

**SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto finanšu mērķu, finanšu rādītāju sasniegšanas
plāns/prognoze un izpilde 2024. gadā**

Npk	Rādītājs	2022.gada izpilde	2023. gada plāns/ prognoze	2023.gada izpilde	Novirze no plāna 2023. gadā (EUR) *	Novirze no plāna 2023. gadā (%) *	2024. gada plāns/ prognoze	2024.gada izpilde	Novirze no plāna 2024. gadā (EUR) *	Novirze no plāna 2024. gadā (%) *	Piezīmes
1	Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta, EUR	34 640 197	89 000	35 856 837	35 767 837	- 16			40 049 017	-	
	Deleģēšanas līguma izpildei	74 261	89 000	74 822	- 14 178	-16	89 000	87 500	- 1 500	-1.69	Skaidrojumi Nr.1
	Nekustamo īpašumu pārvaldīšanai				-	-			-	-	
	Pamatkapitāla palielināšanai		-		-	-			-	-	
	Saņemtie valsts budžeta līdzekļi par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem, ieskaitot pacientu iemaksu kompensāciju par no pacientu iemaksas atbrīvotajām pacientu kategorijām	32 259 136	0	33 753 968	33 753 968	-		37 053 588	37 053 588	-	Skaidrojumi Nr.2
	Saņemtais publisko resursu ieguldījums (projektu īstenošanai)	254 875	0	264 266	264 266	-		504 300	504 300	-	Skaidrojumi Nr.2
	u.c.finansējuma veidi (rezidentu apmācība, Valsts asins donoru centrs u.c.)	1 366 750	0	1 763 781	1 763 781	-		2 492 629	2 492 629	-	Skaidrojumi Nr.2
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām), EUR										
	Nemateriālie ieguldījumi	857 973	395 328	405 303	9 975	2.52	0	15 194	15 194	-	**
	Pamatlīdzekļi	73 607 775	71 401 355	71 597 585	196 230	0.27	68 350 711	69 038 363	687 652	1.01	
	Apgrozāmie līdzekļi	14 754 078	7 115 979	18 046 448	10 930 469	153.60	8 339 654	19 358 503	11 018 849	132.13	Skaidrojumi Nr.3
	Aktīvi kopā	89 219 826	78 912 662	90 049 336	11 136 674	14.11	76 690 365	88 412 060	11 721 695	15.28	Skaidrojumi Nr.4
	Pašu kapitāls	45 805 178	43 846 281	48 007 308	4 161 027	9.49	43 872 965	47 694 023	3 821 058	8.71	
	t.sk.pamatkapitāls	37 310 368	37 310 368	39 763 787	2 453 419	6.58	37 310 368	39 763 787	2 453 419	6.58	
	Īstermiņa saistības	11 511 007	7 902 346	8 943 613	1 041 267	13.18	5 849 715	8 897 223	3 047 508	52.10	Skaidrojumi Nr.5
	Ilgttermiņa saistības	31 903 641	27 164 035	33 083 415	5 919 380	21.79	26 967 685	31 798 953	4 831 268	17.92	Skaidrojumi Nr.6
3	P/Z aprēķina rādītāji, EUR										
	Neto apgrozījums	38 711 045	39 139 403	41 204 568	2 065 165	5.28	41 220 679	44 773 873	3 553 194	8.62	
	Pārējie ieņēmumi (<i>pirms</i> pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)	989 764	767 509	834 339	66 830	8.71	805 885	1 393 028	587 143	72.86	Skaidrojumi Nr.7
	t.sk.nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	2 270 270	2 428 924	2 435 349	6 425	0.26	2 217 282	2 217 282	-	0.00	
	Ražošanas izmaksas	37 715 603	38 540 758	40 961 228	2 420 470	6.28	39 939 357	45 078 054	5 138 697	12.87	
	Pārējās izmaksas (<i>pirms</i> procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	1 492 846	1 807 006	1 450 056	- 356 950	-19.75	2 042 773	1 651 699	- 391 074	-19.14	Skaidrojumi Nr.8
	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)	3 450 258	3 944 486	3 944 185	- 301	-0.01	3 790 994	3 787 638	- 3 356	-0.09	
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA) (**)	1 672 348	1 074 710	1 136 459	61 749	5.75	1 618 146	1 007 504	- 610 642	-37.74	Skaidrojumi Nr.9
	Neto peļņa vai zaudējumi (**)	441 067	- 563 750	- 251 289	312 461	55.43	26 684	-313 285	- 339 969	-1274.06	Skaidrojumi Nr.9
	Dividendes (**)	-	-	-							
4	Finanšu rādītāji, %										
	Pašu kapitāla atdeve (ROE, neto peļņa/pašu kapitāls) % (**)	0.96	- 1.29	- 0.52			- 0.52	- 0.52			
	Aktīvu atdeve (ROA, neto peļņa/aktīvi) % (**)	0.49	- 0.71	- 0.28			- 0.28	- 0.28			
	EBITDA rentabilitāte EBITDA peļņa/apgrozījums) % (**)	4.32	2.75	2.76			2.76	2.76			
	Pašu kapitāla īpatsvars (pašu kapitāls/bilances vērtība) % (**)	51.34	55.56	53.31			53.31	53.31			
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	1.28	2.91	2.02			1.43	2.18			
	Saistību īpatsvars bilancē, %	72.97	44.44	46.67			42.79	46.03			
	Citi kapitālsabiedrības stratēģijā minētie mērķi, t.sk.										
	Rentabilitāte (neto peļņa/apgrozījums) % (**)	1.14	- 1.44	- 0.61			0.06	- 0.70			
	Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, EUR (**)	1 623 552	1 484 801	1 843 497	358 696		2 031 808	2 121 291	89 483	-4.40	

