

SIA „Jūrmalas slimnīca”



Vidēja termiņa darbības stratēģija 2017-2020

Jūrmala 2017

Saturs

		lpp.
1.	Vispārīga informācija par kapitālsabiedrību	3
2.	Informācija par biznesa modeli, tai skaitā kapitālsabiedrības produktiem un pakalpojumiem	7
3.	Kapitālsabiedrības stipro un vājo pušu analīze	17
4.	Tirgus analīze, konkurentu un klientu apraksts	18
5.	Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi	24
5.1.	Kapitālsabiedrības nefinanšu mērķi, kā arī tās darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji	24
5.2.	Kapitālsabiedrības finanšu mērķi, kā arī tās darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji	27
6.	Rīcības plāns un uzdevumi saskaņā ar stratēģiskajiem mērķiem	32
7.	Peļņas vai zaudējumu aprēķins, balance un naudas plūsmas plāns, investīciju plāns	41
8.	Risku analīze	48

1. Vispārīga informācija par kapitālsabiedrību

Kapitālsabiedrības firma:	SIA „Jūrmalas slimnīca”
Pamatkapitāla lielums:	5 749 861,00 EUR
SIA „Jūrmalas slimnīca” īpašuma struktūra:	100% kapitāla daļu pieder Jūrmalas pilsētas domei, SIA „Jūrmalas slimnīca” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2015.gadā:	
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	417 620 EUR
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	782 861 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	81 474 EUR
Dabas resursu nodoklis	801 EUR
Nekustamā īpašuma nodoklis	685 EUR
Kapitāldaļu turētājam: Jūrmalas pilsētas domei dividendēs	37 140 EUR
Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu 2015.gadā:	
ERAF projektam līdzfinansējums Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA "Jūrmalas slimnīca"	24 551 EUR
Mātes un bērna kardiologogrāfa iegādei	43 000 EUR
Kapitālsabiedrības darbības veids:	• Slimnīcu darbība (86.10); • vispārējā ārstu prakse (86.21); • specializētā ārstu prakse (86.22); • zobārstu prakse (86.23); • pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90); • medicīnisko un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība (47.74) • kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība (47.75); • pārējo apmešanās vietu darbība (55.90); • sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20); • cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29)
Uzraudzība par SIA "Jūrmalas slimnīca" vidēja termiņa darbības stratēģiju:	Valdes priekšsēdētājam, finanšu direktorei

1.1. Slimnīcas vēsture

SIA „Jūrmalas slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) ir Jūrmalas pašvaldības kapitālsabiedrība, lokālā daudzprofilu slimnīca, dibināta 1949.gadā. Līdz 2007.gada 8.jūnijam darbojās ar nosaukumu „Bulduru slimnīca”.

Kopš dibināšanas brīža Slimnīca ir vairākkārtēji paplašināta. Tā 1977.gadā tika renovētas traumatoloģijas, terapijas un neiroloģijas nodaļas, atklāts ķirurģiskais korpuss. 1988.gadā savu darbību uzsāka ginekoloģijas un dzemdību korpuss - pirmā nodaļa, kurā dzemdētājām tika radītas papildus ērtības, kādas nebija nevienā citā slimnīcā – katrai dzemdētajai sava dzemdību zāle un pēcdzemdību palāta, kurā viņa uzturējās kopā ar jaundzimušo. Ginekoloģijas un dzemdību korpusa apakšstāvā izvietota laboratorija, rentgena, funkcionālās diagnostikas un fizioterapijas kabineti.

No salīdzinoši mazas slimnīcas ar 40 gultas vietām Slimnīca attīstījās par Jūrmalas pilsētas lielāko slimnīcu ar 143 gultas vietām. Slimnīcā medicīnisko palīdzību varēja saņemt gan Jūrmalas pilsētas iedzīvotāji, gan pilsētas viesi.

Slimnīca bija vienīgā slimnīca Jūrmalā, kurā diennakts režīmā strādāja traumpunkts, rentgens un laboratorija, kā arī šādi dežūrējošie ārsti speciālisti: ķirurgs, internists, ginekologs, neonatologs, anesteziologs – reanimatologs.

Slimnīcas 1977.gadā celtā Ķirurģijas korpusa rekonstrukcijas darbi tika uzsākti 2005.gadā ar tehniskā projekta izstrādi un 2007.gada oktobrī ēku nodeva ekspluatācijā. Korpusā izvietota neatliekamās palīdzības nodaļa, ambulatorā nodaļa, ķirurģijas nodaļa ar tajā ietilpstošo intensīvo terapiju, divām operāciju zālēm, 10 palātām (20 gultām), kā arī izveidota papildus piebūve - parādes ieeja, kas kalpo par apmeklētāju vestibilu un pacientu reģistratūru.

2008.gadā tika veikts 2.stāva lekšķīgo slimību nodaļas telpu remonts, uzlabojot pacientu uzturēšanās apstākļus, izveidojot palātas ar sanitāriem mezgļiem, samazinot pacientu skaitu vienā palātā, kā arī iegādājoties jaunas mēbeles un inventārs.

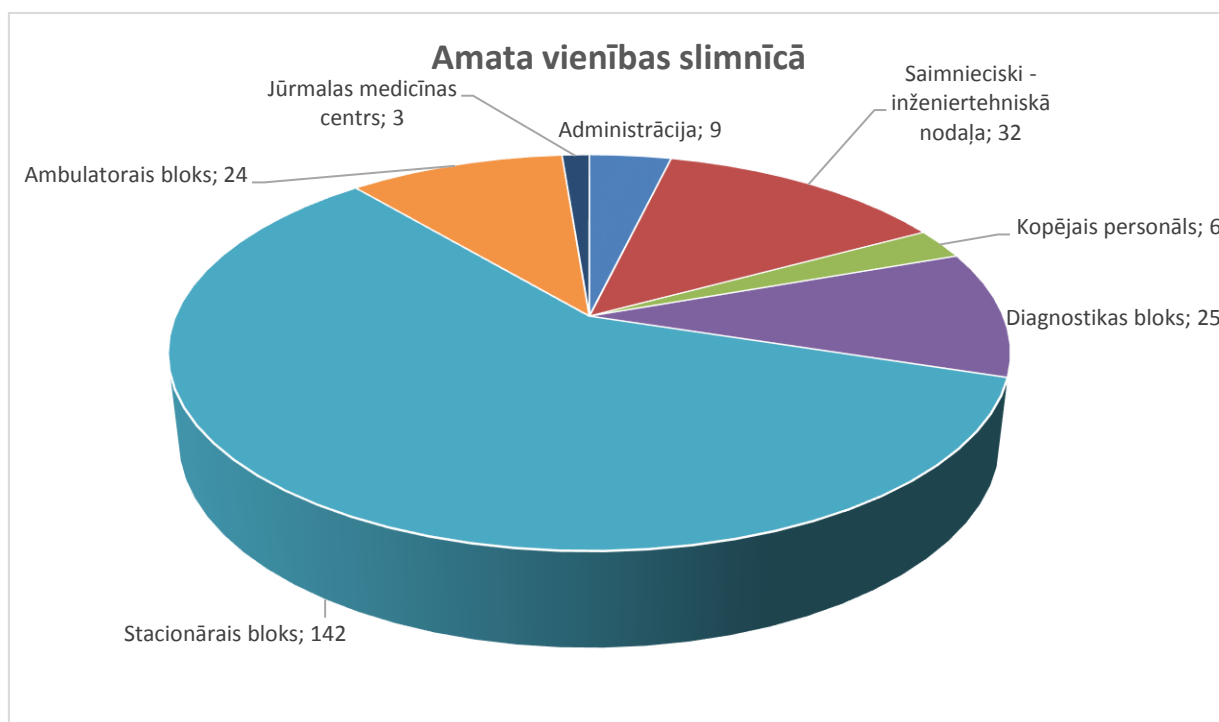
2012.gadā tika veikta arī Slimnīcas 1988.gadā celtā B korpusa jumta rekonstrukcija, fasādes renovācija un 5.stāva izbūve, Dzemdību nodaļas renovācija.

2015.gadā tika veikta Slimnīcas galvenā korpusa 1.stāva, kurā izvietotas ģimenes ārstu palīgtelpas, renovācija. Tika veikta ēkas 4.stāva un 5.stāva un inženiertīklu rekonstrukcija, kā arī Slimnīcas teritorijas labiekārtošana.

Slimnīcas darbība ir vērsta uz nemitīgu attīstību, esošās materiāli tehniskās bāzes modernizāciju, kā arī uz arvien jaunu pakalpojumu piedāvāšanu klientiem.

1.2. Slimnīcas vadības modelis

Slimnīcas struktūra ir izveidota tā, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu tai uzdoto funkciju un uzdevumu izpildi ar mērķi sniegt kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus pacientiem. Slimnīcas darbību organizē un pārvalda valde. Kopumā Slimnīcā ir 241 amata vienības (skatīt 1.attēlu)

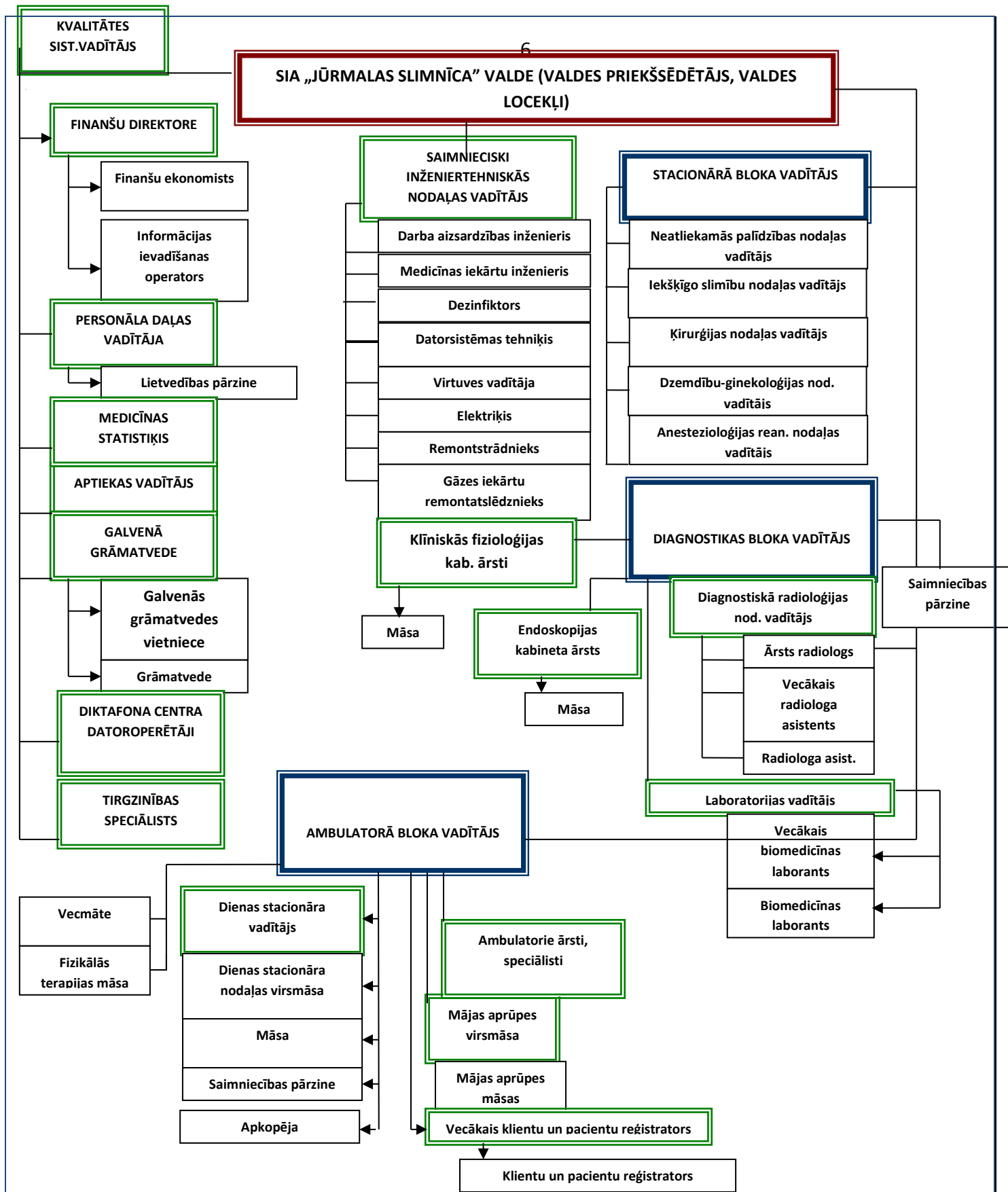


1.attēls. Amata vienības Slimnīcā uz 01.01.2016.

Slimnīcas plaša spektra veselības aprūpes pakalpojumus nodrošina šādas struktūrvienības - Ambulatorais bloks, Diagnostikas bloks un Stacionārais bloks. Bloki darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, Veselības ministrijas rīkojumiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem un Slimnīcas nolikumiem. Bloki pilda savus uzdevumus, sadarbojoties ar citām Slimnīcas struktūrvienībām, Veselības ministriju, valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm, privātpersonām, kā arī nevalstiskām organizācijām un starptautiskām institūcijām.

Slimnīcas administrāciju veido šādas amatu vienības – finanšu direktors (pakļautībā: finanšu ekonomists un informācijas ievadīšanas operators), personāla daļas vadītājs (pakļautībā: lietvedības pārzinis), galvenais grāmatvedis (pakļautībā: galvenā grāmatveža vietnieks, grāmatvedis), tirgzinības speciālists.

Slimnīcā ārstniecības procesa atbalsta funkcijas nodrošina – Kvalitātes sistēmas vadītājs, Inženiertehniskā daļa, Aptieka, Asins kabinets, Sterilizācijas daļa, Medicīniskā statistika, Arhīvs un Diktofona centrs (skatīt 2.attēlu).



