**Ministru kabineta rīkojuma „Par apropriācijas pārdali neatliekamu pasākumu īstenošanai labklājības nozarē” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par apropriācijas pārdali neatliekamu pasākumu īstenošanai labklājības nozarē” (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) veikt nozarē neatliekami veicamu pasākumu īstenošanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai (rindu mazināšanai), darbinieku sociālo garantiju valsts sociālās aprūpes centros (turpmāk – VSAC) nodrošināšanai, ugunsdrošības pasākumu Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk – NVA), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (turpmāk - VSAA), VSAC, LM nodrošināšanai un VSAC infrastruktūras un materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošanai. Ņemot vērā, ka paredzēta pārdale no:   * LM budžeta apakšprogrammas 20.02.00. „Izdienas pensijas” izdevumiem sociālajiem pabalstiem; * no jaunajām politikas iniciatīvām piešķirtā finansējuma citiem mērķiem, tai skaitā no: * LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammā 05.03.00 „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” 2015.gadā, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta sēdes protokola Nr.44 48.§ 2.punktam un Ministru kabineta 2014.gada 12.novembra sēdes protokola Nr.62 2.§ 2.punktam, jaunajai politikas iniciatīvai “Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" filiāles "Allaži" avārijas stāvoklī esošās ēkas 2014.gadā uzsāktās rekonstrukcijas pabeigšana, autoruzraudzība un būvuzraudzība” piešķirtā finansējuma; * LM budžeta programmas 97.00.00. „Nozaru vadība un politikas plānošana” apakšprogrammā 97.02.00 „Nozares centralizēto funkciju izpilde” 2015.gadā, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 28.§ 3.3.apakšpunktam, jaunajai politikas iniciatīvai “Centralizēto funkciju un minimālo sociālo garantiju nodrošināšana nozares institūcijās strādājošiem (veselības apdrošināšanas polisēm)” 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 20.02.00. „Izdienas pensijas” sociālajiem pabalstiem apmērs ir 915 399 euro.  Atbilstoši Likuma "Par valsts budžetu 2015. gadam" 30.panta 11.punktam pārdalāmās apropriācijas starp programmām un apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām apmērs ir 396 799 euro, tai skaitā budžeta apakšprogrammā 05.03.00„Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” 2015.gadā jaunajai politikas iniciatīvai “Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" filiāles "Allaži" avārijas stāvoklī esošās ēkas 2014.gadā uzsāktās rekonstrukcijas pabeigšana, autoruzraudzība un būvuzraudzība” piešķirtie līdzekļi 259 282 euro apmērā un budžeta apakšprogrammā 97.02.00„Nozares centralizēto funkciju izpilde” 2015.gadā jaunajai politikas iniciatīvai “Centralizēto funkciju un minimālo sociālo garantiju nodrošināšana nozares institūcijās strādājošiem” (veselības apdrošināšanas polisēm) piešķirtie līdzekļi atlīdzībām 137 517 euro apmērā. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Ņemot vērā labklājības nozarē ierobežoto resursu apjomu, nav iespējams veikt nozarei svarīgu infrastruktūras uzlabošanas pasākumu īstenošanu kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī vairāku pakalpojumu veidu finansējums ir nepietiekams attiecībā pret pieprasījumu pēc pakalpojuma.  **Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai (sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju rindas mazināšanai):**  LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammā 05.37.00 “Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana” 2015.gada budžetā finansējums sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai plānots 2 063 606 euro apmērā 3 120 peronu rehabilitācijai. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošina Sociālās integrācijas valsts aģentūra (turpmāk – SIVA).  2015.gada 1.oktobrī rindā uz valsts budžeta finansētu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu atrodas 9 474 personas, tajā skaitā 5 530 personas, kas šim sociālās rehabilitācijas pakalpojumam pieteikušās pirmreizēji. Salīdzinājumā ar 2015.gada 1.janvāri (8 110 personas) pieaugums rindā uz pakalpojuma saņemšanu ir pieaudzis par 1 364 personām vai 16,8%.  Lai risinātu problēmjautājumu saistībā ar sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju rindu mazināšanu 2015.gada 1.septembra Ministru kabineta sēdē tika izskatīts LM sagatavotais konceptuālais ziņojums „Par Sociālās integrācijas valsts aģentūru” un pieņemts lēmums par konceptuālā ziņojuma piedāvātā 2.risinājuma varianta atbalstīšanu un papildu finansējuma piešķiršanu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju rindas mazināšanai 2017.gadā un turpmāk ik gadu 754 792 euro apmērā, lai ik gadu nodrošinātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 1 140 personām (Ministru kabineta 01.09.2015. sēdes prot. Nr.44 38§). Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra rīkojuma Nr.561 “Konceptuālais ziņojums „Par Sociālās integrācijas valsts aģentūru”” 3.punkts paredz, ka konceptuālā ziņojuma risinājumos ietverto pasākumu īstenošanu 2015. un 2016. gadā LM nodrošinās piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.  Vidējais rindā gaidīšanas laiks uz sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu ir 1 (viens) gads un 3 mēneši. Saskaņā ar Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā  cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 15.pantu likumā noteiktajām personām ir tiesības reizi gadā saņemt bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un otrā posma medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus pēc ārsta norīkojuma. Tātad, atkārtota sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas periodiskuma termiņi pārkāpti ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un ČAES avārijas seku rezultātā cietušajām personām par 1 gadu un trīs mēnešiem, bet tikai pie nosacījuma, ja ČAES dalībnieks uzreiz pēc iepriekš saņemtā sociālās rehabilitācijas pakalpojuma steidzīgi nokārto dokumentus un uzreiz stājas rindā atkārtota sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai. Personām ar funkcionāliem traucējumiem, gaidot rindā 2 gadus uz 3 mēnešus, mainījies viņu funkcionālais stāvoklis, bieži vien zūd Pakalpojuma aktualitāte, līdz ar to zūd arī sociālās rehabilitācijas mērķis personām, kas sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņems pirmo reizi. Lai mazinātu rindas un sabiedrībā valdošo spriedzi un neapmierinātību par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma savlaicīgumu, nepieciešams papildu finansējums sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai 150 personām **104 580 euro** apmērā, tai skaitā EKK 1000“Atlīdzība” 12 740 euro, tai skaitā EKK 1100“Atalgojums” 10 308 euro un EKK2000”Preces un pakalpojumi” 91 840 euro apmērā.  **Nepārtraukta sociālās rehabilitācijas un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas un drošības SIVA klientiem elektroenerģijas padeves pārtraukumu gadījumos nodrošināšana:**  Sakarā ar to, ka pēdējā laikā Jūrmalā arvien biežāk notiek elektroenerģijas piegādes trau­cē­ju­mi, kas paralizē SIVA darbu, trīs ob­jektos Jūrmalā, Dubultu pr. 71, kur atrodas divstāvu ēka (administratīvais korpuss) un divas piec­stāvu ēkas (sociālās rehabilitācijas korpusi ar liftiem, kā arī katlu māja), Jūrmalā, Dubultu pr. 59, kur atrodas sešas dienesta viesnīcas kotedžas ar istabiņām, katlu māja un administratīvā ēka, Jūrmalā, Slokas ielā 68, kur atrodas Jūrmalas profesionālā vidusskola un dienesta viesnīca ar liftiem, pacēlājiem un kat­lu­māja, nepieciešams iegādāties un uzstādīt autonomus strāvas dīzeļ­ģe­ne­ra­torus, kas nodrošinātu vitāli svarīgo iekārtu funkcionēšanu (gāzes apkures katlu māja ziemas pe­ri­o­dā, ugunsdrošības un apsardzes signalizācija, apziņošanas sistēma, videonovērošanas sistēma un avā­rijas apgaismojums, kā arī lifti un invalīdu pacēlāji) līdz elektroenerģijas piegādes atjaunošanai.  Tā, piemēram, š.g. 26.februārī Jūrmalā, Dubultu prospektā 71 tika pārtraukta elektro­ener­ģi­jas piegāde uz 11 stundām, kā rezultātā tika būtiski traucēta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no­dro­šināšana klientiem. Laikā, kad pārtrūka elektroenerģijas padeve, tika sniegti rehabilitācijas pa­kal­po­jumi, klienti atradās baseinā, trenažieru zālē u.c. Pakalpojums bija jāpārtrauc un jāpalīdz klien­tiem izkļūt no baseina, jo pacēlājs nedarbojās, kā arī bija apgrūtināta klientu ar kustības traucējumiem droša pārvietošanās telpās. Elektroenerģijas pārtraukuma laikā bija jānodrošina vakariņas SIVA klientiem, kas bija ļoti apgrūtinoši personālam, kurš nodrošina ēdināšanu klientu numuros (kli­entiem ar kustību pārvietošanās traucējumiem), jo nedarbojās lifti. Elektroenerģijas piegādes pār­trau­kuma dēļ nedarbojās apkure un netika nodrošināts arī siltais ūdens. Sarežģīta situācija bija izveidojusies arī Jūrmalā, Dubultu prospektā 59 studentu dienesta viesnīcā, kur elektroenerģijas pār­trau­kums 11 stundas radīja problēmas audzēkņiem apgūt zināšanas, pavakariņot un droši pārvietoties die­nes­ta viesnīcas telpās.  Lai turpmāk nodrošinātu nepārtrauktu sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu snieg­šanu un drošību SIVA klientiem elektroenerģijas padeves pārtraukumu gadījumos, 2015.gadā nepieciešams papildu finansējums trīs dīzeļģeneratoru iegādei 103 065 euro apmērā EKK5000 “Pamatkapitāla veidošana”.  **Sociālo garantiju nodrošināšanai valsts sociālās aprūpes centros:**  Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto sociālo garantiju nodrošināšanai VSAC darbiniekiem, nepieciešams papildu finansējums 137 517 euro apmērā EKK 1000 “Atlīdzība”, tai skaitā 39 397 euro apmērā EKK 1100 “Atalgojums”, tai skaitā VSAC „Vidzeme” filiāles „Rauna” 89 902 euro apmērā EKK 1000 “Atlīdzība”, t.sk. 24 171 euro apmērā EKK 1100“Atalgojums” un VSAC „Zemgale” filiālei „Kauguri” 47 615 euro apmērā EKK 1000 “Atlīdzība”, t.sk. 15 226 euro apmērā EKK 1100“Atalgojums”.  **Labklājības nozares neatliekamu infrastruktūras sakārtošanas pasākumu, materiāltehniskā nodrošinājuma un ugunsdrošības prasību nodrošināšanai 967 036 euro apmērā, tai skaitā**:   * ***707 754 euro apmērā, tai skaitā 537 356 euro apmērā EKK2000 “Preces un pakalpojumi” un 170 398 euro apmērā EKK5000 “Pamatkapitāla veidošana” (detalizēti nepieciešamos pasākumus skatīt anotācijas 3.pielikumā), tai skaitā:***   **Ugunsdrošības prasību nodrošināšanai 283 473 euro apmērā,** t.sk. 264 244 euro apmērā EKK2000 „Preces un pakalpojumi” un 19 229 euro apmērā EKK5000 „Pamatkapitāla veidošana”, tai skaitā;   * lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu VSAC „Vidzeme” nepieciešams veikt ēku koka konstrukciju apstrādi ar ugunsaizsardzības pārklājumu 11 144 euro apmērā EKK2000 “Preces un pakalpojumi” un VSAC „Zemgale” 6 metāla ārdurvju un avārijas kāpņu iegādi 19 229 euro apmērā EKK 5000 „Pamatkapitāla veidošana”. * lai nodrošinātu LM valdījumā esošajās ēkās normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu, VSIA "Šampētera nams", kurš veic LM valdījumā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu ir izvērtējis situāciju pārvaldāmajos objektos un ņemot vērā normatīvo regulējumu, ir secināms, ka Rīgā par prioritārajiem objektiem, kuros ir vislielākā bīstamība un neatbilstības normatīvajam regulējumam par ugunsdrošības prasību nodrošināšanu, kā arī ir izveidojušās avārijas situācijas un nekavējoties ir jāveic remontdarbi ir atzītas ēkas K.Valdemāra ielā 38k1, Fridriķa ielā 9, Jēzusbaznīcas ielā 11, Skolas ielā 284 adresēs. Ņemot vērā, ka ne LM, ne padotības iestāžu budžetā finansējums lieliem remontdarbiem nav pieejams, tad, lai nodrošinātu neatliekamos darbus, kas saistīti ar 4 ēku ugunsdrošības sakārtošanu un neatliekamo remontdarbu veikšanu, papildus nepieciešami 253 100 euro EKK 2000 „Preces un pakalpojumi”.   **VSAC infrastruktūras sakārtošanai un sniegtā pakalpojuma uzlabošanai 424 281 euro**, t.sk., 272 112 euro apmērā EKK2000 „Preces un pakalpojumi” un 151 169 euro apmērā EKK5000 „Pamatkapitāla veidošana”, tai skaitā:   * VSAC klientu dzīves apstākļus uzlabošanai, t.sk. istabiņu, gaiteņu, kāpņu, zobārsta kabineta remontiem, klientu mācību kabineta un mācību virtuves izbūvei, keramikas krāšņu iegādei; * ēku energoefektivitātes pasākumu nodrošināšanai, t.sk. logu nomaiņai, apkures katlu nomaiņai; * higiēnas prasību nodrošināšanai, t.sk., stāvvadu, dušu, sanitāro telpu, virtuves remontiem; * dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai, t.sk. atdzelžošanas stacijas iekārtas remontam, ūdens un kanalizācijas tīklu darbības nodrošināšanas projekta izstrādei; * vides pieejamības prasību nodrošināšanai, t.sk. ieejas automātisko durvju uzstādīšanai. * ***259 282 euro apmērā EKK5000 “Pamatkapitāla veidošana” (detalizēti nepieciešamos pasākumus skatīt anotācijas 4.pielikumā), tai skaitā:***   **VSAC „Vidzeme” filiālei „Allaži” 50 000 euro apmērā jumta remontam.** 2015.gada 6.jūlijā VSAC „Vidzeme” filiāle „Allaži” saņemts Būvniecības valsts kontroles biroja (turpmāk – birojs) atzinums par VSAC „Vidzeme” filiāles „Allaži” administratīvās ēkas (kadastra Nr.80420020113002) 2015.gada 1.jūnija atzinums Nr.52-1/226 par ēkas ekspluatācijas uzraudzības pārbaudi. Biroja atzinuma pielikumos ir norādes uz ēkas tehniskā stāvokļa neatbilstībām noteiktajām prasībām, tai skaitā, norādīts uz ēkas jumta konstrukciju stāvokli un plaisām sienās, kā arī ir uzdots veikt ēkas tehnisko ekspertīzi. Pēc vizuālās apsekošanas un izpētes būvinspektors atzina, ka jumta klājuma kvalitatīva nomaiņa un konstrukciju stiprināšana ēkas stāvokli uzlabos un nodrošinās ēkas stāvokļa nepasliktināšanos, kā arī uzlabos ēkas enorgoefektivitāti. Pēc VSAC „Vidzeme” veiktās celtniecības firmu aptaujas, jumta remonta izmaksas varētu būt vidēji 60 000 euro apmērā.  **VSAC „Rīga” filiālei „Ezerkrasti” 209 282 euro apmērā telpu remontdarbiem**, lai nodrošinātu 12.12.2000. MK noteikumu Nr.431 ''Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām'' izpildi. VSAC "Rīga" filiālē "Ezerkrasti" jau ilgstoši ir samazinājušies finanšu līdzekļi, jo ļoti būtiski ir samazinājies klientu, kuru uzturēšanās izdevumi tiek segti no citiem avotiem (klientu, to apgādnieku un pašvaldības maksājumiem) skaits līdz ar to finanšu līdzekļi no maksas pakalpojumiem bija nepietiekami, lai nodrošinātu telpu remontu. Laika gaitā komunālās sistēmas ir nolietojušās un to uzturēšanai vairs nepietiek ar nelieliem remontdarbiem, līdz ar to ir nepieciešama komunālo sistēmu nomaiņa un sakārtošana pilnībā atbilstoši mūsdienu prasībām, kā arī jāveic kvalitatīvs kosmētiskais remonts, tāpat arī ir jānomaina elektroinstalācija, kas vairs neatbilst ugunsdrošības prasībām saistībā ar tās noslodzes pieaugumu. Remonts veicams 1.korpusā (1-3.stāvā) klientu istabās un sanitārajās telpās, t.sk., 36 istabām 72 klientiem, 3 vannas istabām,21 sanitārajam mezglam, atkritumu telpai, noliktavas telpai, mācību virtuvei un atpūtas telpai. Kopējās remonta izmaksas tiek plānotas 209 282 euro apmērā, t.sk.: remonta sagatavošanas un demontāžas darbiem, sienu apdarei un siltināšanai, grīdas apdarei, durvju nomaiņai, flīzēšanas darbiem sanitārajām telpām un vannas istabām, apkures cauruļu un radiatoru, ūdensvadu, santehnikas, kanalizācijas sistēmas, ventilācijas, elektroinstalācijas nomaiņai, un pārējiem ar remontdarbiem saistītajiem izdevumiem.  **Papildu finansējums nepieciešams, lai nozarē nodrošinātu neatliekamu vienreizēju pasākumu īstenošanu**, tai skaitā:   * sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu (sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju rindas mazināšanu); * nepārtrauktu sociālās rehabilitācijas un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu un drošību SIVA klientiem elektroenerģijas padeves pārtraukumu gadījumos; * nozarei svarīgu infrastruktūras uzlabošanas pasākumu īstenošanu kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai; * sociālo garantiju valsts sociālās aprūpes centros nodrošināšanu.   **LM ir izvērtējusi nozarē sniegto pakalpojumu izpildi 2015.gada 9 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).**  **Samazinājums plānots no:**   * **Centralizēto funkciju un minimālo sociālo garantiju nodrošināšanai nozares institūcijās strādājošiem piešķirtā finansējuma:**   LM budžeta programmas 97.00.00. „Nozaru vadība un politikas plānošana” apakšprogrammā 97.02.00 „Nozares centralizēto funkciju izpilde” 2015.gada budžetā atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 28.§ 3.3.apakšpunktam, kā jaunajai politikas iniciatīvai pasākumam “Centralizēto funkciju un minimālo sociālo garantiju nodrošināšana nozares institūcijās strādājošiem” tika piešķirts papildu finansējums minimālo sociālo garantiju nodrošināšana nozares institūcijās strādājošiem (veselības apdrošināšanas polisēm) 1 159 586 euro apmērā.  Sākotnēji veselības apdrošināšanas polises tika plānots piešķirt tiem darbiniekiem, kuri nozarē nostrādājuši vairāk par trīs mēnešiem. Tomēr, ņemot vērā lielo personāla resursu mainību nozarē, LM tika pieņemts lēmums veselības apdrošināšanas polises piešķirt tiem darbiniekiem, kuri nozarē nostrādājuši vairāk par gadu, lai motivētu darbiniekus, kuri nozarē ir nostrādājuši ilgāku laika periodu.  Līdz ar to, ņemot vērā minēto, un to, ka iepirkumu rezultātā tika noslēgts līgums ar A/S „Gjensidige Baltic” par vienas polises cenu 212,64 euro (maksimāli pieļaujamā vienas polises vērtība 213,43 euro), ir izveidojies līdzekļu ietaupījums **137 517 euro apmērā** EKK1000 ”Atlīdzība” (darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām). Atbilstoši likumam „Par valsts budžetu 2015.gadam” apakšprogrammā 97.02.00 „Nozares centralizēto funkciju izpilde” plānoti izdevumi 1 159 586 euro apmērā, lai nozares institūcijās strādājošiem nodrošinātu veselības apdrošināšanas polišu iegādi. Atbilstoši faktiskajam finansējuma izlietojumam uz 2015.gada 30.septembri, izdevumi veselības apdrošināšanas polišu iegādei ir veikti 987 172 euro apmērā. Līdz 2015.gada beigām vēl tiek plānots izsniegt polises 197 darbiniekam, kuriem darba stāžs būs pilns gads, līdz ar to apakšprogrammas 97.02.00 „Nozares centralizēto funkciju izpilde” ietvaros vēl ir nepieciešams paredzēt finansējumu 34 897 euro apmērā. Ņemot vērā minēto, ir izveidojies līdzekļu ietaupījums 137 517 euro apmērā.   * **Izdienas pensijām piešķirtā finansējuma:**   LM budžeta programmas 20.00.00. „Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas” apakšprogrammā 20.02.00 „Izdienas pensijas” 2015.gada budžetā izdevumi sociālajiem pabalstiem ir apstiprināti 32 388 672 euro apmērā, tajā skaitā izdevumi izdienas pensijām 32 351 720 euro apmērā.  Analizējot 2015.gada naudas plūsmu, izdevumi izdienas pensijām 9 mēnešos bija 22 669 145 euro, t.i., 70,1% no gada plāna (9 mēnešu vidējais rādītājs 75%).  