



# UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VISAGINO ENERGIJA“

## 2022 - 2026 METŲ VEIKLOS STRATEGIJA



# TURINYS

• STRATEGIJOS SANTRAUKA.....	3
• BENDROVĖS VEIKLOS APRAŠYMAS IR VEIKLOS FINANSINIAI RODIKLIAI.....	5
• BENDROVĖS APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ.....	9
VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ.....	9
IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ.....	13
• KONKURENCINĖS APLINKOS ANALIZĖ.....	15
• SSGG ANALIZĖ.....	16
• BENDROVĖS MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS, STRATEGINĖS KRYPTYS IR TIKSLAI.....	17
• SOCIALINĖS, APLINKOSAUGOS INICIATYVOS IR POLITIKA.....	19
• GALIMI PAVOJAI IR JŲ VALDYMAS.....	20
• FINANSINĖS PROGNOZĖS.....	21
• STRATEGIJOS VERTINIMO, TOBULINIMO IR PALAIKYMO PRINCIPAI.....	22
• PRIEDAI:	
1 PRIEDAS. STRATEGIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI	

# STRATEGIJOS SANTRAUKA

- **Uždaroji akcinė bendrovė „Visagino energija“** (toliau - Bendrovė), juridinio asmens kodas 110087517, PVM mokėtojo kodas LT100875113, buveinės adresas Taikos pr. 26A, Visaginas, teikia šilumos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas (el. paštas: [visagino\\_energija@visaginoenergija.lt](mailto:visagino_energija@visaginoenergija.lt), interneto svetainės adresas [www.visaginoenergija.lt](http://www.visaginoenergija.lt)).
- Bendrovės veiklos strategijoje 2022-2026 metams apibrėžtos Bendrovės veiklos strateginės kryptys, tikslai bei strategijos įgyvendinimą matuojantys rodikliai, išanalizuoti aplinkos veiksniai ir jų įtaka vykdomai veiklai, nustatytos silpnosios ir stipriosios Bendrovės pusės.
- **Bendrovės veiklos tikslas - optimizuojant patiriamas sąnaudas užtikrinti patikimą ir nenutrūkstamą šilumos gamybą ir tiekimą, geriamojo vandens gavybą, gerinimą ir tiekimą, nuotekų surinkimą, valymą ir dumblo tvarkymą.**

## Misija

Mažiausiomis sąnaudomis ir minimaliu poveikiu aplinkai užtikrinti patikimą šilumos ir geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų tvarkymo paslaugas visiems Visagino savivaldybės Klientams

## Vizija

Socialiai atsakinga, besivystanti, naudojanti aplinkai draugiškas technologijas ir teikianti aukščiausios kokybės patikimas paslaugas Bendrovė, kurioje gera dirbti

## Vertybės

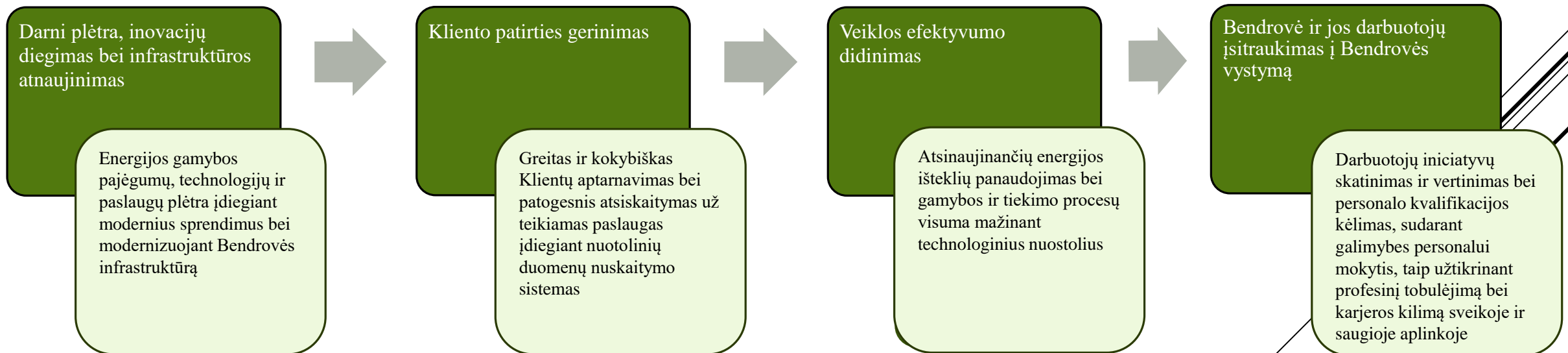
*Atsakomybė* – mes atsakingai atliekame savo funkcijas pateisindami mūsų Klientų lūkesčius bei užtikrindami aplinkosaugos ir skaidrios veiklos reikalavimų vykdymą

*Dėmesingumas* – mes esame paslaugūs, patikimi ir dėmesingi savo Klientams, darbuotojams bei visuomenei. Gilinamės į kiekvieno Kliento poreikius ir siekiame juos tenkinti atsižvelgdami į galiojančias teisės bei moralės normas

*Inovatyvumas* – mes nuolat investuojame į Bendrovės darbuotojų įgūdžių ir žinių atnaujinimą, darbo sąlygų gerinimą bei infrastruktūros ir veiklos plėtrą

*Profesionalumas* – tai mūsų sukauptos žinios, įgyta patirtis, nuolatinis mokymasis, besąlygiškas atsidavimas savo darbui bei atvirumas naujovėms

# STRATEGIJOS SANTRAUKA



- Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu Bendrovė modernizuos valdomą infrastruktūrą. Bendrovė investuos lėšas į naujas technologijas, kurios ateityje sumažins sąnaudas ir atitinkamai teikiamų paslaugų kainas. Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu kasmet planuojama gerinti informacijos sklaidą ir pateikimą Klientams, stiprinant Bendrovės rinkodarą ir gerinant Klientų aptarnavimą. Bendrovė užtikrins darbuotojams saugią ir sveiką aplinką.
- Ypatingas dėmesys bus skiriamas Bendrovės vertei didinti – Bendrovė sieks išlikti pažangia, veikiančia pagal rinkos poreikius bei teikiančia aukštos kokybės paslaugas.

# BENDROVĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

## Bendrovės istoriniai faktai

2002 m. įregistruota valstybės įmonė „Visagino energija“

2018 m. valstybės įmonė pertvarkyta į Savivaldybės įmonę „Visagino energija“

2019 m. savivaldybės įmonė pertvarkyta į uždarają akcinę bendrovę „Visagino energija“

- Bendrovės akcininkas (visų 100 proc. akcijų savininkas) yra Visagino savivaldybė. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis 19 602 600 Eur. Bendrovės aukščiausias valdymo organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas. Kiti Bendrovės valdymo organai: kolegialus valdymo organas – Bendrovės valdyba ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės generalinis direktorius.
- Bendrovės valdybą sudaro 5 valdybos nariai: Rokas Baliukovas, valdybos pirmininkas, nepriklausomas valdybos narys (Vilniaus universiteto Turto valdymo ir paslaugų centro direktorius), Andrius Urbonas, nepriklausomas valdybos narys (UAB "Glassbee" direktorius), Gintaras Makšimas, nepriklausomas valdybos narys (VšĮ Valdymo koordinavimo centro Valdysenos ir analizės skyriaus vadovas), Valentina Raubiškienė (valstybės tarnautoja, Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja), Vitalij Lavruvjanec (UAB „Visagino energija“ Šiluminės katilinės viršininkas, Bendrovės darbuotojų atstovas).
- Bendrovės vadovas – generalinis direktorius Zigmas Jurgutavičius.

