

SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto finanšu mērķu, finanšu rādītāju sasniegšanas plāns/prognoze un izpilde 2020. gadā

Npk	Rādītājs	2019.gada izpilde	2020. gada plāns/ prognoze	2020.gada izpilde	Novirze no plāna 2020. gadā (EUR) *	Novirze no plāna 2020. gadā (%) *	Piezīmes
1	Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta, EUR	23 356 638	40 600	25 512 792	25 472 192	62739.39	
	Deleģēšanas līguma izpildei	41 217	40 600	47 196	6 596	16.25	Skaidrojumi Nr.1
	Nekustamo īpašumu pārvaldīšanai				-		
	Pamatkapitāla palielināšanai	100 000	-	123 500	123 500	100.00	Skaidrojumi Nr.2
	Saņemtie valsts budžeta līdzekļi par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem, ieskaitot pacientu iemaksu kompensāciju par no pacientu iemaksas atbrīvotajām pacientu kategorijām	22 535 419	0	23 821 873	23 821 873	100.00	Skaidrojumi Nr.3
	Papildus piešķirtais finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem par piemaksām un virsstundām saistībā ar Covid-19 infekcijas ierobežošanu (STAC)	0	0	660 955	660 955	100.00	Skaidrojumi Nr.3
	Saņemtais publisko resursu ieguldījums (projektu īstenošanai)	113 234	0	82 903	82 903	100.00	Skaidrojumi Nr.3
	u.c.finansējuma veidi (rezidentu apmācība, Valsts asins donoru centrs u.c.)	566 768	0	776 365	776 365	100.00	Skaidrojumi Nr.3
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām), EUR				-		
	Nemateriālie ieguldījumi	330	10 000	-	10 000	-100.00	Skaidrojumi Nr.4
	Pamatlīdzekļi	53 111 075	54 065 100	56 498 955	2 433 855	4.50	
	Apgrozāmie līdzekļi	18 404 884	14 609 073	19 017 987	4 408 914	30.18	Skaidrojumi Nr.5
	Aktīvi kopā	71 516 289	68 684 173	75 516 942	6 832 769	9.95	
	Pašu kapitāls	41 274 311	40 710 215	42 662 656	1 952 441	4.80	
	t.sk pamatkapitāls	37 063 368	37 148 185	37 063 368	- 84 817	-0.23	
	Īstermiņa saistības	10 424 739	4 628 750	9 064 110	4 435 360	95.82	Skaidrojumi Nr.6
	Ilgtermiņa saistības	19 692 221	23 289 190	23 766 176	476 986	2.05	
3	P/Z aprēķina rādītāji, EUR				-		
	Neto apgrozījums	26 792 719	28 134 913	28 137 021	2 108	0.01	
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)	1 250 318	275 000	799 811	524 811	190.84	Skaidrojumi Nr.7
	t.sk.nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	931 175	917 096	1 061 016	143 920	15.69	Skaidrojumi Nr.8
	Ražošanas izmaksas	24 985 024	26 399 442	26 181 005	- 218 437	-0.83	
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	1 223 555	1 410 631	1 358 165	- 52 466	-3.72	
	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)	2 258 445	2 524 108	2 030 658	- 493 450	-19.55	Skaidrojumi Nr.9
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA) (**)	3 161 728	2 206 852	2 367 304	160 452	7.27	
	Neto peļņa vai zaudējumi (**)	1 824 530	599 840	1 388 346	788 506	131.45	Skaidrojumi Nr.10
	Dividendes (**)	-		-			
4	Finanšu rādītāji, %						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE) % (**)	4.42	1.47	3.25			
	Aktīvu atdeve (ROA) % (**)	2.55	0.87	1.84			
	EBITDA rentabilitāte % (**)	11.80	7.84	8.41			
	Pašu kapitāls/aktīvi % (**)	57.71	59.27	56.49			
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	1.77	2.57	2.10			
	Saistību īpatsvars bilancē, %	42.11	40.65	43.47			
	Citi kapitālsabiedrības stratēģijā minētie mērķi, t.sk.						
	Rentabilitāte (neto peļņa/apgrozījums) % (**)	6.81	2.13	4.93			
	Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, EUR (**)	1 431 366	1 310 000	1 266 490	121 366	9.26	

Sabiedrības vidēja termiņa stratēģijā 2019.-2021.gadam, kā sasniedzamie finanšu mērķi ir norādīti rādītāji (). Pārējie nav sasniedzamie finanšu mērķi, bet gan Sabiedrības darbības efektivitāti raksturojošie rādītāji, kam ir tikai informatīvs raksturs**

