

Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšana 2017. gadā

Stratēģiskais mērķis	Uzdevums/aktivitāte mērķa sasniegšanai	sasniežamā vērtība (kvantitatīvā/kvalitatīvā)	Rezultatīvais rādītājs		Komentāri, paskaidrojumi
			2017.gadā sasniežamais rezultāts	2017.gada faktiskā izpilde	
<i>Uzlabot Rīgas iedzīvotāju veselības stāvokli un mazināt priekšlaicīgas nāves gadījumu skaitu</i>	1. Finanšu mērķi				
	1.1. Kopējais ambulatoro pakalpojumu apjoma palielinājums	palielinājums	3%	3.11%	Pārsniedz plānoto
	1.2. Plānotās investīcijas:				
	1.2.1. Klīniskā izcilībā	1 080 000	1 080 000	992 821	Tika iegādātas faktiski visas plānotās medicīniskās iekārtas un aprīkojums. Kopējās izmaksas ir mazākās, nekā bija plānotas pateicoties veiksmīgai iepirkumu organizēšanai
	1.2.2. Izcilība personāla vadībā	20 000	20 000	2203	Slimnīcas darbinieki piedalījās vairāk kā 300 apmācībās, liela daļa tika organizēta ar pašu lektoriem un pasniedzējiem, nodrošinot Slimnīcas kvalificēta personāla zināšanu nodošanu kolēģiem; ārējām apmācībām tika izlietoti 1365 eiro Slimnīcas naudas un 838 eiro no Slimnīcas attīstības fonda
	1.2.3. Ekonomiskā izcilība	1 350 000	1 350 000	1 354 000	Veikta terapijas nodaļas (13. korpusa) fasādes un jumta restaurācija, veikta korpusa iekštelpu renovācija; veikta teritorijas daļas labiekārtošana; restaurēts vēsturiskais žogs un renovēti iebraukšanas vārti, uzstādīts apgaismojums; veikta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas renovācija; renovētas telpas un iegādāts aprīkojums un mēbeles sāpju centra izveidošanai; uzsākti rehabilitācijas klīnikas izveidošanas plānošanas darbi
	1.3. valsts apmaksāto pakalpojumu apjoma pieaugums	Apjoma pieaugums		2.0%	4.20%

1.4. maksas pakalpojumu apjoma pieaugums	Apjoma pieaugums	5%	6.53%	Augsta Slimnīcas piedāvāto pakalpojumu kvalitāte ir garants augstam pieprasījumam pēc sniegtajiem pakalpojumiem. Ierobežotā valsts finansējuma apstākļos, iedzīvotāji arvien lielāku pakalpojumu daļu ir gatavi apmaksāt ar pašu līdzekļiem, lai nodrošinātu savlaicīgu ārstniecību saslimšanas gadījumos.
1.5. kopējais atalgojuma fonds nepārsniedz 60% no kopējiem ieņēmumiem	60% no kopējiem ieņēmumiem	60%	61.24%	Darbinieku atalgojums ir lielāks, nekā plānots, jo no 01.01.2017. tika palielinātas valstī noteiktās minimālā mēneša algas, kā arī slimnīca veica atalgojuma palielinājumu, lai nodrošinātu atbilstošu un konkurētspējīgu atalgojumu slimnīcas darbiniekiem.
1.6. ārstu un medicīnas personāla skaita pieaugumus			3.26%	
1.6.1. Ārstu skaits	Skaita pieaugums	211	227	Slimnīca konsekventi strādā, lai piesaistītu arvien jaunus ārstus un paplašinātu sniegto pakalpojumu klāstu
1.6.2. Māsas, ārstu palīgi, feldšeri, laboranti	Skaita pieaugums	219	217	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	Skaita pieaugums	712	755	Kopējais personāla skaits nedaudz pārsniedz plānoto, jo ir nedaudz palielinājies aprūpes atbalsta personāla skaits, kā arī klientu reģistrācijas nodaļas darbinieku skaits, nolūkā nodrošināt kvalitatīvākus klientu un pacientu reģistrācijas procesus.
1.7. Kopēja likviditāte	rādītājs	0.69	2.41	Pārsniedz plānoto
1.8. Visu saistību rādītājs	rādītājs	0.37	0.19	Pārsniedz plānoto
1.9. saistību attiecība pret pašu kapitālu	rādītājs	0.60	0.24	Pārsniedz plānoto
2. Sasniegtais pakalpojumu apjoms				
2.1. Ambulatoro apmeklējumu skaits	Skaita pieaugums	288 552	299 690	Pārsniedz plānoto
2.2. Izmeklējumu skaits	Skaita pieaugums	110 930	137 433	Pārsniedz plānoto
2.3. operāciju skaits	Skaita pieaugums	11 336	16 566	Pārsniedz plānoto
2.4. Dienas stacionāra pacientu skaits	Skaita pieaugums	14 618	15 632	Pārsniedz plānoto
3. Klīniskā izcilība			15	
3.1. Klīniskās izcilības centru veidošana un attīstība;	centru veidošana un attīstība	Sirds veselības klīniskās izcilības centrs	Anestezioloģijas un reanimācijas klīnikā ir izveidots Sāpju centrs, kurā tiek veikta ārstēšana pacientiem ar hroniskām sāpēm.	Lēmums izveidot Anestezioloģijas un reanimācijas klīnikā Sāpju centru tika pieņemts izvērtējot pacientu vajadzību pēc pakalpojumiem un Slimnīcas iespējas izveidot izcilas kvalitātes pakalpojumus. Centrs uzsāka darbu 2017.gada septembrī, pakalpojums ir ļoti pieprasīts un veidojas

