

UAB „KAUNO GATVIŲ APŠVIETIMAS“ VEIKLOS STRATEGIJA

2018 - 2022 m.

(atnaujinta 2021-05-25)

2018

TURINYS

	I. ĮVADAS	3.
1.	Strategijos rengimo tikslai	3.
2.	Strategijos rengimo grupė	3.
	II. VEIKLOS APRAŠYMAS	4.
3.	Įmonės rekvizitai	4.
4.	Įmonės istorija	4.
5.	Įmonės veiklos sritys	5.
6.	Teikiamos paslaugos ir veiklos kryptys	5.
6.1.	Gatvių apšvietimo elektros tinklų statybos ir eksploatavimo paslauga	6.
6.2.	Šviesoforų statybos, įrangos techninės priežiūros ir gedimų šalinimo, kelio ženklų priežiūros paslauga	6.
6.3.	Želdinių, miškų ir miško parkų priežiūros ir tvarkymo paslauga	7.
6.4.	Įmonės modernizacija	7.
7.	Pasiekimai	7.
8.	Įmonės savininkas	8.
	III. MISIJA IR VIZIJA, VERTYBĖS, STRATEGINĖ KRYPTIS	8.
9.	Misija	8.
10.	Vizija	8.
11.	Vertybės	8.
12.	Strateginės kryptys ir tikslai	8.
	IV. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ	9.
13.	Išorinės aplinkos analizė	9.
14.	Vidinės aplinkos analizė	9.
15.	Stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės (SSGG analizė)	10.
	V. ĮMONĖS VEIKLOS STRATEGIJOS FORMULAVIMAS	10.
16.	Įmonės strateginiai tikslai ir uždaviniai	12.
16.1.	Strateginiai tikslai ir jų matavimo rodikliai	12.
16.2.	Įmonės ilgalaikiai tikslai, uždaviniai	13.
16.3.	Įmonės tikslai, uždaviniai, veiklos, įgyvendinimo terminai, atsakingi asmenys	14.
17.	Strategijos aprašymas	18.
	VI. IŠTEKLIAI	18.
18.	Struktūriniai padaliniai	18.
19.	Valdymo struktūra	19.
	VII. GALIMI PAVOJAI IR JŲ VALDYMAS	19.
20.	Galimi pavojai	19.
	VIII. FINANSINĖS PROGNOZĖS	20.
21.	Prognozuojami 2018-2022 m. biudžetai	20.
	IX. STRATEGIJOS VERTINIMO, TOBULINIMO IR PALAIKYMO PRINCIPAI	20.
	X. PRIEDAI	21.

I. ĮVADAS

1. Strategijos rengimo tikslai

UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ (toliau - įmonė) strateginio veiklos plano tikslas - efektyviai organizuoti įmonės veiklą.

Įmonės siekiai:

- ❖ vartotojams suteikti kokybiškas paslaugas,
- ❖ iš gautų lėšų stiprinti savo poziciją rinkoje ir gerinti įmonės įvaizdį,
- ❖ siekti stabilaus ir pelningo darbo.

Rengiant įmonės strategiją ir strateginį veiklos planą 2018-2022 metams remtasi:

- ❖ LR Akcinių bendrovių įstatymu,
- ❖ Kauno miesto Strateginiu planu,
- ❖ įmonės įstatais.

Taip pat atsižvelgta į:

- ❖ įmonės vykdomą veiklą,
- ❖ įmonės turimus išteklius,
- ❖ konkurencinę aplinką,
- ❖ užsienio įmonių patirtį,
- ❖ globalias technologijų vystymosi tendencijas.

2. Strategijos rengimo grupė

Strategiją rengė generalinio direktoriaus **Petro Švažo** įsakymu Nr. V-106 (2017-12-06) patvirtinta darbo grupė:

Rolandas Drulia, technikos direktorius (darbo grupės vadovas),

Gražina Krasauskaitė, ekonomistė,

Laimutė Vasiliauskienė, personalo skyriaus vadovė,

Julius Kunevičius, IT specialistas,

Aurimas Abarius, pirkimų ir pardavimų skyriaus viršininkas,

Aušra Petrauskienė, techninio skyriaus viršininkė,

Žilvinas Sukackas, eismo valdymo skyriaus viršininkas,

Jonas Rafanavičius, remonto skyriaus viršininkas,

Jonas Puočiauskas, Eksploatacijos skyriaus viršininkas,

Robertas Butkevičius, Želdinių priežiūros skyriaus viršininkas,

Gediminas Preikša, Statybos skyriaus vadovas.

Rengiant įmonės strategiją ir strateginį veiklos planą buvo laikomasi viešumo, partnerystės, bendravimo, bendradarbiavimo principų.

Darbo grupė atlieka Strateginio planavimo ir strateginio plano įgyvendinimo priežiūrą. Pavasariį vyksta praėjusių metų veiklos ataskaitos analizė, kuri pateikiama įmonės darbuotojų susirinkime.

Įmonės strateginis veiklos planas numatytas penkerių (2018-2022) metų laikotarpiui.

Strategijos plane naudojamos sąvokos:

Priemonė - užsibrėžto uždavinio įgyvendinimo būdas, kuriam naudojami žmonių, finansiniai ir materialiniai išteklių.

Prioritetai - svarbiausios veiklos kryptys, kurios nustatomos vadovaujantis bendrovės plėtros vizija ir kuriomis vadovaujama rengiant strateginį planą.

Strategija (kaip planas) - kryptinga veiksmų eiga, siekiant tikslų. Strategija yra pagrindinių ilgalaikių tikslų nustatymas įmonėje, ir veiksmų bei išteklių, būtinų įgyvendinti šiuos tikslus, paskirstymas.

Strateginis planavimas - pirmiausiai tai yra procesas, sprendimo procesas, kurio metu nustatomos veiklos kryptys, taip pat būdai, kuriais bus vykdoma įmonės misija, kad būtų pasiekti išskirti tikslai, taip pat plano įgyvendinimo priežiūrą ir vertinimą ir atsiskaitymą už rezultatus.

Strateginis veiklos planas - dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į aplinkos analizę, apibrėžiama bendrovės misija, tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo priemonės.

Tikslas - siektinas veiklos rezultatas, susijęs su atitinkamais poreikiais, sąlygomis ir galimybėmis.

Misija - sietina su rinkos poreikių tenkinimu.

Vizija - pageidaujamas bendrovės vaizdas ateityje. Strategijoje numatomi prioritetai, tikslai, uždaviniai ir priemonės šiai vizijai siekti.

II. VEIKLOS APRAŠYMAS

3. Įmonės rekvizitai

Įmonės pavadinimas: UAB "Kauno gatvių apšvietimas"
Adresas: Ringuvos g. 59, Kaunas
Tel.: (8-37) 400240
El. paštas: info@kaunosviesa.lt
Įmonės interneto svetainė: www.kaunogatviuapsvietimas.lt

4. Įmonės istorija

1966m. balandžio 1 d. Lietuvos TSR Kauno m. Vykdomojo Komiteto komunalinio ūkio valdyba įkūrė įmonę „Miesto gatvių apšvietimo elektros tinklai“.

1991 m. kovo 28 d. LR Kauno miesto mero potvarkiu Nr. 459 buvo įregistruota Kauno miesto savivaldybės įmonė „Miesto gatvių apšvietimo elektros tinklai“.