***būtisku noviržu (>15%) gadījumā nepieciešams skaidrojums**

Skaidrojumi:

1. Stratēģijā 2019.-2021.gadam plānotā summa atbilstoši iepriekšējo gadu Liepājas pilsētas budžeta apstiprinātajām summām Cilvēkresursu piesaistes programmas īstenošanai. Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2019.gada 13.jūnija Lēmumu Nr.221, plānotā summa ir EUR 52 240, t.s. EUR 11 640 papildus paredzot 4.un 6.kursa prakšu nodrošināšanai un māsu studiju apmaksai. Faktiskās izmaksas atbilstoši faktiskai nepieciešamībai
2. Pamatkapitāla palielināšana stratēģijā netika plānota. Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra lēmumu Nr.647/19, paredzēts ieguldījums Sabiedrības pamatkapitālā, iegādājoties pamatkapitāla daļas. Ieguldījums apmaksāts 2020.gada decembrī
3. Šie rādītāji vidēja termiņa stratēģijā netiek plānoti
4. Nemateriālie ieguldījumi - novirzes saistītas ar izmaiņām programmatūras licenču iegādes un apmaksas nosacījumos. Iepriekšējos gados licences tika pirktas, tāpēc plānots pieaugums, taču piegādātāji maina savu licenču piegādes stratēģiju un tās galvenokārt, tiek nomātas un izdevumi parādās 7.kontu grupā

5. Apgrozāmo līdzekļu pieaugumu veido naudas līdzekļu pieaugums kontos par 3,438 miljoniem eiro saistībā ar ERAF īstenoto projektu (gan slimnīcas pašu līdzekļi, gan ERAF daļa, gan valsts budžeta daļa). Savukārt, debitoru parādi palielinājušies par 787 tūkst.EUR, kur ietilpst NVD pieprasītie, bet nesamaksātie kompensācijas maksājumi, kas saistīti ar Covid - 19, kā arī NVD izrakstītie, bet neapmaksātie rēķini par stacionāriem un ambulatoriem pakalpojumiem. Šie rādītāji stratēģijā tika plānoti 2019.gada sākumā, kad pasauli vēl nebija skārusi Covid-19 pandēmija, kā arī ERAF projekta īstenošanas termiņi vēl nebija precīzi zināmi. Izmaiņas šajā bilances posteņi neietekmē kopējo aktīvu vērtību, uzņēmuma saimniecisko darbību un naudas plūsmu
6. Īstermiņa saistību pieaugums, galvenokārt, saistīts ar ERAF projekta realizāciju. To veido no CFLA saņemtie avansi, saņemtie, bet vēl neapmaksātie rēķini no darbuzņēmējiem par izpildītiem darbiem, kā arī rēķini no piegādātiem par materiāliem, kam vēl nav pienācis apmaksas termiņš, kas kopsummā ir 4.1 milj.EUR. Pārējo daļu veido saistības pret valsti un darbiniekiem par darba samaksu, uzkrājumiem neizņemtajiem atvaļinājumiem un nodokļiem. Izmaiņas šajā bilances posteņi neietekmē kopējo aktīvu vērtību, uzņēmuma saimniecisko darbību un naudas plūsmu
7. No 2019.gada sākuma Slimnīcā ir uzsākta C hepatīta ārstēšana, kā arī valstī ir izmainīta kārtība ķīmijterapijas zāļu iegādē un apmaksā. Līdz ar to, 2020.gadā būtiski pieaug bezmaksas saņemto medikamentu apjoms, kas attiecīgi palielina pārējos ieņēmumus, kā arī izdevumus bezmaksas medikamentiem. Neto peļņu šo rādītāju pieaugums neietekmē
8. 2020.gadā turpinās pamatlīdzekļu pārskatīšana, izceļot no ēkas vērtības dažādas sistēmas, kuru kalpošanas laiks ir atšķirīgs. Līdz ar to mainās arī nākamo periodu ieņēmumi, jo šīs sistēmas ir rekonstruētas/izbūvētas ERAF projekta ietvaros. Izmaiņas šajos PZA posteņos neietekmē neto peļņu un uzņēmuma saimniecisko darbību kopumā
9. Nolietojums tika plānots 2019.gada sākumā, kad nebija zināms ERAF īstenotā projekta kārtu nodošanas termiņi un brīdis, kad jaunie pamatlīdzekļi tiks ņemti uzskatē un tiem sāks rēķināt nolietojumu. Kā arī izmaiņas saistītas jau ar 5)piezīmē norādītajiem skaidrojumiem
10. Izmaiņas neto peļņas apmērā saistītas ar to, ka šie rādītāji tika plānoti 2019.gada sākumā, bet pēc tam būtiski un vairākkārtīgi ir mainīti finansēšanas apmēri gan stacionārai, gan ambulatorai veselības aprūpei, kas ietekmē apgrozījumu, kā arī Covid-19 pandēmijas ietekmē.Taču lielāko ietekmi rada pārējo ieņēmumu palielinājums par 525 t.EUR, kas skaidroti jau 4)piezīmē. Savukārt, izmaksas kopumā ir samazinājušās par 271 t.EUR, kas, galvenokārt, skaidrojams ar Covid - 19 pandēmiju un samazināto pacientu skaitu. Attiecīgi būtiski pieaug neto peļņa. Sīkāki skaidrojumi atrodami Vadības atskaitē par 2020.gadu

