

PATVIRTINTA:
2020 m. balandžio 15 d.
UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“
valdybos protokolu Nr. 11-4



*2020 – 2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
SANTRAUKA*



I SKYRIUS VEIKLOS KONTEKSTAS

1.1 BENDROVĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

Bendrovės rekvizitai:

Įmonės pavadinimas: UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“

Adresas: Stadiono g. 2, Šiauliai

Tel.: +370 41 52 56 59, El. paštas: gat.apsvietimas@sga.lt

Įmonės interneto svetainė: <http://www.sga.lt/>

Soc. tinklo „Facebook“ paskyra: <https://www.facebook.com/siauliai.gatviuapsvietimas/>

Bendrovė yra pelno siekianti įmonė.

Bendrovės veikla - miesto išorinio apšvietimo elektros tinklų įrengimas, valdymas, priežiūra ir atnaujinimas, miesto apšvietimo tinklų statyba ir kapitalinis remontas, neon reklamos gamyba ir eksploatacija, eismo reguliavimo priemonių priežiūra, remontas ir statyba, kitų organizacijų (pagal sutartis) išorės apšvietimas, einamasis remontas, kapitalinis remontas bei kiti darbai, produkcijos, reikalingos apšvietimui, gamyba. Planuojama nauja papildomos veiklos sritis – gatvių valymas vakuuminiu gatvių valymo ir plovimo įrenginiu.

Įstatinis kapitalas ir bendrovės valdymas

Bendrovės įstatinis kapitalas 2019-12-31 - – 12 540 702 Eur. Įstatinis kapitalas padalintas į 4 324 380 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 2,90 Eur.

Visos bendrovės akcijos nuosavybės teise priklauso Šiaulių miesto savivaldybei.

Uždarnosios akcinės bendrovės „Šiaulių gatvių apšvietimas“ kolegialus valdymo organas – Bendrovės valdyba, vienasmenis valdymo organas – Bendrovės direktorius.

Bendrovės valdybos sudėtis 2019-12-31:

Valdybos pirmininkė – Ligita Balsienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė

Nariai:

Tomas Petreikis, UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ direktorius;

Vincas Ponelis, išrinktas nepriklausomas valdybos narys;

Juras Andriukaitis, išrinktas nepriklausomas valdybos narys.

Stebėtojų taryba bendrovėje nesudaroma.

Bendrovės siekiai:

✓ būti pažangia, inovatyvia ir modernia bendrove, užtikrinančia kokybišką Šiaulių miesto gatvių apšvietimo ir techninių eismo reguliavimo priemonių sistemų valdymo, priežiūros ir atnaujinimo organizavimo funkciją,

✓ kurti tvarią pridėtinę vertę ir didinti akcininko nuosavybę, vykdant socialiai atsakingą, atvirumo, skaidrumo ir gero valdymo principais paremtą veiklą, priimant vertybėmis ir etikos normomis grįstus sprendimus;

✓ efektyvinti savo veiklą ir, užtikrinant gatvių apšvietimo ir techninių eismo reguliavimo priemonių sistemų kokybinius reikalavimus, mažinti šių sistemų priežiūros kaštus.

Bendrovės stiprybės:

✓ Profesionalūs, didelę patirtį ir aukštą kvalifikaciją turintys darbuotojai, maža darbuotojų kaita, išugdyti specifinės srities specialistai.

- ✓ Konkurencingos paslaugų kainos ir gebėjimas konkuruoti rinkoje, galimybė teikti specifines paslaugas, kurių pasiūla rinkoje labai ribota.
- ✓ Pakankamai aukštas technologinis ir vadybinių kompetencijų lygis, užtikrinantis sklandžią įmonės veiklą net ir nepaprastosios padėties šalyje sąlygomis;
- ✓ Įmonės atvirumas, veiklos skaidrumas, šeimininkiškas požiūris į perduotą turtą, suteikia akcininkui pasitikėjimą įmone ir leidžia palaikyti gerus santykius su užsakovais, tiekėjais ir konkurentais.

Bendrovės ir jos veiklos istorija

Iki 1986 metų pradžios Šiaulių miesto gatvių apšvietimo tinklus eksploatavo „Kelių eksploatacijos valdyba“, kurioje buvo gatvių apšvietimo kapitalinio remonto ir eksploatacijos barai. Komunalinio ūkio ministerijos įsakymu Nr.715, 1986-01-01 buvo įkurta „Šiaulių valstybinė gatvių apšvietimo elektros tinklų įmonė“ (GAETĮ).

1995-03-13 vėl keičiamas įmonės statusas. Ji tampa UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“, kurios savininkas ir 100 % akcijų turėtojas yra Šiaulių miesto savivaldybė.

Apšvietimo tinklo modernizavimas

Nuo įmonės įsteigimo iki 2019 m. kartu su Šiaulių elektros tinklais (vėliau – AB „VST“, AB „Lesto“, AB „Elektros skirstymo operatorius“) oro linijos buvo keičiamos saugesnėmis kabelinėmis ar oro kabelinėmis linijomis. 2019 m. pabaigoje buvo likę nekabelizuota mažiau kaip 10 proc. apšvietimo tinklo linijų.