1993 m. spalio 21 d. LR Kauno miesto valdybos Rejestro tarnybos įsakymu Nr. 454 įmonė perregistruota į specifinės paskirties „Valstybiniai miesto gatvių apšvietimo tinklai“.

1995 m. kovo 28 d. LR Kauno miesto valdybos Rejestro tarnybos įsakymu Nr. 224 įmonė perregistruota į Kauno miesto savivaldybės įmonę „Miesto gatvių apšvietimo elektros tinklai“.

1995 m. kovo 31 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 199 „Miesto gatvių apšvietimo elektros tinklai“ nuosavybės teise perduodami Kauno miesto savivaldybei. 2005 m. rugsėjo 29 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-493 įmonė pertvarkyta į UAB „Kauno gatvių apšvietimas“.

5. Įmonės veiklos sritys

Įmonės veiklos sritys - viešųjų paslaugų teikimas, tai Kauno miesto gatvių apšvietimo elektros tinklų eksploatacija ir statyba, šviesoforų įrangos įrengimas, techninė priežiūra ir gedimų šalinimas, Kauno miesto stacionarios prevencinės greičio matavimo sistemos eksploatavimas ir techninė priežiūra, miesto kelio ženklų, apsauginių atitvarų, išpėjamųjų stovų, sferinių veidrodžių ir kitų inžinerinių eismo saugumą užtikrinančių priemonių įrengimas ir priežiūra, miesto želdinių, miškų ir miško parkų priežiūra ir tvarkymas, pagal galimybes eksploatuojamo turto modernizavimas, efektyvesnių energijos taupymo, aplinkos gerinimo ir centrinio valdymo priemonių diegimas.

6. Teikiamos paslaugos ir veiklos kryptys

Šiuo metu įmonės teikiamos paslaugos yra svarbios, ne tik įmonei, bet ir visam miestui, todėl reikalinga ir toliau jas plėtoti.

Eil. Nr.	Teikiama viešoji paslauga	Paslaugos teikimo aprašymas
1.	Kauno miesto gatvių apšvietimo elektros tinklų eksploatavimas	Kauno miesto gatvių apšvietimo elektros tinklų eksploatacija, kai atliekama apšvietimo šviestuvų, prožektorių, apšvietimo elektros linijų, apšvietimo maitinimo spintų ir apšvietimo atramų priežiūra, remontas, apšvietimo įjungimo ir išjungimo grafikų sudarymas ir derinimas. Taip pat apšvietimo elektros tinklų įrengimo darbai. Renginių ir švenčių aptarnavimas (elektros pajungimo darbai). Dekoratyvinio apšvietimo pajungimas, aptarnavimas.
2.	Kauno miesto šviesoforų įrangos techninė priežiūra ir gedimų šalinimas	Miesto šviesoforų įrangos techninė priežiūra ir gedimų šalinimas, tai yra teikti šviesoforų įrangos sankryžose techninės priežiūros ir gedimų šalinimo paslaugas, vadovaujantis Lietuvos standarto LST 1405:1995 „Kelio ženklų ir šviesoforų naudojimas“, Kelių šviesoforų įrengimo taisyklių, patvirtintų LR susisiekimo ministro 2012-01-31 įsakymu Nr. 3-81, apsaugą nuo elektros reglamentuojančių teisės aktų, techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir eksploatacijos paslaugą reglamentuojančiais dokumentais. Užtikrinti šviesoforų įrangos eksploatacinę priežiūrą, keičiant netinkamas lemputes, lęšius, remontuojant stovus, stogelius, pagalbinius skydus, pėsčiųjų šviesoforų mygtukus, transporto detektorius, garsinius signalus. Savalaikiai tikrinti ir reguliuoti šviesoforų koordinavimo, maitinimo, ryšių, valdymo, daviklių ir kitus orinius ir požeminius kabelius, patikrinti ir sureguliuoti koordinuotą šviesoforų įrangą, sureguliuoti šviesoforų laikrodžius pasikeitus laikui.
3.	Kauno miesto stacionarios prevencinės greičio matavimo sistemos eksploatavimas ir techninė priežiūra	Stacionarios prevencinės greičio matavimo sistemos eksploatavimu metu atliekama sistemos techninė priežiūra, metrologinė patikra, programinių gedimų šalinimas, užtikrinamas tinklo ryšys tarp įrangos ir kompiuterio.
4.	Kauno miesto kelio ženklų, apsauginių atitvarų, išpėjamųjų stovų, sferinių veidrodžių ir kitų inžinerinių eismo saugumo priemonių įrengimas ir priežiūra	Kelio ženklų, apsauginių atitvarų, išpėjamųjų stovų, sferinių veidrodžių ir kitų inžinerinių eismo saugumo priemonių įrengimo ir priežiūros metu atliekami darbai tai Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esančių įrenginių priežiūrą tai yra kelio ženklų ir jų komplektuojančių dalių taisymas, reguliavimas, valymas, tvirtinimas, apsauginių atitvarų taisymo darbai, transporto priemonių greičio mažinimo kalnelių taisymas, standžių arba lanksčių kelio kraštą žyminčių stulpelių ir lanksčių plastikinių

		stulpelių taisymo, atstatymo darbai, pėsčiųjų eismo saugumo salelių taisymas.
5.	Kauno miesto želdinių, miškų ir miško parkų priežiūra ir tvarkymas	Miesto želdinių, miškų ir miško parkų priežiūros ir tvarkymo paslaugos, tai medžių kirtimas, krūmų kirtimas, medžių genėjimas, nulūžusių medžio šakų miesto gatvėse, skveruose ir parkuose surinkimas ir išvežimas, kelmų rovimas mechanizuotai ir rankiniu būdu ribotoje erdvėje miesto gatvėse, medžių žaizdų gydymas, medžio drevių valymas ir konservavimas, medžių, krūmų sodinimas jų priežiūra, sanitariniai, retinimo, einamieji, kraštovaizdžio formavimo, trako kirtimai miško žemėje. Taip pat atliekame dirvos paruošimą mechanizuotam sodinimui, miško sodmenų apdorojimą repelentais, skruzdėlynų aptvėrimą, inkilų gamybą ir iškėlimą miško žemėje, kvartalinių linijų valymą, mineralizuotų juostų įrengimą miško žemėje, miško valymą, nelegalių sąvartynų likvidavimą, upelių šlaitų, griovių ir kitų daubų valymą ir bendrąją priežiūrą ir apsaugą.

6.1. Gatvių apšvietimo elektros tinklų įrengimo ir eksploatavimo paslauga

Tai - pagrindinė, istoriškai susiklosčiusi UAB "Kauno gatvių apšvietimas" įmonės veikla - viešojo intereso užtikrinimas, eksploatuojant, remontuojant ir įrengiant Kauno miesto gatvių apšvietimo tinklą. Kauno miesto gatvių apšvietimo ir šviesoforų tinklo eksploatacija, remontas bei statyba sudaro iki 80% visų įmonės pajamų, kitos paslaugos, tiesiogiai nesusijusios su Kauno miesto viešųjų interesų tenkinimu, sudaro likusius 20%.

Apšvietimo paslaugos kryptys - gatvių apšvietimo tinklo eksploataciją, apšvietimo tinklo remontas ir statyba, bei šventinis apšvietimas ir papuošimas, paslaugos gyventojams ir įmonėms komerciniu pagrindu.

