



UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

2023-2025 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaita už 2023 m.

2024 m. balandžio 10 d.



Įgyvendinant Aštuonioliktos LRV programos 222.4 punktą, 2022 m. balandžio 13 d. LRV protokoliniu sprendimu pritarė keturių nacionalinių plėtros įstaigų (toliau – NPĮ) – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA), UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (toliau – VIPA), UAB „Valstybės investicijų valdymo agentūra“ (toliau – VIVA) ir UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ (toliau – ŽŪPGF) – konsolidavimo modeliui. Buvo nuspręsta NPĮ konsoliduoti INVEGOS pagrindu. Konsolidacija atlikta reorganizuojant VIPA ir ŽŪPGF prijungimo prie INVEGOS būdu bei perduodant INVEGA didžiąją dalį VIVOS veiklos. Iki NPĮ konsolidacijos užbaigimo INVEGA veikė kaip patronuojanti, motininė įmonių Grupės, bendrovė. LR Finansų ministerijai (toliau – LR FM) yra pavesta įgyvendinti valstybės, kaip konsoliduotos NPĮ visų akcijų savininko, turtines ir neturtines teises ir pareigas.

INVEGOS 2023 – 2025 metų strateginis planas parengtas NPĮ konsolidavimo metu, todėl VIPA, VIVA ir ŽŪPGF veiklos, funkcijos ir strateginiai tikslai 2023 – 2025 metų strateginiame plane pateikiami tiek, kiek tai susiję su konsolidavimo procesu.

Dėl vykdomų nacionalinių plėtros įstaigų konsolidavimo procesų, INVEGOS strateginio veiklos plano kryptys, pagrindiniai tikslai iš esmės nesikeitė, tačiau INVEGOS 2022-2025 m. strateginis veiklos planas buvo atnaujintas 2023-2025 m. laikotarpiui ir patvirtintas 2023 m. sausio 5 d. INVEGOS valdybos sprendimu. 2023-2025 metų strateginis planas atspindi strateginio plano rengimo metu vykstančius NPĮ konsolidavimo procesus tiek, kiek tai buvo žinoma plano sudarymo metu.

Per ataskaitinį laikotarpį visos NPĮ iki pilnos konsolidacijos veikė pagal paskutines patvirtintas 2022-2024 m. ar 2023-2025 m. strategijas ir užtikrino jose numatytų tikslų, uždavinių ir pasiekimų rodiklių vykdymą pereinamuoju laikotarpiu.

VEIKSNIAI, TURĖJĘ REIKŠMINGOS ĮTAKOS ĮMONĖS VEIKLAI

IŠORINIAI. 2023 m. globali ekonomika buvo pagyvėjusi metų pradžioje, kai po pandeminių ribojimų atsivėrė Kinija ir daugelyje šalių didėjo paslaugų, kurios patyrė sunkumų per pandemiją, paklausa. Tuo pat metu kitas svarbus sektorius – pramonė – gyvavo prastai. Ne tik metų pradžioje, bet ir paskesniais ketvirčiais JAV ir euro zonoje pramonė traukėsi, o Kinijoje – stagnavo. Didesnės palūkanų normos, ribojamos investicijos, smukęs aktyvumas nekilnojamojo turto rinkose ir susikaupusios atsargos mažino apdirbamosios gamybos apimtį. Tai neigiamai veikė daugelio šalių, taip pat ir Lietuvos, užsienio prekybą ir bendrą ekonominį aktyvumą. Antrąjį pusmetį tai ėmė daryti nepalankų poveikį ir paslaugų sektoriui, kurio plėtrą taip pat slopino blėstantis teigiamas popandeminio atsivėrimo poveikis.

INVEGA siekia į visus rinkos sutrikimus, kurie daro įtaką finansavimo prieinamumui, reaguoti nedelsiant, neatsižvelgdama į vidinės aplinkos pasirengimą tokių situacijų (su)valdymui ir nepaisant, kad vidiniai resursai buvo išbalansuojami dėl NPĮ konsolidavimo proceso.

2022 m. vasario mėnesį Rusijos pradėtas karas Ukrainoje pakeitė ir tebekeičia ekonominę situaciją ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Europos Komisijos žaliąjį kursą (angl. Green deal), Paryžiaus klimato susitarimo ir kitų tarptautinių kovos su klimato kaita iniciatyvų kontekste vis daugiau ir plačiau kalbama apie tvarysias investicijas. Tvarysios investicijos tampa viena svarbiausių priemonių siekiant aplinkosaugos tikslų ir kuriančių aukštą pridėtinę vertę visuomenei. Taip pat siekiama, kad tai taptų viena patraukliausių investavimo krypčių. Todėl įgyvendinus NPĮ konsolidaciją INVEGA buvo pavesta nauja užduotis – įsteigti Žaliųjų finansų institutą.

