

Savivaldybės įmonės

„Susisiekimo paslaugos“ veiklos strategija 2021–2030 m.

UAB



VILNIUS

Turinys

1. Vadovo žodis	2
2. Santrauka	3
3. Dokumento paskirtis	4
4. Esama situacija	5
4.1. Struktūra, valdymas, veikla	5
4.2. Įmonės finansavimo schema	9
4.3. Suinteresuotos šalys	10
5. Strateginė situacijos analizė	11
5.1. Išorinė aplinka ir PESTEL analizė	11
5.2. Vidinė aplinka	13
5.3. SSGG analizė	15
6. Strateginiai tikslai ir rodikliai	18
6.1. Skaitmeninė strategija	18
6.2. Darnus vystymasis	22
6.3. Steigėjas	23
6.4. Klientai	26
6.5. Partneriai	29
6.6. Vieni kitiems	32
6.7. Visuomenė	34
7. Strateginių tikslų žemėlapis	35
8. Strateginių veiksmų planas 2021–2030 m.	36
9. Strateginių tikslų ir rodiklių suvestinė	37
10. Rizikos ir jų valdymas	47
11. Finansiniai ištekliai ir investicijos 2021–2024 m.	48
11.1. Planuojamų investicijų į ilgalaikį turtą finansavimo šaltiniai	48
11.2. Finansinis planas 2021–2024 m.	49
12. Veiklos planavimas ir strategijos įgyvendinimas	50
13. Priedai	52
13.1. priedas. 2021–2024 m. planuojamos investicijos į ilgalaikį turtą, tūkst. Eur	52
13.2. priedas. Finansinis planas 2021–2024 m., tūkst. Eur	56

1. Vadovo žodis

Mielieji įmonės klientai, darbuotojai, valdybos nariai,

Vilnius yra augantis, atviras, modernus miestas, kuriame gyvenimo kokybę lemia sklandi, tinkamai išvystyta judumo sistema. Nuolat gerėjantis susisiekimas mieste ir judumo būdų įvairovė suteikia galimybę rinktis, kuria ir didesnį pasitenkinimą, laisvę, darnumą.

Savivaldybės Įmonė „Susisiekimo paslaugos“ atsakinga už judumo sprendimų inicijavimą ir kūrimą mieste, Vilniaus darnaus judumo plano iki 2030 m. įgyvendinimą prisideda prie tvarios judumo sistemos formavimo.

Siekiame, kad judėjimo patirtis mieste būtų maloni, o sostinės gyventojai ir svečiai turėtų galimybę rinktis patogiausią keliavimo būdą be jokių ekonominių, socialinių, techninių ar fizinių ribojimų: keliones pėsčiomis, platų, kokybišką ir nepertraukiamą dviračių takų tinklą, rekordiškai atsinaujinusį viešąjį transportą, automobilių dalijimosi sistemą, saugias keliones automobiliu ir kitas alternatyvias judėjimo priemones.

Daug dėmesio skiriame ir skirsime mažųjų vilniečių švietimui, moksleivių, studentų edukacijai, bendradarbiavimui su verslo įmonėmis, supažindindami tikslines auditorijas su miesto judumo sistema, keliavimo galimybėmis. Patariame ir mokome, kaip saugiai ir patogiai važiuoti viešuoju transportu, dviračiu, kaip nepasiklysti tarp įvairių siūlomų galimybių ir pasirinkti tai, kas patogiu.

Siekiame keisti ir formuoti darnesnius miestiečių keliavimo įpročius, suteikti daugiau lankstumo. Taip pat kurti visiems prieinamą judumą, kad Vilnius taptų dar švaresnis ir saugesnis visiems.

Kiekviena sutaupyta minutė be eismo spūsčių kuria papildomą pridėtinę vertę miesto ekonomikai, taip pat prisideda prie sklandaus miesto tobulėjimo, kuriame gera gyventi visiems. Be to, mažesnis automobilių skaičius judriausiose gatvėse didina ir vairuotojų pasitenkinimą judėjimu mieste.

Įmonės veikla ir toliau remsis tik aukščiausiais skaidrumo, racionalumo ir profesionalumo standartais, pasitikėjimu ir atsakomybe grįstais santykiais su darbuotojais ir klientais. Atsakingai ir profesionaliai dirbanti JUDU komanda kiekvieną dieną prisideda prie tūkstančių laimingų klientų, kurie, savo ruožtu, pasitikėdami mūsų įmone padeda kartu augti ir tobulėti.

Tikiu, kad, būdami atsakingi ir profesionalūs bei dirbdami išvien, išgirsdami visuomenės nuomonę ir suvokdami jos poreikius, teiksime kokybiškas paslaugas, mieste kurdami tvarią aplinką.

JUDU po miestą paprastai yra mūsų Įmonės šūkis, kurį kasdien įprasminame ir skleidžiame nuveiktais darbais. Kad kiekvienam vilniečiui judėti būtų patogiu ir sklandu, nepaisant to, koku būdu jis tai ketina daryti.

Modesta Gusarovienė

Savivaldybės Įmonė „Susisiekimo paslaugos“ direktorė



2. Santrauka

Savivaldybės Įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – Įmonė), teikdama Vilniaus miestui svarbias ir jautrias paslaugas, kasdien susiduria su įvairiais iššūkiais, turinčiais įtakos Įmonės veiklos rezultatams ir reputacijai.

Atsižvelgdama į nuolat kintančią ir nehomogeninę viešojo transporto ir eismo situaciją Vilniaus mieste ir regione bei laikydamosi Vilniaus miesto strateginiais dokumentais patvirtintų nuostatų, Įmonė parengė veiklos strategiją, kurioje numatyti veiklos tikslai ir siejami rezultatai.

Misija – Vilnius – sklandžiai judančių žmonių miestas.

Misijos pagrindu Įmonė identifikuotoms suinteresuotosioms šalims įsipareigoja:

Steigėjui	Planuoti ir kurti efektyvią, darnią Vilniaus judumo sistemą, paremtą įžvalgomis ir pagrįstais sprendimais.
Klientui	Rūpintis, kad judumas Vilniuje, pasitelkiant tvarius sprendimus, būtų saugus, patogus ir greitas.
Partneriams	Plėtoti abipusiai naudingą ir profesionalų bendradarbiavimą, siekiant kokybiškų judumo paslaugų.
Vieni kitiems	Bendradarbiauti kuriant vieningą, pasitikėjimu grįstą judumo ekspertų komandą.
Visuomenei	Suprasti lūkesčius ir imtis lyderystės, planuojant darnią judumo sistemą.

Vizija – kompetencijų centras, kuriantis ir užtikrinantis patogias, saugas, prieinamas judumo paslaugas.

Siekdama įgyvendinti viziją, Įmonė išskiria svarbiausias strategines kryptis, kurių pagrindu formuojama subalansuotų rodiklių sistema: Įmonės tikslai, veiklos rodikliai, veiksmų planas, investicijos.

Steigėjui	Kompleksinis judumo kompetencijų centras, sprendimus grindžiantis duomenimis ir susisiekimui organizuoti naudojantis dirbtinį intelektą.
Klientui	Vieningas sprendimas, integruojantis visas miesto judumo paslaugas ir gerinantis kelionės patirtį.
Partneriams	Rinkos dalyviai aktyvūs, nes mūsų santykis grįstas efektyvaus ir kokybiško bendradarbiavimo principais.
Vieni kitiems	Bendro tikslo siekia motyvuoti ir atsakingi judumo ekspertai – talentai.
Visuomenei	Dialogas ir visuomenės iniciatyva įgyvendinant darnaus judumo idėjas.

Vertybės – drąsa, atvirumas, atsakomybė.

3. Dokumento paskirtis

2018 m. pabaigoje Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintas Darnaus judumo Vilniaus mieste planas (toliau – DJMP) apibrėžia miesto susisiekimo strategiją ir misiją iki 2030 metų. Įmonė, vykdydama Vilniaus miesto savivaldybės pavestas funkcijas ir teikdama paslaugas, kryptingai nustatydamą pagrindinius Įmonės strateginius tikslus ir rodiklius, siekia įgyvendinti miesto susisiekimo sistemai keliamus strateginius tikslus.

Atsižvelgdama į nuolat kintančią judumo situaciją Vilniaus mieste ir regione, laikydamasi Vilniaus miesto strateginiais dokumentais patvirtintų nuostatų, Įmonė parengė veiklos strategiją, kurioje numatytos strateginės veiklos kryptys ir tikslai.

Šio dokumento paskirtis – nustatyti ilgalaikės Įmonės strategines kryptis, apibrėžti siektinus strateginius tikslus ir finansinius bei veiklos rodiklius, taip pat priemones ir uždavinius rodikliams įgyvendinti. Dokumento struktūra atliepia Įmonės veiklą pagal identifikuotas suinteresuotąsias šalis.

Strateginės veiklos kryptys yra suderintos taip, kad ne tik gerėtų Įmonės veiklos rezultatai, bet ir būtų kuriama ilgalaikė vertė Vilniaus miestui ir regionui bei didinama visos judumo sistemos sinergija.

Įmonė savo strateginius dokumentus rengia, atnaušina, įgyvendina ir pasiektus rezultatus pristato atsižvelgdama į šią strategiją bei išorinį reglamentavimą ar konkrečius Įmonės veiklai keliamus reikalavimus.



4. Esama situacija

4.1. Struktūra, valdymas, veikla

„Susisiekimo paslaugos“ yra Vilniaus miesto savivaldybės įmonė, teikianti vieną svarbiausių ir dažniausiai naudojamų paslaugų vilniečiams ir sostinės svečiams – galimybę susisiekti mieste skirtingais būdais.

SĮ „Susisiekimo paslaugos“ yra iš Vilniaus miesto savivaldybės turto įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei ir jai perduotą bei jos įgytą turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise. Įmonė yra pelno siekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Savo veikloje įmonė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, kitais teisės aktais ir savo įstatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus.

Įmonė valdoma per Įmonės valdymo organus:

- Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją – Savivaldybės administracijos direktorių;
- kolegialų Įmonės valdymo organą – valdybą;
- vienasmenį valdymo organą – direktorių.

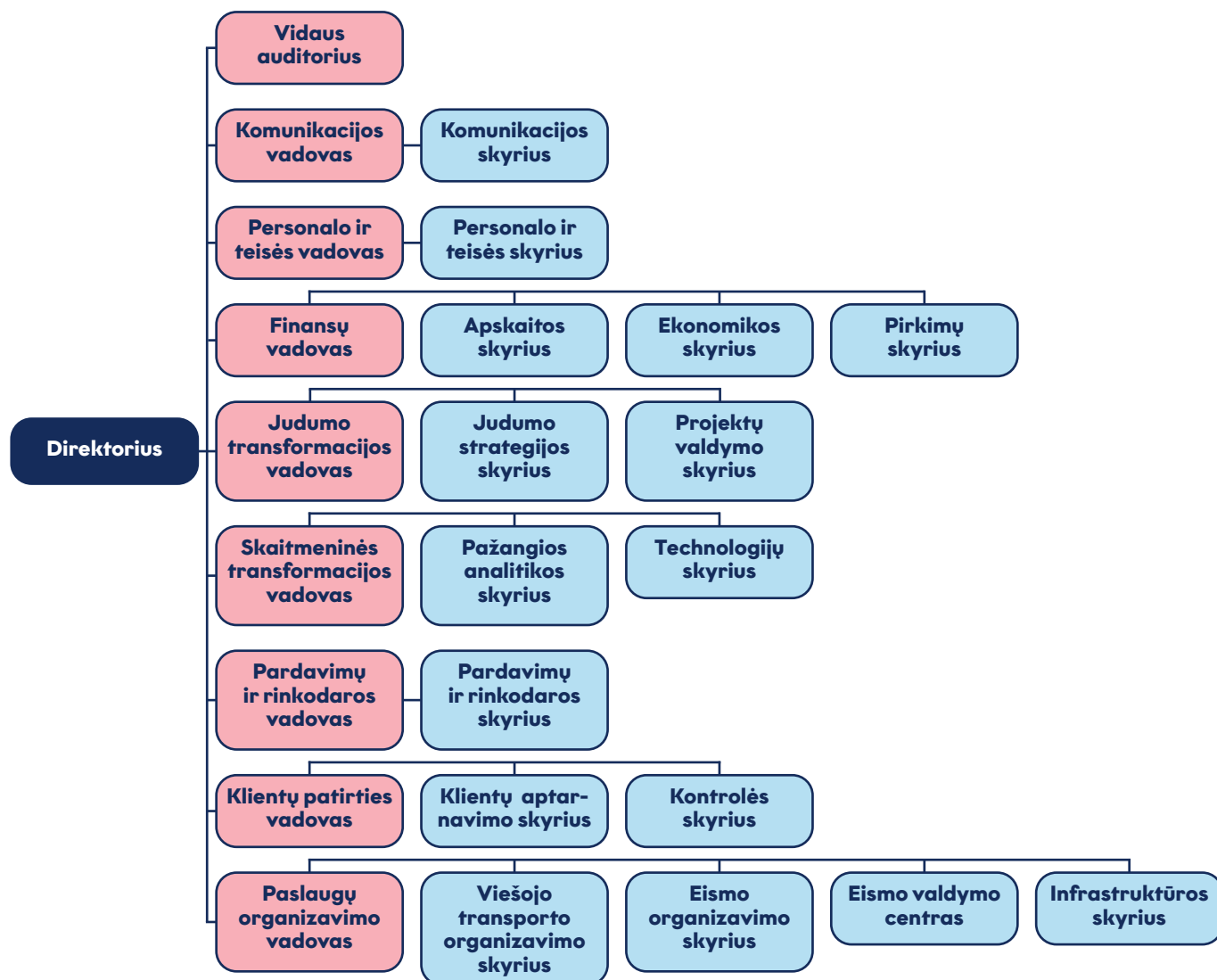
Įmonė valdoma vadovaujantis efektyvaus korporatyvinio valdymo, gražos steigėjui siekimo, atvirumo ir skaidrumo, Įmonės valdymo organų atsakomybės ir atskaitomybės, viešojo intereso užtikrinimo principais. Taikant korporatyvinio valdymo principus orientuojamasi į tai, kad suinteresuotų šalių lūkesčiai būtų įvertinti, suderinti tarpusavyje, užtikrinantys politinės įtakos atskyrimą nuo Įmonės veiklos, būtų nustatytas geriausias siektinų tikslų ir rodiklių rinkinys, atsižvelgiant į išorines ir vidines aplinkybes bei galimybes. Tikslai ir siektini rodikliai nustatomi atsižvelgiant į suinteresuotų šalių lūkesčius. Steigėjas (Vilniaus miesto savivaldybės administracija, toliau – VMSA) lūkesčius įmonei išdėsto lūkesčių deklaracijoje.

Įmonės vadovas pradeda eiti pareigas nuo Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendime dėl jo paskyrimo nurodytos dienos ir pagal teisės aktus gali eiti savo pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas po penkerius metus iš eilės.

Valdyba sudaroma 4 metams iš 5 narių, tarp kurių nepriklausomi valdybos nariai, VMSA deleguoti valdybos nariai ir darbuotojų atstovas. Valdybos kompetencija yra apibrėžta SĮ „Susisiekimo paslaugos“ įstatuose ir detalizuota valdybos darbo reglamente. Pagrindinės valdybos funkcijos:

- nustatyti Įmonės struktūrą;
- teikti Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai išvadas dėl Įmonės veiklos strategijos projekto, Įmonės paskirstytino pelno (nuostolių) paskirstymo projekto, Įmonės metinių pajamų ir išlaidų sąmatų ir kt.;
- tvirtinti Įmonės darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo taisykles;
- nustatyti Įmonės veiklos rodiklius;
- priimti sprendimus dėl Įmonės filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo;
- atlikti kitas LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme ir Įmonės įstatuose valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas.

2020 m. pabaigoje patvirtinta nauja Įmonės struktūra galioja nuo 2021-04-01. Įmonės darbuotojai dirba įstatuose, darbo sutartyse, pareigybių aprašymuose ir kituose vidiniuose dokumentuose nustatyta tvarka.



1 pav. Įmonės organizacinė struktūra

Naujausi struktūros pokyčiai susiję su teikiamų paslaugų kokybės gerinimu ir judumo paslaugų sinergijos užtikrinimu, pasirengimu įgyvendinti VMSA deklaruotus lūkesčius ir perduotas vykdyti funkcijas, susijusias su Darnaus judumo plano įgyvendinimo organizavimu bei eismo organizavimu, siekiu efektyvinti Įmonės veiklą ir žmogiškuosius išteklius, stiprinti Įmonės skaitmenizavimo ir inovacijų, strateginio planavimo, finansų ir investicijų valdymo, klientų aptarnavimo kompetencijas.

