

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės mero

2025 m. vasario 17 d.

potvarkiu Nr. M-182

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS SIEKIAMŲ TIKSLŲ IR KELIAMŲ LŪKESČIŲ RAŠTAS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „KAUNO ŠVARA“

Šiuo raštu Kauno miesto savivaldybė, kaip uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ akcininkė (toliau – Akcininkė), kurios turtines ir neturtines teises ir pareigas įgyvendina Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) vykdomoji institucija – Savivaldybės meras, pateikia siekiamus tikslus ir keliamus lūkesčius uždarajai akcinei bendrovei „Kauno švara“ (toliau – Bendrovė) dėl Bendrovės veiklos kryptių, principų, tikslų ir prioritetų.

Akcininkės tikslai ir lūkesčiai suformuluoti 4 metų laikotarpiui, pagal poreikį raštas gali būti atnaujinamas.

Pagal šiame rašte pateiktą informaciją turi būti rengiama ir (ar) peržiūrima Bendrovės veiklos strategija, taip pat nustatomi ilgalaikiai ir trumpalaikiai finansiniai tikslai ir nefinansiniai tikslai.

Bendrovė ir jos valdymo organai, įgyvendindami Akcininkės keliamus lūkesčius, privalo vadovautis protingumo, skaidrumo, efektyvumo ir racionalaus turto valdymo principais.

AKCININKĖS SIEKIAMAI TIKSLAI BENDROVĖJE

Bendrovės pagrindinės veiklos yra susijusios su Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 28, 31 32 ir 36 punktuose nurodytų Savivaldybės savarankiškųjų funkcijų (aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga; komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimas; savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra; švaros ir tvarkos viešosiose vietose užtikrinimas Kauno mieste) vykdymu, prisidedant prie Savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose nurodytų tikslų susisiekimo ir darnaus judumo srityje – „Saugus visų eismo dalyvių susisiekimas, didinant tvarių kelionių dalį ir mažinant transporto keliamą triukšmą“ (įgyvendinant uždavinį „Vystyti ir palaikyti saugią judumo infrastruktūrą Kauno mieste“) ir žaliojo kurso srityje – „Žaliojo kurso principais paremtas modernus, efektyviai išteklius naudojantis, klimato kaitą švelninantis ir konkurencingas miestas“ (įgyvendinant uždavinius „Skatinti

efektyvų išteklių valdymą ir atliekų prevenciją“, „Mažinti aplinkos taršą ir kurti miesto ekosistemą, siekiant didinti atsparumą klimato kaitos padariniams“ ir „Išsaugoti biologinę įvairovę mieste“) siekimo.

Savivaldybės tarybos sprendimu Bendrovė yra paskirta komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi, kuriam pavesta registruoti komunalinių atliekų turėtojus, sudaryti sutartis, rinkti įmoką už komunalinių atliekų tvarkymą. Bendrovė yra vienintelė įmonė, turinti teisę teikti komunalinių atliekų tvarkymo (surinkimo, vežimo ir perdavimo naudoti ar šalinti) paslaugas Kauno mieste.

Kitos Bendrovės veiklos vykdomos ekonomiškai ir pelningai, nebloginant Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms užtikrinti atliekamų paslaugų kokybės.

NEFINANSINIAI LŪKESČIAI

Nustatomi šie nefinansiniai lūkesčiai pagal Bendrovės veiklos prioritetus:

Tvarumo lūkestis. Akcininkė tikisi, kad Bendrovė taps lydere komunalinių atliekų tvarkymo srityje, įgyvendinant Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plane, Kauno regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plane ir Kauno miesto savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plane nustatytas užduotis ir reikalavimus.

Plėtros lūkestis – vystyti rūšiuojamų atliekų surinkimo infrastuktūrą, plečiant perdirbti tinkamų atliekų surinkimo apimtį.

Efektyvumo lūkestis – Akcininkė tikisi efektyvaus Bendrovės materialiojo turto ir žmogiškųjų išteklių valdymo, racionalaus turimų išteklių naudojimo, maksimaliai pritraukiant Europos Sąjungos, Užimtumo tarnybos ir kitų siūlomų programų lėšas ir resursus, naujai įsigijamo materialiojo turto poreikio ekonominio pagrindimo.