VIDINIAI. Didžiausią įtaką 2023 m. tikslų pasiekimui turėjo 2022 m. pradėta NPĮ konsolidacija. Šio proceso metu ženkliai prasiplėtė sričių, kuriose kuriamos INVEGOS finansinės priemonės, spektras – INVEGA tapo vienintele NPĮ, atsakinga už verslo, žemės ūkio ir žuvininkystės bei viešojo sektoriaus skatinimą. Teisiniai veiksmai, susiję su įmonių prijungimu, buvo baigti 2023 m. rugpjūčio 1 d. Nuosekliai vykdyti vidiniai bendrovės konsolidavimo veiksmai (2023 m. III ketv. atrinkta vykdančioji valdyba ir patvirtinta nauja organizacijos struktūra) ir, užbaigus įmonių reorganizavimą, toliau tęsiami su konsolidacijos procesu susiję darbai –

vieningos organizacinės struktūros įtvirtinimas, veiklos principų peržiūra, vidinių procesų ir procedūrų derinimas.

Konsoliduotų įmonių uždaviniai ir siektini rodikliai pateikiami jų patvirtintuose Strateginiuose dokumentuose:

VIPA – 2022–2024 m. Strateginis veiklos planas:

<https://invega.lt/doclib/2dpe6lktokbtjqkbp43n7ua43qx4uq2> ;

ŽŪPGF – Strateginis 2022–2024 m. veiklos planas:

<https://invega.lt/doclib/wanekyw7jk0d5yjhj51m8r2xfyn2s5er> ;

Nuolatinė konsoliduotų įmonių strateginio plano įgyvendinimo stebėseną buvo vykdoma metinio plano priemonių įgyvendinimo lygmeniu, atsižvelgiant į nustatytus priemonių įgyvendinimo terminus ir siektinus rodiklius.

INVEGOS, VIPOS ir ŽŪPGF 2023 m. veiklos planai ir šių planų vykdymo rezultatai pateikiami žemiau.

STRATEGINIS TIKSLAS	STRATEGINIO TIKSLO UŽDAVINYS	RODIKLIS, MATAVIMO VIENETAI	STRATEGIJOJE NUMATYTA SIEKTINA 2023 M. RODIKLIO VERTĖ	FAKTIŠKAI PASIEKTA 2023 M. RODIKLIO VERTĖ	PASTABOS
1.1. Nenuostolinga INVEGOS veikla (tvarus augimas)		ROE	>0	21,72%	Vidutinio nuosavo kapitalo grąža (ROE) apskaičiuojama atitinkamo laikotarpio metinį grynąjį pelną padalijant iš vidutinio nuosavo kapitalo laikotarpio pradžioje ir pabaigoje. 2023 m. rodiklis buvo 21,72%.
	1.1.1. Individualių garantijų rizikos kaštų kontrolė, %	Rizikos kaštų koeficientas, %	<6,8	–1,54%	Uždavinio rodiklis apskaičiuojamas įvertinus paskutinių 4 kv. išmokų ir atidėjinių pokyčio sumos santykį su vidutiniu garantijų portfeliu per tą patį laikotarpį.
	1.1.2. Dividendų akcininkui (valstybei) mokėjimas	Dividendams skirtas % nuo paskirstytojo pelno	≥75-85% nuo paskirstytojo pelno	75% nuo paskirstytojo pelno ¹	Pagal LRV 2022 m. gegužės 18 d. nutarimą Nr. 509 „Dėl valstybės valdomų įmonių siektinų pagrindinių finansinių veiklos rodiklių 2022–2024 metų laikotarpiu patvirtinimo“. ¹ Pagal akcininko patvirtintą 2023 m. pelno paskirstymo dokumentą, dividendams skiriama 75% paskirstytojo pelno.
2.1. Verslo finansavimo priemonių plėtra	2.1.1. Alternatyvios verslo finansavimo rinkos plėtra	Priemonių skaičius, vnt.	5	Įgyvendinta iš dalies	2023 m. buvo pilnai įgyvendinti keturių priemonių suplanuoti veiksmai: gynybos investicijų fondo finansinė priemonė (MILInvest) – pasirašyta sutartis su finansų tarpininku (FT); dalyvavimas NATO inovacijų fonde – pasirašyta sutartis su FT; Plėtos fondas III – paskelbta ir tęsiasi FT atranka (FT atranka yra tęstinė, šiuo metu iki 2029 m.); Ko-investicinis fondas, papildymas (ESIF 2021–2027) – parengtas ir suderintas priemonės aprašymas viduje. Ankstyvosios stadijos ir plėtos fondo III veiksmai atlikti iš dalies – buvo planuojama parengti FT atrankos sąlygas, pasiektas rezultatas – FT atrankos sąlygų projektas parengtas ir pateiktas LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai (LR EIM) pastaboms ir derinimui.
	2.1.2. Skolinio finansavimo tiesiogiai dalyvaujant INVEGAI gerinimas	Priemonių skaičius, vnt.	5	Įgyvendinta iš dalies	2023 m. buvo pilnai įgyvendinti 3-jų priemonių suplanuoti veiksmai: Perspektyva papildymas (ESIF 2021–2027), Pokytis (ESIF 2021–2027) – derinimui su LR EIM parengti priemonių aprašymai, tiesioginės paskolos atsinaujinančių išteklių energetikos projektams – priemonė pradėta įgyvendinti, paskelbtas kvietimas klientams. Garantijos obligacijos investuotojams priemonės įgyvendinimas perkeliamas į 2024 m. I pusm., dėl vykusio kainodaros ir valstybės pagalbos klausimų derinimo su Europos Komisija (EK). Startuok papildymas (ESIF 2021–2027) – laukiama LR EIM valstybės pagalbos schemos patvirtinimo, priemonės įgyvendinimas perkeliamas į 2024 m. I pusm.
	2.1.3. Kitų verslo finansavimo priemonių plėtra	Priemonių skaičius, vnt.	1 (planuojamas pasirengimas prekinio kredito agentūros įsteigimui)	Įgyvendinta iš dalies	2022–2023 m. INVEGA kartu su AS KredEx Krediidikindlustus (Estija) ir ALTUM (Latvija) svarstė galimybę įkurti bendrą prekinio kredito draudimo agentūrą. AS KredEx Krediidikindlustus atsisakius bendradarbiauti, LR EIM kreipėsi į LR FM dėl pritarimo INVEGAI atlikti Prekinio kredito draudimo ir eksporto finansavimo priemonių Lietuvos rinkoje poreikio vertinimą. Gavus LR FM pritarimą, poreikio vertinimas su pirmąjį laimėjusiu tiekėju UAB CIVITTA buvo pradėtas 2023 m. II pusm. 2023 m. didžioji poreikio vertinimo darbų dalis buvo atlikta, o ataskaitos tvirtinimo terminas į 2024 m. I pusmetį buvo perkeltas UAB CIVITTA susidūrus su sunkumais apklausiant tinkamus respondentus (eksportuotojus).
Priemonių skaičius, vnt.		2	Įgyvendinta iš dalies	Atviro kreditų fondo 3 priemonės įgyvendinimas startavo 2023-06-13. Verslumo skatinimo fondas 3 – parengtas priemonės aprašymo projektas ir pateiktas SADM suderinimui. Priemonės įgyvendinimas nusikelia į 2024 m. I pusm., nes SADM nepatvirtino priemonės valstybės pagalbos schemos.	

