**Ministru kabineta rīkojuma „Par apropriācijas pārdali asistenta pakalpojumu pašvaldībās nodrošināšanai” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par apropriācijas pārdali asistenta pakalpojumu pašvaldībās nodrošināšanai” (turpmāk – Ministru kabineta rīkojuma projekts) sagatavots saskaņā ar:* Likuma "Par valsts budžetu 2015. gadam" 31. panta 4. punktu, kas nosaka, ka finanšu ministram ir tiesības veikt apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei likumā noteiktās apropriācijas ietvaros, ja ir pieņemts Ministru kabineta lēmums un Ministru kabinets ir deleģējis finanšu ministram tiesības veikt apropriācijas pārdali, nepiemērojot likuma 30. panta nosacījumus. Minētā norma arī nosaka, ka apropriācijas pārdali atļauts veikt, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu dienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav iebildusi pret apropriācijas pārdali;
* Likuma "Par valsts budžetu 2015. gadam" 30.panta 5. un 11.punktu;
* Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta 13.daļas 1.punktu;
* Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.256 „Noteikumi par kārtību, kādā ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm tiek veikta apropriācijas pārdale starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem” 3.punktu.

Ministru kabineta rīkojuma projekts sagatavots, pamatojoties uz nepieciešamību Labklājības ministrijai (turpmāk – LM) nodrošināt asistenta pakalpojumus pašvaldībās atbilstoši faktiskajam pieprasījumam pēc pakalpojuma.Ņemot vērā, ka paredzēta pārdale no:* LM budžeta apakšprogrammas 20.03.00.„Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām” valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu, kā rezultātā samazinās:
* valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammas 04.01.00 „Valsts pensiju speciālais budžets” ieņēmumi no pārējām dotācijām no valsts pamatbudžeta un atbilstoši izdevumi sociālajiem pabalstiem;
* no jaunajām politikas iniciatīvām piešķirtā finansējuma citiem mērķiem, tai skaitā no:
* LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammā 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2015.gadā, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra protokola Nr.46 48.§ 3.punktam un Ministru kabineta 2014.gada 12.novembra protokola Nr.62 2.§ 2.punktam, jaunajai politikas iniciatīvai “Samaksas par pakalpojumu sniegšanu paaugstināšana institūcijās, kuras uz noslēgto līgumu pamata nodrošina valsts finansēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, un četrās psihoneiroloģisko slimnīcu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļās” pakalpojumam piešķirtā finansējuma,

atbilstoši likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam” 31.panta 4.punktam, par finansējuma pārdali lemj Ministru kabinets.Atbilstoši Likuma "Par valsts budžetu 2015. gadam" 30.panta 5.punktam pārdalāmās apropriācijas starp programmām un apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām no budžeta apakšprogrammas 20.03.00. „Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām” valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu apmērs ir 3 063 101 euro apmērā.Atbilstoši Likuma "Par valsts budžetu 2015. gadam" 30.panta 11.punktam 2015.gadā pārdalāmās apropriācijas apmērs apakšprogrammas 05.01.00„Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” ietvaros starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām no jaunajai politikas iniciatīvai “Samaksas par pakalpojumu sniegšanu paaugstināšana institūcijās, kuras uz noslēgto līgumu pamata nodrošina valsts finansēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, un četrās psihoneiroloģisko slimnīcu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļās” piešķirtajiem līdzekļiem 653 994 euro apmērā.  |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | **Pakalpojuma „Asistenta pakalpojumi pašvaldībās” finansējums attiecībā pret pieprasījumu pēc pakalpojuma ir nepietiekams.**LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammā 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2015.gada budžetā finansējums asistenta pakalpojumu pašvaldībās (turpmāk – asistenta pakalpojumi) nodrošināšanai plānots 10 197 905 euro apmērā;Veicot valsts budžeta finanšu un rezultatīvo rādītāju uzraudzības pasākumus ir konstatēta sekojoša faktiskā situācija:* uz 01.08.2015. pašvaldības nodrošināja 7 902 personām ar invaliditāti asistenta pakalpojumu (uz 01.01.2015. – 6 794 personas, pieaugums 1 108 personas ar invaliditāti), t.sk., 771 bērniem invalīdiem, 34 638personām ar I grupas invaliditāti un 3 493 personām ar II grupas invaliditāti;