2004 – 2006 m. atliktas pirmasis gatvių apšvietimo tinklo modernizavimas: šviestuvai su gyvsidabrio lempomis pakeisti į šviestuvus su aukšto slėgio natrio garų lempomis, pakeisti gelžbetonio atramų šviestuvų tvirtinimo kronšteinai į cinkuotus, paaukštintos skveruose ir kiemuose žibintų atramos iki 6 m aukščio, pakeisti visų šviestuvų pajungimo laidai, naujoms ir modernizuojamoms apšvietimo linijoms įrengti cinkuoti šviestuvų stovai. Sumontuoti šviestuvai su aukšto slėgio natrio garų lempomis buvo žymiai ekonomiškesni, geresni jų šviesotechniniai parametrai, vartojo mažesnę galią, lyginant su buvusiais gyvsidabrio šviestuvais. Dėl rekonstrukcijos bendra įrengtoji galia tuo metu sumažėjo vidutiniškai 1200 kW, tai leido žymiai sumažinti elektros energijos sąnaudas miesto apšvietimui.

2015 m. įrengiant naują apšvietimą pradėti naudoti šviesos diodų (*LED – light emitting diodes*) šviestuvai. Pirmieji LED šviestuvai įrengti Korsako g. Vaikų globos namų teritorijoje.

2018 m. pradėtas naujasis apšvietimo sistemos modernizavimo etapas. Įsigyta ir įdiegta nauja apšvietimo valdymo sistema, pakeitusi seną, dar sovietmetį menantį valdymo pultą. Naujosios sistemos funkcionalumas leidžia ne tik įjungti – išjungti apšvietimą nuotoliniu būdu, bet ir sumažinti apšvietimo intensyvumą ar stebėti kiekvieną šviestuvą (jei jis turi nuotolinio stebėjimo ir valdymo funkciją). Iki 2019 m. pabaigos modernizuota ir į sistemą pajungta 20 iš 127 apšvietimo valdymo spintų. Pradėta ir apšvietimo tinklo rekonstrukcija įrengiant naują apšvietimo tinklą – tiesiant kabelius, įrengiant naujas apšvietimo atramas bei LED žibintus. 2018 - 2019 m. modernizuota Gegužių g., dalis Tilžės g., Donelaičio g., Bačiūnų g. nuo Pramonės iki Žaliasodžių g., Pirmoji pilnai apšvietimo rekonstrukcijai pasirinkta Gegužių g., 20-ties ikimokyklinio ugdymo įstaigų teritorijų apšvietimas.

Šviesoforų modernizavimas

1996 - 2006 metais atliktas šviesoforų atnaujinimas, kurio metu rekonstruoti šviesoforai ir jų valdymo įranga dvidešimt penkiose sankryžose.

Nuo 2004 metų, atnaujinant ir naujai montuojant šviesoforus, pradėti įrengti tik labai patikimi, gerai matomi šviesos diodų šviesoforai, kurie yra žymiai ekonomiškesni, ryškesni ir tarnauja 10 kartų ilgiau nei šviesoforai su kaitrinėmis lempomis. Morališkai ir fiziškai susidėvėję šviesoforų valdymo įrenginiai mieste pakeisti moderniais EC-1 tipo valdikliais.

2008 metais pradėti įrengti šviesoforų postai su transporto detektoriais. Pirmoji sankryža su į kelio dangą įmontuotu transporto detektoriumi įrengta Tilžės – Aukštosios – J. Jablonskio sankryžos papildomoje

posūkio į kairę juostoje. O nuo 2014 m. pradėti diegti šviesoforų valdikliai su nuotolinio stebėjimo ir valdymo funkcija bei įrengiami vaizdo detektoriais valdomi šviesoforų postai, teikiant prioritetą eismo dalyvių saugumui.

2008 – 2019 m. Šiaulių mieste įrengta 17 nuotoliniu būdu stebimų ir transporto detektoriais valdomų sankryžų.

2017 m. baigta diegti 13 sankryžų apimanti šviesoforų nuotolinės stebėsenos ir valdymo sistema, kurios pagalba galima ne tik nuotoliniu būdu stebėti šviesoforų darbą, bet ir juos koreguoti ciklus, šalinti sutrikimus. Į šią sistemą bus įtraukiami visi naujai įrengiami ar modernizuojami šviesoforų postai.

2018 m. Žemaitės g. nuo Dubijos iki Aušros al. įdiegtas koordinuotas šviesoforų valdymas (vad. „žalioji banga“), apimantis 4 sankryžas.

2019 m. įrengtas naujas šviesoforas Baltų – Statybininkų g. sankryžoje, rekonstruotas Vytauto – Draugystės pr. sankryžos šviesoforas.

Kelio ženklų renovacija

1998 - 2002 metais buvo vykdoma kelio ženklų renovacija, įrengiant naujus, atitinkančius ES kokybės normatyvus, kelio ženklus. Renovacijos metu pakeista apie 3630 kelio ženklų. Gatvių ženklinimo kelio ženklais poreikis nuolat augo, kartu augo ir Bendrovės aptarnaujamų kelio ženklų skaičius. 2019 m. pabaigoje Bendrovė aptarnavo daugiau kaip 7672 kelio ženklus. Kelio ženklų būklė nuolat stebima, reikalavimų neatitinkantys kelio ženklai nuolat atnaujinami.

Eismo ir apšvietimo stebėsenos ir valdymo centras.

