

**VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
BĒRNU PSIHONEIROLOĢISKĀ SLIMNĪCA „AINAŽI”**

Reģ. Nr. 44103017181

Valdemāra 46, Ainaži, Limbažu novads, LV-4035

Kods: 6614-00011

Telef., fakss: 64043273; e-pasts: slimnica@ainazuslimnica.lv

Ainažos

16.05.2024.

Nr.1.1/206

Veselības ministrija
Brīvības iela 72, Rīga,
LV-1011
e-pasts: pasts@vm.gov.lv

*Par finanšu un nefinanšu mērķu izpildes
novērtējumu 2023.gadā*

Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumiem Nr.95 „Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme” VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži”” (turpmāk - Kapitālsabiedrība) valde sniedz novērtējumu par finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2023.gadā.

Pārskata periodā Slimnīca turpināja darbu saglabājot, uzlabojot un atjaunojot bērnu un jauniešu psihisko veselību, nodrošinot kvalitatīvu, uz pacientu vērstu psihiatrijas pakalpojumu sniegšanu ilgstoši slimojošajiem Latvijas bērniem un jauniešiem un tiecoties uz izvirzītajiem mērķiem:

- uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību;
- nodrošināt efektivitāti veselības aprūpes pakalpojumu plānošanā un sniegšanā;
- nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Pacientu ārstēšanā un rehabilitācijā tiek pielietots multiprofesionālas komandas princips, kas ietver medikamentozu ārstēšanu un plašu rehabilitācijas programmu ar ārstu psihiatru, klīnisko psihologu, ergoterapeitu, fizioterapeitu, audiologopēda, mūzikas terapeitu, Montessori pedagoga līdzdalību.

Vidējais ārstēšanās ilgums ir 60 dienas, salīdzinājumā ar plānotajām 80 dienām, kas ir saistīta ar to, ka iepriekšējā pārskata gadā tika papildināts diagnožu saraksts ar nosacīti vieglākām bērnu vecuma diagnozēm, ar kurām pacientus var ārstēt stacionārā un, ka to ārstēšana ir valsts apmaksāta. Šie pacienti uzturas stacionārā ievērojami īsāku laiku, samazinot statistisko kopējo vidējo ārstēšanas ilgumu, kā arī gultas noslodzi.

Kapitālsabiedrība neatbalsta nepamatotas hospitalizācijas psihiatrijas stacionāros, tiek stacionēti tikai pacienti, kuru ārstēšana, aprūpe un rehabilitācija nav iespējama ārpusstacionāra apstākļos ambulatori.

Iestādē strādājošo ārstniecības personu mainība ir maza, kā rezultātā esošais personāls noveco. Personāla novecošana saistās arī ar darbinieka ilgstošāku prombūtni (darba nespēja), radot papildus darba stundas pārējiem darbiniekiem (virsstundas).

Kapitālsabiedrības 2023. gadā strādājusi ar EUR 128 110 lieliem zaudējumiem, novirze no plāna ir skaidrojama galvenokārt ar vecās slimnīcas ēkas un hlorētavas demontāžas izdevumiem, kas plānojot 2024. gada budžetu, tika ieplānoti ieguldījuma tāmē, bet netika iekļauti peļņas vai zaudējuma aprēķinā (EUR 91 996).

Investīciju plāna daļēja izpilde saistīta ar ventilācijas ierīkošanas atlikšanu uz 2024. gada I ceturksni, saistībā ar pakalpojuma sniedzēja lūgumu, un Slimnīcas ēkas un hlorētavas demontāžas saņemta pakalpojuma cenas samazināšanos, salīdzinājumā ar tāmi, gatavojot budžetu 2023.gadam.

Ņemot vērā budžeta plānošanā ieviesušos kļūdu un izvērtējot kapitālsabiedrības finanšu mērķus, uzskatām, ka Kapitālsabiedrība pārskata periodā ir daļēji sasniegusi Veselības ministrijas apstiprinātos finanšu mērķu rezultātīvos rādītājus.

Kapitālsabiedrībai maksātspējas rādītāji ir atbilstoši normai un Kapitālsabiedrības finansiālā situācija vērtējama kā stabila.

Ņemot vērā, ka Kapitālsabiedrība ir daļēji sasniegusi plānotos finanšu (ņemot vērā kļūdu), kā arī daļēji izpildījusi nefinanšu mērķu rezultātīvos rādītājus, kuru faktisko izpildi Kapitālsabiedrība nevar ietekmēt, tas nerada būtiskus riskus kapitālsabiedrības finanšu stabilitātei un ilgtspējīgai attīstībai, Kapitālsabiedrības darbība 2023. gada vērtējama kā apmierinoša.

