



STRAGINIO VEIKLOS PLANO SANTRAUKA

2022 M. KOVAS

STRATEGIJA

Strategiją buvo parengta savarankiškai - Bendrovės darbuotojų jėgomis, t. y. nebuvo samdomi jokie išorės konsultantai. Ją rengiant buvo vadovaujama Valdymo koordinavimo centro parengtomis strateginio planavimo ir strateginio valdymo gairėmis. Strateginiame veiklos plane išsiskyrėme šias 5 svarbiausias sritis:

- Vertės didinimas;
- Kokybiškų paslaugų teikimas;
- Veiklos diversifikavimas ir plėtra;
- Efektyvumo didinimas;
- Organizacinės kultūros kūrimas.

Per ateinančius keturis metus Bendrovė sieks tapti patikimu ir didesnę rinkos dalį užimsiančiu keleivių vežimo paslaugos teikėju vietinio susisiekimo maršrutais Telšių mieste bei rajone, užtikrinančiu geriausią kainos ir kokybės santykį vykdant sutartyse su Telšių r. savivaldybe numatytus įsipareigojimus.

Kokybiškos paslaugos, parko atnaujinimas moderniomis, ekologiškomis transporto priemonėmis, racionaliai suplanuotas maršrutų tinklas, aiški, lengvai suprantama, tiksli informacija klientams, paslaugūs darbuotojai prisidės prie to, kad viešasis transportas taptų patraukliu pasirinkimu renkantis kasdienes keliones.

Misija, vizija ir vertybės

MISIJA: UŽTIKTRINTI PRIEINAMĄ, GREITĄ, PATOGŲ IR SAUGŲ SUSISIEKIMĄ GYVENTOJAMS IR MIESTO SVEČIAMS

VIZIJA: GERAI ORGANIZUOTA, SKAIDRIAI VEIKIANTI, FINANSIŠKAI STIPRI BENDROVĖ, SUGEBANTI VYKDYTI GERAI APGALVOTAS INVESTICIJAS NUKREIPTAS Į KOKYBIŠKŲ KELEIVIŲ PERVEŽIMO PASLAUGŲ TEIKIMĄ.

Savo veiklą UAB Telšių autobusų parkas grindžia šioms svarbiausiomis vertybėmis:



KOMANDIŠKUMAS:

Pasitikėkime vieni kitais
Dalinkimės savo patirtimi su kitais
Padėkime vieni kitiems



INICIATYVUMAS:

Būk aktyvus - teik pasiūlymus
Domėkis gerąja praktika ir mokykis
Pagirk kolegą už jo iniciatyvas



ATSAKOMYBĖ:

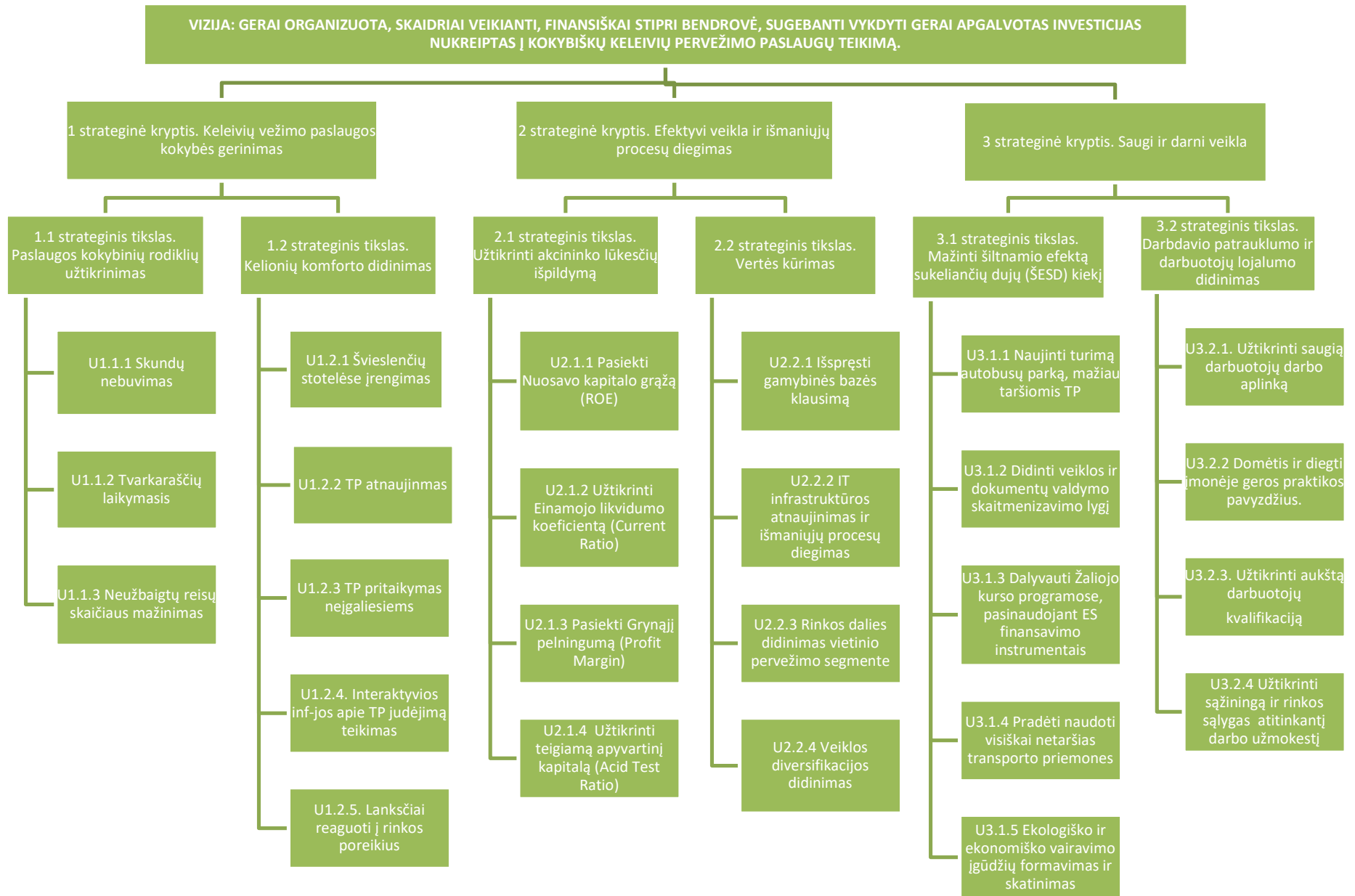
Laikykis duoto žodžio
Būk atsakingas ne tik už save, bei ir už visą įmonę
Būk geru pavyzdžiu kitiems