* uz 01.08.2015. pašvaldībās 7 771 asistenti sniedza pakalpojumus (uz 01.01.2015. – 6 880 asistenti, pieaugums 891 asistenti), no kuriem 75% bija cilvēku ar invaliditāti radinieki;
* 2015.gadā uz 1.augustu personas ar invaliditāti asistenta pakalpojumu izmantoja šādiem mērķiem - 3 % lai apmeklētu darbu, 5% izglītības iegūšanai, 5% dienas centru vai citu sociālās rehabilitācijas institūciju apmeklēšanai, 6% lai regulāri iesaistītos dažādās sociālajās aktivitātēs, 8% lai regulāri saņemtu ārstniecības pakalpojumus, 42% brīvā laika aktivitātēm un 31% vienreizējiem pasākumiem (ārstu un dažādu institūciju apmeklējums);
* atbilstoši VDEĀK sniegtajai informācijai uz 01.08.2015. ir izsniegti 20 148 lēmumi (spēkā esoši) par asistenta pakalpojuma nepieciešamību (uz 01.01.2015. – 17 198 aktīvi lēmumi, pieaugums 2 950 (17%) personas ar invaliditāti), no kuriem asistenta pakalpojumu pašvaldībās ir pieprasījuši 38 %. Vidēji mēnesī 2015.gada 8 mēnešos tika izsniegti 443 lēmumi;
* veicot apgūtā finansējuma analīzi un prognozes 2015.gadam tika konstatēts, ka asistenta pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešams papildu finansējums **3 717 095 euro** apmērā EKK7310 ”Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim” *(detalizēti aprēķini anotācijas 1.pielikumā).*

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.942 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā" 9.punktu pašvaldību sociālais dienests var pieņemt tikai 2 veida lēmumus - par asistenta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt asistenta pakalpojumu, ja persona neatbilsts pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem. Pakalpojuma specifikas dēļ nav paredzēts mehānisms situācijai, kurā finansējuma trūkuma dēļ personām uz pakalpojuma piešķiršanu būtu jāgaida rindā. Ņemot vērā finansējuma izlietojumu uz 01.09.2015. finansējuma nepietiekamība asistenta pakalpojumu nodrošināšanai pašvaldībās sagaidāma š.g. oktobrī, kā rezultātā LM nevarēs norēķināties ar pašvaldībām, kas sniedz pakalpojumu.**LM ir izvērtējusi nozarē sniegto pakalpojumu izpildi 2015.gada 8 mēnešos un izpildes tendences - prognozējamo līdzekļu atlikumu līdz gada beigām un ierosina Ministru kabinetam atļaut pārdalīt finansējumu LM budžeta ietvaros starp LM budžeta programmām un apakšprogrammām, kas veicama nepasliktinot valsts budžeta finansiālo stāvokli (fiskāli neitrāla ietekme).****Pakalpojums „Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem”:**LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammā 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2015.gada budžetā kā jaunajai politikas iniciatīvai “Samaksas par pakalpojumu sniegšanu paaugstināšana institūcijās, kuras uz noslēgto līgumu pamata nodrošina valsts finansēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, un četrās psihoneiroloģisko slimnīcu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļās” pakalpojumam „Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem” (turpmāk – ilgstošās aprūpes pakalpojums) tika piešķirts papildu finansējums 1 636 377 euro apmērā samaksas par ilgstošās aprūpes pakalpojumu sniegšanu paaugstināšanai institūcijās, kuras uz noslēgto līgumu pamata nodrošina valsts finansēto ilgstošas aprūpes pakalpojumu sniegšanu, un četrās psihoneiroloģisko slimnīcu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļās, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra protokola Nr.46 48.§ 3.punktam un Ministru kabineta 2014.gada 12.novembra protokola Nr.62 2.