

Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšana 2023. gadā (kopsavilkums)

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

SIA “Rīgas veselības centrs” (turpmāk – RVC) vispārējais stratēģiskais mērķis – nodrošināt veselības aprūpes pieejamību dažādās Rīgas apkaimēs, sniedzot un attīstot kvalitatīvus, efektīvus plaša spektra ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus, sadarboties ar sociālajiem darbiniekiem vai sociālo pakalpojumu sniedzējiem mazaizsargāto iedzīvotāju veselības aprūpes jautājumos un veicināt Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselību.

RVC atbilstoši galvenajam stratēģiskajam mērķim laika posmam no 2022. līdz 2024. gadam nosaka četrus galvenos attīstības virzienus:

I. Attīstības virziens: Pakalpojumi, klienti, sadarbība

- Stratēģiskais mērķis Nr.1: drošu, kvalitatīvu un efektīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana;
- Stratēģiskais mērķis Nr.2: pacientu apmierinātības un līdzestības līmeņa paaugstināšana;
- Stratēģiskais mērķis Nr.3: informācijas par SIA “Rīgas veselības centrs” pakalpojumiem pieejamības uzlabošana, SIA “Rīgas veselības centrs” darbības popularizēšana;
- Stratēģiskais mērķis Nr.4: veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu nodrošināšana, iesaistoties pašvaldības vai valsts mēroga veselības veicināšanas aktivitātēs;
- Stratēģiskais mērķis Nr.5: sociālās palīdzības pieejamības uzlabošana;
- Stratēģiskais mērķis Nr.6: sadarbības veicināšana ar citām ārstniecības iestādēm veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanā;

II. Attīstības virziens: Cilvēkresursi / darbinieki un pētniecība

- Stratēģiskais mērķis Nr.7: augsti kvalificēta ārstniecības un atbalsta personāla noturēšana un piesaiste, uz mērķi orientētas un motivētas komandas izveide;
- Stratēģiskais mērķis Nr.8: iesaiste pētniecībā.

III. Attīstības virziens: Infrastruktūra

- Stratēģiskais mērķis Nr.9: infrastruktūras efektīva uzturēšana, atjaunošana un pilnveide, racionāli plānojot un veicot nepieciešamās investīcijas;

IV. Attīstības virziens: Efektivitāte

- Stratēģiskais mērķis Nr.10: nodrošināt finanšu stabilitāti, lai radītu maksimāli daudz iespēju ienākumu gūšanai;
- Stratēģiskais mērķis Nr.11: nodrošināt kapitālsabiedrības vērtības pieaugumu: pozitīva (sabalansēta) naudas plūsma; neto peļņa; administratīvo izmaksu līdzsvarošana; ieguldījumiem jābūt līdzvērtīgiem pašu un ieguldījumu nomātos pamatlīdzekļos nolietojumam vidējā termiņā;
- Stratēģiskais mērķis Nr.12: nodrošināt kavēto debitoru atgūšanas efektivitātes kontroli, nepieļaut to apjoma palielināšanos;
- Stratēģiskais mērķis Nr.13: stiprināt kapacitāti attīstības (inovāciju) un digitalizācijas jomā.

2023. gadā RVC, neskatoties uz būtiskajiem izaicinājumiem darba organizācijā, izdevās nodrošināt ne tikai darbības nepārtrauktību, bet arī īstenot pasākumus katrā no stratēģiskajiem attīstības virzieniem saskaņā ar RVC Darba plānā 2023. gadam noteikto. RVC neto apgrozījums 2023. gadā ir 11 553 769 eiro, un tas salīdzinājumā ar 2022. gadu ir par 7,7% lielāks. RVC 2023. gadā ir strādājis ar peļņu 103 649 eiro apmērā un sasniegtais rezultāts ir būtiski labāks nekā apstiprinātajā 2023. gada budžetā, kur tika plānoti zaudējumi.

2023. gadā RVC turpināja īstenot plānotos attīstības un pilnveides pasākumus, lai nodrošinātu pacientiem pēc iespējas labāku veselības aprūpes pieejamību, attīstot pakalpojumus un programmas, pilnveidojot pieejamo pakalpojumu daudzveidību un attīstot veselību veicinošo pakalpojumu piedāvājumu, kas atspoguļojas arī sniegto pakalpojumu apjomā.

Pēc NVD agrīnās intervences pakalpojumu sniedzēju atlases, RVC 2023. gadā ir uzsākta jauna, valsts apmaksāta multiprofesionāla rehabilitācijas pakalpojuma "Agrīnās intervences pakalpojums bērniem līdz 6 gadu vecumam ar augstu AST attīstības risku" sniegšanu trīs filiālēs – "Ķengarags", "Imanta", "Bolderāja".

