

**SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto finanšu mērķu sasniegšanas
plāns un izpilde 2017. gadam, EUR**

| Npk | Rādītājs | 2016.gada fakts | 2017. gada plāns | 2017. gada izpilde | Novirze no plāna 2017. gadā * | Novirze no plāna 2017. gadā (%) * |
|----------|--|-----------------|------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Dotācijas, investīcijas no pašvaldības budžeta | 40 079 | 43 000 | 39 922 | - 3 078 | -7.16 |
| 2 | Bilances rādītāji (uz perioda beigām) | | | | | |
| | Nemateriālie ieguldījumi | 24 921 | 30 000 | 15 119 | - 14 881 | -49.60 |
| | Pamatlīdzekļi | 54 456 377 | 52 903 000 | 52 848 540 | - 54 460 | -0.10 |
| | Aktīvi kopā | 61 503 111 | 60 748 000 | 61 621 151 | 873 151 | 1.44 |
| | Pašu kapitāls | 37 776 384 | 37 835 000 | 38 363 692 | 528 692 | 1.40 |
| | t.sk. pamatkapitāls | 36 963 368 | 36 963 368 | 36 963 368 | - | 0.00 |
| 3 | P/Z aprēķina rādītāji | | | | | |
| | Neto apgrozījums | 18 900 542 | 19 383 000 | 20 581 114 | 1 198 114 | 6.18 |
| | Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem) t.sk.dotācija | 176 583 | 185 000 | 294 961 | 109 961 | 59.44 |
| | t.sk.nākamo periodu ieņēmumi **(neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos) | 881 151 | 825 141 | 825 141 | - | 0.00 |
| | Ražošanas izmaksas | 17 912 278 | 18 794 000 | 19 468 808 | 674 808 | 3.59 |
| | Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas) | 664 540 | 715 000 | 812 067 | 97 067 | 13.58 |
| | t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās) | 2 372 389 | 2 489 000 | 2 266 228 | - 222 772 | -8.95 |
| | Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA) | 1 991 545 | 1 722 859 | 2 036 287 | 313 428 | 18.19 |
| | Neto peļņa vai zaudējumi | 470 646 | 59 000 | 587 309 | 528 309 | 895.44 |
| | Dividendes | - | - | - | | |
| 4 | Finanšu rādītāji, % | | | | | |
| | Pašu kapitāla atdeve (ROE) % | 1.25 | - | 1.53 | | |
| | Aktīvu atdeve (ROA) % | 0.77 | - | 0.95 | | |
| | EBITDA rentabilitāte % | 10.54 | 8.89 | 9.89 | | |
| | Pašu kapitāls / aktīvi % | 61.42 | 62.28 | 62.26 | | |
| | Apgrozāmo līdzekļu likviditāte | 2.32 | | 2.57 | | |
| | Saistību īpatsvars bilancē, % | 62.28 | | 60.27 | | |

*Bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats pieejami auditētā 2017.gada pārskatā

Valdes priekšsēdētājs

Edvīns Striķis

Valdes locekle

Liene Busele

Valdes loceklis

Andris Vistiņš

Sagatavotājs, Inga Jurjāne, tālr.63403293

2. PIELIKUMS
Kapitālsabiedrību un kapitāla
Daļu pārvaldības noteikumiem

SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto nefinansu mērķu plāns un izpilde 2017. gadā