2022–2025 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaita už 2023 m.

STRATEGINIS TIKSLAS	STRATEGINIO TIKSLO UŽDAVINYS	RODIKLIS, MATAVIMO VIENETAI	STRATEGIJOJE NUMATYTA SIEKTINA 2023 M. RODIKLIO VERTĖ	FAKTIŠKAI PASIEKTA 2023 M. RODIKLIO VERTĖ	PASTABOS
2.2. Privačių lėšų pritraukimas	2.2.2. Lėšų pritraukimas finansinių priemonių lygmenyje, mln. Eur	Rodiklis, mln. EUR (per metus)	181	220	Pritrauktų privačių lėšų suma 2023 m. 2023 m. planuota reikšmė: – 180,7 mln. Eur, 2023 m. pasiekta reikšmė: 220,3 mln. Eur, 2023 m. plano vykdymas: 122%. Didžiąją dalį pritrauktų lėšų sudarė portfelinėmis garantijomis garantuotų paskolų dydžiai.
2.3. Priemonėms skirtų lėšų panaudojimas	2.3.1. Paskolinėms priemonėms skirtų lėšų panaudojimas, mln. Eur	Rodiklis, mln. EUR (per metus)	76	84	Paskolinių priemonių lėšų, pasiekusių galutinius naudos gavėjus, suma 2023 m. 2023 m. planuota reikšmė: 76,1 mln. Eur, 2023 m. pasiekta reikšmė: 84,4 mln. Eur, 2023 m. plano vykdymas: 111%. Planas buvo viršytas dėl sparčiai įgyvendinamų „Skolinimas verslui per alternatyvius finansuotojus – „Alternatyva““ ir „Sutelktinės paskolos „Avietė““ finansinių priemonių per finansų tarpininkus.
	2.3.2. Garantijoms teikti skirtų lėšų panaudojimas, išreiškiamas kaip galutiniams naudos gavėjams suteikta garantijų suma, mln. Eur	Rodiklis, mln. EUR (per metus)	122	173	Garantijų, suteiktų galutiniams naudos gavėjams, suma per 2023 m. 2023 m. planuota reikšmė: 122,2 mln. Eur, 2023 m. pasiekta reikšmė: 172,8 mln. Eur, 2023 m. plano vykdymas: 141%. Plano viršijimą lėmė 2022 m. pabaigoje pradėtos įgyvendinti finansinės priemonės „Portfelinės garantijos 3“ išaugęs populiarumas finansų tarpininkų tarpe.
	2.3.3. Rizikos kapitalo priemonėms skirtų lėšų panaudojimas, mln. Eur	Rodiklis, mln. EUR (per metus)	14	15	Rizikos kapitalo priemonių lėšų, pasiekusių galutinius naudos gavėjus, suma 2023 m. 2023 m. planuota reikšmė: 13,6 mln. Eur, 2023 m. pasiekta reikšmė: 14,6 mln. Eur, 2023 m. plano vykdymas: 107%. Rizikos kapitalo investicijos buvo vykdomos sparčiau nei planuota.
	2.3.4. Visuotinės dotacijos priemonėms skirtų lėšų panaudojimas, mln. Eur	Rodiklis, mln. EUR (per metus)	10	16	Galutiniams naudos gavėjams skirta priemonių lėšų suma (teigiami sprendimai) 2023 m. 2023 m. planuota reikšmė: 10 mln. Eur, 2023 m. pasiekta reikšmė: 15,75 mln. Eur, 2023 m. plano vykdymas: 158%. Planas buvo viršytas dėl sėkmingo „Dalinis palūkanų kompensavimas“ priemonės įgyvendinimo.
3.1. Kokybiškas klientų aptarnavimas (Klientų pasitenkinimo rodiklis, balais (>9))		Klientų pasitenkinimo rodiklis, balais	>9	9,23	Siekama gauti ir išlaikyti užsibrėžtą rodiklį analizuojant klientų poreikį, gerinant paslaugų ir konsultacijų kokybę. Tyrimas atliktas.
	3.1.1. Aukšto verslo klientų, kurie rekomenduotų INVEGOS paslaugas, intensyvumo rodiklio išlaikymas	Intensyvumo rodiklis	Rodiklio išlaikymas (+) 80	84,11	Atliekamas INVEGOS klientų, kurie rekomenduotų teikiamas paslaugas, intensyvumo tyrimas. Tyrimas atliktas.
	3.1.2. Įeinančių skambučių atsiliepimo didinimas, %	Įeinančių skambučių atsiliepimas, %	85	90	% atsiliepiamų įeinančių skambučių kas ketvirtį (siekiamas rodiklis). Siekiama kasmet didinti atsilieptų skambučių procentą ir atliepti klientų poreikius. 2022 m. pasiektas rodiklis buvo 85, 2023 m. – 90.

2022–2025 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaita už 2023 m.