SĄŽININGUMAS:

Sąžiningai atlik savo darbą
Būk atviras
Sakyk tiesą, net jei tai sukelia sunkumų

Strateginės kryptys, tikslai, uždaviniai ir rodikliai



Strateginiai tikslai, uždaviniai, rodikliai ir atsakingi asmenys

Strateginis tikslas / uždavinys	Matavimas	Rodiklis				Atsakingas asmuo
		2022	2023	2024	2025	
1 strateginė kryptis. Keleivių vežimo paslaugos kokybės gerinimas						
T1.1 strateginis tikslas. Paslaugos kokybinių rodiklių užtikrinimas	Nutrauktų reisų skaičius (proc. nuo visų)	<0,2%	<0,15%	<0,1%	<0,1%	Direktorius, techninis direktorius, eksploatacijos vadybininkas
U1.1.1 Nusiskundimų dėl keleivių vežimo paslaugos teikimo mažinimas						Eksploatacijos vadybininkas
U1.1.2 Tvarkaraščių laikymasis						Eksploatacijos vadybininkas
U1.1.3 Nutrauktų reisų skaičius						Techninis direktorius
T1.2 strateginis tikslas. Kelionių komforto didinimas						
U1.2.1. Švieslenčių stotelėse įrengimas	Elektroninių švieslenčių, informuojančių apie atvykstančius autobusus, laiką, maršrutus projekto įgyvendinimas (24 elektroninės švieslentės Telšių m. VT stotelėse)		1			Direktorius, techninis direktorius
U1.2.2. TP atnaujinimas	Vidutinis autobusų amžius (metais)	≤ 14,5	≤ 13,5	≤ 13	≤ 12,5	Direktorius, techninis direktorius
U1.2.3. TP pritaikymas riboto judumo asmenims	TP pritaikytų žmonėms su negalia vežti dalis nuo visų TP skaičiaus (procentais)	31	35	38	45	Direktorius, techninis direktorius
U1.2.4. Interaktyvios informacijos apie TP judėjimą teikimas	Programinės įrangos įdiegimas		1			Direktorius, techninis direktorius
U1.2.5. Lanksčiai reaguoti į rinkos poreikius	Savalaikiai pasiūlymai TRSA Keleivinio transporto organizavimo komisijai dėl optimalaus maršrutų pritaikymo keleivių poreikiams (vnt. per metus)	8	9	10	11	Direktorius, eksploatacijos vadybininkas