| Nr.p.k. | Uzdevums | Veicamie pasākumi | Sasniedzamie rādītāji | Izpildes termiņš | Nepieciešamais finansējums un iespējamie finanšu avoti | Atbildīgais (amats) | Rādītāju izpilde (apjoms/summa)* |
|--|--|--|---|------------------|--|---------------------|----------------------------------|
| 1.mērķis - Ambulatorās veselības aprūpes attīstība | | | | | | | |
| 1.1. | Nodrošināt ambulatoro pakalpojumu pieejamību | Ambulatoro pakalpojuma pieejamības nodrošināšana | Ambulatoro talonu skaits – vismaz 112 000 | 31.12.2017 | Nacionālā veselības dienesta – (turpmāk –NVD) līgums par ambulatorajiem pakalpojumiem | Valde | 115 871 |
| 2.mērķis - Medicīnas pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana | | | | | | | |
| 2.1. | Nodrošināt slimnīcā vismaz 130 ārstu | 1. Motivējošas atalgojuma sistēmas nodrošināšana 2. Jauno speciālistu piesaiste, t.sk. dalība karjeras dienās RSU, LU 3. Labvēlīgas darba vides nodrošināšana | Ārstu skaits –130 | 31.12.2017 | NVD līgumi par stacionāru un ambulatoro pakalpojumu sniegšanu Liepājas pilsētas pašvaldība (Cilvēkresursu programma veselības aprūpei Liepājā) | Valde | Ārstu skaits – 139 |
| 2.2. | Nodrošināt medicīnas | 1. Nodrošināt NVD līgumu | Ne mazāk kā 35 | 31.12.2017 | NVD līgumi par | Valde | Medicīnas pakalpojumu |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------|---|---|---|---|
| | pakalpojumu pieejamību | nosacījumu izpildi, t.sk. pa programām 2. Jauno speciālistu piesaiste, t.sk. dalība karjeras dienās RSU, LU 3. Labvēlīgas darba vides nodrošināšana | medicīnas pakalpojumu programmas (stacionārās) | | | stacionāru un ambulatoro pakalpojumu sniegšanu Liepājas pilsētas pašvaldība (Cilvēkresursu programma) | | programmas (stacionārās) -37 (skat. piezīmi Nr.1) |
| 2.3. | Sekmēt augsta līmeņa medicīnas pakalpojumu pieejamību | | Ne mazāk kā 4 sniegtās unikālās augsta līmeņa medicīnas pakalpojumu programmas (Invazīvā kardioloģija, mugurkaulu ķirurģija, jaundzimušo reanimācija, mikroķirurģija u.c.) | 31.12.2017 | NVD līgumi par stacionāru un ambulatoro pakalpojumu sniegšanu | Valde | Sniegtas 4 unikālās augsta līmeņa medicīnas pakalpojumu programmas: Invazīvā kardioloģija, mugurkaulu ķirurģija, jaundzimušo reanimācija, mikroķirurģija. | |
| 3.mērķis - Nodrošināt optimālu ārstēšanās ilgumu stacionārā | | | | | | | | |
| 3.1. | Nodrošināt optimālu ārstēšanās ilgumu stacionārā | 1. NMP nodalas (Observācijas guļtu) efektīva un profesionāla pacientu plūsmas veidošana 2. Efektīva loģistika, t.sk. klīniskās laboratorijas, funkcionālās diagnostikas un radioloģijas | Vidējais ārstēšanas ilgums (dienās) stacionārā, atskaitot atsevišķus profilus mazāk par 5 | 31.12.2017 | NVD līgumi par stacionāru un ambulatoro pakalpojumu sniegšanu | Valde | Vidējais ārstēšanas ilgums (dienās) stacionārā: 5.41 (kopējais - 5,92 dienas, skat. piezīmi Nr. 2) | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------|--|-------|---|--|
| | | izmeklējumu pieejamības nodrošināšana (tehnoloģijas un cilvēkresursi) | | | | | | |
| 4.mērķis - Infrastruktūras uzlabošana, piesaistot ārējos finanšu instrumentus | | | | | | | | |