2015.gada valsts budžeta sagatavošanas procesā, izdienas pensijas saņēmēju skaits vidēji mēnesī tika plānots 7 004 personas ar vidējo pensijas apmēru 384,92 euro mēnesī. Analizējot 2015.gada 9 mēnešu statistiskos rādītājus un turpmākās tendences, tiek prognozēts, ka izdienas pensijas saņēmēju skaits 2015.gadā sasniegs plānoto, savukārt vidējais pensijas apmērs samazināsies līdz 363,84 euro mēnesī.  Līdz ar to izdienas pensiju izmaksai 2015.gadā tiek prognozēta izdevumu ekonomija 1 771 519 euro apmērā, ko galvenokārt ietekmē prognozētais pensiju indeksācijai piemērojamā indeksācijas koeficienta samazinājums 2015.gada 1.oktobrī, salīdzinot ar plānoto. 2015.gada budžeta plānošanas procesā 2015.gada 1.oktobrī pensiju indeksācijas koeficients tika plānots 1,0425, savukārt, ņemot aktuālākās prognozes, pensiju indeksācijai piemērojamais indeksācijas koeficients 2015.gada 1.oktobrī tiek plānots 1,0158.  Līdz ar to tiek prognozēts, ka izdienas pensiju izmaksai 2015.gadā kopumā radīsies izdevumu ekonomija **1 771 519 euro** apmērā, t.i, **k**opējie izdevumi izdienas pensiju nodrošināšanai 2015.gadā tiek prognozēti 30 580 201 euro apmērā.   * **Jaunajai politikas iniciatīvai “Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" filiāles "Allaži" avārijas stāvoklī esošās ēkas 2014.gadā uzsāktās rekonstrukcijas pabeigšana, autoruzraudzība un būvuzraudzība” piešķirtā finansējuma:**   Pamatojoties uz LM 2014.gada augustā sagatavoto un Valsts kancelejā iesniegto informatīvo ziņojumu „Par papildu nepieciešamo finansējumu Valsts sociālās aprūpes centra „Vidzeme” filiāles „Allaži” avārijas stāvoklī esošās ēkas rekonstrukcijas nodrošināšanu” saistībā ar veikto priekšizpēti veselības punkta izveidei filiāles „Allaži” administrācijas ēkā konstatētajām deformācijas vietām, kas bez rekonstrukcijas un nostiprināšanas varētu apdraudēt klientu un darbinieku drošību, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta protokola Nr.44 48.§ 2., 3.punktu un 2014.gada 12.novembra protokola Nr.62 2.§ 2.punktu, Labklājības ministrijai tika piešķirts finansējums 2015.gadam kā jaunajai politikas iniciatīvai “Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" filiāles "Allaži" avārijas stāvoklī esošās ēkas 2014.gadā uzsāktās rekonstrukcijas pabeigšanai, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai” 259 282 euro apmērā.  Jau 2014.gada nogalē VSAC „Vidzeme” uzsāka ēkas tehniskā projekta izstrādi un iepirkuma „Būvdarbi VSAC „Vidzeme” filiāles „Allaži” ēkas ar kadastra Nr. 8042002113001 rekonstrukcijai” izsludināšanu (2014.gada novembrī līdz 2014.gada decembrim), kas tika pārtraukts saistībā ar būtiskiem grozījumiem tehniskajā specifikācijā un iepirkuma procedūras dokumentācijā. Šajā laika periodā tika grozīts Būvniecības likums un to pavadošie normatīvie akti, kas noteica stingrākas prasības publisko ēku ekspluatācijai. Līdz ar to izstrādāto tehnisko projektu Siguldas būvvalde neapstiprinātāja pirms sertificēts eksperts nav veicis tehniskā projekta ekspertīzi, kam attiecīgi bija nepieciešams papildu laika periods. Ekspertīzes rezultātā tika konstatētas tehniskas neprecizitātes, ko uzdeva projektētājiem novērst, līdz ar to tehnisko projektu Siguldas būvvaldē apstiprināja tikai 2015.gada 5.martā, kā rezultātā bija jāprecizē jau izstrādātais iepirkuma nolikums un iepirkums jāizsludina no jauna. 2015.gada aprīlī tika izsludināts jauns iepirkums „Ēkas ar kadastra Nr. 8042002113001 rekonstrukcija un KPFI „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai VSAC „Vidzeme” filiāles „Allaži” ēkās, kas arī tika pārtraukts saistībā ar nepieciešamību veikt būtiskus grozījumus kvalifikācijas atlases prasībās un pretendentu iesniedzamajos dokumentos (bija nepieciešams veikt izmaiņas iepirkuma vērtēšanas kritērijos, samazināt tehniskās specifikācijas apjomus un grozīt iepirkuma līguma projektā noteikto norēķinu kārtību, jo darbu izpildes termiņi bija noteikti 2016.gadā, bet finansējums piešķirts 2015.gadam).  Pēc veiktajiem precizējumiem iepirkuma nolikumā, 2015.gada jūlijā tika izsludināts jauns iepirkums „Rekonstrukcija ēkai ar kadastra Nr. 8042002113001 un siltināšana VSAC „Vidzeme” filiāles „Allaži” ēkām”. Izvērtējot iepirkuma pretendentu piedāvājumus VSAC „Vidzeme” filiāles „Allaži” ēkās rekonstrukcijas nodrošināšanai, kas ir robežās no 448 448 euro līdz 589 346 euro*,* secināms, ka piešķirtais finansējums 2015.gadam 259 282 euro apmērā jaunajai politikas iniciatīvai “Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" filiāles "Allaži" avārijas stāvoklī esošās ēkas 2014.gadā uzsāktās rekonstrukcijas pabeigšanai, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai” ir nepietiekams*.* Tā kā iepirkuma rezultātā nepieciešamais iztrūkstošais finansējuma apmērs ēkas rekonstrukcijai ir zināms tikai šobrīd, bet budžeta apakšprogrammas 05.03.00 „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” ietvaros nav brīvu finanšu līdzekļu, ko novirzīt ēkas rekonstrukcijas turpmākai nodrošināšanai, ir jāpārtrauc ēkas rekonstrukcija un jaunajai politikas iniciatīvai piešķirtais finansējums jānovirza citiem valsts sociālās aprūpes centru infrastruktūras neatliekamu pasākumu nodrošināšanai. |
| 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:** | | **79 294 972** | **0** | | ***X*** | ***X*** | ***X*** |
