

SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto finanšu mērķu, finanšu rādītāju sasniegšanas plāns/prognoze un izpilde 2019. gadā

Npk	Rādītājs	2018.gada izpilde	2019. gada plāns/prognoze	2019.gada izpilde	Novirze no plāna 2019. gadā (EUR) *	Novirze no plāna 2019. gadā (%) *	Piezīmes
1	Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta, EUR	35 038	40 600	41 217	617	1.52	
	Deleģēšanas līguma izpildei	35 038	40 600	41 217			
	Nekustamo īpašumu pārvaldīšanai						
	Pamatkapitāla palielināšanai						
	u.c.finansējuma veidi						
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām), EUR						
	Nemateriālie ieguldījumi	3 292	10 000	330	- 9 670	-96.70	1)
	Pamatlīdzekļi	51 805 226	50 525 489	53 111 075	2 585 586	5.12	
	Apgrozāmie līdzekļi	12 115 359	13 489 825	18 404 884	4 915 059	36.44	2)
	Aktīvi kopā	63 923 877	64 025 313	71 516 289	7 490 976	11.70	
	Pašu kapitāls	39 349 781	40 110 375	41 274 311	1 163 936	2.90	
	t.sk pamatkapitāls	36 963 368	37 148 185	37 063 368	- 84 817	-0.23	
	Īstermiņa saistības	5 126 372	4 025 000	10 424 739	6 399 739	159.00	3)
	Ilgttermiņa saistības	19 391 706	19 833 921	19 692 221	- 141 700	-0.71	
3	P/Z aprēķina rādītāji, EUR						
	Neto apgrozījums	23 341 858	26 050 845	26 792 719	741 874	2.85	
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)	295 667	275 000	1 250 318	975 318	354.66	4)
	t.sk.nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	1 180 093	812 988	931 175	118 187	14.54	5)
	Ražošanas izmaksas	21 494 454	24 443 928	24 985 024	541 096	2.21	
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	1 148 539	1 306 139	1 223 555	- 82 584	-6.32	
	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)	2 177 401	2 420 000	2 258 445	- 161 555	-6.68	
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA) (**)	1 991 840	2 184 175	3 161 728	977 553	44.76	6)
	Neto peļņa vai zaudējumi (**)	986 089	575 778	1 824 530	1 248 752	216.88	7)
	Dividendes (**)	-	-	-			
4	Finanšu rādītāji, %						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE) % (**)	2.51	1.44	4.42			
	Aktīvu atdeve (ROA) % (**)	1.54	0.90	2.55			
	EBITDA rentabilitāte % (**)	8.53	8.38	11.80			
	Pašu kapitāls/aktīvi % (**)	61.56	62.65	57.71			
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	2.57	2.57	1.77			
	Saistību īpatsvars bilancē, %	60.27	60.27	72.97			
	Citi kapitālsabiedrības stratēģijā minētie mērķi, t.sk.						
	Rentabilitāte (neto peļņa/apgrozījums) % (**)	4.22	2.21	6.81			
	Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, EUR (**)	1 383 329	1 310 000	1 431 366	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**

1) 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

2) Apgrozāmo līdzekļu pieaugumu veido naudas līdzekļu pieaugums kontos par 2,582 miljoniem eiro saistībā ar ERAF īstenoto projektu (gan slimnīcas pašu līdzekļi, gan ERAF daļa). Savukārt debitoru parādi palielinājušies par 2,195 miljoniem eiro, kas saistīti ar 2018.gadā uzsāktu projektu īstenošanu sadarbības līgumu ietvaros ar SIA "Kuldīgas slimnīca", SIA "Priekules slimnīca" un SIA "Saldus medicīnas centrs", kur ir pieprasīta ERAF un valsts budžeta daļa no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, bet kas līdz gada beigām nav samaksāta, kā arī NVD izrakstītie, bet neapmaksātie rēķini par stacionāriem un ambulatoriem pakalpojumiem. Izmaiņas šajos bilances posteņos neietekmē kopējo aktīvu vērtību, uzņēmuma saimniecisko darbību un naudas plūsmu

3) Īstermiņa saistību pieaugums, galvenokārt, saistīts ar ERAF projekta realizāciju. To veido gan CFLA pieprasītie, bet nesamaksātie, gan saņemtie avansi, kā arī saņemtie, bet vēl neapmaksātie rēķini no darbuņēmējiem par izpildītiem darbiem, kas kopsummā ir gandrīz 5 milj.EUR. Pārējo daļu veido saistības pret valsti un darbiniekiem par darba samaksu, uzkrājumiem neizpildītiem atvaļinājumiem un nodokļiem. Izmaiņas šajā bilances postenī neietekmē kopējo aktīvu vērtību, uzņēmuma saimniecisko darbību un naudas plūsmu

4) No 2019.gada sākuma Slimnīcā ir uzsākta C hepatīta ārstēšana, kā arī valstī ir izmainīta kārtība ķīmijterapijas zāļu iegādē un apmaksā. Līdz ar to, 2019.gadā būtiski pieaug bezmaksas saņemto medikamentu apjoms, kas attiecīgi palielina pārējos ieņēmumus, kā arī izdevumus bezmaksas medikamentiem. Neto peļņu šo rādītāju pieaugums neietekmē

5) 2019.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

6) un 7) Izmaiņas EBITDA un 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 būtiski ietekmē apgrozījumu, to palielinot par 742 t.EUR. Papildus tam, palielinājās pārējie ieņēmumi par 975 t.EUR, kas skaidroti jau 4)piezīmē. Savukārt, izmaksu pieaugums nav tik liels kā ieņēmumu pieaugums, attiecīgi ražošanas izmaksas palielinājušās tikai par 541 t.EUR, bet pārējas izmaksas samazinājušās par 83 t.Eur. Attiecīgi būtiski pieaug EBITDA un neto peļņa. Sīkāki skaidrojumi atrodami Vadības atskaitē par 2019.gadu.