Apšvietimo tinklas - šiuo metu eksploatuojama virš 29133 įvairių šviestuvų, 329 maitinimo punktai, 910 km apšvietimo tinklo. Be šio esamo tinklo eksploatacijos, gedimų šalinimo vykdomas naujų gatvių ir objektų apšvietimo linijų bei šviestuvų montavimas, troleibusų kontaktinio tinklo įrengimas, technologinių naujovių testavimas, paslaugų gyventojams ir įmonėms teikimas komerciniu pagrindu.

Elektros energijos taupymas - gali būti pasiektas iš esmės atnaujinus visą gatvių apšvietimo infrastruktūrą (atramas, kabelius, valdymo punktus, šviestuvus) ir keičiant natrio šviestuvus LED šviestuvais.

6.2. Šviesoforų įrengimo, įrangos techninės priežiūros ir gedimų šalinimo, kelio ženklų priežiūros paslauga

Esama situacija - šviesoforų eksploatacijos ir gedimų šalinimo paslauga, naujų sankryžų su eismo valdymo sistemomis statyba, kelio ženklų, apsauginių atitvarų, įspėjamųjų stovų, sferinių veidrodžių ir kitų inžinerinių eismo saugumo priemonių įrengimo ir priežiūros paslauga.

Šviesoforai - šviesoforų eksploatacijos ir gedimų šalinimo paslaugą įmonė vykdo nuo 2012 metų lapkričio 6 d. pagal rangos su Savivaldybe sutartį. Šiuo metu įmonė prižiūri 116 šviesoforų sankryžas, kuriose veikia 6 skirtingų gamintojų šviesoforų valdymo sistemos: DKM, UK-2, PEEK TRAFIK, VTC, SIEMENS ir SWARCO. Dalis šviesoforų šviesos elementų yra kaitrinių lempų pagrindu, todėl neatitinka nei šiuolaikinių energijos taupymo, nei kokybinių, nei šiuolaikinio centralizuoto eismo valdymo reikalavimų.

Šalia šviesoforų eksploatacijos ir gedimų šalinimo paslaugos įmonė dalyvauja ir naujų objektų - sankryžų su eismo valdymo sistemomis diegime.

Kelio ženklai - 2015-10-12 d. pasirašyta "Kauno miesto kelio ženklų, apsauginių atitvarų, įspėjamųjų stovų, sferinių veidrodžių ir kitų inžinerinių eismo saugumo priemonių įrengimo ir priežiūros paslaugų pirkimo" sutartis Nr. SR - 1874. Paslaugos užtikrinimui sudaryta kelio ženklų priežiūros grupė, kuri yra pavaldi Eismo valdymo skyriui.

6.3. Želdinių, miškų ir miško parkų priežiūros ir tvarkymo paslauga

Želdinių priežiūra - 2016-06-28 d. pasirašyta sutartis Nr. SR-0778 tarp bendrovės ir Kauno m. savivaldybės ir pagal ją vykdo miesto želdinių, miškų ir miško parkų priežiūros ir tvarkymo paslaugas, pjauna medžius, krūmus, geni medžius. Atlieka nulūžusių medžio šakų miesto gatvėse, skveruose ir parkuose surinkimą ir išvežimą, kelmų rovimą mechanizuotai ir rankiniu būdu ribotose erdvėse miesto gatvėse, medžių žaizdų gydymą, medžio drevių valymą ir konservavimą, medžių, krūmų sodinimą jų priežiūrą, kirtimus miško žemėje. Taip pat atlieka dirvos paruošimą mechanizuotam sodinimui, miško sodmenų apdorojimą repelentais, skruzdėlynų aptvėrimą, inkilų gamybą ir iškėlimą miško žemėje, kvartalinių linijų valymą, mineralizuotų juostų įrengimą miško žemėje, miško valymą, nelegalių sąvartynų likvidavimą, upelių šlaitų, griovių ir kitų daubų valymą bei bendrąją priežiūrą ir apsaugą.

Taip pat bendrovė, laimėjusi viešojo pirkimo konkursus, 2018 m. gegužės 8 d. su Kauno miesto savivaldybės administracija pasirašė šias sutartis:

1. Miesto želdinių ir želdynų priežiūros ir tvarkymo Vilijampolės, Šilainių ir Eigulių seniūnijose paslaugų pirkimo sutartis Nr. SR-0275;

2. Miesto želdinių ir želdynų priežiūros ir tvarkymo Centro, Žaliakalnio, Gričiupio, Dainavos ir Petrašiūnų seniūnijose paslaugų pirkimo sutartis Nr. SR-0276;

3. Miesto želdinių ir želdynų priežiūros ir tvarkymo Aleksoto, Panemunės ir Šančių seniūnijose paslaugų pirkimo sutartis Nr. SR-0277;

4. J. Basanavičiaus miško parko (Panemunės šilo) priežiūros ir tvarkymo paslaugų pirkimo sutartis Nr. SR-0279;

5. Lampėdžių miško parko, Ažuolyno, Aukštųjų Šančių Ažuolyno ir Pažaislio miško parko priežiūros ir tvarkymo paslaugų pirkimo sutartis Nr. SR-0280.

6.4. Įmonės modernizacija

Šiuolaikinė įmonė negalėtų sėkmingai veikti be nuolatinės ir tikslingos modernizacijos:

Žmonių resursų tobulinimo – darbuotojų pritraukimo, kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimo, pažangių projektų valdymo metodų diegimo;

Technologinių inovacijų diegimo - technikos ir įrangos atnaujinimo, technologijų vystymosi tendencijų sekimo ir eksperimentavimo;

IT sistemų plėtros - kompiuterinių sistemų, programinės įrangos, dokumentų valdymo ir planavimo sistemų, duomenų bazių, dispečerinės valdymo sistemų kūrimo.

Vidinės priemonės. Įmonė yra gana "solidaus" amžiaus, todėl yra poreikis tobulinti iniciatyvių darbuotojų kvalifikaciją, didinti jų motyvaciją, optimizuoti struktūrą, atnaujinti technikos parką, sustiprinti centrinio valdymo centro (dispečerinės) veiklą, įdiegti patikimas ir modernias technologijas, sekti pasaulines technologijų vystymosi tendencijas, išbandyti naujoves, diegti pažangiausią analogiškų įmonių patirtį, tamptariai bendradarbiauti su mokslo ir komercinėmis įstaigomis.

Išorinės priemonės. Įmonės darbuotojai dalyvauja įvairiuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose, atestacijose, vyksta į specializuotas parodas, konferencijas, lanko giminingas įmones, išklauso naujovių prezentacijas, testuoja ir diegia naujausias modernias technologijas. Įmonėje įdiegtos kokybės vadybos valdymo sistema ISO 9001, darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistema OHSAS 18001 bei aplinkos valdymo sistema ISO 14001.

Darbuotojų bendrųjų ir specializuotų gebėjimų tobulinimas. Vyksta UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ darbuotojų ir vadovų bendrųjų ir specializuotų gebėjimų tobulinimas, moko darbuotojus saugos ir sveikatos bei kitais klausimais.

7. Pasiiekimai

Bendrovė pripažinta viena sėkmingiausiai dirbančių ir sparčiausiai augančių Lietuvos bendrovių - pelnė „Gazelė 2015“ ir „Gazelė 2016“ titulus.