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. Apgrozāmo līdzekļu pieaugumu pret plānoto veido naudas līdzekļu pieaugums kontos saistībā ar ERAF īstenoto projektu (gan slimnīcas pašu līdzekļi, gan ERAF daļa, gan valsts budžeta daļa), kā arī debitori, kur ietilpst izrakstītie, bet neapmaksātie rēķini par stacionāriem un ambulatoriem pakalpojumiem, kā arī SIA "VELVES" saistības pieaugums pret Sabiedrību EUR apmērā būvniecības karteļa lietā. Izmaiņas šajā bilances postenī neietekmē kopējo aktīvu vērtību, uzņēmuma saimniecisko darbību un naudas plūsmu.
4. Skat.3.punktu. Naudas līdzekļu palielinājums saistībā ar iemaksātiem naudas līdzekļiem projekta ietvaros.
5. Tiek ievēroti piegādātāja apmaksas termiņi, līdz ar to saistības ir atbilstošas līgumā noteiktam apmaksas termiņam.
6. Ilgtermiņa kreditorus veido nākamo periodu ieņēmumi, kas saistīti ar ERAF un NVD projektu realizāciju, kuri stratēģijas sagatavošanas brīdī nebija zināmi.
7. Pārējo ieņēmumu palielinājums saistīts ar Nacionālā Veselības dienesta līgumu par "Parenterāli ievadāmo medikamentu slēgta tipa aptiekās".
- 8.Samazinājums saistīts ar to, ka turpinās darbs pie precīzākas administrācijas izmaksu noteikšanas saistībā ar ēkas iekšējo inventarizāciju un kvm aprēķinu uz attiecīgo struktūrvienību. Precīzāka izdevumu kontrole.
9. Izmaiņas EBITDA un neto peļņas apmērā saistītas ar to, ka šie rādītāji tika plānoti 2024.gada sākumā. Pēc tam būtiski un vairākkārtīgi ir mainīti finansēšanas apmēri gan stacionārai, gan ambulatorai veselības aprūpei. **Sīkāki skaidrojumi atrodami Vadības atskaitē par 2024.gadu**

SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2024. 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.7.)	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	31%	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% (2023.gada dati, 2024.gada nav pieejami).	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	3%	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.7)	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.7)	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.7)	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.7)	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	97%	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	159 435	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	6,22	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	73.36% (skat. skaidrojumu Nr.6.)	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	63.31% (skat. skaidrojumu Nr.6.)	AP 2020 – 1.2.2.(3), (4)AP 2027 – 1.3., 1.4.DL – 1.2.
		Iekārtu noslodze (Angiogrāfijas iekārta)	J	Sākt mērīt	Definēt rādītāju	Definēt rādītāju	NVD līgumi	Angiogrāfijas kabineta vadītājs	Mērījumu uzsākšana, rādītāja definēšana 60,71% (7 h darba dienās) (skat. skaidrojumu Nr.5 un Nr.7.)	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 60% (24h/7)	AP 2020 – 1.2.2.(4) AP 2027 – 1.3. DL – 1.2.

									(skat. skaidrojumu Nr.5 un Nr.7.)	
		Iekārtu noslodze (Lineārais paātrinātājs)	J	Sākt mērīt	Definēt rādītāju	Definēt rādītāju	NVD līgumi	Staru terapijas nodaļas vadītājs	Mērījumu uzsākšana, rādītāja definēšana 121% (7h darba dienās) (skat. skaidrojumu Nr.5 un Nr.7.)	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	Mērījumu datu uzkrāšana (skat. skaidrojumu Nr.7.) Rādītājs definēts jaunajā stratēģijā	AP 2020 – 1.2.2.(4) AP 2027 – 1.3. DL – 1.2.
		leaviest ar pacientu drošību saistīto gadījumu ziņošanas - mācīšanās sistēmu	J	leaviest	100% analizēti gadījumi	100% analizēti gadījumi	NVD līgumi	Kvalitātes vadības daļas vadītājs	leaviest 2022.gadā	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 (Net Promoter Score) indekss 73%	AP 2020 – 1.2.2.(2) AP 2027 – 1.2., 1.3. DL – 1.1.,1.2., 1.4.