STRATEGINIS TIKSLAS	STRATEGINIO TIKSLO UŽDAVINYS	RODIKLIS, MATAVIMO VIENETAI	STRATEGIJOJE NUMATYTA SIEKTINA 2023 M. RODIKLIO VERTĖ	FAKTIŠKAI PASIEKTA 2023 M. RODIKLIO VERTĖ	PASTABOS
3.2. INVEGOS, kaip aukštų kompetencijų organizacijos, reputacijos gerinimas (balais)		INVEGOS reputacijos indeksas, balais	+32	+31	Atliekamas didysis Lietuvos įmonių reputacijos tyrimas. INVEGOS reputacijos indeksas lyginamas su viešojo sektoriaus įmonių reputacijos indeksu. 2022 m. pasiekta faktinė reikšmė: +30, 2023 m. planuota reikšmė: +32. 2023 m. pasiekta reikšmė: +31 (tyrimas atliktas balandžio mėn., rezultatai pristatyti gegužės mėn.).
	3.2.1. Verslo, kuris suvokia, kad INVEGA yra efektyviai valstybės pinigais įdarbinantis nacionalinis investuotojas, dalis, %	Rodiklis, %	55	56	Atliekamas INVEGOS ir jos teikiamų paslaugų žinomumo tyrimas. Tyrimo metodas: 50 proc. CATI (Computer–assisted telephone interviewing) ir 50 proc. CAWI (Computer assisted web interview). 2023 m. planuota reikšmė: 55%. 2023 m. pasiekta reikšmė: 56% (tyrimas atliktas 2023 m. I ketv.).
3.3. INVEGOS veiklos ir administruojamų priemonių žinomumo didinimas		INVEGOS paslaugų ir veiklos žinomumas tarp verslo įmonių, %	>=80	90	Tyrimo metodas: 50 proc. CATI (Computer–assisted telephone interviewing) ir 50proc. CAWI (Computer assisted web interview). 2023 m. planuota reikšmė: >= 80 proc. žinomumo rodiklis. 2023 m. pasiekta reikšmė: 90% (tyrimas atliktas 2023 m. I ketv.).
	3.3.1. Verslo atstovų, kuriuos tenkina turima informacija, dalis, %	Rodiklis, %	>=70	69	Tyrimo metodas: 50 proc. CATI (Computer–assisted telephone interviewing) ir 50proc. CAWI (Computer assisted web interview). 2023 m. pasiekta reikšmė: 69% (tyrimas atliktas 2023 m. I ketv.).
4.1. Procesų optimizavimas (priemonių įgyvendinimo išlaidų ir valdomų lėšų santykis)		Priemonių įgyvendinimo išlaidų ir valdomų lėšų santykis, %	<=2%	2%	Skaiciuojamas Priemonės įgyvendinimo išlaidų (darbo užmokesčio, darbo vietos išlaikymo, susijusių ir tarpininkams mokamų valdymo mokesčių išlaidos) santykis su valdomų lėšų suma, kuri lygi paskolinių, garantinių, Rizikos kapitalo priemonių likučių ataskaitinio laikotarpio pabaigai ir teigiamų sprendimų vertės pagal kompensacines priemones už laikotarpį sumai. Siekiama optimaliai valdyti kaštus ir neviršyti nustatyto maksimalaus santykio. Apskaičiuojant 2023 m. rodiklį įtraukta 2023 m. valdomų lėšų suma: 638,55 mln. Eur.
	4.1.1. Elektros energijos sąnaudų mažinimas, %	Rodiklis, %	–10%	–23%	2023 m. planuota reikšmė: (–10)%. Rodiklio pasiekimas skaičiuojamas už pilnus 2023 m. Palyginamos faktinės 12 kalendorinių mėnesių elektros energijos sąnaudos INVEGOS nuomojamose patalpose. Sąnaudos lyginamos sunaudotomis kWh su praėjusiu lyginamuoju laikotarpiu 2022 m., pagal informaciją teikiamą sąskaitose. Vėlesniais laikotarpiais bus siekiama išlaikyti sumažėjusių elektros energijos sąnaudų rodiklį.
5.1. Taikomi tvarumo (ESG) principai	5.1.1. (E) Aplinkos apsaugos koncepcijos sukūrimas	Matavimo rodiklio nustatymas ir taikymas	Atlikta	Atlikta iš dalies	Dėl vykusio konsolidacijos proceso, funkcijų persiskirstymo bei tai, kad Tvarumo strategija bus rengiama 2024 m., ši užduotis atlikta iš dalies, t. y. atliktas šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) rodiklio matavimas, o poveikio aplinkai rodiklių matavimo metodika bus rengiama 2024 m.
	5.1.2. (S) Darbuotojų įsitraukimo lygis, %	Darbuotojų įsitraukimo lygis, %	≥ 71	2023 m. rodiklis nematuojamas	2023 m. organizacijoje vyko intensyvūs konsolidacijos darbai, kurie buvo užbaigti 2023 m. gruodžio 15 d., įsigaliojus ilgalaikiai organizacijos struktūrai. Dėl konsolidacijos trukmės, skirtingų praktikų taikymo atskirose organizacijose, buvo nutarta 2023 m. darbuotojų įsitraukimo vertinimą atidėti. Užbaigus konsolidacijos procesus, 2024 m. planuojama darbuotojų įsitraukimo indeksą pradėti matuoti pasitelkiant išorės ekspertus, tyrimui naudojančius standartizuotą ir statistiškai patikimą metodiką, plačiai veikiančius rinkoje ir disponuojančius informacija tyrimo vertinamiems aspektams palyginti su kitomis organizacijomis. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, bus nustatytas 2025 m. siektinas rodiklis.

2022-2025 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaita už 2023 m.

STRATEGINIS TIKSLAS	STRATEGINIO TIKSLO UŽDAVINYS	RODIKLIS, MATAVIMO VIENETAI	STRATEGIJOJE NUMATYTA SIEKTINA 2023 M. RODIKLIO VERTĖ	FAKTIŠKAI PASIEKTA 2023 M. RODIKLIO VERTĖ	PASTABOS
	5.1.3. (G) Gerosios valdysenos indeksas	Gerosios valdysenos indeksas	≥ A	A+	<p><i>Valdymo koordinavimo centro (VKC) kasmet atliekamas įmonės valdymo kokybės vertinimas, nustatomas gerosios valdysenos indeksas (GVI). Siekiama išlaikyti aukštą GVI. Remiantis 2023-10-27 gauta VKC 2022/23 metų VVI gerosios valdysenos indekso vertinimo ataskaita, INVEGAI nustatytas gerosios valdysenos rodiklis yra A+.</i></p>

2 lentelė. VIPOS strateginių tikslų vykdymas 2023 m.

