

Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšana 2018. gadā

	<i>Attīstības virziens/aktivitāte</i>	<i>Rezultatīvie mērķa sasniegšanas indikatori</i>		<i>Komentāri, paskaidrojumi</i>
		Mērķa indikators	2018. gada faktiskā izpilde	
1.	Finanšu mērķi			
1.1.	Kopējais ambulatoro pakalpojumu apjoms palielinājās par 3%	3%	3.38%	Faktiskā izpilde pārsniedz mērķa indikatoru
1.2.	Plānotās investīcijas:			
1.2.1.	Klīniskā izcilībā	1 380 000	1 805 620	Faktiskā izpilde pārsniedz uzstādīto mērķa indikatoru, ņemot vērā slimnīcas naudas plūsmu, tika iegādātas faktiski visas plānotās medicīniskās iekārtas un aprīkojums, kā arī papildus tika iegādāts datortomogrāfs, jo esošais bija nolietojies, kā arī iegādātas rehabilitācijas iekārtas realizējot SAM projektu.
1.2.2.	Izcilība personāla vadībā	20 000	5927	Darbinieku profesionālo zināšanu papildināšana, jauno metožu apguve, komunikācijas prasmes, korupcijas riska novēšanas prasmes.
1.2.3.	Ekonomiskā izcilība	1 050 000	1 327 648	Faktiskā izpilde pārsniedz uzstādīto mērķa indikatoru, slimnīca ar saviem līdzekļiem veica ieguldījumus 41 834 EUR apmērā, pārējais tika segts no RD veicot ieguldījumus renovācijā, atbilstoši apstiprinātai investīciju programmai
1.3.	Valsts apmaksāto pakalpojumu apjoma pieaugums	2%	4.60%	2018. gadā valsts apmaksāto pakalpojumu būtisko pieaugumu nodrošināja NVD papildus līdzekļu piešķiršana programmās, kurās Slimnīcā spēja nodrošināt pakalpojumus, ņemto vērā tās rīcībā esošos resursus, lai mazinātu pacientu gaidīšanas rindas.
1.4.	Maksas pakalpojumu apjoma pieaugums	5%	2.0%	Faktiskā izpilde nepārsniedza uzstādīto mērķa indikatoru, jo slimnīcā būtiski palielinājās valsts apmaksāto pakalpojumu apjoms.
1.5.	Kopējais atalgojuma fonds nepārsniedz 60% no kopējiem ieņēmumiem	60%	61.63%	Darbinieku atalgojums ir lielāks, nekā noteiktais mērķa indikators, jo no 01.01.2018. tika palielinātas valstī noteiktās minimālā mēneša algas ārstniecības personālam,