2019 m. pabaigoje visuomenei pristatytas naujai įrengtas Eismo ir apšvietimo stebėsenos ir valdymo centras, kuriame vaizdo stebėjimo kameromis stebima 12 sankryžų, 25 šviesoforų postai valdomi nuotoliniu būdu. Apšvietimas valdomas per 20 modernizuotų apšvietimo valdymo spintų, sujungtų su centrinio valdymo punktu bevieliu ryšiu.

1.2 BENDROVĖS 2019 M. VEIKLOS APŽVALGA

Pagrindiniai bendrovės 2019 m. darbai yra miesto apšvietimo tinklo atnaujinimas. Užduotys formuojamos atsižvelgiant į Šiaulių miesto savivaldybės 2019 – 2021 m. strateginiame veiklos plane numatytas priemones ir finansavimą. Bendrovė apšvietimo tinklo atnaujinimo darbus derina su Šiaulių miesto savivaldybės vykdomais infrastruktūros objektų remonto ar rekonstrukcijos darbais, glaudžiai bendradarbiaudama su šiuos darbus atliekančiais rangovais. Bendrovė atlieka darbus bei teikia paslaugas ir privatiems užsakovams.

Toliau pateikiami pagrindiniai savivaldybės valdomos įmonės veiklos (nefinansiniai) rodikliai (rezultatai).

1 lentelė

Veiklos (operacijų) rodikliai

Apšvietimas	Prižiūrimų objektų sk. (2019-12-31):13 397 šviesos taškai ¹ Modernizuota 9,5 km apšvietimo linijų, paklojant naujus vamzdžius, pakeičiant kabelius, atramas, LED šviestuvus, apšvietimo valdymo punktus, įrengtas apšvietimas 9 švietimo įstaigų (lopšelių – darželių) teritorijose: parengtas projektas, įrengti toršeriniai LED šviestuvai ant cinkuotų atramų.
Elektros energija	El. energijos suvartojimas gatvių apšvietimui: 5 144 MWh, 3% mažiau nei 2018 m. – 5 299 MWh). Vidutinis vieno šviestuovo suvartojamo el. energijos kiekis sumažėjo nuo 0,422 iki 0,397 MWh per metus (-6 %).
Šviesoforai	Įmonė prižiūri 49 šviesoforų postus. Iš jų: 15 adaptivių. Įrengtas naujas šviesoforas Baltų – Statybininkų g. sankryžoje;

¹ **Šviesos taškas** – bet kokios rūšies išorinio apšvietimo įtaisas (šviestuvai, prožektorius, iliuminacija ar kt.), skleidžiantis šviesą ir naudojamas gatvių, lauko apšvietimui arba šventinei iliuminacijai. Paslaugos kiekio matavimo vienetas.

	Rekonstruotas šviesoforas Vytauto – Draugystės pr. sankryžoje.
Kelio ženklai	Optimizavus įmonės valdymo procesus, ženkliai sumažinti kelio ženklų priežiūros kaštai, kas leido įmonei konkuruoti rinkoje su kitais paslaugų teikėjais ir laimėti Savivaldybės skelbtą konkursą. Kelio ženklų priežiūros paslaugos kaina sumažinta tris kartus. Įmonė mieste prižiūri daugiau kaip 7500 kelio ženklų.
Stebėsenos ir valdymo centras	Įrengtas Eismo ir apšvietimo stebėsenos ir valdymo centras. Centre visą parą (24/7) vykdoma: <ul style="list-style-type: none"> • Eismo sankryžose stebėsenos ir valdymas – esant netipiniams eismo srautams (dėl eismo įvykio, kelio remonto, švenčių ar pan.), rankiniu būdu koreguojamas šviesoforų darbo režimas; • šviesoforų darbo režimo stebėsenos ir valdymas – stebėsenos programa įspėja operatorių apie šviesoforo ar jo komponentų gedimus; • apšvietimo sistemos darbo stebėsenos ir valdymas – sistema įspėja apie apšvietimo sistemos gedimus, elektros tiekimo sutrikimus apšvietimo linijoje, leidžia įjungti ir išjungti apšvietimą nuotoliniu būdu.
Eismo modeliavimas	Įsigytas eismo modeliavimo programos modulis, skirtas modeliuoti transporto srautų paskirstymą ir valdymą šviesoforais 1,5x1,5 km plote, galinčiame apimti iki 3 sankryžų. Programa leidžia pagal turimus transporto ir pėsčiųjų srautus sumodeliuoti optimaliausią šviesoforų ciklą ir laikų derinį, kad būtų pasiektas maksimalus sankryžos pralaidumas, užtikrinant sankryžos saugumą. Dirbti su programa apmokytas jaunas specialistas, su kuriuo pasirašyta trišalė sutartis tarp kolegijos, savivaldybės ir įmonės. Šios programos pagalba jau sumodeliuotas eismo valdymas ir sukonfigūruotos šviesoforų fazės Gegužių – Lyros -Gytarių, Vytauto – Draugystės, Baltų – Statybininkų, Tilžės – Pakruojo – Aušros g., Pramonės – Serbentų g. sankryžose.

Klientų aptarnavimo rodikliai:

Užtikrinamas betarpiškas bendravimas su gyventojais socialinių tinklų pagalba, el. paštu bei telefonu, greitas reagavimas į pateiktas pastabas, tinklapyje skelbiama patogi gedimų registravimo forma, perduodanti informaciją budinčiai tarnybai nedelsiant. Budinti tarnyba priima gyventojų pranešimus visą parą (24/7).