8. Įmonės savininkas

Bendrovės savininkas yra Kauno miesto savivaldybė, kuri skiria bendrovės vadovą (generalinį direktorių). Savo veikloje bendrovės vadovas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės norminiais aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais.

III. MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS IR STRATEGINĖS KRYPTYS

9. Misija

Kokybiška, profesionali ir ekonomiškai efektyvi visų bendro Kauno miesto gyventojų turto - gatvių apšvietimo tinklo, eismo valdymo inžinerinių įrenginių eksploatacija bei modernizacija, miesto želdinių, miško parkų priežiūra, tenkinant viešuosius miesto interesus - didinant kelių eismo saugumą, gerinant gyvenamąją aplinką, ją darant saugesnę.

10. Vizija

Moderni, organizuota, konkurencinga įmonė, rinkos lyderė, kuri sėkmingai eksploatuoja gatvių apšvietimo elektros tinklus, eismo valdymo sistemą, prižiūri miesto želdinius, miško parkus bei diegia kitas, modernias, elektros energiją taupančias technologijas. Atliekanti konkurencingas paslaugas Kauno miesto bei aplinkinių rajonų gyventojams.

11. Vertybės

Atsakomybė - garbingas ir sąžiningas elgesys su užsakovais, tiekėjais.

Pagarba žmogui - pripažinimas, kad darbuotojai yra sėkmingos veiklos pamatas, įmonės ilgamečių tradicijų ir kultūros puoselėjimas, šiltų ir pagarbių santykių su aplinkiniais kūrimas.

Inovatyvumas - nuolatinis noras tobulėti ir keistis, nuolatinė naujų, tobulesnių darbo priemonių ir metodų paieška, supratimas, kad inovacijos yra išlikimo ir konkurencinio pranašumo pagrindas.

Iniciatyvumas - iniciatyvūs darbuotojai - jėga, kuri tobulina įmonės veiklą,

- iniciatyvūs vadovai - jėga, kuri skatina įmonės plėtrą.

Profesionalumas - siekis tobulėti, pelnyti užsakovų ir rangovų pasitikėjimą.

12. Strateginės kryptys ir tikslai

Siekti veiklos efektyvumo - tobulinti vidinius veiklos procesus, efektyviai valdyti turta, kelti darbuotojų kvalifikaciją, naudoti pažangius įrankius bei mašinas, tobulinti darbo organizavimą, diegti pažangias technologijas.

Didinti veiklos pelningumą ir kapitalo grąžą - orientuotis į savininko nuosavybės vertės didinimą bei teigiamą įmonės įvaizdžio formavimą. Siekti vykdyti daugiau darbų, aktyviai siūlyti rinkai bendrovės veiklos specifiką atitinkančias paslaugas, užtikrinti aukštą darbų kokybę.

Siekti veiklos tvarumo - atlikti bendrovės vystymą ir tobulėjimą per žmogiškuosius išteklius, kelti darbuotojų kompetenciją, kvalifikaciją, didinti motyvaciją, atlikti specialistų pritraukimą, jų išlaikymą.

IV. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

13. Išorinės aplinkos analizė

Ekonominiai veiksniai. Šiai dienai įmonė sėkmingai atlieka Kauno m. savivaldybės patikėtas funkcijas - užtikrina miesto gatvių apšvietimą, eismo valdymą, vykdo naujų gatvės apšvietimo, kelio ženklų ir kitų inžinerinių eismo saugumą užtikrinančių priemonių įrengimą bei priežiūrą, miesto želdinių, miškų ir miško parkų priežiūrą ir tvarkymą. Tačiau senėjanti gatvių apšvietimo ir eismo valdymo sistema reikalauja nuolatinio atnaujinimo ir investicijų, kas sąlygotų tinklų renovaciją, energiją taupančių valdymo sistemų diegimą, IT technologijų diegimą pačioje įmonėje, lėšas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui.

Socialiniai veiksniai. Kvalifikuotų darbuotojų stoka dėl emigracijos ir didelės konkurencijos su privačiomis įmonėmis sudaro būtinybę tobulinti jų kvalifikaciją, suteikiant naujų žinių ir įgūdžių, padėsiančių jiems kvalifikuotai aptarnauti atnaujintas apšvietimo ir eismo valdymo sistemas.

Technologiniai veiksniai. Pastaruoju laiku tapo ypač aktualus energijos taupymas, todėl visame pasaulyje aktyviai diegiamos modernios kompiuterinės ir internetinės valdymo sistemos, intelektualūs šviestuvai, kurių aptarnavimui reikalingi modernūs ir sudėtingi diagnostikos prietaisai, technika, duomenų valdymo centrai, spartusis interneto ryšys, tuo pačiu būtina daug aukštesnė darbuotojų kvalifikacija, žinios ir kompetencija. Šiuo metu įmonė yra pakankamai apsirūpinusi kasdieniam darbui reikalingomis priemonėmis, kompiuterizuotos darbo vietos, įdiegtas spartus internetinis ryšys, projektavimo programinė įranga, centrinio valdymo punktas - dispečerinė su nuotolinio radijo ryšio ir telemetrinė valdymo įranga, specializuoto transporto priemonėmis - Mobiliomis kėlimo platformomis, kėlimo mechanizmais, ekskavatoriumi, mini ekskavatoriumi, gręžimo, kabelių paieškos, elektros grandinių testavimo prietaisais ir įrankiais. Tačiau šiais laikais sparčiai tobulėja technologijos, todėl reikalauja pastovaus atnaujinimo.

14. Vidinės aplinkos analizė

Teisinė bazė. UAB "Kauno gatvių apšvietimas" vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Kauno miesto savivaldybės administracijos įsakymais, nutarimais, bendrovės įstatais, darbo tvarkos taisyklėmis, informacijos administravimo taisyklėmis ir kitais bendrovės norminiais teisiniais aktais.

Žmonių ištekliai. Administracines / valdymo funkcijas vykdančios žmonių ištekliai - viso 12 etatų. Veiklos funkcijų įgyvendinimą užtikrinantys žmonių ištekliai, kvalifikuoti ir nekvalifikuoti darbuotojai - viso 114 etatai.

Finansiniai ištekliai. Bendrovės veiklos lėšos, iš jų ne mažiau 80 proc. sudaro pajamos iš Savivaldybės užsakymų.

Ryšų sistema (informacinės ir komunikavimo sistemos). Telefoninės linijos, internetinis ryšys, mobilus ryšio telefonai, nešiojami kompiuteriai, telefoninių pokalbių registravimo sistema, radijo ryšio sistema „Voras“, nuotolinio apšvietimo valdymo punktų valdymo internetinės sistemos: *Rabbit, Enerlysis, Profil, Amplight*, vaizdo kontrolės ir transporto kontrolės GPS sistemos.