2.attēls. Slimnīcas struktūra

2. Informācija par biznesa modeli, tai skaitā kapitālsabiedrības produktiem un pakalpojumiem

Slimnīcas komercdarbības veidi saskaņā ar NACE 2 klasifikatoru:

- slimnīcu darbība (86.10)
- vispārējā ārstu prakse (86.21)
- specializētā ārstu prakse (86.22)
- zobārstu prakse (86.23)
- pārējā darbība cilvēka veselības aizsardzības jomā (86.90)
- medicīnisko un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība (47.74).
- kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība (47.75)
- tekstilizstrādājumu mazumtirdzniecība (47.51)
- pārējo apmešanās vietu darbība (55.90)
- cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29)
- sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20)

Atbilstīgi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”, Slimnīca ir vienīgā slimnīca Jūrmalas pilsētā, ar kuru Nacionālais veselības dienests slēdz līgumu par stacionāro veselības aprūpi.

Ambulatorā palīdzība

Ambulatorā aprūpe ir palīdzība, ko pacientam sniedz ambulatorajā ārstniecības iestādē, primāro veselības aprūpi vai sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, tai skaitā ārstniecību dienas stacionārā.

Ambulatorais bloks ir Slimnīcas struktūrvienība, kas nodrošina plaša spektra ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus.

Ambulatorais bloks pilda savus uzdevumus, sadarbojoties ar citām Slimnīcas struktūrvienībām, Veselības ministriju, valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm, privātpersonām, kā arī nevalstiskām organizācijām un starptautiskām institūcijām.

Slimnīcā darbojas dienas stacionārs, kur var veikt nepieciešamās manipulācijas, nestājoties stacionārajā aprūpē. Ambulatorajā nodaļā pacientus konsultē stacionāru nodaļu ārsti – speciālisti, veic dažāda veida ambulatorās manipulācijas un ambulatorās operācijas. Ir pieejami diagnostiskie un laboratoriskie izmeklējumi ar jaunāko medicīnisko aparāturu palīdzību. Nomājot Slimnīcas telpas, praktizē ģimenes ārsti, oftalmologi, otolaringologi, kardiologi, zobārstniecība, plastiskie ķirurgi. Slimnīcā pieejama fizioterapija, fizikālā terapija, masāžas kabinets, uztura speciālista konsultācijas.

Slimnīcā ir šādas Ambulatorā bloka nodaļas:

- Ambulatori konsultatīvās nodaļa, kas nodrošina šādu speciālistu konsultācijas:
- Ķirurga konsultācijas
- Traumatologa konsultācijas
- Ginekologa – dzemdību speciālista konsultācijas
- Internista konsultācijas
- Neirologa konsultācijas
- Pediatra/neonatologa konsultācijas
- Fizioterapeita konsultācijas
- Fizikālās medicīnas ārsta konsultācijas
- Anesteziologa/ reanimatologa konsultācijas
- Uztura speciālista konsultācijas
- Plastiskā ķirurga konsultācijas
- Kardiologa konsultācijas
- Radiologa konsultācijas
- Endokrinologa konsultācijas
- Vecmātes konsultācijas

Dienas stacionāra nodaļa ir ārstniecības struktūrvienība, kur pacientam, kam nav nepieciešama ārstniecības personu aprūpe un uzraudzība ārpus iestādes darba laika, sniedz diagnostisko un ārstniecisko palīdzību un ir nodrošināta gultasvieta.

Dienas stacionāra pakalpojums ir ārstniecības vai diagnostikas pakalpojums ārstniecības iestādē, kur pacientam ārstēšana un veselības aprūpe tiek nodrošināta nepilnu diennakti, un ir nepieciešama pacienta novērošana pēc manipulācijas veikšanas ne mazāk par trīs stundām diennaktī.

Dienas stacionārā sniedz ārstniecības pakalpojumus, kurus to sarežģītības, risku vai laikietilpīguma dēļ nav iespējams sniegt ambulatori, tomēr nav nepieciešama uzņemšana stacionārā.

Slimnīcas Dienas stacionārs nodrošina šādu pakalpojumu sniegšanu:

- Internā profila dienas stacionāra pakalpojumi (terapijas, neiroloģijas specialitātēs);
- Ķirurģiskā profila dienas stacionāra pakalpojumi (ķirurģijas, traumatoloģijas, ginekoloģijas, plastiskās ķirurģijas specialitātēs).

Mājas aprūpes nodaļa - ir sertificētu māsu vai ārsta palīgu (feldšeru) sniegts profesionāls veselības aprūpes pakalpojums, kuru saņem pacienti dzīves vietā viņu saslimšanas, traumu vai funkcionālas nespējas gadījumos.

Dienas laikā Ambulatorā bloka darbs organizēts, nosakot ambulatoro pakalpojumu pieejamību Slimnīcā, atbilstoši ambulatoro speciālistu kabinetu un nodaļu darba laikiem.

Nakts laikā, brīvdienās un svētku dienās Ambulatorā bloka darbs organizēts, nosakot ambulatoro pakalpojumu pieejamību Slimnīcā šādās pakalpojumu jomās – ķirurģija, anestezioģija/reanimācija, internā un ginekologa/dzemdību speciālista palīdzība, kā arī diagnostiskā radioloģijā, laboratoriskā diagnostikā, klīniskā fizioloģijā un endoskopijā.

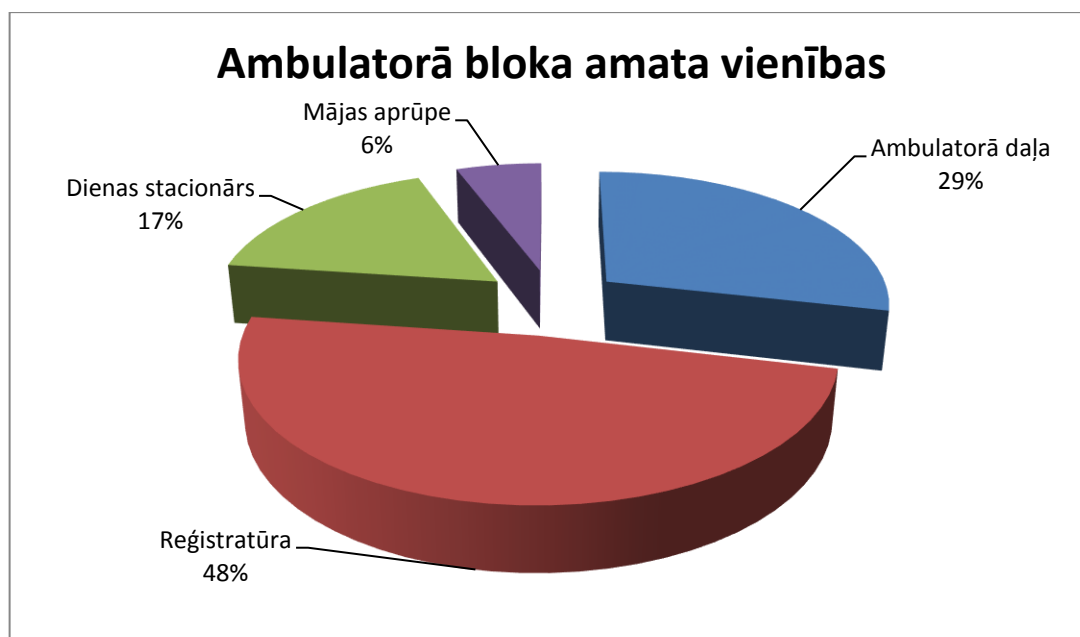
Ambulatorā bloka cilvēkresursi

Ambulatoro bloku vada Slimnīcas valdes priekšsēdētāja apstiprināts Ambulatorā bloka vadītājs, kura administratīvā pakļautībā ir Ambulatorā bloka dienas stacionāra nodaļas vadītājs, ambulatori konsultatīvo pakalpojumu speciālisti, kā arī vidējais un jaunākais medicīnas personāls. Dienas stacionāra nodaļas darbinieki ir pakļauti nodaļas vadītājam. Ambulatorā bloka ārsti un speciālisti ir pakļauti bloka vadītājam un ir patstāvīgi atbildīgi par savu tiešo pienākumu izpildi. Ambulatori konsultatīvo kabinetu un mājas aprūpes vecākās māsas pakļautas Ambulatorā bloka vadītājam un atbildīgas par sev pakļauto ambulatoro māsu un mājas aprūpes māsu darbu. Ambulatorā bloka personāls savas kompetences ietvaros organizē ambulatoro pacientu veselības aprūpi, sadarbojoties ar Slimnīcas stacionārā bloka, diagnostiskā bloka, kā arī citu Slimnīcas struktūrvienību personālu.

Slimnīcas Ambulatorajā blokā ir apstiprinātas 23,75 amata vienības (skatīt 3.attēlu), visvairāk amata vienību – 10,5 tiek nodrošinātas Slimnīcas Reģistratūrā, kur savus pienākumus veic klientu un pacientu reģistratori – vecākais, diennakts un dienas.

Ambulatorajā blokā ir apstiprinātas arī šādas amata vienības: Ambulatorā bloka vadītājs, virsmāsa, fizikālās terapijas māsa, vecmāte, ginekologs, traumatologs, ķirurgs, fizikālās medicīnas ārsts, neirologs un fizioterapeits.

Dienas stacionārā ir apstiprinātas 3 amata vienības – nodaļas vadītājs, virsmāsa un ambulatorā medicīnas māsa.



3.attēls. Ambulatorā bloka amata vienības uz 01.01.2016.

Diagnostika

Diagnostikas bloks ir Slimnīcas struktūrvienība, kas nodrošina plaša spektra ambulatoros diagnostikas pakalpojumus.

Diagnostikas bloks pilda savus uzdevumus, sadarbojoties ar citām Slimnīcas struktūrvienībām, Veselības ministriju, valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm, privātpersonām, kā arī nevalstiskām organizācijām un starptautiskām institūcijām.

Slimnīcā ir šādas Diagnostiskā bloka nodaļas:

Diagnostiskās radioloģijas nodaļa, kas nodrošina:

- Rentgenogrāfiju un rentgenoskopiju
- Ultrasonogrāfiju un ultrasonoskopiju
- Datortomogrāfiju.

Klīniski diagnostiskā Laboratorija, kurā veic no cilvēka iegūtu materiālu klīnisko diagnostisku šādās sfērās:

- Klīnisko izmeklējumu sfērā
- Klīniskās ķīmijas izmeklējumu sfērā
- Citoloģisko izmeklējumu sfērā
- Imūnhematoloģijas izmeklējumu sfērā
- Imunoloģijas izmeklējumu sfērā.

Klīniskās fizioloģijas kabinets, kas nosaka sirds funkcionālo stāvokli, izvērtē sirds vainagartēriju funkcionālo stāvokli dozētas fiziskas slodzes apstākļos, izvērtēt fiziskas slodzes panesamību un medikamentozās ārstēšanas efektivitāti, veicot:

- Elektrokardiogrāfiju
- Veloergometriju un slodzes testus
- Ehokardiogrāfiju
- Holtera monitorēšanu.

Endoskopijas kabinets, kur pateicoties tehnoloģiju un kvalificētu speciālistu nodrošinājumam pacientiem tiek garantēta augsta diagnostikas un ārstēšanas kvalitāte, izmeklējot barības vadu, kuņģi, 12-pirkstu zarnu, resno zarnu, veicot:

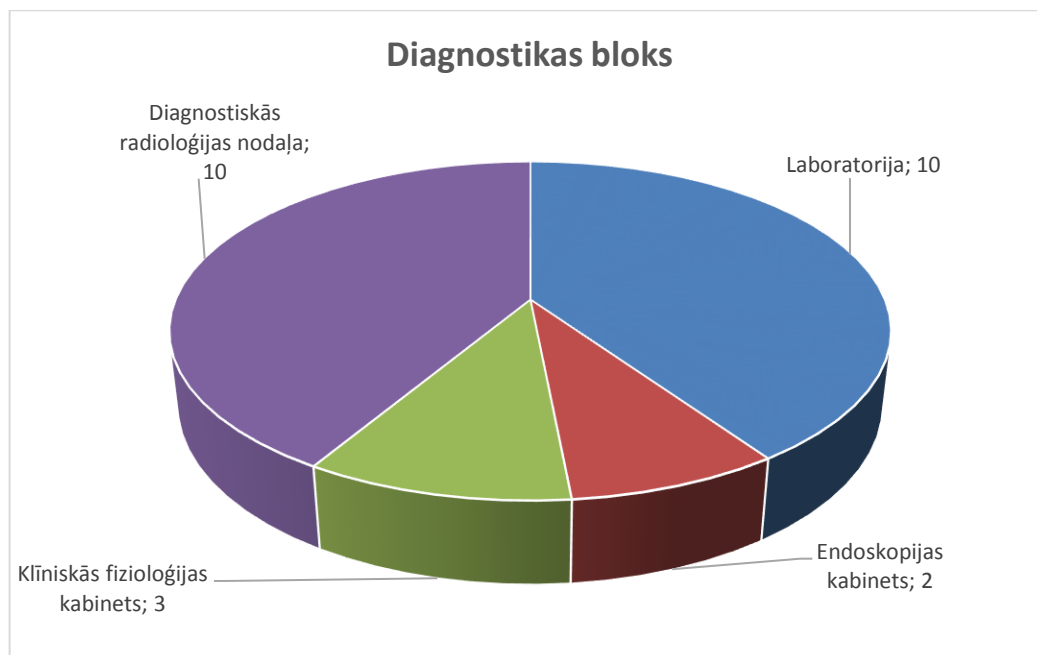
- Gremošanas orgānu endoskopiskās izmeklēšanas, tostarp
 - Videogastroskopiju,
 - Videokolonoskopiju,
 - Kapsulas endoskopiju,
 - Balonu sistēmas ielikšanu, izņemšanu.

Diennakts laikā Diagnostiskā bloka darbs organizēts, nosakot visu diagnostikas speciālistu pieejamību, atbilstoši nodaļu un kabinetu darba laikiem dienā un dežūru grafikiem naktīs, brīvdienās un svētku dienās.

