

SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto finanšu mērķu, finanšu rādītāju sasniegšanas plāns/prognoze un izpilde 2023. gadā

Npk	Rādītājs	2021.gada izpilde	2022. gada plāns/prognoze	2022.gada izpilde	2023. gada plāns/prognoze	2023.gada izpilde	Novirze no plāna 2023. gadā (EUR) *	Novirze no plāna 2023. gadā (%) *	Piezīmes
1	Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta, EUR	34 338 318	87 206	34 640 197	89 000	35 856 837	35 767 837	-	
	Deleģēšanas līguma izpildei	51 200	87 206	74 261	89 000	74 822	-	-14.178	Skaidrojumi Nr.1
	Nekustamo īpašumu pārvaldīšanai								
	Pamatkapitāla palielināšanai	123 500	-		-				
	Saņemtie valsts budžeta līdzekļi par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem, ieskaitot pacientu iemaksu kompensāciju par no pacientu iemaksas atbrīvotajām pacientu kategorijām	29 728 037	0	32 259 136	0	33 753 968	33 753 968	-	Skaidrojumi Nr.2
	Papildus piešķirtais finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem par piemaksām un virsstundām saistībā ar Covid-19 infekcijas ierobežošanu (STAC)	3182386	0	685 175	0				
	Saņemtais publisko resursu ieguldījums (projektu īstenošanai)	158 689	0	254 875	0	264 266	264 266	-	Skaidrojumi Nr.2
	u.c.finanšējuma veidi (rezidentu apmācība, Valsts asins donoru centrs u.c.)	1 094 506	0	1 366 750	0	1 763 781	1 763 781		Skaidrojumi Nr.2
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām), EUR								
	Nemateriālie ieguldījumi	1 319 409	857 369	857 973	395 328	405 303	9 975	2.52	
	Pamatlīdzekļi	67 216 236	74 331 067	73 607 775	71 401 355	71 597 585	196 230	0.27	
	Apgrzāmie līdzekļi	18 889 732	6 474 041	14 754 078	7 115 979	18 046 448	10 930 469	153.60	Skaidrojumi Nr.3
	Aktīvi kopā	87 425 377	81 662 477	89 219 826	78 912 662	90 049 336	11 136 674	14.11	
	Pašu kapitāls	45 364 111	44 410 031	45 805 178	43 846 281	48 007 308	4 161 027	9.49	
	t.sk.pamatkapitāls	37 310 368	37 310 368	37 310 368	37 310 368	39 763 787	2 453 419	6.58	
	Istermiņa saistības	13 098 208	9 892 061	11 511 007	7 902 346	8 943 613	1 041 267	13.18	
	Ilgtermiņa saistības	28 949 736	27 360 385	31 903 641	27 164 035	33 083 415	5 919 380	21.79	Skaidrojumi Nr.4
3	P/Z aprēķina rādītāji, EUR								
	Neto apgrozījums	34 599 708	37 246 599	38 711 045	39 139 403	41 204 568	2 065 165	5.28	
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tam līdzīgiem ieņēmumiem)	729 936	730 961	989 764	767 509	834 339	66 830	8.71	
	t.sk.nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	1 224 257	2 057 003	2 270 270	2 428 924	2 435 349	6 425	0.26	
	Ražošanas izmaksas	31 412 883	37 097 827	37 715 603	38 540 758	40 961 228	2 420 470	6.28	
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tam līdzīgām izmaksām) t.sk.pārdošanas un administrācijas izmaksas	1 446 328	1 856 742	1 492 846	1 807 006	1 450 056	- 356 950	-19.75	Skaidrojumi Nr.5
	t.sk.nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)	2 409 977	3 337 633	3 450 258	3 944 486	3 944 185	- 301	-0.01	
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA) (**)	3 656 153	303 621	1 672 348	1 074 710	1 136 459	61 749	5.75	
	Neto peļņa vai zaudējumi (**)	2 454 455	- 977 009	441 067	- 563 750	- 251 289	312 461	55.43	Skaidrojumi Nr.6
	Dividendes (**)	-	-	-	-	-			
4	Finanšu rādītāji, %								
	Pašu kapitāla atdeve (ROE, neto peļņa/pašu kapitāls) % (**)	5.41	- 2.20	0.96	- 1.29	- 0.52			
	Aktīvu atdeve (ROA, neto peļņa/aktīvi) % (**)	2.81	- 1.20	0.49	- 0.71	- 0.28			
	EBITDA rentabilitāte EBITDA peļņa/apgrozījums) % (**)	10.57	0.82	4.32	2.75	2.76			
	Pašu kapitāla īpatsvars (pašu kapitāls/bilances vērtība) % (**)	51.89	54.38	51.34	55.56	53.31			
	Apgrzāmo līdzekļu likviditāte	1.44	2.57	1.28	2.91	2.02			
	Saistību īpatsvars bilancē, %	72.97	60.27	72.97	44.44	46.67			
	Citi kapitālsabiedrības stratēģijā minētie mērķi, t.sk.								
	Rentabilitāte (neto peļņa/apgrozījums) % (**)	7.09	- 2.62	1.14	- 1.44	- 0.61			
	Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, EUR (**)	1 373 901	1 414 096	1 623 552	1 484 801	1 843 497	358 696		