### TIESIOGINĘ VEIKLĄ VYKDANTYS PADALINIAI:

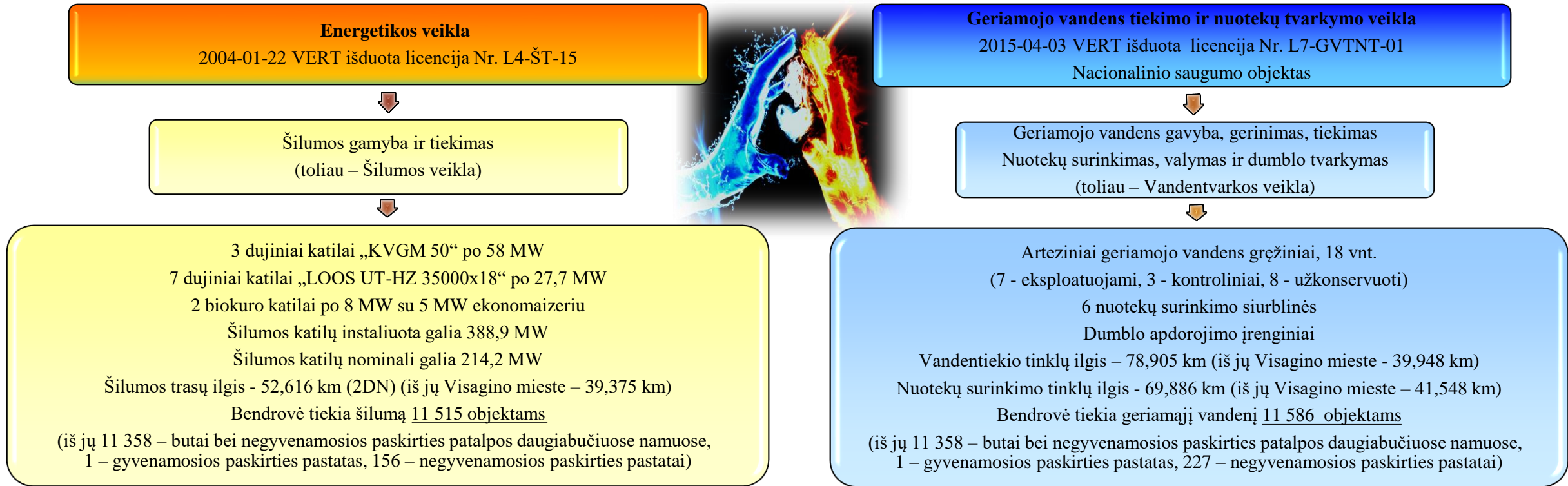
Šiluminė katilinė (Karlų k., Visagino sav.)	Šilumos gamyba
Inžinerinių tinklų baras (Visagino sav.)	Šilumos tiekimo, geriamojo ir techninio vandentiekio, buitinių, gamybinių ir paviršinių nuotekų tinklų ir įrenginių priežiūra bei remontas
Vandenvietės ir valymo įrangos baras (Čeberakų k. ir Skrytelių k., Visagino sav.)	Higienos normų reikalavimus atitinkančio geriamojo vandens gavyba ir tiekimas, buitinių nuotekų surinkimas ir tvarkymas pagal aplinkosauginius reikalavimus
Chemijos ir bakteriologijos laboratorija (Karlų k., Čeberakų k., Skrytelių k., Visagino sav.)	Biokuro, šilumnešio, geriamojo vandens, buitinių nuotekų, gamybinių ir paviršinių nuotekų, dumblo kokybės tyrimų atlikimas

### NETIESIOGINĘ, PARDAVIMŲ, ADMINISTRACINĘ VEIKLĄ VYKDANTYS PADALINIAI:

Komercijos tarnyba (Visagino miestas)	Klientų aptarnavimas
Finansų ir ekonomikos tarnyba, Aprūpinimo tarnyba, Energetikos skyrius, Gamybos technikos skyrius, Personalo skyrius, Kanceliarija (Karlų k., Visagino sav.)	Bendrovės veiklų valdymas, administravimas, aptarnavimas

# BENDROVĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

- Bendrovės pagrindinės vykdomos veiklos yra reguliuojamos ir kontroliuojamos valstybės, reguliuojanti institucija yra Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT).



- Bendrovės teikiamomis paslaugomis naudojami Visagino savivaldybės 11,5 tūkst. vartotojų, iš jų stambiausias yra VĮ Ignalinos atominė elektrinė (toliau – IAE).
- Vykdamas šias veiklas, atliekami energetinės įrangos montavimo ir techninės priežiūros darbai, šilumos tinklų, vandentiekio bei nuotekų sistemų eksploatavimo darbai, aplinkos ir jos taršos šaltinių laboratoriniai matavimai, žemės darbai, bendrieji ir specialieji statybos darbai. Eksploatuojame 6,23 km techninio vandentiekio tinklų, 11,64 km gamybinių ir paviršinių nuotekų tinklų.
- Geriamojo vandens kokybę ir išleidžiamų nuotekų taršą nuolat tikrina Bendrovės Chemijos ir bakteriologijos laboratorija, atestuota Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (Geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos patvirtinimo leidimas Nr. LPL-12) ir Aplinkos apsaugos agentūros (Nuotekų ir paviršinio vandens tyrimų laboratorijai 2010-09-09 išduotas Leidimas atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti Nr. 1 AT-233, atnaujintas 2021-02-10). Nuo 2018 m. sausio 19 d. kietojo biokuro tyrimų laboratorija yra akredituota standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai. 2020-09-14 išduotas atnaujintas Nacionalinio akreditacijos biuro akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.174 kietojo biokuro bandymus atlikti, galiojantis iki 2023-01-18.

# BENDROVĖS VEIKLOS IR FINANSINIAI RODIKLIAI

Bendrovės Šilumos veiklos rodikliai							
2019 m.		2020 m.			2021 m.		
<b>Pateiktos į tinklą šilumos kiekis, tūkst. MWh</b>							
220,73		203,92			236,40		
Pirkta iš NŠG*	Pagamino Bendrovė		Pirkta iš NŠG	Pagamino Bendrovė		Pirkta iš NŠG	Pagamino Bendrovė
99,96	120,77		100,57	102,96		84,50	151,90
	Iš biokuro, tūkst. MWh:	Iš dujų, tūkst. MWh:		Iš biokuro, tūkst. MWh:	Iš dujų, tūkst. MWh:		Iš biokuro, tūkst. MWh:
	85,54	35,23		86,06	16,90		100,63
	Iš dujų, tūkst. MWh:			Iš dujų, tūkst. MWh:			Iš dujų, tūkst. MWh:
	Iš biokuro:	Iš dujų:		Iš biokuro:	Iš dujų:		Iš biokuro:
	84%	16%		92%	8%		78%
<b>Realizuotos šilumos kiekis, tūkst. MWh</b>							
185,19		174,00			207,10		
<b>Realizuoto karšto vandens kiekis, tūkst. m<sup>3</sup></b>							
219,16		228,17			230,90		

\* Nepriklausomi šilumos gamintojai (toliau - NŠG)

# BENDROVĖS VEIKLOS IR FINANSINIAI RODIKLIAI

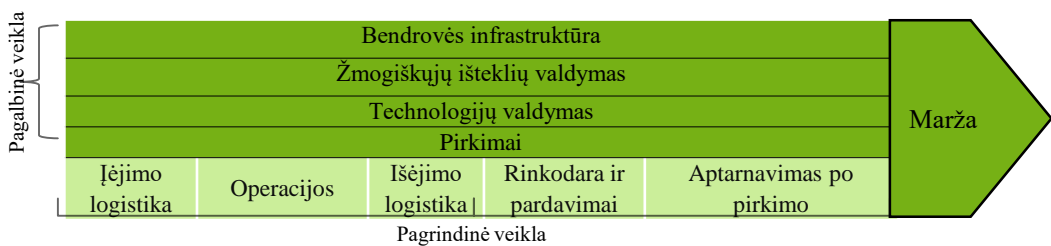
## Bendrovės Vandentvarkos veiklos rodikliai

2019 m.	2020 m.	2021 m.
<b>Pakelto geriamojo vandens kiekis, tūkst. m<sup>3</sup></b>		
1 076,80	1 029,87	990,49
<b>Realizuoto geriamojo vandens kiekis, tūkst. m<sup>3</sup></b>		
800,04	785,55	775,26
<b>Išvalytų nuotekų tvarkymo paslaugų kiekis, tūkst. m<sup>3</sup></b>		
1 015,30	1 077,31	1 079,01
<b>Realizuotų nuotekų tvarkymo paslaugų kiekis, tūkst. m<sup>3</sup></b>		
814,22	818,20	820,48

## Bendrovės finansiniai rodikliai ir darbuotojų skaičius

2019 m.	2020 m.	2021 m.
<b>Pardavimo pajamos, tūkst. Eur</b>		
12 509,66	10 788,31	13 837,80
<b>Grynasis pelnas, tūkst. Eur</b>		
507,31	277,51	1 461,14
<b>Turtas, tūkst. Eur</b>		
36 598,38	37 252,70	38 485,78
<b>EBIDTA, tūkst. Eur</b>		
1 678,00	2 246,00	3 083,22
<b>Darbuotojų skaičius</b>		
189	189	190





# BENDROVĖS APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

## VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ:

### PAGRINDINĖ VEIKLA

#### **IŠJIMO LOGISTIKA** (santykiai su tiekėjais, išteklių ar žaliavų gavimas, priėmimas ir laikymas)

Bendrovė išteklius, žaliavas ir paslaugas perka Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ir / ar VERT nustatyta tvarka, santykiai su tiekėjais įforminami sutartimis / sandoriais.