Pagrindinės Įmonės veiklos sritys



2 pav. Įmonės veiklos sritys

Įmonės vykdomos įstatuose nustatytos funkcijos

Veiklos sritys	Funkcijos
Viešojo transporto ir bilietų platinimo sistemos organizavimas	- Maršrutų planavimas, tvarkaraščių sudarymas - Leidimų maršrutams aptarnauti išdavimas - Viešojo transporto eismo koordinavimas - Keleivių informavimas - Švieslenčių sistemos diegimas ir priežiūra - Apklausų ir tyrimų organizavimas - Duomenų rinkimas, analizė, viešinimas ir panaudojimas - Viešojo transporto keleivių ir vežėjų kontrolė - Viešojo transporto bilietų ir kortelių gamyba - Viešojo transporto bilietų ir kortelių platinimas ir e. prekyba - Elektroninio bilieto sistemos diegimas, integravimas ir priežiūra - Bilieto sistemos mobiliajame telefone diegimas, integravimas ir priežiūra - Elektroninio bilieto įrangos diegimas ir priežiūra vežėjų transporto priemonėse - Viešojo transporto infrastruktūros priežiūros organizavimas (stotelių ir taksi ženklų, viešojo transporto laukimo paviljonų ir suolų priežiūros ir plėtros organizavimas)
Vietinės rinkliavos ir automobilių stovėjimo aikštelių administravimas	- Rinkliavos rinkimas ir administravimas - Bilietų automatų įsigijimas, įrengimas ir priežiūra - Kelio ženklų įrengimas ir priežiūra, vietų ženklavimas - Rinkliavos mokėjimo kontrolės organizavimas ir automobilių statymo tvarkos priežiūra - Projektų, susijusių su automobilių statymo paslaugų teikimu, finansavimas ir įgyvendinimas (pažeidimų fiksavimo sistema, m. Parking) - Stovėjimo aikštelių administravimas - Stovėjimo aikštelių remontas ir techninė priežiūra - Stovėjimo aikštelių įrangos ir infrastruktūros atnaujinimas „Statyk ir važiuok“ aikštelių projektų vystymas, priežiūra ir plėtra „Tėvelių stotelių“ diegimas ir plėtra - Apklausų ir tyrimų organizavimas

Veiklos sritys	Funkcijos
Eismo valdymo sistemos administravimas, priežiūra ir eksploatacija	• Vilniaus miesto eismo reguliavimo ir valdymo šviesoforais sistemos administravimas • Nuolatinis eismo reguliavimo ir valdymo šviesoforais sistemos bei posistemių tinkamo funkcionalumo užtikrinimas ir priežiūra • Eismo situacijos mieste stebėjimas ir operatyvus šviesoforų reguliavimas bei valdymas • Greičio matavimo, šviesoforų raudonos šviesos bei A juostų pažeidimų fiksavimo sistemos kontrolė ir priežiūros organizavimas • Naujų ir rekonstruojamų šviesoforais reguliuojamų sankryžų (perėjų) eismo reguliavimo projektų derinimas pagal išduotas VMSA sąlygas, priėmimas eksploatacijai ir pažymos apie tinkamumą išdavimas • Informacijos apie eismo sąlygas Vilniaus mieste sklaida • Eismo srautų analitika, statistinių duomenų apdorojimas • Informacijos ir duomenų apie eismą keitimasis su kitomis institucijomis
Darnaus judumo priemonių įgyvendinimas, priežiūros ir plėtros organizavimas	• Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo organizavimas • Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo planavimas, siūlymų teikimas Savivaldybei dėl dviračių ir pėsčiųjų eismo organizavimo, susisieki- mo pėsčiomis ir dviračiais tinklo atnaujinimo ir plėtros • Dviračių, pėsčiųjų takų ir eismo organizavimo projektų svarstymas, pastabų (siūlymų) teikimas • Dviračių ir pėsčiųjų takų projektavimo sąlygų (pagal kompetenciją) teikimas • Dviračių ir pėsčiųjų eismo tyrimų organizavimas, jų ataskaitų rengimas. • Dviračių ir pėsčiųjų eismo schemų rengimas

1 lentelė. Pagrindinės Įmonės funkcijos

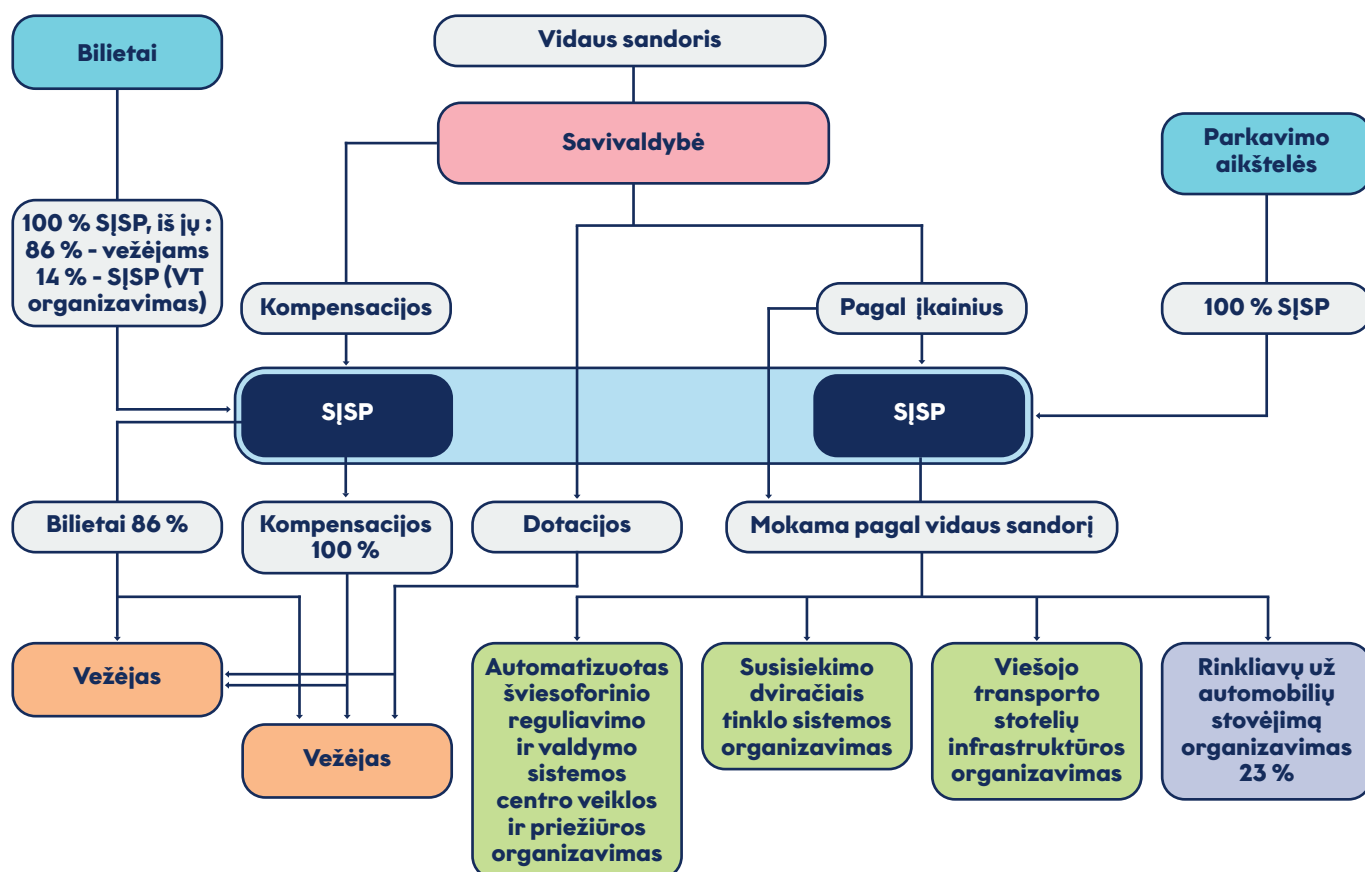
Pagrindinių Įmonės veiklos ir tikslų rezultatų visuomenei bei klientams pristatomo reguliariomis komunikacijos ir rinkodaros priemonėmis aspektai:

- naudojimosi viešuoju transportu, dviračiais ir pėsčiomis skatinimas ir patrauklumo didinimas, pabrėžiant viešojo transporto modernumą, patogumą ir puoselėjant kelionių viešuoju transportu kultūrą;
- darnaus judumo pristatymas ir skatinimas, akcentuojant keliones dviračiais, pėsčiomis ir keičiant sostinės gyventojų keliavimo mieste įpročius;
- Są „Susisieki-
mo paslaugos“ kaip visuomenei atviros ir profesionalų komandos Įmonės įvaizdžio formavimas.

4.2. Įmonės finansavimo schema

Įmonė yra finansuojama trimis būdais:

- naudojant Savivaldybės tarybos patvirtintą parduotų viešojo transporto bilietų pajamų dalį;
- tiesiogiai iš teikiamų paslaugų (pajamos iš automobilių statymo aikštelių);
- pagal vidaus sandorį su Vilniaus miesto savivaldybės administracija už teikiamas paslaugas.



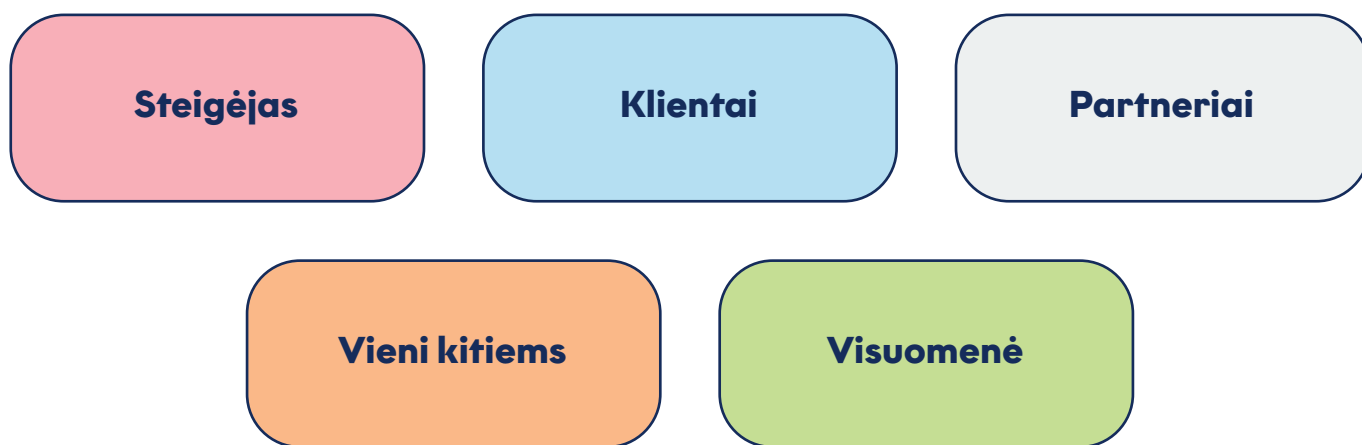
3 pav. Įmonės finansavimo schema

4.3. Suinteresuotos šalys

SI „Susisiekimo paslaugos“ veikia vykdydama VMSA perduotas funkcijas ir teikdama paslaugas Vilniaus miesto gyventojams ir svečiams. Įmonė veikia ir teikia paslaugas Vilniaus miesto teritorijos administracinėse ribose. Įmonė, teikdama viešąsias paslaugas ir vykdydama savivaldybės deleguotas funkcijas, savo sprendimais, kryptimis, plėtra lemia daugelio suinteresuotų grupių elgseną, jos pokyčius, daro įtaką siekiant strateginiais dokumentais nustatytų rodiklių ir pan.

Skačiuojama, kad kiekvieną dieną Vilniaus mieste apie 800 000 žmonių atlieka apie 1,3 mln. kelionių. Tai reiškia, kad būtent tiek žmonių gyvena, dirba, mokosi, lankosi ar leidžia laisvalaikį Vilniaus mieste.

Veikloje išskiriamos 5 pagrindinės, tarpusavyje susijusios suinteresuotosios šalys, su kuriomis Įmonę sieja strateginiai tikslai ir teikiamos kokybiškos judumo paslaugos.



4 pav. Įmonės suinteresuotosios šalys

Bendradarbiavimas su visomis suinteresuotomis šalimis plėtojamas orientuojantis į šias pagrindines kryptis:

1. **Ekspertinė** – kurti ir stiprinti Įmonės kaip viso judumo mieste kompetencijų centro įvaizdį;
2. **Sklaidos** – dalytis atvirais judumo duomenimis, stiprinti sklaidą ir žinomumą;
3. **Lyderystės** – formuoti ir anonsuoti Vilniaus lyderystę judumo srityje, laiku informuoti apie judumo mieste sprendimus;
4. **Įvaizdinė** – įtraukti visuomenę į judumo sprendimus, plėsti judumo sąvokos sampratą, skatinti ambasadoriavimą.

5. Strateginė situacijos analizė

5.1. Išorinė aplinka ir PESTEL analizė

Politiniai veiksniai.

Įmonės steigėja yra Vilniaus miesto savivaldybės taryba, tvirtinanti Įmonės veiklą reglamentuojančius dokumentus ar priimanti sprendimus dėl dokumentų, kurie daro tiesioginę įtaką Įmonės veiklai (nustato rinkliavos dydžius ir jos zonų ribas, viešojo transporto bilietų rūšis ir kainas, Įmonės atsiskaitymo už Įmonės paslaugas metodiką). Pasibaigus savivaldos rinkimams Savivaldybės taryba savo sprendimais gali daryti įtaką Įmonės veiklos kryptims, dėl to galimi Įmonės veiklos pokyčiai. Įtakos Įmonės veiklai turi valstybinių institucijų (Seimo, Vyriausybės, ministerijų ir kt.) priimami įstatymai, poįstatyminiai aktai.

Ekonominiai veiksniai.

Bendra šalies ir Vilniaus miesto ekonominė situacija daro įtaką skirtingoms Įmonės veiklos sritims – ekonomikai stiprėjant didėja galimybės augti automobilių vairuotojų pajamoms, dalis jų didina pajamas, gaunamas iš rinkliavos, tai pat didėja galimybė augti ir viešojo transporto esamų ir potencialių klientų pajamoms, dėl to potencialiai viešuoju transportu naudojamosi daugiau ir gaunama daugiau pajamų. Augant ekonomikai, miesto gyventojai daugiau keliauja ne tik kasdieniu maršrutu namai–darbas–namai, bet ir laisvalaikio, kultūros ir kt. tikslais. Atsižvelgiant į Vilniaus miesto strateginius tikslus, auganti ekonomika daro teigiamą įtaką Įmonės finansinei situacijai, ir atvirkščiai – ekonominio nuosmukio metu Įmonės finansinė padėtis yra linkusi blogėti. 2020 m. COVID-19 viruso pandemija lėmė didelius gyventojų judumo įpročių formavimosi pokyčius. Karantinų metu drastiškai apribojus gyventojų judėjimą, sparčiai išplitus darbui nuotoliniu būdu, viešojo transporto keleivių srautai sumenko apie 70 proc., eismo srautai gatvėse sumažėjo 30 proc. Įmonės pajamos, tiesiogiai susijusios su judumo paslaugų teikimu, krito 30 proc. Tokių krizių metu prastėjant šalies ir miesto ekonominei situacijai, tiesiogiai blogėja ir Įmonės finansiniai ir ekonominiai rodikliai.

Socialiniai veiksniai.

Vilniuje sukoncentruoti svarbiausi traukos objektai, tokie kaip valstybinės valdžios institucijos, mokslo, kultūros, sveikatos priežiūros ir kitos svarbios įstaigos. Sostinėje organizuojami dideli valstybinės reikšmės renginiai, koncertai, festivaliai, sporto, politiniai, tarptautiniai renginiai ir kt. Vilniuje, kaip regiono darbo vietų traukos centre, dirba daug ne tik Vilniaus bet ir Trakų, Ukmergės, Kaišiadorių bei tolimesnių rajonų gyventojų. Dėl šių priežasčių Vilniaus miesto gyventojų skaičius kasdien kinta 1,5 karto. Tai turi įtakos automobilizacijos lygio augimui ir su tuo susijusiais neigiamais padariniais (taršai, triukšmui, žaliųjų plotų mažėjimui ir kt.). Todėl, siekiant bendro susisiekimo sistemos efektyvumo, būtina integruota, vieninga, kiek įmanoma patogesnė, prieinama visiems gyventojams susisiekimo sistema. Socialiniai veiksniai taip pat turi didelės įtakos Įmonės veiklai ir jos rezultatams. Lietuvos gyventojai dažniau keliauja automobiliais, ignoruodami alternatyvius keliavimo būdus. Remiantis DJMP atliktų tyrimų duomenimis, 49 proc. kelionių vyksta nuosavu automobiliu. Vilniaus siekis mažinti kelionių automobiliais skaičių reiškia tai, kad Įmonė, siekdama keisti visuomenės nuostatas ir įpročius bei plačiai ir tikslingai komunikuoti alternatyvių keliavimo būdų naudą, privalo turėti daugiau išteklių. Atskirų Įmonės veiklų teikiamų paslaugų vartotojai statuso, išsilavinimo, amžiaus, darbingumo, lyties ir pajamų požiūriu apima visas miesto gyventojų socialines grupes, todėl labai svarbu kiekvienai veiklai identifikuoti tikslines vartotojų grupes ir siekti pusiausvyros prisitaikant prie visų grupių poreikių.

Technologiniai veiksniai.

Modernūs technologiniai sprendimai ir inovatyvių sprendimų diegimas gali leisti Įmonei gerinti veiklos rezultatus. Viena vertus, Įmonėje jau įdiegta pažangių sistemų (nauji parkomatai, m. Transport sistema (m. Ticket, m. Parking programėlės), dokumentų valdymo sistema, švie-soforų valdymo sistema, duomenų analitikos platforma Power BI ir kt.). Greta jų turimos ir jau morališkai bei technologiškai atgyvenusios sistemos (pvz. el. bilieto sistema), kurias būtina keisti ar bent atnaujinti. Kai kurios sistemos ateityje galėtų būti integruotos arba sujungtos, taip apimant daugiau Įmonės veiklos sričių ar miesto gyventojams teikiamų paslaugų.

Ekologiniai veiksniai.

Visos Įmonės veiklos tiesiogiai susijusios su miesto užterštumo iš transporto sistemos pokyčiu. Miesto taršos būklė priklauso nuo efektyvaus viešojo transporto planavimo, racionalaus automobilių stovėjimo vietų reguliavimo ir kainų nustatymo, eismo šviesoforais reguliuojamose sankryžose valdymo, naudojimosi dviračiais ar keliavimo pėsčiomis skatinimo. Pasiekus šiame dokumente užsibrėžtų tikslų įgyvendinat DJMP priemones, vienas iš pagrindinių rezultatų – užterštumo iš transporto sektoriaus mažėjimas. Sėkmingai įgyvendinti visų Įmonės veiklų projektai skatina gyventojus rinktis viešąjį transportą, dviračius ar keliavimą pėsčiomis, nes toks susisiekimo būdas dėl jau minėtų veiksmingų priemonių tampa švaresnis, patogesnis ar net greitesnis. Naudojant turimą centralizuotą eismo valdymo sistemą, pirmenybę teikiant viešajam transportui, pėstiesiems, dviratininkams, svarbu balansuoti tiek siekiamus tikslus, tiek ir galimas pasekmes, pavyzdžiui, galimai susidarysiančias didesnes ir ilgesnes automobilių spūstis.

Teisiniai veiksniai.

Įmonės veiklą reglamentuoja teisės aktai, kuriuos rengia ir priima Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir kitos institucijos, Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Šiuo metu didžiausius galimus apribojimus nustato LR vietos savivaldos įstatymo 9(1) str. 2 dalis, kuri numato, kad patikėti naujos ūkinės veiklos vykdymą jau veikiantiems savivaldybės valdomiems juridiniams asmenims Savivaldybė turi teisę tik gavusi išankstinį Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos sutikimą, taip pat LR konkurencijos įstatymas. Ateityje gali dar labiau išaugti įvairių teisinių apribojimų Įmonės veiklos sritims skaičius. Susisiekimo viešuoju transportu sistema priemiesčiuose nėra gerai išvystyta, ji nekonkurencinga privataus transporto atžvilgiu, keleiviams sudėtinga suprasti tarifų politiką (egzistuoja skirtingos bilietų sistemos), nėra aiškos vystymo strategijos, tarpusavio maršrutų koordinavimo. Tam tikri maršrutai kerta Vilniaus rajono savivaldybės ribas, kompensacijas už vežėjų patiriamus nuostolius bei kompensacijas už parduodamus lengvatinius bilietus dengia Vilniaus miesto savivaldybė. Šie iššūkiai galėtų būti sprendžiami tiek nacionaliniu, tiek savivaldos lygmeniu integruojant viešojo transporto paslaugas per vieningą planavimą, informacijos teikimą bei atsiskaitymą. Tam reikalingi atitinkamų teisės aktų pakeitimai ir finansinio modelio reglamentavimas.

2020 m. COVID-19 viruso pandemijos metu, siekiant valdyti viruso plitimą Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyti reikalavimai judėjimui bei judėjimo organizavimui, pakoregavo Įmonės metų pradžioje nustatytus veiklos planus, paslaugų organizavimo apimtis bei bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis principus.

5.2. Vidinė aplinka

Remiantis vietos savivaldos įstatymu, keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas yra Savivaldybės savarankiškoji funkcija. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu ši funkcija perduota Įmonei, kurios veiklos modelis atitinka plačiai naudojamą ir patikrintą Europos šalių regioninių agentūrų modelį. Regioninių agentūrų egzistavimas didžiuosiuose Europos miestuose ir populiarėjantis tokių agentūrų steigimas rodo, kad labiausiai išsivystę žemyno miestai tokią viešojo transporto organizavimo praktiką laiko efektyvia ir optimalia.