Valdes locekle
64024968

S. Vāverāne

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Informācija publiskajam pārskatam par 2023.gadu par valsts tiešā un netiešā izšķirošajā ietekmē esošajām kapitālsabiedrībām			
1	Kapitālsabiedrības nosaukums:		VSIA "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži" "
	Reģ. Nr.:		44103017181
	Saistītie uzņēmumi un kapitāla daļas (dalība citos uzņēmumos)		
	Nosaukums	Reģ. Nr.	Procenti no pamatkapitāla
	Nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās		
2	Apraksts par kapitālsabiedrību Apraksts, kādu vēlaties redzēt publicētu gada pārskatā - ar ko valsts kapitālsabiedrība nodarbojas, tās loma ekonomikā, galvenie darbības virzieni, vīzija, un tamlīdzīgi. Aprakstam nav jāietver atstiprinātais vispārējais stratēģiskais mērķis, vai jādublē tā saturs. Sadaļu var neaizpildīt, ja joprojām ir aktuāls iepriekšējā publiskajā gada pārskatā iekļautais apraksts. Ne vairāk kā 500 zīmes ieskaitot atstarpes. Šūnai ir uzlikts garuma ierobežojums! Ja ievadītais teksts būs par garu, par to parādīsies brīdinājums un tekstu ļaus ievietot, tomēr aicinām to izvērtēt kopsakarā ar pārējām sadaļām, jo katrai valsts kapitālsabiedrībai pārskatā ir atvēlēta viena lapaspuse, līdz ar to kādas sadaļas palielinājums var notikt tikai uz kādas citas sadaļas rēķina. Tie paši nosacījumi attiecas arī uz pārējām šūnām ar teksta apjoma ierobežojumu.		
	VSIA Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīcā „Ainaži” ir stacionārs, kurš sniedz kvalificētu un profesionālu psihiatrisko palīdzību bērniem un pusaudžiem ar ilgstošiem psihiskiem traucējumiem un saslimšanām. Slimnīcā strādā pilna apjoma multiprofesionāla komanda, pieejami visu profilu speciālisti, aktīvi darbojas hidroterapijas nodaļa. Ārstēšanas un rehabilitācijas process notiek līdz psihiskā stāvokļa stabilizācijai, kas ļauj garīgās veselības aprūpi turpināt ārpusstacionāra apstākļos dzīves vietā un pēc iespējas integrēt sabiedrībā un izglītības sistēmā. Lai padarītu psihiatrijas pakalpojumus pieejamākus Vidzemes reģiona iedzīvotājiem, Slimnīca ambulatori sniedz sertificēta klīniskā psihologa konsultācijas (t.sk. ADOS-2 testa veikšana), audiologopēda, ergoterapeita un fizioterapeita pakalpojumus, pieejamas mūzikas terapijas un Montessori nodarbības, hidroterapijas nodaļas un treniņu pakalpojumi.		
3	Svarīgākie notikumi 2023.gadā Šeit lūgums ierakstīt to, kas pagājušajā gadā ir bijis būtisks un par ko jūs vēlaties darīt zināmu sabiedrībai - iegūtās balvas, svarīgākos panākumus, būtiskākos realizētos projektus un tamlīdzīgi. Tas var būt un var nebūt saistīts ar kapitālsabiedrības mērķiem, bet lūgums neatkārtot informāciju, kas tiks iekļauta sadaļā "2023.gadā sasniegtie rezultāti." Ne vairāk kā 600 zīmes ieskaitot atstarpes. Šūnai ir uzlikts garuma ierobežojums!		
	1. Slimnīcā vaismīgi strādā multiprofesionālā komanda - stacionāra pacientiem pieejami visu profilu rehabilitācijas speciālisti. Bērnu psihiatrijas rezidents kļuvis par sertificētu bērnu psihiatru 2023. gada septembrī, un veiksmīgi turpina darbu Slimnīcā. 2. 2023. gadā tika nojaukta vecā slimnīcas ēka un hlorētava, kas bija atzīta par avārijas stāvoklī esošu un vidi degradējošu objektu. 3. 2023. gada IV ceturksnī Slimnīca ir noslēgusi līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par ADOS-2 testa veikšanu un Agrīnās intervences pakalpojumu sniegšanu ambulatori, kas ļaus Slimnīcai paplašināt ambulatorā pakalpojuma pieejamību.		
4	Plānotais 2024.gadam Ne vairāk kā 500 zīmes ieskaitot atstarpes. Šūnai ir uzlikts garuma ierobežojums!		
	1. Palielināt valsts apmaksāto ambulatorā pak. apjomu (epizošu skaitu) un klāstu (ergoterapeits, audiologopeds, bērnu psihiatrs). 2. Plānots pabeigt piebraucamā ceļa un stāvlaukuma ierīkošanu demontētās vecās slimnīcas vietā, pabeigt žoga atjaunošanu. 3. Slimnīcas ēkas otrā stāva ventilācijas/kondicionēšanas sistēmas izveidošana pacientu palātās.		