Šilumos gamyba grindžiama šilumos gamintojų konkurencija. Siekdama užtikrinti vartotojų šilumos poreikių tenkinimą jiems mažiausiomis sąnaudomis Bendrovė šilumos aukciono būdu iš nepriklausomų šilumos gamintojų (UAB „Visagino linija“ , UAB „Lerenta“, UAB „Karlų katilinė“) superka kokybės, tiekimo patikimumo ir aplinkosaugos reikalavimus atitinkančią šilumos energiją.

Geriamąjį vandenį Bendrovė išgauna iš nuosavybės teise valdomų vandens gręžinių. Geriamasis vanduo išgaunamas iš Šventosios–Upininkų vandeningo sluoksnio iš 70 – 150 m gylio (artezinių gręžinių gylis yra 175 m) ir paruošiamas tiekimui Vandenvietėje.

#### **OPERACIJOS** (žaliavų pavertimas galutiniais produktais)

Šiluminėje katilinėje vykdoma pagrindinė veikla, susijusi su šilumos gamyba, dispečeriniu valdymu ir šilumnešio ruošimu. Šiluminės katilinės vandens paruošimo stotyje paruoštas šilumnešis turi būti be agresyviųjų medžiagų, sukeliančių įrangos, vamzdynų koroziją, taip pat be medžiagų, dėl kurių įrangos ir vamzdynų paviršiuje susidaro nuoviros, ir turi atitikti uždaros šilumos tiekimo sistemos reikalavimus. Šiluminė katilinė pagal nustatytą grafiką palaiko tokius šilumnešio parametrus, kurie leidžia vartotojui išlaikyti pastato šilumos įrenginių projekte nurodytą ar teisės aktų nustatytą šilumos įrenginių darbo režimą bei šilumos galią.

Geriamojo vandens išgavimą, gerinimą ir nuotekų valymą užtikrina Vandenvietės ir valymo įrangos baras. Požeminis vanduo, kuriame yra iki 3 mg/l bendros geležies, yra gerinamas nugeležinimo įrenginiuose. Įrenginių pajėgumas yra 10,0 tūkst. m<sup>3</sup> per parą. Šiuo metu apkrova sudaro nuo 2,5 iki 4 tūkst. m<sup>3</sup> per parą. Visagino savivaldybės teritorijoje yra geros kokybės ir pakankami požeminio vandens ištekliai. Bendrovė ruošdama geriamąjį vandenį jį nugeležina, nepatiriant papildomų sąnaudų vandens gerinimui (tokių kaip dezinfekcijos, cheminių elementų ir sunkiųjų metalų šalinimo), kas papildomai įtakotų paslaugos kainą ir veiklos rezultatus. Paruoštas geriamasis vanduo tiekiamas vandentiekio tinklais vartotojams.

#### **IŠJIMO LOGISTIKA** (galutinių produktų surinkimas, laikymas ir platinimas)

Šilumos energijos, geriamojo vandens pristatymą iki vartotojų pastatų bei nuotekų surinkimą ir pristatymą iki valymo įrenginių užtikrina Inžinerinių tinklų baras. Komercijos tarnyba įrengia ir eksploatuoja atsiskaitomuosius šilumos energijos, karšto ir geriamojo vandens apskaitos prietaisus.

Nuotekas iš miesto surenka penkios siurblynės, iš IAE teritorijos nuotekos atiteka į Bendrovės nuotekų valyklą IAE priklausančiais magistraliniais tinklais. Visagino miesto nuotekų valymo įrenginių maksimalus pajėgumas yra 6,325 tūkst. m<sup>3</sup> per parą. Išvalytų nuotekų išleidimas į patį didžiausią šalies ežerą – Drūkšius reikalauja aukštos nuotekų valymo kokybės, todėl nuo pat valymo įrangos paleidimo valoma dviem būdais – mechaniškai ir biologiškai.

Vandens kokybę ir išleidžiamų nuotekų taršą nuolat tikrina Chemijos ir bakteriologijos laboratorija. Laboratorija kontroliuoja, kad paruoštas šilumnešis atitiktų Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių normų reikalavimus, geriamasis vanduo atitiktų higienos normų reikalavimus bei išleidžiamos nuotekos atitiktų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime nurodytas normas bei nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų reglamentų reikalavimus.

# VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ: *PAGRINDINĖ VEIKLA*

## ***RINKODARA IR PARDAVIMAI (Klientų informavimas, paklausos kūrimas, sandoriai su Klientais)***

Darbą su Bendrovės Klientais organizuoja Komercijos tarnyba, su juridiniais ir fiziniais asmenimis – pastatų (patalpų) savininkais sudaro paslaugų sutartis, kontroliuoja jų vykdymą, teikia sąskaitas, administruoja vartotojų skolas, atlieka atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų įrengimą bei priežiūrą, konsultuoja vartotojus sutarčių vykdymo klausimais, šilumos, karšto ir šalto vandens pardavimo tarifų ir normų taikymo, kompensacijų apskaičiavimo, sąskaitų apmokėjimo ir pristatymo klausimais.

Klientų informavimui yra sukurta interneto svetainė [www.visaginoenergija.lt](http://www.visaginoenergija.lt), kurioje pateikiamos Bendrovės veiklos naujienos ir kita svarbia informacija. Sukurta elektroninio aptarnavimo sistema: vartotojai gali internetu peržiūrėti sąskaitas, stebėti mokėjimų istoriją, deklaruoti geriamojo ir karšto vandens suvartojimą. Tinklapyje taip pat galima susipažinti su gyvenamųjų namų šilumos suvartojimu, numatyta skiltis, kurioje galima pateikti klausimus Bendrovės veiklos klausimais, rasti atsakymus į Klientų dažnai užduodamus klausimus. Per mėnesį interneto svetainė sulaukia iki kelių tūkstančių lankytojų.

Siekdama pagerinti bendradarbiavimą su Klientais Bendrovė interneto svetainę periodiškai atnaujina.

## ***APTARNAVIMAS PO PIRKIMO (paslaugos, susijusios su produkto vertės išsaugojimu, paslaugų teikimas po produkto pirkimo)***

Sisteminant vartotojų nuomones ir pageidavimus dėl teikiamų paslaugų bei vartotojų aptarnavimo kokybės rengiamos interaktyvios vartotojų apklausos. Vadovaujantis apklausų rezultatais analizuojama Bendrovės veikla ir imamasi priemonių trūkumams šalinti. Pagal ankstesniais metais vykdytos apklausos duomenis apie 80 proc. apklaustųjų patenkinti paslaugų kokybe.

Nuolat organizuojami susitikimai su vietinės valdžios atstovais, Visagino savivaldybės tarybos nariais ir gyventojais, kurių metu aptariami aktualiausi klausimai, susiję su Bendrovės teikiamomis paslaugomis. Siekdama informuoti Visagino savivaldybės gyventojus apie Bendrovės veiklą, kainodarą, įgyvendinamus projektus Bendrovė organizuoja susitikimus, seminarus, dalyvauja spaudos konferencijose.

# VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ: PAGALBINĖ VEIKLA

## BENDROVĖS INFRASTRUKTŪRA

Šilumos gamybos ir tiekimo infrastruktūra (Šiluminė katilinė, šilumos tiekimo tinklai).

Šiluminės katilinės kompleksą sudaro dvi katilinės, esančios toje pačioje teritorijoje, viena šalia kitos. Viena katilinė pradėta eksploatuoti 1982 m., joje buvo įrengti trys gamtinėmis dujomis kūrenami vandens šildymo katilai KVGGM-50. 2006 m. pastatyta antra katilinė su septyniais vandens šildymo katilais LOOS UT-HZ-35000x18. 2013-2014 m. buvo pastatyti du biokuro katilai su kondensaciniu ekonomizeriu.