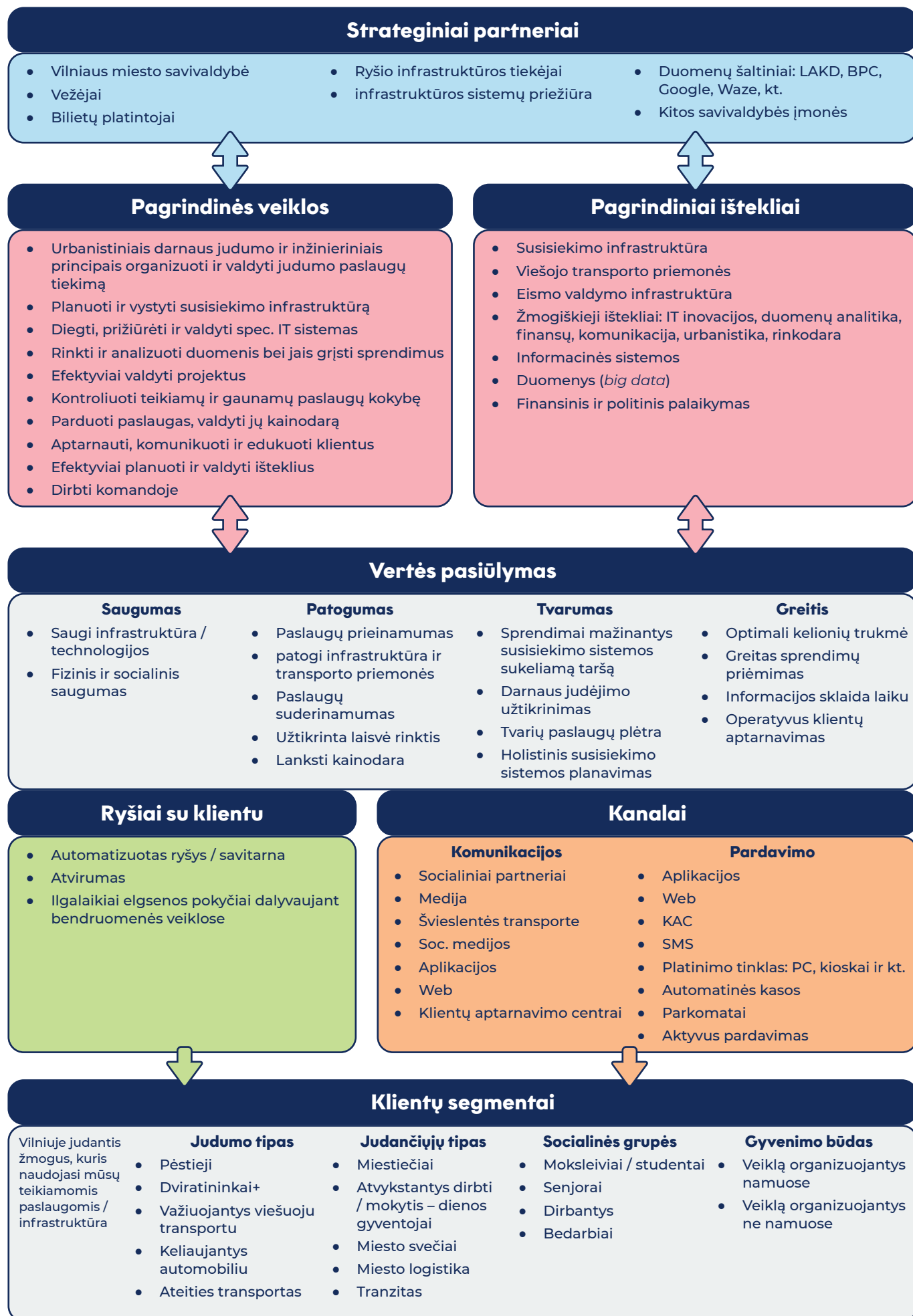
Vertinant Įmonės vidinės aplinkos elementus, identifikuojama nenutrūkstama integrali procesų ir išteklių valdymo sistema, kurianti vertę suinteresuotosioms šalims. Įmonės teikiamų paslaugų vertės siūlymas suprantamas kaip saugumas, patogumas, tvarumas ir greitis.

Vertės siūlymo elementai skirtingais kanalais ir ryšiais pasiekia identifikuotus klientų segmentus. Įmonė klientą suprantą kaip Vilniuje judantį žmogų, kuris naudojasi teikiamomis paslaugomis ir miesto judumo infrastruktūra. Klientai skirstomi pagal judumo tipus (pėstieji, dviratininkai, viešojo transporto keleiviai, keliaujantys automobiliu), judančiųjų tipus (miestiečiai, svečiai), socialines grupes (senjorai, moksleiviai) ir gyvenimo būdą.

Vidinės aplinkos vertinimui ir vertės pasiūlymo sukūrimui pagrindinės Įmonės veiklos, įvardytos šioje strategijoje, nukreiptos taip, kad judumo paslaugos būtų organizuojamos ir teikiamos vadovaujantis urbanistiniais, darnaus judumo ir inžineriniais principais. Tais pačiais principais vadovaujasi siekiant organizuoti ir valdyti, planuoti ir vystyti susisiekimo infrastruktūrą, diegti, prižiūrėti ir valdyti specializuotas sistemas, rinkti ir analizuoti duomenis ir jais grįsti sprendimus, efektyviai valdyti projektus, kontroliuoti teikiamų ir gaunamų paslaugų kokybę, parduoti paslaugas, valdyti jų kainodarą, aptarnauti, komunikuoti su klientais ir juos edukuoti. Taip pat svarbu efektyviai planuoti ir valdyti išteklius bei dirbti komandoje, pasitelkiant strateginius partnerius ir naudojant finansinius, žmogiškuosius, duomenų, infrastruktūros išteklius.

Įmonės pajamų struktūroje didžiausią dalį (87 proc.) sudaro viešojo transporto organizavimo veikla. Kitos pajamos gaunamos iš automobilių stovėjimo rinkliavos rinkimo administravimo (6,3 proc.), automobilių statymo aikštelių eksploatavimo (2,2 proc.), darnaus judumo priemonių įgyvendinimo organizavimo (0,2 proc.), viešojo transporto infrastruktūros įrengimo ir priežiūros (0,6 proc.) ir kitos veiklos (0,4 proc.)

Visų šių vidinės aplinkos elementų sąsaja pavaizduota 5 paveiksle.



5 pav. Vertės pasiūlymo veiklos modelis

Įmonė daug dėmesio skiria moderniosioms technologijoms diegti viešojo transporto, pėsčiųjų ir dviračių eismo, automobilių statymo sistemose, kad, naudojant išmaniąsias technologijas, būtų sudarytos sąlygos patogiai atsiskaityti už važiavimą viešuoju transportu ar už automobilių statymą mokamose vietose Vilniaus mieste, taip pat tikruoju laiku gauti ir teikti klientams informaciją apie eismo sąlygų pokyčius mieste, atsižvelgiant į poreikius plėsti viešojo transporto maršrutų tinklą ir užtikrinti kokybišką aptarnavimą bei paslaugų teikimą.

5.3. SSGG analizė

Remiantis Įmonės veiklos analize ir išorinių veiksnių vertinimu, nustatytos ir įvardytos stipriosios bei silpnosios Įmonės veiklos sritys. Taip pat įvertintos ir apibrėžtos galimybės bei grėsmės, galinčios turėti įtakos sėkmingai Įmonės veiklai. Įmonės stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė pagal suinteresuotąsias šalis pateikiama žemiau esančioje lentelėje.

Steigėjas	
Stiprybės	Silpnybės
- Greitas prisitaikymas prie pokyčių neprarandant viešojo sektoriaus visuomeniškumo - Unikali, išskirtinė kompetencija judumo srityje ir galimybės ją didinti - Miesto judumo kultūros įpročių keitimas, visuomenės įtraukimas, įsiklausymas - Prieiga prie duomenų	- Trūksta kompetentingų žmogiškųjų išteklių judumo ir duomenų analitikos srityse - Dėl „gaisrų gesinimo“ gausos neskiriama pakankamai laiko kokybiškai įžvalgų ir duomenų analizei, priimant strateginius miesto judumo sprendimus - Neaiškus funkcijų ir atsakomybių atskyrimas tarp SĮSP, steigėjo ir savivaldybės įmonių grupės (toliau SĮG)
Galimybės	Grėsmės
- Dalyvauti holistiniame viso susisiekiimo biudžeto planavime - Skaitmenizavimo ir ilgalaikių strateginių sprendimų bei prognozavimo stiprinimas duomenų kaupimo ir analitikos srityje - SĮG sinergija priimant visus sprendimus judumo aplinkoje - Galimybė teikti paslaugas kitiems regionams	- Politinis cikliškumas neužtikrina strateginių prioritetų tęstinumo - Kvalifikuotų judumo specialistų stoka - IT sauga valdome ypatinguosius duomenis

Klientai	
Stiprybės	Silpnybės
1. Klientus aptarnaujame lanksčiai ir greitai, teikiame kompleksiskas judumo paslaugas 2. Siekdami užtikrinti klientams saugias ir patogias paslaugas, esame lankstūs ir inovatyvūs 3. Atviras dialogas keičiant keliavimo įpročius	1. Sistemų ir infrastruktūros veiklos sutrikimai teikiant informaciją, užsakant ir atsiskaitant už paslaugas 2. Klientų lūkesčių įgyvendinimas užtrunka ilgiau nei tikimasi 3. Klientų aptarnavimas išskaidytas tarp padalinių, kliento kelionės patirtis, į kurią būtina atsižvelgti planuojant greitą ir patogų judumą, kuriant vieningą užsakymų platformą, integruojant ir kitas miesto paslaugas visoms klientų grupėms, stebima nesistemiškai
Galimybės	Grėsmės
1. Kurti prioritetinį darnaus judumo priemonių tinklą mieste greitesnėms kelionėms, pasitelkiant papildomus įgaliojimus 2. Vykdyti pastovią miesto judumo infrastruktūros kokybės stebėseną, kad judėti visiems būtų saugu ir patogiu, pasitelkiant papildomus įgaliojimus 3. Galimybės papildomam finansavimui iš Lietuvos DNR ir ES fondų integralumo sprendimams	1. Priešinimasis darnaus judumo sprendimams, kai trūksta informacijos ir suvokimo, kodėl sprendimai naudingi 2. Nekokybiškai klientams teikiamos paslaugos dėl įmonių, kurioms SĮSP negali daryti tiesioginės įtakos (UAB „Grinda“, „Vilniaus apšvietimas“ ir pan.), (ne)veikimo, kai nėra užtikrinta sisteminga kokybės kontrolė 3. Ne visada užtikrinamas reikalingas finansavimo tęstinumas ilgalaikėms priemonėms įgyvendinti dėl politinių sprendimų

Partneriai	
Stiprybės	Silpnybės
1. Atsiskaitymas laiku ir ilgalaikiai kontraktai su partneriais (maža rizika, kad neatsiskaitys) 2. Esame patrauklūs partneriams dėl geros reputacijos (įvaizdžio) viešajame sektoriuje 3. Įmonės unikalių paslaugų spektras ir plati auditorija teikia naujų augimo galimybių	1. Vieningų bendradarbiavimo su partneriais principų ir procesų nebuvimas 2. Neskiriama pakankamai dėmesio naujų profesionalių partnerių rinkoje paieškai 3. Žema derybų vedimo / viešųjų pirkimų kompetencija, siekiant abipusiai naudingo ir profesionalaus bendradarbiavimo
Galimybės	Grėsmės
1. Pasinaudoti partnerių idėjomis ir iniciatyvomis judumo paslaugų kūrimo ir tobulinimo 2. Partnerių tarpusavio profesinis tobulėjimas 3. Pasinaudoti teisinėmis priemonėmis išgryninant tarpusavio roles ir atsakomybes	1. Teisiniais ir politiniais sprendimais mažina patrauklumą 2. Nesąžiningas potencialių partnerių elgesys, kai rinkoje nėra konkurentų 3. Mažas partnerių įsitraukimas, kai rūpi komerciniai, o ne kliento interesai 4. Partnerių nepakeičiamumas ir „užstrigimas laike“, rizika nesuteikti tam tikrų kokybiškų paslaugų

Vieni kitiems	
Stiprybės	Silpnybės
1. Dalijimasis judumo kompetencijomis ir patirtimi 2. Darbas teikia prasmės jausmą 3. Pasitikėjimas Įmonės įvaizdžiu ir vieni kitais 4. Lanksčios darbo sąlygos	1. Ne visi vienodai įsitraukę dėl bendro tikslo 2. Aukštas streso lygis ir žemas komandos atsparumas stresui dėl nesubalansuoto darbo krūvio, nepagrįstų darbų terminų ir neaiškaus atsakomybių pasidalijimo 3. Nepakankamas bendradarbiavimas tarp atskirų veiklų
Galimybės	Grėsmės
1. Steigėjo ir valdybos įsitraukimas ir palaikymas 2. Didėjantis visuomenės pasitikėjimas ir Įmonės reikšmingumas regione 3. Ekspertų ir talentų augimo galimybės bendradarbiaujant su išoriniais partneriais 4. Geru darbdavio įvaizdžiu pritraukti ekspertus	1. Nepagrįsta ir fragmentuota neigiama nuomonė kaip komandos demotyvatorius 2. Sudėtingas kertinių kompetencijų pritraukimas (dėl studijų programų nebuvimo, privalomos konkursų tvarkos ir t. t.) 3. Geresnės darbo sąlygos kai kuriose Vilniaus regiono Įmonėse

Visuomenė	
Stiprybės	Silpnybės
1. Vienos Įmonės sistemini / siūlomi judumo sprendimai 2. Įdirbis, patirtis ir ekspertizmas judumo srityje 3. Augantys Įmonės sau keliama lūkesčiai ieškant dialogo su visuomene	1. Kokybiškos duomenų analizės ar duomenų trūkumas pagrįstiems sprendimams priimti 2. Sinergijos tarp skirtingų veiklų ir holistinių sprendimų trūkumas 3. Per maža įtaka miesto judumo sistemų planavime 4. Vieningos, universalios visų judumo veiklų vertinimo kriterijų matricos nebuvimas
Galimybės	Grėsmės
1. Dalyvavimas strateginiuose judumo sprendimuose (Savivaldybės, regiono ir valstybės lygmeniu) 2. Biudžeto darniam judumui didinimas 3. Augantis visuomenės / žiniasklaidos palaikymas darnesniame susisiekimui	1. Nepatenkinti atskirų suinteresuotųjų šalių lūkesčiai 2. Neteisingai suprantamas darnus judumas 3. Besikeičianti politinė valia ir dalies visuomenės poreikiai nebūtinai atitinka ilgalaikę judumo strategiją 4. Sprendimų komplikavimas, kai per daug ieškoma duomenų / faktų

2 lentelė. Stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės

6. Strateginiai tikslai ir rodikliai

Remdamasi Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos patvirtintu DJMP, Vilniaus miesto strategija *Vilnius 2in* ir kitais miesto strateginiais dokumentais, Įmonė kryptingai siekia minėtuose dokumentuose nustatytų tikslų ir rodiklių, kurie sugrupuoti remiantis subalansuotų rodiklių sistemos principais pagal Įmonės suinteresuotąsias šalis.



6 pav. Subalansuotų rodiklių perspektyvų sąsajos

6.1. Skaitmeninė strategija

Įmonės skaitmeninė strategija parengta atsižvelgiant į įsipareigojimus kiekvienai suinteresuotajai šaliai bei kitus teisės aktus ir strateginius dokumentus. Skaitmeninė strategija numato Įmonės viziją skaitmenizacijos srityje, šiai sričiai keliamus bendruosius tikslus, jų sąsają su Įmonės strategija, skaitmenizacijos srityje vykdomomis veiklomis ir pagrindiniais veiklų atlikimo principais, naudojant informacines ir ryšių technologijas, užtikrinant klientams kokybiškų paslaugų teikimą.

Skaitmeninė strategija apima Įmonės informacines sistemas, procesus bei projektus ir integruoja juos tarpusavyje, kad visos Įmonės veiklos būtų susijusios, o iš jų gauti duomenys kurtų pridėtinę vertę visoms įvardytoms Įmonės suinteresuotosioms šalims. Taip pat skaitmeninė strategija siekia užtikrinti Įmonės darbuotojų darbo efektyvinimą ir nuolatinį veiklos procesų optimizavimą, skaitmenizuojant ar robotizuojant Įmonės veiklas.

Strateginė kryptis skaitmeninėje srityje – kurti ir vystyti Vilniaus miesto judumo strateginį pranašumą, naudojant pažangiausius IT sprendimus.

Įmonės vertybės skaitmeninėje srityje:

- profesionalumas;
- inovatyvumas;
- adaptyvumas;
- komandinė lyderystė.

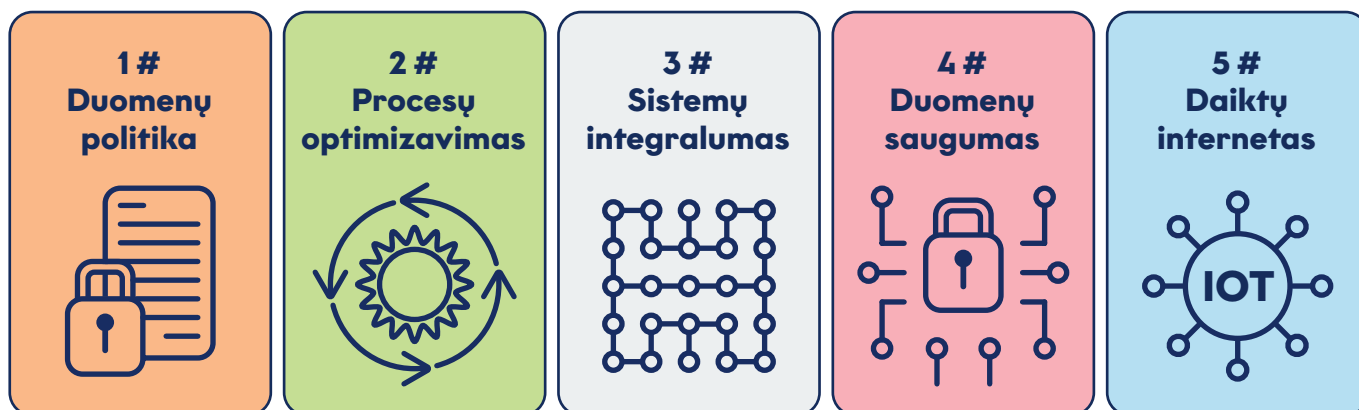
Įmonė šia skaitmenine strategija įsipareigoja:

- 1. steigėjui** – laikydamasi skaitmeninės strategijos, SĮ „Susisiekimo paslaugos“ turės platesnį duomenų spektrą, todėl Vilniaus miesto savivaldybei bus pateikiamos vis tikslesnės, eksperimentiškesnės ir tik duomenimis grįstos įžvalgos ir siūlymai, leisiantys priimti atitinkamus judumo sprendimus;
- 2. klientams** – laikantis skaitmeninės strategijos klientus pasieks inovatyvūs, duomenimis grįsti sprendimai, leidžiantys efektyviai rinktis judumo rūšis, pagal jas planuoti keliones ir mieste judėti sklandžiai;
- 3. partneriams** – laikydamasi skaitmeninės strategijos, SĮ „Susisiekimo paslaugos“ turės galimybę teikti unikalios patirties modernių ir inovatyvių sprendimų bei projektų įgyvendinimui judumo srityje;
- 4. vieni kitiems** – laikantis skaitmeninės strategijos, Įmonės darbuotojams nuolat mažės rutininių, kasdienių veiklų, kurios bus skaitmenizuotos ar automatizuotos, optimizuojant veiklos procesus;
- 5. visuomenei** – laikydamasi skaitmeninės strategijos, SĮ „Susisiekimo paslaugos“ galės objektyviai ir efektyviai planuoti miesto judumo sistemą, kuri bus vis labiau derinama su įvairiais visuomenės lūkesčiais, atsižvelgdama į poreikius ir galimybes.