15. SSGG analizė

Stiprybės: Turima specializuota technika Aukštos kvalifikacijos darbuotojai Ilgalaikė (įmonės ir darbuotojų) patirtis Galimybė operatyviai reaguoti į nenumatytas situacijas Centralizuotas apšvietimo bei šviesoforų valdymas Geros darbuotojų darbo sąlygos Lengvai perkvalifikuojami darbuotojai kitiems įmonės darbams Darbuotojai nuolat tobulina kvalifikaciją Įmonės finansinis stabilumas	Silpnybės: Aukštas darbuotojų amžiaus vidurkis (lėtai atsinaujina techninis personalas) Technikos nusidėvėjimas Valdymo struktūros netobulumas DVS trūkumas IT technologijų senėjimas / nusidėvėjimas Neefektyvi darbuotojų motyvacinė sistema Nesuformuotas darbuotojų rezervas
Galimybės: Turimas partnerių tinklas Turimas įvaizdis (patikima, stabili, kokybiškai veikianti organizacija) Miesto infrastruktūros pokyčiai (apšvietimas, šviesoforai, apželdinimas ir ženklų įrengimas atnaujinimas bei plėtra) Turimas potencialas bei patirtis vykdyti veiklą kitose savivaldybėse	Grėsmės: Konkurencijos didėjimas tarp panašias paslaugas teikiančių įmonių Galimas akcininko sprendimas dėl įmonės veiklos restruktūrizavimo Įmonės darbų apimčių (užsakymų) galimas mažėjimas Kvalifikuotų specialistų trūkumas rinkoje

V. ĮMONĖS VEIKLOS STRATEGIJOS FORMULAVIMAS

Sėkminga organizacija yra ta, kuri kuria vertę tiek savo darbuotojams, tiek aplinkai. Ji tenkina konkrečius visuomenės poreikius, laiku reaguoja į besikeičiančią aplinką, sugeba panaudoti vidinius resursus - žmonių bei technologinius. UAB "Kauno gatvių apšvietimas" įmonė prižiūrinti ir įrengianti Kauno miesto gatvių apšvietimo elektros tinklus, šviesoforų įrangą ir kelio ženklus bei prižiūrinti miesto želdinius, miško parkus. Nuo įmonės sėkmingos veiklos priklauso viso Kauno miesto gyventojų gyvenamosios komfortas bei eismo saugumas. Bendrovės veiklos strategija pagrįsta nuolatiniu paslaugų kokybės gerinimu, naujų elektros įrenginių diegimu, aplinkos taršos mažinimu bei saugumu.

Per pastaruosius metus, keičiantis apšvietimo technologijoms, elektros energijos suvartojimas pastebimai sumažėjo, o apšvietos kokybė pagerėjo. Tačiau šiuo metu visame pasaulyje stebima tam tikra apšvietimo ir eismo valdymo technologijų revoliucija, aplinkosauginių reikalavimų griežtėjimu, valdymo optimizavimu.

Visose Bendrovės veiklose turi būti siekiama pelno, ekonominio efektyvumo, verslo vertės augimo ir dividendų pajamingumo. Bendrovės Kauno miesto savivaldybei išmokama dividendų suma 2020-2022 metais turėtų siekti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014

m. kovo 14 d. įsakymu Nr. A-709 „Dėl dividendų už Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir savivaldybės įmonių pelno įmokų" nustatytą Bendrovės paskirstytinojo pelno procento rodiklį.

16. Įmonės strateginiai tikslai ir uždaviniai

16.1. Strateginiai tikslai ir jų matavimo rodikliai

Eil. Nr.	Ilgalaikiai bendrovės tikslai	Matavimo rodikliai	Matavimo rodiklio aprašymas	Siekiamos vertės
1.	<u>Siekti veiklos efektyvumo</u> Tobulinti vidinius veiklos procesus, efektyviai valdyti turtą, kelti darbuotojų kvalifikaciją, naudoti pažangius įrankius bei mašinas, tobulinti darbo organizavimą, diegti pažangias technologijas.	Darbo našumas	Darbo našumas (produktyvumas) - per laiko vienetą darbuotojo pagamintas produkto (paslaugų) kiekis/suma.	Vidutinis mėn. darbo našumas, Eur/1 žm. 2018 m. 5200 2019 m. 5400 2020 m. 5600 2021 m. 5900 2022 m. 6200
2.	<u>Didinti veiklos pelningumą ir kapitalo grąžą</u> Orientuotis į savininko nuosavybės vertės didinimą bei teigiamą įmonės įvaizdžio formavimą. Siekti vykdyti daugiau darbų, aktyviai siūlyti rinkai bendrovės veiklos specifiką atitinkančias paslaugas, užtikrinti aukštą darbų kokybę.	Grynasis pelningumas Kapitalo grąža	Grynasis pelningumas rodo įmonės veiklos efektyvumą, t. y. kiek 1-am pajamų eurui tenka grynojo pelno. Nuosavybės kapitalo grąžos rodiklis rodo investicijų pelningumą.	Grynasis pelningumas Kapitalo grąža (procentais) 2018 m. 10,3 28,1 2019 m. 11,1 30,5 2020 m. 11,9 32,2 2021 m. 13,2 34,3 2022 m. 14,2 35,0
3.	<u>Siekti veiklos tvarumo</u> Atlikti bendrovės vystymą ir tobulėjimą per žmogiškuosius išteklius, kelti darbuotojų kompetenciją, kvalifikaciją, didinti motyvaciją, atlikti specialistų pritraukimą, jų išlaikymą.	Bendrovės socialinės atsakomybės sistema	Bendrovės vykdoma veikla, pagal kurią bendrovė įtraukia į savo vidaus procesus ir santykius visus suinteresuotus visuomenės, verslo atstovus ir vadovaujasi pagarbos žmogui, visuomenei bei gamtai vertybiniais principais.	Parengti 2 programas: 1. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo; 2. Kvalifikuotų darbuotojų pritraukimo.
4.	<u>Bendrovės teikiamu paslaugų kokybės gerinimas</u> Patenkinti Kauno miesto gyventojų lūkesčius dėl miesto gatvių apšvietimo, eismo saugumo, želdynų priežiūros gerinimo ir viešųjų paslaugų	Pajamos Pardavimo savikaina Veiklos sąnaudos	Bendrovės pajamos iš kitos veiklos, pardavimo savikainos lygio rodiklis ir veiklos sąnaudos.	20 procentų Ne daugiau 65 procentai Ne daugiau 8 procentai