Diagnostiskā bloka cilvēkresursi

Diagnostisko bloku vada Slimnīcas valdes priekšsēdētāja apstiprināts diagnostiskā bloka vadītājs, kura administratīvā pakļautībā ir diagnostiskās radioloģijas nodaļas vadītājs, klīniski diagnostiskās laboratorijas vadītājs, diagnostisko kabinetu speciālisti, kā arī vidējais un jaunākais medicīnas personāls. Bloka diagnostiskos pakalpojumus, atbilstoši kompetencei, sniedz kvalificētas ārstniecības personas. Diagnostiskās radioloģijas nodaļas vadītājs, klīniski diagnostiskās laboratorijas vadītājs, endoskopijas kabineta un klīniskās fizioloģijas kabineta ārsti ir patstāvīgi atbildīgi par savas struktūras un personāla darbu. Diagnostiskā bloka personāls savas kompetences ietvaros organizē pacientu diagnostisko aprūpi, sadarbojoties ar Slimnīcas stacionārā bloka, ambulatorā bloka, kā arī citu Slimnīcas struktūrvienību personālu.

Slimnīcas Diagnostiskajā blokā ir apstiprinātas 24,75 amata vienības (skatīt 4.attēlu). Vislielākais amata vienību skaits 10,25 ir diagnostiskās radioloģijas nodaļā. Laboratorijā ir apstiprinātas 10 amata vienības, Endoskopiju kabinetā - 2, bet Klīniskās fizioloģijas kabinetā 2,5 amata vienības.



4.attēls. Diagnostiskā bloka amata vienības uz 01.01.2016.

Stacionārā palīdzība

Stacionārais bloks ir Slimnīcas struktūrvienība, kas nodrošina plaša spektra stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus.

Stacionārais bloks pilda savus uzdevumus, sadarbojoties ar citām Slimnīcas struktūrvienībām, Veselības ministriju, valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm, privātpersonām, kā arī nevalstiskām organizācijām un starptautiskām institūcijām.

Stacionārā aprūpe ietver medicīniskas novērošanas, izmeklēšanas, diagnostikas, ārstēšanas, rehabilitācijas vai aprūpes pasākumus, slimnieku (pacientu) uzņemšanu ne mazāk kā uz 24 stundām un nodrošina ar profesionāli sagatavota personālu visu medicīnisko un ķirurģisko procedūru un manipulāciju veikšanu. Stacionārā aprūpe – pacienti visu diennakti atrodas pastāvīgā ārstniecības personu aprūpē. Stacionārās aprūpes ietvaros tiek sniegti sekundārā un terciārā (īpaši sarežģīti un augsti kvalificēti pakalpojumi) līmeņa ārstniecības pakalpojumi.

Stacionāra bloka nodaļas nodrošina šādu aprūpi

- Ķirurģiskā profila pacientu stacionāro aprūpi
- Terapeitiskā profila pacientu stacionāro aprūpi
- Dzemdību palīdzību un ginekoloģiskā profila pacientu stacionāro aprūpi
- Anestezioloģiju un intensīvo terapiju
- Neatliekamo palīdzību un pacientu uzņemšanu Slimnīcā.

Stacionārais bloks nodrošina sadarbību ar Slimnīcas struktūrvienībām stacionāro pacientu diagnostikas, ārstēšanas un ambulatorās aprūpes procesos, sadarbību ar ģimenes ārstiem un citiem primārās aprūpes speciālistiem stacionāro pacientu diagnostikas un ārstēšanas procesos, kā arī stacionāro pacientu veselības aprūpes nepārtrauktību, pārvedot uz piemērotām ārstniecības iestādēm un pēc izrakstīšanās no stacionāra.

Stacionārajā blokā tiek nodrošināta stacionārā un neatliekamā medicīniskā palīdzība ar šādu funkcionālo un instrumentālo diagnostisko izmeklējumu pieejamību:

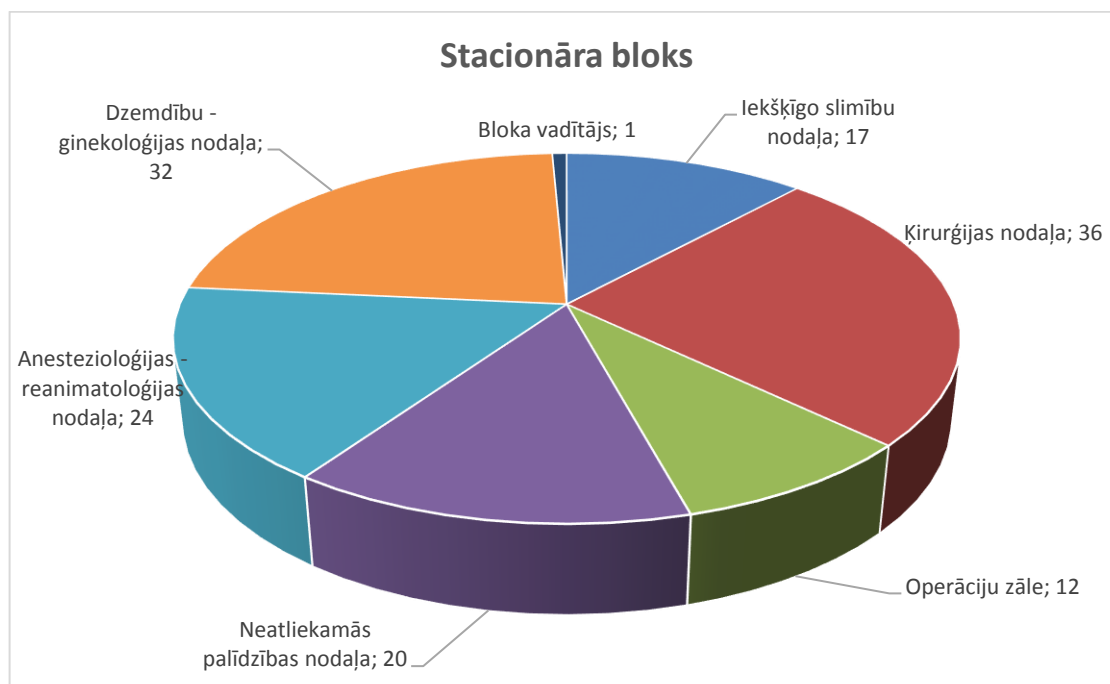
- rentgenoskopija
- rentgenogrāfija
- ultrasonogrāfija
- ultrasonoskopija
- datortomogrāfija
- vitālo funkciju monitorēšana klīniskajā fizioloģijā
- gremošanas sistēmas endoskopija
- laboratoriskā izmeklēšana.

Diennakts laikā Stacionārā bloka darbs tiek organizēts, nosakot stacionārās palīdzības pieejamību, atbilstoši stacionāro nodaļu kompetencei un ārstniecības personāla darba grafikiem. Pacientu uzņemšanu Slimnīcā atbilstoši kompetencei, nodrošina neatliekamās palīdzības nodaļas atbildīgais personāls.

Diennakts laikā neatliekamā medicīniskā palīdzība pieejama Slimnīcā šādās pakalpojumu jomās – ķirurģija, traumatoloģija, internā medicīna, ginekoloģija, dzemdību palīdzība, neonatoloģija, anestezioloģija un reanimatoloģija, kā arī diagnostiskās radioloģijas, klīniski diagnostiskās laboratorijas, endoskopijas un klīniskās fizioloģijas diagnostiskie izmeklējumi.

Stacionārā bloka cilvēkresursi

Stacionāro bloku vada Slimnīcas valdes priekšsēdētāja apstiprināts Stacionārā bloka vadītājs, kura administratīvā pakļautībā ir Stacionāra bloka nodaļu vadītāji, kas patstāvīgi atbildīgi par savu tiešo pienākumu izpildi un savā atbildībā esošo struktūrvienību darbu. Kopumā Stacionārā blokā ir 141,5 amata vienības (skatīt 5.attēlu). Dzemdību – ginekoloģijas nodaļā 32,25 amata vienības, Iekšējo slimību nodaļā 16,75 amata vienības, Ķirurģijas nodaļā 35,75 amata vienības, Neatliekamās palīdzības nodaļā 19,75 amata vienības un Anestezioloģijas un reanimatoloģijas nodaļā 23,75 amata vienības.



5.attēls. Stacionārā bloka amata vienības uz 01.01.2016.

Slimnīca sniedz plaša profila stacionāros pakalpojumus. 2015.gadā Slimnīcā stacionāros pakalpojumus saņēma 5 120 pacienti, tajā skaitā dzemdību palīdzība tika sniegta 1 511 gadījumā. Hospitalizēto akūto pacientu skaits 2015.gadā, salīdzinot ar 2014.gadu, palielinājās par 4 % (2014.gadā – 4 928 pacienti), dzemdību skaits palielinājās par 1% (2014.gadā – 1 501 dzemdības). Līdz 2018.gadam prognozēts stacionāro pacientu skaita pieaugums līdz 5 320, palielinot gultu noslodzi no 58% 2015.gadā līdz 65% 2018.gadā sakarā ar plānoto dzemdību skaita pieaugumu, plastiskās ķirurģijas un onkoloģijas ginekoloģijas pakalpojumu pieaugumu (optimāls gultu noslogojums atbilstoši Veselības ministrijas datiem ir 85%).

Komitejas

Pacientu drošības un sniegto pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanai Slimnīcā darbojas vairākas komitejas.

Higiēnas komiteja – ar Slimnīcas valdes lēmumu izveidota valdes priekšsēdētāja apstiprināta Slimnīcas institūcija, kura nodrošina higiēnas un pretepidēmijas pamatprasību izpildi Slimnīcā. Komiteja nosaka higiēnas un pretepidēmijas režīma pamatprasības, pasākumus epidemioloģiski drošas vides uzturēšanai, kā arī nodrošināt medicīnisko atkritumu utilizācijas kārtību Slimnīcā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Komiteja sastāv no 11 Slimnīcas darbiniekiem – komitejas priekšsēdētāja un 10 komitejas locekļiem - Slimnīcas aptiekas vadītāja, Iekšējās slimību nodaļas virsmāsa, Ķirurģijas nodaļas virsmāsa, Laboratorijas vecākā biomedicīnas laborante, Neatliekamās palīdzības nodaļas virsmāsa, Reanimācijas un anestezioloģijas nodaļas virsmāsa, Dzemdību nodaļas vecākā vecmāte, Dienas stacionāra nodaļas virsmāsa, Diagnostiskās radioloģijas vecākais radiologa asistents un Mājas aprūpes virsmāsa.

Klīniskā audita komiteja – ar Slimnīcas valdes lēmumu izveidota valdes priekšsēdētāja apstiprināta Slimnīcas institūcija sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai atbilstoši klientu vēlmēm un normatīvo aktu prasībām. Komiteja nodrošina un kontrolē Slimnīcas sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību; izvērtē un sniedz atzinumus par ārstniecības personāla darba pienākumu pieļautiem pārkāpumiem un nepilnībām; izskata pacientu, citu medicīnas iestāžu un ārstniecības procesa kontrolējošo kompetento institūciju pretenzijas par sniegto pakalpojumu kvalitāti, izskata gadījumus, kad Slimnīcā nonāk pacients ar kļūdaini diagnosticētām un ārstētām slimībām, izvērtē šo kļūdu turpmākās sekas un lemj par labāko medicīnisko risinājumu konkrētā pacienta interesēs; pieprasa rakstveida paskaidrojumus no ārstniecības personāla pretenziju un citu Komitejas darba uzdevumā ietilpstošu jautājumu analizēšanai un risināšanai; nosaka korektīvos un preventīvos pasākumus ārstniecības, diagnostikas un pacientu aprūpes kļūdu un to cēloņu novēršanai, uzraugot to izpildi, kā arī izskata lietas par ārstnieciskā personāla medicīniskās ētikas normu pārkāpumiem.

Komiteja sastāv no 9 Slimnīcas darbiniekiem – komitejas priekšsēdētāja un 8 komitejas locekļiem - Ambulatorā bloka vadītājs, Diagnostiskā bloka vadītājs,

Anestezioloģijas un reanimācijas nodaļas vadītājs, Iekšējās slimību nodaļas vadītājs, Ķirurģijas nodaļas virsārsts, Dzemdību un ginekoloģijas nodaļas vadītājs, Neatliekamās palīdzības nodaļas vadītājs, Dzemdību un ginekoloģijas nodaļas ārsts neonatologs.

Zāļu komiteja ir ar Slimnīcas valdes lēmumu izveidota valdes priekšsēdētāja apstiprināta Slimnīcas institūcija, kura veicina racionālu un efektīvu zāļu, diagnostikas ierīču un citu ārstniecības līdzekļu iegādi un izmantošanu Slimnīcā. Komiteja nodrošina un kontrolē zāļu, ārstniecības līdzekļu un diagnostikas ierīču aprites kārtību; nodrošina zāļu radīto blakusparādību uzraudzību; nosaka lietojamās zāles atbilstoši sniegto pakalpojumu jomām; nosaka lietojamās diagnostikas ierīces un piederumus; nodrošina un izvērtē racionālu un efektīvu zāļu, ārstniecības līdzekļu un diagnostikas ierīču lietošanu; sniedz priekšlikumus nepieciešamo zāļu, ārstniecības līdzekļu un diagnostikas ierīču racionālai iegādei, izlietojumam un piegādes procesa un produktu uzlabojumiem; nodrošina zāļu, ārstniecības līdzekļu un diagnostikas ierīču izrakstīšanas, saņemšanas, glabāšanas, lietošanas un norakstīšanas kārtību nodaļās; nodrošina iespēju pacientiem saņemt pilnu informāciju par zāļu lietošanas instrukcijām, atbilstoši pacientu pieprasījumiem; nodrošina ārstniecības personālam pietiekamu informāciju par slimnīcā lietojamām zālēm, ārstniecības līdzekļiem un diagnostikas ierīcēm; nodrošina spirta aprites kārtību, narkotisko un psihotropo zāļu aprites kārtību, kā arī izlietoto narkotisko un psihotropo zāļu ampulu iznīcināšanas kārtību.