STRATEGINIS TIKSLAS	STRATEGINIO TIKSLO UŽDAVINYS	RODIKLIS, MATAVIMO VIENETAI	STRATEGIJOJE NUMATYTA SIEKTINA 2023 M. RODIKLIO VERTĖ	FAKTIŠKAI PASIEKTA 2023 M. RODIKLIO VERTĖ	PASTABOS
1.1. Skatinamųjų finansinių priemonių plėtra srityse, kuriose yra rinkos nepakankamumas	1.1.1. Sutelktos lėšos, mln. Eur	Rodiklis, mln. Eur	850	1854	Rodiklis viršytas daugiau nei du kartus. 2023 m. IV ketv. buvo pasirašyti 3 susitarimai dėl fondų sutarčių pakeitimo, papildant juos naujomis lėšomis: Energijos efektyvumo fondas, kuriam papildomai skirta 899 mln. Eur, Daugiabučių namų modernizavimo fondas, kuriam papildomai skirta 192 mln. Eur lėšų, Kultūros paveldo fondas, kuriam papildomai skirta 5,5 mln. Eur lėšų.
	1.1.2. Įgyvendinamos priemonės, kurių lėšomis finansuojami projektai viešosios infrastruktūros ir viešojo intereso srityse, vnt.	Rodiklis, vnt.	≥ 19	19	Rodiklis pasiektas 2023 m. IV ketv. pasirašius Energijos efektyvumo fondo finansavimo sutarties pakeitimą, kuriame numatytas dviejų naujų finansinių priemonių įgyvendinimas: energetikos bendrijų finansavimas bei atsinaujinančių energijos išteklių plėtra viešiesiems ir privatiems juridiniams asmenims.
	1.1.3. Pritrauktos papildomos lėšos (projektų arba finansinių priemonių/fondų lygmeniu), mln. Eur	Rodiklis, mln. Eur	490	440,6	Rodiklio vykdymas sudarė 90%. Pagrindinės priežastys buvo: 1. Papildomų lėšų pritraukimas fondų/įmonės lygiu konsolidacijos metu buvo sudėtingas. Investuotojai išsakė lūkestį užbaigti konsolidacijos procesą, tik tuomet atnaujinti diskusijas dėl papildomų lėšų pritraukimo; 2. 2014–2020 m. ES investicijų laikotarpis baigėsi 2023 m. pabaigoje. Visos sutartys dėl finansavimo buvo sudarytos iki 2022 m. pabaigos, o 2023–ieji metai buvo išimtinai rangos darbų vykdymo laikotarpis.
	1.1.4. Išmokėtos lėšos galutiniams naudos gavėjams (KPF, SPF, VF, ENEF), mln. EUR	Rodiklis, mln. Eur	26	24,27	Rodiklio vykdymas sudarė 93%, atsilikimas nežymus.
1.2. Tvarumo procesų diegimas įmonės ir finansavimo procesuose	1.2.1. Tvarumo principų diegimas įmonėje ir jos veikloje		Peržiūrėtos ir adaptuotos VIPA projektų vertinimo tvarkos ir procesai	-	Rodiklis neskaiciuojamas dėl įvykusios konsolidacijos.
2.1. Įmonės finansinis stabilumas ir patikimumas	2.1.1. Kapitalo pakankamumo rodiklis, proc.	Rodiklis, %	≥20	-	Rodiklis neskaiciuojamas dėl įvykusios konsolidacijos.
	2.1.2. Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA), mln. Eur	Rodiklis, mln. Eur	≥1,1	-	Rodiklis neskaiciuojamas dėl įvykusios konsolidacijos.
	2.2.1. IT valdymo standarto ISO 27001 diegimas ir jo išlaikymas	-	Išduotas sertifikatas	-	Rodiklis neskaiciuojamas dėl įvykusios konsolidacijos. IT valdymo standarto diegimas VIPA apimtyje dėl įvykusios konsolidacijos nebuvo aktualus.

2022–2025 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaita už 2023 m.