Sabiedrības vidēja termiņa stratēģijā 2022.-2024.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. Cilvēkresursu piesaistes programmas īstenošanai saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2021.gada 18.marta saistošajiem noteikumiem Nr.6, plānotā summa ir EUR 89 000 dzīvojamo platību apmaksai un transporta izdevumu segšanai. Faktiskās izmaksas atbilstoši faktiskai nepieciešamībai.
2. Šie rādītāji vidēja termiņa stratēģijā netiek plānoti.
3. Apgrzāmo līdzekļu pieaugumu pret plānoto veido naudas līdzekļu pieaugums kontos saistībā ar PK palielināšanu 2.4 milj.apmērā, kā arī ERAF īstenoto projektu (gan slimnīcas pašu līdzekļi, gan ERAF daļa, gan valsts budžeta daļa), kā arī debitori, kur ietilpst NVD izrakstītie, bet neapmaksātie rēķini par stacionāriem un ambulatoriem pakalpojumiem, ERAF projekta ietvaros pieprasītie, bet nesaņemtie maksājumi 7.73 tūkst.EUR apmērā, kā arī SIA "VELVES" saistības pret Sabiedrību 1.4 milj.EUR apmērā būvniecības kartēja lietā. Izmaiņas šajā bilances postenī neietekmē kopējo aktīvu vērtību, uzņēmuma saimniecisko darbību un naudas plūsmu.
4. Ilgtermiņa kreditorus veido nākamo periodu ieņēmumi, kas saistīti ar ERAF un NVD projektu realizāciju, kuri stratēģijas sagatavošanas brīdī nebija zināmi.
5. Samazinājums saistīts ar to, ka netika vēl uzsākts paredzamais tiesvedības process saistībā ar Velvi un tiesvedību daļēju attaisnošanu saistībā ar NVD, kā arī to, ka turpinās darbs pie precīzākas administrācijas izmaksu noteikšanas saistībā ar ēkas iekšējo inventarizāciju un kvm aprēķinu uz attiecīgo struktūrvienību.
6. Izmaiņas EBITDA un neto peļņas apmērā saistītas ar to, ka šie rādītāji tika plānoti 2023.gada sākumā. Pēc tam būtiski un vairākkārtīgi ir mainīti finansēšanas apmēri gan stacionārai, gan ambulatorai veselības aprūpei. Sīkāki skaidrojumi atrodami Vadības atskaitē par 2023.gadu

SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2023. gadā

Nr.	Nefinanšu mērķis	Sasniedzamais rezultāts	Mērķa veids ¹	Mērķis pa gadiem			Nepieciešamais finansējums ^{2,3} un tā avoti	Atbildīgais	Rādītāju izpilde	Pamatojums
				2022	2023	2024				(sasaiste ar AP 2020 ⁴ , AP 2027 ⁵ , DL ⁶)
1	2	3	4	5.1.	5	5.2.	6	7	8	9
[1] IZCILS ĀRSTNICĪBAS REZULTĀTS										
1.1.	Klīniski pamatots un profesionāls ārstniecības process (KVALITĀTE)	Slimnīcas pozīcija starp reģionālām slimnīcām Latvijā (CMI rādītājs)	N	1.vieta	1.vieta	1.vieta	NVD līgumi	Valdes priekšsēdētājs	2.vieta (skat. skaidrojumu Nr.1 un Nr.8.)	AP 2020 – 1.2.2.(4) AP 2027 - 1.3. DL – 1.2.
		Ķirurģiski ārstētu pacientu skaits % no kopējā stacionēto pacientu skaita	A	Vismaz 27%	Vismaz 30%	Vismaz 33%	NVD līgumi	Valdes priekšsēdētājs	33%	AP 2020 – 1.2.2.(4) AP 2027 - 1.3. DL – 1.2.
		Hospitalizēto pacientu skaita īpatsvars no kopējā uzņemšanas nodaļas	N	zem 50%	zem 50%	zem 50%	NVD līgumi	Valdes priekšsēdētājs	41% (valstī vidēji 46%).	AP 2020 – 1.2.2.(4) AP 2027 - 1.3. DL – 1.2.
		Mirušo pacientu īpatsvars stacionārā, %	A	zem 7%	zem 6%	zem 5%	NVD līgumi	Valdes priekšsēdētājs	4.40%	AP 2020 – 1.2.2.(4) AP 2027 - 1.3. DL – 1.2.
		Pacientu mirstība stacionārā un ārpus stacionāra 30 dienu laikā un pēc stacionēšanās ar miokarda infarktu	A	zem 11%	zem 10%	zem 9%	NVD līgumi	Valdes priekšsēdētājs	Nav datu (skat. skaidrojumu Nr.3 un Nr.8)	AP 2020 – 1.2.2.(4) AP 2027 - 1.3. DL – 1.2.
		Pacientu mirstība stacionārā un ārpus stacionāra 30 dienu laikā un pēc stacionēšanās ar išēmisku insultu	A	zem 25%	zem 23%	zem 20%	NVD līgumi	Valdes priekšsēdētājs	Nav datu (skat. skaidrojumu Nr.3 un Nr.8)	AP 2020 – 1.2.2.(4) AP 2027 - 1.3. DL – 1.2.
		Pēcooperācijas plaušu embolija vai dziļo vēnu tromboze uz 100 izrakstīšanās gadījumiem no slimnīcas	N	zem 0.25%	zem 0.25%	zem 0.25%	NVD līgumi	Valdes priekšsēdētājs	Nav datu (skat. skaidrojumu Nr.3 un Nr.8)	AP 2020 – 1.2.2.(4) AP 2027 - 1.3. DL – 1.2.

