



Rīgā

Dokumenta datums ir tā

elektroniskās parakstīšanas laiks Nr. «DOKREGNUMURS»

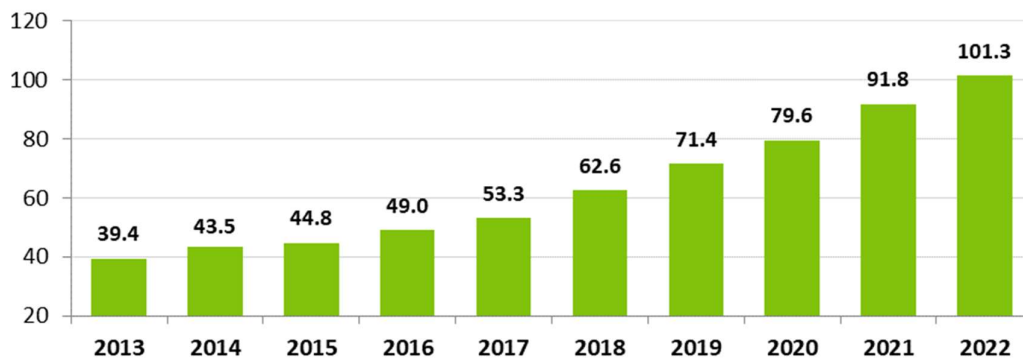
2022. gada RSU vadības ziņojums

2022. gadā Rīgas Stradiņa universitātē (turpmāk – RSU) ir turpinājusi stabilu izaugsmi, palielinot kopējo ieņēmumu apjomu un nodrošinot studentu un reflektantu skaita pieaugumu, vienlaicīgi pielāgojoties apkārtējiem apstākļu radītiem izaicinājumiem, kas saistīti ar ievērojamiem izmaksu pieaugumiem ārējo apstākļu ietekmē, kas aptvēra visas izmaksu grupas, bet visbūtiskāk energoresursu un būvmateriālu izmaksas.

Ieņēmumi

Rīgas Stradiņa universitātē 2022. gada kopējais ieņēmumu apjoms pēc naudas plūsmas uzskaites metodes sasniedzis 101.3 milj. EUR, kas ir par 9.5 milj. EUR jeb 10.4% vairāk kā iepriekšējā gadā. Straujais pieaugums saistīts ar lielākiem valsts budžeta transfertiem, kuri ir pieauguši par 6.3 milj. EUR. Tāpat par 2.2 milj. EUR turpinājuši pieaugt ieņēmumi no maksas izglītības.

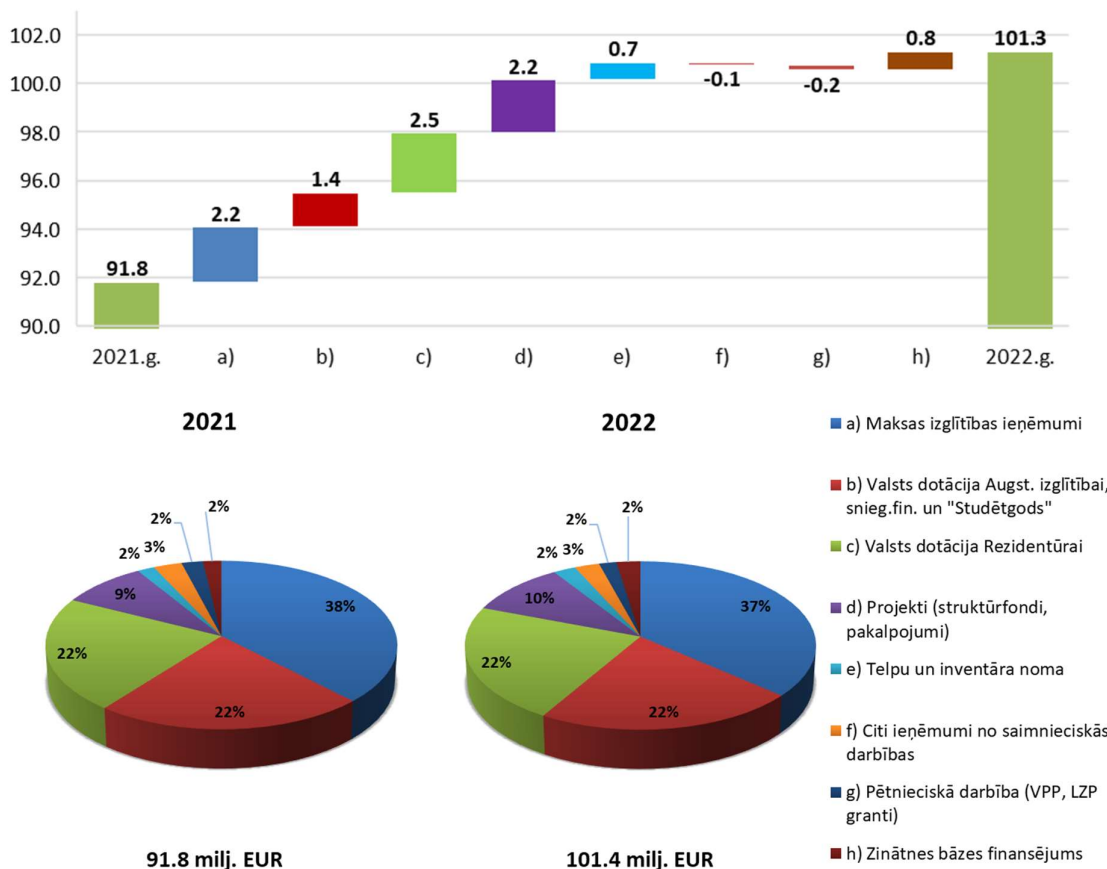
RSU budžeta ieņēmumu dinamika 2013.-2022. (milj. EUR)