| 4.1. | Turpināt slimnīcas infrastruktūras attīstību, t.sk. rekonstrukcijas secīgu turpināšanu un tehnoloģiju iegādi | ES Struktūrfondu piesaiste slimnīcas rekonstrukcijas turpināšanai un infrastruktūras attīstību | ERAF Projekta realizācija 2016.-2018.: Uzākta projekta realizācija | 31.12.2017 | ERAF, Valsts budžets, Liepājas pilsētas pašvaldība, SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" | Valde | iesniegts projekta pieteikums, apstiprināts nosacījumiem, ar atsevišķu projektu aktivitāšu realizācija (tehnoloģiju iegāde – anestēzijas iekārtu, endoskopijs iekārtas komplekts, būvprojekta izstrāde) | |
| 5.mērķis - Medicīnas personāla, speciālistu piesaistīšana | | | | | | | | |
| 5.1. | Piesaisīt jauno speciālistus darbam SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" | <ol style="list-style-type: none"> Motivējošas atalgojuma sistēmas nodrošināšana Jauno speciālistu piesaiste, t.sk. dalība karjeras dienās RSU, LU Labvēlīgas darba vides un dzīvesvietas nodrošināšana, t.sk. projekta „Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpei Liepājā” | Piesaisītīs vismaz 1 speciālists | 31.12.2017 | NVD līgumi par stacionāru un ambulatoro pakalpojumu sniegšanu Liepājas pilsētas pašvaldība (Cilvēkresursu programma) | Valde | Piesaisītīs 2 (ginekologs, rehabilitālogs) | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------|---|-------|---|
| 5.2. | Nodrošināt SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" kā rezidentu apmācības bāzi | realizācija | Piesaisīti vismaz 3 rezidenti | 31.12.2017 | NVD līgumi par stacionāru un ambulatoro pakalpojumu sniegšanu | Valde | Kopā 16 rezidenti (13 RSU, 3 LU), no kuriem 7 ir uzskaitīti rezidentūru 2017/2018 m.g. |
| 6.mērķis - Slimnīcas informācijas sistēmu attīstība, paplašināšana un integrācija | | | | | | | |
| 6.1. | Ieviest medikamentu uzskaites sistēma | Definēt darba uzdevumu sistēmas izstrādātājiem, notestēt, aprobēt un ieviest sistēmu | Informācijas sistēmas realizācija un lietošana praktiskajā darbā | 31.12.2017 | NVD līgumi par stacionāru un ambulatoro pakalpojumu sniegšanu | Valde | Ieviesta informācijas sistēma –medikamentu norakstīšanas sistēma (MNS), sistēmas realizācija un lietošana praktiskajā darbā |
| 6.2. | Nodrošināt informāciju sistēmas pieejamību, ņemot vērā pieaugošo datorizācijas līmeni veselības aprūpē, t.sk. e-veselības projekta ieviešanu | Darba vietu aprīkošana ar informāciju sistēmu programnodrošinājumu. Papildus licenču iegāde. | Pieejamas vienlaicīgā pieslēguma informāciju sistēmas licences: Ārsta birojs – 65, Horizon - 16 | 31.12.2017 | NVD līgumi par stacionāru un ambulatoro pakalpojumu sniegšanu | Valde | Pieejamas 70 "Ārsta birojs" sistēmas licences, 16 "Horizon" licences. |
| 7.mērķis - Medicīnas tehnoloģiju kapacitātes uzlabošana (ES struktūrfondu piesaisītā finansējuma ietvaros) | | | | | | | |
| 7.1. | Veikt regulāru medicīnas tehnoloģiju un aprīkojumu iegādi atbilstoši sniegtā | Medicīnas tehnoloģiju un aprīkojuma iegāde | Holtera monitora iegāde | 31.12.2017 | NVD līgumi par stacionāru un ambulatoro | Valde | Iegādātās tehnoloģiju vienības: 2 jaunas anestēzijas |

