

Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšana 2016.gadā

Stratēģiskais mērķis	Uzdevums/ aktivitāte mērķa sasniegšanai	sasniežamā vērtība (kvantitatīvā / kvalitatīvā)	Rezultatīvais rādītājs		Komentāri, paskaidrojumi
			2016.gadā sasniežamais rezultāts	2016.gada faktiskā izpilde	
Finanšu mērķi					
	<i>kopējais ambulatoro pakalpojumu apjoms palielinās par 3% gadā</i>	palielinājums	palielinājums par 3%	palielinājums par 6.4%	Ambulatoro pakalpojumu apjoma aprēķinā, tiek ņemts vērā gan valsts apmaksātie, gan maksas pakalpojumi
	<i>plānotās investīcijas, t.sk.:</i>				
	<i>Klīniskā izcilība</i>	2 180 000 euro	2 180 000 euro	2 011 474 euro	slimnīcas pašas un Rīgas Domes veiktie ieguldījumi
	<i>Izcilība personāla vadībā</i>	20 000 euro	20 000 euro	0 euro	darbinieku apmācība tiek apmaksāta no slimnīcas attīstības fonda līdzekļiem
	<i>Ekonomiskā izcilība</i>	1 600 000 euro	1 980 000 euro	3 074 102 euro	slimnīcas pašas un Rīgas Domes veiktie ieguldījumi
	<i>Valsts apmaksāto pakalpojuma skaita pieaugums par 2%.</i>	skaita pieaugums	skaita pieaugums par 2%	skaita pieaugums par 0%	Valsts apmaksāto pakalpojumu skaits nav pieaudzis, Nacionālais Veselības dienests neskatoties uz vairākkārtīgiem slimnīcas piedāvājumiem iekļaut līguma jaunus pakalpojumus (MRT, sāpju kabinets, rehabilitācijas dienas stacionārs utt.) atsakās paplašināt valsts apmaksāto pakalpojumu skaitu, vel jo vairāk, slimnīcai tika samazināts piešķirtais valsts finansējums (šobrīd varāk kā 244 000EUR apmērā);
	<i>Maksas pakalpojumu apjoma pieaugums par 5%.</i>	apjoma pieaugums	apjoma pieaugums par 5%.	maksas pakalpojumu pieaugums par 13% pret 2015. g. izpildi.	maksas pakalpojumu apjoms pieauga, jo Slimnīca konsekventi paplašina piedāvāto pakalpojumu klāstu (piem.,magnētiskā rezonanse), piedāvāti pakalpojumi ir pieprasīti, bet nav iekļauti valsts pakalpojumu programmā
	<i>Kopējais atalgojuma fonds nepārsniedz 60% no kopējiem ieņēmumiem</i>	60% no kopējiem ieņēmumiem	Kopējais atalgojuma fonds nepārsniedz 60% no kopējiem ieņēmumiem	62.2% no neto apgrozījuma	2016.gadā palielinājās minimālās mēnešalgas; lai varētu piesaistīt jaunus un kvalificētus ārstus, tika mainīti atsevišķi akordalgu izceļojumu par maksas pakalpojumiem; lai nodrošinātu konkurētspējīgu atalgojumu tiek pārskatīta aprūpes un atbalsta personāla darba samaksas sistēma; turklāt, ieņēmumos ir iekļauts piešķirtais valsts finansējums ārstniecības un aprūpes personāla darba samaksas pieauguma nodrošināšanai
	<i>Ārstu un medicīnas personāla skaita pieaugums</i>	skaita pieaugums	skaita pieaugums	Slimnīcā darbu ir uzsākuši vairāk kā 30 darbinieki	tiek piedāvāti labi darba apstākļi - telpas, aparātūra, kā arī atbilstošs un konkurētspējīgs atalgojums
	<i>Kopējā likviditāte</i>	rādītājs	0,67	1.5	pārsniedz plānoto
	<i>Visu saistību rādītājs</i>	rādītājs	0,37	0.2	pārsniedz plānoto
	<i>Saistību attiecība pret pašu kapitālu</i>	rādītājs	0,61	0.26	pārsniedz plānoto
Klīniskā izcilība					

Uzlabot Rīgas iedzīvotāju veselības stāvokli un mazināt priekšlaicīgas nāves gadījumu skaitu