16.2. Įmonės ilgalaikiai tikslai, uždaviniai

Eil. Nr.	Tikslai	Uždaviniai
1.	<p><u>Siekti veiklos efektyvumo</u> Tobulinti vidinius veiklos procesus, efektyviai valdyti turtą, kelti darbuotojų kvalifikaciją, naudoti pažangius įrankius bei mašinas, tobulinti darbo organizavimą, diegti pažangias technologijas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Atlikti gatvių apšvietimo, eismo saugumo bei dispečerinio valdymo sistemų modernizavimą ❖ Įvykdyti laipsnišką techninės bazės atnaujinimą ❖ Optimizuoti vidinius procesus įdiegiant dokumentų valdymo sistemą (DVS)
2.	<p><u>Didinti veiklos pelningumą ir kapitalo grąžą</u> Orientuotis į savininko nuosavybės vertės didinimą bei teigiamą įmonės įvaizdžio formavimą. Siekti vykdyti daugiau darbų, aktyviai siūlyti rinkai bendrovės veiklos specifiką atitinkančias paslaugas, užtikrinti aukštą darbų kokybę.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Parengti ir įgyvendinti paslaugų plėtros programą ❖ Įgyvendinti įmonės personalo struktūrinę reformą
3.	<p><u>Siekti veiklos tvarumo</u> Atlikti bendrovės vystymą ir tobulėjimą per žmogiškuosius išteklius, kelti darbuotojų kompetenciją, kvalifikaciją, didinti motyvaciją, atlikti specialistų pritraukimą, jų išlaikymą.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Parengti ir įgyvendinti darbuotojų motyvacijos bei kvalifikacijos tobulinimo programas ❖ Parengti bei įgyvendinti kvalifikuotų darbuotojų pritraukimo programą
4.	<p><u>Bendrovės teikiamu paslaugų kokybės gerinimas</u> Patenkinti Kauno miesto gyventojų lūkesčius dėl miesto gatvių apšvietimo, eismo saugumo, želdynų priežiūros gerinimo ir viešųjų paslaugų</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bendradarbiauti su Kauno miesto savivaldybės valdomomis įmonėmis, įstaigomis dėl įrangos, technikos ir kitų resursų panaudojimo ❖ Modernizuoti veiklos valdymo ir stebėsenos sistemas, įdiegiant šiuolaikines intelektualias informacines sistemas, kurios leistų skaitmenizuoti visų teikiamų paslaugų apimtį ir reikalingus resursus bei užtikrintų efektyvų ir ekonomiškai pagrįstą paslaugų teikimą, vykdymo apskaitą ir kontrolę ❖ Teikti siūlymus akcininkui veiklos srityse naudojamų technologijų, įrengimų, priemonių, informacinių sistemų modernizavimo, naujų inovatyvių sprendimų diegimo ir panaudojimo

Visos numatytos priemonės numatomos vykdyti įmonės lėšomis

16.3. Uždaviniai, veiklos, įgyvendinimo terminai atsakingi asmenys

Uždaviniai	Veiklos	Veiksmai	Įgyvendinimo terminas	Atsakingi asmenys
1. Atlikti gatvių apšvietimo, eismo dispečerinio valdymo sistemų modernizavimą	1.1. Parengti gatvių apšvietimo, eismo dispečerinio valdymo sistemų modernizavimo planą	1.1.1. Parengti gatvių apšvietimo modernizacijos, naudojant LED technologijas, ilgalaikį planą ir modernizavimo projektų preliminarias sąmatas	2019 III ketv.	ESV, TD, GD
		1.1.2. Parengti eismo valdymo sistemos atnaujinimo ilgalaikį planą ir modernizavimo projektų preliminarias sąmatas	2019 IV ketv.	IT,ESV, EVSV, TD, GD
		1.1.3. Parengti dispečerinio valdymo sistemos modernizavimo planą ir modernizavimo projektų preliminarias sąmatas	2019 IV ketv.	IT,ESV, TD, GD
	1.2. Pasiūlymų paslaugų gavėjams parengimas bei pateikimas		2020 I ketv.	Skyrių vadovai, PPSV
	1.3. Pakoreguotų modernizavimo planų (pagal paslaugų užsakovo poreikius bei finansines įmonės galimybes) įgyvendinimas		2020 III ketv.	Skyrių vadovai, PPSV
2. Vykdyti laipsnišką techninės bazės atnaujinimą	2.1. Atlikti nuolatinės bei potencialios veiklos ir techninės bazės monitoringą	2.1.1. Įvertinti turimos techninės bazės nusidėvėjimo lygį	2018 IV ketv.	Skyrių vadovai, TD, F
		2.1.2. Įvertinti vykdomas ir planuojamas vykdyti veiklas	2018 IV ketv.	TD, GD
		2.1.3. Parengti technikos atnaujinimo, įsigijimo bei nuomos ilgalaikį planą paremtą veiklą ir kaštų prognozėmis	2019 I ketv.	Skyrių vadovai, TD
	2.2. Parengti viešųjų pirkimų dokumentus ir vykdyti įrangos įsigijimo, remonto bei nuomos paslaugų pirkimo procedūras		2019 II ketv.	Skyrių vadovai, PPSV
3. Parengti ir įgyvendinti paslaugų plėtros programą	3.1. Atlikti rinkos analizę	3.1.1. Įvertinti galimų teikti paslaugų (gatvių apšvietimo įrengimas ir priežiūra, eismo valdymo sistemų įrengimas ir priežiūra, želdinių priežiūra, gatvių ženklavimas ir kt.) poreikį rinkoje	2018 IV ketv.	Skyrių vadovai, PPSV, F, TD, GD
		3.1.2. Įvertinti potencialius konkurentus, galinčius teikti panašias paslaugas	2018 IV ketv.	Skyrių vadovai
		3.1.3. Išgryninti įmonės konkurencinius pranašumus ir jų pagrindu paruošti teiktinų paslaugų paketus	2018 IV ketv.	Skyrių vadovai

Uždaviniai	Veiklos	Veiksmai	Įgyvendinimo terminas	Atsakingi asmenys
	3.2. Įmonės resursų įsivertinimas bei galimo potencialo išskyrimas paslaugų naujiems klientams teikimui	3.2.1. Atlikti įmonės vidinių resursų (technikos, įrangos, žmonių išteklių bei kt.) analizę	2018 IV ketv.	E, F, TD, GD
		3.2.2. Numatyti vidinių įmonės rezervų perskirstymą bei resursų pritraukimo galimybes, atsiradus poreikiui teikti paslaugas didesniai kiekiui klientų	Pagal poreikį kas metai	E, F, TD, GD
	3.3. Teikti pasiūlymus potencialiems klientams, dalyvauti viešuosiuose pirkimuose		Nuolat	PPSV
4. Įgyvendinti įmonės personalo struktūrinę reformą	4.1. Atlikti personalo struktūros efektyvumo analizę		2019 II ketv.	PSV, F, TD, GD
	4.2. Atlikti struktūrinių vienetų stambinimą (apjungimą) remiantis darbo funkcijų analize		2019 III ketv.	PSV, F, TD, GD
5. Parengti ir įgyvendinti darbuotojų motyvacijos bei kvalifikacijos tobulinimo programas	5.1. Atlikti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo bei motyvavimo priemonių taikymo analizę	5.1.1. Atlikti darbuotojų savianalizės sesijas pagal standartizuotą sistemą	Kas metai	Skyrių vadovai, PSV
		5.1.2. Sisteminti struktūrinių vienetų vadovų pasiūlymus dėl darbuotojų motyvavimo priemonių bei kvalifikacijos tobulinimo	Kas metai	Skyrių vadovai, PSV
	5.2. Parengti ir įgyvendinti ilgalaikę darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programą		2019 II ketv.	PSV, DSS
	5.3. Remiantis personalo poreikių analize, parengti darbuotojų motyvavimo sistemą		2019 III ketv.	PSV, DSS
	5.4. Pristatyti darbuotojų motyvavimo ir kvalifikacijos tobulinimo programas įmonės darbuotojams		2019 IV ketv.	PSV, DSS
6. Parengti bei įgyvendinti kvalifikuotų darbuotojų pritraukimo programą	6.1. Sukurti partnerių tinklą	6.1.1. Vertinti mokymo įstaigų rengiamų mokslo bei studijų programų atitikimą įmonės poreikiams	Kas metai	PSV
		6.1.2. Pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su mokymo įstaigomis siekiant pritraukti potencialius darbuotojus praktikoms bei stažuotėms	Kas metai	GD, PSV
		6.1.3. Parengti bei įgyvendinti metinę dalyvavimo mokymo įstaigų karjeros dienose ir kituose renginiuose programą	Kas metai IV ketv.	PSV, GD, F