Informācija publiskajam pārskatam par 2023.gadu par valsts tiešā un netiešā izšķirošajā ietekmē esošajām kapitālsabiedrībām			
5	Galvenie finanšu mērķi 2023.gadā (ne vairāk kā 3-5 svarīgākie mērķi prioritārā secībā)		
	Finanšu mērķis	Plānotā vērtība	Sasniegtā vērtība
	Peļņa vai zaudējumi, euro	-54 234.00	-128 110.00
	Pamatdarbības neto naudas plūsma, euro	33 795.00	-99 729.00
	Kopējās likviditātes rādītājs	1.35	2.28
	Kapitāla struktūra (saistības pret pašu kapitālu), %	105.00	108.00
	Investīciju plāna izpilde, euro	345 596.00	130 283.00
6	Galvenie nefinanšu mērķi 2023.gadā (ne vairāk kā 3-5 svarīgākie mērķi prioritārā secībā)		
	Nefinanšu mērķis	Plānotā vērtība	Sasniegtā vērtība
	Kopējais stacionāro gultu skaits	45.00	45.00
	Strādājošo ārstniecības personu vecuma grupā no 25 līdz 40 gadiem īpatsvars no kopējā strādājošo ārstniecības personu skaita, %	27.00	19.00
	Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā, dienas	80.00	60.00
	Gultu noslodze, %	65.00	54.00
7	2023.gadā sasniegtie rezultāti		
	Šeit lūgums aprakstīt sasniegto attiecībā uz finanšu un nefinanšu mērķiem. Lūgums rakstīt īsi un konkrēti, norādot izpildes vai neizpildes lielumu (% vai vērtībā), kā arī iemeslus. Ne vairāk kā 500 zīmes ieskaitot atstarpes. Šūnai ir uzlikts garuma ierobežojums! Zaudējumi saistīti ar vecās slimnīcas ēkas un hlorētavas demontāžas izdevumiem, kas plānojot 2024. gada budžetu, tika iekļauti ieguldījuma tāmē, bet netika iekļauti peļņas vai zaudējuma aprēķinā (EUR 91 996). Investīciju plāna izpildes novirze saistīta ar vecās Slimnīcas ēkas un hlorētavas demontāžas saņemtajā pakalpojuma cenas samazināšanos, salīdzinājumā ar veikto tāmējumu, kā arī ventilācijas ierīkošanas atlikšanu uz 2024. gada I ceturksni, saistībā ar pakalpojuma sniedzēja lūgumu.		
8	Atsevišķi rādītāji par kapitālsabiedrību		
	Rādītājs	2022	2023
	Veiktie ziedojumi (dāvinājumi), EUR	0	0
	Saņemtie ziedojumi (dāvinājumi), EUR	0	0
	Pašu ieņēmumi, EUR	1 973 209	2 062 866
	Ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības, EUR	0	0
	Samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis, EUR	160	160
	Samaksātie citi nodokļi un nodevas, EUR, kas neietver uzņēmumu ienākumu, iedzīvotāju ienākuma, pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokļus un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, EUR	3 311	3 339
	Izdevumi un/vai kapitālieguldījumi pētniecībā un attīstībā, EUR	0	0
	Gada pārskats sagatavots pēc starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS), jā vai nē	NĒ	NĒ
	Sagatavots paziņojums par korporatīvo pārvaldību, jā vai nē	NĒ	NĒ
	Sagatavots nefinanšu paziņojums, jā vai nē	NĒ	NĒ
9	Apraksti par veiktajām inovācijām un to aprakstoši rādītāji		
	Šeit lūgums aprakstīt kapitālsabiedrības uzsāktos un veiktos inovāciju projektus (t.sk. iesūtīt inovāciju veikšanu aprakstošas bildes), inovāciju plānotos un sasniegtos rādītājus (inovācijas ieguldījumu atdeve, inovācijas līmenis un inovācijas panākumu līmenis) un plānoto un iegūto patentu skaitu. Ne vairāk kā 500 zīmes ieskaitot atstarpes. Šūnai ir uzlikts garuma ierobežojums!		
	1.		
	2.		
3.			