Valdes priekšsēdētājs	Edvīns Striķis
Valdes locekle	Liene Busele
Valdes loceklis	Andris Vistiņš

Sagatavotājs, Inga Jurjāne, tālr.63403293

SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2020. gadā

Nr.p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamais rezultāts		Izpildes termiņš	Nepieciešamais finansējums un iespējamie finanšu avoti	Atbildīgais (amats)	Rādītāju izpilde	Pamatojums (sasaiste ar AP 2020, PV2021, DL)
			Rādītājs	Rezultāts					
1.mērķis - Pieejama un kvalitatīva stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana									
1.1.	Nodrošināt stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību	Stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana	Apkalpoto stacionāro pacientu skaits (stacionāra kartes)	vismaz 15 000	31.12.2020.	NVD līgums Stacionāra pakalpojumi	Valde	14 061 (skat.piezīmi 1.)	AP 2020 rīcība 1.2.2.(4.) DL 1.2.p-ts
1.2.			Stacionāro ārstniecības iestāžu profils	4.līmenis (skat.piezīmi 2.)	31.12.2020.			4.līmenis	
1.3.			Slimnīcas pozīcija starp reģionālām slimnīcām Latvijā (CMI rādītājs). (skat.piezīmi 3.)	1.vieta	31.12.2020.			1.vieta (CMI 0,8832)	
1.4.			Veikto operāciju skaits	vismaz 7000	31.12.2020.			8164 t.sk. Dienas stacionārā 2645	
1.5.	Sekmēt augsta līmeņa medicīnas pakalpojumu pieejamību	Augsta līmeņa medicīnas pakalpojumu nodrošināšana	Sniegtās unikālās augsta līmeņa medicīnas pakalpojumu programmas (Invazīvā kardioloģija, mugurkaulu ķirurģija, jaundzimušo reanimācija, mikroķirurģija u.c.)	vismaz 4	31.12.2020.			4 pakalpojumu programmas (Invazīvā kardioloģija, mugurkaulu ķirurģija, jaundzimušo reanimācija, mikroķirurģija)	
2.mērķis - Pieejama un profesionāla diennakts neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniegšana									
2.1.	Nodrošināt plašu speciālistu pieejamību diennakts (24/7) režīmā	Speciālistu piesaiste un motivēšana diennakts dežūru nodrošināšanā	Diennakts (24/7) režīmā pieejamo speciālistu skaits	vismaz 9	31.12.2020.	NVD līgums Stacionāra pakalpojumi	Valde	9 (internists, ķirurgs, traumatologs, ginekologs-gzemdību speciālists, anesteziologs, reanimatologs, pediatrs, neonatologs, neirologs)	AP 2020 rīcība 1.2.2.(4.) DL 1.1., 4.5. p-ts
2.2.	Nodrošināt objektīvi pamatotu pacientu hospitalizāciju	Profesionāla un operatīva pacientu izmeklēšana un aprūpe uzņemšanas un observācijas etapā	Hospitalizēto pacientu skaita īpatsvars no kopējā uzņemšanas nodaļas pacientu skaita %	zem valstī vidējā	31.12.2020.			46% valstī vidēji - 48% (skat. piezīmi 4.)	AP 2020 rīcība 1.2.2.(4.) DL 1.1., 4.6. p-ts
3.mērķis - Plaši pieejami un kvalitatīvi ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumi									
3.1.	Nodrošināt ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību	Ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana	Sniegto sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu epizožu/talonu skaits	vismaz 110 000	31.12.2020.	NVD līgums Stacionāra pakalpojumi	Valde	119 456	AP 2020 rīcība 1.2.2.(3.) DL 1.3., 1.4. p-ts
4.mērķis - Efektīvi un racionāli sniegti veselības aprūpes pakalpojumi stacionārā									
4.1.	Nodrošināt optimālu ārstēšanās ilgumu stacionārā	Operatīva diagnostika un ārstēšanas terapija uzsākšana	Vidējais ārstēšanas ilgums (dienās) stacionārā	zem 7	31.12.2020.	NVD līgumi	Valde	5.8	AP 2020 rīcība 1.2.2.(4.) DL 4.6. p-ts
4.2.	Maksimāli efektīvi izmantot pieejamo gultas fondu	1) Gultas fonda plānošana 2) Pacientu izraksta operatīva sagatavošana un izsniegšana	Gultu noslogojums (%)	vismaz 75%	31.12.2020.			65.22% (skat. piezīmi 5.)	