Nav novērojamas izmaiņas finansējuma struktūrā virs 1% no kopējiem ieņēmumiem, kas norāda uz proporcionālu ieņēmumu pieaugumu galvenajās ieņēmumu grupās.

RSU ieņēmumu struktūra un pieauguma skaidrojums 2021. un 2022. gadā

(milj. EUR, naudas plūsma)



Valsts budžeta transfertu pieaugums par 6.3 milj. EUR jeb 12.1% pret 2021.gadu ir saistīts ar sekojošo:

- Rezidentu budžeta vietu skaita pieaugums, un valsts uzsāktais atbalsts maksas rezidentu atlīdzībai deva papildus 2.5 milj. EUR finansējumu;
- Valsts budžeta pieaugums augstākajai izglītībai, t.sk. snieguma finansējums un stipendija "Studēt gods" salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu: 1.4 milj. EUR.

Maksas izglītības ieņēmumu pieaugumu, galvenokārt, nodrošināja ārvalstu studentu skaita kāpums. 2022. gadā vidējais aktīvo ārvalstu studentu skaits ir palielinājies par 104 studentiem, salīdzinot ar 2021. gadu. Latviešu plūsmā vidējais aktīvo maksas studējošo ir samazinājies par 70 studentiem, salīdzinot ar 2021.gadu. Pateicoties ārvalstu studentu pieaugumam un latviešu plūsmā pakāpeniskajam studiju maksu pieaugumam tika nodrošināts studiju maksas ieņēmumu kāpums par 2.2 milj. EUR jeb 6.5%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

RSU projektu, līgumdarbu un līgumpētījumu kopējais apgrozījums turpina pieaugt un 2022. gadā tika īstenoti:

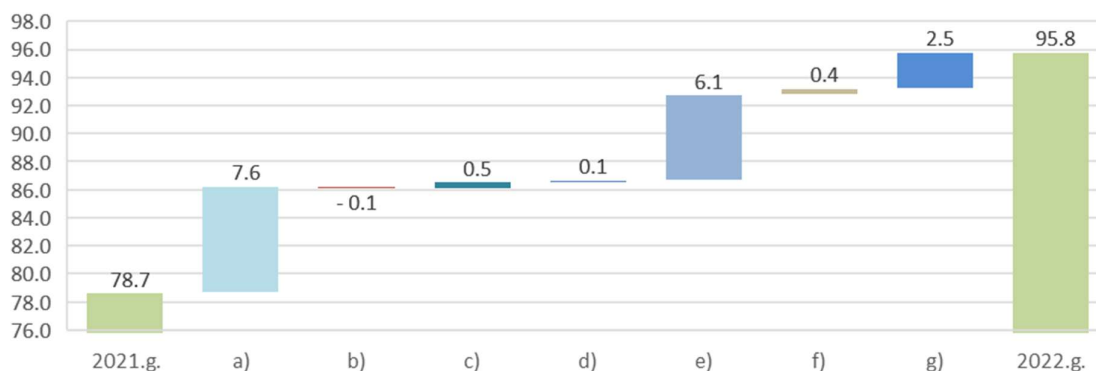
- 7 ERA-NET(PerMed, JPI) shēmas projekti (DiSCoVeR, NanoTENDO, Biosens4PrecisionMastitis, Progress, Symmetry, Corsai, Systemic);
- 8 HORIZON 2020 programmas pētniecības projekti (DIAMONDS, HBM4EU, BBCE, EARTIS-PLUS, VirA, Mediadecom, PARC, EOSC Future);