Šiluma tiekama Visagino savivaldybės vartotojams antžemiais ir požemiais šilumos tinklais. Dalis centralizuotų šilumos tinklų yra modernizuota (36,9 proc.). Sumažinti šilumos nuostoliai, renovuotų trasų atkarpose jie sudaro ne daugiau 11 proc. Išlieka aktuali problema - kvartalinių šilumos tinklų, kuriems nebuvo atliktos kapitalinės investicijos nuo miesto statybos pradžios (1975 m.), t. y. apie 40 metų, modernizavimas.

Geriamojo vandens ir nuotekų infrastruktūra (Vandenvietės ir valymo įrangos baras, vandens tiekimo tinklai, nuotekų surinkimo tinklai, gamybinių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai).

Geriamąjį vandenį Bendrovė išgauna iš nuosavybės teise valdomų artezinių gręžinių (7 - eksploatuojami, 3 – kontroliniai, 8 - užkonservuoti, tačiau vandens poreikio didėjimo atveju juos galima eksploatuoti).

Bendrovė eksploatuoja vandentiekio, buitinių nuotekų bei užmiesčio gamybinių ir paviršinių nuotekų tinklus. Dalis vandentiekio tinklų yra modernizuota (28,5 proc.). Nuotekas iš miesto surenka penkios siurblinės, iš IAE teritorijos nuotekos atiteka į Bendrovės nuotekų valyklą IAE priklausančiais magistraliniais tinklais.

Nusausintas dumblas pašalinamas į specialiai įrengtas dumblo sandėliavimo aikštes, esančias nuotekų valykloje, nuolatiniam saugojimui. Dumblo sandėliavimo aikštelių talpa yra ribota. 2019 m. įrengta nusausinto dumblo saugykla, kuri bus užpildyta iki 2023-2024 metų, todėl numatyta kita dumblo tvarkymo alternatyva (dumblo kompostavimas).

## Kitos veiklos infrastruktūra

Bendrovė eksploatuoja techninio vandentiekio tinklus (6,23 km), gamybinių ir paviršinių nuotekų surinkimo tinklus (11,64 km), 1 lietaus nuotekų siurblynę.

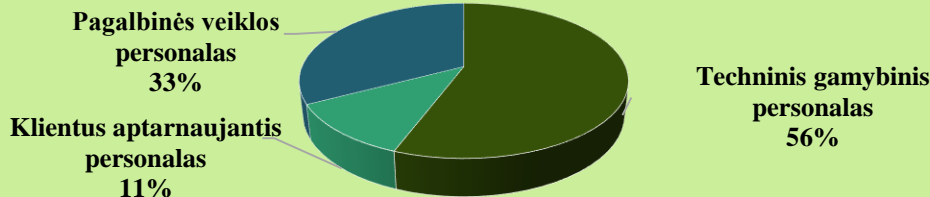
## ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

Didžiausią vertę Bendrovėje sukuria darbuotojai.

2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirba 190 darbuotojų. Bendrovėje dirba 26 proc. techninio-gamybinio personalo darbuotojų, kurių darbo stažas yra daugiau nei 30 metų, 43 proc. garbaus amžiaus darbuotojų (26 asm. – jau sulaukę teisės į senatvės pensiją, 54 asm. - kuriems iki teisės į senatvės pensiją yra likę 5 m., iš jų 34 asm. - kuriems iki teisės į senatvės pensiją yra likę 3 m.).

Bendrovės darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą: 51 proc. - aukštasis išsilavinimas, 31 proc. - aukštesnysis, profesinis, spec. vidurinis, 14 proc. - vidurinis, 4 proc. - kita (neformalus mokymas ir kita).

Darbuotojų paskirstymas pagal funkcijas:



Darbuotojai yra profesionalūs, kompetentingi, turintys teorinių ir praktinių žinių bei didelį darbo stažą. Veikloje maksimaliai panaudojamos kiekvieno darbuotojo žinios ir patirtis. Kelia grėsmę profesionalių ir kvalifikuotų darbuotojų pasitraukimas, jiems sulaukus teisės į senatvės pensiją ar dėl kitų priežasčių.

Bendrovė stengiasi atjauninti personalą, pritraukiant jaunus ir kvalifikuotus, kompetentingus ir inovacijoms imlius specialistus. Bendrovė aktyviai dalyvauja užimtumo rėmimo programose.

Bendrovė skatina darbuotojų atsakingumą ir iniciatyvumą, rengia ir įgyvendina darbuotojų mokymo programas, sudaro sąlygas darbuotojams nuolat kelti kvalifikaciją įvairių sričių ir formų mokymuose, reguliariai informuoja apie Bendrovės tikslus, vykdomus projektus, pokyčius, pasiektus rezultatus. Bendrovė yra atvira priimdama po keletą studentų atlikti praktiką, taip padėdama jauniems žmonėms įgyti praktinių žinių bei žengti pirmąjį žingsnį profesinėje karjeroje.

# VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ: PAGALBINĖ VEIKLA

## **TECHNOLOGIJŲ VALDYMAS**

Bendrovėje valdomos technologijos prisideda prie Visagino miesto švaresnės aplinkos palaikymo. Siekiant sumažinti iškastinio kuro naudojimą ir teršalų emisijas, pastatyti du po 8 MW biokuro katilai su 5 MW ekonomizaizeriu. Ekonomizaizeris padidina šilumos gamybos įrenginių efektyvumą, dėl ko taupomas kuras, atliekama ir dūmų valymo funkcija. Kadangi įdiegta technologija pripažįstama kaip viena iš mažinančių aplinkos užterštumą, aplinkosauginė rizika eliminuojama. Šilumos gamybai naudojamas kuras – medienos skiedros – yra neutralus CO2 taršai, todėl aplinkosauginiu požiūriu pasirinktas sprendimas yra optimalus.

Bendrovė eksploatuoja modernizuotus nuotekų valymo įrenginius – bioblokus, kuriuose vyksta biologinis nuotekų valymas bei azoto ir fosforo šalinimas. Išleidžiamos išvalytos nuotekos atitinka keliamus aplinkosauginius reikalavimus.

Modernizuojant vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo infrastruktūrą senos nusidėvėjusios trastos keičiamos naujais polietileniniais, polipropilininiais vamzdžiais, šilumos trastos keičiamos naujais bekanaliais pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais, optimizuojant vamzdžių skersmenį, taip sumažinant technologinius nuostolius.

Bendrovėje nuolat atnaujinama kompiuterinė ir programinė įranga, plačiai naudojamos informacinio tinklo galimybės. Bendrovės interneto svetainėje [www.visaginoenergija.lt](http://www.visaginoenergija.lt), socialiniuose tinkluose vartotojams, tiekėjams, plačiajai visuomenei pateikiama informacija apie Bendrovės vykdomą veiklą. Bendrovė aktyviai diegia modernias technologijas palaipsniui perkeldama vartotojų aptarnavimo paslaugas į elektroninę erdvę. Interneto svetainėje sukurta vartotojų el. aptarnavimo sistema, skirta informuoti vartotojus apie sudarytų sutarčių vykdymą ir atsiskaitymus.

Šiluminės katilinės, Vandenvietės ir valymo įrangos baro, Inžinerinių tinklų baro budintieji inžinieriai kompiuterinių sistemų pagalba nuolat stebi esamą situaciją Šilumos ir Vandentvarkos veiklose, ir esant avarinėms situacijoms greitai reaguoja bei operatyviai jas šalina.

## **PIRKIMAI (žaliavų ir kitų resursų įsigijimas)**

Pirkimų, galinčių turėti įtaką pagrindiniams Bendrovės procesams, planavimas atliekamas iš anksto, atlikus rinkos tyrimus, įvertinus istorinius pirkimų įgyvendinimo terminus ir kitų perkančiųjų organizacijų gerąją praktiką.

Bendrovė planuodama reikalingas projektų įgyvendinimui investicijas įvertina kelias alternatyvas ir pasirenka optimaliausią komplektaciją ir kainą.

Bendrovės šilumos ir karšto vandens kainoje didžiąją dalį sąnaudų sudaro kuro žaliavos pirkimas. Išteklių (biokuras, dujos) įsigijami planuojamais kiekiais numatytam šilumos kiekiui pagaminti.

Šilumos ir karšto vandens kainų kitimą įtakoja energetinių išteklių (biokuro ir dujų) kainų svyravimas ir superkamos iš NSG šilumos kaina.

