**SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”**

**FINANŠU UN NEFINANŠU MĒRĶU izpilde 2015.-2019. gadā**

**SIA „Jēkabpils reģionālās slimnīca” mērķis** irattīstīt slimnīcu kā daudzprofilu neatliekamās medicīnas palīdzības slimnīcu ar augtas kvalitātes diagnostiku un ārstēšanu gan stacionārā, gan ambulatorajā sadaļā, nodrošinot augsta līmeņa veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību reģionālā līmenī ārpus Rīgas.

**Finanšu mērķi:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. p.k.** | **Attīstības virziens** | **Veicamie pasākumi** | **Sasniedzamais rezultāts** | **Rādītāja izpilde 2019.gadā** | **Šķēršļi, kas neļāva veikt izpildi un šo šķēršļu novēršanas iespējas** |
| 1. | Finanšu gadu noslēgt ar peļņu, uzlabot likviditātes un rentabilitātes rādītājus | Izmaksu optimizācija; izpildīt plānotos finanšu rādītājus | Izmaksu pastiprināta kontrole un ierobežošana, kas ļaus gadu noslēgt ar peļņu | 2019.finanšu gads noslēgts ar zaudējumiem -121 706 EUR; apgrozījuma pieaugums pret 2018.gadu+14,7 % jeb 1 870 684EUR | 2019.gadā ir palielinājušās izmaksas par procentu maksājumiem par 169 954 EUR vairāk nekā plānots |
| 2 | Debitoru parādu piedziņas darbs | Darbs ar debitoru jau no rēķina izrakstīšanas brīža | Ambulatorie pakalpojumi un Uzņemšanas nodaļa nodrošina rēķina izrakstīšanu, izsniegšanu pacientam un 100% apmaksas iekasēšanu | Fizisku personu debitoru parādu samazinājums -61,9 % jeb -18 392 EUR pret 2018.gadu | Pacientu akūtais stāvoklis; līdzekļu neesamība uzņemšanas brīdī vai to trūkums; nepietiekama informēšana no darbinieku puses |