STRATEGINIS TIKSLAS	STRATEGINIO TIKSLO UŽDAVINYS	RODIKLIS, MATAVIMO VIENETAI	STRATEGIJOJE NUMATYTA SIEKTINA 2023 M. RODIKLIO VERTĖ	FAKTIŠKAI PASIEKTA 2023 M. RODIKLIO VERTĖ	PASTABOS
2.2. Įmonės vidaus procesų optimizavimas ir efektyvinimas atsižvelgiant į pasirinkto vertinimo reikalavimus	2.2.2. Suteiktas nacionalinėje rinkoje pripažįstamas įvertinimas	Rodiklis	A	A+	Rodiklio pasiekimas nurodomas remiantis VKC atliktu VIPA valdysenos kokybės vertinimu už 2022 m. laikotarpį.
2.3. Įmonės žmogiškojo kapitalo stiprinimas	2.3.1. Savanoriška darbuotojų kaita po bandomojo laikotarpio, proc.	Rodiklis, proc.	≤17	-	Rodiklis neskaičiuojamas dėl įvykusios konsolidacijos.
	2.3.2. Darbuotojų pasitenkinimas, proc.	Rodiklis, proc.	Didesnis negu Lietuvos vidurkis, bet ne mažiau kaip 75	-	Rodiklis neskaičiuojamas dėl įvykusios konsolidacijos.
3.1. Orientacija į partnerius	3.1.1. Partnerių pasitenkinimas, proc.	Rodiklis, proc.	80%	92%	Tyrimas atliktas 2023 m. birželio mėn.
	3.1.2. VIPA žinomumas prioritetinėse tikslinėse grupėse, proc.	Rodiklis, proc.	82%	-	Rodiklis neskaičiuojamas dėl įvykusios konsolidacijos.
	3.1.3. Pasirašytų sutarčių su partneriais skaičius, vnt.	Rodiklis, vnt.	43	-	Rodiklis neskaičiuojamas dėl įvykusios konsolidacijos.
3.2. Orientacija į klientą	3.2.1. Baigtų projektų, pasiekusių programos / finansinių priemonių/ priemonių tikslus, dalis, proc.	Rodiklis, proc.	95%	98,50%	Rodiklio pasiekimas vertinamas projekto įgyvendinimo pabaigoje, lyginant planuotus pasiekti ir faktiškai pasiektus projekto tikslus (pvz., pasiektas planuotas energinis efektyvumas, prijungti nauji vartotojai prie nuotekų tinklų ir t.t.). Rodiklis apskaičiuojamas baigtų, pasiekusių priemonės/programos tikslus, projektų skaičių dalinant iš visų baigtų projektų skaičiaus.
	3.2.2. Klientų pasitenkinimas VIPA teikiamų paslaugų kokybe, proc.	Rodiklis, proc.	85%	82%	Tyrimas atliktas 2023 m. birželio mėn.

STRATEGINIS TIKSLAS	STRATEGINIO TIKSLO UŽDAVINYS	RODIKLIS, MATAVIMO VIENETAI	STRATEGIJOJE NUMATYTA SIEKTYNA 2023 M. RODIKLIO VERTĖ	FAKTIŠKAI PASIEKTA 2023 M. RODIKLIO VERTĖ	PASTABOS
Sudaryti palankesnes skolinimosi sąlygas, taikant novatoriškus ir efektyvius finansavimo modelius bei priemones	Didinti garantijų teikimo apimtį, neviršijant valstybės nustatyto garantijų limitų ribų	Garantijų suma, mln. Eur.	60,3	60,7	Metinis planas įvykdytas. 2023 m. plano vykdymas: 100%.
	Prisidėti prie darbo vietų išsaugojimo ir naujų kūrimo kaimo vietovėse	Sukurtų ir išsaugotų kaimo gyventojų darbo vietų skaičius, vnt.	3030	3825	Metinis planas įvykdytas. 2023 m. plano vykdymas: 126%. 2023 m. ženkliai išaugo suteiktų garantijų skaičius – 753 vnt.; 2022 m. buvo suteiktos 603 garantijos. Garantijų skaičiaus padidėjimas nulėmė darbo vietų skaičiaus padidėjimą.