Darba apjoms 2023. gadā (galvenie veselības aprūpes rādītāji)

Rādītājs	2023. gada plāns	2023. gada izpilde	2023 pret 2022	2023 pret 2023 plānu
			%	
Unikālo personu skaits, kuras saņēmušas veselības aprūpes pakalpojumus RVC	113 389	112 876	101.8%	99.5%
Ambulatoro apmeklējumu skaits pie ārsta	141 732	143 863	101.5%	101.5%
Radioloģisko izmeklējumu skaits	53 994	47 175	87.4%	87.4%
Apmeklējumu skaits pie zobārstniecības speciālistiem	21 125	18 259	87.7%	86.4%
<i>t.sk., bērnu zobārstniecības apmeklējumi</i>	<i>13 495</i>	<i>12 157</i>	<i>90.1%</i>	<i>90.1%</i>
Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas pakalpojumu skaits	123 102	126 951	108.3%	103.1%
Dienas stacionāra gultu dienas	6 996	7 193	107.2%	102.8%

2023. gadā RVC ir sniedzis pakalpojumu 112 876 unikālajiem pacientiem, kas ir par 513 jeb 0,5% mazāk nekā plānots 2023. gadā un par 1 986 jeb 1,8% vairāk nekā 2022. gadā faktiski. Ambulatoro apmeklējumu skaits 2023. gadā veido 143 863, un tas ir par 2 131 jeb 1,5% vairāk nekā 2023. gada plānā un 2022. gadā. Radioloģisko izmeklējumu skaits 2023. gadā veido 47 175 un tas ir par 12,6% mazāk nekā plānā un 2022. gadā. Apmeklējumu skaits pie zobārstniecības speciālistiem 2023. gadā veidoja 18 259 un tas ir par 2 866 jeb 13,6% mazāk nekā plānots un par 2 556 apmeklējumiem jeb 12,3% mazāk nekā 2022. gadā. Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas pakalpojumu skaits 2023. gadā veido 126 951 un tas ir par 3,1% vairāk nekā plānots un par 8,3% vairāk nekā 2022. gadā. Dienas stacionāra gultu dienu skaits 2023. gadā sasniedza 7 193 un tas ir par 197 gultu dienām jeb 2,8% vairāk nekā plānots un par 484 gultu dienām jeb 7,2% vairāk nekā 2022. gadā.

Kopējais veselības aprūpes konsultāciju, izmeklējumu, procedūru, epizožu un manipulāciju skaits 2023. gadā ir 449 320.

Detalizēta informācija par katrā no stratēģiskajiem attīstības virzieniem izdarīto RVC tiek apkopota un ziņota īpašniekam - RVC Darba plāna 2023. gadam 12 mēnešu izpildes novērtējumā. Nākamā gada uzdevumi noteikti RVC Darba plānā 2024. gadam, kas sagatavots atbilstoši Rīgas domes 2021. gada 6. oktobra lēmumā Nr. 942 "Par SIA "Rīgas veselības centrs" specifisko nefinanšu mērķu noteikšanu" un Rīgas pilsētas izpilddirektora 2021. gada 14. oktobra vēstulē Nr. RD-21-1750-

nd "Par SIA "Rīgas veselības centrs" finanšu un nefinanšu mērķiem vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādei" noteiktajam.

2. STRATĒĢISKO MĒRĶU IZPILDE

Nr.	Stratēģiskais mērķis	Rezultatīvais rādītājs	
		2023. gadā sasniedzamais rezultāts	2023. gada faktiskā izpilde
1.	Drošu, kvalitatīvu un efektīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana	Definēti 60% no procesiem	Daļēji izpildīts: Definēti gandrīz 60% no visiem RVC procesiem.
		Ieviesta un uzturēta iekšējā kvalitātes vadības audita sistēma Nodrošināti vismaz 10 iekšējie auditi	Izpildīts: Ieviesta iekšējā kvalitātes vadības audita sistēma. Veikti 12 auditi.
		Noteiktas būtiskākās riska jomas, izstrādāta un uzturēta pacientu drošības sistēma	Izpildīts: Noteiktas būtiskākās riska jomas, izstrādāta un uzturēta pacientu drošības sistēma
		2 pasākumi	Izpildīts: Īstenoti vairāk kā 2 pilnveides pasākumi.
		1 pasākumi	Izpildīts: Īstenoti vairāki pilnveides pasākumi.
		3 pasākumi	Izpildīts: Īstenoti vairāk kā 3 pasākumi.
		2 pasākumi	Izpildīts: Īstenoti vairāk kā 2 pasākumi.
		2.	Pacientu apmierinātības un līdzestības līmeņa paaugstināšana
3 pasākumi	Izpildīts: Īstenoti vairāk kā 3 pasākumi.		
3.	Informācijas par SIA "Rīgas veselības centrs" pakalpojumiem pieejamības uzlabošana, SIA "Rīgas veselības centrs" darbības popularizēšana	2 pasākumi	Izpildīts: Īstenoti vairāk kā 2 pasākumi.
4.	Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu nodrošināšana, iesaistoties pašvaldības vai valsts mēroga veselības veicināšanas aktivitātēs	2 pasākumi	Izpildīts: Īstenoti vairāk kā 2 pasākumi.
5.	Sociālās palīdzības pieejamības uzlabošana	2 pasākumi	Izpildīts: Īstenoti vairāk kā 2 pasākumi.
6.	Sadarbības veicināšana ar citām ārstniecības iestādēm veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanā	1 pasākums	Izpildīts: Īstenoti vairāki pasākumi.
7.	Augsti kvalificēta ārstniecības un atbalsta personāla noturēšana un piesaiste, uz mērķi orientētas un motivētas komandas izveide	1 pasākums	Izpildīts: Īstenoti vairāki pasākumi.
		1 pasākums	Izpildīts: Īstenoti vairāki pasākumi.
		1 pasākums	Izpildīts: Īstenoti vairāki pasākumi.
		2 pasākumi	Izpildīts: Īstenoti vairāk kā 2 pasākumi.
		3 pasākumi	Izpildīts: Īstenoti vairāk kā 3 pasākumi.