									(skat. skaidrojumu Nr.7.)	
		Bērnu zīdīšanas kabinets Konsultatīvajā nodaļā	A	Realizēts			NVD līgumi	Valdes loceklis	ležiests	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	ležiests zvanu centrs	J	Risinājumu apzināšana	ležiests		NVD līgumi	Klientu apkalpošanas un informācijas daļas vadītājs	ležiesta 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	ležiests		NVD līgumi	Personāla vadības daļas vadītājs / Klientu vadības daļas vadītājs	Veiktas regulāras personāla apmācības - gan grupās, gan individuāli. (skat. skaidrojumu Nr.7.), kā arī skat. jauno stratēģiju.	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 ležiests	ležiesta	NVD līgumi	Valde	ležiests: izstrādāta un ležiesta vienota darba apģērba koncepcija, notiek pilnveide citos elementos.	AP 2020 – 1.2.2.(2) AP 2027 - 1.2., 1.3. DL – 1.1.,1.2., 1.4.
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	75%	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	ležiesta			NVD līgumi	Komunikāciju un mārketinga daļas vadītājs	ležiests	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 <i>Facebook</i> platformā (skat. skaidrojumu Nr.7)	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	784 132	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. 17 min 26 sekundes (skat. skaidrojumu Nr.5 un Nr.7.)	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	11%	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	73,68% (skat. skaidrojumu Nr.7.)	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, kardiologs 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	77,78%	AP 2020 – 1.2.2.(3) AP 2027 -1.1., 1.4. DL – 1.1.,1.2., 1.4.

2.5.	Pacients iesaka LRS citiem potenciālajiem pacientiem	Pacientu īpatsvars, kas rekomendē slimnīcu citiem, %	J	Sākt mērīt	Definēt		NVD līgumi	Valde	NPS (Net Promoter Score) indekss 73% (skat. skaidrojumu Nr.7)	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	142	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	41	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	18	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	269	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	45%	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	45%	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	2,67% (skat. Skaidrojumu Nr.2.)	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	49%	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	Turpinās 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	Uzsākts darbs pie kritēriju sistēmas izveides. (skat. Skaidrojumu Nr.7.)	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	Atlikts - 2026. (skat. skaidrojumu Nr.4 un Nr.7).	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	17% (skat. skaidrojumu Nr.8).	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	6% (skat. skaidrojumu Nr.8).	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”
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 kopš 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. Dati pieejami tikai par 2024.gada 9 mēnešiem: 1.vieta - Daugavpils reģionālā slimnīca 0,9493, 2.vieta - Liepājas reģionālā slimnīca 0,9152)*
2. *Ne visas štata vietas ir aizpildītas, jo atsevišķās vakancēs ir jūtams speciālistu pieejamības trūkums, kā arī neskaidrie valsts apmaksāto pakalpojumu finansējuma nosacījumi un finansējuma trūkums nozarē neļauj pilnvērtīgi īstenot cilvēkresursu nodrošinājuma politiku Slimnīcā, tādējādi esošais personāls strādā virsstundās. Rādītāju ietekmē arī personāla prombūtnes sakarā ar atvaļinājumiem un darba nespēju.*
3. *Dati pieejami tikai par kalendāro gadu, šobrīd aktuālie dati par 2023.gadu (SPKC datu bāzē: statistika.spkc.gov.lv), informācija par 2024.gadu nav pieejama datu bāzē.*
4. *Sakarā ar pēdējā gada samazināto finansējumu valsts apmaksātajiem pakalpojumiem un neskaidro finansēšanas kārtību turpmāk, šajos sarežģītajos finansiālajos 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 atlikta.*
5. *Apzināta metodika, rādītājs sākts mērīt, nepieciešami ilgāka perioda dati, lai objektīvi noteiktu sasniedzamā rādītāja apmēru nākamajiem periodiem. Tiks definēts, aktualizējot stratēģiju un to finanšu/nefinanšu mērķus.*
6. *Ierobežotā valsts finansējuma apstākļos, NVD līgumu izpildē netiek īstenota iepriekšējo gadu pieeja, kas ļauj slimnīcām pašām elastīgāk nodrošināt pakalpojumu programmu izpildi kopējā piešķirtā finansējuma ietvaros, tādējādi ietekmējot gultu un operāciju zāļu noslogojumu slimnīcā*
7. *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 skaņošanas process tika apturēts, jo ņemot vērā stratēģijas darbības termiņu visas stratēģijas aktualizēšana nav lietderīga.*
8. *SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" gada nogalē pārtrauca darba attiecības ar vairākām ārstniecības personām sakarā ar Narkoloģijas nodaļas likvidēšanu, kā arī filiāles "Zobārstniecības poliklīnika" darbības pārtraukšanu, kurā strādāja 9 zobārsti.*