<i>Klīniskās izcilības centru veidošana un attīstība</i>	centru veidošana un attīstība	centru veidošana un attīstība acu veselības klīniskās izcilības centrs	funkcionē 6 klīnikas	
<i>Konsekventa medicīnisko tehnoloģiju atjaunošana, nodrošinot Eiropas līmeņa diagnostikas un ārstēšanas tehnoloģiju pieejamību Rīgas iedzīvotājiem</i>	diagnostikas un ārstēšanas tehnoloģiju pieejamību	diagnostikas un ārstēšanas tehnoloģiju pieejamību tirgus analīze	iegādātas jauna aparatūra, atjaunota esošā	uzsākusi darbu Baltijā modernākā MRT iekārta; uzsāktas LOR operācijas ar mikroskopu
<i>Sadarbība ar Latvijas un Eiropas universitātēm</i>	sadarbības veicināšana	Ir ieviesta vismaz viena jaunā ārstēšanas metode	slimnīcā ir uzsāktas sniegt jaunas operācijas	uzsāktas LOR, t.sk. arī bērniem, operācijas ar mikroskopu
<i>Starptautiskās sadarbības attīstība: medicīnas tūrisms; sadarbības partneru tīkls (ārstniecības iestādes)</i>	medicīnas tūrisms pakalpojuma sniegšana	Ir izveidots starptautisks sadarbības partneru tīkls	ir noteikts eksporta pakalpojumu portfelis un ir noteikti potenciālie eksporta tirgi	Ir uzsākta eksporta pakalpojumu sniegšana, ir noteikts eksporta pakalpojumu portfelis un eksporta pakalpojumu cenas; Slimnīca sadarbībā ar LIVE Rīga piedalījās vairākās specializētās medicīnas eksporta starptautiskās izstādēs; ir parakstīti sadarbības līgumi.
<i>dalība starptautiskos pētniecības projektos;</i>		Sabiedrība piedalās starptautiskā pētniecības projektā		Slimnīcas aferēzes centrs piedalās pētniecības projekta, vairāki slimnīcas ārsti piedalās pētniecības projektos savās specialitātēs
<u>Izcilība personāla vadībā</u>				
Jaunu talantu piesaistīšana un vadība		Ir izveidota jauno talantu piesaistīšanas un karjeras sistēma		Sarežģīta situācija ar ārstniecības un aprūpes personāla nodrošinājumu valstī neļauj attīstīt un ieviest jaunās speciālistu piesaistīšanas metodes un izstrādāt personāla karjeras sistēmu atrauti no kopējās valsts ārstniecības personāla attīstības koncepcijas. VM uzsāktas reformas veselības aprūpē paredz arī cilvēkresursu reformu. Pēc valsts pozīcijas noteikšanas slimnīca izstrādās savu personāla piesaistīšanas un karjeras koncepciju.
<i>Nepārtraukta ārstu, māsu un pārejā personāla kvalifikācijas paaugstināšana</i>	ārstu, māsu un pārejā personāla kvalifikācijas paaugstināšana	ārstu, māsu un pārejā personāla kvalifikācijas paaugstināšana	ir veikta ārstu, māsu un pārejā personāla kvalifikācijas paaugstināšana	Cilvēkresursu kvalifikācija tiek konsekventi paaugstināta saskaņā ar Sabiedrības attīstības virzieniem. Apmācības notiek gan uz slimnīcas bāzes, gan sadarbībā ar Latvijas un Eiropas universitātēm.
<u>Ekonomiskā izcilība</u>				

<p><i>Sabiedrības kvalitātes vadības sistēmas ieviešana</i></p>	<p>ieviesta kvalitātes vadības sistēma (KVS)</p>	<p>Ir ieviesta pacientu drošības un ārstniecības pakalpojumu kvalitātes sistēma</p>	<p>ir izvēlēta darbības virzieniem atbilstošākā KVS sistēma un uzsākts darbs pie tās ieviešanas</p>	<p>Slimnīcas valde pieņema lēmumu par Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu atbilstoši DNV standarta prasībām; notiek sistēmas ieviešana. Jaunās obligātās prasības pacientu drošības un kvalitātes sistēmai ārstniecības iestādēm ir noteiktas MK Noteikumos Nr. 60 jaunā redakcija, kas tika pieņemta 20.12.2016. Slimnīcai atbilstību obligatajām prasībām jānodrošina līdz 2017. gada 1. oktobrim.</p>
<p><i>Sabiedrības efektivitātes nepārtraukta paaugstināšana: esošo resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošana; procesu optimizācija, administratīvas pārvaldes optimizācija</i></p>	<p>Sabiedrības efektivitātes nepārtraukta paaugstināšana</p>	<p>izveidota Sabiedrības efektivitātes rādītāju sistēma, sabiedrības efektivitātes rādītāji uzlabojas</p>	<p>Uzsākta veidot Sabiedrības efektivitātes rādītāju sistēma.</p>	<p>Ir izveidota sabiedrības efektivitātes rādītājus sistēma operatīvai snieguma kontrolei</p>
<p><i>Infrastruktūras attīstība, ar mērķi nodrošināt Sabiedrības piedāvāto pakalpojumu kvalitātes atbilstību Eiropas veselības aprūpes kvalitātes standartiem un veicināt Sabiedrības pievilcību Rīgas iedzīvotājiem</i></p>	<p>Infrastruktūras attīstība</p>	<p>Iekštelpu renovācija Centrālā korpusa fasādes renovācijas darbi</p>	<p>Tiek realizēta infrastruktūras attīstība</p>	<p>Pabeigta vēl vienas klīniskās nodaļas renovācija, kurā tiks izvietota neiroloģiskā profila nodaļa. Tika veikta vēsturiskās galvenās ēkas fasādes, logu un jumta restaurācija, kā arī turpināta teritorijas labiekārtošana. Kopējās RD investīcijas sastādīja 2.9 milj.EUR.</p>
<p><i>IT sistēmu attīstība, ar mērķi veiksmīgi integrēt plānotā e-veselības vidē un nodrošināt aktuālās informācijas pieejamību par Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem pacientiem un klientiem</i></p>	<p>IT sistēmu attīstība</p>	<p>Ir izstrādāta un ieviesta Sabiedrības IT sistēma, kas nodrošina integrāciju ar valsts e-veselības sistēmu; nodrošina informācijas pieejamību pacientiem, ārstiem un sadarbības partneriem</p>	<p>Tiek realizēts plānotais IT sistēmas modernizācijas plāns.</p>	<p>Slimnīcas IT sistēma nodrošina integrāciju ar valsts e-veselības sistēmu: pašlaik darbojas e-DNL</p>