Rinkodaros rezultatų rodikliai:

Atnaujinta įmonės internetinė svetainė, paskyra socialiniame tinklapyje „Facebook“, kur nuolat publikuojama aktuali informacija apie įmonės veiklą, visuomenė informuojama apie eismą reglamentuojančių dokumentų pasikeitimus, kliūtis stebimose sankryžose, šviesoforų ar apšvietimo linijų reikšmingus gedimus, atjungimus ir kt.. Socialinio tinklo „Facebook“ paskyra turi daugiau kaip 1100 sekėjų, aktualios informacijos įrašų pasiekiamumas – iki 34 000 gavėjų. Įmonės tinklapio lankomumas – iki 900 lankytojų per mėn.

Darbuotojų veiklos vertinimo rodikliai:

vienam darbuotojui tenkančios pardavimo pajamos – 38,1 tūkst. Eur.

Darbuotojams nuolat organizuojami mokymai, kvalifikacijos kėlimo kursai, seminarai. 2019 m. 7 darbuotojai (t. y. 14% visų darbuotojų) dalyvavo specializuotuose mokymuose (Viešųjų pirkimų, Aplinkos apsaugos, buhalterijų, Suvirintojo elektra, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo praktinio taikymo, GPAIS), 95% įmonės darbuotojų išklausė kursus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

Aplinkos tausojimo, socialinės atsakomybės rodikliai:

Įmonės veikloje susidaro kelių rūšių pavojingos atliekos, tame tarpe ir elektros ir elektronikos atliekos. Visos atliekos saugomos ir tvarkomos vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo įstatymu bei atskiroms atliekų rūšims taikomomis taisyklėmis.

Pagrindiniai finansiniai 2019 m. rezultatai

Eil. Nr.	Finansiniai rodikliai	2018 metai	2019 metai
1.	Pardavimo pajamos	1918095	1869311
2.	Pelningumo rodikliai		
2.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai), Eur	123681	64584
2.2.	Grynasis pelningumas, proc. (Grynasis pelnas / pardavimų pajamos) * 100%	6,45	3,45
2.3.	EBITDA, Eur (Grynasis pelnas + palūkanų sąnaudos + pelno mokestis + nusidevėjimas + amortizacija)	200 263	582 722
3.	Mokumo rodikliai		
3.1.	Bendrasis skolos rodiklis, koef. (Isipareigojimai / turtas)	0,14	0,01
3.2.	Bendrasis likvidumo koeficientas, koef. (Trump. turtas / trump. įsipareigojimai)	4,63	6,24

2019 m. finansinių rodiklių skirtumams lyginant su 2018 m. turėjo reikšmingas įvykis – įstatinio kapitalo didinimas turiniu įnašu, kurio metu įmonei nuosavybės teise perduotas Šiaulių miesto apšvietimo tinklas ir dalis šviesoforų postų. Su perdavimu taip pat susiję ir apšvietimo bei techninių eismo reguliavimo priemonių kainodaros principų ir kainos nustatymo metodikos pasikeitimai bei akcininko lūkesčiai dėl įmonės pelningumo rodiklių.

2019 m. įmonei buvo sėkmingi, iškelti uždaviniai įgyvendinti, pagrindiniai strateginiai ir finansiniai tikslai pasiekti. Sudėtingiau buvo pasiekti kitų užsakovų dalies pardavimuose numatytą lygį. Rodiklio reikšmė yra mažesnė nei planuota dėl nuo įmonės nepriklausančių priežasčių – rangovui, kuriam turėjo būti teikiamos suplanuotos paslaugos, užsakymas darbams buvo perkeltas į 2020 metus.

Išsamesnė 2019 – 2021 m. įmonės strateginio plano įgyvendinimo 2019 m. ataskaita pateikta metiniame pranešime, kuris kartu su finansinių ataskaitų rinkiniu skelbiamas www.sga.lt.

II SKYRIUS VEIKLOS KRYPTYS IR STRATEGINIAI TIKSLAI

2.1 VEIKLOS KRYPTYS

Bendrovės veikloje galima išskirti šias pagrindines veiklos kryptis:

- ✓ Gatvių apšvietimo tinklų ir jų valdymo sistemų vystymas: įrengimas, modernizavimas, priežiūra ir valdymas;
- ✓ Techninių eismo reguliavimo priemonių ir jų valdymo sistemų vystymas: įrengimas, modernizavimas, priežiūra ir valdymas;
- ✓ Šventinės iliuminacijos gamyba, įrengimas ir priežiūra.

2.2 MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS

Sėkminga organizacija yra tokia, kuri naudinga tiek savo steigėjams, tiek darbuotojams, tiek aplinkai. Ji tenkina konkrečius visuomenės poreikius, laiku reaguoja į besikeičiančią aplinką, sugeba efektyviai išnaudoti turimus finansinius ir žmogiškuosius išteklius bei technologijas. Atsižvelgdama į šias nuostatas UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ formuoja savo strategiją – viziją, misiją bei vertybes, kelia strateginius tikslus ir uždavinius, kurie yra esminė prielaida steigėjo bei visuomenės lūkesčių patenkinimui bei Bendrovės vertės didinimui.