Informācija publiskajam pārskatam par 2023.gadu par valsts tiešā un netiešā izšķirošajā ietekmē esošajām kapitālsabiedrībām	
10	Apraksti par ilgtspējas politiku, izvirzītajiem mērķiem un tos aprakstošie rādītāji Šeit lūgums aprakstīt kapitālsabiedrības ilgtspējas politiku, izvirzītos mērķus un to kvantitatīvos plānotos un sasniegtos rādītājus. Ne vairāk kā 500 zīmes ieskaitot atstarpes. Šūnai ir uzlikts garuma ierobežojums! 1. 2. 3.
11	Brīvprātīgi iesniedzams apraksts par kapitālsabiedrībai svarīgu projektu Šeit var aprakstīt kādu kapitālsabiedrībai svarīgu 2023.gada projektu, piemēram, jauns eksporta tirgus, inovācijas, pētniecības projekts, ko vēlētos izcelt un iekļaut publiskajā pārskatā, norādot sadarbības partnerus, sasniegto un turpmāk plānoto. Ne vairāk kā 500 zīmes ieskaitot atstarpes. Šūnai ir uzlikts garuma ierobežojums!

Sagatavotājs: M. Liepiņa-Bērziņa

Tālrunis: 26104833

E-pasts: marite.liepina-berzina@ainazuslimnica.lv

Sagatavošanas datums:

16.05.2024.

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums:
Pārskata gads: 2023

Nefinanšu mērķi							Valdes skaidrojums par novirzēm.
Mērķis	Fakts iepriekšējā pārskata 2022.gadā	Plānotais pārskata 2023.gadā	Fakts pārskata 2023.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Būtiska (Force majeure) ietekme, EUR (vai attiecīgā mērvienība) un % no Novirzes no plānotā, var būt gan ar + gan - zīmi	
1. 1. Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību						-1,00 un -10% (Krievijas-Ukrainas karš, turgus dalas zudums sankciju dēļ, citi force majeure iemesli)	
1.1.1. Kopējais stacionāro gultu skaits (periodā (gada) beigās)	45	45	45.00	0.00	0%	0 un 0%	
1.1.2. Praktizējošo ārstu (bez zobārstiem un residentiem) un praktizējošo māsu skaits attiecībā koeficients (ārsti/māsas)	2/11	2/10	2/10	0.00	0%	0 un 0%	
1.1.3. Iestādē strādājošo ārstniecības personu vecuma grupā 25-40 gadiem īpatsvars no kopējā iestādē strādājošo ārstniecības personu skaita, %	0.2	0.2	0.20	0.00	0%	0 un 0%	
1.1.4. Vidējais gaidīšanas laiks uz valsts apmaksāto ambulatoro speciālista konsultāciju (pa specialitātēm, izņemot hroniskiem pacientiem dinamiskajai novērošanai), dienas	27	27	19.00	-8.00	-30%	0 un 0%	Neatbilst personāla maiņa un esošais personāls noveco.
1.2. Nodrošināt efektīvu veselības aprūpes pakalpojumu plānošanu un sniegšanu	7.0	10.0	10.00	0.00	0%	0 un 0%	
1.2.1. Vidējais ārstēšanās ilgums, dienas	72	80	60.00	-20.00	-25%	0 un 0%	Pacienti ar diagnozēm, kam nav nepieciešama ilgstoša ārstēšanās stacionārā stāvokļa stabilizācijai.
1.2.2. Gultu noslodze, %	56	65	54.00	-11.00	-17%	0 un 0%	Pacienti ar diagnozēm, kam nav nepieciešama ilgstoša ārstēšanās stacionārā, kaut arī pacientu plūsma ir palicējusi.
1.3. Nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu							
1.3.1. Ārstniecības personu īpatsvars, kas attiecīgajā periodā veic virsstundu darbu, no kopējā iestādē strādājošo ārstniecības personu skaita %, tai skaitā:	86	85	95.00	10.00	12%	0 un 0%	Dabīnieku prombūtne (darba nespēja), kas pārejām darbiniekiem palielina darba stundas (virsstundas).
ārsti	4	4	4.44	0.44	11%	0 un 0%	
māsas	18	19	22.22	3.22	17%	0 un 0%	
1.3.2. Vidējais nostrādāto virsstundu skaits uz vienu ārstniecības personu, kas attiecīgajā periodā veic virsstundu darbu, gadā, tai skaitā:	71	70	88.00	18.00	26%	0 un 0%	
ārsti	52	60	128.50	68.50	114%	0 un 0%	
māsas	72	50	81.70	31.70	63%	0 un 0%	
.....							
Finanšu mērķi							Valdes skaidrojums par novirzēm.
Mērķis	Fakts iepriekšējā pārskata 2022.gadā	Plānotais pārskata 2023.gadā	Fakts pārskata 2023.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Būtiska (Force majeure) ietekme, EUR (vai attiecīgā mērvienība) un % no Novirzes no plānotā, var būt gan ar + gan - zīmi	
2.1. Nodrošināt finansiāli stabili uzņēmuma darbību						-1,00 un -10% (Krievijas-Ukrainas karš, turgus dalas zudums sankciju dēļ, citi force majeure iemesli)	
2.1.1. Peļņa vai zaudējumi, euro	26 818	-54 234	-128 110	-73 876	136%	0 un 0%	Sabiedrības zaudējumi saistīti ar vecās slimnīcas ēkas un ierīču demontāžas izdevumiem, kas plānoti 2024. gada budžetā, tika iekļauti regulējuma tāmē, bet netika iekļauti peļņas vai zaudējuma aprēķinā (EUR 91 996).