**Nefinanšu mērķi:**

| **N.p.k.** | **Attīstības virziens** | **Veicamie pasākumi** | **Sasniedzamais rezultāts** | **Rādītāja izpilde 2015.gadā** | **Šķēršļi, kas neļāva veikt izpildi un šo šķēršļu novēršanas iespējas** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Ambulatorās veselības aprūpes darbības uzlabošana** | Pēc iespējas censties nodrošināt stacionārās palīdzības aizvietošanu ar ambulatorajiem pakalpojumiem | Stacionārā pacientu skaita samazinājums un ambulatorā pacientu skaita pieaugums | Skat. 1. pielikuma 1. attēlu un 3.pielikuma 1.attēlu2015-2019.gada periodā samazinājies stacionāro pakalpojumu skaits, savukārt, pieaudzis dienas stacionāra un īslaicīgās ķirurģijas pacientu skaits |  |
|  |  | Nodrošināt pakalpojumu labāku pieejamību | Ārstu skaita un ambulatori pieejamo pakalpojumu profilu skaita saglabāšana, palielināšana | Skat. 4. pielikumu |  |
|  |  | Samazināt rindas uz ambulatorajiem pakalpojumiem |  | Daļēji izpildīts – dažiem pakalpojumiem pakalpojuma gaidīšanas laiks ir samazinājies, dažiem ir palielinājies. Skat.4. pielikumu | Rindu garums ir tieši atkarīgs no līguma izpildei piešķirtā finansējuma (kvotām) (slimnīcai nav iespējams to novērst), kā arī atsevišķu pakalpojumu pieprasījuma pieaugumu vai diagnosticēšanas metožu maiņas tendenci. |
|  |  | Paplašināt piedāvāto pakalpojumu klāstu | Onkologa pakalpojumi | Pieņemts onkologs-ķīmijterapeits (finansē slimnīca no saviem līdzekļiem).paplašināti traumatoloģisko operāciju veidi dienas stacionārā nodrošinot artroskopiskās pleca un ceļa operācijas |  |
|  |  | Turpināt attīstīt medicīniskās mājas aprūpes pakalpojumus | Palielināt pakalpojuma sniedzēju skaitu | Pieņemts fizioterapeits, pakalpojumu sniedz 2 speciālisti |  |
|  |  | Attīstīt rehabilitācijas pakalpojumus, piedāvājot kompleksas rehabilitācijas programmas | Veikt jauna rehabilitācijas kabineta, telpas izveidi | Apstiprināts Ambulatorās daļas projekts ar 4.stāva kreisā spārna rekonstrukciju, kurā izveidota Rehabilitācijas nodaļa. Projekta pabeigšana paredzēta līdz 2022.gadam.  |  |
|  |  | Attīstīt maksas pakalpojumus, piedāvājot jaunus pakalpojuma veidus |  | Papildināti LOR, uroloģijas maksas operāciju veidi un endoskopisko izmeklējumu veidi dienas stacionārā |  |
| 2. | **Stacionāra darbības uzlabošanai** | Saglabāt pakalpojumu pieejamību, cenšoties to uzlabot. Samazināt vidējo ārstēšanas ilgumu | Saglabāt esošos pakalpojumu veidus un ieviest jaunus pakalpojumus līdz 2019.g | Ir saglabāti esošie pakalpojumu veidi. Uzlabota uroloģijas pakalpojumu pieejamība. | Vidējo ārstēšanās ilgumu nav izdevies samazināt, ņemot vērā pacientu slimību smagumu. Skat 5.pielikumu |
|  |  | Pilnveidot stacionārās palīdzības kvalitāti. | Personāla kvalifikācijas celšana Turpināt sabiedrībā strādājošo (pamatdarbā) ārstniecības personu kvalifikācijas celšanu, kompensējot kvalifikācijas celšanas kursu un semināru izmaksas | Slimnīca apmaksājusi kursus 93 slimnīcas darbiniekiem |  |
|  |  | Plašāk izmantot iespējas aizvietot stacionāros pakalpojumus ar dienas stacionāra un ambulatorajiem pakalpojumiem, nodrošinot efektīvāku gultu fonda izmantošanu, nepazeminot ārstēšanas kvalitāti | Attīstīt dienas stacionārā sniegto pakalpojumu veidu un skaitu | Izpildīts(skat. 2. pielikumu) 2015-2019.gada periodā samazinājies stacionāro pakalpojumu skaits, savukārt, pieaudzis dienas stacionāra un īslaicīgās ķirurģijas pacientu skaits  |  |
|  |  | Analizēt atkārtotas hospitalizācijas iemeslus, veicot mērķtiecīgu darbu ar pacientiem |  | Kvalitātes vadības sistēmas ietvaros tiek veikta regulāra analīze |  |
|  |  | Analizēt gultu fonda noslodzes rādītāju, lai nodrošinātu optimālu gultu noslodzi un personāla resursu izmantošanu. |  | Analīze tiek veikta 1x cet. (veiktas izmaiņas ginekoloģiskajā dienestā) | Gultu noslodze ir samazinājusies, jo, lai neveidotos rindas uz stacionāra pakalpojumiem, tika palielināts gultu skaits.  |
|  |  | Attīstīt mazinvazīvas ķirurģijas metožu pielietošanu | Iegādāties medicīnisko aprīkojumu, šādu metožu ieviešanai | Izpildīts. Nopirkts ultraskaņas un modernās bipolārās tehnoloģijas ģenerators un piederumi  |  |
| 3. | **Onkoloģijas aprūpes attīstība** | Savlaicīga vēža diagnostikas un ārstēšanas nodrošināšana Jēkabpils reģionā | Sertificēta speciālista piesaiste | Nav izpildīts.  | Speciālistu trūkums. |
| 4. | **Sirds un asinsvadu veselības aprūpes attīstība** | Savlaicīga sirds un asinsvadu slimību diagnosticēšana | Jaunu medicīnisko tehnoloģiju iegāde (veco iekārtu nomaiņa pret jaunām) | Veikta USG zondes nomaiņa |  |
| 5. | **Perinatālās aprūpes attīstība** | Jāpilnveido centra aprīkojums ar medicīniskajām tehnoloģijām | Jauna aprīkojuma iegāde | Iegādāti Transporta perfuzori |  |
| 6. | **Gerentaloģijas un paliatīvās aprūpes attīstība** | Paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības paplašināšanai un gerentaloģijas attīstībai Jēkabpils reģionā nepieciešamas investīcijas telpu pielāgošanai Jēkabpils reģionālajā slimnīcā. | Pakalpojuma attīstība plānota 2017.- 2019.g. | Pakalpojuma sniegšanai izveidota nodaļa ar piecām gultām |  |
| 7. | **Rehabilitācijas attīstība** | Nepieciešamas investīcijas telpu pielāgošanai un aprīkojuma iegādei Jēkabpils reģionālajā slimnīcā, lai nodrošinātu kompleksu pakalpojumu ambulatorajā nodaļā, dienas stacionārā, pēc insulta pacientiem neiroloģijas un paliatīvajā aprūpē, ietverot multifunkcionālu komandu (t.sk. logopēds, energoterapeits, fizioterapeits, rehabilitologs, psihologs u.c.). | Izveidot papildus telpas pakalpojuma sniegšanai | Ir izveidota jauna rehabilitācijas telpa.Aprīkota telpa jaundzimušo (zīdaiņu) rehabilitācijas pasākumu veikšanai.Rehabilitācijas kab. aprīkoti ar nodarbībām nepieciešamajiem spoguļiem, speciālajiem paklājiem, iegādāti līdzsvara spilveni un hanteles |  |
| 8. | **Oftalmoloģijas attīstība** | Izveidot ķirurģisko oftalmoloģisko pakalpojumu sniegšanu, iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu |  | Pakalpojums pieejams dienas stacionārā |  |
| 9. | **Laboratorija** | Uzlabot kvalitāti | Laboratorijas akreditācija | Veikta laboratorijas akreditācija, turpinās uzraudzība |  |
| 10. | **Saimnieciskā darba uzlabošana** | Apsaimniekošanas izdevumu samazināšana, uzlabojot apsaimniekošanas efektivitāti | Pirmā apkures sezona ar jaunajiem šķeldas katliem | Izpildīts |  |
|  |  |  | Brīvo telpu iznomāšana medicīnisko pakalpojumu sniegšanai. | Izpildīts |  |
|  |  |  | Sadarbība ar SIA „Vizuālā diagnostika” iznomāta zeme, uz kuras ir izvietota ēka, labāka pieejamība magnētiskās diagnostikas pakalpojumiem. | Izpildīts |  |
|  |  |  | Turpinās sadarbība ar NMPD ir iznomātas telpas | Izpildīts |  |
|  |  | Īpašuma uzturēšana piesaistot ES fondu līdzekļus | ERAF projekta ietvaros izremontētas telpas, kuras iznomātas ģimenes ārstu praksēm, nodrošinot iedzīvotājiem labāku pakalpojuma pieejamību, (vienā adresē) vienkopus | Izpildīts |  |
| 11. | Investīciju plāns 2019.gadam. | ERAF līdzekļu piesaiste – plānošana, projekti, tāmes 2016-2019.gadam |  | Projekts tiks īstenots līdz 2023.gadam | ERAF projekts un tāme ir apstiprināti, daļa no iekārtām ir iegādātas, tiks uzsākta būvniecība |