Misija: Užtikrinti viešąjį interesą ir savivaldybės funkcijų, susijusių su eismo ir visuomenės saugumu, įgyvendinimą, tinkamą gatvių apšvietimo ir šviesoforų infrastruktūros funkcionavimą, apšvietimo ir šviesoforų sistemų priežiūrą ir vystymą.

Vizija: Būti modernia, gerai organizuota, efektyviai ir skaidriai valdoma, socialiai atsakinga, kompetentinga ir konkurencinga įmone, gatvių apšvietimo tinklų ir eismo reguliavimo priemonių bei išmanių jų valdymo sistemų vystytoja, teikiančia konkurencingas paslaugas Šiaulių miesto, aplinkinių rajonų bei kitų miestų teritorijose.

Vertybės

Atsakomybė:

- garbingas ir sąžiningas elgesys su visais klientais, pirmiausiai, su Šiaulių miesto savivaldybe, kaip įmonės savininku ir pagrindiniu užsakovu.

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 skatina užsakovų ir rangovų pagarbą, didina ekonominę naudą, tuo pačiu kelia darbuotojų moralinį pasitenkinimą.

2.3 VEIKLOS LŪKESČIAI IR STRATEGINIAI TIKSLAI

Bendrovės strategija, veiklos kryptys ir strateginiai tikslai formuojami atsižvelgiant į akcininko lūkesčių rašte (Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-13 įsakymas Nr. A-376) nustatytus veiklos lūkesčius.

1 tikslas. Užtikrinti Šiaulių miesto gatvių apšvietimo ir techninių eismo reguliavimo priemonių sistemų funkcionavimą, gerinti šių sistemų valdymo, priežiūros ir atnaujinimo paslaugų kokybę.

Siekiant užtikrinti viešąjį interesą ir savivaldybės funkcijų, susijusių su eismo ir visuomenės saugumu, įgyvendinimą, tinkamą gatvių apšvietimo ir šviesoforų infrastruktūros funkcionavimą, apšvietimo ir šviesoforų sistemų priežiūrą ir vystymą, 2018 m. spalio 4 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos priimtas sprendimas Nr. T-341 „Dėl pritarimo investuoti Šiaulių miesto savivaldybės turtą ir didinti nepiniginiu įnašu uždarnosios akcinės bendrovės „Šiaulių gatvių apšvietimas“ įstatinį kapitalą“. Turto perdavimas užtikrins ne tik geresnę paslaugų kokybę, bet ir efektyvesnę turto valdymą bei greitesnį atnaujinimo ir modernizavimo procesą.

Šiam tikslui pasiekti išskirti uždaviniai, kurie tamptariai siejasi su Savivaldybės 2020 – 2022 m. strateginio veiklos Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programoje nustatytais tikslais ir uždaviniais bei siektiniais rezultatais:

1.1 uždavinys. Atnaujinti apšvietimo tinklą ir šviesoforus.

Teikdama paslaugas Šiaulių miesto savivaldybei, bendrovė įsipareigoja kasmet Bendrovei nuosavybės teise priklausančių apšvietimo tinklo ir šviesoforų atnaujinimui lėšų sumą, lygią jų metinio nusidėvėjimo sumai. Atliekamų darbų apimtis priklauso nuo viešųjų pirkimų būdu įsigytų medžiagų kainos ir darbų sudėtingumo. Preliminariai planuojama atnaujinti po 8 – 10 km apšvietimo linijų (įrengiant kabelius apsauginiuose vamzdžiuose, cinkuotas atramas, LED šviestuvus ir apšvietimo valdymo spintas) ir šviesoforų postus pagal finansines galimybes. Konkretūs atnaujinami objektai derinami su Savivaldybės administracija, atsižvelgiant į Savivaldybės administracijos vykdomus gatvių, šaligatvių remonto ar atnaujinimo darbus, darbai koordinuojami su gatvių remontą ar atnaujinimą atliekančiais rangovais.

Naujo apšvietimo tinklo, kryptinio apšvietimo įrengimui, naujų šviesoforų postų įrengimui ir Bendrovei nuosavybės teise nepriklausančių šviesoforų postų rekonstrukcijai Šiaulių miesto savivaldybė ir toliau skelbs viešųjų pirkimų konkursus, kuriuose Bendrovė planuoja dalyvauti kaip rangovas.

Siekiant greičiau atlikti viso miesto apšvietimo tinklų modernizavimą, ieškoma galimybių pasinaudoti ES finansuojamomis Energinio efektyvumo skatinimo priemonėmis, taip pat svarstomos galimybės lėšų skolintis. 2020 m. planuojama sudaryti Šiaulių miesto apšvietimo tinklo modernizavimo investicinį planą su keliomis alternatyvomis ir įvertinus jų atsiperkamumą bei įmonės finansines galimybes, tikti pasiūlymą Šiaulių miesto savivaldybės tarybai dėl pritarimo įgyvendinti pasirinktą apšvietimo modernizavimo būdą.

1.2 uždavinys. Diegti energiją taupančias technologijas ir pažangias informacines sistemas, tobulinti apšvietimo tinklų ir šviesoforų sistemų valdymą ir priežiūrą.

Elektros energijos taupymas yra vienas iš uždavinių, kuriuos privalo įvykdyti bendrovė, siekdama energinio efektyvumo tikslų, kurie yra vienas iš paslaugos kokybę galinčių nusakyti rodiklių. Energinį efektyvumą bendrovė gali pasiekti iš esmės modernizuodama apšvietimo tinklus – diegdama šiuolaikinę išteklius tausojančią apšvietimo valdymo sistemą bei keisdama šiuo metu naudojamus šviestuvus į efektyvesnius LED šviestuvus, kartu keičiant ir susidėvėjusias atramas, kabelius bei modernizuojant apšvietimo valdymo punktus.