Pagrindiniai principai

Skaitmeninė strategija, apimanti informacines sistemas bei projektus, paremta šiais veiklos principais:

- **inovatyvumo** – diegiami sprendimai turi būti inovatyvūs, modernūs ir nepasenę rinkoje;
- **saugumo** – diegiami sprendimai turi būti apsaugoti nuo įsilaužimų, nuolatinis dėmesys skiriamas tinklo perimetro saugumui ir informacinių sistemų saugumo atnaujinimams;
- **duomenų vientisumo** – duomenys, gaunami iš skirtingų šaltinių, turi būti konsoliduojami su kitais Įmonės jau turimais duomenimis, išlaikant vieningą duomenų architektūrą;
- **viešumo** – turimi duomenys turi būti atviri visuomenei, informacinės sistemos lengvai pasiekiamos;
- **paprastumo ir atvirumo** – visi skaitmeniniai sprendimai turi būti paprasti naudoti, suprantami ir visiems prieinami.



5 Pav. Įmonės skaitmeninės strategijos kryptys

Duomenų politika

Visi duomenys, gaunami iš Įmonės valdomų informacinių sistemų, turi būti atviri visuomenei. Konfidencialūs duomenys turi būti pasiekiami tik atitinkamas teises turintiems asmenims, išlaikant jų konfidencialumą ir apsaugant nuo nutekėjimo. Duomenys iš skirtingų veiklos sričių turi būti susieti, siekiant tikslingo ir kokybiško judumo sistemos prognozavimo. Duomenys turi būti vieningos architektūros ir talpinami bendroje saugykloje, kurios dalis pasiekama visuomenei. Atvirų duomenų pasiekiamumas suteiks galimybę verslui lanksčiau reaguoti į judumo situaciją mieste ir, atsiradus didesniai duomenų naudotojų ratui, prisidės prie Įmonės paslaugų prieinamumo bei viešumo.

Procesų optimizavimas

Įmonės vidiniai veiklos procesai turi būti nuolat peržiūrimi ir maksimaliai optimizuoti, o rutiniai veiksmai skaitmenizuoti ar automatizuoti, siekiant kuo mažesnio darbuotojo įsikišimo. Įmonės išoriniai veiklos procesai nuolat peržiūrimi ir skaitmenizuojami, taikant modernius ir inovatyvius sprendimus, tačiau išlaikant paprastumo ir atvirumo bei viešumo principus, siekiant prisidėti prie komunikacijos ir jos kokybės gerinimo. Įmonė turės parengtą veiklos procesų žemėlapi, identifikuojantį visus veiklos procesus ir detalizuojantį juos iki užduočių lygmens. Veiklos procesų žemėlapis turi būti nuolat peržiūrimas, atnaujinamas ir koreguojamas, atsižvelgiant į galimybes procesus optimizuoti arba automatizuoti, pasitelkiant pažangius ir inovatyvius IT sprendimus.

Sistemų integralumas

Įmonės naudojamos informacinės sistemos maksimaliai integruotos į vieną bendrą judumo platformą, kurioje skirtingos sistemos gali nesudėtingai keistis duomenimis ir pateikti naudotojui aktualią informaciją tikruoju laiku. Vieniinga judumo platforma turi užtikrinti visų judumo paslaugų teikimą. Visos informacinės sistemos turi atitikti BDAR ir kitus LR teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir būti pritaikytos specialiuosius poreikius turintiems žmonėms. Įmonės informacinių sistemų jungimas į bendrą judumo platformą leis sukurti bendrą API, kuris užtikrins integralumą ne tik tarp vidinių Įmonės sistemų, bet ir galimybę lengvai integruotis su trečiosiomis šalimis. Įdiegus bendrą Vilniaus miesto gyventojų identifikavimo sprendimą „Vilnius Login“, bus užtikrintas Įmonės informacinių sistemų integralumas su Vilniaus miesto informacinėmis sistemomis ir pagerins judumo paslaugų pasiekiamumą.

Duomenų saugumas

Įmonė turi užtikrinti duomenų tvarkymą laikantis duomenų vientisumo, integralumo ir tikrumo principų. Turi būti užtikrinta duomenų klasifikacija pagal konfidencialumą bei taikomi atitinkami duomenų saugumo reikalavimai. Prieiga prie konfidencialių duomenų turi būti nuolat stebima ir taikomos prevencinės priemonės prieš duomenų nutekinimą ar iškraipymą. Įmonėje turi būti vykdomi periodiniai duomenų saugumo patikrinimai ir kreipiamas didelis dėmesys į IT infrastruktūros saugumo užtikrinimą.

Daiktų internetas

Įmonė įsipareigoja vadovautis Vilniaus miesto daiktų interneto plėtros politika, kurios pagrindiniai tikslai:

- užtikrinti absoliučią informacijos ir urbanizacijos integraciją;
- plėsti miesto ir jame veikiančių subjektų valdymo galimybes ir suvokimą;
- vystyti inovatyvią aplinką verslui ir atvirą, abipusiai naudingą, naują, pažangų miestą;
- kurti saugesnę ir draugiškesnę aplinką Vilniaus mieste, didinti pridėtinę vertę miestiečiams;
- siekti efektyvesnio miesto energetinių ir Savivaldybės valdomų išteklių naudojimo;
- didinti efektyvumą Vilniaus miesto savivaldybės, jai pavaldžių įmonių ir įstaigų veiklos srityse;
- stiprinti viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimą.

IT kompetencijų brandos lygis

Įmonės skaitmenine strategija siekiama užtikrinti IT kompetencijų brandos lygį, pasitelkiant:

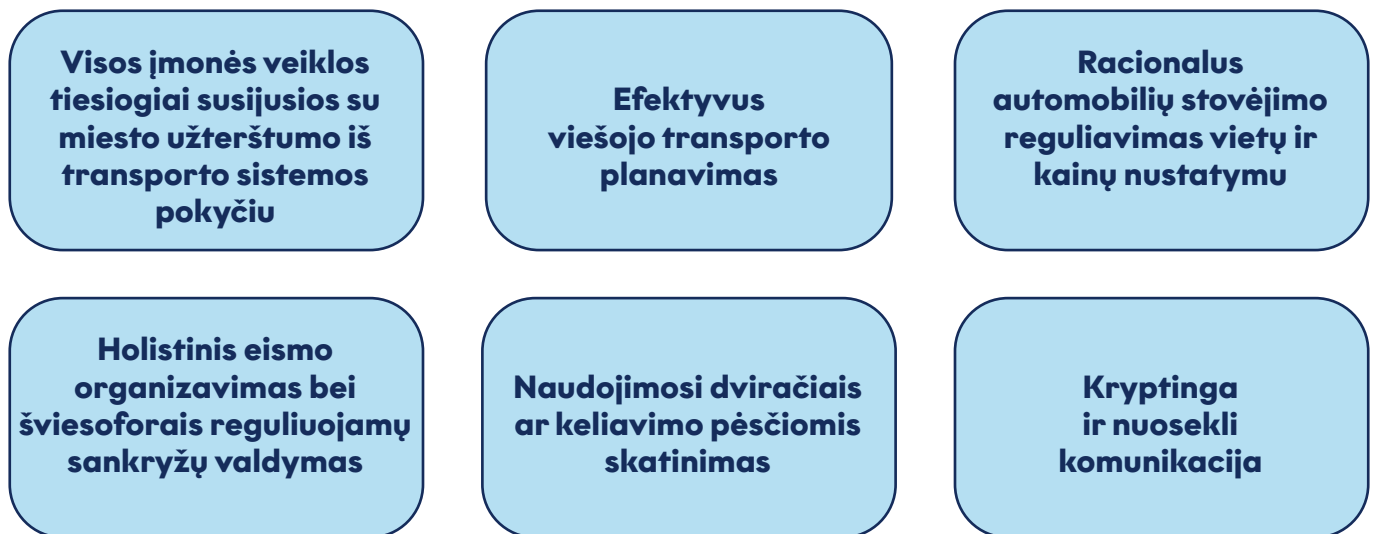
- **visiškai automatizuotus procesus** – Įmonės vidiniai veiklos procesai turi būti visiškai automatizuoti, taip minimizuojant žmogiškųjų išteklių poreikį kasdienėms veikloms užtikrinti;
- **tikslingus ir inovatyvius sprendimus** – visi IT sprendimai pamatuoti, pritaikyti pagal naudotojų poreikius bei inovatyvūs, diegimo ir vystymo metu taikant aukščiausius kokybės standartus;
- **efektyvų duomenų naudojimą** – visi duomenys konsoliduoti, nesidubliuojantys ir vientisi, teisinga duomenų architektūra užtikrina efektyvų ir tikslingą duomenų panaudojimą tik pagal poreikį;
- **poreikius atitinkančias IT paslaugas** – Įmonėje diegiamos tik naudotojams reikalingos ir naudingos IT paslaugos, tenkinančios naudotojo poreikius, jų plėtra organizuojama atsižvelgiant į visas suinteresuotąsias šalis ir jų funkcinius bei kokybinius poreikius;
- **pažangius tarptautinius veiklos valdymo standartus** – IT veikla organizuojama ir kontroliuojama remiantis pažangiausiais tarptautinėje rinkoje pripažintais veiklos valdymo standartais bei aukščiausiais kokybiniais kriterijais;
- **kibernetinių iššūkių valdymą** – Įmonėje sutelktos kibernetinio saugumo kompetencijos užtikrina kibernetinių incidentų prevenciją ir nuolatinius infrastruktūrinius pokyčius, reaguojant į nuolat kintančias technologijas bei grėsmes. Kibernetinių incidentų atvejais veikiama proaktyviai ir tikslingai, minimizuojant potencialią žalą.



6.2. Darnus vystymasis

Įmonės darnaus vystymosi principai paremti Lietuvos nacionalinės darnaus vystymosi strategija, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Valstybės valdomų įmonių valdymo gairėmis, Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ principais ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarke iki 2030 m., kurioje nustatyti tarptautiniai darnaus vystymosi tikslai.

Įmonė, planuodama darnaus vystymosi priemones ir keldama tikslus, siekia dialogo ir etiškų santykių su steigėjo teises ir pareigas įgyvendinančia institucija, darbuotojais, klientais, partneriais ir visuomene, stengiasi atsižvelgti į jų lūkesčius, pasiūlymus Įmonės darnaus vystymo srityje.



8 pav. Darnaus vystymosi veiklos, mažinančios užterštumą

Visos Įmonės veiklos tiesiogiai susijusios su miesto užterštumo iš transporto sistemos pokyčiu.

Pasiekus šiame dokumente užsibrėžtų tikslų įgyvendinat DJMP priemones, vienas iš pagrindinių rezultatų – transporto sektoriaus keliamo užterštumo mažėjimas. Sėkmingai įgyvendinti visi Įmonės projektai skatina gyventojus kelionėms rinktis viešąjį transportą, dviračius ar keliavimą pėsčiomis, nes toks susisiekimo būdas dėl jau minėtų veiksmingų priemonių yra švaresnis, patogesnis ar net greitesnis.

Įmonės artimiausiu metu planuojami darbai, siekiant sistemingai įgyvendinti tvaraus verslo principus

- Atlikti pagrindinių aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių poveikių analizę, kuri padėtų nustatyti, kokius papildomus poveikius Įmonė daro išorei ir kokiose srityse svarbiausia imtis veiksmų. Ši analizė svarbi siekiant užtikrinti, kad taikomos priemonės ar Įmonės pozicija būtų aktuali ir padėtų įgyvendinti pokyčius tose srityse, kurios Įmonei ir suinteresuotoms šalims yra svarbios.
- Patvirtinti darnumo politiką, kurioje būtų apibrėžti taikomi principai ir priemonės.
- Stiprinti kompetencijas darnumo srityje, darnumo strategijos įgyvendinimo funkcijas priskiriant kvalifikuotiems darbuotojams / padaliniais (su aiškiai pavestomis funkcijomis).
- Įmonės tinklapyje sukurti išplėstą skiltį, skirtą informacijai apie Įmonėje taikomą darnumo politiką, svarbiausias įgyvendinamas priemones ir vykdomas iniciatyvas darnumo srityje.

6.3. Steigėjas

Įmonės veikla priklauso nuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir Tarybos priimamų strateginių sprendimų bei teisės aktų.

Ilgalaikė Įmonės veiklos strategija formuluojama atsiribojant ir užtikrinant nepriklausomumą nuo galimų politinių įtakų, siekiant įgyvendinti strateginę Vilniaus miesto darnaus judumo kryptį.

Įmonės steigėjo 2020 m. lūkesčių deklaracijoje keliami lūkesčiai

- **Tapti pilnaverčiu Vilniaus judumo kompetencijų centru.** Savivaldybė tikisi, kad Įmonė pradės nuosekliai vykdyti Vilniaus miesto judumo politikos analizę bei formavimą ir artimiausiu metu taps visas judumo galimybes (tiek mieste, tiek atvykstant į miestą) apimančiu kompetencijų centru, kurio rekomendacijomis ir planais galės vadovautis Savivaldybė ir jos įmonės. Tai apima ir judumo bei eismo duomenų rinkimą ir analizavimą. Savivaldybei yra itin svarbu, kad Įmonė priimtina forma reguliariai teiktų rekomendacijas Savivaldybei ir jos įmonėms tais klausimais, kurie yra susiję su miesto paslaugų planavimu / įvedimu, miesto plėtra bei kitais infrastruktūros aspektais, kuriais siekiama gerinti miesto gyventojų ir svečių galimybę darniai judėti.
- **Viešojo transporto sistemos organizavimas.** Įmonė ir toliau turi įgyvendinti vieną pagrindinių savo funkcijų – sklandžiai tenkindama miesto gyventojų ir svečių poreikius, organizuoti viešojo transporto sistemą. Ji turi būti nuolat stebima ir, esant poreikiui, keičiama, t. y. įvedant naujus maršrutus, keičiant grafikus ar juos aptarnaujančias transporto priemones. Taip pat Įmonė turi neapsiriboti esamais klientais ir siekti, kad viešuoju transportu naudotųsi kuo daugiau vartotojų. Renkantis kelionės būdą mieste, viešasis transportas dėl kokybės, kelionės trukmės turi tapti vienu pirmųjų pasirinkimų. Savivaldybė taip pat skatina Įmonę toliau planuoti ir testuoti dalies maršrutų perdavimą operuoti kitiems vežėjams, nesusijusiems su Savivaldybe, taip skatinant konkurenciją tarp Savivaldybės UAB „Vilniaus viešasis transportas“ ir kitų vežėjų.
- **Bilietai platinimo sistemos organizavimas.** Savivaldybė tikisi, kad Įmonė sukurs aiškią ir patogią viešojo transporto bilietai platinimo sistemą, lengvai naudojamą bet kurio vartotojo, nepriklausomai nuo jo kalbinių, amžiaus, kultūrinių ar socialinių požymių. Bet kuris miesto gyventojas ar svečias turi turėti galimybę įsigyti bilietą operatyviai ir nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Įmonė turi teikti siūlymus Savivaldybei tvirtinti skirtingą kelionių kainodarą, priklausomai nuo kelionės būdo ar trukmės.
- **Vietinės rinkliavos ir automobilių stovėjimo aikštelių administravimas.** Siekti kiekvienam vartotojui aiškos, suprantamos automobilių statymo mieste politikos, apimančios automobilių stovėjimo vietų mažinimą senamiesčio zonoje, automobilių srautų valdymą miestui aktualesiose ir jautriose teritorijose, taip pat automobilių statymo principų formavimą ir jų laikymosi užtikrinimą. Įrengti naujas ir miesto judumo kontekste pagrįstas Park and Ride aikšteles, toliau užtikrinti, kad už automobilių statymą būtų galima atsiskaityti operatyviai ir nuotoliniu būdu. Teikti siūlymus Savivaldybei ir kitoms Įmonėms dėl sprendimų, kaip mažinti automobilių statymo problemas miegamuosiuose rajonuose.
- **Eismo valdymo sistemos administravimas, priežiūra ir eksploatacija.** Užtikrinti, kad Vilniaus mieste veiktų aukščiausius tarptautinius standartus ir miestų lyderių praktikas atitinkanti eismo valdymo sistema, tikslius duomenis gaunanti iš tam skirtų įrenginių (eismo jutiklių, kamerų ir pan.).

- **Viešojo transporto sistemos infrastruktūros priežiūra ir gerinimas.** Siekti, kad visa viešojo transporto sistemos infrastruktūra (keleivių laukimo paviljonai, švieslentės, autobusai, troleibūsai ir kt.) būtų vieningo ir aiškaus standarto, t. y., kad viešojo transporto vartotojas žinotų standartus ir gaunama paslauga atitiktų jo lūkesčius. Teikti siūlymus Savivaldybei dėl būtiniausios viešojo transporto infrastruktūros įrengimo, pvz., dėl A juostų plėtros miesto gatvėse.
- **Dviračių eismo infrastruktūros priežiūros ir plėtros organizavimas.** Toliau plėsti reikalingiausią dviračių eismo infrastruktūrą, atnaujinti esamą, planuoti ir koordinuoti naujų dviračių takų įrengimą. Taip pat teikti siūlymus dėl dviračių saugojimo, transportavimo sprendimų. Visa minėta infrastruktūra turi atitikti pasaulinius dviračių eismo organizavimo miestų lyderių standartus ir politiką.
- **Pėsčiųjų eismo infrastruktūros priežiūros ir plėtros organizavimas.** Planuojant viešojo transporto vartotojų maršrutus, atsižvelgti ne vien į viešojo transporto, kaip transporto priemonės, judėjimo maršrutus, bet ir į tai, kaip vartotojas pasiekia viešojo transporto infrastruktūrą. Vadovaujantis šiais duomenimis, teikti siūlymus Savivaldybei ir jos įmonėms dėl būtiniausios pėsčiųjų infrastruktūros atnaujinimo arba įrengimo.
- **Vilniaus miesto darnaus judumo plano įgyvendinimo priežiūra.** Sekti pasaulines tendencijas ir planuoti ilgalaikio miesto darnaus judumo plano įgyvendinimą. Siekti, kad darnaus judumo planas (DJP) būtų realiai įgyvendinamas miesto eismo ir transporto politikoje ir būtų užtikrinamas siekis miesto gyventojams ir svečiams turėti galimybę mieste judėti sklandžiai (multimodalumas).
- **Eismo makro- ir mikromodeliavimas kartu su Savivaldybe ir jos įmonėmis.** Turimais eismo srautų ir reguliavimo duomenimis prisidėti prie Savivaldybės ir kitų jo įmonių (išskiriant SĮ „Vilniaus planas“) kuriamo miesto eismo makro- ir mikromodelio, kuris būtų nuolat naudojamas priimant Savivaldybės ir jos įmonių sprendimus, susijusius su miesto eismo ir transporto infrastruktūra.
- **Viešojo transporto ir kitų darnaus judumo priemonių viešinimas.** Toliau tęsti ir galutinai pereiti į proaktyvų įmonės paslaugų viešinimą, taip siekiant didinti miesto gyventojų ir svečių, kurie renkasi darnias judumo priemones (viešasis transportas, dviračiai) skaičių.
- **Vartotojų poreikių identifikavimas.** Identifikuoti naujus vartotojų judumo ar eismo poreikius ir pasirengti juos tenkinti, pasitelkiant užsienio patirtį.
- **Bendrų eismo ir transporto projektų derinimas su Savivaldybe.** Įsitraukti į Savivaldybės priimamus sprendimus ar kuriamus projektus, kurie susiję su miesto eismo ar transporto infrastruktūra, pvz., kilpinio Senamiesčio eismo sistemos įgyvendinimas. Taip pat įsitraukti į Savivaldybės (ypatingai Savivaldybės padalinių, dirbančių miesto plėtros ar infrastruktūros srityje) priimamus nuolatinis sprendimus, susijusius arba darančius įtaką judumui mieste.
- **Judumo ir transporto priemonių politikos formavimas.** Atsižvelgiant į esamą infrastruktūrą ir planuojamą miesto ateitį, reguliariai teikti siūlymus ir siekti formuoti Savivaldybės politiką, susijusią su transporto ar judumo priemonių prioretizavimu ar naujų priemonių įvedimu, ypačingai pažymint, kad įmonė (koordinuodama veiksmus su Savivaldybe), įvertindama Savivaldybės įmonės UAB „Vilniaus viešasis transportas“ patirtį ir skaičiavimus, turi priimti ilgalaikį sprendimą dėl troleibusų ir jų kontaktinio tinklo ateities Vilniaus mieste.