§ 2.punktam.Pakalpojumu 2015.gadā sniedz 14 līgumorganizācijas, kuras saskaņā ar iepirkumu līgumiem mēnesī nodrošina 1045 klientu sociālo rehabilitāciju un aprūpi. Analizējot 2015.gada 8 mēnešu rezultatīvo rādītāju izpildi, tika konstatēts, ka vidējais klientu vietu aizpildījums vidēji mēnesī līgumorganizācijās bija 985 klienti. Iepirkuma „Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (I un II grupas invalīdiem) 2015. un 2016.gadā” konkursa otrā kārta aizkavējās. Līdz ar to daļai līgumorganizāciju tika pagarināti esošie līgumi, bet līgumi ar jaunajiem finansēšanas nosacījumiem stājās spēkā ar 2015.gada martu. 2015. gada budžetā tika plānotas viena klienta vienas dienas izmaksas 19.08 euro apmērā, kas sastāvēja no valsts pamatbudžeta izmaksu daļas 15.14 euro un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātās klientu pensiju daļas 3.94 euro, pamatojoties uz 2014.gada valsts sociālās aprūpes centru plānotajām izmaksām. 2015.gadā faktiski nepieciešamais finansējums no valsts pamatbudžeta ir mazāks nekā plānots, jo iepirkuma rezultātā vidējās viena klienta vienas dienas izmaksas ir 18.20 euro. Periodā 2015. gada janvāris - jūlijs valsts pamatbudžeta viena klienta vienas dienas izmaksu daļa vidēji ir 13.42 euro un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā viena klienta vienas dienas pensiju daļa vidēji ir 4.78 euro. Līdz ar to veidojas neapgūtais finansējums **653 994 euro apmērā,** tai skaitā EKK 3000 “Subsīdijas un dotācijas” 239 426 euro apmērā un EKK7310 ”Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim” 414 568 euro apmērā.**Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām:**LM budžeta programmas 20.00.00. „Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas” apakšprogrammā 20.03.00 „Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām” 2015.gada budžetā izdevumi kopumā ir apstiprināti 173 737 750 euro, tai skaitā piemaksām pie vecuma pensijām 166 130 556 euro un piemaksām pie invaliditātes pensijām 7 607 194 euro apmērā. Analizējot 2015.gada naudas plūsmu, izdevumi piemaksām un vecuma un invaliditātes pensijām 8 mēnešos bija 113 813 178 euro, t.i., 65,5% no gada plāna (8 mēnešu vidējais rādītājs 66,7%).Izdevumu ekonomija galvenokārt skaidrojama ar piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensiju saņēmēju skaita samazināšanos. Saskaņā ar likumu „ Par valsts pensijām” no 2006.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim vecuma pensijas saņēmējiem par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim un tika ņemts vērā, piešķirot (pārrēķinot) pensiju, ir piešķirta piemaksa pie vecuma pensijas.Savukārt, no 2009.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim invaliditātes pensijas saņēmējiem par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim un tika ņemts vērā, piešķirot (pārrēķinot) pensiju, ir piešķirta piemaksa pie invaliditātes pensijas. 2015.gada valsts budžeta sagatavošanas procesā piemaksas pie vecuma pensijas saņēmēju skaits tika plānots 426 764 personas vidēji mēnesī, ar vidējo piemaksas apmēru 32,44 euro, savukārt piemaksas pie invaliditātes pensijas saņēmēju skaits tika plānots 46 716 personas vidēji mēnesī, ar vidējo piemaksas apmēru 13,57 euro. Analizējot 2015.gada 7 mēnešu statistiskos rādītājus un turpmākās tendences, tiek prognozēts, ka piemaksas pie vecuma pensijas saņēmēju skaits 2015.gadā samazināsies līdz 419 714 personām, ar vidējo piemaksas apmēru 32,27 euro mēnesī un piemaksas pie invaliditātes pensijas saņēmēju skaits 2015.gadā samazināsies līdz 46 289 personām, ar vidējo piemaksas apmēru 13,22 euro mēnesī.Līdz ar to tiek prognozēts, ka piemaksu pie vecuma pensijām izmaksai 2015.gadā kopumā radīsies izdevumu ekonomija 3 598 062 euro apmērā, t.i, kopējie izdevumi piemaksām pie vecuma pensijas nodrošināšanai 2015.gadā tiek prognozēti 162 532 494 euro apmērā.Savukārt piemaksu pie invaliditātes pensijām izmaksai 2015.gadā izdevumu ekonomija tiek prognozēta 266 035 euro apmērā, t.i, kopējie izdevumi piemaksas pie invaliditātes pensijas nodrošināšanai 2015.gadā tiek prognozēti 7 341 159 euro apmērā.Kopējā izdevumu ekonomija LM pamatbudžeta apakšprogrammā 20.03.00 „Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām” tiek prognozēta **3 864 097 euro apmērā (asistenta pakalpojumu pašvaldībās nodrošināšanai no prognozētās ekonomijas novirzāms finansējums 3 063 101 euro apmērā).