Siekiant tobulinti šviesoforų sistemų valdymą bei užtikrinti eismo stebėjimo galimybę didelio eismo intensyvumo sankryžose, planuojama atrinktose sankryžose įrengti vaizdo stebėjimo kameras.

Prisidėdama prie Energinio efektyvumo didinimo ir atsinaujinančių energijos išteklių gamybos ir panaudojimo skatinimo, bendrovė planuoja 2020 – 2021 m. įsirengti saulės elektrinę, taip įveiklindama turimus nemažus plotus ant pastatų stogo. Planuojama, kad įrengtos saulės jėgainės pajėgumų turėtų pilnai užtekti, kad būtų patenkinti vidiniai įmonės elektros energijos poreikiai.

Preliminariais skaičiavimais vidinėms įmonės reikmėms reikalinga 75 kW saulės jėgainė, įrengus jėgainę išlaidos elektros energijai turėtų sumažėti 72%, preliminarus atsipirkimo laikotarpis – 10 metų.

Saulės jėgainės atsipirkimą pagreitins elektromobilių įsigijimas, kurių krovimui bus naudojama šios jėgainės pagaminta elektros energija. Ateityje neatmetama galimybė saulės energiją gaminti ir naudoti ir gatvių apšvietimui bei šviesoforams.

1.3 uždavinys. Gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Paslaugų kokybei gerinti, Bendrovė modernizavo dispečerinę, įrengiant eismo ir apšvietimo stebėsenos ir valdymo centrą, kuriame budintys darbuotojai vykdo apšvietimo valdymo sistemos stebėseną ir kontrolę, kontroliuoja šviesoforų darbo režimą, nuotoliniu būdu šalina jų sutrikimus arba organizuos jų šalinimą išvykstant prie šviesoforo. Taip pat vykdo eismo sankryžose stebėseną, o esant netipiniams eismo srautų pasikeitimams (dėl autoįvykio, gatvių rekonstrukcijos, vykstančių renginių ar kitų netipinių priežasčių) koreguoja jų nuotoliniu būdu.

Teikiamų paslaugų kokybei apibrėžti ir išmatuoti iki 2021 m. pabaigos planuojama sukurti ir įdiegti paslaugų vertinimo sistemą, kuri leis nustatyti taikomų priemonių poveikį teikiamų paslaugų kokybei ir įvertinti Bendrovės pažangą gerinant paslaugų kokybę. Kuriant sistemą bus nustatyti paslaugų kokybės vertinimo rodikliai ir siektinos reikšmės, kurių kol kas įvardinti nėra galimybės, tačiau planuojant rezultatus, tikėtinas bent 10% rodiklio augimas.

2 tikslas. Užtikrinti Bendrovės valdymo ir organizacinių procesų efektyvumą.

Įgyvendindama geriausią valdymo praktiką atitinkantį valdymą, Bendrovė turi siekti ilgalaikės sėkmės užtikrinimo ir ieškoti paslaugų plėtojimo galimybių. Tvarios pridėtinės vertės kūrimas turi būti užtikrintas priimant vertybėmis ir etikos normomis grįstus sprendimus vykdant skaidrią, ir socialiai atsakingą veiklą, Bendrovės valdymas grindžiamas atvirumu, skaidrumo ir gero valdymo principais, užtikrinant nuolatinį akcininko nuosavybės didinimą. Siekdama šio tikslo, Bendrovė suformavo siektinus uždavinius, kurių vertinimo rodikliai ir siektini rezultatai atitiktų akcininko lūkesčius.

2.1 uždavinys. Siekti nustatytų finansinių rezultatų.

Nors pagrindinė Bendrovės misija – užtikrinti viešąjį interesą ir savivaldybės funkcijų įgyvendinimą, tačiau Bendrovės teisinė forma įpareigoja ją siekti pelno ir užtikrinti akcinio kapitalą grąžą. Akcininko finansiniai lūkesčiai, kurių siekia Bendrovė – ne mažesnis nei 2 proc. veiklos pelningumas, teigiama nuosavo kapitalo grąža (ROE). Svarbiausias įmonės tikslas – įvertinti įvairias verslo rizikas ir išlaikyti bendrovės finansinį stabilumą net ir esant neapibrėžtoms ar sudėtingoms ekonominėms ir politinėms sąlygoms. Išlaikyti pakankamą rentabilumo lygį ir finansinį stabilumą planuojama plečiant veiklos spektrą, teikiant rinkai paslaugas, kurioms teikti bendrovė turi pakankamus technologinius ir kvalifikacinius pajėgumus.

2.2 uždavinys. Didinti veiklos srautus, teikiant paslaugas komerciniu pagrindu.