		Ordinācijas sistēmas ieviešana	J		Uzsākt izstrādi, aprobācija, daļēji ieviests	Ieviesta pilnībā	NVD līgumi	IT daļa	Atlikts / Plānots (skat. skaidrojumu Nr.4 un Nr.8)	AP 2020 – 1.2.2.(4) AP 2027 - 1.3. DL – 1.2.
1.2.	Augsta līmeņa pakalpojuma klāsta pieejamība (PIEEJAMĪBA)	Pacientu skaits stacionārā	N	Vismaz 95% no NVD līguma	Vismaz 95% no NVD līguma	Vismaz 95% no NVD līguma	NVD līgumi	Valdes priekšsēdētājs	96%	AP 2020 – 1.2.2.(4) AP 2027 - 1.3. DL – 1.2.
		Sniegtie sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumi (talonu skaits)	A	Vismaz 130000	Vismaz 132 000	Vismaz 134000	NVD līgumi	Ambulatorās veselības aprūpes daļas vadītājs	152 279	AP 2020 – 1.2.2.(4) AP 2027 - 1.3. DL – 1.2.
1.3.	Efektīva un racionāla veselības aprūpe (EFEKTIVITĀTE)	Vidējais ārstēšanās ilgums dienās	N	Līdz 6.5	Līdz 6.5	Līdz 6.5	NVD līgumi	Bloku virsārsti	5.94	AP 2020 – 1.2.2.(4) AP 2027 - 1.3. DL – 1.2.
		Gultu noslogojums %	A	Vismaz 65%	Vismaz 70%	Vismaz 75%	NVD līgumi	Bloku virsārsti	68.02% (skat. skaidrojumu Nr.7)	AP 2020 – 1.2.2.(4) AP 2027 - 1.3. DL – 1.2.
		Operāciju zāļu noslogojums (noslogotās stundas % no darba laika (08:00-16:00))	A	Vismaz 67%	Vismaz 70%	Vismaz 75%	NVD līgumi	Operāciju bloka vadītājs	65.8%(īslaicīgs anesteziologu trūkums mazināja ķirurģisko aktivitāti, t.sk. operāciju zāļu noslogojumu)	AP 2020 – 1.2.2.(3), (4)AP 2027 - 1.3., 1.4.DL – 1.2.
		Iekārtu noslodze (Angiogrāfijas iekārta)	J	Sākt mērit	Definēt rādītāju	Definēt rādītāju	NVD līgumi	Angiogrāfijas kabineta vadītājs	Mērījumu uzsākšana, rādītāja definēšana 62.46% (7 h darba dienās) (skat. skaidrojumu Nr.5 un Nr.8.)	AP 2020 – 1.2.2.(4) AP 2027 - 1.3. DL – 1.2.

		Iekārtu noslodze (Datortomogrāfijas iekārta)	J	Sākt mērīt	Definēt rādītāju	Definēt rādītāju	NVD līgumi	Staru diagnostikas nodaļas vadītājs	Mērījumu uzsākšana, rādītāja definēšana 59% (24h/7) (skat. skaidrojumu Nr.5 un Nr.8.)	AP 2020 – 1.2.2.(4) AP 2027 - 1.3. DL – 1.2.
		Iekārtu noslodze (Lineārais paātrinātājs)	J	Sākt mērīt	Definēt rādītāju	Definēt rādītāju	NVD līgumi	Staru terapijas nodaļas vadītājs	Mērījumu uzsākšana, rādītāja definēšana 98% (7 h darba dienās) (skat. skaidrojumu Nr.5 un Nr.8.)	AP 2020 – 1.2.2.(4) AP 2027 - 1.3. DL – 1.2.
1.4.	Pacientiem drošs ārstniecības process(DROŠĪBA)	Veikto procedūru laikā gūtās traumas un atstātie svešķermeņi uz 100 izrakstīšanās gadījumiem vai 30 dienu laikā kopš operācijas atkārtoti hospitalizēto pacientu skaits, kuriem jebkurā diagnozē parādās ieraksts par atstātu ķermeni.	N	zem 0.03%	zem 0.03%	zem 0.03%	NVD līgumi	Bloku virsārsti	0%	AP 2020 – 1.2.2.(4)AP 2027 - 1.3.DL – 1.2.
		Medicīnas personāla reaģēšanas ātrums uz māsu sistēmas izsaukumu (vidēji stacionārā)	J	Sākt mērīt	Definēt rādītāju	Definēt rādītāju	NVD līgumi	Galvenā medicīnas māsa	Datu uzkrāšana, personāla apmācība izsaukumu sistēmas atbilstoši izmantošanai. (skat. skaidrojumu Nr.8.)	AP 2020 – 1.2.2.(4) AP 2027 - 1.3. DL – 1.2.
		Ieviest ar pacientu drošību saistīto gadījumu ziņošanas - mācīšanās sistēmu	J	Ieviesta	100% analizēti gadījumi	100% analizēti gadījumi	NVD līgumi	Kvalitātes vadības daļas vadītājs	Ieviests 2022.gadā (skat. skaidrojumu Nr.8.)	AP 2020 – 1.2.2.(4) AP 2027 - 1.3. DL – 1.2.
[2] APMIERINĀTS PACIENTS										