Komiteja sastāv no 7 Slimnīcas darbiniekiem – komitejas priekšsēdētāja un 6 komitejas locekļiem. Komitejā darbojas - Stacionārā bloka vadītājs, Diagnostikas bloka vadītājs, Ambulatorā bloka vadītājs, Anestezioloģijas un reanimācijas nodaļas vadītājs, Neatliekamās palīdzības nodaļas vadītājs, Iekšējās slimību nodaļas vadītājs.

Hospitalizācijas kārtība

Nacionālais veselības dienests, slēdzot līgumus ar ārstniecības iestādēm par stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu, ir noteicis, ka obligāti jāievēro līguma pielikumā esošais slimnieku hospitalizācijas plāns. Dokuments nosaka, ka pacients tiek nogādāts tuvākajā slimnīcā, kura var sniegt palīdzību konkrētajā saslimšanas gadījumā (skat. 1.tabulu).

**Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu nodrošinājuma saraksts Jūrmalas
slimnīcā**

<i>Pieaugušie</i>
Internais profils
Iekšējās slimības
Akūts koronārs sindroms
Akūti sirds ritma traucējumi, kambaru aritmijas
Neiroloģija
Insults pēc akūtā perioda (> 24 st.) un hronisks cerebrālās išēmijas paasinājums, meningīti, meningoencefalīti, krampju lēkmes, kā arī pacienti ar akūtu insultu vai TIL, kuriem ir kontrindikācijas nogādāšanai insulta vienībā.
Ķirurģijas profils
Traumatiski vēdera dobuma bojājumi; durtas, šautas brūces, gastrointestināla asiņošana, akūtas sāpes vēderā, trūces inkarcerācija; galvas sasitumi.
Krūškurvja orgānu ievainojumi, traumatiski un spontāni pneimotoraksi; durtas brūces krūškurvī
Strutainā ķirurģija
Tromboflebīti un flebotrombozes bez trofiskām čūlām
Čūsku, dzīvnieku kodumi, svešķermenis augšējos elpceļos un barības vadā
Ginekoloģija
Grūtniecības patoloģija līdz 21 nedēļai
Dzemdību palīdzība
Grūtnieces un dzemdētājas tiek hospitalizētas slimnīcās, kuras sniedz I līmeņa dzemdību palīdzību (jeb tuvākajā dzemdību nodaļā), pie šādām indikācijām: - dzemdības līdz 23 nedēļām un 6 dienām, kā arī dzemdības no 36 grūtniecības nedēļām; - dzemdības jebkurā laikā, ja auglis ir nedzīvs, vai antenatāli konstatētas ar dzīvību nesavietojamas patoloģijas; - sistēmiska vai grūtniecības patoloģija, kur nav nepieciešama ķirurga, urologa, kardiologa, neirologa, nefrologa, endokrinologa, okulista diennakts pieejamība.

3. Kapitālsabiedrības stipro un vājo pušu analīze

S

Stiprās puses

- Augsti kvalificēts, profesionāls, lojāls un motivēts personāls
- Plašas, renovētas telpas, ēkā ar uzlabotu energoefektivitāti
- Modernas tehnoloģijas operatīvās ķirurģijas, dzemdību palīdzības, diagnostisko izmeklējumu nodrošināšanai
- Pieredzē un zināšanās balstīta augsta personāla kompetence
- Ērts novietojums un pieejamība
- Atpazīstamība, balstīta uz labiem rezultātiem vairākās ārstniecības jomās
- Laba komunikācija ar sabiedrību

V

Vājās puses

- Finansējuma trūkums
- Personāla trūkums
- Nepietiekama sadarbība ar citām ārstniecības iestādēm
- Resursu ietilpīga darba specifikai atbilstošu darbinieku piesaiste un apmācība
- Nav renovētas telpas laboratorijā, radioloģijā, ķirurģijas nodaļā (5.st. korpusa 2.stāvā)
- Nav rekonstruēta ēka rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai (Bauskas 5a, Jūrmalā)
- Debitoru parādu (parādi par ārstēšanos) pieaugums

I

Iespējas

- Inovatīvu tehnoloģiju ieviešana atbalstāmajās ārstniecības jomās
- Sadarbības iespējas ar partneriem, t.sk. ārzemju
- Jaunu pakalpojumu attīstība
- Papildus klientu piesaiste augstas kvalitātes pakalpojumiem
- Darba efektivitātes iekšējā pilnveidošana, mainot procesu norisi un palielinot e-vides izmantošanu
- Sadarbība ar medicīnas izglītības iestādēm, apmācot Slimnīcas darba specifikai atbilstošus darbiniekus
- Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, apjomu palielināšana renovētajās telpās, rekonstruētajā ēkā
- Pasākumu plāna izstrādāšana debitoru parādu (parādi par ārstēšanos) samazināšanai

D

Draudi

- Veselības aprūpes sistēmas attīstības ilgtermiņa stratēģijas trūkums Latvijā
- Hroniski nepietiekams finansējums veselības aprūpes nozarei Latvijā
- Nozares finansējuma politikas bieža maiņa Latvijā
- Cilvēkresursu attīstības programmas trūkums valstī
- No komerclikuma izrietošo darbības mērķu pārsvars pār ārstnieciskās darbības mērķiem (piem., iespējamā dividendžu izmaksāšana, kas var nelabvēlīgi ietekmēt vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi)

4. Tirgus analīze, konkurentu un klientu apraksts.

4.1. Tirgus analīze

Primārā un sekundārā veselības aprūpe.

Jūrmalas ārstniecības iestādēs iedzīvotāji un pilsētas viesi var saņemt dažādus ambulatoros medicīniskos pakalpojumus, ambulatoro rehabilitāciju, izmantot dienas stacionāra pakalpojumus, kā arī saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību. Saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta statistikas datiem ambulatoro ārstniecības iestāžu skaits Jūrmalas pilsētā pēdējo desmit gadu laikā ir palielinājies vairāk nekā divas reizes. Jūrmalā ir reģistrētas 65 ambulatorās ārstniecības iestādes, no kurām 12% ir veselības tūrisma ārstnieciskās un rehabilitācijas iestādes. Pilsētā palielinājies ir arī ģimenes ārstu prakšu un ārstu skaits. Ārstu skaits uz vienu iedzīvotāju Jūrmalā ir mazāks nekā Rīgā, bet tāds pats kā Jelgavā, Liepājā, Ventspilī un vidēji Latvijā.

Ambulatoro apmeklējumu skaits pie ārstiem Jūrmalas pilsētā nemitīgi palielinājies, tomēr, salīdzinot ar citām pilsētām un vidējo Latvijā, ambulatoro apmeklējumu skaits pie ārstiem uz vienu iedzīvotāju Jūrmalā ir viens no mazākajiem.

Neatliekamo medicīnisko palīdzību (turpmāk – NMP) pilsētā nodrošina Jūrmalas slimnīca.¹

4.2. Konkurentu apraksts

Nacionālais veselības dienests Jūrmalas pilsētas teritorijā slēdz līgumus par valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu ar vairākām medicīnas iestādēm (skatīt 2.tabulu).

¹ Jūrmalas pilsētas attīstības programma 2014 – 2020

2.tabula

Valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi Jūrmalas pilsētā²

Medicīnas iestāde	Adrese	Valsts apmaksātie pakalpojumi
SIA "Dubultu poliklīnika"	Jūrmala, Slokas ielā 26	Ultrasonogrāfija
		Rentgenoloģija
		Sirds asinsvadu sistēmas funkcionālie izmeklējumi - elektrokardiogrāfija
		Mamogrāfija
		Vēža skrīninga izmeklējumi - krūts vēzis (mamogrāfija) ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstulēm
		Dienas stacionāra pakalpojumi
		Pneimologa kabinets
		Psihiatra kabinets
		Diabētiskās pēdas aprūpes kabinets
		Hroniski obstruktīvu plaušu slimību kabinets
		Speciālistu pakalpojumi - pneimologs; endokrinologs, ķirurgs, traumatologs-ortopēds, ginekologs, dzemdību speciālists, neirologs, bērnu neirologs, oftalmologs, otolaringologs, dermatologs, venerologs, psihiatrs, narkologs, nefrologs
		Ģimenes ārsti, pediatrs
Pašvaldības SIA "Kauguru veselības centrs"	Jūrmala, Raiņa iela 98a	Ultrasonogrāfija
		Rentgenoloģija
		Sirds asinsvadu sistēmas funkcionālie izmeklējumi - elektrokardiogrāfija
		Mamogrāfija
		Laboratoriskie izmeklējumi - klīniskās analīzes, klīniskās ķīmiskās analīzes, parazitoloģiskās analīzes, imunoloģiskās analīzes
		Fizikālās medicīnas pakalpojumi
		Speciālistu pakalpojumi - kardiologs, ķirurgs; urologs, traumatologs-ortopēds, ginekologs, dzemdību speciālists, neirologs, oftalmologs; otolaringologs, dermatovenerologs, psihiatrs, onkologs
		Ģimenes ārsti
Valsts SIA "Nacionālais Rehabilitācijas centrs "Vaivari""	Jūrmala, Asaru prospekts 61	Ultrasonogrāfija
		Rentgenoloģija
		Sirds asinsvadu sistēmas funkcionālie izmeklējumi
		Neiroelektrofizioloģiskie funkcionālie izmeklējumi - elektroencefalogrāfija

² <http://www.vmnvd.gov.lv/lv/469-veselibas-aprupes-pakalpojumi/ambulatoras-iestades-un-arsti-specialisti>

Medicīnas iestāde	Adrese	Valsts apmaksātie pakalpojumi
		Dienas stacionāra pakalpojumi - bērnu ķirurģija, rehabilitācija, pediatrija, neiroloģija, terapija
		Rehabilitācijas pakalpojumi
		Speciālistu pakalpojumi - ķirurgs, traumatologs-ortopēds, ginekologs, oftalmologs, otolaringologs, neirologs, pediatrs
SIA "Sanare - KRC Jaunkēmeri"	Jūrmala, Kolkas iela 20	Sirds asinsvadu sistēmas funkcionālie izmeklējumi - ehokardiogrāfija, elektrokardiogrāfija, fiziskās slodzes testi ar elektrokardiogrāfiju
		Laboratoriskie izmeklējumi - Klīniskās analīzes, Klīniskās ķīmiskās analīzes
		Dienas stacionāra pakalpojumi - rehabilitācija
		Rehabilitācijas pakalpojumi
		Fizikālās medicīnas pakalpojumi
		Speciālistu pakalpojumi - kardiologs, endokrinologs, ginekologs, neirologs, oftalmologs, dermatologs, venerologs, rehabilitologs, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, dzemdību speciālists, internists
Jūrmalas pilsētas PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka"	Jūrmala, Dzirnavu iela 36/38	Dienas stacionāra pakalpojumi - neiroloģisko un iekšējo slimību ārstēšana
SIA "Dubultu doktorāts"	Jūrmala, Strēlnieku 16	Ultrasonogrāfija
		Doplerogrāfija
		Dienas stacionāra pakalpojumi - ginekoloģija
		Speciālistu pakalpojumi - ginekologs
SIA "E.Gulbja laboratorija"	Jūrmala, Asaru prospekts 61	Laboratoriskie izmeklējumi - klīniskās analīzes, klīniskās ķīmiskās analīzes, citoloģiskās analīzes, mikrobioloģiskās analīzes, imunoloģiskās analīzes, virusoloģiskās analīzes, parazitoloģiskās analīzes, ģenētiskās analīzes
SIA "Medicīnas sabiedrība "Gaiļezers""	Jūrmala, Slokas 26,	Dienas stacionārā sniegtie pakalpojumi - hemodialīze
		Speciālistu pakalpojumi - nefrologs
SIA "Neirožu klīnika"	Jūrmala, Dzintaru pr. 48	Dienas stacionāra pakalpojumi - psihiatrija

4.3. Klientu apraksts

Slimnīcas biznesa stratēģija jeb konkurētspējīgo priekšrocību iegūšana attiecībā pret citiem konkurentiem ir pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana, piedāvājot saviem klientiem unikālus un atšķirīgus ārstniecības pakalpojumus. Slimnīcas darbības centrā ir klients (pacients).

Klientu attiecību vadība tiek uzturēta, veidojot tādu vidi, lai jebkurš klients būtu gandarīts par sniegto veselības aprūpes pakalpojumu un izrādīto personāla attieksmi.

Slimnīca savā darbībā pakalpojumu sniegšanā orientējas uz vairākām klientu mērķu grupām:

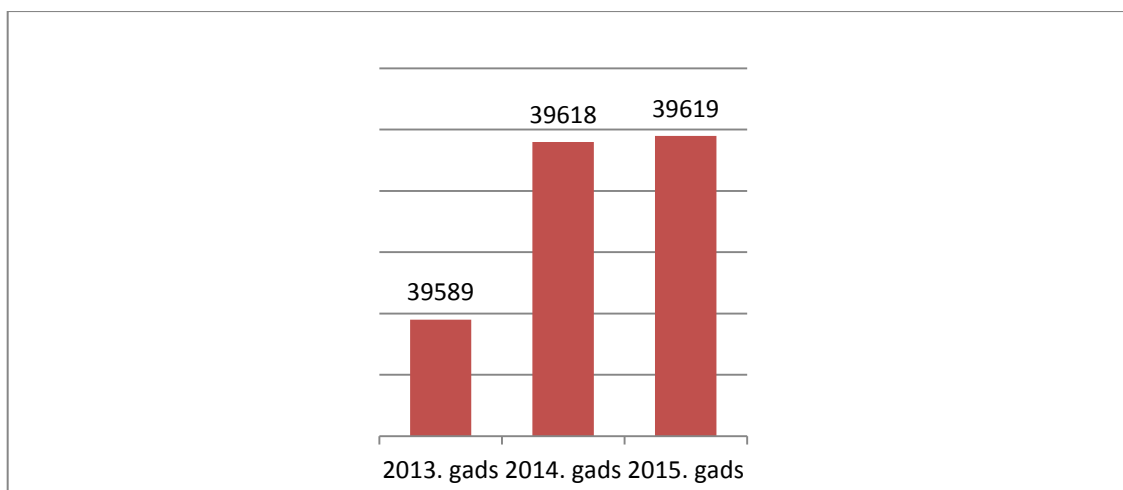
- 1) Jūrmalas pilsētas iedzīvotāji - tiek nodrošināti gan valsts apmaksātie, gan maksas veselības aprūpes pakalpojumi.
- 2) ārpus Jūrmalas dzīvojošie Latvijas iedzīvotāji - tiek nodrošināti gan valsts apmaksātie, gan maksas veselības aprūpes pakalpojumi.
- 3) ārvalstnieki;

Visi pakalpojumi neatkarīgi no klientu mērķa grupas tiek sniegti augstā kvalitātē, jo slimnīcas prioritāte ir "apmierināts klients".