| **1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi** | | **79 294 972** | **0** | | ***X*** | ***X*** | ***X*** |
| 05.03.00. Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās | | 37 296 506 | 592 171 | | *X* | *X* | *X* |
| 05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana | | 4 631 223 | 207 645 | | *X* | *X* | *X* |
| 20.02.00.Izdienas pensijas | | 32 419 183 | -915 399 | | *X* | *X* | *X* |
| 97.01.00 "Labklājības nozares vadība un politikas plānošana" | | 3 177 838 | 45 000 | |  |  |  |
| 97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde | | 1 770 222 | 70 583 | | *X* | *X* | *X* |
| 1.2. valsts speciālais budžets | | 0 | 0 | | *X* | *X* | *X* |
| 1.3. pašvaldību budžets | | *0* | *0* | | *X* | *X* | *X* |
| **2. Budžeta izdevumi:** | | **79 295 286** | **0** | | ***X*** | ***X*** | ***X*** |
| **2.1. valsts pamatbudžets** | | **79 295 286** | **0** | | ***X*** | ***X*** | ***X*** |
| 05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās | | 37 296 619 | 592 171 | | *X* | *X* | *X* |
| 05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana | | 4 631 424 | 207 645 | | *X* | *X* | *X* |
| 20.02.00.Izdienas pensijas | | 32 419 183 | -915 399 | | *X* | *X* | *X* |
| 97.01.00 "Labklājības nozares vadība un politikas plānošana" | | 3 177 838 | 45 000 | |  |  |  |
| 97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde | | 1 770 222 | 70 583 | | *X* | *X* | *X* |
| 2.2. valsts speciālais budžets | | 0 | 0 | | *X* | *X* | *X* |
| 2.3. pašvaldību budžets | |  |  | | *X* | *X* | *X* |
| **3. Finansiālā ietekme:** | | **-314** | **0** | | ***X*** | ***X*** | ***X*** |
| 3.1. valsts pamatbudžets | | -314 | 0 | | *X* | *X* | *X* |
| 3.2. speciālais budžets | | 0 | 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 09.10.2015.*  Detalizēti izdevumu aprēķini:  Papildu nepieciešamais finansējums nozarei svarīgu pasākumu īstenošanai un pakalpojumu nodrošināšanai 1 312 198 euro apmērā, tai skaitā EKK1000 “Atlīdzība” 150 257 euro apmērā, tai skaitā EKK1100 ”Atalgojums” 49 705 euro apmērā, EKK2000 ”Preces un pakalpojumi” 629 196 euro apmērā un EKK5000 ”Pamatkapitāla veidošana” 532 745 euro apmērā.  **Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai (sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju rindas mazināšanai):**  Uz LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammu 05.37.00 “Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana” 2015.gadā pārdalāmais finansējums sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai **104 580 euro** apmērā, tai skaitā EKK 1000“Atlīdzība” 12 740 euro, tai skaitā EKK 1100“Atalgojums” 10 308 euro un EKK2000”Preces un pakalpojumi” 91 840 euro apmērā.  Finansējuma pārdale veicama no programmas 20.00.00 „Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas„ apakšprogrammas 20.02.00 „Izdienas pensijas” līdzekļu atlikuma 104 580 euro apmērā EKK6000 „Sociālie pabalsti”.  Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra rīkojuma Nr.561 “Konceptuālais ziņojums „Par Sociālās integrācijas valsts aģentūru”” 3.punkts (Ministru kabineta 01.09.2015. sēdes prot. Nr.44 38§) paredz, ka konceptuālā ziņojuma risinājumos ietverto pasākumu īstenošanu 2015. un 2016. gadā LM nodrošinās piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Lai mazinātu rindas un sabiedrībā valdošo spriedzi un neapmierinātību par Pakalpojumu savlaicīgumu, nepieciešams papildu finansējums sociālās rehabilitācijas nodrošināšanai 150 personām 104 580 euro apmērā (150 personas\*33.20 euro vienas dienas izmaksas sociālās rehabilitācijas klientiem ar funkcionāliem traucējumiem 21 dienas kursam saskaņā ar SIVA 26.02.2015. rīkojumu Nr.1-4/28 "Par pakalpojumu groziem" \*21 diena (rehabilitācijas kursa ilgums)= 104 580 euro).  Saistībā ar sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu papildu 150 personām, palielināsies klientu plūsmas intensitāte, līdz ar to nepieciešami papildus personāla resursi - speciālisti klientu apkalpošanai, rehabilitācijas un ārstniecisko procedūru nodrošināšanai, pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu kabinetu darba organizēšanai, individuālo sociālās rehabilitācijas plānu izpildes uzraudzībai un koriģēšanai, pakalpojuma nepieciešamo izejvielu un materiāltehniskā nodrošinājuma  organizēšanai, klientu un pakalpojumu uzskaites nodrošināšanai un kontrolei.  