2.1.	Pozitīva pacientu un piederīgo pieredze	Pacientu apmierinātības līmenis	J	Personāla atlase	Sākt mērīt		NVD līgumi	Personāla vadības daļas vadītājs / Klientu vadības daļas vadītājs	Datu uzkrāšana, SPKC anketu analīze Analizētas visas anketas, NPS indekss 2023.g. 67% (skat. skaidrojumu Nr.8.)	AP 2020 – 1.2.2.(2) AP 2027 - 1.2., 1.3. DL – 1.1.,1.2., 1.4.
		Bērnu zīdīšanas kabinets Konsultatīvajā nodaļā	A	Realizēts			NVD līgumi	Valdes loceklis	leviests	AP 2020 – 1.2.2.(2) AP 2027 - 1.2., 1.3. DL – 1.1.,1.2., 1.4.
2.2.	Kvalitatīva un empātiska komunikācija	leviests zvanu centrs	J	Risinājumu apzināšana	leviests		NVD līgumi	Klientu apkalpošanas un informācijas daļas vadītājs	leviesta zvanu centra funkcionalitāte	AP 2020 – 1.2.2.(2) AP 2027 - 1.2., 1.3. DL – 1.1.,1.2., 1.4.
		Izstrādātas komunikācijas vadlīnijas un apmācības komunikācijā ar pacientiem, to piederīgajiem	J	Personāla atlase	leviests		NVD līgumi	Personāla vadības daļas vadītājs / Klientu vadības daļas vadītājs	Veiktas regulāras personāla apmācības - gan grupās, gan individuāli. (skat. skaidrojumu Nr.8.)	AP 2020 – 1.2.2.(2) AP 2027 - 1.2., 1.3. DL – 1.1.,1.2., 1.4.
		Vienota slimnīcas personāla koptēla un identifikācijas sistēmas ieviešana	A	Situācijas apzināšana	daļēji ieviests	ieviesta		NVD līgumi	Valde	Daļēji ieviests (e-paraksts), izstrādāta un ieviesta vienota darba apģērba koncepcija.
2.3.	Informēts pacients	E-pieraksta īpatsvars no kopējā pieraksta skaita	A	vismaz 50%	vismaz 60%	vismaz 75%	NVD līgumi	Ambulatorās veselības aprūpes daļas vadītājs	60%	AP 2020 – 1.2.2.(3) AP 2027 - 1.4.DL – 1.1.,1.2., 1.4.
		Modernizēta mājas lapa, t.sk. mobilā versija	A	leviesta			NVD līgumi	Komunikāciju un mārketinga daļas vadītājs	leviests	AP 2020 – 1.2.2.(3) AP 2027 - 1.4.