Slimnīcas ilgtspējīga attīstība ir atkarīga no tās iespējām nodrošināt vietējiem klientiem pielāgotus un kopējā Latvijas veselības aprūpes sistēmā integrētus medicīnas pakalpojumus, kā arī no gatavības pielāgoties un ieviest savā darbībā tādus medicīnas pakalpojumus, kas ir pieprasīti medicīnas tūristiem. Slimnīca savā darbībā nodrošina speciālistu konsultācijas, diagnostikas un citi pakalpojumus arī ārpus parastā darba laika, tādā veidā sekmējot vietējo klientu piesaisti, kas var pēc darba atnākt un saņemt sev nepieciešamos pakalpojumus.

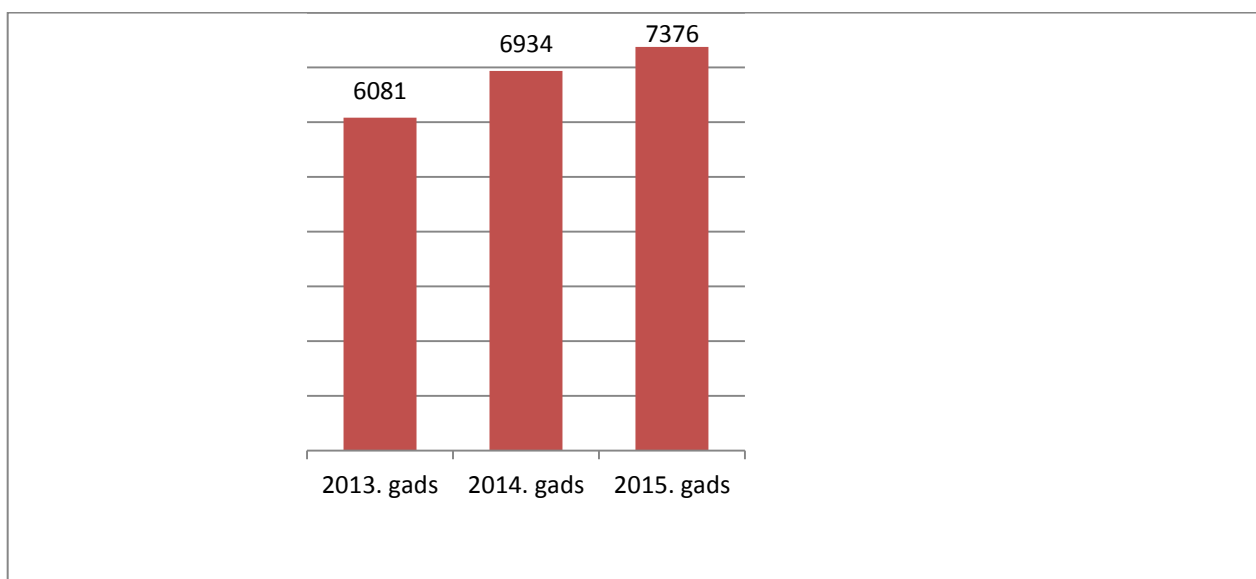
Bez tam Slimnīca sadarbojoties ar pašvaldību organizē klientu interešu izglītību dažādu projektu ietvaros (par veselīgu uzturu, zīdaiņu barošanu ar krūti, utml.), kas izsauc lielu interesi vietējo iedzīvotāju vidū.

Slimnīcas klienti ir ieinteresēti saņemt ne tikai slimnīcas kā stacionāra pakalpojumus, bet arī ambulatoros (6. attēls) pakalpojumus..



6.attēls Klientu izmantotie ambulatorie pakalpojumi (konsultācijas un manipulācijas)

Starp klientiem pieaug ieinteresētība izmantot arī slimnīcas sniegtos maksas pakalpojumus (sk.7.attēlu)



7.attēls Klientu izmantotie maksas pakalpojumi

Slimnīca regulāri apzina klientu vajadzības, tiek veikti klientu apmierinātības mērījumi - anketēšana un sūdzību analīze. Ir ieviesta elektroniskā klientu anketēšana ar slimnīcas mājas lapas starpniecību. Šāda veida klientu apmierinātības pētījumi ļauj atklāt un risināt problēmas Slimnīcas darba organizācijā un veidot mūsu klientiem pieejamu, draudzīgu un drošu vidi. Slimnīca ir atkarīga no saviem klientiem un tādēļ tā savā darbībā apzina un izprot klientu esošās un nākotnes vajadzības, cenšas apmierināt klientu prasības un cenšas sniegt vairāk, nekā klients sagaida.

Rūpīgi uzkrāj un analizē datus par klientu vēlmēm, pretenzijām un sūdzībām. Uztur aktīvu komunikāciju ar klientiem.

Liela vērība tiek pievērsta klienta apmierinātību veicinošajām normām – komunikāciju kultūrai, uzvedības un ģērbšanās kultūrai, pakalpojumu drošumam, iekļaujot pakalpojumu drošas vides, klientu īpašuma un klientu konfidencialo datu drošību, kā arī ētikas normu uzturēšanu.

Slimnīca sniedz medicīniskos pakalpojumus medicīnas tūristiem un sevi ir pozicionējusi, kā medicīnas tūristu galamērķi konkrētam segmentam, t.i.:

- operācijas liekā ķermeņa svara samazināšanai, ko pārsvarā veic klienti no Norvēģijas, Dānijas, Somijas un Zviedrijas, vecuma grupā no 20 līdz 55 gadiem.
- dzemdību aprūpe, ko pārsvarā izvēlas saņemt klientes no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas un citām valstīm, vecuma grupā no 30 līdz 40 gadiem.
- Diagnostiskie izmeklējumi, ko veic Jūrmalas pilsētas viesi no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas un citām valstīm, vecuma grupā no 30 līdz 60 gadiem.

Medicīnas tūristiem no ārvalstīm ir svarīgi saņemt augstas kvalitātes medicīnas pakalpojumus par pieejamu cenu un sev saprotamā valodā (angļu vai krievu), šīs visas medicīnas tūristu prasības Slimnīca var nodrošināt un tāpēc plāno arī turpmāku aktīvu darbību medicīnas tūristu piesaistē, izmantojot visas tās priekšrocības, ko piedāvā gan tās atrašanās kūrortpilsētā, gan pieejamā satiksmes infrastruktūra, gan vietējā tūrisma un atpūtas iespējas, ko aktīvi izmanto klientu pavadoni.

Jūrmalā ir astoņi veselības tūrisma pakalpojumu sniedzēji, ar kuriem Slimnīca aktīvi sadarbojas, nodrošinot to klientiem diagnostiskos izmeklējumus, kā arī nepieciešamības gadījumā medicīnisko palīdzību.

Latvijā medicīnas tūrisma pakalpojumus nodrošina arī citas slimnīcas, ar kurām notiek tikai informācijas apmaiņa, bez iesaistīšanās vai kopīgu mērķu realizēšanas. Citi pakalpojumu sniedzēji sevi pozicionē atšķirīgu pakalpojumu sniegšanā un uzņēmumu intereses nepārklājas, izņēmums ir SIA „Rīgas rajona slimnīca” Siguldā, kas arī veic bariatriskās operācijas Skandināvijas valstu iedzīvotājiem.

5. Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi.

Slimnīcas vispārējie stratēģiskie mērķi ir saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014-2020.g. noteiktajām šādām prioritātēm:

- P1.5. Veselības tūrisma attīstība,
- P3.6. Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi,
- P2.8. Publiskās telpas labiekārtošana.

Lai izpildītu Slimnīcas vispārējos stratēģiskos mērķus, tiek noteikti kapitālsabiedrības nefinanšu un finanšu mērķi, kā arī uzdevumi šo mērķu izpildei.

5.1. Kapitālsabiedrības nefinanšu mērķi, kā arī tās darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji:

Nefinanšu mērķi	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība (kvantitatīvā/kvalitatīvā)						Piezīmes, atsauce uz Rīcības plāna uzdevumu (norādot uzdevumu numuru)
		2015.g.	2016.g.	2017.g.	2018.g.	2019.g.	2020.g.	
5.1.1. Nodrošināt efektivitāti veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā	5.1.1. 1. Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā, dienas	4.11	4.1	4.1	4.0	4.0	3.9	6.1.1., 6.1.2.; 6.1.5.; 6.1.9.; 6.3.1.
	5.1.1. 2. Gultu noslodze, %	58	60	65	65	65	66	6.1.1., 6.1.2.; 6.1.5.; 6.1.9.; 6.3.1.
	5.1.1. 3. Stacionārā ārstēto pacientu skaits	5120	5180	5250	5320	5400	5500	6.1.1., 6.1.2.; 6.1.5.; 6.1.9.; 6.3.1.
	5.1.1. 4. Ambulatori ārstēto pacientu skaits:							

Nefinanšu mērķi	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība (kvantitatīvā/kvalitatīvā)						Piezīmes, atsauce uz Rīcības plāna uzdevumu (norādot uzdevumu numuru)
		2015.g.	2016.g.	2017.g.	2018.g.	2019.g.	2020.g.	
	5.1.1. 4.1.apmeklējumu skaits pie ārstiem (konsultācijas)	12886	12886	13530	14200	14500	14700	6.1.2., 6.1.5.
	5.1.1. 4.2. Dienas stacionārā pacientu skaits	2088	2088	2192	2300	2400	2500	6.1.5.
	5.1.1. 4.3. grūtnieču ambulatoro apmeklējumu skaits	1800	1800	1890	1980	2200	2300	6.1.2., 6.1.5.
	5.1.1. 4.4. Mājas aprūpes epizožu skaits	10041	10041	10543	11070	11500	12000	6.1.8.
	5.1.1. 5. Gultu dienu skaits stacionārā	21046	21046	21466	21895	22000	22300	6.1.1., 6.1.2.; 6.1.5.; 6.1.9.; 6.3.1.
	5.1.1. 6.Izdarīto operāciju skaits:							
	5.1.1. 6.1. diennakts stacionārā	2138	2138	2202	2268	2350	2500	6.1.2.; 6.1.5.; 6.1.9.; 6.2.3.
	5.1.1. 6.2.Dienas stacionārā	486	486	500	515	550	600	6.1.2.; 6.1.5.
	5.1.1. 7. Dzemdību skaits, tai skaitā:	1511	1753	1800	1850	1900	1950	6.1.1.

Nefinanšu mērķi	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība (kvantitatīvā/kvalitatīvā)						Piezīmes, atsauce uz Rīcības plāna uzdevumu (norādot uzdevumu numuru)
		2015.g.	2016.g.	2017.g.	2018.g.	2019.g.	2020.g.	
	Maksas dzemdību skaits:	31	37	41	45	50	55	
5.1.2.Nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu	5.1.2. 1. Pacientu īpatsvars, %, kuri sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus novērtē ar „labi” (aptaujas dati)	80	80	82	85	87	88	Visi rīcības plāna uzdevumi

5.2. Kapitālsabiedrības finanšu mērķi, kā arī tās darbības efektivitāti raksturojošie rezultātīvie rādītāji

5.2.1. Bezzaudējumu saimnieciskā darbība jeb maksimāla zaudējumu minimizēšana:

Precizētie Uzdevumi	Plānotie rezultāti	Rezultatīvie rādītāji Kvalitatīvie Kvantitatīvie	Aktivitātes	Plānotais izpildes laiks	Plānotās izmaksas
5.2.1.1. Ieņēmumu un izdevumu pastāvīga plānošana un sabalansēšana	Maksimāla zaudējumu minimizēšana. Pozitīvs Pašu kapitāls. Pozitīvi darbības efektivitāti raksturojošie rezultātīvie rādītāji (skat. 3. tabulu)	Bezzaudējumu saimnieciskā darbība, Pozitīvs Pašu kapitāls. Pozitīvi darbības efektivitāti raksturojošie rezultātīvie rādītāji (skat. 3. tabulu). 2017.g. plānota peļņa EUR 21345, 2018.g. plānota peļņa EUR 4933, 2019.g. plānota peļņa EUR 17375, 2020.g. plānota peļņa EUR 71558	Kopējs uzņēmuma darbs ar mērķi palielināt ieņēmumus, samazināt izdevumus	2017.-2020.g.	-
5.2.1.2. Kredītu pamatsummu atmaksa	Kredītu pamatsummu atmaksa līgumos noteiktajos termiņos	Kredīta pamatsummu atmaksa saskaņā ar līgumiem: 2016.g. EUR 208 985, 2017.g. EUR 200091, 2018.g. EUR 198485, 2019.g. EUR 198485, 2020.g. EUR 130056.	Kopējs uzņēmuma darbs ar mērķi palielināt ieņēmumus, samazināt izdevumus, spēt samaksāt kredītu	2017.g.- 2020.g.	Kredīta pamatsummu atmaksa: Skat. rezultātīvos rādītājus
5.2.1.3. Debitoru parādu (parādi par ārstēšanos) samazināšana	Debitoru parādu (parādi par ārstēšanos) samazinājums	Debitoru parādu (parādi par ārstēšanos) samazinājums par 5% (salīdzinot ar iepriekšējo gadu)	1. darba uzlabošana reģistratūrā, nodaļās (precīzas adreses, tel. Nr. pacientiem,	2017.g.- 2020.g.	-