Nuo 2019 m. Bendrovė dujas įsigyja biržoje bei rinkoje pagal sutartis. VERT, nustatydamas viršutines paslaugų kainų ribas, reguliuoja gamtinių dujų pardavimo, perdavimo ir skirstymo paslaugų kainas. Nuo 2016 m. Bendrovė biokurą perka sudarydama sandorius per energijos išteklių biržos operatorių UAB BALTPPOOL bei rinkoje pagal sutartis.

Kiti resursai ir žaliavos būtinos Bendrovės veiklai užtikrinti perkami / įsigijami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.

Pagrindinis Bendrovės finansinių išteklių šaltinis – gaunamos lėšos iš vartotojų už jiems suteiktas paslaugas. Kiti šaltiniai – Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto skiriamos lėšos vykdomų projektų įgyvendinimui, taip pat skolintos lėšos projektams vykdyti ir apyvartinių lėšų palaikymui. Bendrovė siekdama nustatytų tikslų, stengiasi pritraukti kuo daugiau investicijų, finansuojamų iš ES fondų.

Bendrovė siekia racionalaus lėšų panaudojimo ir atsakingai elgiasi su nuosavomis ir gautomis lėšomis.

# BENDROVĖS APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ (PEST ANALIZĖ)

VEIKSNIAI IR JŲ POVEIKIS BENDROVĖS VEIKLAI	POVEIKIO VALDYMO PRIEMONĖS
<b>Politiniai veiksniai</b>	
<p>Politiniai ir reguliavimo sprendimai.</p> <p>Lietuva yra įsipareigojusi įgyvendinti ES direktyvas energetikos sektoriuje, susijusias su energijos gamybos efektyvumo didinimu ir atsinaujinančių energijos išteklių platesniu naudojimu šilumos gamybai.</p>	<p>Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje 2020–2030 m. centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje išskiriami trys prioritetai: šilumos vartojimo efektyvumo didinimas, šilumos gamybos iš aplinkai nekenksmingų energijos išteklių (atsinaujinančių energijos išteklių) skatinimas ir šilumos gamybos ir tiekimo sistemos tobulinimas.</p> <p>Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje yra nustatyti ilgalaikiai tikslai. Vandens srityje vienas iš tikslų – pasiekti, kad visi šalies gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį. Energetikos srityje viena iš teikiamų paslaugų tikslų - išplėsti atsinaujinančių ir atliekinių energijos išteklių naudojimą.</p> <p>Bendrovė iki 2023 m. planuoja įrengti biokuru kūrenamą kogeneracinę elektrinę esamoje Šiluminės katilinės teritorijoje. Tai leis sumažinti iškastinio kuro (gamtinių dujų) naudojimą. Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis, Bendrovės apyvartinėmis lėšomis ir lėšomis, gautomis už apyvartinių taršos leidimų (ATL) pardavimą.</p> <p>Siekiant užtikrinti patikimą šilumos tiekimą bei geriamojo vandens, atitinkančio saugos ir kokybės reikalavimus, tiekimą vartotojams, Bendrovė nuolat atnaujina turimą infrastruktūrą.</p>
<b>Ekonominiai veiksniai</b>	
<p>ES investicijų pasinaudojimo galimybės.</p> <p>Investicijų finansavimas pasinaudojant ES parama negeneruoja investicijų grąžos nuo už ES lėšas sukurto turto.</p>	<p>Bendrovė bendradarbiauja su suinteresuotomis šalimis ir institucijomis, kad būtų sudarytos teisinės prielaidos į teikiamų paslaugų kainas įskaičiuoti ilgalaikio turto, sukurto už ES struktūrinių fondų, dotacijų, subsidijų ir joms prilygintas lėšas, nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalį. Iš ES struktūrinių fondų ir valstybės paramos sukurtas turtas dėvėsi, o jo vertės palaikymui ir atnaujinimui lėšos, pagal VERT nustatytas metodikas, per paslaugų kainas nėra surenkamos.</p>
<p>Didėjanti infliacija.</p> <p>Didėjanti infliacija lemia išteklių kainų augimą, dėl ko didėja gamybos sąnaudos.</p>	<p>Tiekiamų paslaugų kainos yra derinamos su VERT. VERT, užtikrindama šilumos ir vandens paslaugų kainodaros skaidrumą ir būtinųjų sąnaudų susigrąžinimo principą, infliacijos pokytį vertina teikiamų paslaugų kainų perskaičiavimo metu. Bendrovė stengiasi analizuoti kainų dinamiką ir prognozes bei laiku įskaičiuoti pokyčius į tarifus.</p>
<b>Socialiniai veiksniai</b>	
<p>Demografinė padėtis.</p> <p>Dėl besitęsiančios gyventojų emigracijos mažėja realizuojamo geriamojo vandens kiekis.</p>	<p>Centralizuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslauga šiuo metu naudojasi apie 99,9 proc. Visagino savivaldybės vartotojų. Naujų vartotojų prijungimas, jei tokių atsirastų, galėtų padidinti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų realizaciją.</p>
<p>Bendra valstybės socialinė politika.</p> <p>Socialiniai pokyčiai, kurie apima gyvenimo kokybę, gyventojų užimtumą ir pajamas bei sąlyginai lėtai auganti šalies gyventojų perkamoji galia lemia paslaugų pirkėjų įsiskolinimo didėjimą ir apyvartinių lėšų trūkumą.</p>	<p>Bendrovėje sukurta veiksminga skolų valdymo politika, kuri nuolat peržiūrima ir tobulinama esant poreikiui.</p>

# BENDROVĖS APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ (*PEST ANALIZĖ*)

VEIKSNIAI IR JŲ POVEIKIS BENDROVĖS VEIKLAI	POVEIKIO VALDYMO PRIEMONĖS
<b>Technologiniai veiksniai</b>	
<p>Naujos technologinės galimybės. Siekiant laikytis Europos Sąjungos žaliojo kurso Bendrovė diegia naujas modernias technologijas.</p>	<p>Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu Bendrovė planuoja įdiegti šiuolaikines aplinką tausojančias technologijas į savo eksploatuojamą ūkį: pastatyti biokuro kogeneracinę elektrinę Šiluminės katilinės teritorijoje ir įsigyti aplinkai netaršius elektra varomus krovinius automobilius.</p>
<p>Informacinių technologijų naujovės. Informacinės visuomenės plėtra bei ES reikalavimai dėl duomenų perdavimo kompiuteriniais tinklais saugumo reikalauja modernių technologijų įsisavinimo.</p>	<p>Bendrovė nuolat stebi, tikrina ir atnaušina savo informacines saugumo sistemas, keičia valdomą kompiuterinę ir programinę įrangą į modernesnę.</p>
<b>Aplinkosauginiai veiksniai</b>	
<p>Griežtėjantys aplinkosaugos reikalavimai. Griežtėjantys aplinkosaugos reikalavimai nuotekų išleidimui, oro teršalų išmetimui ir atliekų tvarkymui lemia papildomas išlaidas naujoms technologijoms ir infrastruktūros atnaujinimui.</p>	<p>Bendrovė planuoja investicijų poreikį atsižvelgdama į aplinkos apsaugos reikalavimus. Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu Bendrovė didins iš atsinaujinančių energetinių išteklių šilumą gaminančius pajėgumus, įsigys aplinką tausojančius įrenginius. Planuojama įdiegti naują, anksčiau Bendrovėje nenaudotą, nuotekų dumblo tvarkymo technologiją: dumblą kompostuoti ir kompostą naudoti kaip trąšas.</p>
<b>Teisiniai veiksniai</b>	
<p>Griežtėjantis vykdomų veiklų reglamentavimas. Dažnai keičiama įstatyminė bazė įtakoja Bendrovės veiklą.</p>	<p>Bendrovės darbuotojai pagal savo kompetencijas pastoviai stebi ir analizuoja teisės aktų pakeitimus, nuolat gilina žinias ir kelia kvalifikaciją mokymuose ir seminaruose, aktyviai dalyvauja teisės aktų pakeitimo projektų derinimo procese. Priimtus sprendimus Bendrovė įgyvendina ir integruoja vykdomoje ūkinėje veikloje. Bendrovė yra Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos ir Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos narė.</p>

# KONKURENCINĖS APLINKOS ANALIZĖ

## PORTERIO PENKIŲ JĖGŲ MODELIS (ANGL. PORTER'S FIVE FORCES FRAMEWORK)

### Tiekėjai

Šilumos gamybai naudojamos gamtinės dujos ir biokuras. Bendrovės šilumos kainoje didžiąją dalį sąnaudų sudaro kuro žaliavos pirkimas. Bendrovė dujas įsigyja biržoje ir rinkoje pagal sutartis. VERT, nustatydamas viršutines paslaugų kainų ribas, reguliuoja gamtinių dujų ir elektros energijos pardavimo, perdavimo ir skirstymo paslaugų kainas. Bendrovė biokurą perka sudarydama sandorius per energijos išteklių biržos operatorių UAB BALTPPOOL ir rinkoje pagal sutartis.

