

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės mero

2025 m. kovo 27 d.

potvarkiu Nr. M-302

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS SIEKIAMŲ TIKSLŲ IR KELIAMŲ LŪKESČIŲ RAŠTAS UAB „KAUNO PLANAS“

Šiuo raštu Kauno miesto savivaldybė, kaip UAB „Kauno planas“ 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 UAB „Kauno planas“ (toliau – Bendrovė) dėl Bendrovės veiklos kryptių, principų, tikslų ir prioritetų.

Akcininkės tikslai ir lūkesčiai suformuluoti 2025–2028 metų laikotarpiui. Pagal poreikį šis raštas gali būti atnaujinamas.

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

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

AKCININKĖS SIEKIAMAI TIKSLAI BENDROVĖJE

Kauno savivaldybės įmonė „Kauno planas“, Savivaldybės tarybos sprendimu įkurta teikti viešąsias paslaugas, atlikti geografinės informacinės sistemos (toliau – GIS) darbus ir vykdyti kitą su miesto planavimu susijusią veiklą, 2024 m. birželio 3 d. pertvarkyta į uždarąją akcinę bendrovę.

Bendrovės pagrindinės veiklos teikiant paslaugas susijusios su Savivaldybės savarankiškųjų ir valstybės perduotų savivaldybėms funkcijų – geodezijos ir kartografijos darbų, Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymu; teritorijų planavimu, Savivaldybės bendrojo plano ar Savivaldybės dalių bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimu Kauno mieste – vykdymu, prisidedant prie Savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose nurodytos Darnios teritorijų ir gyvenamosios aplinkos plėtros srities tikslo „Tvarus ir įtraukus teritorijų vystymas, orientuotas į kasdienius kiekvieno žmogaus poreikius ir kokybišką miesto aplinką“ siekimo, įgyvendinant uždavinį „Vystyti aukštos kokybės, Naujojo europinio bauhauzo principus atitinkančias miesto teritorijas“.

Savivaldybė, dalyvaudama Bendrovės valdyme, siekia, kad Bendrovė:

taptų GIS duomenų centru, kuris geba kurti ir valdyti skaitmeninius, vertę kuriančius sprendimus, skirtus tvariam, inovatyviam miesto funkcionavimui ir jo plėtrai;

įveikintų atvirus duomenis, pasirūpintų disponuojamų duomenų apsauga ir saugumu, stebėtų miesto strateginius plėtros rodiklius ir juos analizuotų.

NEFINANSINIAI LŪKESČIAI

Nustatomi šie nefinansiniai lūkesčiai pagal Bendrovės veiklos prioritetus:

Veiklos efektyvumo lūkestis

GIS srityje. Bendrovė turi tapti Kauno miesto geografinių skaitmeninių duomenų centru, t. y. Savivaldybės GIS politikos (skaitmenizavimo strategijos) vykdytoju, kuris atsakingas už duomenų (Kauno miesto žemėlapių ir kartografinės informacijos), susijusių su Kauno miesto plėtra, kaupimą ir jų apdorojimą, adaptuojant GIS sprendimus prie konkrečių miesto poreikių ir sudarant galimybę priimti duomenimis grįstus sprendimus.

Miesto planavimo srityje. Miesto teritorijų planavimo kokybės ir efektyvumo didinimas siekiant, kad būtų parengti ir atnaujinti pagrindiniai teritorijų planavimo dokumentai (bendrasis planas, specialieji planai, bendrojo plano stebėseną), kurie atitiktų Savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose numatytas apimtis.

Įmonės valdymo srityje. Geresnis duomenų valdymas, inovatyviomis skaitmeninėmis technologijomis pagrįsti sprendimai, aukštos kvalifikacijos ir kompetencijos specialistai, kurie užtikrina strateginių miesto planavimo dokumentų rengimą ir Savivaldybei priskirtų geodezijos, kartografijos darbų vykdymą (Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių tvarkymą), lėšų panaudojimo teisingumą, teisėtumą ir tikslingumą.

Skaidrumo lūkestis

Bendrovė turi užtikrinti, kad jos 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.

Nustatomi šie nefinansinių lūkesčių vertinimo rodikliai:

Eil. Nr.	Siektini veiklos rodikliai	Siektina rodiklio reikšmė			
		2025 m.	2026 m.	2027 m.	2028 m.
1.	Per metus naujai sukurtų (atnaujintų) GIS aplikacijų, skirtų su geolokacija susijusiems miesto priežiūros ir planavimo darbams efektyvinti, skaičius*, vnt.	4	8	12	16
2.	Kauno miesto geografinių skaitmeninių duomenų centro įkūrimas**, proc.	35	35	30	–
3.	Parengtų teritorijų planavimo (strateginių) dokumentų skaičius, vnt.	2	2	2	2

* Į šį rodiklį įtraukiamos:

naujai sukurtos GIS aplikacijos: visiškai naujos programinės įrangos sprendimai, kurie anksčiau neegzistavo;

reikšmingai atnaujintos aplikacijos: esamos GIS sistemos, kuriose atlikti esminiai patobulinimai arba pridėta naujų funkcijų, iš esmės pakeista naudotojo sąsaja.

** Kauno miesto geografinių skaitmeninių duomenų centro įkūrimo procesas (100 proc.):

35 proc. (2025 m.) – infrastruktūros ir duomenų valdymo proceso sukūrimas (plėtojimas);

35 proc. (2026 m.) – duomenų valdymo proceso sukūrimas;

30 proc. (2027 m.) – duomenų platformos integravimas.

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, veiklos efektyvumo rodikliai.

Nustatomi šie finansinių lūkesčių vertinimo rodikliai:

Eil. Nr.	Siektini veiklos rodikliai	Siektina rodiklio reikšmė			
		2025 m.	2026 m.	2027 m.	2028 m.
1.	Grynasis pelningumas, proc. $\frac{\text{grynasis pelnas}}{\text{pardavimo pajamos}} \times 100$	> 12	> 12	> 12	> 12
2.	Ilgalaikių skolų ir nuosavybės rodiklis $\frac{\text{ilgalaikės skolos}^*}{\text{nuosavas kapitalas}}$ * po vieno metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5

Eil. Nr.	Siektini veiklos rodikliai	Siektina rodiklio reikšmė			
		2025 m.	2026 m.	2027 m.	2028 m.
3.	Nuosavo kapitalo grąža, siekiant užtikrinti dividendų akcininkams mokėjimą, proc. $\frac{\text{grynasis pelnas (nuostoliai)}}{\text{nuosavo kapitalo laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis}} \times 100$	> 15	> 15	> 15	> 15
4.	EBITDA marža, proc. $\frac{\text{EBIT} + \text{Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos}}{\text{Pardavimo pajamos}} \times 100$	10,2	10,3	10,4	10,5
5.	Pardavimo savikainos lygis, proc. $\frac{\text{pardavimo savikaina}}{\text{pardavimo pajamos}} \times 100$	< 65	< 65	< 65	< 65