Precizētie Uzdevumi	Plānotie rezultāti	Rezultatīvie rādītāji Kvalitatīvie Kvantitatīvie	Aktivitātes	Plānotais izpildes laiks	Plānotās izmaksas
			informēšana par parādu piedziņu), 2. darba uzlabošana ar parādu atgūšanu – otrreizēja parādu nodošana parādu piedziņai		
5.2.1.4. Dzemdību nodaļas maksas pakalpojumu ieņēmumu pieaugums	Dzemdību nodaļas maksas pakalpojumu ieņēmumu pieaugums	Dzemdību nodaļas maksas pakalpojumu ieņēmumu pieaugums par 5%, šie ieņēmumi 2015.g. EUR 172541, 2016.g. EUR 180501	Skat. Rīcības plāna 6.1.1. uzdevumu	2017.g.-2020.g.	Skat. Rīcības plāna 6.1.1. uzdevumu
5.2.1.5. Mātes un bērna veselības centra pakalpojumu ieņēmumu pieaugums	Mātes un bērna veselības centra pakalpojumu ieņēmumu pieaugums	Mātes un bērna veselības centra pakalpojumu ieņēmumu pieaugums par 10%, 2015.g. EUR 48579, 2016.g. EUR 51971	Skat. Rīcības plāna 6.1.2. uzdevumu	2017.g.-2020.g.	Skat. Rīcības plāna 6.1.2. uzdevumu
5.2.1.6. Ambulatoro laboratorijas pakalpojumu ieņēmumu pieaugums	Ambulatoro laboratorijas pakalpojumu ieņēmumu pieaugums	Ambulatoro laboratorijas pakalpojumu ieņēmumu pieaugums: maksas pakalpojumi – par 6%, valsts apmaksātie - par 1%. Maksas pakalpojumu ieņēmumi 2015.g. EUR 27087, 2016.g. EUR 28749, valsts apmaksātie pakalpojumi veikti: 2015.g. EUR 100134,	Skat. Rīcības plāna 6.1.3. uzdevumu	2017.g.-2020.g.	Skat. Rīcības plāna 6.1.3. uzdevumu

Precizētie Uzdevumi	Plānotie rezultāti	Rezultatīvie rādītāji Kvalitatīvie Kvantitatīvie	Aktivitātes	Plānotais izpildes laiks	Plānotās izmaksas
		2016.g. EUR 93617.			
5.2.1.7. Ambulatoro endoskopijas pakalpojumu ieņēmumu pieaugums	Ambulatoro endoskopijas pakalpojumu ieņēmumu pieaugums	Ambulatoro endoskopijas pakalpojumu ieņēmumu pieaugums: maksas pakalpojumi – par 10%, valsts apmaksātie - par 1%. Maksas pakalpojumu ieņēmumi 2015.g. EUR 15917, 2016.g. EUR 18901, valsts apmaksātie pakalpojumi veikti: 2015.g. EUR 82969, 2016.g. EUR 83309.	Skat. Rīcības plāna 6.1.4. uzdevumu	2017.g.- 2020.g.	Skat. Rīcības plāna 6.1.4. uzdevumu
5.2.1.8. Rehabilitācijas pakalpojumu ieņēmumu pieaugums	Rehabilitācijas pakalpojumu ieņēmumu pieaugums	Rehabilitācijas pakalpojumu ieņēmumu pieaugums: maksas pakalpojumi – par 20%, valsts apmaksātie - par 50%. Maksas pakalpojumu ieņēmumi 2015.g. EUR 8745, 2016.g. EUR 5754, valsts apmaksātie pakalpojumi veikti: 2015.g. EUR 9388, 2016.g. EUR 16326.	Skat. Rīcības plāna 6.1.6. uzdevumu	2018.g.- 2020.g.	Skat. Rīcības plāna 6.1.6. uzdevumu
5.2.1.9. Ambulatoro radioloģijas pakalpojumu ieņēmumu pieaugums	Ambulatoro radioloģijas pakalpojumu ieņēmumu pieaugums	Ambulatoro radioloģijas pakalpojumu ieņēmumu pieaugums: maksas pakalpojumi – par 3%, valsts apmaksātie - par 5%. Maksas pakalpojumu ieņēmumi 2015.g. EUR 53238, 2016.g. EUR 39035, valsts apmaksātie pakalpojumi veikti: 2015.g. EUR 352916,	Skat. Rīcības plāna 6.1.7. uzdevumu	2018.g.- 2020.g.	Skat. Rīcības plāna 6.1.7. uzdevumu

Precizētie Uzdevumi	Plānotie rezultāti	Rezultatīvie rādītāji Kvalitatīvie Kvantitatīvie	Aktivitātes	Plānotais izpildes laiks	Plānotās izmaksas
		2016.g. EUR 400708.			
5.2.1.10. Mājas aprūpes pakalpojumu ieņēmumu pieaugums	Mājas aprūpes pakalpojumu ieņēmumu	Mājas aprūpes pakalpojumu ieņēmumu pieaugums: maksas pakalpojumi – par 1%, valsts apmaksātie - par 2%. Maksas pakalpojumu ieņēmumi 2015.g. EUR 1179 2016.g. EUR 279, valsts apmaksātie pakalpojumi veikti: 2015.g. EUR 169401, 2016.g. EUR 177792	Skat. Rīcības plāna 6.1.8. uzdevumu	2019.g.- 2020.g.	Skat. Rīcības plāna 6.1.8. uzdevumu

Kapitālsabiedrības darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji

darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji:	faktiski uz 2014.gada beigām	faktiski uz 2015.gada beigām	plānots uz 2016.gada beigām	plānots uz 2017.gada beigām	plānots uz 2018.gada beigām	plānots uz 2019.gada beigām	plānots uz 2020.gada beigām	piezīmes
kopējā likviditāte (apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa Saistības)	1.7	1.2	1.2	0.9	1.0	1.1	1.2	ir normas robežās. Pie tam pie īstermiņa saistībām ir nākamo periodu ieņēmumi - ERAF projekti realizētie
Autonomijas koeficients (saistību kopsumma / pašu kapitālu)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	uzņēmumam ir stabils finansiālais līdzsvars, kredīti pakāpeniski tiek atmaksāti
Saistību īpatsvars bilancē (saistību kopsumma / bilances kopsummu)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
Kopējo aktīvu apgrozījums = Neto Apgrozījums / Kopējiem aktīviem	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	stabils, vienmērīgs apgrozījums
Finansu līdzsvara koeficients = Kopējie aktīvi / Pašu kapitālu	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	uzņēmuma finansu struktūra ir stabila,
Bruto peļņas koeficients = Bruto peļņa vai zaudējumi / Neto apgrozījums	0.14	0.11	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	peļņas koeficients samazinās sākot no 2017.g., jo sakarā ar plānotām telpu renovācijām, pamatlīdzekļu iegādēm, palielinās pievienotās vērtības nodoklis izmaksās, pamatlīdzekļu nolietojums

Rīcības plāns un uzdevumi saskaņā ar stratēģiskajiem mērķiem:

6.1. Attīstīt pacientiem nepieciešamākos ārstniecības pakalpojumus, nodrošinot pieaugoša skaita jaunu klientu vajadzību apmierināšanu:

Uzdevumi	Plānotie rezultāti	Rezultatīvie rādītāji Kvalitatīvie Kvantitatīvie	Aktivitātes	Plānotais izpildes laiks	Plānotās izmaksas, ar PVN, EUR	Jūrmalas pilsētas attīstības programma s prioritāte, kā arī slimnīcas stratēģ. mērķi	Norādīt, kuram slimnīcas finanšu, nefinanšu mērķim atbilst
6.1.1. Pilnveidot dzemdību palīdzības profila pakalpojumu klāstu: medicīnas tūrismā, Latvijas mērogā	Pakalpojumu skaita pieaugums medicīnas tūrisma dzemdību profila pakalpojumu klāstā, Latvijas mērogā	Medicīnas tūrisma pakalpojumu saņēmēju skaita, tas ir: maksas dzemdību skaita pieaugums par 10%, Dzemdību nodaļas maksas pakalpojumu ieņēmumu par 5%	1. Paplašināt sadarbību ar ārvalstu sabiedrībām par medicīnas tūrisma dzemdību profila pakalpojumu. 2. Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, tai skaitā: Dzemdību nodaļai medicīnisko iekārtu iegāde (dzemdību galdi 2 gab., augļa KTG u.c.), 3. Mārketinga aktivitātes, veicinot nodaļas	2017.g.- 2020.g.	25310	P3.6., P1.5., ir Jūrmalas investīciju plānā 2017- 2020.g.	5.1.1., 5.1.2., 5.2.1.1., 5.2.1.4.

Uzdevumi	Plānotie rezultāti	Rezultatīvie rādītāji Kvalitatīvie Kvantitatīvie	Aktivitātes	Plānotais izpildes laiks	Plānotās izmaksas, ar PVN, EUR	Jūrmalas pilsētas attīstības programma s prioritāte, kā arī slimnīcas stratēģ. mērķi	Norādīt, kuram slimnīcas finanšu, nefinanšu mērķim atbilst
			atpazīstamību Latvijā				
6.1.2. Pilnveidot ambulatoro un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību grūtnieču aprūpē, sieviešu slimību profilā, uzlabojot arī veselības tūrisma infrastruktūru slimnīcā	Pakalpojuma skaita pieaugums grūtnieču, sieviešu slimību ambulatorajā un stacionārajā aprūpē	Mātes un bērna veselības centra pakalpojumu ieņēmumu pieaugums par 10%, uzsāk sniegt mamogrāfijas pakalpojumus 2017.g.	1. Iegādāties mamogrāfu (līzīgā vai ar pēcmaksu) 2. Uzsākt sniegt jaunu pakalpojumu sieviešu slimību profilā: mamogrāfija, 3. Veicināt pakalpojumu pieejamību grūtniecēm	2017.g.- 2020.g.	150000	P3.6., P1.5., ir Jūrmalas investīciju plānā 2017- 2020.g.	5.1.1., 5.1.2., 5.2.1.1., 5.2.1.5.
6.1.3. Pilnveidot laboratorijas telpu infrastruktūru, uzlabojot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, uzlabojot arī veselības tūrisma	Pakalpojumu <u>sniegšanas</u> kvalitātes uzlabošana, pakalpojumu apjoma	Ambulatoro laboratorijas pakalpojumu ieņēmumu pieaugums: maksas	Laboratorijas telpu renovācija, mēbeļu inventāra iegāde	2017.g.- 2020.g.	146800	P3.6., P1.5., ir Jūrmalas investīciju plānā 2017- 2020.g.	5.1.1., 5.1.2., 5.2.1.1., 5.2.1.6.

Uzdevumi	Plānotie rezultāti	Rezultatīvie rādītāji Kvalitatīvie Kvantitatīvie	Aktivitātes	Plānotais izpildes laiks	Plānotās izmaksas, ar PVN, EUR	Jūrmalas pilsētas attīstības programma s prioritāte, kā arī slimnīcas stratēģ. mērķi	Norādīt, kuram slimnīcas finanšu, nefinanšu mērķim atbilst
infrastruktūru slimnīcā	palielināšana	pakalpojumi – par 6%, valsts apmaksātie - par 1%					
6.1.4. endoskopijas pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, uzlabojot arī veselības tūrisma infrastruktūru slimnīcā	endoskopijas pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, pakalpojumu apjoma palielināšana	Ambulatoro endoskopijas pakalpojumu ieņēmumu pieaugums: maksas pakalpojumi – par 10%, valsts apmaksātie - par 1%	Medicīnisko iekārtu iegāde endoskopijas pakalpojumu veikšanai	2017.g.- 2020.g	102800	P3.6., P1.5., nav Jūrmalas investīciju plānā 2017- 2020.g.	5.1.1., 5.1.2., 5.2.1.1., 5.2.1.7.
6.1.5. medicīnisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, uzlabojot arī veselības tūrisma infrastruktūru slimnīcā	medicīnisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, pakalpojumu apjoma palielināšana	Ambulatoro, stacionāro medicīnisko pakalpojumu pieaugums: skat. nefinanšu mērķus	Medicīnisko iekārtu, citu iekārtu, mēbeļu, datorprogrammu iegāde u.c. medicīnisko pakalpojumu veikšanai	2017.g.- 2020.g	199090	P3.6., P1.5., nav Jūrmalas investīciju plānā 2017- 2020.g.	5.1.1., 5.1.2., 5.2.1.1.