- **Elektrinių viešojo transporto priemonių parko plėtimas.** Savivaldybė Įmonei kelia tikslą iki numatytos ir pagrįstai įvertintos datos (atsiradus Vilniaus klimato sąlygoms pritaikytoms technologijoms) visą viešojo transporto priemonių parką sudaryti tik iš elektra varomų transporto priemonių (atsisakyti iškastinio kuro ir iš jo gaminamų produktų naudojimo viešajame transporte), t. y. organizuoti ir parinkti viešojo transporto maršrutų operatorius, galinčius teikti keleivių vežimo paslaugas elektra varomomis transporto priemonėmis. Siekdama šio tikslo Įmonė turi atlikti išsamias ir kompetentingas studijas bei kaštų / naudos analizes ir pristatyti jas Savivaldybei.
- **Regioninė transporto agentūra.** Įmonė turi analizuoti galimybes integruoti ir įtraukti platesnes judumo galimybes visame Vilniaus regione.

Siekdama įgyvendinti steigėjo lūkesčius, Įmonė nustato strateginius tikslus ir veiklos rodiklius.

Strateginė kryptis – kompleksinis judumo kompetencijų centras, sprendimus grindžiantis duomenimis ir naudojantis dirbtinį intelektą susisiekimui organizuoti.

Strateginis tikslas	Strateginio tikslo rodiklis (2030 m.)	Dabartinė reikšmė	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.	Atsakingas
Visas judumo investicijas grįsti duomenimis	90 % judumo sprendimų grįsti korektiškais duomenimis	N / D	Metodikos ir atskaitos taško nustatymas	>50 %	>60 %	>70 %	Skaitmeninės transformacijos vadovas
Imtis lyderystės siekiant DJMP nustatyto miestiečių kelionių pasiskirstymo	Kelionių pasiskirstymas: Pėsčiomis 29 % VT 30 % Automobiliais 30 % Dviračiais 7,5 % Kita (dalijimosi, taksi ir pan.) 3,5 %	Pėsčiomis 24,5 % VT 24,1 % Automobiliais 49 % Dviračiais 1,5 % Kiti 0,9 %	Pėsčiomis 25 % VT 24,7 % Automobiliais 47,1 % Dviračiai 2,1 % Kiti 1,2 %		Pėsčiomis 26 % VT 25,9 % Automobiliais 43,3 % Dviračiais 3,3 % Kiti 1,8 %		Judumo transformacijos vadovas
Užtikrinti veiklos pelningumą	Grynasis pelningumas >2 %	- 0,1 %	0,4 %	1,0 %	1,3 %	1,1 %	Finansų vadovas

3 lentelė. Strateginiai tikslai ir rodikliai steigėjui

6.4. Klientai

Įmonės klientai – Vilniuje judantys žmonės, besinaudojantys ne tik judumo paslaugomis, bet ir infrastruktūra. Remiantis darnaus judumo plano duomenimis, viešąjį transportą savo kelionėms renkasi 24,1 % miestiečių, dviračius – 1,5 %, keliauja pėsčiomis – 24,5 %, važiuoja automobiliu – 49 %, kitomis priemonėmis – 0,9 % miestiečių.

Klientai skiriasi amžiumi, išsilavinimu, pajamų dydžiu ir yra skirtingų socialinių grupių.

Pagal judumo tipą	Pagal judančiojo tipą	Pagal socialines grupes	Pagal gyvenimo būdą
- pėstieji - dviratininkai, paspirtukininkai - viešojo transporto keleiviai - keliaujantys automobiliu - keliaujantys kitomis transporto priemonėmis	- miestiečiai - gyventojai, atvykstantys į Vilnių mokytis / dirbti - miesto svečiai - aptarnaujantis transportas - tranzitinis transportas	- moksleiviai / studentai - senjorai - specialiųjų poreikių turintys žmonės - dirbantieji - bedarbiai	- veiklą organizuojantys namuose - veiklą organizuojantys ne namuose

4 lentelė. Klientų pogrupiai

Įmonės klientus vienija bendras esminis poreikis – laisvai pasirinkus norimą keliavimo būdą (pėsčiomis, važiuoti viešuoju transportu, dviračiu ar automobiliu) Vilniaus mieste nuo taško A iki B nuvykti patogiai, greitai ir saugiai. Įmonė, vadovaudamasi visuotinai pripažintomis darnaus judumo mieste nuostatomis, formuoja tokią Įmonės paslaugų klientų politiką:

- įvairiais būdais ir priemonėmis siekia didinti besinaudojančių viešuoju transportu ar kitomis darniomis judėjimo priemonėmis skaičių;
- įgyvendina individualių automobilių vairuotojų programą, skatindama naudotis viešuoju transportu, judėti dviračiais, pėsčiomis ar kitomis nemotorinėmis transporto priemonėmis.

Pagrindiniai iššūkiai klientų aptarnavimo srityje

- Užtikrinti kokybišką aptarnavimą. Sukurti didžiausią vertę Įmonė gali teikdama kokybiškas paslaugas, ypač augant naudotojų lūkesčiams. Kiekvienas klientų kontaktas su Įmone, naudojantis jos teikiamomis paslaugomis, turi būti kokybiškas, lemiantis teigiamas patirtis, kad paslaugų naudojimas taptų reguliarus ir nuolatinis.
- Operatyviai, tiksliai ir aiškiai informuoti klientus.
- Augant klientų lūkesčiams, siekiant nuolat gerinti aptarnavimo kokybę, Įmonės vidiniai procesai peržiūrimi ir paprastinami efektyvesniam aptarnavimo procesui užtikrinti.
- Užtikrinti aukštą Įmonės klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis rodiklį. Klientams kuriamą vertę Įmonė matuoja klientų pasitenkinimo rodikliais.

Kuriamos vertės pasiūlymas

Vykdydama priskirtas funkcijas, įgyvendindama Steigėjo lūkesčius ir plėsdama teikiamų paslaugų apimtį, Įmonė siekia teikti klientams kokybiškas, patikimas ir darnias paslaugas. Todėl klientams siūlomų judumo paslaugų vertę sudaro svarbiausi kokybiniai kriterijai:

Saugumas

- Saugi infrastruktūra ir technologijos;
- Fizinis ir socialinis saugumas.

Patogumas

- **Paslaugų prieinamumas** skirtingus poreikius turinčioms klientų grupėms nuo aiškaus ir operatyvaus informavimo iki maksimalaus infrastruktūros pritaikymo. Judumo infrastruktūra atitinka aukščiausius standartus, ji planuojama holistiškai ir efektyviai naudojant išteklius.
- **Paslaugų suderinamumas** – tarpusavyje suderinti ir integruoti visų miesto judumo paslaugų sprendimai.
- **Užtikrinta laisvė rinktis** – suteikta galimybė laisvai rinktis keliauti visiems ir visomis priemonėmis, atitinkant darnaus judumo principų prioritetus.
- **Lanksti kainodara** – galimybė pasirinkti labiausiai tinkantį ir apsimokantį sprendimą, siūlomi paslaugų paketai, atitinkantys klientų poreikius ir galimybes.

Greitis

- **Optimali kelionių trukmė** – sprendimai, siekiantys, kad kelionės darniomis transporto priemonėmis būtų trumpesnės ir greitesnės.
- **Greitas sprendimų priėmimas** – greita reakcija į esamą situaciją ir pokyčių inicijavimas.
- **Informacijos sklaida laiku** – aiškus, suprantamas ir operatyvus suinteresuotų šalių informavimas.

Tvarumas

- Sprendimai, mažinantys susisiekimo sistemos keliamą neigiamą poveikį.
- Darnaus judėjimo užtikrinimas – sklandus ir nenutrūkstamas judėjimas derinant įvairias priemones.
- Tvarių paslaugų plėtra – teikiamų paslaugų spektro plėtra, įgyvendinant inovatyvius sprendimus.
- Holistinis susisiekimo sistemos planavimas visuomet įvertinant visus judumo sistemos dalyvius.

Siekdama įgyvendinti klientų lūkesčius, Įmonė nustato strateginį tikslą ir veiklos rodiklį.

Strateginė kryptis – vieningas sprendimas, integruojantis visas miesto judumo paslaugas ir gerinantis kelionės patirtį.

Strateginis tikslas	Strateginio tikslo rodiklis (2030 m.)	Dabartinė reikšmė	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.	Atsakingas
Didinti klientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis	Klientų rekomendavimo naudotis teikiamomis paslaugomis indeksas (NPS) 20 %	Nematuojame	7 %	10 %	11 %	12 %	Paslaugų organizavimo vadovas

5 lentelė. Strateginiai tikslai ir rodikliai klientams

6.5. Partneriai

Bendradarbiavimas su partneriais yra grindžiamas abipusiu pasitikėjimu ir pastangomis siekti vieningo tikslo – klientams teikti tik kokybiškas judumo paslaugas. Partneriai atrenkami vadovaujantis skaidrumo, konkurencingumo ir lygiateisiškumo principais, remiantis Europos Sąjungos bei nacionaliniais teisės aktais viešųjų pirkimų būdu, vertinant partnerių profesionalumą ir siūlomų paslaugų kokybę, generuojamas idėjas ir iniciatyvas, padedančias plėtoti judumo kokybės koncepciją.

Partnerių grupė	Trumpa informacija	
Keleivių vežimo paslaugas teikiantys vežėjai	Vilniaus miesto viešojo transporto sistemoje dalyvauja dviejų tipų keleivių vežimo paslaugas teikiantys vežėjai: municipalinis vežėjas (savivaldybės valdoma UAB „Vilniaus viešasis transportas“) ir konkurso būdu parinkti vežėjai. Vežėjams taikomi vienodi kokybiniai reikalavimai, finansavimo ir bendradarbiavimo schema.	
Bilietų platintojai	Viešojo transporto bilietai platinami vidiniais (monės kanalais (klientų aptarnavimo centruose, e. savitarnoje, mobiliojoje programėlėje (mTicket) ir bendradarbiaujant su išoriniais bilietų platintojais. Šiuo metu bilietus platina: • „Narvesen“, „Lietuvos spauda“ ir „Spauda“ (112 taškų); • „Maxima“ ir „Rimi“ mažmeninės prekybos tinklai (90 taškų); • AB „Lietuvos paštas“ padaliniai (63 taškai). • Bilietų galima įsigyti naudojantis mobiliąja programėle „Trafī“.	
Ryšio infrastruktūros tiekėjai	Internetinio ir mobiliojo ryšio paslaugų tiekėjai, užtikrinantys informacinių sistemų tinkamą veikimą, pasiekiamumą ir galimybę naudotis paslaugomis.	
Infrastruktūros sistemų priežiūra	Viešasis transportas	Viešojo transporto infrastruktūrai – keleivių laukimo paviljonams, suolams stotelėse, tvarkaraščių cilindrums, kelio ženklams, keleivių informavimo švieslentėms – įrengti, prižiūrėti ir remontuoti pasitelkiami partneriai.
	Eismo valdymas	Įrenginių priežiūros paslaugos – įrangos veikimo užtikrinimas, operatyvus gedimų šalinimas, profilaktinės periodinės patikros, atkūrimas po eismo įvykių: • šviesoforų įranga (šviesoforai, eismo jutikliai, sensoriniai mygtukai, valdikliai, garsiniai signalai); • vaizdo stebėjimo kameros; • eismo valdymo centras ir serverinė; • vairuotojų informavimo švieslentės; • greičio, raudono šviesoforo signalo ir A juostos kontrolė.

Partnerių grupė	Trumpa informacija	
Infrastruktūros sistemų priežiūra	Automobilių statymas	• parkomatų ir automatinių kasų inkasavimas; • mobiliojo ryšio operatoriai; • bankai mokėjimams bankinėmis kortelėmis (parkomatai, automatinės kasos); • kelio ženklai ir ženklinimas; • rinkliavos surinkimo partneriai (dienos rinkliava, gyventojų leidimai); • aikštelių ir jos įrangos priežiūra.
	Tvarus susisieikimas	• infrastruktūros įrengimo ir remonto rangovai – įmonės, kurios įrengia ar remontuoja infrastruktūrą; • infrastruktūros priežiūros rangovai – įmonės, kurios tvarko infrastruktūrą – šluoja, valo nuo sniego ir kitaip prižiūri tvarką; • infrastruktūros ženklinimo rangovai – įmonės, kurios įrengia kelio ženklus ar atlieka horizontalųjį kelio ženklinimą; • rangovai, atsakingi už želdinių sodinimą ir priežiūrą; • UAB „Vilniaus apšvietimas“ atsakinga už infrastruktūros apšvietimą.
	Informacinės sistemos	Informacinės sistemos Infrastruktūros sistemų priežiūrą sudaro šie elementai: • UAB „M. Transportas“ informacinės sistemos infrastruktūros priežiūra; • eismo valdymo sistemos infrastruktūros priežiūra; • informacinės sistemos „e. bilieto“ priežiūra; • Vilniečio kortelių inicializavimas; • eismo valdymo sistemos priežiūra; • Įmonės duomenų perdavimo tinklo perimetro priežiūra • viešojo transporto eismo organizavimo ir valdymo sistemos priežiūra; • interaktyvių žemėlapių informacinės sistemos (ArcGIS) ir jos infrastruktūros priežiūra.
Savivaldybės įmonės	Judumo infrastruktūrą sudaro: šaligatviai ir pėsčiųjų takai, dviračių takai, gatvės, stotelės; papildomi šios infrastruktūros elementai – želdiniai, apšvietimas, kelio ženklai. Papildomos paslaugos – infrastruktūros priežiūra. Su visais šių paslaugų tiekėjais sutartinius santykius sudaro Vilniaus miesto savivaldybė, tačiau Įmonė betarpiškai bendradarbiauja su visomis miestui priklausančiomis įmonėmis: SĮ „Vilniaus planas“, UAB „Grinda“, UAB „Vilniaus apšvietimas“, VŠĮ „Go Vilnius“ ir kt.	
Partneriai teikiantys judumo paslaugas	Kiti judumo paslaugas Vilniaus mieste teikiantys subjektai.	

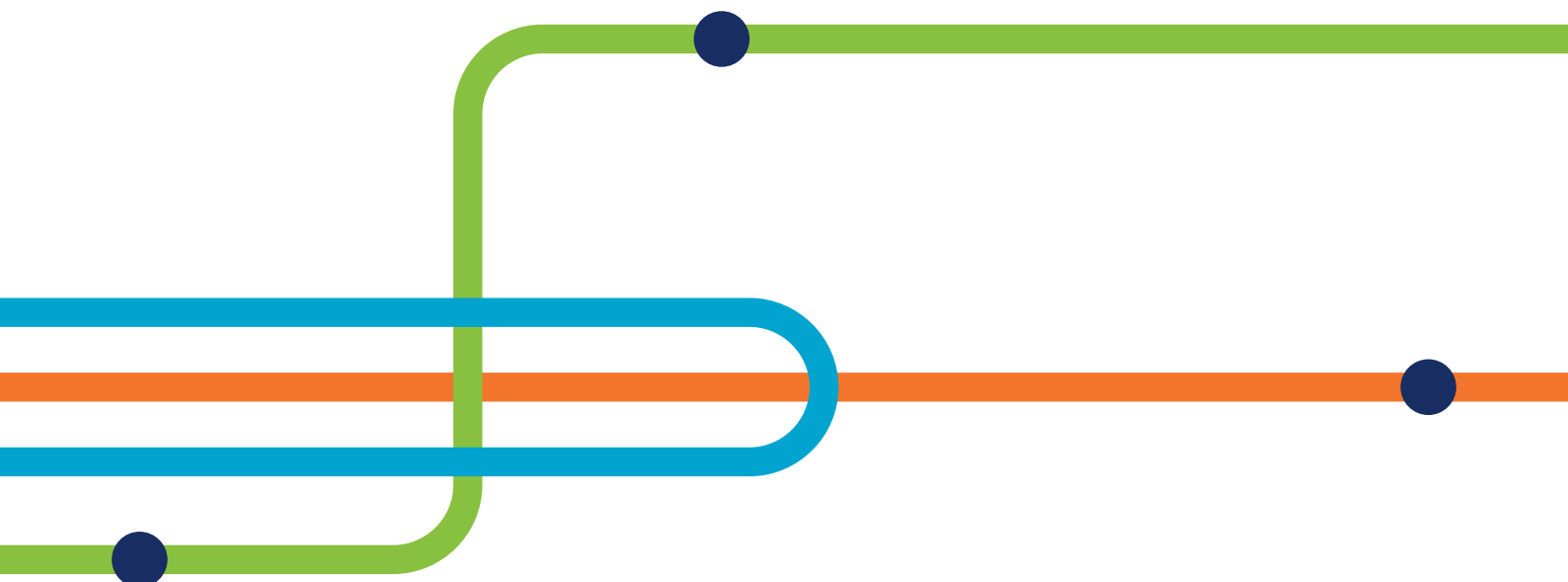
6 lentelė. Partnerių grupės

Siekdama įgyvendinti kokybiškos partnerystės principus, Įmonė nustato strateginius tikslus ir veiklos rodiklius

Strateginė kryptis – rinkos dalyviai aktyvūs, nes mūsų santykis grįstas efektyvaus ir kokybiško bendradarbiavimo principais.

Strateginis tikslas	Strateginio tikslo rodiklis (2030 m.)	Dabartinė reikšmė	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.	Atsakingas
Siekti geros reputacijos rinkoje	Partnerių rekomendavimo indeksas NPS >35 %	35 %	35 %	40 %	45 %	50 %	Klientų patirties vadovas
Skatinti rinkos iniciatyvas ir bendradarbiaujant įgyvendinti idėjas	>10 % projektų, kilusių iš partnerių iniciatyvų, yra įgyvendinti	Nematuojama	Metodika	>10 %	>10 %	>10 %	Skaitmeninės transformacijos vadovas

7 lentelė. Strateginiai tikslai ir rodikliai partneriams



6.6. Vieni kitiems

Įmonė užsibrėžtų tikslų sėkmingai pasieks turėdama įsitraukusių ir atsakingų aukščiausios kompetencijos darbuotojų komandą, todėl Įmonės žmogiškųjų išteklių strategija orientuota į profesionalų komandos formavimą, išlaikymą ir rezultatyvų darbą.

Darbuotojų komandą sudaro arti 190 darbuotojų, iš jų 47 proc. – administracijos darbuotojai, 53 proc. – aptarnavimo sferos darbuotojai. 92 proc. administracijos darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą.