1.pielikums

**Ambulatorais darbs laika periodā no 2015.– 2019. gadam**

**Ambulatorā darba rādītāji**

*1.attēls Ambulatoro konsultāciju skaits dinamikā laika periodā no 2015. – 2019.gadam*

*2.attēls Ambulatori veikto manipulāciju skaits dinamikā laika periodā no 2015. – 2019.gadam*

2.pielikums

**Dienas stacionāra darba rādītāji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dienas stacionāra profils / ārstēto pacientu skaits | **2015.** | **2016.** | **2017.** | **2018.** | **2019.** |
| **Terapijas** | 148 | 519 | 587 | 180 | 240 |
| **Gastroenteroloģijas - Pieaugušie** |  |  |  | 517 | 589 |
| **Ķirurģijas** | 459 | 40 | 32 | 78 | 210 |
| **Traumatoloģijas** | 90 | 180 | 180 | 196 | 224 |
| **Uroloģijas**  |  |  |  | 25 | 63 |
| **Ginekoloģijas** | 235 | 249 | 227 | 283 | 270 |
| **Neiroloģijas** | 57 | 56 | 81 | 63 | 71 |
| **Otolaringoloģijas** | 572 | 549 | 536 | 555 | 572 |
| **Hemodialīzes** | 115 | 161 | 180 | 112 | 95 |
| **KOPĀ** | **1676** | **1754** | **1823** | **2009** | **2334** |

*1.attēls Dienas stacionāra pacientu skaits un sadalījums pa profiliem dinamikā laika periodā no 2015. - 2019. gadam*