Nr.	Stratēģiskais mērķis	Rezultatīvais rādītājs	
		2023. gadā sasniedzamais rezultāts	2023. gada faktiskā izpilde
8.	Iesaiste pētniecībā	1 pasākums	Izpildīts: Īstenoti vairāki pasākumi.
		1 pasākums	Izpildīts: Īstenoti vairāki pasākumi.
9.	Infrastrukturā uzturēšana un pilnveidošana	3 pasākumi	Izpildīts: Īstenoti vairāk kā 3 pasākumi.
		2 pasākumi	Izpildīts: Īstenoti vairāk kā 2 pasākumi.
10.	Nodrošināt finanšu stabilitāti, lai radītu maksimāli daudz iespēju ienākumu gūšanai	Kontroles rādītāji +↑	Izpildīts: Kontroles rādītāji pozitīvi. Pamatdarbības naudas plūsma ir pozitīva.
		90% no pasūtījuma	Izpildīts: Valsts pasūtījums izpildīts vairāk nekā 90% no pasūtījuma.
11.	Nodrošināt kapitālsabiedrības vērtības pieaugumu: pozitīva (sabalansēta) naudas plūsma; neto peļņa; administratīvo izmaksu līdzsvarošana; ieguldījumiem jābūt līdzvērtīgiem pašu un ieguldījumu nomātos pamatlīdzekļos nolietojumam vidējā termiņā	0 euro zaudējumi	Izpildīts: Darbība īstenota bez zaudējumiem.
		Kontroles rādītāji +↑	Izpildīts: Kontroles rādītāji ir pozitīvi. Pamatdarbības naudas plūsma ir pozitīva.
		90% no investīciju plāna	Izpildīts: Īstenotas investīcijas vismaz 90% apmērā no plāna.
12.	Nodrošināt kavēto debitoru atgūšanas efektivitātes kontroli, nepieļaut to apjoma palielināšanos	Kontroles rādītāji ↓-	Izpildīts: Debitoru parāda apjoms nav palielinājies.
13.	Stiprināt kapacitāti attīstības (inovāciju) un digitalizācijas jomā	2 pasākumi	Izpildīts: Īstenoti vairāk kā 2 pasākumi.
		1 pasākums	Izpildīts: Īstenoti vairāki pasākumi.
		1 rīks	Izpildīts: Īstenots plānotais pasākums.

3. PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	Piezīmes numurs	2023 EUR	2022 EUR
Neto apgrozījums:			
• no citiem pamatdarbības veidiem	2	11 553 769	10 730 724
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	3	(10 849 958)	(10 132 225)
Bruto peļņa vai zaudējumi		703 811	598 499
Pārdošanas izmaksas	4	(13 452)	(13 902)
Administrācijas izmaksas	5	(579 953)	(562 778)
Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	6	428 988	299 676
Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	7	(435 745)	(300 626)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		103 649	20 869
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		103 649	20 869

4. 2023. GADA INVESTĪCIJU PLĀNA IZPILDE

Nr. p.k.	Nosaukums	2023. gada plāns ar paredzamo līgumcenu bez PVN, eiro	2023. gada plāns ar grozījumiem Nr.1 (ar paredzamo cenu bez PVN), eiro	2023. gada plāns ar grozījumiem Nr.2 (ar paredzamo cenu bez PVN), eiro	2023. gada izpilde bez PVN, eiro	Starpība, eiro	Izpilde, %
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100
1	Medicīniskās iekārtas un aprīkojums	182 500	264 772	237 989	211 528	-26 461	89%
2	Informācijas tehnoloģiju aprīkojuma un programmatūras iegāde	12 000	12 000	12 000	9 980	-2 020	83%
3	Saimnieciskais aprīkojums, ierīces, mēbeles un pamatlīdzekļi	6 000	28 000	29 418	28 643	-775	97%
4	Ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos un infrastruktūrā	140 000	35 728	61 094	54 463	-6 631	89%
	Kopā investīcijas	340 500	340 500	340 500	304 614	-35 886	90%