**  |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | LM |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Rādītāji | 2015.gads | Turpmākie trīs gadi (*euro*) |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam\* | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas, salīdzinot ar 2015. gadu | izmaiņas, salīdzinot ar 2015. gadu | izmaiņas, salīdzinot ar 2015. gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Budžeta ieņēmumi:** | **1 925 803 175** | **-3 063 101** | ***X*** | ***X*** | ***X*** |
| **1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi** | **197 325 068** | **0** | ***X*** | ***X*** | ***X*** |
| 05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas | 23 587 318 | 3 063 101 | *X* | *X* | *X* |
| 20.03.00. Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām | 173 737 750 | -3 063 101 | *X* | *X* | *X* |
| **1.2. valsts speciālais budžets** | **1 728 478 107** | **-3 063 101** | ***X*** | ***X*** | ***X*** |
| 04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets | 1 728 478 107 | -3 063 101 | *X* | *X* | *X* |
| 1.3. pašvaldību budžets | *0* | *0* | *X* | *X* | *X* |
| **2. Budžeta izdevumi:** | **1 848 065 012** | **-3 063 101** | ***X*** | ***X*** | ***X*** |
| **2.1. valsts pamatbudžets** | **197 325 068** | **0** | ***X*** | ***X*** | ***X*** |
| 05.01.00. Sociālās rehabilitācijas valsts programmas | 23 587 318 | 3 063 101 | *X* | *X* | *X* |
| 20.03.00. Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām | 173 737 750 | -3 063 101 | *X* | *X* | *X* |
| **2.2. valsts speciālais budžets** | **1 650 739 944** | **-3 063 101** | ***X*** | ***X*** | ***X*** |
| 04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets | 1 650 739 944 | -3 063 101 | *X* | *X* | *X* |
| 2.3. pašvaldību budžets |  |  | *X* | *X* | *X* |
| **3. Finansiālā ietekme:** | **77 738 163** |  **0** | ***X*** | ***X*** | ***X*** |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | *X* | *X* | *X* |
| **3.2. speciālais budžets** | 77 738 163 |  0 | *X* | *X* | *X* |
| 3.3. pašvaldību budžets | *0* | *0* | *X* | *X* | *X* |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | *X* | *0* | *X* | *X* | *X* |
| *0* | *X* | *X* | *X* |
| *0* | *X* | *X* | *X* |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | *X* | *0* | *X* | *X* | *X* |
| 5.1. valsts pamatbudžets | *0* | *X* | *X* | *X* |
| 5.2. speciālais budžets |  | *X* | *X* | *X* |
| 5.3. pašvaldību budžets | *0* | *X* | *X* | *X* |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā) | *\*ar izmaiņām līdz 17.09.2015.*Detalizēti izdevumu aprēķini:**Pakalpojums „Asistenta pakalpojumi pašvaldībās”:**Uz LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammu 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2015.gadā pārdalāmais finansējums asistenta pakalpojuma pašvaldībās nodrošināšanai **3 717 095 euro** apmērā EKK7310 ”Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim”. Finansējuma pārdale veicama:* no programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammas 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” ietvaros, pārdalot finansējumu no pakalpojumam „Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem” prognozētā atlikuma 653 994 euro apmērā, tai skaitā EKK 3000 “Subsīdijas un dotācijas” 239 426 euro apmērā un EKK7310 ”Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim” 414 568 euro apmērā;
* no programmas 20.00.00 „Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas„ apakšprogrammas 20.03.00 „Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām” piemaksu pie vecuma pensijām prognozētā līdzekļu atlikuma 3 063 101 euro apmērā EKK7120 „Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu”.