| 8.mērķis - Personāla tālākizglītība | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|------------|---|-------|--|
| 8.1. | Turpināt personāla tālākizglītības un kvalifikācijas celšanas programmu | Personāla atbalstīšana kvalifikācijas un tālākizglītības nodrošināšanai | Atbalstīti medicīnas darbinieku iesniegumi kvalifikācijas un tālākizglītības nodrošināšanai | 31.12.2017 | NVD līgumi par stacionāru un ambulatoro pakalpojumu sniegšanu | Valde | 1) Atbalstīti medicīnas darbinieku iesniegumi kvalifikācijas un tālākizglītības nodrošināšanai 2) SIA "Liepājas reģionālā slimnīcā" 31 apmācīttesstgu ārsti |

* būtisku noviržu gadījumā norādot šķēršļus, kas pilnībā vai daļēji neļāva mērķus izpildīt, kā arī sniegt priekšlikumus šķēršļu novēršanai

Piezīmes:

- 1) Stacionāra sniegtās ārstniecības programmas: Neuroloģija (insulta vienība); Narkoloģija; Rehabilitācija pieaugušajiem; Gūžas locītavas endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi; Gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcimenta fiksācijas vai hibrīda tipa endoprotēzi, Gūžas locītavas endoprotezēšana bez endoprotēzes (ar 50% apmaksu), Gūžas locītavas endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi ar 50% apmaksu, Ceļa locītavas endoprotezēšana, Ceļa locītavas endoprotezēšana ar 50% apmaksu, Revīzijas endoprotezēšana (ar endoprotēzes vērtību), Staru terapija, Ķīmijterapija pieaugušajiem, Tuberkuloze, Tuberkulozes seku ārstēšana, Pakalpojumi aprūpes slimnīcā vai aprūpes gultā, Stacionārā palīdzība asinsvadu ķirurģijā, Plānveida koronārā angiogrāfija, Plānveida perkutāna koronārā intervence ar angioplastiju, Plānveida perkutāna koronārā intervence ar stentu sistēmas implantāciju, izmantojot papildus koronārā intervence ar stentu sistēmas implantāciju, Plānveida perkutāna koronārā intervence ar stentu sistēmas implantāciju, izmantojot papildus revaskularizācijas ierīces, Neatliekamā koronārā angiogrāfija, Neatliekamā perkutāna koronārā intervence ar angioplastiju, Neatliekamā perkutāna

koronārā intervence ar stentu sistēmas implantāciju, Neatliekamā perkutāna koronārā intervence ar stentu sistēmas implantāciju, izmantojot papildus revaskularizācijas ierīces, Smaga neiznēsātība. Specifiski perinatālā perioda elpošanas sistēmas bojājumi; Zems dzimšanas svars, neiznēsātība; Jaundzimušo intensīvā terapija un reanimācija; Diagnostiskā palīdzība onkoloģijā; Stacionārā palīdzība hematoloģijā; Mugurkaulāja saslimšanu un traumu ķirurģiska ārstēšana; Smaga galvas smadzeņu trauma; Pārējie ķirurģiskie pakalpojumi; Pārējie terapeitiskie pakalpojumi; Paliatīvā aprūpe; Dzemdības dzemdību patoloģijas gadījumā; Dzemdības fizioloģiskās; Keizargrieziens.

- 2) Ņemot vērā pēdējo gadu demogrāfijas tendences, kā arī atsevišķu pacientu pavisā attieksmi pret savu veselību, stacionārā pieaug hroniski slimo pacientu īpatsvars, kā arī pacientu skaits ar sarežģītām un ielaistām saslimšanām. Diemžēl šādu pacientu kvalitatīva un pilnvērtīga ārstēšana nevar tikt nodrošināta īsā termiņā, neskatoties uz operatīvu slimības diagnostiku un ātru terapijas uzsākšanu. Stacionārā tiek ārstēti dažāda profila stacionāra pacientu un atsevišķu profilu ārstēšanas ilgums atšķirās to specifikas dēļ. Atsevišķu ārstniecības profilu (Aprūpes nodaļas, Rehabilitācijas nodaļa un tuberkulozes profilu) pacientu ārstēšanas ilgums tos specifikas dēļ ir ievērojami lielāks, salīdzinot ar citām stacionāra nodaļām, un var ilgt par 12 mēnešus. Turklāt šo ārstniecības profilu pakalpojumu nodrošināšana ir lielā mērā sociāli atbildīgs solis. Vidējais ārstēšanas ilgums stacionārā 2017.gadā bez Aprūpes nodaļas, Rehabilitācijas nodaļas un tuberkulozes profila pacientiem sastāda 5,41 dienas, savukārt kopējais vidējais ārstēšanas ilgums ir 5,92 dienas.



Edvīns Strīks

Valdes priekšsēdētājs

Līene Busele

Valdes locekle

Andris Vistiņš

Valdes loceklis