				gaidīšanas rindas. 2018.gadā šim pakalpojuma tika piešķirts arī valsts finansējums
3.2. konsekventa medicīnisko tehnoloģiju atjaunošana, nodrošinot Eiropas līmeņa diagnostikas un ārstēšanas tehnoloģiju pieejamību Rīgas iedzīvotājiem	diagnostikas un ārstēšanas tehnoloģiju pieejamība	Sabiedrībā ir pieejama vismaz viena Baltijā unikāla diagnostikas un ārstēšanas metode (metode tiks noteikta veicot Baltijā esošo tehnoloģiju analīzi un veicot iedzīvotāju vajadzību analīzi)	Slimnīca vienīgā Baltijā ir iegādājusies aparātūru, apmācījusi personālu un uzsākusi veikt transanālās endoskopiskās mikroķirurģijas operācijas; pirmo reizi Latvijā Slimnīcā tika veikta mikrodissektomijas operācija ar endoskopijas metodi.	
3.3. Sadarbība ar Latvijas un Eiropas universitātēm;	Sadarbības veicināšana	Ir izveidota sadarbība ar vismaz vienu Eiropas universitāti jauno ārstēšanas metožu izstrādē un ieviešanā	Slimnīca aktīvi sadarbojas ar jauno ārstniecības metožu un medikamentu izstrādātājiem, slēdzot līgumus par pētniecības darbiem. 2017. gadā kopumā ir noslēgti 5 jauni pētniecības līgumi.	
3.4. Starptautiskās sadarbības attīstība: medicīnas tūrisms; sadarbības partneru tīkls (ārstniecības iestādes)	Medicīniskā tūrisma pakalpojumu sniegšana	Ir uzsākts pakalpojumu eksports vismaz vienā valstī	Ir izveidots sadarbības partneru tīkls, turpinās darbs pie pakalpojumu mārketinga	Ir izveidota mājas lapa http://medriga.com/ , noslēgti vairāki sadarbības līgumi.
4. Izcilība personāla vadībā				
4.1. Esošo cilvēkresursu attīstība, karjeras plānošana;	cilvēkresursu attīstība	Ir izveidota cilvēkresursu attīstības sistēma	Ir uzsākts darbs pie cilvēkresursu attīstības sistēmas.	Slimnīcā mainījās personāla nodaļas vadītājs, tādēļ darbs pie personāla attīstības jautājumiem nedaudz aizkavējas un tiek plānots aktīvi turpināt darbu 2018. gadā.
4.2. Nepārtraukta ārstu, māsu un pārējā personāla kvalifikācijas paaugstināšana	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 kā 300 mācībās, tajā skaitā 269 mācībās piedalījās ārstniecības un aprūpes personas, 17 – aprūpes atbalsta personāls, 22- administrācijas personāls.
5. Ekonomiskā izcilība				
5.1. Sabiedrības kvalitātes vadības sistēmas ieviešana, ar mērķi nodrošināt pacientu drošību un ārstniecības pakalpojumu nepārtrauktu kvalitātes uzlabošanu un optimizēt Sabiedrības procesus;	kvalitātes vadības sistēmas ieviešana	Ir sertificēta pacientu drošības un ārstniecības pakalpojumu kvalitātes sistēma	Turpinās kvalitātes vadības sistēmas izveidošana	
5.2. Sabiedrības efektivitātes nepārtraukta paaugstināšana: esošo resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošana; procesus	efektivitātes paaugstināšana	Sabiedrības efektivitātes rādītāji uzlabojas	Uzlabojas Slimnīcas resursu izmantošanas efektivitātes rādītāji, Slimnīcas peļņa pārsniedz plānoto.	

optimizācija, administratīvas pārvaldes optimizācija;				
5.3. Infrastruktūras attīstība, ar mērķi nodrošināt Sabiedrības piedāvāto pakalpojumu kvalitātes atbilstību Eiropas veselības aprūpes kvalitātes standartiem un veicināt Sabiedrības pievilcību Rīgas iedzīvotājiem;	Infrastruktūras attīstība	Klīnisko nodaļu savienojošo koridoru renovācijas darbi Teritorijas labiekārtošana un sētas renovācijas darbi	Ir veikti teritorijas labiekārtošanas darbi, korpusu renovācijas darbi.	
5.4. IT sistēmu attīstība, ar mērķi veiksmīgi integrēties plānotā e-veselības vidē un nodrošināt aktuālās informācijas pieejamību par Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem pacientiem un klientiem	IT sistēmu attīstība		Slimnīcas ārsti lieto pieejamo e-veselības funkcionalitāti – e-recepti un e-DNL. Tiek izmantoti elektroniskie nosūtījumi.	

Ekonomikas un statistikas nodaļas vadītāja

S.Divanovska

67366373, 26197453