Uždaviniai	Veiklos	Veiksmai	Igyvendinimo terminas	Atsakingi asmenys
		6.1.4. Vykdyti potencialių darbuotojų atranką bei stažuotes	Pagal poreikį	PSV, DSS
	6.2. Viešinti informaciją apie darbo įmonės galimybes įmonės internetinėje svetainėje bei renginių metu		Nuolat	IT, PSV
7. Optimizuoti vidinius procesus įdiegiant dokumentų valdymo sistemą (DVS)	7.1. Atlikti DVS poreikių analizę ir įvertinti jos įdiegimo efektyvumą		2019 III ketv.	PSV, TD, GD
	7.2. Priėmus sprendimą, įvykdyti DVS pirkimo ir įsidiegimo procedūras		2020 I ketv.	PPSV
	7.3. Įdiegus DVS apmokyti darbuotojus naudotis ir pilnai pereiti prie dokumentų elektroninio valdymo		2020 III ketv.	IT, PSV
8. Bendradarbiauti su Kauno miesto savivaldybės valdomomis įmonėmis, įstaigomis dėl įrangos, technikos ir kitų resursų panaudojimo			Nuolat	Skyrių vadovai, TD, GD
9. Modernizuoti veiklos valdymo ir stebėsenos sistemas, kurios leistų skaitmenizuoti paslaugų apimtį, reikalingus resursus, užtikrintų efektyvų paslaugų teikimą, vykdymo apskaitą ir kontrolę			Iki 2023	GD, TD, F
10. Teikti siūlymus akcininkui veiklos srityse naudojamų technologijų, įrengimų, priemonių, informacinių sistemų modernizavimo, naujų inovatyvių sprendimų diegimo ir panaudojimo			Nuolat	Skyrių vadovai, TD, GD

Sutrumpinimai:

GD-generalinis direktorius, PSV-personalo skyriaus vadovas, DSS-darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas, TD-technikos direktorius, E-ekonomistas, F -vyr. buhalterė, PPSV-pirkimų ir pardavimų skyriaus viršininkas, IT-informacinių technologijų specialistas, ESV-eksploatacijos skyriaus viršininkas, EVSV- eismo valdymo skyriaus viršininkas.

17. Strategijos aprašymas

Strateginis planas – UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ darbuotojų veiksmų ir sprendimų visuma, padedanti įgyvendinti ilgalaikius tikslus, diegti naujoves, inicijuoti kaitą.

Strateginis planas atspindi ir remiasi Kauno miesto savivaldybės 2017-2019 metų strateginiu planu, Kauno miesto savivaldybės 2016-2022 metų plėtros planu, atsižvelgta į veiklos kokybės įvertinimą, darbuotojų siūlymus ir turimus išteklius. Įgyvendinant strateginio plano tikslus, bus siekiama užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę, taikant inovatyvias technologijas bei modernios vadybos standartus, teikiant šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančias paslaugas bei sudarant palankesnes sąlygas gebėjimų sklaidai ir saviraiškai.

Įgyvendinant strateginį planą, įmonė taps dar atviresnė kaitai, aktyviau įtakos artimiausią aplinką.

Strateginis planas parengtas laikantis viešumo, atvirumo, partnerystės principų.

Įmonė išskiria pagrindines veiklos procesus užtikrinančias kryptis:

- ❖ Gatvių apšvietimo elektros tinklų įrengimo ir eksploatavimo paslauga;
- ❖ Šviesoforų įrengimo, įrangos techninės priežiūros ir gedimų šalinimo, kelio ženklų priežiūros paslauga;
- ❖ Želdinių, miškų ir miško parkų priežiūros ir tvarkymo paslauga;
- ❖ Įmonės modernizacija.

VI. IŠTEKLIAI

18. Struktūriniai padaliniai

Įmonės valdybos sprendimu patvirtinta įmonės struktūra, kurioje numatyti sekantys padaliniai su atitinkama atsakomybe:

Vadovybė - strateginiai sprendimai, valdymas, plėtra, kontrolė;

Administracija - taktiniai bei operatyviniai sprendimai, kontrolė;

Eksploatacijos skyrius - miesto apšvietimo tinklų eksploatacija, priežiūra ir remontas, dispečerinės darbas 24 val. per parą, tai avarinių pranešimų registravimas, avarijų likvidavimas, nuotolinis sistemų valdymas, apšvietimo įjungimas, išjungimas;

Pirkimų ir pardavimų skyrius - įmonės, įmonės padalinių aprūpinimas darbo, eksploatacinėmis priemonėmis, medžiagomis ir detalėmis remontui, technikos nuoma, viešųjų pirkimų organizavimas, rinkos analizė;

Techninis skyrius - techninės dokumentacijos ruošimas, elektros energijos apskaita, projektų parengimas ir sąmatų sudarymas;

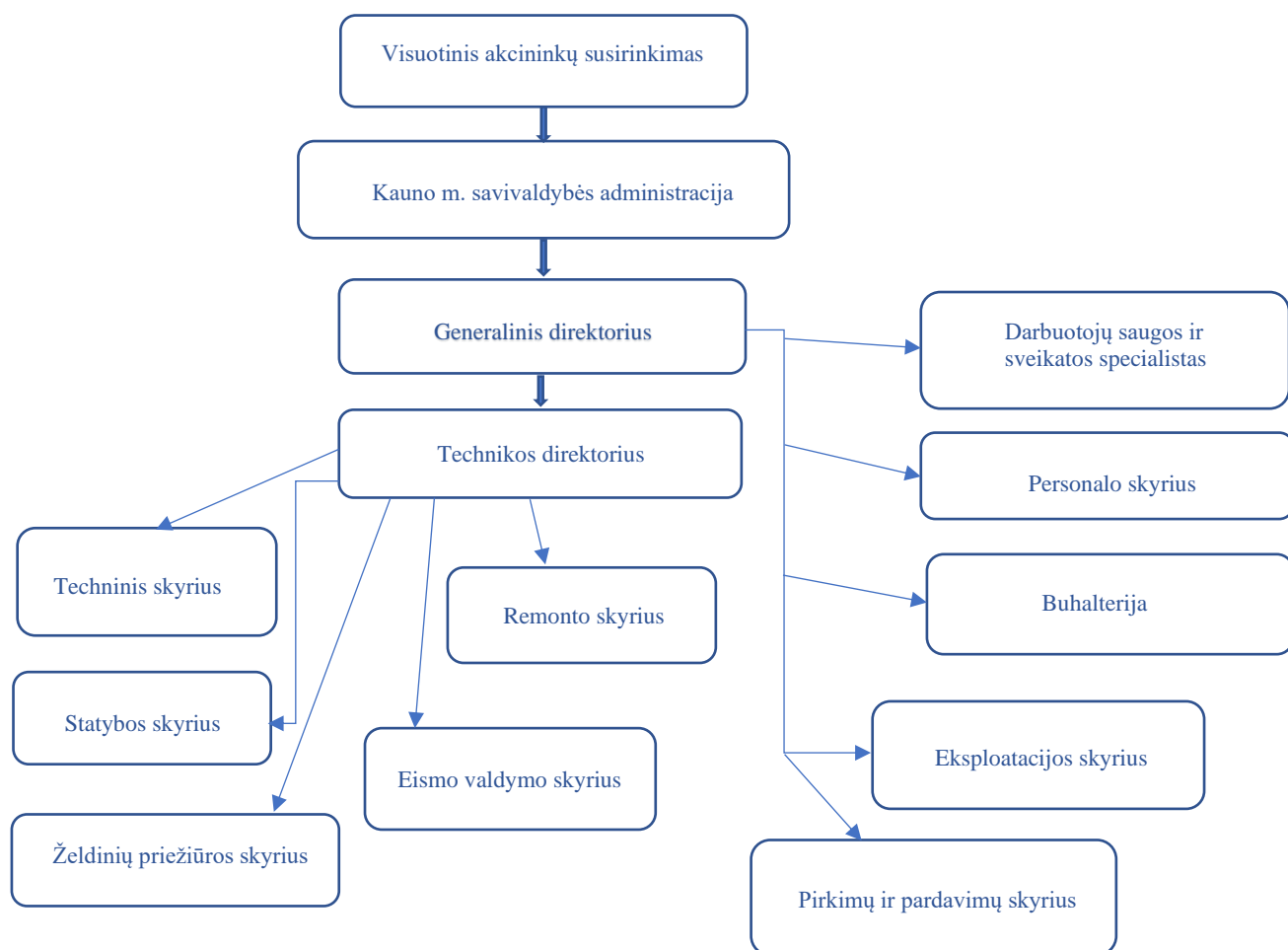
Statybos skyrius - miesto apšvietimo tinklų, eismo valdymo įrenginių statyba;