3.pielikums

**Stacionāra darba rādītāji 2015-2019.gads**

*1.attēls Stacionārā ārstēto pacientu skaits dinamikā laika periodā no 2015. – 2019.gadam*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodaļa / ārstēto pacientu skaits  | **2015.** | **2016.** | **2017.** | **2018.** | **2019.** |
| **1. Terapijas**  | 943 | 884 | 808 | 853 | 756 |
| **2. Terapijas**  | 861 | 803 | 851 | 808 | 783 |
| **Ķirurģijas** | 1404 | 1586 | 1502 | 1490 | 1508 |
| **Traumatoloģijas**  | 1156 | 1065 | 930 | 778 | 654 |
| **LOR** | 290 | 257 | 265 | 198 | 200 |
| **Ginekoloģijas** | 1102 | 1058 | 1040 | 1084 | 1200 |
| **Dzemdību** | 742 | 847 | 838 | 660 | 754 |
| **Bērnu**  | 681 | 701 | 652 | 722 | 720 |
| **Tuberkolozes**  | 89 | 92 | 119 | 115 | 98 |
| **Infekciju** | 523 | 504 | 564 | 528 | 520 |
| **Infekciju - Bērnu**  | 707 | 648 | 542 | 605 | 631 |
| **Uroloģijas**  | 709 | 707 | 437 | 473 | 474 |
| **Neiroloģijas**  | 800 | 748 | 654 | 684 | 653 |
| **PAC**  | 250 | 251 | 253 | 227 | 264 |
| **Reanimācijas**  | 155 | 139 | 164 | 161 | 174 |
| **Paliatīvās aprūpes**  |   |   |   | 6 | 19 |
| **Kopā:** | **10412** | **10290** | **9619** | **9392** | **9408** |

4.pielikums

**Pārskats par rindas garumu plānveida ambulatoro pakalpojumu saņemšanai**

 **2015. un 2019.gados**

|  |  |
| --- | --- |
| Veselības aprūpes pakalpojuma veidi | Pacientiem gaidīšanas laiks rindā (dienas) |
| 2015 | 2019 |
| Endokrinologs | 12 | 27 |
| Ginekologs | 0 | 11 |
| Kardiologs | 40 | 11 |
| Urologs | 50 | 31 |
| Nefrologs | 88 | 112 |
| Datortomogrāfija | 11 | 30 |
| Ehokardiogrāfija | 34 | 121 |
| Holtera monitorēšana | 80 | 110 |
| Veloergometrija | 49 | 98 |
| Fibrogastroskopija | 12 | 21 |
| Osteodensitometrija | 11 | 33 |
| Astmas kabinets | 19 | 7 |
| Otolaringoloģija bērniem dienas stacionārā | 22 | 26 |
| Otolaringoloģija pieaugušajiem dienas stacionārā | 29 | 70 |
| Audiologopēds | 30 | 30 |
| Fizioterapeits | 10 | 10 |
| Vispārējā masāža bērniem | 15 | 15 |

5.pielikums

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stacionāro gultu noslogojuma (efektivitātes) rādītāji**  | **2015.** | **2016.** | **2017.** | **2018.** | **2019.** |
| Vidējais gultu skaits | 263 | 256 | 234 | 266 | 292 |
| Stacionārā ārstēto pacientu skaits | 10412 | 10290 | 9619 | 9392 | 9408 |
| t.sk: |   |   |   |   |   |
| izrakstīto pacientu skaits | 10069 | 9941 | 9312 | 9065 | 9075 |
| mirušo pacientu skaits | 343 | 349 | 307 | 327 | 333 |
| Kalendāro dienu skaits gadā | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 |
| Gultu fonds gadā \* | 95995 | 93696 | 85410 | 97090 | 106580 |
| Pacientu pavadītais laiks stacionārā (gultasdienas) | 65336 | 63623 | 62940 | 63210 | 62683 |
| **Vidējā gultu slodze dienās** | **248,43** | **248,53** | **268,97** | **237,63** | **214,67** |
| **Vidējā gultu slodze % SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca"** | **68,06** | **67,90** | **73,69** | **65,10** | **58,81** |
| Vidējā gultu slodze % pašvaldību slimnīcās Latvijā (31 stacionārs) \*\* | 68,46 | 69,66 | 71,80 | 73,30 |   |
| Vidējā gultu slodze % visās slimnīcās Latvijā (62 stacionāri) \*\* | 75,05 | 75,57 | 75,77 | 76,75 |   |

*\* Gultu fonds gadā - pieejamo gultu skaits reizināts ar kalendāro dienu skaitu*

*\*\* Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata 2018, 7.1.tabula*

*1.attēls stacionāro gultu noslogojums*

*2.attēls Vidējais gultdienu skaits uz pacientu (vidējais ārstēšanās ilgums, dienas) dinamikā laika periodā no 2015. – 2019.gadam*