Geriamasis vanduo vartotojams tiekiamas centralizuotais vandentiekio tinklais iš Bendrovės valdomų gręžinių. Bendrovė valdo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, kurią privalo eksploatuoti ir prižiūrėti vadovaujantis teisės aktais, taisyklėmis ir nustatytais reikalavimais.

Kiti resursai ir žaliavos būtinos Bendrovės veiklai užtikrinti perkami / įsigijami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityse perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.

Atsižvelgiant į visus šiuos veiksnius Bendrovė neturi galimybės rinktis tiekėjų.

### Klientai

Visagino savivaldybės vartotojai (gyventojai ir abonentai), iš jų didžiausias – IAE (strateginis šalies objektas).

### Konkurencinė padėtis rinkoje

Bendrovė šilumos tiekimo bei geriamojo vandens gamybos, tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikloje konkurentų neturi, šilumos gamybos srityje konkuruoja su NŠG.

### Potencialūs konkurentai

Šilumos gamybos srityje konkurentai yra NŠG. Visagino savivaldybėje šiuo metu veikia UAB „Visagino linija“, UAB „Lerenta“,

UAB „Karlų katilinė“, su kuriomis Bendrovė konkuruoja, ypačingai pereinamaisiais mėnesiais, šiltuoju sezonu. VERT nustatyta tvarka kiekvieną mėnesį vyksta šilumos aukcionai, kurių metu nustatomi kiekvieno gamintojo šilumos gamybos kiekiai ir kainos. Šildymo sezono metu esamų NŠG ir Bendrovės biokuro katilų pajėgumų nepakanka visam šilumos poreikiui patenkinti, todėl likusią dalį šilumos Bendrovė gamina iš gamtinių dujų. Mes esame pasirengę konkuruoti, jei į rinką ateitų kiti NŠG.

Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. T1-202 Bendrovė paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Visagino savivaldybės teritorijoje. Bendrovė yra vienintelis licencijuotas geriamojo vandens tiekėjas, todėl neturi konkurentų šioje veikloje.

### Alternatyvūs produktai ar paslaugos

Produktų-substitutų nėra.

## STIPRYBĖS:

- Bendrovė neturi konkurentų šilumos tiekimo, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikloje aptarnaujamoje teritorijoje
- Turimų pajėgumų užtenka patenkinti esamų ir potencialių vartotojų poreikį
- Geros kokybės ir pakankami požeminio vandens ištekliai
- Kompaktiškas infrastruktūros išdėstymas leidžia efektyviai vykdyti jos aptarnavimą ir teikti paslaugas
- Nuolatinis stebėjimas ir greitas reagavimas į avaringas situacijas
- Akredituota kietojo biokuro tyrimų laboratorija (standartas LST EN ISO/IEC 17025:2018), įdiegta rizikų valdymo procedūra
- Aukšta Bendrovės personalo kvalifikacija ir ilgametė darbo patirtis

## SILPNYBĖS:

- Dalis infrastruktūros yra fiziškai nusidėvėjusi
- Darbuotojų pasitraukimas iš darbo sulaukus teisės į senatvės pensiją ir jaunų kvalifikuotų darbuotojų trūkumas
- Dumblo sandėliavimo aikštelių ribotumas
- Nuostoliai vandens tiekimo veikloje

## GALIMYBĖS:

- ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimas
- Veiklos plėtimas įdiegiant modernias technologijas
- Naujų, atitinkančių faktinę savikainą, teikiamų paslaugų kainų derinimas su VERT
- Pasiūlymų ir pastabų dėl teisės aktų pakeitimų teikimas
- Dalyvavimas užimtumo rėmimo programose pasinaudojant valstybės parama per įdarbinimą subsidijuojant

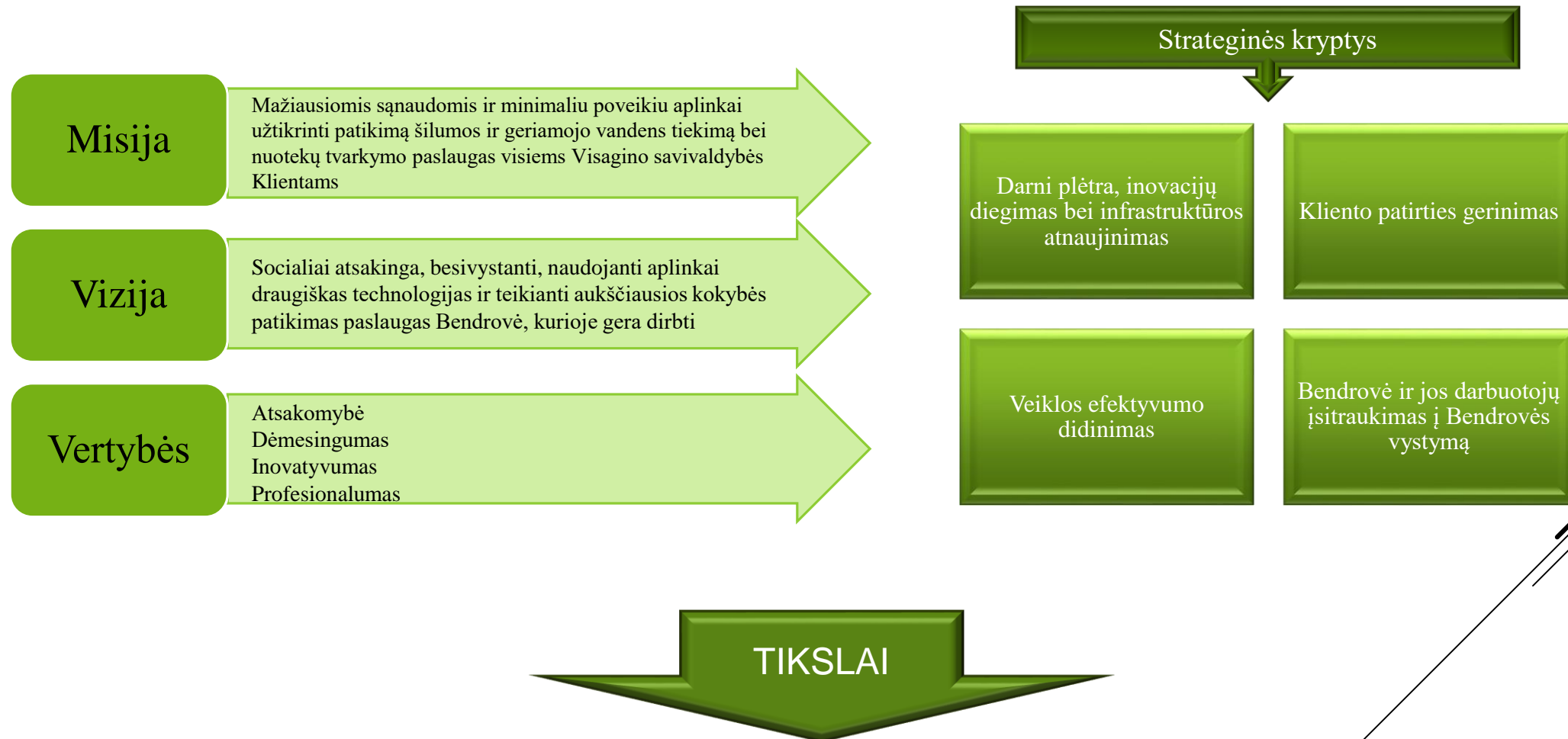
## GRĖSMĖS:

- ES ir Lietuvos aplinkosaugos politikos, šilumos ir vandentvarkos ūkio plėtros reikalavimų griežtėjimas
- Mažėjantis geriamojo vandens vartojimo lygis savivaldybėje
- Žaliavų ir kuro kainų svyravimas
- ES paramos negeneravimas investicijų gražos infrastruktūros atnaujinimui
- Naujų konkurentų Šilumos veikloje (NŠG) atsiradimas



# BENDROVĖS MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS, STRATEGINĖS KRYPTYS IR TIKSLAI

Nustatydamą strateginius tikslus ir kryptis Bendrovė vadovavosi savininko lūkesčiais išdėstytais 2019 m. birželio 28 d. Visagino savivaldybės administracijos rašte Nr. (4.27E)-1-2494 „Raštas dėl savivaldybės lūkesčių, susijusių su savivaldybės įmone „Visagino energija“.



# STRATEGIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI



TIKSLAI

BENDROVĖS STRATEGIJOS TIKSLAI
Nepertraukiamo šilumos gamybos proceso užtikrinimas
Siekimas tapti klimatui neutralia Bendrove, kaip ir numato Europos Sąjungos žaliasis kursas
Nenutrūkstamo ir patikimo šilumos tiekimo vartotojams užtikrinimas
Nepertraukiamų geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir nuotekų valymo bei dumblo tvarkymo procesų užtikrinimas
Nenutrūkstamo ir patikimo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo užtikrinimas
Darnios plėtros užtikrinimas įdiegiant naujas technologijas
Laboratorijos aukštas įvertinimas ir pripažinimas valstybės mastu, galimybė teisėtai vykdyti laboratorinę veiklą
Valdomos informacijos ir duomenų saugumo užtikrinimas
Greitas ir kokybiškas Klientų aptarnavimas
Personalo kompetencijų stiprinimas

Naudodama turimas stiprybes ir suteikiamas galimybes Bendrovė Strategijos įgyvendinimo laikotarpiui imsis priemonių mažinti silpnybes, kurios trukdo pasiekti užbrėžtus tikslus:

- Siekdama sumažinti technologinius nuostolius Bendrovė atnaujins valdomą infrastruktūrą.
- Vadovaudamasi personalo valdymo politika, vykdant numatytas žmogiškųjų išteklių organizavimo ir valdymo funkcijas, siekiant sumažinti kvalifikuotų darbuotojų pasitraukimo iš Bendrovės (išėjimo iš darbo sulaukus senatvės pensijos ar kitų priežasčių) tikimybę, įgyvendins parengtą Bendrovės žmogiškųjų išteklių organizavimo ir valdymo priemonių planą.
- Sprendžiant dumblo sandėliavimo aikštelių ribotumo problemą Bendrovė diegs naują, anksčiau Bendrovėje nenaudotą, dumblo tvarkymo technologiją – kompostavimą.

Strategijos tikslai, uždaviniai, priemonės ir įgyvendinimo vertinimo kriterijai pateikiami UAB „Visagino energija“ 2022-2026 m. veiklos strategijos 1 priede.

# SOCIALINĖS, APLINKOSAUGOS INICIATYVOS IR POLITIKA

- Siekiame kompromiso tarp aplinkosauginių, ekonominių ir socialinių visuomenės tikslų, kuris leistų pasiekti visuotinę gerovę dabartinei ir ateinančioms kartoms, neviršijant leistinų poveikio aplinkai ribų.
- Bendrovės pagrindiniai uždaviniai: siekti tapti klimatui neutralia Bendrove, kaip ir numato Europos Sąjungos žaliasis kursas, sumažinti prioritetinių pavojingų medžiagų išleidimą į gamtą diegiant efektyvesnes nuotekų valymo technologijas, efektyviau ir racionaliau tvarkyti susidarancias atliekas.
- Bendrovė rūšiuoja susidarancias atliekas ir taip prisideda prie darnaus atliekų tvarkymo. Savo iniciatyva Bendrovės padaliniuose pastatytos antrinių žaliavų, baterijų ir smulkios buitinės technikos rūšiavimo talpos.
- Siekiame vykdyti savo veiklą pagal aukščiausius etikos reikalavimus, laikantis atvirumo, sąžiningumo, dorumo ir atsakingumo standartų. Santykiuose su visais suinteresuotais visuomenės, verslo ir valdžios atstovais vadovaujamės pagarbos žmogui, visuomenei bei gamtai principais.
- Siekiant stiprinti antikorupcinę aplinką ir skaidrinti Bendrovės vykdomas procedūras ir procesus, Bendrovė rengia ir atnaujina kovos su korupcija programas, planus, Korupcijos prevencijos politiką bei Bendrovės darbuotojų etikos kodeksą, taiko kitas priemones būtinas pokyčiams įgyvendinti, kad išvengtų korupcinio pobūdžio veikų pasireiškimo.
- Bendrovė, vadovaudamasi misija, vizija, vertybėmis bei strateginiais tikslais, realizuoja savo socialinę atsakomybę per kryptingą veiklą svarbiausiose srityse – aplinkosaugoje, santykiuose su darbuotojais ir visuomene:

Socialinė atsakomybė aplinkosaugos srityje

Socialinė atsakomybė aplinkosaugos srityje. Savo veikloje diegiame technologijas ir procesus, padedančius mažinti neigiamą veiklos poveikį aplinkai. Stengiamės racionaliai ir efektyviai valdyti ir naudoti gamtos išteklius. Dalyvaujame aplinkos apsaugą užtikrinančiose prevencinėse programose. Bendrovės aplinkosauginiai tikslai dera su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslais - iki 2050 m. iki nulio sumažinti grynąjį išmetamų anglies dvideginio dujų (CO<sub>2</sub>) kieki.

Socialinė atsakomybė santykiuose su darbuotojais

Socialinė atsakomybė santykiuose su darbuotojais. Bendrovės darbuotojai yra pagrindinis ir svarbiausias sėkmingos veiklos veiksnys, todėl yra siekiama taikyti pažangias veiklos valdymo ir atlygio, priemokų, kompensacijų ir lengvatų suteikimo sistemas, sudaryti sąlygas asmeniniam, profesiniam ir bendrųjų kompetencijų tobulinimui ir ugdymui, gerbti žmogaus teises bei rūpintis jų darbo sauga. Bendrovėje pasirašyta Kolektyvinė sutartis tarp Bendrovės ir darbuotojų kolektyvo, kuriam atstovauja profesinė sąjunga „Solidarumas“. Kolektyvinėje sutartyje nustatytos svarbios darbo, profesinės, ekonominės ir socialinės nuostatos, kurios dar labiau pagerina Lietuvos Respublikos teisės aktuose reglamentuotas nuostatas, ir kurių reguliavimo bei nustatymo teisės yra suteiktos Bendrovei. Bendrovės patvirtintuose Socialinės atsakomybės politikos nuostatuose įtvirtinti veiklos principai ir jų įgyvendinimas. Socialinės atsakomybės politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymu ir kitais teisės aktais. Bendrovės patvirtintoje Lygių galimybių politikoje nustatyti lygių galimybių principai ir jų įgyvendinimo sąlygos ir tvarka.

Socialinė atsakomybė santykiuose su visuomene

Socialinė atsakomybė santykiuose su visuomene. Bendrovė yra atvira visuomenei, naudoja įvairias bendravimo su visuomene priemones, plečia elektronines paslaugas ir įtvirtina naujus viešumo ir visuomenės informavimo įgūdžius, atsiskaito visuomenei už savo vykdomas veiklas, aktyviai bendradarbiauja su vietos bendruomenėmis ir valdžios atstovais, studentams sudaro sąlygas atlikti praktiką, organizuoja moksleiviams pažintines ekskursijas.