Valdes priekšsēdētājs

Edvīns Striks

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 2019. 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	31.12.2019.	NVD līgums Stacionāra pakalpojumi	Valde	16 392	AP 2020 rīcība 1.2.2.(4.) DL 1.2.p-ts
1.2.			Stacionāro ārstniecības iestāžu profils	4.līmenis (skat.piezīmi 1.)	31.12.2019.			4.līmenis	
1.3.	Skmēt augsta līmeņa medicīnas pakalpojumu pieejamību	Augsta līmeņa medicīnas pakalpojumu nodrošināšana	Slimnīcas pozīcija starp reģionālām slimnīcām Latvijā (CMI rādītājs)	1.vieta	31.12.2019.			1.vieta (CMI 0,9311) (skat.piezīmi 2.)	
1.4.			Veikto operāciju skaits	vismaz 7000	31.12.2019.			8993 t.sk. Dienas stacionārā 3075	
1.5.			Sniegtās unikālās augsta līmeņa medicīnas pakalpojumu programmas (Invazīvā kardioloģija, mugurkaulu ķirurģija, jaundzimušo reanimācija, mikroķirurģija u.c.)	vismaz 4	31.12.2019.			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	31.12.2019.	NVD līgums Stacionāra pakalpojumi	Valde	9 (internists, ķirurgs, traumatologs, ginekologs-dzemdību 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	31.12.2019.			55% valstī vidēji - nav dati (skat. piezīmi 3.)	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	31.12.2019	NVD līgums Stacionāra pakalpojumi	Valde	128 198	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 ārstēšanās ilgums (dienās) stacionārā	zem 7	31.12.2019	NVD līgumi	Valde	5.85	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%	31.12.2019			77.75%	

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 15%	31.12.2019	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 (neattiec.))	Valde	25.23%	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	31.12.2019	Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpē (40 000 EUR gadā) Liepājas pilsētas pašvaldības stipendijas (110 000 EUR gadā) (skat. piezīmes 3.punktā)	Valde	2	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	31.12.2019			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 apmācības bāzi	3) Dalība karjera dienās RSU un LU	Rezidentu skaits Slimnīcā	vismaz 5	31.12.2019			16	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, apbūt un ieviest sistēmu	Ieviesta operāciju plānošanas sistēma	1	31.12.2019	5 000 EUR (LRS)	Valde	Ieviesta sistēmas realizācija un lietošana praktiskajā darbā	
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 programnodrošinājumu. Papildus licenču iegāde.	Lietotāju nodrošinājums ar Informāciju sistēmu vienlaicīgā pieslēguma licencēm Ārsta birojā (ĀB) un Horizon (H)	ĀB - 70 H - 16	31.12.2019	40 000 (LRS)	Valde	Pieejamas 77 “Ārsta birojs” sistēmas licences, 16 “Horizon” licences. Veikta abu šo sistēmu integrācija.	
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	Sterilizācijas iekārta	1	31.12.2019	133 076 EUR (LRS – 45 271 ERAF/VB – 87 805)	Valde	1	AP 2020 rīcība 1.2.2.(4.) DL 4.3. p-ts
			Ķirurģisko instrumentu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārta	1		87 035 EUR (LRS – 37 073 ERAF/VB – 49 962)		1	
			Mobila universāla videosistēma ambulatorām endoskopijām ginekoloģiskām operācijām	1		72 600 (LRS)		0 (skat.piezīmi 5.)	
			Mamogrāfijas iekārta	1		181 500 EUR (LRS – 10 890 ERAF – summa iekļauta 5.punktā VB – summa iekļauta 5.punktā)		1	
			Multifunkcionālie krēsli ķīmijterapijai	6		18 150 EUR (LRS - 9 057 ERAF/VB - 9 093)		6	
			Endoskopa mazgājamā mašīna	1		41 624 EUR (LRS – 14 346 ERAF/VB – 27 278)		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. Stacionāro ārstniecības iestāžu profils atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 7.augusta rīkojumam Nr.394 “Konceptuālais ziņojums “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”.
2. Ārstniecības iestāžu veiktā darba indekss (CMI) 2019.gadam pieejams: <http://www.vmnvd.gov.lv/lv/ligumpartneriem/stacionarie-pakalpojumi/1265-drg-sistema/drg-grupas-un-raditaji-maksajuma-aprekinam>
3. Dati par 2019.gada vidējo rādītāju nav apkopoti (skat. <http://www.vmnvd.gov.lv/lv/ligumpartneriem/operativa-budzeta-informacija/valsts-budzeta-lidzeklu-izpildes-analize-stacionaros>). Rādītāja pieaugums pret 2018.gadu skaidrojams ar to, ka ievērojami palielinājies hroniski slimo pacientu īpatsvars, kā arī pacientu skaits ar sarežģītām un ielaistām saslimšanām. Šāda tendence norāda uz primārās veselības aprūpes nepilnībām un trūkumiem.
4. Liepājas pilsētas pašvaldības stipendijas saskaņā ar Liepājas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.13 (21.08.2014) administrē Liepājas pilsētas izglītības pārvalde.
5. Medicīnas iekārtu plānots iegādāties 2020.gadā. Apzinot tirgus situāciju un iespējamās iekārtu ražotāju piedāvājumus, tika noskaidrots, ka 2020.gadā tiks uzsākta jauna tipa endoskopijas iekārtas modeļa ražošana

Valdes priekšsēdētājs

Edvīns Striks

Valdes locekle

Liene Busele

Valdes loceklis

Andris Vistiņš