Atranka į naujų darbuotojų pareigybes vykdomos viešai skelbiamos atrankos būdu, o į dalį pareigybių – rengiant viešus konkursus teisės aktų nustatyta tvarka. Įmonėje įdiegti naujų darbuotojų adaptacijos, veiklos vertinimo procesai, remiantis bendrais principais valdoma atlygio sistema, skaitmenizuoti personalo administravimo procesai. Įmonė teikia prioritetą darbuotojų profesionalumui, sudaro sąlygas tobulinti kompetencijas, siekti Įmonėje vertikalios ir horizontalios karjeros.

Komandos narius pritraukia galimybė įgyti unikalių judumo kompetencijų, dirbti prasmingą darbą, kuris daro įtaką visuomenei, lanksčios darbo sąlygos.

Stiprinant profesionalų komandą numatomos pagrindinės kryptys:

- aukštos kompetencijos profesionalų pritraukimas ir išlaikymas Įmonėje (talentų valdymas, pakeičiamumo užtikrinimas, karjeros valdymas);
- Įmonės vertybių indoktrinacija;
- darbuotojų patirties valdymas ir įtraukimas Įmonei siekiant tikslo;
- reikalingų kompetencijų lygio kėlimas;
- lyderystės kompetencijų ugdymas.

Žmogiškųjų išteklių valdymas apima Įmonės žmogiškųjų išteklių valdymo politikos principus ir veiksmus jiems įgyvendinti: nustatomas optimalus darbuotojų skaičius, pagrindinės darbuotojų funkcijos ir reikalingos kompetencijos, formuojami Įmonės darbuotojų paieškos, atrankos, adaptacijos, atlygio ir karjeros principai ir kontroliuojamas jų įgyvendinimas, formuojami vidinės komunikacijos principai, administruojami Įmonės darbuotojų darbo santykiai ir duomenys.

Įmonė puoselėja socialinę atsakomybę darbuotojų teisių srityje, užtikrina lygias galimybes, skatina atsakomybės ir dialogo kultūrą ir, priimdama svarbiausius sprendimus, aktyviai bendradarbiauja su darbuotojų atstovais.

Siekdamas įgyvendinti Įmonės įsipareigojimus, kiekvienas darbuotojas savo veikloje vadovaujasi identifikuotomis svarbiausiomis elgesio normomis ir principais, t. y. Įmonės vertybėmis.

Drąsa	Atvirumas	Atsakomybė
- Siūlau naujas, netradicines idėjas ir nebijau klysti - Priimu reikalingus ir argumentuotus sprendimus, net jeigu jie sukels diskusijų ar nepasitenkinimo - Jei klystu ar matau neteisybę, iš karto sakau - Drąsiai priimu iššūkius arba sakau „ne“ - Teikiu atvirą grįžtamąjį ryšį ir jo prašau	- Viešai ir aiškiai teikiu informaciją ir dalinuosi duomenimis su suinteresuotomis šalimis - Priimu ir svarstau idėjas, kritiką ar siūlymus su suinteresuotomis šalimis - Įtraukiu kolegas ir suinteresuotas šalis į procesus, siekdamas juos tobulinti - Atvirai komunikuoju tikrąją situaciją - Proaktyviai inicijuojau argumentuotą dialogą prieš pradedant ir įgyvendinant pokyčius	- Esu atsakingas ne tik už savo, bet ir komandos veiklos rezultatą, įmonės įvaizdį - Atlieku darbus laiku, kokybiškai, iki galo ir galiu argumentuotai grįsti savo sprendimus - Atsakingai ir efektyviai naudoju įmonės ir miesto išteklius - Numatau ir įvertinu priimamų ateityje sprendimų galimus padarinius - Suprantu, kaip mano asmeninis tobulėjimas prisideda prie įmonės augimo

6 pav. Įmonės vertybės

Kiekvienas Įmonės padalinys prisideda prie Įmonės veiklos strategijos formavimo, tikslų ir konkretaus padalinio veiklos vertinimo rodiklių nustatymo. Sėkmingos vidinės darbuotojų komunikacijos užtikrinimui Įmonėje įvairiais veiklos klausimais aktyviai naudojamas intranetas, kuriame taip pat vykdomos apklausos ir pristatymai.

Siekdama įgyvendinti įsipareigojimus darbuotojams, Įmonė nustato strateginius tikslus ir veiklos rodiklius.

Strateginė kryptis – bendro tikslo siekia motyvuoti ir atsakingi judumo ekspertai, talentai.

Strateginis tikslas	Strateginio tikslo rodiklis (2030 m.)	Dabartinė reikšmė	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.	Atsakingas
Pritraukti ir išlaikyti aukštos kompetencijos darbuotojus	Talentų kaita <3 %	Nematuojama	Metodika (talentų įvardijimas) ir pradinės reikšmės matavimas	Mažėjimas (1 % punktu nuo ankstesnės reikšmės)	Mažėjimas (1 % punktu nuo ankstesnės reikšmės)	Mažėjimas (1 % punktu nuo ankstesnės reikšmės)	Personalo ir teisės vadovas
Didinti darbuotojų įsitraukimą	Darbuotojų komandos įsitraukimas >70 %	45 %	48 %	51 %	54 %	57 %	Personalo ir teisės vadovas
Didinti žmogiškųjų išteklių valdymo efektyvumą	Darbuotojų pasiektų rezultatų ir tikslų santykis >90 %	Nematuojama	Metodika / 85 %	90 %	92 %	94 %	Finansų vadovas

8 lentelė. Vieni kitiems strateginiai tikslai ir rodikliai

6.7. Visuomenė

Įmonė visuomenę suvokia kaip itin svarbią suinteresuotąją grupę, kurią savo ruožtu sudaro mažesnės, skirtingus interesus ir lūkesčius turinčios tikslinės grupės.

Dalies visuomenės lūkestis – kokybiškas viešojo transporto darbas, kitai daliai svarbiausia patogumas mieste judėti automobiliu, o trečiajai – užtikrintas geresnis susisiekimas dviračiais ir pėsčiomis. Todėl Įmonė pusiausvyrą tarp skirtingų grupių lūkesčių suvokia kaip siekį palaipsniui didinti kelionių, atliekamų alternatyviais judumo būdais, dalį, taip užtikrinant darnaus judumo principų laikymąsi.

Siekdama įgyvendinti visuomenės lūkesčius, Įmonė nustato strateginius tikslus ir veiklos rodiklius.

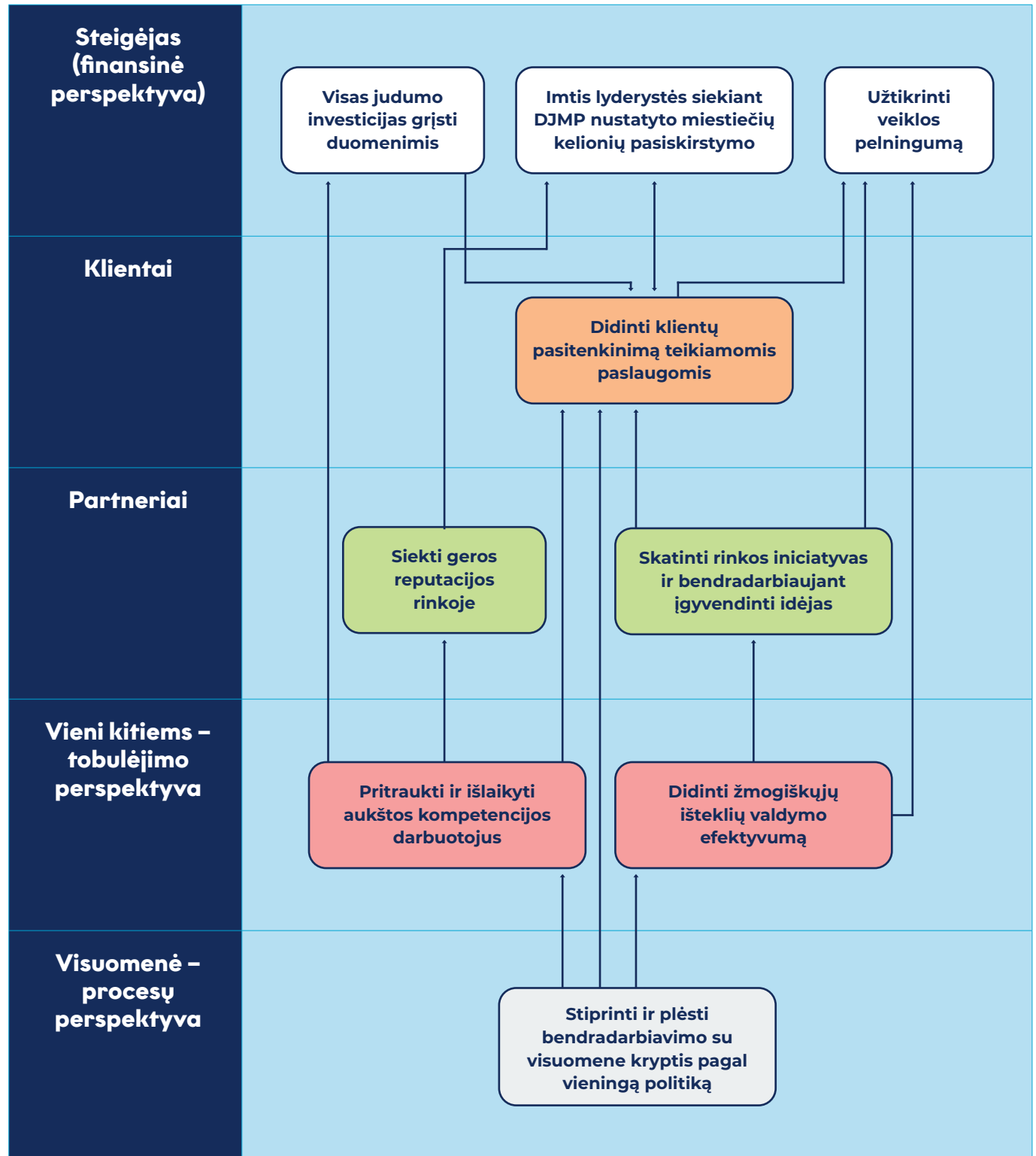
Strateginė kryptis – dialogas ir visuomenės iniciatyva įgyvendinant darnaus judumo idėjas.

Strateginis tikslas	Strateginio tikslo rodiklis (2030 m.)	Dabartinė reikšmė	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.	Atsakingas
Užtikrinti savalaikį ir kompleksinį visuomenės įtraukimą į judumo sprendimus	Visuomenės įtraukimo į judumo projektus rodiklis	20 %	30 %	35 %	40 %	45 %	Komunikacijos vadovas

9 lentelė. Strateginiai tikslai ir rodikliai visuomenei

7. Strateginių tikslų žemėlapis

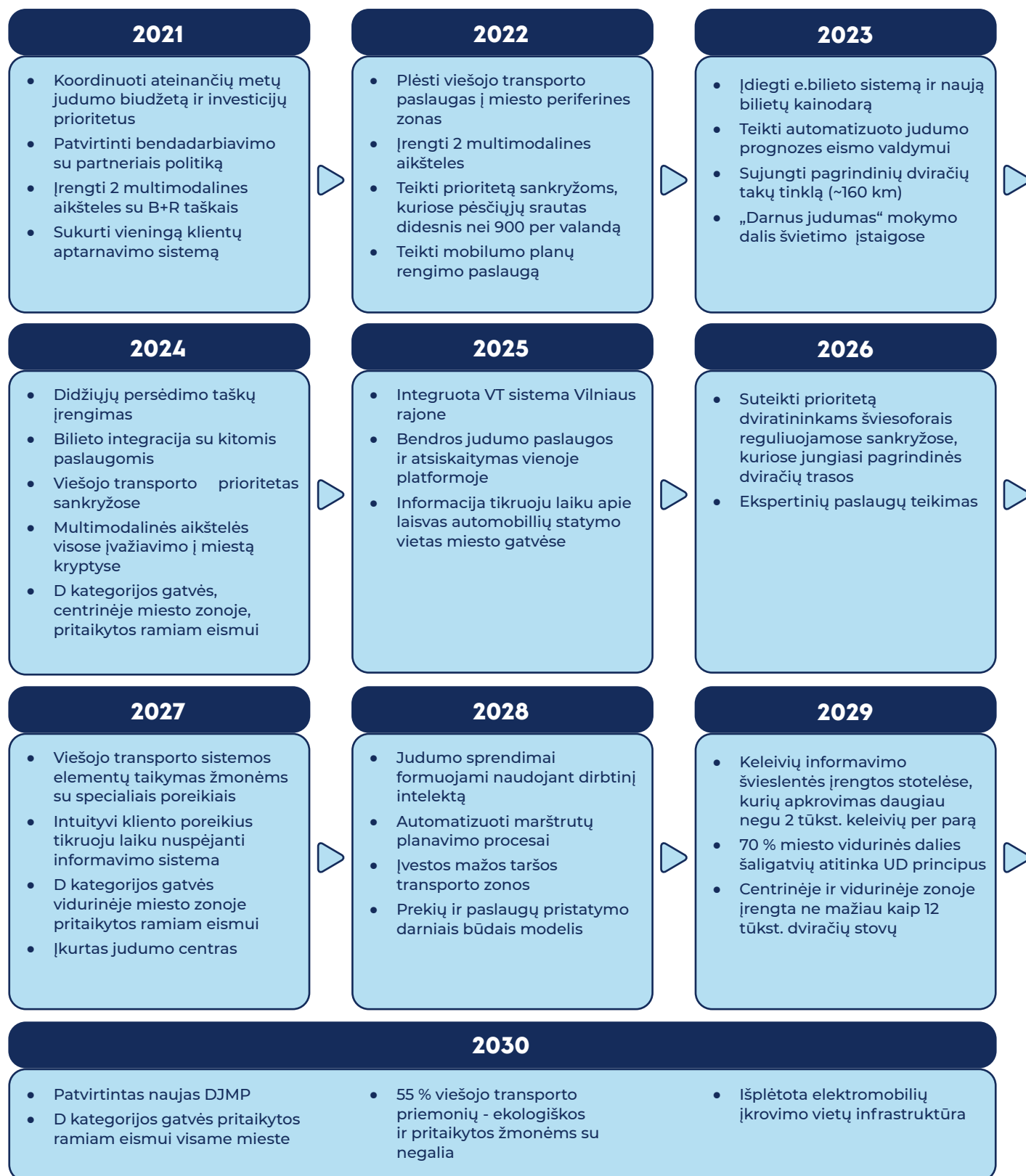
Strateginių tikslų žemėlapis leidžia struktūriškai aiškiai perteikti Įmonės tikslus, uždavinius, rodiklius ir parodyti jų tarpusavio ryšius, atsižvelgiant į visas suinteresuotąsias šalis. Kasdieniai darbuotojų veiksmai derinami su strateginiais planais, o Įmonės valdymas remiasi ne vien ekonominiais bei finansiniais rodikliais.



10 lentelė. Strateginių tikslų žemėlapis

8. Strateginių veiksmų planas 2021–2030 m.

Strateginiams tikslams pasiekti Įmonė sudarė strateginių veiksmų iki 2030 m. planą, kuris padės išlaikyti judėjimą nustatytomis kryptimis.



11 lentelė. Strateginių veiksmų planas 2021–2030 m.

9. Strateginių tikslų ir rodiklių suvestinė

Strateginis tikslas 2030 m.	Uždaviniai 2030 m.	Rodiklis	Reikšmė					Atsakingas asmuo
			2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.	
Steigėjas								
1. Visas judumo investicijas grįsti duomenimis		90 % judumo sprendimų grįsti korektiškais laiku teikiamais duomenimis	N/D	Metodikos ir ataskaitos taško nustatymas	>50 %	>60 %	>70 %	Skaitmeninės transformacijos vadovas
	1.1.1. Automatizuoti visų Įmonės valdomų duomenų ištraukimą ir parengimą analitiniam darbui	Automatizuotai rengiamų duomenų dalis nuo visų Įmonės valdomų duomenų	70 %	70 %	90 %	100 %	100 %	Skaitmeninės transformacijos vadovas
	1.1.2. Nustatyti, įsigyti ir integruoti trūkstamas išorinių duomenų paslaugas pilnaverčiam analitinių uždavinių atlikimui	Integruotų išorinių duomenų paslaugų santykis su vertinimo metu suderintu poreikiu	0 %	Nustatyti / įsigyti	50 %	100 %	100 %	Skaitmeninės transformacijos vadovas
	1.1.3. Sukurti apklausų atlikimo skaitmenizuotu būdu modelį iki 75 % duomenų surenkant skaitmenizuotais	Duomenys renkami skaitmenizuotai	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %	Skaitmeninės transformacijos vadovas

Strateginis tikslas 2030 m.	Uždaviniai 2030 m.	Rodiklis	Reikšmė					Atsakingas asmuo
			2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.	
2. Imtis lyderystės siekiant DJMP nustatyto miestiečių kelionių pasiskirstymo		Kelionių pasiskirstymas, proc.:						Judumo transformacijos vadovas
		pėstieji 29 %	Pėstieji 24,5 %	Pėstieji 25 %		Pėstieji 26 %		
		viešasis transportas 30 %	VT 24,1 %	VT 24,7 %		VT 25,9 %		
		automobiliai 30 %	Automobiliai 49 %	Automobiliai 47,1 %		Automobiliai 43,3 %		
		dviračiai 7,5 %	Dviračiai 1,5 %	Dviračiai 2,1 %		Dviračiai 3,3 %		
		kita (dalijimosi, taksi ir pan.) 3,5 %	Kita 0,9 %	Kita 1,2 %		Kita 1,8 %		
	1.2.1. Vadovauti sudarant metinį judumo biudžetą ir nustatyti investicijų prioritetus	Dalį viso judumo biudžeto sudaro SJSP prioritetinės priemonės	7 %	7,7 %	8,6 %	9,7 %	10,8 %	Judumo transformacijos vadovas
	1.2.2. Skatinti darnias darbo keliones	Darbo kelionės darniais būdais	54,2 %	55,2 %	55,4 %	57,5 %	58,5 %	Paslaugų organizavimo vadovas
	1.2.3. Plėsti integruotą VT sistemą	Miesto periferinių maršrutų skaičius	0	0	6	9	9	Paslaugų organizavimo vadovas
		Multimodalių aikštelių skaičius	3	4	4	5	7	Paslaugų organizavimo vadovas
		Integruotų regioninių maršrutų skaičius	0	Integravimo planas	Koncepcija	0	0	Paslaugų organizavimo vadovas
	1.2.4. Teikti prioritetą pėstiesiems DJP numatytose sankryžose	Sankryžų, kuriuose vidutinė pėsčiųjų laukimo trukmė ne ilgesnė nei 35 s, dalis	4 %	30 %	67 %	100 %	100 %	Paslaugų organizavimo vadovas