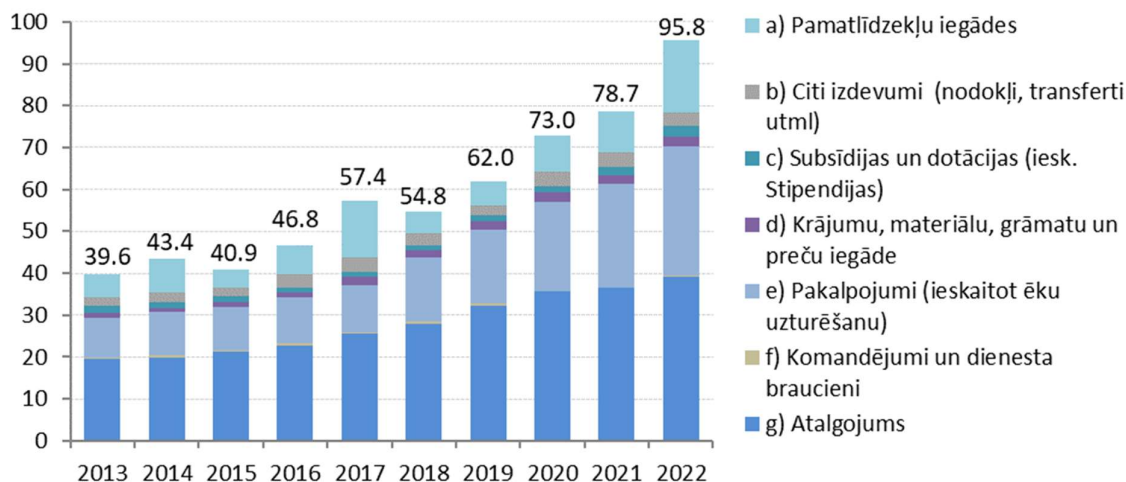
- 7 ERAF projekti, t.sk. 2 infrastruktūras projekti (RSU zinātniskās kapacitātes paaugstināšana Eiropas pētniecības telpā, 4 ERAF Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekti, 2 pētniecības un studiju vides attīstības infrastruktūras projekti);
- 5 ESF projekti (Studiju programmu fragmentācijas mazināšana un studiju internacionalizācijas veicināšana, Akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana, Pārvaldības procesu pilnveide un studiju programmu satura modernizācija, Atbalsts doktorantu iesaistei zinātniski pētnieciskajā un studiju darbā, Izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārdnīca);
- 19 citi ES un ārvalstu finanšu partneru finansēti projekti (Interreg pārrobežu projekts HealthyBoost, EEZ Baltijas zinātnes programmas projekts un 2 EEZ mobilitātes projekti, EEZ Divpusējas sadarbības fonda stratēģiskā iniciatīva, 3 Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja finansēti projekti, 3 Latvijas lauku attīstības programmas projekti jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei, NAWA starptautiskās sadarbības projekts ar Lodzas Universitāti, Latvijas-Ukrainas sadarbības projekts, ASV finansēts grants IREX, NATO finansēts grants, Latvijas-Lietuvas-Taivānas sadarbības programma projekts, EIT HEI iniciatīvas projekts, EK uzsaukuma iniciatīva EuroMo12, 1 NordPlus projekts);
- 3 Valsts pētījumu programmas (VPP) projekti;
- 19 Fundamentālo un lietišķo pētījumu (FLPP) projekti;
- 26 iekšējie grantu finansēti projekti;
- 3 komercializācijas projekti (LIAA);
- 2 PROTOTECH prototipu testēšanas projekti;
- 29 līgumpētījumi un līgumdarbi;
- 9 Erasmus+ projekti (Risk Management and Prevention of Antibiotics Resistance/ PREVENT -IT, Mental Wellbeing in SMEs/WEL@SME, O-Health-Edu, DBEU/Žana Monē modulis, DITEPRACT, SkillTrack, 3LoE, Health4EU, Medical Information Literacy, Brain@Work, KA103 – mobilitātes ES (2 projekti), divi KA107 – mobilitātes ārpus ES projekti)
- 1 cits starptautisks projekts - EIT Health RIS.