Detalizēti aprēķini anotācijas *5.pielikumā “Asistenta pakalpojumam 2015.gadam plānotā finansējuma prognozes aprēķins”.***Lai nodrošinātu asistenta pakalpojumu pašvaldībās finansēšanu atbilstoši faktiskajam pieprasījumam pēc pakalpojuma, LM ir izvērtējusi nozarē sniegto pakalpojumu izpildi 2015.gada 8 mēnešos un izpildes tendences - prognozējamo līdzekļu atlikumu līdz gada beigām un ierosina Ministru kabinetam atļaut pārdalīt finansējumu LM budžeta ietvaros starp LM budžeta programmām un apakšprogrammām, kas veicama nepasliktinot valsts budžeta finansiālo stāvokli (fiskāli neitrāla ietekme):****Pakalpojums „Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem”:**2015.gada budžetā atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra protokola Nr.46 48.§ 3.punktam un Ministru kabineta 2014.gada 12.novembra protokola Nr.62 2.§ 2.punktam kā jaunajai politikas iniciatīvai “Samaksas par pakalpojumu sniegšanu paaugstināšana institūcijās, kuras uz noslēgto līgumu pamata nodrošina valsts finansēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, un četrās psihoneiroloģisko slimnīcu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļās” pakalpojumam „Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem” tika piešķirts papildu finansējums 1 636 377 euro apmērā, samaksas par ilgstošās aprūpes pakalpojumu sniegšanu paaugstināšanai institūcijās, kuras uz noslēgto līgumu pamata nodrošina valsts finansēto ilgstošas aprūpes pakalpojumu sniegšanu, un četrās psihoneiroloģisko slimnīcu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļās. Ilgstošās aprūpes pakalpojumu 2015.gadā sniedz 14 līgumorganizācijas, kuras saskaņā ar līgumiem, mēnesī nodrošina 1045 klientu sociālo rehabilitāciju un aprūpi. Analizējot 2015.gada 8 mēnešu rezultatīvo rādītāju izpildi, tika konstatēts, ka vidējais klientu vietu aizpildījums vidēji mēnesī līgumorganizācijās bija 985 klienti. Iepirkuma „Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (I un II grupas invalīdiem) 2015. un 2016.gadā” konkursa otrā kārta aizkavējās, līdz ar to daļai līgumorganizāciju tika pagarināti esošie līgumi, bet līgumi ar jaunajiem finansēšanas nosacījumiem stājās spēkā ar martu. 2015. gada budžetā tika plānotas viena klienta vienas dienas izmaksas 19.08 euro apmērā, kas sastāvēja no valsts pamatbudžeta izmaksu daļas 15.14 euro un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātās klientu pensiju daļas 3.94 euro, pamatojoties uz 2014.gada valsts sociālo aprūpes centru plānotajām izmaksām. 2015.gadā faktiski nepieciešamais finansējums no valsts pamatbudžeta ir mazāks nekā plānots, jo iepirkuma rezultātā vidējās viena klienta vienas dienas izmaksas ir 18.20 euro. Periodā 2015. gada janvāris - jūlijs valsts pamatbudžeta viena klienta vienas dienas izmaksu daļa vidēji ir 13.42 euro un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā viena klienta vienas dienas pensiju daļa vidēji ir 4.78 euro. Līdz ar to veidojas līdzekļu ekonomija **653 994 euro apmērā.**LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammas 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” ietvaros 2015.gadā pārdalāms finansējums no ilgstošās aprūpes pakalpojuma prognozētā atlikuma 653 994 euro apmērā, tai skaitā EKK 3000 „ Subsīdijas un dotācijas” 239 426 euro apmērā un EKK7310 ”Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim” 414 568 euro apmērā, asistenta pakalpojuma pašvaldībās nodrošināšanai **653 994 euro** apmērā EKK7310 ”Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim”. **Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām:**Analizējot 2015.gada naudas plūsmu, izdevumi piemaksām pie vecuma un invaliditātes pensijām 8 mēnešos bija 113 813 178 euro, t.i., 65,5% no gada plāna (8 mēnešu vidējais rādītājs 66,7%).Izdevumu ekonomija galvenokārt skaidrojama ar piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensiju saņēmēju skaita samazināšanos. Saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām” no 2006.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim vecuma pensijas saņēmējiem par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim un tika ņemts vērā, piešķirot (pārrēķinot) pensiju, ir piešķirta piemaksa pie vecuma pensijas.Savukārt, no 2009.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim invaliditātes pensijas saņēmējiem par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim un tika ņemts vērā, piešķirot (pārrēķinot) pensiju, ir piešķirta piemaksa pie invaliditātes pensijas. 