										DL – 1.1.,1.2., 1.4.
		Uzsākt komunikāciju sociālajos medijos	A	Personāla atlase	vismaz 2 sociālo tīklu platformas		NVD līgumi	Komunikāciju un mārketinga daļas vadītājs	leviests daļēji, uzsākta komunikācija Facebook platformā (skat. skaidrojumu Nr.4 un Nr.8)	AP 2020 – 1.2.2.(3) AP 2027 - 1.4. DL – 1.1.,1.2., 1.4.
		Slimnīcas mājas lapas apmeklējumu skaits	A	vismaz 720000	vismaz 730000	vismaz 750000	NVD līgumi	IT daļas vadītājs	932 220	AP 2020 – 1.2.2.(3) AP 2027 - 1.4. DL – 1.1.,1.2., 1.4.
2.4.	Saprātīgā termiņā pieejami veselības aprūpes pakalpojumi	Vidējais rindā gaidīšanas ilgums LRS reģistratūrā (no numuriņa izņemšanas līdz apkalpošanas uzsākšanas)	J	Sākt mērīt	Definēt		NVD līgumi	Klientu apkalpošanas un informācijas daļas vadītājs	Mērījumu veikšana. 15 min 12 sekundes (skat. skaidrojumu Nr.6 un Nr.8.)	AP 2020 – 1.2.2.(3) AP 2027 - 1.4. DL – 1.1.,1.2., 1.4.
		Klientu apkalpošanas tālruņa numura neatbildēto zvanu īpatsvars	A	zem 20%	zem 18%	zem 15%	NVD līgumi	Klientu apkalpošanas un informācijas daļas vadītājs	7%	AP 2020 – 1.2.2.(3) AP 2027 - 1.4. DL – 1.1.,1.2., 1.4.
		Vidējais rindā gaidīšanas laiks uz valsts apmaksātiem ambulatoriem pakalpojumiem (izmeklējumi: pa izmeklējuma veidiem – CT, USG utt.) [%, dienas]	A	vismaz 75% no pakalpojumiem pieejami līdz 60 dienām	vismaz 75% no pakalpojumiem pieejami līdz 45 dienām	vismaz 75% no pakalpojumiem pieejami līdz 30 dienām	NVD līgumi	Ambulatorās veselības aprūpes daļas vadītājs	65.5% (skat. skaidrojumu Nr.8.)	AP 2020 – 1.2.2.(3) AP 2027 -1.1., 1.4. DL – 1.1.,1.2., 1.4.
		Vidējais rindā gaidīšanas laiks uz valsts apmaksātiem ambulatoriem pakalpojumiem (speciālistu konsultācijas pa speciālistiem: ginekologs, urologs,	A	vismaz 75% no pakalpojumiem pieejami līdz 60 dienām	vismaz 75% no pakalpojumiem pieejami līdz 45 dienām	vismaz 75% no pakalpojumiem pieejami līdz 30 dienām	NVD līgumi	Ambulatorās veselības aprūpes daļas vadītājs	82.6%	AP 2020 – 1.2.2.(3) AP 2027 -1.1., 1.4. DL – 1.1.,1.2., 1.4.

		kardiologs utt.) [%, dienas]								
2.5.	Pacients iesaka LRS citiem potenciālajiem pacientiem	Pacientu īpatsvars, kas rekomendē slimnīcu citiem, %	J	Sākt mērīt	Definēt		NVD līgumi	Valde	Datu (SPKC anketas) uzkrāšana, analīze (skat. skaidrojumu Nr.6 un Nr.8)	AP 2020 – 1.2.2.(3) AP 2027 -1.1., 1.4. DL – 1.1.,1.2., 1.4.
[3] MOTIVĒTA KOMANDA										
3.1.	Personāla kapacitāte, pieejamība	Ārstu skaits slimnīcā	A	Vismaz 120	Vismaz 122	Vismaz 125	Liepājas pašvaldības finansējums /NVD līgumi	Valde	134	AP 2020 – 1.2.2.(1) AP 2027 -1.1. DL – 1.1.,1.2., 1.4.
		Rezidentu skaits slimnīcā	N	Vismaz 25	Vismaz 25	Vismaz 25	Liepājas pašvaldības finansējums / RSU /LU	Valde	38	AP 2020 – 1.2.2.(1) AP 2027 -1.1. DL – 1.1.,1.2., 1.4.
		Piesaistīto sertificētu ārstu skaits slimnīcā	A	Vismaz 4	Vismaz 5	Vismaz 7	Liepājas pašvaldības finansējums /NVD līgumi	Valde	5	AP 2020 – 1.2.2.(1) AP 2027 -1.1. DL – 1.1.,1.2., 1.4.
		Māsu skaits slimnīcā	A	Vismaz 245	Vismaz 250	Vismaz 255	NVD līgumi	Valde	266	AP 2020 – 1.2.2.(1) AP 2027 -1.1. DL – 1.1.,1.2., 1.4.
		Slimnīcā strādājošo ārstu vecuma grupā līdz 45 gadiem īpatsvars no kopējā slimnīcā strādājoša ārsta skaita	N	Vismaz 35%	Vismaz 35%	Vismaz 35%	NVD līgumi	Personāla vadības daļas vadītājs	39%	AP 2020 – 1.2.2.(1) AP 2027 -1.1. DL – 1.1.,1.2., 1.4.
		Slimnīcā strādājošo medicīnas māsu grupā līdz 45 gadiem īpatsvars no kopējā slimnīcā strādājoša māsu skaita	N	Vismaz 35%	Vismaz 35%	Vismaz 35%	NVD līgumi	Personāla vadības daļas vadītājs	46%	AP 2020 – 1.2.2.(1) AP 2027 -1.1. DL – 1.1.,1.2., 1.4.