	Didinant skolinimosi patrauklumą, mažinti ūkio subjektų skolinimosi kaštus, kompensuojant dalį garantinės įmokos	Ūkio subjektų, gavusių dalies garantinės įmokos kompensavimą, skaičius, vnt.	200	602	Metinis planas įvykdytas. 2023 m. plano vykdymas: 300%. 2022 m., planuojant rodiklius 2023 metams, prognozuota, kad didesnė dalis garantijų bus suteikta už apyvartines paskolas, kurioms garantinė įmoka nėra kompensuojama. Tačiau 2023 m. ženkliai išaugo garantijų skaičius už lizingo paslauga ir tai įtakojo suteiktų garantinių įmokų kompensacijų skaičių, atitinkamai didėjo ūkio subjektų, gavusių garantinės įmokos kompensaciją, skaičius.
	Didinant skolinimosi patrauklumą, mažinti ūkio subjektų skolinimosi kaštus, kompensuojant dalį ūkio subjektų sumokėtų palūkanų	Ūkio subjektų, gavusių dalies kredito palūkanų kompensavimą, skaičius, vnt.	1500	1874	Metinis planas įvykdytas. 2023 m. plano vykdymas: 125%. Išaugęs garantijų už lizingo paslaugas skaičius turėjo įtakos ir ūkio subjektų, gavusių palūkanų kompensavimą, skaičiui.
Skatinti ūkio subjektų veiklą, didinant ūkių konkurencingumą bei plėtrą	Plėsti finansinės paramos paslaugas	Naujų finansinių priemonių kūrimas, vnt.	1	2	Metinis planas įvykdytas.
	Įgyvendinti finansines priemones, skirtas ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, maisto ūkiu, alternatyviaja veikla ir žuvininkyste	Lengvatinių paskolų gavėjų skaičius	1400	2280	2023 m. plano vykdymas: 163%. 2023 m. buvo pratęstas lengvatinių paskolų dėl karo Ukrainoje teikimas. Šių paskolų teikimas prasidėjo 2022 m. ir pagal schemą buvo numatytas iki 2022-12-31. 2022 m., planuojant rodiklius 2023 metams, nebuvo aišku, ar toliau bus skirtas finansavimas ir priemonės schema bus pratęsta. Schema buvo pratęsta ir 2023 m. padidintas finansavimas 53 mln. Eur, t. y. nuo 31 iki 84 mln. Eur. Atitinkamai 2023 m. lengvatinių paskolų dėl karo Ukrainoje papildomai suteikta 658 vnt., 53 mln. Eur sumai.
Suvaldyti prisiimamą riziką	Vykdyti suteiktų garantijų monitoringą, įvertinant garantijų riziką ir galimus Bendrovės nuostolius dėl nevykdomų garantinių įsipareigojimų	Įvykdytų garantinių įsipareigojimų finansų įstaigoms ir suteiktų garantijų santykis, proc.	4,5	1,3	Rodiklis neviršija planuojamo/prognozuojamo santykio, t. y. mažesnis negu prognozuota.
	Siekti ir sekti, kad sukaupti atidėjiniai garantiniams įsipareigojimams vykdyti būtų pakankami	Turimų atidėjinių garantiniams įsipareigojimams ir prisiimtos rizikos pagal garantijas rodiklis, proc.	>100	–	Rodiklis neskaiciuojamas dėl įvykusios konsolidacijos.