Strateginis tikslas 2030 m.	Uždaviniai 2030 m.	Rodiklis	Reikšmė					Atsakingas asmuo
			2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.	
	1.2.5. Plėtoti dviračių infrastruktūrą mieste	Magistralinių ir tarprajoninių trasų tinklas – 390 km (2030 m.)	107	122	141	160	190	Judumo transformacijos vadovas
		Švietimo įstaigos, turinčios dviračių stovėjimo aikštes	67 %	71 %	75 %	79 %	83 %	Judumo transformacijos vadovas
		Dviračių stovų skaičius – 12 000 vnt. (2030 m.)	2500 vnt.	3000 vnt.	3900 vnt.	5200 vnt.	6500 vnt.	Judumo transformacijos vadovas
	1.2.6. Padidinti viešojo transporto susisiekimo greitį	Autobusų ir troleibusų vidutinis susisiekimo greitis	20,3 km/h	20,3 km/h	20,6 km/h	20,8 km/h	21 km/h	Paslaugų organiza- vimo vadovas
		Sankryžų kiekis, kuriose suteikiamas prioritetas VT	0	0	0	0	10 %	Paslaugų organiza- vimo vadovas
		Vidutinis VT priemonių amžius	11,2	10,8	9,5	8,5	8,1	Paslaugų organiza- vimo vadovas
	1.2.7. Užtikrinti, kad 55 % viešojo transporto priemonių būtų elektrinės	Elektrinių transporto priemonių dalis	34 %	34 %	36 %	40 %	40 %	Paslaugų organiza- vimo vadovas
	1.2.8. Plėtoti pėsčiųjų infrastruktūrą mieste	UD principais pritaikytų šaligatvių ilgis vidurinėje ir centrinėje miesto dalyse (km)	Atliekama inventori- zacija. Rodiklį pradėsi- me skaičiuoti nuo 2022 m.	Atliekama inventori- zacija. Rodiklį pradėsi- me skaičiuoti nuo 2022 m.	10 % dau- giau nei 2021 m.	10 % dau- giau nei 2022 m.	10 % dau- giau nei 2023 m.	Judumo transformacijos vadovas

Strateginis tikslas 2030 m.	Uždaviniai 2030 m.	Rodiklis	Reikšmė					Atsakingas asmuo
			2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.	
3. Užtikrinti veiklos pelningumą		Grynasis pelningumas >2%	-0,1 %	-0,4 %	1,0 %	1,3 %	1,1 %	Finansų vadovas
	1.3.1. Mažinti sąnaudas, tenkančias 1 pajamų eurui	Sąnaudų ir pajamų santykis	100,3 %	99,7 %	98,9 %	98,6 %	98,8 %	Finansų vadovas
	1.3.2. Užtikrinti kapitalo grąžą	Nuosavo kapitalo grąža (ROE)	-0,5 %	2,6 %	7,3 %	9,9 %	8,7 %	Finansų vadovas
	1.3.3. Didinti pajamas	Automobilių statymo (rinkliavos) paslaugų pardavimo pokytis, palyginti su prieš tai buvusiais metais	-3,40 %	7,80 %	9,00 %	7,00 %	8,00 %	Pardavimų ir rinkodaros vadovas
		VT bilietų pardavimo pajamų pokytis, palyginti su prieš tai buvusiais metais	-35,8 %	9,8 %	23,0 %	15,1 %	2,0 %	Pardavimų ir rinkodaros vadovas
	1.3.4. Mažinti pardavimo sąnaudas	Vidutinis automobilių statymo komisinis	5,30 %	5,00 %	4,80 %	4,60 %	4,40 %	Pardavimų ir rinkodaros vadovas
		Vidutinis VT bilietų pardavimo komisinis	3,93 %	3,90 %	3,80 %	3,70 %	3,60 %	Pardavimų ir rinkodaros vadovas
	1.3.5. Didinti darbuotojų našumą	Pajamos, tenkančios 1 darbuotojui, pokytis, palyginti su ankstesniais metais	-33,1 %	-1,5 %	18,8 %	11,4 %	1,0 %	Finansų vadovas
		Kiekvieno padalinio veiklos efektyvumas matuojamas pagal jam patvirtintą metodiką	Rodikliai padaliniams bus paskirstyti patvirtintus tikslus	Metodika, nustatytos siektinos reikšmės				Padalinių vadovai
	1.3.6. Didinti kelionių viešuoju transportu skaičių	Vidutinis kelionių VT sk. per metus, mln.	135,8	143,9	165,5	203,6	223,9	Pardavimų ir rinkodaros vadovas

12 lentelė. Strateginių tikslų, uždavinių ir rodiklių suvestinė steigėjui

Strateginis tikslas 2030 m.	Uždaviniai 2030 m.	Rodiklis	Reikšmė					Atsakingas asmuo
			2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.	
Klientai								
Didinti klientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis		Klientų rekomendavimo naudotis teikiamomis paslaugomis reikšmė (NPS) 20 %	Nematuojama	7 %	10 %	11 %	12 %	Paslaugų organizavimo vadovas
	2.1.1. Sukurti vieningą klientų aptarnavimo sistemą	Klientų aptarnavimo kokybės vertinimo balas SLA, %/s (priimtų skambučių skaičius, % / vid. skambučio trukmė, s)	83 %/20 s	85 %/20 s	86 %/20 s	88 %/20 s	89 %/20 s	Klientų patirties vadovas
	2.1.2. Užtikrinti VT greitį piko metu	Kelionės viešuoju transporto laiko indeksas	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	Paslaugų organizavimo vadovas
	2.1.3. Įdiegti naują e. bilieto sistemą ir taikyti naują kainodarą	Atsiskaitymas elektroniniu būdu dalis	30,2 %	33,0 %	35,0 %	36,5 %	38,0 %	Pardavimų ir rinkodaros vadovas
	2.1.4. Užtikrinti klientams kokybišką paslaugų teikimo infrastruktūrą	Keleivių pasitenkinimo balas >8	8,06	8,15	8,25	8,35	8,45	Paslaugų organizavimo vadovas
		Pėsčiųjų pasitenkinimo balas >7	6,45	6,6	6,7	6,8	6,9	Paslaugų organizavimo vadovas
		Dviratininkų pasitenkinimo balas >7	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	Paslaugų organizavimo vadovas
		Vairuotojų pasitenkinimo balas >8	8,3 (2019 m.)	Metodika, išmatuota reikšmė	0,1 balo augimas nuo praėjusių metų	0,1 balo augimas nuo praėjusių metų	0,1 balo augimas nuo praėjusių metų	Paslaugų organizavimo vadovas
	2.1.5. Pritaikyti viešojo transporto sistemos elementus žmonėms, turintiems specialiųjų poreikių	Viešojo transporto priemonių, pritaikytų žmonėms turintiems specialiųjų poreikių, dalis	76 %	78 %	81 %	83 %	86 %	Paslaugų organizavimo vadovas
		Viešojo transporto sistemos elementų (stotelių ir prieigų), pritaikytų žmonėms, turintiems specialiųjų poreikių	Nematuojame	5 %	10 %	15 %	20 %	Paslaugų organizavimo vadovas

Strateginis tikslas 2030 m.	Uždaviniai 2030 m.	Rodiklis	Reikšmė					Atsakingas asmuo
			2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.	
	2.1.6. Įgyvendinti automobilių statymo tvarką gyvenamuosiuose rajonuose	Rajonų skaičius, kuriuose įgyvendinta automobilių statymo tvarka (kaupiamuoju būdu)	Nema-tuojame	Parengta tvarka ir metodika	2	4	6	Paslaugų organiza-vimo vadovas
	2.1.7. Gauti duomenis tikruoju laiku apie laisvas automobilių statymo vietas miesto gatvėse (smart parking)	Vietų skaičius, iš kurių gauname informaciją tikruoju laiku, dalis nuo visų automobilių statymo vietų toje zonoje	Sistemos diegimas numatytas 2022 m.		19 %	42 %	74 %	Skaitmeni-nės trans-formacijos vadovas
	2.1.8. Sukurti platformą, vienijančią visas miesto judumo paslaugas ir atsiskaitymą	Judumo paslaugų, siūlomų bendroje platformoje, dalis	0 %		25 %	75 %	90 %	Skaitmeni-nės trans-formacijos vadovas
		Aktyvių (bent kartą įsigijusių paslaugą) platformos naudotojų skaičius	174K mTicket 276K aktyvių vartotojų mParking	289K aktyvių vartotojų mTicket 191K ir mParking	200 000	250 000	300 000	Pardavimų ir rinkodaros vadovas
	2.1.9. Užtikrinti viešojo transpor-to tinklo pasie-kumą	Gyventojų, kuriems užtikrinamas VT pasiekiamumas 500 m atstumu nuo viešojo transporto stotelių	89,90 %	91,60 %	93,20 %	94,20 %	94,80 %	Paslaugų organiza-vimo vadovas
	2.1.10. Užtikrinti dviračių takų tinklo pasiekiamumą	Gyventojų, kuriems užtikrinamas dviračių tinklo pasiekia-mumas 250 m atstumu	41,8 %	47 %	52 %	57 %	62 %	Judumo transforma-cijos vadovas
	2.1.11. Mažinti rezervuotų automobilių statymo vietų dalį	Rezervuotų automobilių statymo vietų dalis nuo bendro kiekio	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	Paslaugų organiza-vimo vadovas
	2.1.12. Išplėtoti elektromobilių įkrovimo infrastruktūrą mieste	75 proc. miesto gyventojų turi galimybę patogiu 500 m atstumu įkrauti elektromobilį	54 %	60 %	62 %	64 %	66 %	Judumo transforma-cijos vadovas
	2.1.13. Plėtoti dviračių dalijimosi infrastruktūrą mieste	50 proc. tankiai urbanizuotos miesto teritorijos gyventojų turi galimybę patogiu 300 m atstumu pasiekti dviračių dalijimosi sistemą	6 %	6 %	10 %	15 %	25 %	Judumo transforma-cijos vadovas

13 lentelė. Strateginių tikslų, uždavinių ir rodiklių suvestinė klientams

Strateginis tikslas 2030 m.	Uždaviniai 2030 m.	Rodiklis	Reikšmė					Atsakingas asmuo
			2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.	
Partneriai								
Siekti geros reputacijos rinkoje		Partnerių rekomendavimo indeksas NPS >35 %	35 %	35 %	40 %	45 %	50 %	Klientų patirties vadovas
	3.1.1. Užtikrinti patvirtinto kokybės standarto partneriams laikymąsi	Įvertintų partnerių, pagal kokybės standartą, dalis %	35 %	35 %	40 %	45 %	50 %	Klientų patirties vadovas
Skatinti rinkos iniciatyvas ir bendradarbiaujant įgyvendinti idėjas		10 % projektų, kilusių iš partnerių iniciatyvų, yra įgyvendinti	Nematuojame	Metodika	>10 %	>10 %	>10 %	Skaitmeninės transformacijos vadovas
	3.2.1. Kurti / pritaikyti sistemas atviro API principu	Kokia dalis visų SISP sistemų yra integrali su atviro API	Nematuojame	-	metodika	25 %	30 %	Skaitmeninės transformacijos vadovas

14 lentelė. Strateginių tikslų, uždavinių ir rodiklių suvestinė partneriams

Strateginis tikslas 2030 m.	Uždaviniai 2030 m.	Rodiklis	Reikšmė					Atsakingas asmuo
			2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.	
Vieni kitiems								
Pritraukti ir išlaikyti aukštos kompetencijos darbuotojus ir mažinti talentų kaitą		Talentų kaita <3 %	Nematuojame	Metodika (talentų įvardijimas) ir pradinės reikšmės pamatavimas	Mažėjimas 1 % punktu nuo ankstesnės reikšmės	Mažėjimas 1 % punktu nuo ankstesnės reikšmės	Mažėjimas 1 % punktu nuo ankstesnės reikšmės	Personalo ir teisės vadovas
	4.1.1. Formuoti žmogiškuosius išteklius pagal atnaujintą Įmonės struktūrą ir užtikrinti kertinių pozicijų pakeičiamumą	Administracijos darbuotojų etatų užpildymas (vidutiniškai per metus), proc.	89 %	90 %	91 %	92 %	93 %	Personalo ir teisės vadovas
	4.1.2 Įdiegti darbuotojų tobulėjimą skatinančią karjeros planavimo ir kvalifikacijos kėlimo sistemą	Sudaryti tobulėjimo ir karjeros planai administracijos darbuotojų	80 %	Metodika ir pradinės reikšmės apskaičiavimas	85 %	100 %	100 %	Personalo ir teisės vadovas
	4.1.3. Sukurti skatinančią ir palankią darbuotojo gerovei aplinką	Streso valdymo standarto ir analogiškų priemonių įdiegimas pagal planą	Nematuojame	Metodika	50 %	75 %	100 %	Personalo ir teisės vadovas
	4.1.4 Stiprinti Įmonės kaip patrauklaus darbdavio įvaizdį	Viešinimo veiksmams pritrauktų kandidatų skaičius nuo bendro kandidatų skaičiaus	5 %	7 %	10 %	>10 %	>10 %	Komunikacijos vadovas
Didinti darbuotojų įsitraukimą		Darbuotojų komandos įsitraukimas >70 %	45 %	48 %	51 %	54 %	57 %	Personalo ir teisės vadovas
	4.2.1.Įgyvendinti vadovų lyderystės mokymų programą	Vadovų dalyvavimo lyderystės mokymų programoje valandų skaičius / asmeniui	0	24	28	32	36	Personalo ir teisės vadovas

Strateginis tikslas 2030 m.	Uždaviniai 2030 m.	Rodiklis	Reikšmė					Atsakingas asmuo
			2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.	
	4.2.2. Atnaujinti atlygio ir motyvacinę sistemą	Darbuotojų, kurių atlygis patenka į Įmonės politikoje nustatytus atlygio rėžius, dalis	95 %	97 %	98 %	99 %	100 %	Personalo ir teisės vadovas
	4.2.3. Atlikti kasmetinę pasitenkinimo vidine Įmonės komunikacija darbuotojų apklausą	Darbuotojų pasitenkinimas vidine komunikacija >8 balai	Nematuojame	Metodika, išmatuota reikšmė	0,25 balo augimas nuo praėjusių metų	0,25 balo augimas nuo praėjusių metų	0,25 balo augimas nuo praėjusių metų	Komunikacijos vadovas
Didinti žmogiškųjų išteklių valdymo efektyvumą		Darbuotojų pasiektų rezultatų ir tikslų santykis >90 %	Nematuojame	Metodika / 85 %	90 %	92 %	94 %	Finansų vadovas
	4.3.1. Įdiegti grįstą duomenimis žmogiškųjų išteklių valdymą	Personalo procesų skaitmenizavimas ir analizės galimybių užtikrinimas pagal planą	Nematuojame	25 %	50 %	75 %	100 %	Personalo ir teisės vadovas
	4.3.2. Įdiegti kompetencijų modelį ir pradėti vertinti kompetencijų atotrūkį	Kompetencijų lygio atotrūkis nuo pageidaujamo proc.	Nematuojame	Metodika ir pradinės reikšmės nustatymas	Sumažėjimas 5 % punktais	Sumažėjimas 5 % punktais	Sumažėjimas 5 % punktais	Personalo ir teisės vadovas
	4.3.3. Įdiegti Įmonės tikslų skaidymo darbuotojams sistemą	Įmonės strateginių tikslų skaidymo darbuotojams	Nematuojame	Metodika	100 %	100 %	100 %	Finansų vadovas

15 lentelė. Vieni kitiems strateginių tikslų, uždavinių ir rodiklių suvestinė

Strateginis tikslas 2030 m.	Uždaviniai 2030 m.	Rodiklis	Reikšmė					Atsakingas asmuo
			2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.	
Visuomenė								
Užtikrinti savalaikį ir kompleksinį visuomenės įtraukimą į judumo sprendimus		Visuomenės įtraukimo į judumo projektus rodiklis	20 %	30 %	35 %	40 %	45 %	Komunikacijos vadovas
	5.1.1. Įgyvendinti Įmonės strategines kryptis judumo srityje ir projektus bendradarbiaujant su visuomenės grupėmis	Visuomenės grupių, įtrauktų į darbo grupes, komisijas, projektų įgyvendinimo komandas, skaičius	6 vnt.	6 vnt.	7 vnt.	7 vnt.	8 vnt.	Judumo transformacijos vadovas
	5.1.2. Įgyvendinti kompleksinę atvirų judumo duomenų pristatymo politiką	Visuomenei atverti Įmonės valdomi judumo duomenys (nuolat pildomi)	50 %	60 %	70 %	90 %	100 %	Skaitmeninės transformacijos vadovas

16 lentelė. Strateginių tikslų, uždavinių ir rodiklių suvestinė visuomenei

10. Rizikos ir jų valdymas

Įmonė kuria rizikos valdymo sistemą, siekdama identifikuoti, vertinti, valdyti ir numatyti priemones rizikoms, kurios galėtų kelti grėsmę Įmonei siekiant strateginių tikslų, įgyvendinant uždavinius, vykdančią operatyvinę veiklą. Siekiama, kad rizikų valdymas atitiktų geros praktikos standartų reikalavimus.

Rizikos valdymo tikslai

- Išvengti arba sumažinti iki priimtino lygio galimų grėsmių neigiamą įtaką siekiant strateginių tikslų.
- Laiku identifikuoti ir komunikuoti apie galimas rizikas, kad būtų galima išanalizuoti ir parengti tinkamas atsako priemones, padedančias mažinti neigiamą poveikį Įmonės strateginių tikslų pasiekimui.
- Sumažinti Įmonės veiklos jautrumą ir priklausomybę nuo galimų neigiamų ateities pokyčių ar įvykių, minimizuojant galimus kaštus ir nuostolius, susijusius su netikėtomis situacijomis, kurioms nebuvo pasirengta.
- Siekti, kad rizikų valdymas būtų integruota veiklos procesų dalis.

Rizikos valdymo tikslams siekti pasitelkiamos priemonės

- 2021 m. pradžioje patvirtinama rizikos valdymo politika ir rizikų valdymo tvarka.
- Numatytu periodiškumu sistemingai identifikuojamos rizikos visuose Įmonės veiklos procesuose.
- Taikomas vienodas rizikų identifikavimo, vertinimo ir valdymo proceso modelis visuose struktūriniuose vienetuose.
- Vykdomas nuolatinis rizikų valdymo monitoringas.

Rizikos valdymo sistemos esminės rizikų kategorijos

- Strateginė rizika – rizika, susijusi su esminiais veiklos aplinkos pokyčiais ir Įmonės gebėjimu pasinaudoti šiais pokyčiais arba pasirengti jiems, siekiant strategijoje nustatytų tikslų.
- Finansinė rizika – tai rizika, susijusi su kredito, likvidumo, valiutų kurso, palūkanų normų bei kapitalo pokyčiais.
- Veiklos rizika – tikimybė patirti nuostolių, sutrikdyti veiklos tęstinumą dėl darbuotojų, sistemų, vidaus procesų arba dėl išorės įvykių poveikio.
- Korupcijos rizika – tikimybė patirti nuostolių dėl darbuotojų tolerancijos korupcijos poveikiui.
- Atitikties rizika – galimi įvykiai ar aplinkybės, dėl kurių Įmonės veikla gali neatitikti teisės aktų ar geriausios praktikos reikalavimų ir dėl šios priežasties patirti žalą.

11. Finansiniai ištekliai ir investicijos 2021–2024 m.

Įgyvendinant SI „Susisiekimo paslaugos“ strategines kryptis ir tikslus, 2021–2024 m. planuojamos investicijos pagrindinėms įmonės veikloms: viešojo transporto sistemai ir jos infrastruktūros priežiūrai organizuoti, vietinės rinkliavos ir automobilių stovėjimo aikštelėms administruoti, prižiūrėti ir kontroliuoti, eismo valdymo šviesoforais reguliavimo ir valdymo sistemai administruoti ir prižiūrėti, susisiekimo dviračiais infrastruktūros priežiūrai ir plėtrai organizuoti.

11.1. Planuojamų investicijų į ilgalaikį turtą finansavimo šaltiniai

2021–2024 m. plėtros projektams įgyvendinti, ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti numatoma skirti 22.075 tūkst. Eur, iš kurių 3.852 tūkst. Eur – Europos Sąjungos lėšos, 16.543 tūkst. Eur – nuosavos lėšos, tarp jų nuosavos lėšos, gautos iš Savivaldybės pagal vidaus sandorį, ir 1.680 tūkst. – skolintos lėšos (detaliau žr. 9 pav.).