		Virsstundu īpatsvars no kopējām faktiski nostrādātām stundām, %	A	zem 3.5%	zem 3%	zem 2.5%	NVD līgumi	Personāla vadības daļas vadītājs / Galvenā medicīnas māsa	3.29% (skat. Skaidrojumu Nr.2 un Nr.8.)	AP 2020 – 1.2.2.(1) AP 2027 -1.1. DL – 1.1.,1.2., 1.4.
3.2.	Atbalsta un motivācijas programmas	Ārstniecības personu tālākizglītības kursu, semināru, konferenču dalībnieku skaits, %	N	Vismaz 50%	Vismaz 50%	Vismaz 50%	NVD līgumi	Personāla vadības daļas vadītājs	41% (skat. Skaidrojumu Nr.8.)	AP 2020 – 1.2.2.(1) AP 2027 -1.1., 1.3. DL – 1.1.,1.2., 1.4.
		Izstrādāta un ieviesta mentoru programma	J	Personāla atlase	ieviesta		NVD līgumi	Personāla vadības daļas vadītājs	Uzsākts darbs pie mentoru programmas izstrādes	AP 2020 – 1.2.2.(1) AP 2027 -1.1., 1.3. DL – 1.1.,1.2., 1.4.
		Izstrādāta un ieviesta kritēriju sistēma darbinieku motivēšanai (novērtēšanai)	J	Kritēriju definēšana	ieviests daļēji	ieviests	NVD līgumi	Personāla vadības daļas vadītājs	Uzsākt darbs pie kritēriju sistēmas izveides. (skat. Skaidrojumu Nr.8.)	AP 2020 – 1.2.2.(1) AP 2027 -1.1., 1.3. DL – 1.1.,1.2., 1.4.
		ieviesta darbinieku veselības apdrošināšanas politika	A		ieviesta		NVD līgumi	Valde	skat. skaidrojumu Nr.4 un Nr.8	AP 2020 – 1.2.2.(1) AP 2027 -1.1., 1.3. DL – 1.1.,1.2., 1.4.
		Izstrādāta un ieviesta darbinieku psiholoģiskā atbalsta programma	A	ieviesta			NVD līgumi	Personāla vadības daļas vadītājs	ieviests 2022.gadā	AP 2020 – 1.2.2.(1) AP 2027 -1.1., 1.3. DL – 1.1.,1.2., 1.4.
3.3.	Personāla lojalitāte un darba devēja pozitīva tēla veidošana	Personāla mainība (Ārsti)	N	Līdz 5%	Līdz 5%	Līdz 5%	NVD līgumi	Personāla vadības daļas vadītājs	4%	AP 2020 – 1.2.2.(1) AP 2027 -1.1., 1.3. DL – 1.1.,1.2., 1.4.

		Personāla mainība (Vidējais personāls)	N	Līdz 5%	Līdz 5%	Līdz 5%	NVD līgumi	Personāla vadības daļas vadītājs	5%	AP 2020 – 1.2.2.(1) AP 2027 -1.1., 1.3. DL – 1.1.,1.2., 1.4.
--	--	---	---	---------	---------	---------	------------	--	----	---

Piezīmes:

1. Nefinanšu mērķu sasniedzamie rādītāji tiek strukturēti 3 veidos:

- a) N – noturamie rādītāji, kuri šobrīd jau ir sasniegti un turpmākos periodos nepieciešams noturēt sasniegto līmeni
- b) A – attīstāmie rādītāji, kuru nākotnē plānots uzlabot
- c) J – jauni rādītāji, kuri līdz šim netika mērīti, bet tiks ieviesti un to izteiksme tiks noteikta un definēta nākotnē

2. NVD līgumi – Nacionālā veselības dienesta līgumi:

- a) par stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu
- b) par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu
- c) par primārās veselības aprūpes pakalpojuma – veselības aprūpe mājās sniegšanu un apmaksu
- d) par zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu un apmaksu
- e) par ambulatoro laboratorisko veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu

3. Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums investīciju projektam "Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpei Liepājā": 2022.gadā 87 206 EUR, 2023.gadā -100 000 EUR, 2024.gadā - 100 000 EUR.