2022–2025 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaita už 2023 m.

STRATEGINIS TIKSLAS	STRATEGINIO TIKSLO UŽDAVINYS	RODIKLIS, MATAVIMO VIENETAI	STRATEGIJOJE NUMATYTA SIEKTYNA 2023 M. RODIKLIO VERTĖ	FAKTIŠKAI PASIEKTA 2023 M. RODIKLIO VERTĖ	PASTABOS
Optimizuoti garantijų teikimo procesą bei teikiamų paslaugų kokybę	Siekti galimai greičiausio sprendimų dėl individualių garantijų teikimo priėmimo	Sprendimų dėl garantijos teikimo priėmimas, vidurkis dienomis (nuo dokumentų gavimo iš finansų įstaigų iki Bendrovės sprendimo priėmimo)	5	4,9	<i>Pasiektas rodiklis neviršija numatyto garantijų priėmimo dienų skaičiaus.</i>
	Didinti ūkio subjektų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis	Teikiamų paslaugų kokybė, proc. (teigiami atsiliepimai/visi atsiliepimai)	80	–	<i>Rodiklis neskaičiuojamas dėl įvykusios konsolidacijos.</i>
Kurti Bendrovės vertybėmis pagrįstą organizacinę kultūrą	Kelti darbuotojų profesionalumą ir kompetenciją, siekiant efektyvesnio Bendrovės veiklos procesų įgyvendinimo	Kompetencijos kėlimo seminarų, mokymų organizavimas, skaičius vnt.	2	6	<i>Rodiklis įvykdytas. 7 darbuotojai dalyvavo 6 seminaruose ir kursuose.</i>
	Išlaikyti gerą Bendrovės apsirūpinimą darbuotojų bei žemą jų kaitą	Darbuotojų, išdirbusių pilnus ataskaitinius metus, skaičiaus ir vidut. sąrašinio darbuotojų skaičiaus santykis, %	90	88	<i>Metų pradžioje darbuotojų buvo 25, o įvykus reorganizavimui perkelti 22 darbuotojai, kurie dirba metų pabaigoje.</i>
Užtikrinti nenuostolingą Bendrovės veiklą	Siekti pelningos veiklos	Grynasis pelningumas augančiai (grynasis pelnas/pardavimo pajamos iš pagrindinės veiklos), proc.	23	–	<i>Rodiklis neskaičiuojamas dėl įvykusios konsolidacijos.</i>
		Nuosavo kapitalo grąža, proc. (grynasis pelnas/nuosavas kapitalas)	14	–	<i>Rodiklis neskaičiuojamas dėl įvykusios konsolidacijos.</i>
	Siekti Bendrovės turto efektyvaus naudojimo	Veiklos pajamų ir turto santykis, proc.	11	–	<i>Rodiklis neskaičiuojamas dėl įvykusios konsolidacijos.</i>
Įgyvendinti nuoseklų ir strateginį finansų planavimą	Užtikrinti investavimo grąžą, mažinant investavimo riziką	Investicijų dalis vienoje kredito įstaigoje nuo viso investicinio portfelio, proc.	≤ 10	5,1	<i>2023-12-31 investuota 19,76 mln. Eur, iš to skaičiaus Šiaulių banko obligacijų įsigyta už 1 mln. Eur. Rodiklis įvykdytas.</i>



UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius
Juridinio asmens kodas 110084026