Siekdama tinkamai konkuruoti rinkoje, Bendrovė privalo nuolat stebėti ir analizuoti rinkos pokyčius, atlikti paslaugų, teikiamų komerciniu pagrindu rinkos tyrimus, ieškoti galimybių didinti šios veiklos srautus, kad galėtų užtikrinti veiklos pelningumą ir tvarumą. Ypač svarbu užtikrinti stabilias pajamas iš kitų šaltinių, sudaryti ilgalaikes sutartis komerciniais pagrindais, kurios užtikrintų įmonės ilgalaikį rentabilumą. Šiam tikslui pasiekti, bendradarbiaujama su panašias paslaugas teikiančiais rangovais, ieškoma privačių užsakovų bei planuojama paslaugų plėtra į aplinkinius miestus bei rajonus. Neatmetama ir tarptautinio bendradarbiavimo galimybė, parduodant intelektualiąsias paslaugas.

2.3 uždavinys. Didinti veiklos skaidrumą, gerinant komunikaciją ir informacijos sklaidą.

Siekiant užtikrinti skaidrumo ir informacijos viešinimo reikalavimų įgyvendinimą, nuolat atnaujinama informacija Bendrovės internetinėje svetainėje. Siekiant, kad pateikiama informacija taptų aiškesne ir patrauklesne vartotojui, 2020 m. įsteigiamas dalinis viešųjų ryšių specialisto etatas.

Bendravimui su gyventojais užtikrinti bei palaikyti atgalinį ryšį, sukurta paskyra socialiniame tinkle, kur nuolat viešinama aktuali informacija, bendraujama su gyventojais, gyventojai informuojami apie šviesoforų darbo sutrikimus ar netipinius transporto srautus bei besiformuojančias spūstis. Didelis dėmesys skiriamas ir gyventojų informavimui apie Bendrovės veiklą, veiklos rezultatus, vykdomi visuomenės švietimo renginiai, kurių metu būtų aiškinami šviesoforų veikimo ypatumai, aptariamos su eismo valdymu

susijusios problemos.

Bendrovės veiklos skaidrumui didinti, bendrovė didina viešinamų veiklos dokumentų skaičių, rengia ir korupcijos prevencijos priemonių planus ir įgyvendina jame numatytas priemones.

3 tikslas. Užtikrinti aukštą žmogiškųjų išteklių ir materialinės bazės lygio palaikymą.

Pridėtinė vertė negali būti kuriama be žmogiškųjų bei materialinių išteklių, todėl bendrovė privalo rūpintis tinkamo šių išteklių lygio palaikymu – pagal galimybes nuolat atnaujinti transporto priemonių parką bei įrenginius, remontuoti administracines ir gamybines patalpas, tvarkyti Bendrovės teritoriją, skatinti darbuotojus tobulintis, atnaujinti turimas žinias bei kelti kvalifikaciją.

3.1 uždavinys. Atnaujinti transporto priemonių parką ir įrengimus.

2020 – 2022 m. bendrovė ketina įsigyti 4 krovinius automobilius, sunkvežimį su sukamomis kopėčiomis, savikrovį sunkvežimį, kurie yra būtini tinkamam Bendrovės funkcijų vykdymui.

3.2 uždavinys. Sutvarkyti įmonės teritoriją ir suremontuoti administracinius bei gamybinius pastatus.

2020 – 2022 m. planuojama tęsti pradėtą administracinių ir gamybinių patalpų remontą, atlikti gamybinio pastato sienų bei administracinio pastato stogo remontą, atlikti kiemo lietaus kanalizacijos ir teritorijos asfalto dangų remonto darbus (pastarieji infrastruktūros objektai nerekonstruoti nuo pastatymo dienos).

3.3 uždavinys. Kelti darbuotojų kvalifikaciją

Bendrovė yra sukaupusi didelę veiklos patirtį, rūpinasi savo aukštos kvalifikacijos bei kompetencijos darbuotojų išlaikymu bei stengiasi sudaryti sąlygas jų tobulinimuisi, todėl planuoja nuolat organizuoti jų dalyvavimą specializuotuose mokymuose ir tobulinimosi kursuose bei bendruose mokymuose (pirmosios pagalbos teikimo, priešgaisrinės saugos ir pan.).

Strateginių tikslų įgyvendinimo rodikliai ir siektinos jų reikšmės 2020 – 2022 m. pateikiami 1-ame priede, lėšų investicijoms poreikis pateikiamas 2-ame priede. Visos investicijos planuojamos atlikti įmonės nuosavomis lėšomis.

2.4 GALIMOS RIZIKOS IR JŲ VALDYMAS

Galimi Bendrovės strateginių tikslų įgyvendinimo pavojai susiję su Bendrovės nuosavybės 2019 m. perduoto turto – apšvietimo tinklų ir dalies šviesoforų postų – valdymu. Bendrovės kainodara turi būti sudaryta taip, kad padengtų šio turto nusidėvėjimo kaštus, o iš šių pajamų gauti pinigų srautai galėtų būti panaudoti nudėvėto turto atnaujinimui. Su turtu susijusią verslo riziką didina tai, kad didelė bendrovės turto dalis yra labai specifinė – skirta tik vienai veiklos rūšiai, t. y. tik gatvių apšvietimui ir eismo reguliavimui, ir negali būti panaudota pajamoms iš kitų šaltinių uždirbti. Ši aplinkybė riboja turto valdymo efektyvumo didinimo galimybes, o nusidėvėjimo kaštai negali būti minimizuoti.