Mērķis	Fakts iepriekšējā 2022.gadā	Plānotais pārskata 2023.gadā	Fakts pārskata 2023.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Būtiska (Force majeure) ietekme, EUR (vai attiecīgā mērvienība) un % no Novirzes no plānotā, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm.
2.1.2.Pamatarbības neto naudas plūsma, <i>euro</i>	70 940	33 795	-99 729	-133 524	-395%	0 un 0%	
2.1.3.Kopējās likviditātes rādītājs	3.14	1.35	2.28	0.93	69%	0 un 0%	
2.1.4.Kapitāla struktūra (saistības pret pašu kapitālu), %	100.59	104.86	108.00	3.14	3%	0 un 0%	
2.1.5.Investīciju plāna izpilde, <i>euro</i>	194 703	345 596	130 283	-215 313	-62%	0 un 0%	Investīciju plāna izpildes novirze saistīta ar vecās Slimnīcas ēkas un hlorēšanas demonstrācijas saimniecības pakalpojuma cenas samazināšanos, saīdinājumu ar tāmi, gatavojot 2023. gada budžetu, kā arī ventilācijas ierīkošanas atlikšanu uz 2024. gada I ceturksni., saistībā ar pakalpojuma sniedzēja līgumu.
Finanšu rādītāji							
Rādītāji	Fakts iepriekšējā 2022.gadā	Plānotais pārskata 2023.gadā	Fakts pārskata 2023.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Būtiska (Force majeure) ietekme, EUR (vai attiecīgā mērvienība) un % no Novirzes no plānotā, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm.
neto apgrozījums, EUR	1 931 487	1 990 611	1 995 196	4 585	0%	-1.00 un -10% (Krievijas-Ukrainas karš, trīgus daļas zudums sankciju dēļ, citi force majeure iemesli)	
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), <i>euro</i>	77 679	-14 689	-128 110	-113 421	772%	0 un 0%	Sabiedrības zaudējumi saistīti ar vecās slimnīcas ēkas un hlorēšanas demonstrācijas izdevumiem, kas plānoti 2024. gada budžetā, tika iekļauti ieguldījuma tām, bet netika iekļauti peļņas vai zaudējuma aprēķinā (EUR 91 996).
Pašu kapitāls, <i>euro</i>	2 162 866	2 108 632	2 017 592	-91 040	-4%	0 un 0%	
Pamākapitāls, <i>euro</i>	1 683 386	1 683 386	1 683 386	0	0%	0 un 0%	
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	1.2	-2.6	-6	-3.73	145%	0 un 0%	
Saistību īpatsvars bilancē	50	51	52	1	2%	0 un 0%	
Valsts budžetā ienākšanās dividendes pārskata periodā, <i>euro</i>	0	17 164	17 164	0	0%	0 un 0%	
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietojams finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) sadalījumā pa finansējuma piešķiruma mērķiem, <i>euro</i> , tai skaitā:	1 930 114	1 990 611	1 995 196	4 585	0%	0 un 0%	
valsts budžeta finansējums stacionāriem veselības aprūpes pakalpojumiem	1 884 060	1 982 336	1 986 781	4 445	0%	0 un 0%	
valsts budžeta finansējums ambulatoriem veselības aprūpes pakalpojumiem	46 054	8 275	8 415	140	2%	0 un 0%	
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums, <i>euro</i>	82 812	0	0	0	#DIV/0!	0 un 0%	

Sagatavotājs: M. Liepiņa-Bērziņa

Tālrunis: 26104833

E-pasts: marite.liepina-berzina@ainazuslimnica.lv

Sagatavošanas datums: 16.05.2024.