Izdevumi

Kopējais izdevumu apjoms 2022. gadā sasniedzis 95.8 milj. EUR pēc naudas plūsmas uzskaites metodes. Tas ir par 17.1 milj. EUR jeb 21,7% vairāk kā iepriekšējā gadā. Straujais izdevumu pieaugums ir saistīts ar studiju un zinātnes kompleksa pabeigšanu Konsula ielā, rezidentūras apmācības izmaksu kāpumu (maksas rezidentu algas) un energoresursu cenu kāpumu.

**RSU izdevumu struktūra un pieauguma skaidrojums 2021. un 2022. gadā
(milj. EUR, naudas plūsma)**





Pakalpojumu, t.sk. ēku uzturēšanas, izdevumi pieauga par 6,1 milj. EUR jeb 24,9%:

- Galvenokārt pieauga rezidentūras finansējuma izdevumi par 4,0 milj. EUR, ko pilnībā nosedz Veselības ministrijas transferts šim mērķim;
- Energoresursu izmaksu kāpums no 1,4 milj. EUR uz 2,6 milj. EUR neskatoties uz taupības pasākumiem. Izmaksu segšanai tika piešķirts vienreizējais transferts 274 tūkst. EUR apmērā.
- Inflācijas ietekme 2022.gadā nebija būtiska pateicoties ilgtermiņa līgumiem, līgumu pārslēgšana notiek pakāpeniski.

Nozīmīgi pieauga arī atlīdzības izdevumi par 2.2 milj. EUR jeb 6,9%, kas galvenokārt saistīts ar akadēmiskā personāla atlīdzību. Lielākais relatīvais kāpums novērojams komandējumu izdevumiem par 0.4 milj. EUR, kas atgriežas pirms Covid-19 pandēmijas līmenī.

2022. gadā tika veikti ieguldījumi pamatlīdzekļos par 17,3 milj. EUR, kas ir par 7,6 milj. EUR vairāk kā iepriekšējā gadā. Kopējā ilgtermiņa ieguldījumu bilances vērtība uz 2022. gada beigām ir sasniegusi 93.5 milj. EUR, kas ir pieaugums par 17.2% gada laikā.

Rezultatīvo rādītāju izpilde

RSU īsteno 56 studiju programmas, no kurām 38 ir no valsts budžeta finansētas studiju vietas. Kopējais studējošo skaits gada beigās sasniedza 10 412, no kuriem vairāk nekā 2.5 tūkstoši ir studējošie no ārvalstīm.

Budžeta izpildē ir konstatētas pozitīvas novirzes – izdevumi nepārsniedz budžetu un ieņēmumi pārsniedz plānoto. Energoresursu cenu krīzes ietekmē tika pārstrukturēts plānotais izpildes grafiks ilgtermiņa ieguldījumiem RSU infrastruktūras attīstībā, lai nodrošinātu stabilitāti arī turpmāk.

Rezidentūras studijas 2022. gadā tika īstenotas 65 specialitātes programmās, tajā skaitā 3 programmās, kas tiek finansētas tikai no fizisku vai juridisku personu līdzekļiem.

No valsts budžeta finansēto rezidentu skaits uz perioda beigām – 725 (t. sk. 131 atradās studiju pārtraukumā).

Rezidentu apmācība tika īstenota:

- 3 klīniskās universitātes slimnīcās;
- 16 reģionālajās slimnīcās;
- 8 specializētajās slimnīcās;
- 53 primārās aprūpes ārstniecības iestādēs (nodrošinot ģimenes (vispārējās prakses) ārstu apmācību);
- 2 valsts tiešās pārvaldes iestādēs – medicīnas un medicīnas ekspertīzes iestādēs;
- 12 citās ārstniecības iestādēs.

2023. gada finanšu mērķi

RSU turpinās efektīvi un elastīgi nodrošināt studiju un zinātnes procesus pieaugošo izmaksu apstākļos. 2023. gadā tiek sagaidīti turpmāki izdevumu pieaugumi sakarā pieaugošajām cenām un jaunu iepirkumu izsludināšanu vidēja termiņa preču un pakalpojumu līgumiem. Turpretim proporcionāls ieņēmumu kāpums netiek plānots sakarā ar nepietiekamo valsts finansējumu budžeta vietām, kā arī ierobežotām iespējām kāpināt maksas studējošos skaitu un studiju maksas. 2023.gada budžets tika izstrādāts 10 scenārijos, kas palīdz pārvaldīt riskus, nodrošinot, ka izdevumu un ieguldījumu apjoms ir atbilstošs pieejamam ieņēmumu apjomam nenoteiktības apstākļos, Latvijai uzsākot 2023.gadu ar tehnisko budžetu. Inflācijas riska pārvaldība un kontrole notiek ar budžeta sagatavošanu un budžeta izpildes atskaitēm.