Geroji valdysena. Bendrovė savo veikloje turi taikyti gerosios valdysenos praktiką, atsižvelgti į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijas valdysenos srityje, siekti optimalaus teikiamų paslaugų ir vidaus procesų valdymo, efektyviai plėtoti išorės ir vidaus komunikaciją.

Skaidrumo lūkestis – Bendrovėje turi būti įdiegtos atsparumo korupcijai priemonės ir procesai, kurie užtikrintų, kad Bendrovės veikla būtų vykdoma skaidriai ir sąžiningai. Investicijų planavimas ir naudojimas turi būti pagrįsti įvertinus su tuo susijusias rizikas. Bendrovė turi užtikrinti, kad Bendrovės interneto svetainėje būtų skelbiami ir nuolat atnaujinami Valstybės valdomų įmonių

veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“, II skyriuje ir kituose teisės aktuose nurodyti skelbtini duomenys, informacija ir dokumentai.

Nefinansinių lūkesčių vertinimo rodikliai

Eil. Nr.	Siektini nefinansiniai veiklos rodikliai	Siektina rodiklio reikšmė			
		2025 m.	2026 m.	2027 m.	2028 m.
1.	Atskirai Kauno mieste surinktų žaliųjų atliekų kiekis, t	5500	5500	5500	5500
2.	Atskirai Kauno mieste surinktų maisto atliekų kiekis, t	2400	2700	3000	3300
3.	Atskirai Kauno mieste surinktų pakuočių, pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų kiekis, t	16000	16300	16600	16900
4.	Kauno miesto komunaliniame atliekų sraute susidariusių ir atskirojo rūšiuojamojo surinkimo būdu Bendrovės surinktų atliekų dalis nuo visų Kauno mieste Bendrovės surinktų komunalinių atliekų kiekio, proc.	24	24,5	25	25,5
5.	Žoliapjovėmis robotais Kauno mieste Bendrovės šienaujamų plotų dalis nuo bendro Kauno mieste Bendrovės šienaujamo ploto, proc.	1,54	2,19	3,28	4,36

FINANSINIAI LŪKESČIAI

Visose Bendrovės veiklose turi būti siekiama pelno, ekonominio efektyvumo, verslo vertės augimo ir dividendų pajamingumo. Bendrovei nustatomi siektini pelningumo, optimalios kapitalo struktūros, nuosavo kapitalo grąžos ir sąnaudų lygio rodikliai.

Finansinių lūkesčių vertinimo rodikliai

Eil. Nr.	Siektini finansiniai veiklos rodikliai	Siektina rodiklio reikšmė			
		2025 m.	2026 m.	2027 m.	2028 m.
1.	EBITDA marža, proc.	16	16,5	17	17,5
2.	Ilgalaikių skolų ir nuosavybės rodiklis, koef.	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
3.	Nuosavo kapitalo grąža, siekiant užtikrinti dividendų akcininkams mokėjimą, koef.	> 8	> 8	> 8	> 8
4.	Veiklos sąnaudų lygis, proc.	< 10	< 10	< 10	< 10
5.	Pardavimų savikainos lygis, proc.	< 90	< 90	< 90	< 90

Rodiklių apskaičiavimo formulės:

1. EBITDA marža:

$$\frac{\text{EBIT} + \text{Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos}}{\text{Pardavimo pajamos}} \times 100.$$

2. Ilgalaikių skolų ir nuosavybės rodiklis:

$$\frac{\text{Po vieno metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai}}{\text{Nuosavas kapitalas}}.$$

3. Nuosavo kapitalo grąža, siekiant užtikrinti dividendų akcininkams mokėjimą:

$$\frac{\text{Grynasis pelnas (nuostoliai)}}{\text{Nuosavo kapitalo laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis}} \times 100.$$

4. Veiklos sąnaudų lygis:

$$\frac{\text{Veiklos sąnaudos (Pardavimo sąn. + Bendrosios ir administracinės sąn.)}}{\text{Pardavimo pajamos}} \times 100.$$

5. Pardavimų savikainos lygis:

$$\frac{\text{Pardavimo savikaina}}{\text{Pardavimo pajamos}} \times 100.$$