2021 m. investicijos sieks 1.901 tūkst. Eur, 2022 m. – 7.231 tūkst. Eur, 2023 m. – 1.773 tūkst. Eur, 2024 m. – 11.170 tūkst. Eur.

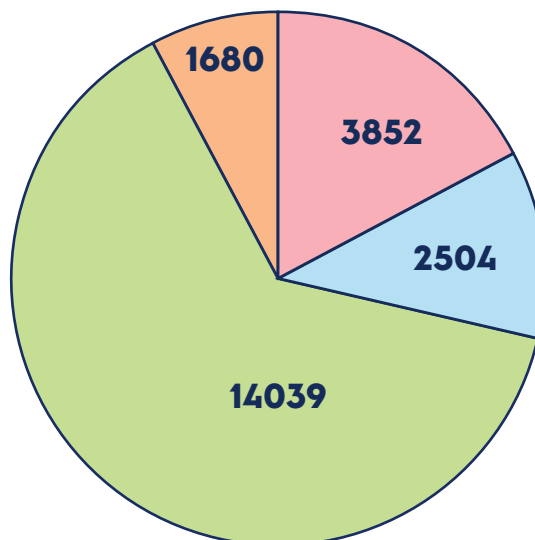


9 pav. SI „Susisiekimo paslaugos“ investicijos 2021–2024 m.

2021–2024 m. įmonė investicijoms skirs 75 proc. nuosavų lėšų, 17 proc. lėšų įmonė gaus iš Europos Sąjungos fondų (išmaniajai integracinei atsiskaitymų platformai diegti), 8 proc. sudarys skolintos lėšos.

Investicijos pagal lėšų šaltinius, tūkst. Eur

-  Gautos pagal vidaus sandorį
-  ES lėšos
-  Nuosavos lėšos
-  Skolintos lėšos



10 pav. Įmonės investicijos pagal lėšų šaltinius 2021–2024 m., tūkst. Eur

11.2. Finansinis planas 2021–2024 m.

2021–2024 m. plėtros projektams įgyvendinti, ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti numatoma skirti 22.075 tūkst. Eur, iš kurių 3.852 tūkst. Eur – Europos Sąjungos lėšos, 16.543 tūkst. Eur – nuosavos lėšos, tarp jų nuosavos lėšos, gautos iš Savivaldybės pagal vidaus sandorį, ir 1.680 tūkst. – skolintos lėšos (detaliau žr. 9 pav.).

2021 m. investicijos sieks 1.901 tūkst. Eur, 2022 m. – 7.231 tūkst. Eur, 2023 m. – 1.773 tūkst. Eur, 2024 m. – 11.170 tūkst. Eur.

Pavadinimas	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.
Pajamos iš viso	40 170,5	28 303,9	30 789,9	37 122,8	41 962,9	42 995,9
Sąnaudos iš viso	39 369,8	28 336,9	30 634,6	36 670,9	41 317,4	42 409,8
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	800,6	-33,0	155,3	452,0	645,5	586,1
Grynasis pelnas (nuostolis)	667,8	-25,9	132,0	384,2	548,7	498,2

16. lentelė. Planuojamas įmonės veiklos rezultatas 2021–2024 m., tūkst. Eur

12. Veiklos planavimas ir strategijos įgyvendinimas

Veiklos strategijos įgyvendinimo laikotarpis apima 2021–2030 m. Rengiant ilgalaikę strategiją sutariama dėl misijos, vertybių, įsipareigojimų, strateginių kryptų, ilgalaikių tikslų ir pagrindinių kokybinių bei finansinių rodiklių. Ilgalaikė strategija atnaujinama kas ketverius metus arba pasikeitus aplinkybėms, kurios turi esminės įtakos prognozuojamiems veiklos rezultatams.

Strategijoje numatytoms programoms įgyvendinti rengiamas vidutinės trukmės 4 metų veiklos planas. Veiklos planas – tai vykdomų priemonių sąrašas, kuriame nurodyti aiškūs terminai, aprašyti laukiami rezultatai. Pateikiamas ir planuojamų investicijų į ilgalaikį turtą planas.

Veiklos planavimas organizuojamas kaip nuolatinis ir cikliškas procesas. Veiklos planavimo dokumentus sudaro ilgalaikė įmonės strategija, veiklos planas, metinis veiksmų planas ir biudžetas.



Paaiškinimai:

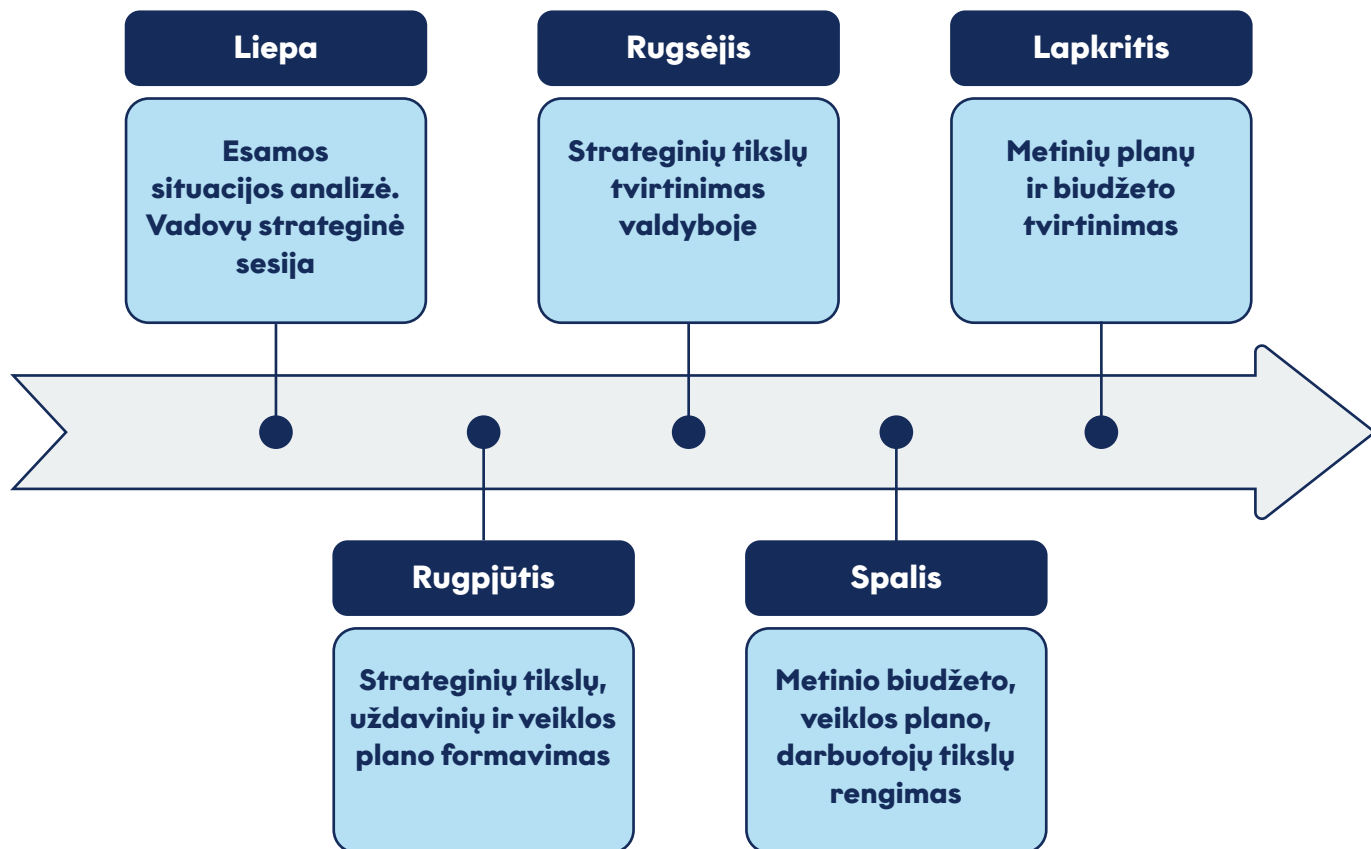
- Atnaujinama kas 4 m.
- Sudaroma kasmet
- Vykdoma nuolat

7 pav. Įmonės veiklos strategijos atnaujinimo ir įgyvendinimo ciklas

Ilgalaikės strategijos įgyvendinimas stebimas ir kontroliuojamas kiekvienam strateginiam tikslui pasitelkiant reprezentatyvių rodiklių rinkinį. Šiame strategijos dokumente nustatomos pagrindinių veiklos rodiklių reikšmės ketveriems metams. Periodiškai atliekant strategijos įgyvendinimo stebėseną, vykdoma tarpinė pasiektų rodiklių reikšmių peržiūra ir, esant poreikiui, rodiklių reikšmės yra koreguojamos atsižvelgiant į realias aplinkybes. Informacija apie veiklos rezultatus atitinkamai teikiama įmonės valdybai ar kitoms suinteresuotoms šalims.

Kasmet parengiamas detalus įmonės biudžetas ir veiksmų planas vieneriems metams, kuriame pateikiami detalūs planuojamų projektų aprašymai, konkretūs darbai, įvardijami atsakingi asmenys.

Numatytas metinis cikliškumas kasmetiniam funkciniam detaliam veiksmų planui, investicijoms ir biudžetui parengti.



12 pav. Strateginio planavimo metinis grafikas

13. Priedai

13.1. priedas. 2021–2024 m. planuojamos investicijos į ilgalaikį turtą, tūkst. Eur

Eil. Nr	Įsigytas ilgalaikis turtas	Atitinka strateginį tikslą	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.
1.	Ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai		1.901	7.231	1.773	11.170
1.1.	Europos Sąjungos fondų lėšos		887	2.965	0	0
1.2.	Nuosavos lėšos		891	607	589	417
1.3.	Nuosavos lėšos (gautos pagal vidaus sandorį)		123	1.979	1.184	10.753
1.4.	Skolintos lėšos		0	1.680	0	0
2.	Piniginių lėšų panaudojimas		1.901	7.231	1.773	11.170
2.1.	Investicijos plėtros projektams įgyvendinti ir ilgalaikiam turtui įsigyti		1.752	6.889	1.631	11.115
2.1.1.	Viešojo transporto sistemos organizavimas ir viešojo transporto infrastruktūros priežiūros organizavimas		1.476	4.852	359	359
2.1.1.1.	Išmaniosios integracinės atsiskaitymo platformos įdiegimas (IIAP)	Didinti klientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis	954	4.312	0	0
2.1.1.2.	Baudos bilieto projekto programinė įranga	Didinti klientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis	55	0	0	0
2.1.1.3.	Termospausdintuvai viešojo transporto kontrolės darbuotojams	Didinti klientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis	5	10	10	10
2.1.1.4.	Planšetiniai kompiuteriai viešojo transporto kontrolės darbuotojams	Didinti klientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis	0	7	7	7
2.1.1.5.	Neregijų ir silpnaregių informavimo sistemos diegimas (NSIS)	Didinti klientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis	46	306	0	0

Eil. Nr	Įsigytas ilgalaikis turtas	Atitinka strateginį tikslą	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.
2.1.1.6.	Keleivių informavimo švieslenčių tinklo plėtra	Didinti klientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis	199	156	280	280
2.1.1.7.	Viešojo transporto laukimo paviljonai	Didinti klientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis	122	61	62	62
2.1.1.8.	VTP borto įranga	Didinti klientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis	39	0	0	0
2.1.1.9.	Kontrolierių kameros, nukrovimo spinta bei aptarnaujanti informacinė sistema	Didinti klientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis	55	0	0	0
2.1.2.	Vietinės rinkliavos rinkimas ir administravimas		71	77	65	65
2.1.2.1.	Bilietai automatai rinkliavai	Didinti klientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis	66	72	60	60
2.1.2.2.	Termospausdintuvai automobilių stovėjimo kontrolės darbuotojams	Didinti klientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis	2	2	2	2
2.1.2.3.	Planšetiniai kompiuteriai automobilių stovėjimo kontrolės darbuotojams	Didinti klientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis	3	3	3	3
2.1.3	Automobilių stovėjimo aikštelių administravimas		163	43	85	0
2.1.3.1.	Automobilių stovėjimo aikštelių plėtros darbai ir įranga (komercinė veikla)	Didinti klientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis	105	0	85	0
2.1.3.2.	Automobilių stovėjimo aikštelių plėtros darbai ir įranga (Statyk ir važiuok)	Didinti klientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis	43	43	0	0
2.1.3.3.	Automobilių stovėjimo aikštelių savitarnos svetainė	Didinti klientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis	15	0	0	0

Eil. Nr	Įsigytas ilgalaikis turtas	Atitinka strateginį tikslą	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.
2.1.4.	Eismo reguliavimo ir valdymo šviesoforais sistemos administravimas ir priežiūra		0	1.560	1.105	10.574
2.1.4.1.	Duomenų perdavimo sankryžose įrengimas / jungimas į Eismo valdymo sistemą	Visas judumo investicijas grįsti duomenimis	0	182	600	7.800
2.1.4.2.	Šviesoforų įrangos įrengimas sankryžose (lempų, valdiklių, jutiklių)	Visas judumo investicijas grįsti duomenimis	0	600	0	0
2.1.4.3.	Vaizdo stebėjimo kamerų sistemos plėtra	Visas judumo investicijas grįsti duomenimis	0	355	0	0
2.1.4.4.	Eismo valdymo ir reguliavimo sistemos modernizavimas	Visas judumo investicijas grįsti duomenimis	0	0	0	0
2.1.4.5.	Vaizdo sienos atnaujinimas	Visas judumo investicijas grįsti duomenimis	0	123	0	0
2.1.4.6.	Sektorinio greičio fiksavimo kameros	Visas judumo investicijas grįsti duomenimis	0	0	105	0
2.1.4.7.	Viešojo transporto prioriteto sistemos šviesoforais reguliuojamuose sankryžose diegimas	Visas judumo investicijas grįsti duomenimis	0	300	400	1.400
2.1.4.8.	Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo kameros	Visas judumo investicijas grįsti duomenimis	0	0	0	204
2.1.4.9.	Vairuotojų informacinių švieslenčių, kintamų kelio ženklų sistemos plėtra	Visas judumo investicijas grįsti duomenimis	0	0	0	1.170
2.1.5.	Susisiekimo dviračiais organizavimas ir koordinavimas		42	357	17	117
2.1.5.1.	Dviračių paviljonų elektroninis užraktas	Įmtis lyderystės siekiant DJMP nustatyto miestiečių kelionių pasiskirstymo	42	0	0	0
2.1.5.2.	Pėsčiųjų ir dviračių skaičiavimas ir atvaizdavimas švieslentėje	Įmtis lyderystės siekiant DJMP nustatyto miestiečių kelionių pasiskirstymo	0	17	17	33

Eil. Nr	Įsigytas ilgalaikis turtas	Atitinka strateginį tikslą	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.
2.1.5.3.	Dviračių saugyklos su spynomis	Imtis lyderystės siekiant DJMP nustatyto miestiečių kelionių pasiskirstymo	0	340	0	84
2.2.	Kitos investicijos ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti		150	342	142	55
2.2.1.	Darbo vietų kompiuterinės įrangos atnaujinimas, mobilieji telefonai	Didinti darbuotojų įsitraukimą	42	42	42	42
2.2.2.	UAB „M.transport“ informacinės sistemos programavimo darbai	Didinti klientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis	100	100	100	0
2.2.3.	Buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo programos Microsoft Dynamics Navision atnaujinimas	Didinti žmogiškųjų išteklių valdymo efektyvumą	0	200	0	0
2.2.4.	Elektroninio parašo diegimo paslauga	Didinti žmogiškųjų išteklių valdymo efektyvumą	3	0	0	3
2.2.5.	Tinklo įranga srauto dubliavimui	Didinti žmogiškųjų išteklių valdymo efektyvumą	5	0	0	5
2.2.6.	Maršrutizatorius	Didinti žmogiškųjų išteklių valdymo efektyvumą	0	0	0	5

13.2. priedas. Finansinis planas 2021–2024 m., tūkst. Eur

Pavadinimas	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.
Visos pajamos	40 170,5	28 303,9	30 789,9	37 122,8	41 962,9	42 995,9
Pardavimo pajamos	40 114,9	28 228,1	30 731,8	37 060,8	41 897,8	42 929,6
Pajamos už parduotus bilietus	34 891,7	22 443,4	24 716,0	30 400,7	34 991,2	35 691,0
Viešojo transporto stotelių eksploatavimo ir remonto pajamos	252,1	254,5	196,7	162,4	171,9	177,7
Automobilių stovėjimo aikštelių pajamos	866,4	994,4	1 093,4	1 148,6	1 160,2	1 194,0
Rinkliavos administravimo pajamos (23 %)	2 519,8	2 442,4	2 571,1	2 999,2	3 119,2	3 304,1
Šviesoforų sistemos administravimas ir priežiūra	1 377,5	1 813,5	1 694,0	1 810,8	1 901,0	1 994,5
Susisiekimo dviračiais organizavimas	86,6	133,3	349,9	416,9	436,3	455,8
Pajamos už parduotas prekes	120,9	146,6	110,8	122,1	118,0	112,5
Kitos veiklos pajamos	50,0	69,1	58,1	62,1	65,1	66,3
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	5,6	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Visos sąnaudos	39 369,8	28 336,9	30 634,6	36 670,9	41 317,4	42 409,8
Keleivių vežimo	30 688,1	19 421,6	21 255,7	26 144,6	30 092,4	30 694,3
Bilietų pardavimo	1 275,8	866,0	795,5	1 487,0	1 612,0	1 605,7
VT stotelių, informavimo ir kontrolės	105,9	165,3	162,9	185,6	206,4	224,2
Automobilių stovėjimo aikštelių	129,6	83,6	129,4	140,1	136,0	144,5
Rinkliavos administravimo	826,4	906,0	823,2	828,7	834,3	877,1
Šviesoforų eksploatavimo, remonto	989,4	1 417,8	1 241,9	1 304,0	1 369,2	1 437,6
Klientų aptarnavimo	21,5	35,5	36,1	37,9	38,7	39,5
Parduotų prekių savikaina	57,3	63,9	70,3	80,8	78,1	74,4
Darbo užmokesčio	3 219,8	3 587,6	4 234,6	4 466,4	4 698,5	4 929,9
Kitos darbuotojų, valdybos	156,5	236,6	289,8	299,5	298,7	346,5

Pavadinimas	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.
Transporto	120,2	130,8	132,8	135,3	136,0	136,7
Administracinių patalpų	83,3	54,4	68,0	188,0	191,0	188,0
Ryšio	28,9	28,6	22,2	22,9	23,7	24,5
Programinės informacinių technologijų ir biuro įrangos	147,3	169,5	250,2	210,1	230,8	221,1
Teisinės, audito, konsultavimo paslaugų	80,4	86,2	208,9	133,4	143,6	136,1
Marketingo, reprezentacinės	218,3	138,2	160,5	152,5	152,5	152,5
Kitos	89,9	96,1	118,1	119,3	116,7	125,9
Banko mokesčių	104,5	102,8	196,5	202,0	224,9	235,1
Mokesčių	1,4	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Ilgalaikio turto amortizacijos ir nusidėvėjimo	1 022,2	732,7	437,9	532,8	734,1	816,4
Kitos netipinės veiklos	3,1	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansinės ir investicinės veiklos	0,02	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	800,6	-33,0	155,3	452,0	645,5	586,1
Pelno mokestis	-132,8	7,1	-23,3	-67,8	-96,8	-87,9
Grynasis pelnas (nuostoliai)	667,9	-25,9	132,0	384,2	548,7	498,2