Lai nodrošinātu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu papildus 150 personām sociālās rehabilitācijas klientu rindu mazināšanai laika periodā no 2015.gada 1.novembra līdz 31.decembrim, nepieciešams papildu finansējums 12 740 euro apmērā, piesaistot 7.75 amata vietas kā ārštata pakalpojumu.  Atlīdzības aprēķins 2015.gadam sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai papildu 150 personām periodā no 2015.gada 1.novembra līdz 31.decembrim *1.pielikumā “Atlīdzības aprēķins 2015.gadam sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai papildu 150 personām”.*  Precēm un pakalpojumiem plānots finansējums 91 840 euro apmērā ar sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu saistītu uzturēšanas izdevumu segšanai, tai skaitā, ēdināšanas izdevumu segšanai, zāļu un medicīnas instrumentu iegādei, komunālo pakalpojumu segšanai (izdevumi par elektroenerģiju, ūdeni un kanalizāciju, atkritumu savākšanas pakalpojumu), remontdarbu un iestādes uzturēšanas pakalpojumu (iekārtu, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana, nekustamā īpašuma uzturēšana), inventāra iegādei, kurināmā iegādei, virtuves inventāra un trauku iegādei u.c..  **Nepārtraukta sociālās rehabilitācijas un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas un drošības Sociālās integrācijas valsts aģentūras klientiem elektroenerģijas padeves pārtraukumu gadījumos nodrošināšana:**  Uz LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammu 05.37.00 “Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana” 2015.gadā pārdalāmais finansējums, lai nodrošinātu nepārtrauktu sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu un drošību SIVA klientiem elektroenerģijas padeves pārtraukumu gadījumos trīs dīzeļģeneratoru iegādei **103 065 euro** apmērā EKK5000 “Pamatkapitāla veidošana”.  Vidēji viena dīzeļģeneratora cena 28 392,52 euro bez PVN \*3 dīzeļģeneratori =85 177.56 euro + PVN 21% 17887.29 euro = 103 064.85euro (noapaļojot 103 065 euro).  Finansējuma pārdale veicama no programmas 20.00.00 „Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas„ apakšprogrammas 20.02.00 „Izdienas pensijas” līdzekļu atlikuma 103 065 euro apmērā EKK6000 „Sociālie pabalsti”.  *Detalizēti aprēķini par dīzeļģeneratoru izmaksām 2.pielikumā “Plānotās ģeneratoru iegādes un uzstādīšanas izmaksas objektos Jūrmalā, Dubultu pr.71, Dubultu pr.59, Slokas ielā 68.”.*  **Sociālo garantiju nodrošināšanai valsts sociālās aprūpes centros:**  Uz LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammu 05.03.00. „ Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”  2015.gadā pārdalāmais finansējums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto sociālo garantiju nodrošināšanai VSAC **137 517 euro** apmērā EKK 1000 „Atlīdzība”, tai skaitā EKK1100 “Atalgojums” 39 397 euro apmērā. Finansējuma pārdale veicama no apakšprogrammas 97.02.00 ”Nozares centralizēto funkciju izpilde” prognozētā līdzekļu atlikuma pasākumam „Centralizēto funkciju un minimālo sociālo garantiju nodrošināšana nozares institūcijās strādājošiem” (veselības apdrošināšanas polisēm) EKK 1000 „Atlīdzība”, tai skaitā EKK1200 „Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas”.  **Labklājības nozares neatliekamu infrastruktūras sakārtošanas pasākumu, materiāltehniskā nodrošinājuma un ugunsdrošības prasību nodrošināšanai, tai skaitā:**  **VSAC infrastruktūras sakārtošanas pasākumiem un materiāltehniskajam nodrošinājumam *(anotācijas 3.pielikumā norādītie pasākumi):***  Uz LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammu 05.03.00. „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” 2015.gadā pārdalāmais finansējums valsts sociālās aprūpes centru infrastruktūras sakārtošanas pasākumu īstenošanai un sniegtā ilgstošās aprūpes pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai **424 281 euro apmērā**, tai skaitā 273 112 euro apmērā EKK 2000 „Preces un pakalpojumi” un 151 169 euro apmērā EKK 5000 „Pamatkapitāla veidošana”, tai skaitā:  VSAC “Rīga” 107 048 euro apmērā;  VSAC “Kurzeme” 56 500 euro apmērā;  VSAV “Vidzeme” 48 978 euro apmērā;  VSAC “Latgale” 126 700 euro apmērā;  VSAC “Zemgale” 85 055 euro apmērā.  **Neatliekamu ugunsdrošības prasību nodrošināšanai:**  Uz LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammu 05.03.00. „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” 2015.gadā pārdalāmais finansējums valsts sociālās aprūpes centru ugunsdrošības prasību nodrošināšanai 30 373 euro apmērā, tai skaitā 11 144 euro apmērā EKK 2000 „Preces un pakalpojumi” un 19 229 euro apmērā EKK 5000 „Pamatkapitāla veidošana”, tai skaitā:  VSAC “Vidzeme” 11 144 euro apmērā;  VSAC “Zemgale” 19 229 euro apmērā.  