Želdinių priežiūros skyrius - miesto želdinių ir miško parkų priežiūra bei tvarkymas;

Eismo valdymo skyrius - miesto šviesoforų sistemos eksploatacija, remontas ir įrengimas, bei kitų eismo įrenginių, ženklų užtikrinančių eismo saugumą įrengimas ir priežiūra.

Remonto skyrius - įmonės ūkio priežiūra, metalo gaminių paruošimas ir gamyba, autoūkio priežiūra.

19. Valdymo struktūra



VII. GALIMI PAVOJAI IR JŲ VALDYMAS

20. Galimi pavojai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Galima priežastis	Galimas valdymo principas
1.	Įmonės reorganizacija ar likvidacija	Pokyčiai steigėjo strategijoje	Respublikinės ir savivaldos politinės situacijos sekimas, derybos, ryšių palaikymas
2.	Konkurencijos sustiprėjimas	Privatus verslas yra lankstesnis, iniciatyvesnis	Rinkos sekimas, kvalifikacijos tobulinimas, inovacijos
3.	Darbuotojų trūkumas	Emigracija, personalo senėjimas	Mokymai, bendradarbiavimas su mokymo įstaigomis

VIII. FINANSINĖS PROGNOZĖS

21. Prognozuojami 2018-2022 m. biudžetai

Planas A. Prognozuojant UAB "Kauno gatvių apšvietimas" 2018 - 2022 metų periodui veiklos finansinius rezultatus buvo remiamasi šiomis prielaidomis:

- ❖ 2018 - 2022 metais numatoma vykdyti įprastas įmonės veiklos procesus užtikrinančias veiklas;
- ❖ Prognozuojamas pardavimų pajamų augimas iki 5 procentų kasmet;
- ❖ Prognozuojamoms pajamoms uždirbti numatomas nežymus darbuotojų skaičiaus padidėjimas (iki 10 darbuotojų), bet tuo pačiu ypatingas dėmesys skiriamas darbo organizavimo tobulinimui, darbo našumo didinimui;
- ❖ Vertinant tendencijas darbo rinkoje, numatomas darbo užmokesčio augimas 5-10 proc. kasmet;
- ❖ Siekiant įmonę išlaikyti konkurencinga bei užtikrinti kokybišką paslaugų vykdymą, numatomos išlaidos darbuotojų mokymams, kvalifikacijos tobulinimui, investicijos esamos technikos ir darbo vietų atnaujinimui.

Finansinės prognozės strategijos periodu 2018 - 2022 m. pateikiamos 1 ir 2 prieduose.

Planas B. Nesudarius vidaus sandorių tarp Kauno m. savivaldybės ir UAB "Kauno gatvių apšvietimas" numatoma aktyviai dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose. Prieduose 3, 4 ir 5 yra pateiktos trys finansinės prognozės, darant prielaidas, kad įmonės pardavimo pajamos, pradedant 2019 metais, sudarys:

- a) apie 35 procentus 2018 m. vykdomų darbų apimčių (pesimistinė prognozė priedas 3);
- b) apie 50 proc. 2018m. vykdomų darbų apimčių (realistinė prognozė priedas 4);
- c) apie 70 proc. 2018m. vykdomų darbų apimčių (optimistinė prognozė priedas 5).

Pardavimo pajamų apimčių sumažėjimas apsprendžia būtinų veiklai vykdyti darbuotojų skaičiaus, transporto parko, naudojamų patalpų dydžio, komunalinių, ryšio ir kitų veiklos sąnaudų apimtis. Minėtose finansinėse prognozėse numatytos išlaidos atleidžiamų darbuotojų išėtinėms išmokoms.

IX. STRATEGIJOS VERTINIMO, TOBULINIMO IR PALAIKYMŲ PRINCIPAI

Šią strategiją pagal kompetenciją įgyvendina šios strategijos įgyvendinimo priemonių plane nurodyti vykdytojai.

Įgyvendinant šią strategiją UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ generalinis direktorius paveda įsakymu Nr. V-106 (2017-12-06) patvirtintai darbo grupei rengti šios strategijos įgyvendinimo priemonių planus, atsižvelgiant į problemines sritis ir atitinkamus bendrovės rodiklius bei kitus pasikeitimus.

Šios strategijos įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą jos įgyvendinimo laikotarpiu) atlieka Kauno miesto savivaldybės administracija.

UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ generalinio direktoriaus kompetencija atliekant šios strategijos įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą paskirti konkrečius už šios strategijos įgyvendinimą atsakingus vykdytojus, ir tai numatyti rengiamuose šios strategijos įgyvendinimo priemonių planuose.

Šiai strategijai koreguoti, vertinti bendrovė gali kviešti išorės ekspertus.

Šios strategijos įgyvendinimo priemonių planuose nurodyti atsakingi vykdytojai teikia ataskaitas UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ generaliniam direktoriui apie šios strategijos įgyvendinimą: ketvirčio ataskaitas - iki kito po ataskaitinio ketvirčio mėnesio 20 dienos, metinės ataskaitas - iki kitų metų balandžio 20 dienos.

X. PRIEDAI

1. Pelno (nuostolio) ataskaita (progozė) 2018-2022 m.
2. Prognozuojamos įmonės pardavimų pajamos 2018-2022 metais pagal vykdomas veiklas
3. Pelno (nuostolio) ataskaita (pesimistinė prognozė) 2018-2022 m.
4. Pelno (nuostolio) ataskaita (realistinė prognozė) 2018-2022 m.
5. Pelno (nuostolio) ataskaita (optimistinė prognozė) 2018-2022 m.
6. Tikslų nustatymo ir rezultatų pateikimo forma
7. Finansinių rezultatų pateikimo forma