Didžiausia finansinė rizika kyla dėl galimo ekonominės situacijos šalyje pablogėjimo, dėl ko sutriktų paslaugų gavėjų atsiskaitymai, brangtų medžiagos, mažėtų užsakomų paslaugų ir darbų apimtis. Bendrovės stabilumui užtikrinti ir verslo rizikai diferencijuoti, būtina ieškoti alternatyvių finansavimo šaltinių, plėsti teikiamų paslaugų spektrą, vystyti bendradarbiavimą su verslo partneriais, siūlyti savo paslaugas užsakovams platesnėje geografinėje teritorijoje, išeinant iš miesto ribų. Kita finansinės rizikos valdymo priemonė – efektyvus išteklių valdymas ir sąnaudų mažinimo galimybių paieškos, alternatyvų perkant paslaugas svarstymas.

Žmogiškųjų išteklių valdymo rizika kyla dėl didelio kvalifikuotų darbuotojų, ypač specializuotos krypties, trūkumo. Dėl ribotų finansinių galimybių labai sunku pritraukti stiprių informacinių technologijų specialistų, kurie yra būtini, teikiant intelektualiąsias paslaugas (apšvietimo, šviesoforų valdymo sistemų konfigūravimas, priežiūra, trikdžių šalinimas, eismo srautų valdymas). Šią riziką Bendrovė tikisi suvaldyti, ruošdama sau specialistus pati, investuodama į šių specialistų tobulinimąsi, bendradarbiaudama su šios srities specialistus ruošiančiomis aukštosiomis mokyklomis.

Kita rizika, dėl kurios strateginiai tikslai gali būti neįgyvendinti – politiniai sprendimai, susiję su Bendrovės reorganizavimu ar likvidavimu. Rizikos valdymui galimos priemonės – užtikrinti veiklos

skaidrumą, atlikti ne tik paslaugų teikimo, bet ir visuomenės švietimo funkciją, ne tik užtikrinti paslaugų kokybę ir veiklos rentabilumą, bet ir kurti stiprios, konkurencingos, modernios bendrovės įvaizdį, tokiu būdu didinant visuomenės pasitikėjimą vietos savivalda ir jos valdomomis bendrovėmis.

3 lentelė

Galimos rizikos ir jų valdymo būdai

Rizikos veiksnys	Paaškinimas	Valdymo būdai
1. Ekonominės situacijos šalyje pablogėjimas ir dėl to sumažėjęs viešojo sektoriaus biudžetas.	1. Pagrindinio užsakovo (Savivaldybės) sumažėjusios atsiskaitymo galimybės, neįgyvendinami projektai gali turėti įtakos įmonės gaunamoms pajamoms, atsirastų apyvartinių lėšų trūkumas. Įmonės pastovieji kaštai sudaro didelę dalį sąnaudų (apšvietimo tinklų ir šviesoforų nusidėvėjimas), tai lemia ribotas galimybes sumažinti veiklos sąnaudas kritiniu atveju.	1. Didinti veiklos ir pajamų šaltinių diversifikaciją: plėsti teikiamų paslaugų spektrą, plėsti paslaugų teikimo teritoriją, orientuotis į intelektualiujų paslaugų plėtrą. 2. Sąnaudų optimizavimas, alternatyvių paslaugų pirkimas.
2. Specializuotos krypties žmogiškųjų išteklių trūkumas	2. Bendrovės veikloje yra labai specifinių funkcijų, kurioms atlikti reikalingi konkrečios specializacijos darbuotojai. Jų išugdymas kainuoja, o išlaikyti pakankamai sunku dėl ribotų finansinių galimybių.	2. Bendradarbiauti su profesinio ugdymo įstaigomis, ruošiančiomis reikalingus specialistus, ugdyti juos įmonėje, pasirašant ilgalaikio bendradarbiavimo sutartis, sudaryti sąlygas įmonės darbuotojams kelti kvalifikaciją ir tobulėti. Įgyvendinti rotacijos principą, kad būtų užtikrintas svarbiausių funkcijų vykdymas, praradus darbuotoją ar jam esant nedarbingu..
3. Nepaprastoji padėtis šalyje ar ekstremalios situacijos, nepalanki geopolitinė situacija	3. Nepaprastosios padėties, ekstremalių situacijų atveju, esant nepalankiai geopolitinei situacijai ar kitais panašiais atvejais, kai sutrinka tarptautinė ar vidaus gamyba ir prekyba, gali vėluoti ar nutrūkti medžiagų pristatymas, dėl to gali būti neįgyvendinti numatyti modernizavimo ar priežiūros darbai.	3. Sukaupiti pakankamą atsargų kiekį sandėlyje, kad būtų galima užtikrinti bent jau svarbiausių funkcijų vykdymą kiek įmanoma ilgesnį laiką, kol nepalankios sąlygos pasikeis ar bus organizuotas alternatyvus medžiagų tiekimo būdas.
4. Politiniai sprendimai, susiję su Bendrovės reorganizavimu ar likvidavimu	4. Pasikeitus įmonės steigėjo ir savininko tikslams ar jų įgyvendinimo būdams ar įmonei nepateisinus savininko lūkesčių, gali būti priimtas sprendimas reorganizuoti ar likviduoti įmonę,	4. Įmonės veiklą organizuoti ir veikti taip, kad būtų užtikrinamas maksimalus savininko suformuotų lūkesčių įgyvendinimas, užtikrinti veiklos skaidrumą, paslaugų kokybę ir veiklos rentabilumą, kurti stiprios, konkurencingos, modernios bendrovės įvaizdį.