5.mērķis - Pievilcīga vide un modernizēta infrastruktūra, īstenojot ES struktūrfondu līdzekļu piesaisti										
5.1.	Sekmīgi īstenot slimnīcas infrastruktūras attīstības projektu ES struktūrfondu ietvaros	1) projekta aktivitāšu īstenošana projekta līguma ietvaros, 2) telpu pārbūve, atjaunošana un aprīkošana atbilstoši modernas, pacientu orientētas slimnīcas prasībām 3) tehnoloģiju iegāde	ERAF Projekta Nr. 9.3.2.0/17/I/009 realizācija (apgūtie fondu līdzekļi)	vismaz 45%	31.12.2020.	17 901 094 EUR, (12 094 374 EUR – ERAF 1 280 581 EUR – VB 853 721 - LRS (attiec.) 2 753 419 – Liepājas pilsētas pašvaldība 918 998 - LRS (neattieci.))	Valde	52.16%	AP 2020 rīcība 1.2.2.(4.) 1.2.2.(5.) DL 4.3., 4.9. p-ts PV2021 – 1.20.	
6.mērķis - Nodrošināta kvalitatīva un kvantitatīva cilvēkresursu kapacitāte										
6.1.	Sekmēt jauno speciālistu piesaisti Slimnīcā	1) Labvēlīgas darba vides un dzīvesvietas nodrošināšana, t.sk. projekta „Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpei Liepājā” realizācija	Piesaistīto jauno speciālistu skaits	vismaz 1	31.12.2020.	Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpē (40 000 EUR gadā) Liepājas pilsētas pašvaldības stipendijas (110 000 EUR gadā) (skat. piezīmi 6)	Valde	6 Speciālisti: Anesteziologs/reanimatologs, urologs, asinsvadu ķirurgs, mikroķirurgs, bērnu stomatologs, reimatologs	AP 2020 rīcība 1.2.2.(1.) DL 4.5. p-ts PV2021 – 1.11.	
6.2.	Motivēt un noturēt esošos speciālistus Slimnīcā	2) Motivējošas atalgojuma sistēmas nodrošināšana	Ārstu skaits Slimnīcā	vismaz 125	31.12.2020.				137	AP 2020 rīcība 1.2.2.(4.) 1.2.2.(1.) DL 4.5. p-ts
6.3.	Nodrošināt SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” kā rezidentu apmācīnas bāzi	3) Dalība karjera dienās RSU un LU	Rezidentu skaits Slimnīcā	vismaz 6	31.12.2020.				26	AP 2020 rīcība 1.2.2.(4.) 1.2.2.(1.) DL 4.5. p-ts PV2021 – 1.11.
7.mērķis - Modernizēta un attīstīta Slimnīcas informācijas sistēmu infrastruktūra										
7.1.	Ieviest operāciju plānošanas sistēma	Definēt darba uzdevumu, notestēt, aprobēt un ieviest sistēmu	ieviesta operāciju plānošanas sistēma	1	31.12.2020.	5 000 EUR (LRS)	Valde	ieviesta operāciju plānošanas sistēma	AP 2020 rīcība 1.2.2.(3.) 1.2.2.(1.) DL 4.3., 4.6. p-ts	
7.2.	Nodrošināt informāciju sistēmas pieejamību, ņemot vērā pieaugošo datorizācijas līmeni veselības aprūpē, t.sk. e-veselības projekta ieviešanu	Darba vietu aprīkošana ar informāciju sistēmu programmnodrošinājumu. Papildus licenču iegāde.	Lietotāju nodrošinājums ar Informāciju sistēmu vienlaicīgā pieslēguma licencēm Ārsta birojā (ĀB) un Horizon (H)	Ārsta Birojs -70 Horizon - 16	31.12.2020.	40 000 (LRS)	Valde	Pieejamas 77 “Ārsta birojs” sistēmas licences, 16 “Horizon” licences.	AP 2020 rīcība 1.2.2.(3.) 1.2.2.(1.) DL 4.3., 4.6. p-ts	
8.mērķis - Modernizēts un atbilstošs materiāltehniskais nodrošinājums vadošās reģionālās slimnīcas statusam										
8.1.	Veikt regulāru medicīnas tehnoloģiju un aprīkojumu iegādi atbilstoši sniegtā pakalpojuma līmenim un ņemot vērā iekārtu nolietojuma pakāpi.	Medicīnas tehnoloģiju un aprīkojuma iegāde	Operāciju galds (ortopēdiskām operācijām)	1	31.12.2020	60 600 (LRS)	Valde	1	AP 2020 rīcība 1.2.2.(4.) DL 4.3. p-ts	
			Videoendoskopijas iekārta (laparaskopiju operācijām)	1		102 850 (LRS)		1		
			Neirostimulācijas iekārta	1		32 848 (LRS)		1		
			Ultrasonogrāfijas iekārta ar fibroscan moduli	1		151 250 EUR (LRS – 61 250 VB - 90 000)		1		
			Mikroskops ķirurģisko operāciju nodrošināšanai	1		81 070 (LRS)		1		