Saskaņā ar IZM pasūtīto 2022.gada pētījumu, pašlaik augstākā izglītība netiek finansēta atbilstoši reālajām izmaksām. Izmantojot vēl pirms energoresursu krīzes 2019.-2021.gada datus, tika pārrēķinātas studiju bāzes izmaksas no 1630 EUR uz 2327 EUR, savukārt valsts budžetā tas nav. Ar pārrēķinātajām studiju bāzes izmaksām 2023.gada RSU budžets būtu par 8,4 milj. EUR lielāks par esošo. 2022. gadā patēriņa cenu indekss 2022. gadā pret 2021. gadu pieauga par 17.3%, kas norāda uz vēl kritiskāku Valsts finansējuma trūkumu augstākajai izglītībai.

Lai ilgtermiņā nodrošinātu finanšu stabilitāti, tika pārstrukturēts plānotais izpildes grafiks ilgtermiņa ieguldījumiem RSU infrastruktūras attīstībā, kur kā prioritātes noteiktas esošo objektu sakārtošana mūsdienīga studiju procesa apstākļu nodrošināšanai un energoefektivitātes uzlabošana.

Papildus šīm aktivitātēm administratīvie resursi tiks novirzīti izmaksu optimizācijai, tostarp studiju procesa plānošanas procesam attiecībā uz telpu noslodzi un energoefektivitāti. Apstiprinātais 2023. gada budžets neaptur attīstību, bet koncentrējas uz ieguldījumiem nākotnes iecerēs ar augstāku plānoto ieguldījumu atdevi, paaugstinot ieņēmumus un/vai optimizējot izmaksas.

RSU plāno turpināt attīstīt jaunas starptautiski konkurētspējīgas studiju programmas, nodrošinot to veiksmīgu un efektīvu pozicionēšanu ārvalstu tirgos, kā arī veidot jaunas starpaugstskolu studiju programmas. Plānots turpināt Medicīnas izglītības tehnoloģija centra attīstīšanu, nodrošinot modernu, simulācijās balstītu apmācību procesu. Pozitīvs piensums tiek sagaidīts no ieguldījumiem Konsula ielas būvē, kas tiks iekļauta studiju un zinātnes procesā no 2023. gada sākuma, kā arī tenūrprofesūru grupu izveidošanas, no kurām tiks sagaidīts ieņēmumu pieaugums piesaistītu līgumpētījumu un projektu formā ar pieaugošiem apjomiem turpmākajos gados, kas vēl vairāk nostiprinās RSU kā zinātnes augstskolu.

2023.gadā ir plānota ikgadējā studiju maksu pārskatīšana studiju procesa izdevumu segšanai.

Saskaņā ar ilgtermiņa stratēģiju, tiks virzīti papildu līdzekļi zinātnes un sporta attīstībai un turpināti ieguldījumi informācijas tehnoloģiju izstrādānēs, nodrošinot procesu vienkāršošanu un integrāciju, kas attīstīs tiešsaistes studiju iespējas un uzlabos studentu apkalpošanas standartus un atbalsta funkciju efektivitāti.

RSU plāno attīstīt filiāles darbību Vācijā, sadarbojoties ar partneriem, kas nodrošinās lielāku klātbūtni vienā no RSU stratēģiski svarīgākajiem tirgiem. Ar 2026. gadu plānots integrēt Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju RSU struktūrā, kur šobrīd norit darbs pie reorganizācijas plāna izstrādes. Pēc IZM iniciatīvas tiek izskatīts arī RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas integrācijas jautājums RSU struktūrā.

2023. gada budžeta sastādīšanas laikā tika rūpīgi izvērtēti apkārtējo apstākļu radītie riski, apstiprinātais budžets nodrošinās samērīgu izaugsmi. Augsta inflācija un nestabila ģeopolitiskā situācija rada riskus izdevumu pieaugumam nākotnē, tāpēc ieņēmumu un izdevumu sabalansēšanai ilgtermiņā tiek pievērsta pastiprināta uzmanība.

Finanšu departamenta
direktore

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

M.Hramcova