Uzdevumi	Plānotie rezultāti	Rezultatīvie rādītāji Kvalitatīvie Kvantitatīvie	Aktivitātes	Plānotais izpildes laiks	Plānotās izmaksas, ar PVN, EUR	Jūrmalas pilsētas attīstības programma s prioritāte, kā arī slimnīcas stratēģ. mērķi	Norādīt, kuram slimnīcas finanšu, nefinanšu mērķim atbilst
		5.1.1.punktā					
6.1.6. Pilnveidot rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūru	Rehabilitācijas pakalpojumu, tai skaitā sportistu rehabilitācijas pakalpojumu attīstība	Rehabilitācijas pakalpojumu ieņēmumu pieaugums: maksas pakalpojumi – par 20%, valsts apmaksātie - par 50%	Ēkas rekonstrukcija Bauskas ielā 5A, Jūrmalā	2017.g.-2020.g	600000	P3.6., P1.5., ir Jūrmalas investīciju plānā 2017-2020.g.	5.1.1., 5.1.2., 5.2.1.1., 5.2.1.8.
6.1.7. Pilnveidot Radioloģijas nodaļas infrastruktūru, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti: rentgena, datortomogrāfijas, mamogrāfijas	Pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošana, pakalpojumu apjoma palielināšana	Ambulatoro radioloģijas pakalpojumu ieņēmumu pieaugums: maksas pakalpojumi – par 3%, valsts apmaksātie - par 5%	Radioloģijas telpu renovācija, mēbeļu inventāra iegāde	2018.g.-2020.g	114800	P3.6., P1.5., ir Jūrmalas investīciju plānā 2017-2020.g.	5.1.1., 5.1.2., 5.2.1.1., 5.2.1.9.
6.1.8. Pilnveidot mājas	Pakalpojumu	Mājas aprūpes	Elektromobiļu (3 gab.)	2019.g.	90000	P3.6.,	5.1.1.,

Uzdevumi	Plānotie rezultāti	Rezultatīvie rādītāji Kvalitatīvie Kvantitatīvie	Aktivitātes	Plānotais izpildes laiks	Plānotās izmaksas, ar PVN, EUR	Jūrmalas pilsētas attīstības programma s prioritāte, kā arī slimnīcas stratēģ. mērķi	Norādīt, kuram slimnīcas finanšu, nefinanšu mērķim atbilst
aprūpes pakalpojumus	sniegšanas kvalitātes uzlabošana, pakalpojumu apjoma palielināšana, pakalpojumu izmaksu samazināšana	pakalpojumu ieņēmumu pieaugums: maksas pakalpojumi – par 1%, valsts apmaksātie - par 2%	iegāde mājas aprūpes pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai	-2020.g		P1.5., ir Jūrmalas investīciju plānā 2017- 2020.g.	5.1.2., 5.2.1.1., 5.2.1.10.
6.1.9. Pilnveidot Ķirurģijas nodaļas infrastruktūru, uzlabojot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti,	Atbilstošas telpas Ķirurģijas nodaļas pacienti, darbiniekiem	Renovētas telpas Ķirurģijas nodaļā piecstāvu korpusa 2.stāvā, uzlabota ķirurģijas nodaļas valsts apmaksāto pakalpojumu infrastruktūra. skat. nefinanšu	Iepirkums, līgums telpu renovācijai	2019.gads	336000	P3.6., P1.5., ir Jūrmalas investīciju plānā 2017- 2020.g.	5.1.1., 5.1.2., 5.2.1.1.

Uzdevumi	Plānotie rezultāti	Rezultatīvie rādītāji Kvalitatīvie Kvantitatīvie	Aktivitātes	Plānotais izpildes laiks	Plānotās izmaksas, ar PVN, EUR	Jūrmalas pilsētas attīstības programma s prioritāte, kā arī slimnīcas stratēģ. mērķi	Norādīt, kuram slimnīcas finanšu, nefinanšu mērķim atbilst
		mērķus 5.1.1.punktā					
6.1.10. Stacionāra pakalpojumu, īpaši dzemdību nodaļas pakalpojumu pieejamības uzlabošana	Izstrādāts tehniskais projekts jauna slimnīcas korpusa būvniecībai	Izstrādāts tehniskais projekts jauna slimnīcas korpusa būvniecībai	Tehniskā projekta izstrāde jauna slimnīcas korpusa būvniecībai	2020.g.	50000	P3.6., P1.5., nav Jūrmalas investīciju plānā 2017-2020.g.	5.1.1., 5.1.2., 5.2.1.1., 5.2.1.4., 5.2.1.5.

6.2. Nodrošināt optimālu pacientu plūsmu, maksimāli efektīvi izmantojot esošos telpu, tehnoloģiju un personāla resursus:

Uzdevumi	Plānotie rezultāti	Rezultatīvie rādītāji Kvalitatīvie Kvantitatīvie	Aktivitātes	Plānotais izpildes laiks	Plānotās izmaksas, ar PVN, EUR	Jūrmalas pilsētas attīstības programmas prioritāte, kā arī slimnīcas stratēģ. mērķi	Norādīt, kuram slimnīcas finanšu, nefinanšu mērķim atbilst
6.2.1. Uzlabot uzturēšanās, higiēniskos apstākļus pacientiem laboratorijas telpās	Atbilstošas, ērtas telpas pacientiem laboratorijas pakalpojumu saņemšanai	Izveidota Atbilstoša, ērta telpa pacientiem analīžu paņemšanai	Laboratorijas telpu renovācija, mēbeļu inventāra iegāde	2017.gads	Skat. 6.1.3.p.	P3.6., P1.5.	5.1.1., 5.1.2., 5.2.1.1., 5.2.1.6.
6.2.2. Uzlabot darba apstākļus medicīnas darbiniekiem laboratorijas telpās	darba vajadzībām atbilstošas telpas darbiniekiem	Izveidotas darba vajadzībām atbilstošas telpas darbiniekiem	Laboratorijas telpu renovācija, mēbeļu inventāra iegāde	2017.gads	Skat. 6.1.3.p.	P3.6., P1.5.	5.1.1., 5.1.2., 5.2.1.1., 5.2.1.6.
6.2.3. Uzlabot uzturēšanās, higiēniskos apstākļus pacientiem, darbiniekiem Ķirurģijas nodaļas telpās	Atbilstošas telpas darbiniekiem, pacientiem	Renovētas telpas Ķirurģijas nodaļā piecstāvu korpusa 2.stāvā	Skat.6.1.9.punktu	2019.gads	Skat. 6.1.9.p.	P3.6., P1.5.	5.1.1., 5.1.2., 5.2.1.1.

6.3. Nodrošināt apstākļus ārstniecības pakalpojumu sniegšanai, ieviešot augstākos drošības un veselības aprūpes kvalitātes standartus:

Uzdevumi	Plānotie rezultāti	Rezultatīvie rādītāji Kvalitatīvie Kvantitatīvie	Aktivitātes	Plānotais izpildes laiks	Plānotās izmaksas, ar PVN, EUR	Jūrmalas pilsētas attīstības programmas prioritāte	Norādīt, kuram slimnīcas finanšu, nefinanšu mērķim atbilst
6.3.1. paaugstināt darbinieku kvalifikāciju, uzlabojot arī medicīnas tūrisma pakalpojumu sniegšanas kvalitāti	Palielinājies darbinieku apmeklēto mācību semināru skaits	Palielinājies darbinieku apmeklēto mācību semināru skaits	Semināru, mācību, t.sk. angļu valodas mācību organizēšana	2017.–2020.gads	1) 2017.g. – EUR 18944 2) 2017., 2018., 2019.g. – katru gadu vismaz EUR 20 000	P3.6., P1.5.	Visiem 5.1.; 5.2.

6.4. Nodrošināt pacientiem un darbiniekiem piemērotāko komforta līmeni, atbilstoši viņu vajadzībām:

Uzdevumi	Plānotie rezultāti	Rezultatīvie rādītāji Kvalitatīvie Kvantitatīvie	Aktivitātes	Plānotais izpildes laiks	Plānotās izmaksas, ar PVN, EUR	Jūrmalas pilsētas attīstības programmas prioritāte	Norādīt, kuram slimnīcas finanšu, nefinanšu mērķim atbilst
6.4.1. Uzlabot uzturēšanās, higiēniskos apstākļus pacientiem, darbiniekiem laboratorijas telpās	Atbilstošas, ērtas telpas pacientiem, darbiniekiem laboratorijas pakalpojumu saņemšanai	Izveidota Atbilstoša, ērta telpa pacientiem, darbiniekiem analīžu paņemšanai	Laboratorijas telpu renovācija, mēbeļu inventāra iegāde	2017.gads	Skat. 6.1.3.punkt u	P3.6., P1.5.	5.1.1., 5.1.2., 5.2.1.1., 5.2.1.6.
6.4.2. Uzlabot uzturēšanās, higiēniskos apstākļus pacientiem un darbiniekiem Ķirurģijas nodaļas telpās	Atbilstošas, ērtas telpas pacientiem	Izveidotas atbilstošas, ērtas telpa pacientiem	Skat. 6.1.9.punktu	2019.gads	Skat. 6.1.9.punkt u	P3.6., P1.5.	5.1.1., 5.1.2., 5.2.1.1.

6. Peļņas vai zaudējumu aprēķins, balance un naudas plūsmas plāns, investīciju plāns

Slimnīcas finanšu avoti ir:

- Valsts budžeta finansējums par veselības aprūpes pakalpojumiem;
- Ienākumi no pacientu iemaksām (t.sk. apdrošināšanas kompāniju veiktie maksājumi);
- Ienākumi no maksas veselības aprūpes pakalpojumiem (t.sk. apdrošināšanas kompāniju veiktie maksājumi);
- Dāvinājumi un ziedojumi;
- Ienākumi no nomas maksājumiem;
- Ienākumi no banku depozītu procentiem;
- Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums.

Slimnīcas finanšu – saimnieciskās darbības prognoze (skatīt 3., 4. un 5.tabulu) balstīta uz veselības nozares reglamentējošiem dokumentiem un tajos plānotajām attīstības tendencēm, kā arī, ņemot vērā, Jūrmalas domes izstrādātos attīstības dokumentus.

Šobrīd neviens no politikas plānošanas dokumentiem nenosaka, cik liels pieaugums no IKP tiek paredzēts, gluži pretēji, Veselības ministrija ir informējusi ārstniecības iestādes, ka ieņēmumi par valsts apmaksātajiem pakalpojumiem turpmākajiem 3 gadiem ir jāplāno 2016.gada apjomā. Ņemot vērā minēto, ievērojot mājas aprūpes un grūtnieču aprūpes valsts apmaksāto pakalpojumu pieauguma tendenci iepriekšējos gados, ņemot vērā dzemdību skaita pieaugumu, ienākumu pieaugums par valsts apmaksātajiem pakalpojumiem tika plānots ne vairāk kā 3% gadā.

Savukārt ienākumi no maksas pakalpojumiem tiek plānoti, ņemot vērā iepriekšējā gada pieauguma tendenci (2016.g. 9 mēnešos, salīdzinot ar 2015.g. 9 mēnešiem, pieaugums par 8%) pakalpojumu pieaugums plānots 7% robežās. Pie tam ja tiek plānots ieguldīt līdzekļus diagnostikas pakalpojumu attīstībā, kā arī iegādāties mamogrāfu, iegādāties elektromobiļus mājas aprūpes pakalpojumu intensifikācijai, ir pamatoti plānot straujāku maksas pakalpojumu pieaugumu.

Naudas plūsmas pārskatā, investīciju plānā 2017.gadā plānots no ES fondu līdzekļiem mamogrāfa iegādei EUR 135000 (papildus pašu līdzekļi EUR 15000), no ES fondu līdzekļiem laboratorijas telpu renovācijai plānots EUR 123800 (papildus pašu līdzekļi EUR 23000). 2018.gadā plānota no ES fondu līdzekļiem EUR 94800 apmērā Radioloģijas telpu renovācija (papildus pašu līdzekļi EUR 20 000). Kā arī 2018.gadā plānota no ES fondu līdzekļiem EUR 497250 ēkas rekonstrukcija Bauskas ielā 5A, Jūrmalā rehabilitācijas pakalpojumu, tai skaitā sportistu rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai. Naudas plūsmas pārskatā 2019.gadā no ES fondu līdzekļiem EUR 285600 Ķirurģijas nodaļas renovācijai (papildus pašu līdzekļi EUR 50400), no Eiropas fondu līdzekļiem plānoti EUR 76500 elektromobiļu iegādei (papildus pašu līdzekļi EUR 13500).

Naudas plūsmas pārskatā 2017.gadā un 2018.gadā sadaļā Procentu maksājumi ir aprēķināti, ņemot vērā plānotos procentu maksājumus par 2014.gada 25.jūnija SEB bankas

kredīta līgumu, 2006.gada 30.augusta SEB bankas kredīta līgumu. Procentu maksājumi salīdzinājumā pa gadiem nesamazinās, jo šobrīd EURIBOR likme ir vai nu negatīva, vai ap 0%, bet, ņemot vērā banku prognozes, vidējā termiņā ir sagaidāma EURIBOR likmes paaugstināšanās.

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā peļņas samazinājums ir plānots 2017.g. – 2019.g. , kad tiek veiktas telpu renovācijas, iekārtu iegādes, līdz ar to izmaksās palielinās pievienotās vērtības nodokļa neatskaitāmais priekšnodoklis, pamatlīdzekļu nolietojums, ir plānots arī darba samaksas pieaugums no 2017-g-2020.g. vidēji 8% robežās. No 2020.g. - var prognozēt, ka peļņas apjoms pieaugs sakarā ar pabeigtajām telpu renovācijām, ēkas rekonstrukciju, paplašinot esošo pakalpojumu klāstu, uzlabojot esošos pakalpojumus, uzlabojot klientu informētību par pakalpojumiem, ieviešot jaunus pakalpojumus, izmantojot esošo materiāli - tehnisko bāzi.

Taču peļņas vai zaudējumu aprēķinā un bilanciē noteiktās finanšu rādītāju prognozes, kā arī naudas plūsmas plāns ir atkarīgs no valsts īstenotās veselības nozares reformas un slimnīcu tīkla turpmākās attīstības plāniem. Tā kā uz stratēģijas apstiprināšanas laiku Veselības ministrija nebija noteikusi Slimnīcas statusu, kā arī to kritērijus, kādiem jāatbilst slimnīcām, lai varētu pretendēt uz veselības aprūpes infrastruktūras attīstību, sniegtās finanšu rādītāju prognozes var būtiski mainīties.

Slimnīcas priekšlikums par peļņas sadali - sabiedrības plānoto peļņu neizmaksāt dividendēs, bet novirzīt investīciju kapacitātes uzlabošanai un uzņēmuma attīstībai ilgtermiņā.