Termini un saīsinājumi:

- i. AP2020 - Liepājas pilsētas attīstības programma 2015.-2020.gadam
- ii. DL – Deleģēšanas līgums
- iii. PV2021- Liepājas pilsētas politiskās vadlīnijas 2017.-2021.
- iv. ERAF – Eiropas reģionālās attīstības fonds
- v. VB – valsts budžets
- vi. CMI - *case mix index* , ārstniecības iestādes veiktā darba indekss
- vii. DRG - *Diagnosis related groups* , detalizēta, diagnozēm piesaistīta veselības aprūpes pakalpojumu uzskaites un apmaksas sistēma;
- viii. NVD līgums Stacionāra pakalpojumi – nacionālā veselības dienesta līguma par stacionārās veselības pakalpojumu sniegšanu un apmaksu;
- ix. NVD līgums Ambulatorie pakalpojumi - nacionālā veselības dienesta līguma par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu

Piezīmes, skaidrojumi:

1. Stacionāra pacientu skaits būtiski samazinājās Covid-19 pandēmijas ietekmē. Atbilstoši ārkārtas situācijas apstākļiem un slimības izplatības riskiem, valdība pieņēma lēmumu periodiski samazināt plānveida veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, t.sk. stacionāra pakalpojumus.
2. Stacionāro ārstniecības iestāžu profils atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 7.augusta rīkojumam Nr.394 "Konceptuālais ziņojums "Par veselības aprūpes sistēmas reformu".
3. Ārstniecības iestāžu veiktā darba indekss (CMI) 2020.gadam pieejams: <http://www.vmnvd.gov.lv/lv/ligumpartneriem/stacionarie-pakalpojumi/1265-drg-sistema/drg-grupas-un-raditaji-maksajuma-aprekinam>
4. Dati par 2020.gadu pieejami par laika periodu 01.01.2020.-30.09.2020. (skat. <http://www.vmnvd.gov.lv/lv/ligumpartneriem/operativa-budzeta-informacija/valsts-budzeta-lidzeklu-izpildes-analize-stacionaros>).
5. Gultu noslogojuma rādītājs ir samazinājies, mainoties līdzšinējai ārstēšanas pieejai Covid-19 pandēmijas ietekmē:
 - a) atbilstoši Veselības ministrijas rīkojumam tika atslogotas citu profilu gultas, lai nodrošinātu augstu gatavību Covid-19 pacientu uzņemšanai un ārstēšanai, t.sk. pārvedot pacientus no citām slimnīcām
 - b) atbilstoši epidemioloģiskām prasībām divvietīgas un trīsvietīgas palātās tika izvietots pa vienam pacientam, tādējādi parējās palātu gultas netika noslogotas un ietekmēja rādītāja apmēru.
6. Liepājas pilsētas pašvaldības stipendijas saskaņā ar Liepājas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.13 (21.08.2014) administrē Liepājas pilsētas izglītības pārvalde.

Valdes priekšsēdētājs

Edvīns Striķis

Valdes locekle

Liene Busele

Valdes loceklis

Andris Vistiņš