Strateginis tikslas / uždavinys	Matavimas	Rodiklis				Atsakingas asmuo
		2022	2023	2024	2025	
2 strateginė kryptis. Efektyvi veikla ir išmaniųjų procesų diegimas						
T2.1 strateginis tikslas. Užtikrinti akcininko lūkesčių išpildymą						
U2.1.1 Pasiekti Nuosavo kapitalo grąžą (ROE)	Rodiklio reikšmė (proc.)	>1,5 %	>1,55 %	>1,6 %	>1,7 %	Direktorius, vyr. finansininkas, techninis direktorius
U2.1.2 Užtikrinti Einamojo likvidumo koeficientą (Current Ratio)	Rodiklio reikšmė (koef.)	>1	>1,1	>1,2	>1,3	Direktorius, vyr. finansininkas
U2.1.3 Pasiekti Grynąjį pelningumą (Profit Margin)	Rodiklio reikšmė (proc.)	>3 %	>3,05 %	>3,1 %	>3,15 %	Direktorius, vyr. finansininkas, techninis direktorius
U2.1.4 Užtikrinti teigiamą apyvartinį kapitalą (Acid Test Ratio)	Rodiklio reikšmė (koef.)	>1	>1,05	>1,1	>1,2	Direktorius, vyr. finansininkas
T2.2 strateginis tikslas. Vertės kūrimas						
U2.2.1 Išspręsti gamybinės bazės klausimą	Surastas ir įgyvendintas geriausiai Bendrovės interesus atitinkantis sprendimas	-	-	-	Taip	Direktorius, techninis direktorius
U2.2.2 IT infrastruktūros atnaujinimas ir išmaniųjų procesų diegimas	Įgyvendinti projektai: (1) Bendrovės internetinės svetainės atnaujinimo; (2) dokumentų valdymo sistemos; (3) e-duomenų apsaugos bei lokalaus tinklo įrengimo sprendimų įgyvendinimas	1	1	1	-	Direktorius, techninis direktorius
U2.2.3 Rinkos dalies didinimas vietinio pervežimo segmente	Bendrovės rinkos dalis Telšių r. vietinio pervežimo rinkos segmente (procentais)	≥73 %	≥80 %	≥80 %	100 %	Direktorius, eksploatacijos vadybininkas
U2.2.4 Veiklos diversifikacijos didinimas	Kitos veiklos pajamų didėjimas lyginant su 2021 m.	≥5%	≥7%	≥9%	≥12%	Direktorius, ekonomistas, techninis direktorius

Strateginis tikslas / uždavinys	Matavimas	Rodiklis				Atsakingas asmuo
		2022	2023	2024	2025	
3 strateginė kryptis. Saugų ir darni veikla						
T3.1 strateginis tikslas. Mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį						
U3.1.1 Naujinti turimą autobusų parką, mažiau taršiomis TP	EURO 5 ir EURO 6 standartus atitinkančių transporto priemonių dalis	≥50 %	≥55 %	≥60%	≥65 %	Direktorius, techninis direktorius
U3.1.2 Didinti veiklos ir dokumentų valdymo skaitmenizavimo lygį						Direktorius, vyr. finansininkas, techninis direktorius
U3.1.3 Dalyvauti Žaliojo kurso programose, pasinaudojant ES finansavimo instrumentais	Pateikta paraiškų (vnt.)	1	1	1	1	Direktorius, techninis direktorius
U3.1.4 Pradėti naudoti visiškai netaišias transporto priemones	Nupirktų elektra varomų transporto priemonių skaičius (vnt.)	0	0	1	2	Direktorius, techninis direktorius
U3.1.5 Ekologiško ir ekonomiško vairavimo įgūdžių formavimas ir skatinimas	Vairuotojų susipažinusių su Ekonomiško ir ekologiško vairavimo rekomendacijomis bei išlaikiusių testus skaičius (proc. nuo visų)	≤ 95 %	≤ 95 %	≤ 95 %	≤ 95 %	Direktorius, techninis direktorius
T3.2 strateginis tikslas. Darbdavio patrauklumo ir darbuotojų lojalumo didinimas						
U3.2.1. Užtikrinti saugią darbuotojų darbo aplinką	Sunkių ar mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe dėl neužtikrinto saugumo skaičius, vnt.	0	0	0	0	Direktorius, techninis direktorius
U3.2.2 Domėtis ir diegti įmonėje geros praktikos pavyzdžius.	Atliktų vizitų į kitas įmones skaičius (vnt. per metus)	≥6	≥6	≥6	≥6	Direktorius, vyr. finansininkas, techninis direktorius
U3.2.3. Užtikrinti aukštą darbuotojų kvalifikaciją	Mokymai, seminarai, konferencijos, kuriose dalyvavo įmonės darbuotojai (vnt. per metus)	10	12	13	14	Direktorius, vyr. finansininkas, techninis direktorius
U3.2.4 Užtikrinti sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį	Darbo užmokesčio biudžetas kasmet didinamas ne mažesniu nei Vartotojų kainų indekso pokytis dydžiu	≥VKI	≥VKI	≥VKI	≥VKI	Direktorius, vyr. finansininkas, techninis direktorius

Strateginiams uždaviniams įvykdyti ir rodikliams pasiekti yra suplanuotos trumpo ir vidutinio laikotarpio priemonės, kurios pateikiamos atskirai.