				kā arī slimnīca veica atalgojuma palielinājumu, lai nodrošinātu atbilstošu un konkurētspējīgu atalgojumu slimnīcas darbiniekiem.
1.6.	Personāla skaita pieaugumus			
1.6.1.	Ārstu skaits	215	249	Slimnīca konsekventi strādā, lai piesaistītu arvien jaunus ārstus un paplašinātu sniegto pakalpojumu apjomu un klāstu
1.6.2.	Māsas, ārstu palīgi, feldšeri, laboranti	227	236	Aprūpes personāla pietiekamība un to kvalifikācija ir galvenais nosacījums aprūpes pakalpojumu kvalitātei, tāpēc Slimnīca lielu uzmanību pievērš aprūpes personāla noturēšanai, to atalgojuma konkurētspējai.
1.6.3.	Personāls kopā	741	791	Kopējais personāla skaits pārsniedz noteikto mērķa indikatoru
1.7.	Kopēja likviditāte	0.69	2.79	Faktiskā izpilde pārsniedz mērķa indikatoru
1.8.	visu saistību rādītājs	0.37	0.18	Faktiskā izpilde pārsniedz mērķa indikatoru
1.9.	saistību attiecība pret pašu kapitālu	0.60	0.22	Faktiskā izpilde pārsniedz mērķa indikatoru
2.	Sasniegtais pakalpojumu apjoms			
2.1.	Ambulatoro apmeklējumu skaits	297 209	318 563	Faktiskā izpilde pārsniedz mērķa indikatoru
2.2.	Izmeklējumu skaits	114 258	133 585	Faktiskā izpilde pārsniedz mērķa indikatoru
2.3.	Operāciju skaits	11 676	20 750	Faktiskā izpilde pārsniedz mērķa indikatoru
2.4.	Dienas stacionāra pacientu skaits	15 056	16 105	Faktiskā izpilde pārsniedz mērķa indikatoru
3.	Klīniskā izcilība			
3.1.	Klīniskās izcilības centru veidošana un attīstība;	Tirgus analīze	Tirgus analīze un klīnikas izveide	Slimnīcā šobrīd funkcionē 7 (septiņas) klīnikas. 2018.gadā tirgus izpētes rezultātā, tika izveidota Rehabilitācijas klīnika.
3.2.	Konsekventa medicīnisko tehnoloģiju atjaunošana, nodrošinot Eiropas līmeņa diagnostikas un ārstēšanas tehnoloģiju pieejamību Rīgas iedzīvotājiem;	Tirgus analīze	Tirgus analīze	Slimnīca nepārtraukti veic izpēti, par tehnoloģijas attīstībām Eiropā un pasaulē, kā rezultātā gan atjauno esošo aparāturu, lai nodrošinātu mūsdienu tehnoloģijā atbilstošus izmeklējumus un ārstēšanu, kā arī attīstītu jaunu pakalpojumus.
3.3.	Sadarbība ar Latvijas un Eiropas universitātēm;	Ir ieviesta vismaz viena jaunā ārstēšanas metode	Ir ieviesta vismaz viena jaunā ārstēšanas metode	Slimnīcā 2018.gadā tika uzsākt sniegt tādas jaunu pakalpojumus kā hroniskas migrēnas ārstēšana ar onabotulīna toksīna injekcijām, proktoloģijā - augstas izšķirspējas anorektālā manometrija, biofeedback terapija, kā arī diabēta māsas apmācības kabinets.
3.4.	Starptautiskās sadarbības attīstība: medicīnas tūrisms; sadarbības partneru tīkls (ārstniecības	Sabiedrība piedalās starptautiskā pētniecības projektā	Sabiedrība piedalās starptautiskā pētniecības projektā	Slimnīcā strādā ļoti augsti kvalificēti speciālisti, tajā skaitā 11 profesori. Personāls ļoti aktīvi iesaistās pētnieciskos projektos un šobrīd slimnīcā noris vairāki

	iestādes), dalība starptautiskos pētniecības projektos			pētījumi.
4.	Izcilība personāla vadībā			
4.1.	Nepārtraukta ārstu, māsu un pārējā personāla kvalifikācijas paaugstināšana	Cilvēkresursu kvalifikācija tiek konsekventi paaugstināta, saskaņā ar Sabiedrības attīstības virzieniem	Apmācības tiek plānotas atbilstoši Slimnīcas attīstības virzieniem	Slimnīcas darbinieki 2017. gadā piedalījās vairāk nekā 300 mācībās, tajā skaitā 269 mācībās piedalījās ārstniecības un aprūpes personas, 17 – aprūpes atbalsta personāls, 22 – administrācijas personāls.
5.	Ekonomiskā izcilība			
5.1.	Sabiedrības efektivitātes nepārtraukta paaugstināšana: esošo resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošana; procesu optimizācija, administratīvas pārvaldes optimizācija;	Sabiedrības efektivitātes rādītāji uzlabojas	Sabiedrības efektivitātes rādītāji uzlabojas	Slimnīcas resursu izmantošanas efektivitātes rādītāji. Slimnīcas peļņa pārsniedz plānoto.
5.2.	Infrastrukturā attīstība, ar mērķi nodrošināt Sabiedrības piedāvāto pakalpojumu kvalitātes atbilstību Eiropas veselības aprūpes kvalitātes standartiem un veicināt Sabiedrības pievilcību Rīgas iedzīvotājiem;	Klīnisko nodaļu savienojamo koridoru renovācijas darbi, Dermatoveneroloģijas korpusa un virtuves (Nr.9) korpusa renovācija	Ir veikti teritorijas labiekārtošanas darbi, uzsākta 14 a (bijušā Dermatoveneroloģijas korpusa) renovācija.	