2015.gada valsts budžeta sagatavošanas procesā piemaksas pie vecuma pensijas saņēmēju skaits tika plānots 426 764 personas vidēji mēnesī, ar vidējo piemaksas apmēru 32,44 euro, savukārt piemaksas pie invaliditātes pensijas saņēmēju skaits tika plānots 46 716 personas vidēji mēnesī, ar vidējo piemaksas apmēru 13,57 euro. Analizējot 2015.gada 7 mēnešu statistiskos rādītājus un turpmākās tendences, tiek prognozēts, ka piemaksas pie vecuma pensijas saņēmēju skaits 2015.gadā samazināsies līdz 419 714 personām, ar vidējo piemaksas apmēru 32,27 euro mēnesī un piemaksas pie invaliditātes pensijas saņēmēju skaits 2015.gadā samazināsies līdz 46 289 personām, ar vidējo piemaksas apmēru 13,22 euro mēnesī.Līdz ar to tiek prognozēts, ka piemaksu pie vecuma pensijām izmaksai 2015.gadā kopumā radīsies izdevumu ekonomija 3 598 062 euro apmērā, t.i, kopējie izdevumi piemaksām pie vecuma pensijas nodrošināšanai 2015.gadā tiek prognozēti 162 532 494 euro apmērā.Savukārt piemaksu pie invaliditātes pensijām izmaksai 2015.gadā izdevumu ekonomija tiek prognozēta 266 035 euro apmērā, t.i, kopējie izdevumi piemaksas pie invaliditātes pensijas nodrošināšanai 2015.gadā tiek prognozēti 7 341 159 euro apmērā.Kopējā izdevumu ekonomija LM pamatbudžeta apakšprogrammā 20.03.00 „Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām” tiek prognozēta 3 864 097 euro apmērā. Sākot ar 2014.gada 1.janvāri piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām tiek nodrošinātas no LM apakšprogrammas 20.03.00 „ Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām” valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu un tiek izmaksātas vienlaicīgi ar vecuma un invaliditātes pensiju, t.i., no sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammas 04.01.00 „Valsts pensiju speciālais budžets” un 04.04.00 „Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets”. Līdz ar to, samazinot LM apakšprogrammas 20.03.00 „ Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām” valsts budžeta uzturēšanas izdevumus transfertus no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu, par atbilstošo summu ir jāsamazina valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammu 04.01.00 „Valsts pensiju speciālais budžets” ieņēmumi no pārējām dotācijām no valsts pamatbudžeta un atbilstoši izdevumi sociālajiem pabalstiem.*3.tabula***LM apakšprogrammas 20.03.00 „ Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām” izdevumu samazinājuma ietekme uz sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta finansiālajiem rādītājiem**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nosaukums | 2015.gada plāns | Izmaiņas | 2015.gada precizētais plāns |
| **Ieņēmumi kopā** | **173 737 750** | **-3 864 097** | **169 873 653** |
| t.sk. |  |  |  |
| 04.01.00 " Valsts pensiju speciālais budžets" | 166 130 556 | -3 598 062 | 162 532 494 |
| t.sk. pārējās dotācijas no valsts pamatbudžeta | 166 130 556 | -3 598 062 | 162 532 494 |
| 04.04.00 " Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets" | 7 607 194 | -266 035 | 7 341 159 |
| t.sk. pārējās dotācijas no valsts pamatbudžeta | 7 607 194 | -266 035 | 7 341 159 |
| **Izdevumi kopā** | **173 737 750** | **-3 864 097** | **169 873 653** |
| t.sk. |  |  |  |
| 04.01.00 " Valsts pensiju speciālais budžets" | 166 130 556 | -3 598 062 | 162 532 494 |
| t.sk. sociālie pabalsti | 166 130 556 | -3 598 062 | 162 532 494 |
| vecuma pensija (ar piemaksu) | 166 130 556 | -3 598 062 | 162 532 494 |
| 04.04.00 " Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets" | 7 607 194 | -266 035 | 7 341 159 |
| t.sk. sociālie pabalsti | 7 607 194 | -266 035 | 7 341 159 |
| invaliditātes pensija (ar piemaksu) | 7 607 194 | -266 035 | 7 341 159 |
| **Finansiālā ietekme** | **0** | **0** | **0** |

LM apakšprogrammas 20.03.00 „ Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām” valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertu no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu samazinājumam **ir fiskāli neitrāla ietekme uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu un sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta uzkrājumu tas neietekmē**.No programmas 20.00.00. „Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas” apakšprogrammas 20.03.00 „Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām” kopējās prognozētās līdzekļu ekonomijas 2015.gadā (**3 864 097 euro** apmērā) piemaksu pie vecuma pensijām nodrošināšanai EKK7120 „Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu” **3 063 101 euro** apmērā pārdalāms uz programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammu 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” asistenta pakalpojumu pašvaldībās nodrošināšanai 3 063 101 euro apmērā EKK7310 ”Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim”. |
| 7. Cita informācija | Ministru kabineta rīkojuma projektā paredzētā apropriācijas pārdale nerada ietekmi uz turpmākajiem gadiem.LM apakšprogrammas 20.03.00 „Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām” valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertu no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu samazinājumam ir fiskāli neitrāla ietekme uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu un sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta uzkrājumu tas neietekmē. |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | LM, Finanšu ministrija |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem. | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Anotācijas II, IV, V un VI sadaļa – projekts šīs jomas neskars.

Labklājības ministrs U.Augulis

02.10.2015. 13:49

3438

I. Ķīse, 67021651

Inese.Kise@lm.gov.lv