4.tabula

SIA "Jūrmalas slimnīca" Naudas plūsmas prognoze

Gads	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Naudas atlikums gada sākumā	567 369	862 530	477 085	392 849	165 784	280 261	395 075
Rādītāji							
1. Saņemts no pircējiem un pasūtītājiem	4 631 228	4 926 151	5 274 543	5 453 317	5 998 649	6 238 595	6 488 138
2. Samaksāts par materiāliem, precēm un pakalpojumiem	1 432 843	1 586 972	1 494 459	1 586 486	1 665 810	1 749 101	1 836 556
3. Alga un nodokļi no algas	2 559 555	2 896 974	3 287 406	3 510 601	3 791 449	4 018 936	4 260 072
4. Procentu maksājumi, valūtas kursa starpība	8 489	34 983	21 500	18 600	18 600	18 600	17 250
5. Ieņēmumi no pārējās saimnieciskās darbības	68 537	52 540	63 280	67 149	70 506	74 032	77 733
6. Ar saimniecisko darbību nesaistītās izmaksas, ieņēmumi	-1 739	35	-20 359	-17 739	-18 626	-19 557	-20 535
7. izmaksātas dividendes		-37 141					
8. Pārējie nodokļu maksājumi	48 720	84 207	291 295	76 647	153 958	129 233	88 728
Neto naudas līdzekļi no saimnieciskās darbības	648 419	338 449	222 804	310 393	420 711	377 199	342 730
1. Izsniegts aizdevums							
4. Iegādāti pamatlīdzekļi	632 221	1 444 092	158 119	596 167	699 800	426 000	0
Neto naudas līdzekļi no ieguldījumu operācijām	-632 221	-1 444 092	-158 119	-596 167	-699 800	-426 000	0
1. kapitāla daļu turētāja iemaksa pamatkapitālā		67 551					
3. Saņemts kredīts	400 922	752 823					
4. Atmaksāts kredīts	121 959	100 176	208 985	200 091	198 485	198 485	130 056
5. Eiropas fondu līdzekļi				258 800	592 050	362 100	0
Neto naudas līdzekļi no finansiālās darbības	278 963	720 198	-208 985	58 709	393 565	163 615	-130 056
NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMI GADA BEIGĀS	862 530	477 085	332 785	165 784	280 261	395 075	607 750

SIA "Jūrmalas slimnīca" Peļņas zaudējumu prognoze

Rādītāja nosaukums	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Neto apgrozījums, t.sk.:	4 666 669	4 883 621	5 243 209	5 482 993	5 795 438	6 163 652	6 515 678
Stacionārie un ambulatorie pakalpojumi	3 152 107	3 275 225	3 503 667	3 568 248	3 746 660	3 971 460	4 170 033
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, pacientu iemaksas	1 514 562	1 608 396	1 739 542	1 914 745	2 048 777	2 192 192	2 345 645
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, t.sk.:	4 036 559	4 326 789	4 943 477	5 178 262	5 521 717	5 912 229	6 284 119
Medikamentu izlietojums	497 311	539 205	614 392	622 777	653 916	686 612	720 942
Personāla izmaksas	2 420 653	2 554 095	3 045 612	3 260 915	3 521 788	3 803 531	4 107 814
Pamatlīdzekļu nolietojums	274 011	302 088	435 568	357 553	288 666	344 295	370 649
Saimnieciskās izmaksas	572 588	570 317	576 974	655 379	688 148	722 555	758 683
Produktu izlietojums	46 709	57 667	63 955	68 986	72 435	76 057	79 860
Bezcerīgo parādu norakstīšana	21 184	3 058	4 578	3 336	3 503	3 678	3 862
PVN neatskaitāmais priekšnodoklis	204 103	300 359	202 398	209 316	293 261	275 501	242 309
Bruto peļņa vai zudējumi	630 110	556 832	299 732	304 731	273 721	251 422	231 559
Administrācijas izmaksas	264 482	279 398	295 348	315 700	331 485	348 059	365 462
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	94 694	93 670	107 586	98 744	129 561	181 344	271 926
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	20 279	29 263	14 874	15 008	15 308	15 614	15 927
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	1 443	2 468	94	468	477	487	497
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	29 909	22 677	21 538	18 620	18 600	18 600	17 250
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	411 577	321 632	75 652	54 615	38 366	50 980	105 343
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	411 577	321 632	75 652	54 615	38 366	50 980	105 343
Atliktais nodoklis	39 488	96 520	40 185	30 000	30 000	30 000	30 000
Pārējie nodokļi	685	685	26 043	3 270	3 434	3 605	3 785
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	371 404	224 428	9 424	21 345	4 933	17 375	71 558

SIA "Jūrmalas slimnīca" balance

Kods	Bilances pozīcijas	Uz 2014.gada beigām	Uz 2015.gada beigām	Uz 2016.gada beigām	Uz 2017.gada beigām	Uz 2018.gada beigām	Uz 2019.gada beigām	Uz 2020.gada beigām
45000	Pašu kapitāls	5 798 677	6 053 514	6 062 938	6 084 283	6 089 216	6 106 590	6 178 148
45100	Pamatkapitāls	5 348 047	5 749 861	5 749 861	5 749 861	5 749 861	5 749 861	5 749 861
45200	Pārējās rezerves	67 735	67 735	67 735	67 735	67 735	67 735	67 735
45300	Nesadalītā peļņa:	382 895	235 918	245 342	266 687	271 620	288 994	360 552
45400	<i>Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa</i>	<i>11 491</i>	<i>11 491</i>	<i>235 918</i>	<i>245 342</i>	<i>266 687</i>	<i>271 620</i>	<i>288 994</i>
45500	<i>Pārskata gada nesadalītā peļņa</i>	<i>371 404</i>	<i>224 427</i>	<i>9 424</i>	<i>21 345</i>	<i>4 933</i>	<i>17 375</i>	<i>71 558</i>
46000	Uzkrājumi	221 119	111 573	88 937	50 000	50 000	50 000	50 000
47000	Ilgtermiņa kreditori	1 333 762	2 005 318	1 713 569	1 681 940	1 980 261	2 104 091	1 835 636
47100	Aizņēmumi no kredītiestādēm	726 126	1 343 025	1 144 541	946 056	747 571	617 515	510 269
47200	Atliktā uzņēmuma ienākuma nodokļa saistības	50 100	146 620	98 460	50 000	50 000	50 000	50 000
47300	Citi aizņēmumi	0	1 621	0	0	0		
47400	Nākamo periodu ieņēmumi	557 536	514 052	470 568	685 884	1 182 690	1436576	1275367
47500	Citi kreditori	0						
48000	Īstermiņa kreditori	715 245	904 581	677 891	604 109	552 898	549 764	635 900
48100	Aizņēmumi no kredītiestādēm	153 799	189 548	198 485	198 485	130 056	107 246	107 246
48200	Citi aizņēmumi	0	3 818	6 922				
48300	No pircējiem saņemtie avansi	7 730	8 133	8 000	8 214	8 000	8 000	8 000
48400	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	255 670	168 287	132 000	122 726	116 590	115 424	118 567
48500	Nodokļi un sociālās apdroš.maksājumi	120 877	341 337	156 000	124 800	123 552	126 023	128 544
48600	Pārējie kreditori	131 385	136 257	133 000	106 400	105 336	104 283	103 240
48700	Nākamo periodu ieņēmumi	43 484	43 484	43 484	43 484	69 364	88 789	170 304
48800	Uzkrātās saistības	2 300	13 717	0				
49000	PASĪVU KOPSUMMA (45 000+46 000+47 000+48 000)	8 068 803	9 074 986	8 543 335	8 420 332	8 672 374	8 810 446	8 699 684
50000	Ilgtermiņa ieguldījumi	6 861 707	7 966 033	7 713 328	7 859 599	8 096 223	8 207 128	7 940 863
50100	Nemateriālie ieguldījumi	8 714	18 985	13 562	17 733	8 236	3 295	0

50101	Koncesijas,patenti,licences	8 714	18 985	13 562	17 733	8 236	3295	0
50102	Avansa maksājumi par nemater.ieguldījumiem	0						
50200	Pamatlīdzekļi	6 852 993	7 947 048	7 699 766	7 841 866	8 087 987	8 203 833	7 940 863
50201	Zemes gabali,ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	5 851 387	7 300 907	7 236 998	7 321 142	7 713 305	7861440	7684386
50202	Iekārtas un mašīnas	400 149	465 904	268 430	371 757	297 406	231413	148703
50203	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	73 952	168 978	181 358	120 987	49 296	83000	36960
50204	Pamatl.izveidošana un nepab.celtniecība	476 252	8 225	10 025	25 025	25 025	25 025	67 858
50205	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	36 350	3 034	2 955	2 955	2 955	2 955	2 956
50206	Ieguldījumi nomātos pamatlīdzekļos	14 903	0	0	0	0		
50300	Ilgttermiņa finanšu ieguldījumi	0	0	0	0	0	0	0
50301	Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā							
50302	Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi fondos							
51000	Apgrozāmie līdzekļi	1 207 096	1 108 953	830 006	560 733	576 151	603 318	758 821
51100	Krājumi	181 967	278 739	252 252	201 402	161 121	128 897	103 118
51101	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	181 212	277 655	251 752	201 402	161 121	128 897	103 118
51102	Avansa maksājumi par precēm	755	1 084	500				
51200	Debitori	162 600	353 129	244 969	193 548	134 769	79 346	47 953
51201	Pircēju,pasūtītāju parādi	148 568	160 800	93 215	83 894	67 115	53 692	42 953
51202	Citi debitori	251	178	100				
51203	Nākamo periodu izmaksas	13 781	192 151	151 654	109 654	67 654	25 654	5 000
51204	Uzkrātie ieņēmumi							
51300	Nauda	862 529	477 085	332 785	165 784	280 261	395 075	607 750
52000	AKTĪVU KOPSUMMA (50 000+51 000)	8 068 803	9 074 986	8 543 334	8 420 332	8 672 374	8 810 446	8 699 684

Investīciju plāns 2017.g.-2020.g.**Skat.pielikumu.**

8. Risku analīze.

Riska apraksts	Riska cēloņi	Varbūtība (reti, iespējams, gandrīz droši)	Sekas (nenozīmīgas, viduvējas, lielas)	Riska līmenis (zems, viduvējs, augsts)	Darbību apraksts risku novēršanai vai samazināšanai
Pieprasījuma risks					
Pacientu pieprasījuma izmaiņas	Apkalpojamo pacientu skaita izmaiņas, veselības aprūpes vajadzību izmaiņas	iespējams	viduvējas	viduvējs	Jāattīsta pakalpojumu klāsts, kura pieprasījums apkalpes zonas iedzīvotājiem ir prognozējams bez negatīvām tendencēm vai pat pieaugošs
Valsts pasūtījuma izmaiņas	No valsts veselības aprūpes budžeta finansēto (līgumā ar NVD noteiktā) pakalpojumu apjoma izmaiņas	iespējams	viduvējas	viduvējs	Jāattīsta maksas pakalpojumu klāsts, kura pieprasījums klientiem ir prognozējams bez negatīvām tendencēm vai pat pieaugošs
Vadības risks					
Vadības komandas nespēja sastrādāties	Ir pozitīva pieredze attīstības projektu realizācijā	reti	nenozīmīgas	zems	Uz sadarbību vērstu, komandas darba metodiku ieviešana
Vadības pieredzes trūkums	Ir pozitīva pieredze attīstības projektu realizācijā	reti	viduvējas	zems	Jaunu darbinieku iesaistīšana vadības procesos pieredzes apmaiņai un pēctecības nodrošināšanai
Vadības maiņa	Nav kadru mainības tendences vadībā	reti	nenozīmīgas	zems	Plaša darbinieku iesaistīšana vadības procesos pēctecības nodrošināšanai
Laika ierobežotība	Šobrīd nav ierobežojumu	reti	nenozīmīgas	zems	Plaša darbinieku iesaistīšana vadības procesos aizvietojamības nodrošināšanai

Riska apraksts	Riska cēloņi	Varbūtība (reti, iespējams, gandrīz droši)	Sekas (nenozīmīgas, viduvējas, lielas)	Riska līmenis (zems, viduvējs, augsts)	Darbību apraksts riska novēršanai vai samazināšanai
Finansēšanas risks					
Nepareizi saplānota finanšu plūsma	Finanšu plūsmas plāns balstīts uz aktivitāšu laika grafiku	reti	viduvējas	zems	Finanšu plānu izstrāde un aktualizācija balstoties uz precīziem aktuālajiem datiem
Likumdošanas par finanšu nosacījumiem nezināšana	Kompetents personāls ar pozitīvu pieredzi līdzīgu projektu realizācijā	reti	nenozīmīgas	zems	Pastāvīgs ārējo normatīvo aktu monitorings un attiecīgo iekšējo normatīvo aktu aktualizācija
Uzskaites/grāmatojumu risks (dubultā finansēšana)	Kompetents personāls ar pozitīvu pieredzi līdzīgu projektu realizācijā	reti	nenozīmīgas	zems	Iekšējais audits
Neattiecināmo izmaksu pieļaušana	Līguma nosacījumi, darbu uzskaitē, izpildes un laika grafika kontrole	iespējams	viduvējas	viduvējs	Rūpīga līgumu sagatavošana par būvdarbu izpildi, paredzot detalizētu veicamo darbu uzskaiti un to izpildes laika grafiku, to ievērošanas kontroles mehānismu un nepieciešamās rīcības noviržu no līgumā noteiktā gadījumos
Juridiskais risks					
Likumdošanas maiņa	iespējamās izmaiņas likumdošanā un normatīvajos aktos, kas saistīti ar veselības aprūpes sistēmas organizāciju un finansēšanu	iespējams	viduvējas	viduvējs	nepieciešams orientēties uz tādu pakalpojumu attīstību, kas vērsti uz faktisko klientu vajadzību apmierināšanu, ar iespējami mazāku atkarību no

Riska apraksts	Riska cēloņi	Varbūtība (reti, iespējams, gandrīz droši)	Sekas (nenozīmīgas, viduvējas, lielas)	Riska līmenis (zems, viduvējs, augsts)	Darbību apraksts riska novēršanai vai samazināšanai
					iespējamā finansējuma avota.
Likumdošanas neizpratne un nezināšana	Kompetents personāls ar pozitīvu pieredzi līdzīgu projektu realizācijā	reti	nenozīmīgas	zems	Regulāra personāla apmācība
Nepareiza iepirkuma procedūras veikšana	Kompetents personāls ar pozitīvu pieredzi līdzīgu projektu realizācijā	reti	nenozīmīgas	zems	Ekspertu piesaiste tehnisko specifikāciju izstrādē un komisiju darbā, normatīvo aktu ievērošana, regulāra personāla apmācība