4. AP 2020 – Liepājas pilsētas attīstības programma 2015.-2020.gadam.

5. AP 2027 - Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmu 2022.-2027.

6. DL - 2017.gada 24.marta Deleģēšanas līgums, kas noslēgts starp Liepājas pilsētas pašvaldību un SIA "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"

Skaidrojumi:

1. CMI rādītājs 2021., 2022.gadam ir transformēts, līdz ar to CMI rādītāji nav pielietojami savstarpējai salīdzināšanai (angl. benchmarking) iestādes ietvaros pret citiem periodiem, ne arī ārstniecības iestāžu veiktā darba savstarpējai salīdzināšanai. 2023.gada 12 mēneša dati: Liepājas reģionālā slimnīca = 0,9325; Daugavpils reģionālā slimnīca = 0,943.
2. Joprojām jūtams darba spēku trūkums vairākās amatos, tādējādi esošais personāls strādā virsstundas. Rādītāju ietekmē arī daļu personāla atrašanās prombūtnē, sakarā ar darba nespēju, kā arī šī gada aprīļa mēnesis, kurā ir tikai 143 darba stundas, kā arī 29.05.2023 datumā piešķirtā oficiālā brīvdiena.
3. Dati pieejami tikai par kalendāro gadu, šobrīd aktuālie dati par 2022.gadu (SPKC datu bāzē: statistika.spkc.gov.lv), informācija par 2023.gadu būs pieejama tikai 2024.gada jūnijā.
4. Sakarā ar pēdējā gada pieaugošajām izmaksām, t.sk. energoresursiem, izejmateriāliem u.c., kā arī samazināto finansējumu valsts apmaksājamiem pakalpojumiem, šajos krīzes apstākļos šī pasākuma ieviešana slimnīcā ir atlikta līdz brīdim, kad būs pieejams atbilstošs finansējums iestādei un skaidri finansējuma piešķiršanas nosacījumi turpmākiem periodiem. Līdz ar to pasākuma īstenošanas uzsākšana plānota ne ātrāk kā 2024.gadā.
5. Apzināta metodika, rādītājs sāks mērīt, nepieciešami ilgāka perioda dati, lai objektīvi noteiktu sasniedzamā rādītāja apmēru nākamajiem periodiem. Tiks definēts, aktualizējot stratēģiju un to finanšu/nefinanšu mērķus.
6. Datu uzkrāšana un analīze, nepieciešami lielāka apjoma dati un ilgāka perioda dati, lai objektīvi noteiktu sasniedzamā rādītāja apmēru nākamajiem periodiem un to aprēķina metodi. Tiks definēts, aktualizējot stratēģiju un to finanšu/nefinanšu mērķus.
7. Būtiski valstī ir samazinājies pacientu skaits dzemdību, pēcdzemdību un ginekoloģijas nodaļas profilos, kā arī jaundzimušo reanimācijas nodaļā (valstī ~ 15%, LRS-12%, salīdzinot datus ar 2022.gadu), tādējādi ietekmējot gultu noslogojumu šajos profilos un slimnīcā kopumā.
8. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" rosināja veikt stratēģijas grozījumus un tie konceptuāli arī tika saskaņoti 11.12.2023. padomes sēdē (protokols Nr.19). Stratēģijas grozījumi paredzēja nefinanšu rādītāju pārskatīšanu un aktualizēšanu atbilstoši faktiskajiem apstākļiem. Taču, ņemot vērā Liepājas Centrālās administrācijas pausto viedokli, ka nepieciešams grozīt un aktualizēt visas stratēģijas sadaļas, grozījumu skanošanas process tika apturēts, jo ņemot vērā stratēģijas darbības termiņu visas stratēģijas aktualizēšana nav lietderīga.