# GALIMI PAVOJAI IR JŲ VALDYMAS

GALIMI PAVOJAI	PAVOJŲ VALDYMO PRIEMONĖS
Apyvartinių lėšų trūkumas dėl vartotojų įsiskolinimo už suteiktas paslaugas.	Bendrovėje sukurta efektyvi skolų valdymo sistema (skolų valdymą reglamentuojantys dokumentai, kuriuose paskirti už skolų valdymą atsakingi darbuotojai, nustatyti atsakingų darbuotojų veiksmai esant vartotojų įsiskolinimui, skolų inventorizacija bei prevencija).
Kvalifikuotų darbuotojų trūkumas.	<p>Siekiant sumažinant pavojų (Bendrovės silpnybę) dėl kvalifikuotų darbuotojų pasitraukimo iš darbo (išėjimo iš darbo sulaukus senatvės pensijos ar kitų priežasčių), Bendrovė sudaro galimybes esamam personalui tobulinti savo kvalifikaciją, mokytis, taip užtikrinant profesinį tobulėjimą, karjeros kilimą Bendrovėje. Šiems tikslams įgyvendinti Bendrovė naudoja ir ateityje ketina pasinaudoti įvairiomis paramos priemonėmis, tokiomis kaip Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užimtumo rėmimas per įdarbinimą subsidijuojant, suteikiant galimybę darbuotojams prisitaikyti prie nuolat kintančių darbo rinkos reikalavimų.</p> <p>Sėkmingam Bendrovės veiklos tikslų įgyvendinimui, Bendrovė stengiasi pritraukti jaunus ir kvalifikuotus specialistus, vykdydama numatytas organizavimo ir valdymo funkcijas: 1) personalo pritraukimo planavimą ir atranką; 2) personalo mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą; 3) personalo karjeros planavimą ir organizavimą; 4) personalo motyvacijos didinimą; 5) personalo socialinę saugą ir sveikatos priežiūrą.</p>
Kibernetinio saugumo pavojus. Valdomos informacijos ir (ar) duomenų praradimas, neteisėtas pakeitimas ar atskleidimas, sugadinimas ar duomenų srauto nutraukimas gali sukelti veiklos sutrikimų, padaryti žalos kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims.	Siekiant išvengti kibernetinių incidentų, reguliariai vertinamos Bendrovės informacinių sistemų, jų fizinės apsaugos, saugumo valdymo sistemų grėsmės, nuolat atnaujinamos esamos saugumo priemonės, sistemos ir (ar) įrankiai, bei diegiami nauji sprendimai, kurie atitinka griežtus ES ir Lietuvos teisės aktų reikalavimus.
Viruso „COVID-19“ pandemijos įtakos pavojus: personalo ir Klientų nedarbingumas, ekstremalios situacijos metu gyventojai, taupydami lėšas, gali neteisingai deklaruoti vandens apskaitos prietaisų rodmenis, Bendrovė karantino metu neturi galimybės tikrinti butų vandens apskaitos prietaisų rodmenis bei nevykdo buitinių geriamojo ir karšto vandens apskaitos prietaisų keitimo pagal metrologinės patikros grafiką.	<p>Bendrovėje sudaryta galimybė darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu, o operatyviniam personalui suplanuoti darbo grafikų keitimai, pamaininio personalo rotacija tarp pamainų, izoliavimo sąlygos darbo vietoje, kito kompetentingo personalo įtraukimas į darbo procesą, keičiant jų įprastai atliekamų funkcijų sąlygas, t. y. žmogiškųjų išteklių sutelkimas ir valdymas ekstremalios situacijos atveju.</p> <p>Kad išvengti neteisingai gyventojų deklaruotų vandens apskaitos prietaisų rodmenų, Bendrovė optimizuoja šalto ir karšto vandens daugiabučių namų tinkluose apskaitą, įrengiant apskaitos prietaisų sistemas su nuotoliniu duomenų nuskaitymu vartotojų butuose.</p>

# FINANSINĖS PROGNOZĖS

- ▶ Prognozuojami 2022 - 2024 m. finansiniai duomenys parengti vadovaujantis Bendrovės 2019-2021 m. faktiniais ūkinės veiklos rodikliais, investiciniais planais, banko paskolų grąžinimo grafikais, ilgalaikiais įsipareigojimais, galiojančia šilumos bazine kaina (kainos dedamosiomis) bei geriamojo vandens gavybos, tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis. Planuojant taip pat atsižvelgta į šias prielaidas: rinkoje prognozuojamas kuro (biokuro, dujų) kainas, elektros energijos kainas, šilumos supirkimo kiekius iš NŠG, infliaciją, Bendrovės mokamų mokesčių dydį.

Pelno (nuostolių) prognozė	2022 metai, Eur	2023 metai, Eur	2024 metai, Eur
Pardavimo pajamos	15 108 320	15 116 240	14 726 320
Pardavimo savikaina	13 699 581	13 708 387	13 291 782
Veiklos sąnaudos	1 399 001	1 406 283	1 429 118
Tipinės veiklos pelnas	9 738	1 570	5 420
Kita veikla	152 742	20 360	22 880
Finansinė ir investicinė veikla	52 600	46 390	44 870
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	215 080	68 320	73 170

- ▶ Bendrovė planuoja pelningą veiklą. Pagrindinis Bendrovės pajamų šaltinis – šilumos energijos gamyba ir tiekimas, geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas.
- ▶ Bendrovė strategijos įgyvendinimo laikotarpiu planuoja įgyvendinti investicinius projektus, finansuojamus Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Bendrovės lėšomis ir lėšomis, gautomis už ATL pardavimą. Bendrovė modernizuos šilumos ir vandentvarkos ūkį, investuos lėšas į naujas technologijas, kurios ateityje suteiks galimybes mažinti sąnaudas ir atitinkamas teikiamų paslaugų kainas.

	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai
Planuojamų investicijų suma, tūkst. Eur:	6 925,2	7 292,1	725,0	5 149,4	1 071,3
iš jų ES fondo lėšos	1 871,7	2 054,1	-	1 800,0	-

- ▶ Bendra planuojamų investicijų suma 21 163,0 tūkst. Eur (iš jų ES fondo lėšos - 5 725,80 tūkst. Eur).

# STRATEGIJOS VERTINIMO, TOBULINIMO IR PALAIKYMŲ PRINCIPAI

- Bendrovė rengdama 2022 - 2026 m. veiklos strategiją vadovavosi 2018 m. rugsėjo 27 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-185 patvirtintu Visagino savivaldybės valdomų uždaryjū akcinių bendrovių ir akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašu, 2021 m. gruodžio 6 d. Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. IV-E-530 patvirtintu Visagino savivaldybės akcinių ir uždaryjū akcinių bendrovių bei įmonių, kurių dalyvė yra Visagino savivaldybė, planavimo dokumentų rengimo, tvirtinimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašu, Strateginio planavimo ir strateginio valdymo gairėmis (<http://vkc.sipa.lt/naudinga-informacija>).

- Siekiant tinkamai įgyvendinti kiekvienos strateginės krypties tikslus:

Kiekvieną ketvirtį vertinama pasiekta pažanga. Bendrovės generalinis direktorius stebi ir vertina, ar Bendrovė siekia kiekvienos strateginės krypties tikslų.

Ne rečiau kaip kas ketvirtį Bendrovės valdyba peržiūri Bendrovės įstatuose nustatytus veiklos tikslus, strateginius ilgalaikius tikslus, jų įgyvendinimo finansavimo šaltinius ir, esant poreikiui, veiklos strategiją, kaip įgyvendinami jų priimti sprendimai, svarsto veiklos strategijos įgyvendinimo metinę ataskaitą.

- Bendrovė kartu su praėjusio laikotarpio metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu teikia Visagino savivaldybės administracijos direktoriui veiklos strategijos įgyvendinimo metinę ataskaitą, kurioje pateikia trumpą Bendrovės veiklos per ataskaitinį laikotarpį apžvalgą, veiklos rezultatų analizę, informaciją apie tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimą, planuotas ir faktines vertinimo kriterijų reikšmes.
- Bendrovė siekia ambicingų tikslų, bet kartu vertina aplinkos pokyčius ir besikeičiančią aplinkos situaciją. Bendrovė stebi ir vertina veiklos strategijos įgyvendinimą, nuolat seka išorinės ir vidinės aplinkos pokyčius. Bendrovė gali atnaujinti / koreguoti veiklos strategiją, tačiau ne dažniau nei kartą per metus.
- Siekiant įgyvendinti strateginius tikslus Bendrovė:

Identifikavus naujus išorės veiksnius, stipriai pasikeitus ekonominei, politinei, socialinei aplinkai arba kitoms esminėms veiklos prielaidoms, strategiją tobulina.

Periodiškai stebi pasiektus rodiklius ir nustačius neatitikimus, kylant vidinėms problemoms, susijusioms su pareigų ir / arba išteklių paskirstymu ir procesų eiga, nagrinėja galimybes tobulinti Bendrovės veiklą (keisti organizacinę struktūrą, pritraukti naujus darbuotojus, tobulinti veiklos procesus).

Paaškęjus, kad kai kurie numatyti veiksmai nepadaeda arba neleidžia Bendrovei įgyvendinti užsibrėžtų uždavinių, įvertina iš naujo numatytus veiksmus, naujas arba anksčiau atmetas alternatyvas ir pasirenka tinkamiausią iš jų.

Įvertinus esamą situaciją ir siekiamus rodiklius bei nustačius, kad vertės nepagrįstos ir neatspindi Bendrovės progreso siekiant iškeltų tikslų, parenka labiau progresą atspindinčius rodiklius arba koreguoja siekiamas jų vertes.