Uz LM budžeta programmas 97.00.00. „Nozaru vadība un politikas plānošana” apakšprogrammu 97.01.00 „Labklājības nozares vadība un politikas plānošana” 2015.gadā pārdalāmais finansējums ugunsdrošības prasību un remontdarbu nodrošināšanai 45 000 euro apmērā EKK 2000 „Preces un pakalpojumi”.  Uz LM budžeta programmas 97.00.00. „Nozaru vadība un politikas plānošana” apakšprogrammu 97.02.00 „Nozares centralizēto funkciju izpilde” 2015.gadā pārdalāmais finansējums ugunsdrošības prasību nodrošināšanai 208 100 euro apmērā EKK 2000 „Preces un pakalpojumi”.  *Detalizēti aprēķini anotācijas 3.pielikumā “Finansējuma pieprasījums labklājības nozares neatliekamu infrastruktūras sakārtošanas pasākumu, materiāltehniskā nodrošinājuma un ugunsdrošības prasību nodrošināšanai”.*  **VSAC”Rīga” un VSAC”Vidzeme” infrastruktūras sakārtošanas pasākumiem *(anotācijas 4.pielikumā norādītie pasākumi):***  LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammas 05.03.00. „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” 2015.gadā pārdalāmais finansējums VSAC”Rīga” un VSAC”Vidzeme” infrastruktūras sakārtošanas pasākumu īstenošanai un sniegtā ilgstošās aprūpes pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai **259 282 euro apmērā** EKK 5000 „Pamatkapitāla veidošana”, tai skaitā:   * VSAC „Vidzeme” filiālei „Allaži” 50 000 euro apmērā jumta remontam. * VSAC „Rīga” filiālei “Ezerkrasti” 209 282 euro apmērā telpu remontdarbiem.   *Detalizēti aprēķini anotācijas 4.pielikumā “Jaunajai politikas iniciatīvai “Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" filiāles "Allaži" avārijas stāvoklī esošās ēkas 2014.gadā uzsāktās rekonstrukcijas pabeigšana, autoruzraudzība un būvuzraudzība” piešķirto līdzekļu mērķa finansējuma maiņa citu neatliekamu pasākumu īstenošanai Valsts sociālās aprūpes centros.”.*  **Lai nozarē nodrošinātu neatliekamu pasākumu īstenošanu**, tai skaitā:   * sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju rindas mazināšanu); * nepārtrauktu sociālās rehabilitācijas un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu un drošības SIVA klientiem elektroenerģijas padeves pārtraukumu gadījumos nodrošināšanu; * nozarei svarīgu infrastruktūras uzlabošanas pasākumu īstenošanu kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai; * sociālo garantiju valsts sociālās aprūpes centros nodrošināšanai,   **LM ir izvērtējusi nozarē sniegto pakalpojumu izpildi 2015.gada 9 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):**  **Centralizēto funkciju un minimālo sociālo garantiju nodrošināšana nozares institūcijās strādājošiem:**  LM budžeta programmas 97.00.00. „Nozaru vadība un politikas plānošana” apakšprogrammā 97.02.00 „Nozares centralizēto funkciju izpilde”2015.gada budžetā atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 28.§ 3.3.apakšpunktam kā jaunajai politikas iniciatīvai pasākumam “Centralizēto funkciju un minimālo sociālo garantiju nodrošināšana nozares institūcijās strādājošiem” tika piešķirts papildu finansējums minimālo sociālo garantiju nodrošināšana nozares institūcijās strādājošiem (veselības apdrošināšanas polisēm) 1 159 586 euro apmēra.  Ņemot vērā, ka sākotnēji veselības apdrošināšanas polises tika plānots piešķirt tiem darbiniekiem, kuri nozarē nostrādājuši vairāk par trīs mēnešiem, bet tika pieņemts lēmums veselības apdrošināšanas polises piešķirt tiem darbiniekiem, kuri nozarē nostrādājuši vairāk par gadu, ir izveidojies līdzekļu ietaupījums **137 517 euro apmērā.**  Līdzekļu ietaupījums no programmas 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana” apakšprogrammā 97.02.00 ”Nozares centralizēto funkciju izpilde” plānotā pasākuma „Centralizēto funkciju un minimālo sociālo garantiju nodrošināšana nozares institūcijās strādājošiem” 137 517 euro apmērā EKK 1000 „Atlīdzība”, tai skaitā EKK1200 „Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas*”,* pārdalāms uz LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammu 05.03.00. „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” VSAC sociālo garantiju nodrošināšanai **137 517 euro** apmērā EKK 1000 „Atlīdzība”, tai skaitā EKK1000 “Atalgojums” 39 397 euro apmērā.  **Izdienas pensijas:**  Analizējot 2015.gada naudas plūsmu, izdevumi izdienas pensijām 9 mēnešos bija 22 669 145 euro, t.i., 70,1% no gada plāna (9 mēnešu vidējais rādītājs 75%).  2015.gada valsts budžeta sagatavošanas procesā, izdienas pensijas saņēmēju skaits vidēji mēnesī tika plānots 7 004 personas ar vidējo pensijas apmēru 384,92 euro mēnesī. Analizējot 2015.gada 9 mēnešu statistiskos rādītājus un turpmākās tendences, tiek prognozēts, ka izdienas pensijas saņēmēju skaits 2015.gadā sasniegs plānoto, savukārt vidējais pensijas apmērs samazināsies līdz 363,84 euro mēnesī.  Līdz ar to izdienas pensiju izmaksai 2015.gadā tiek prognozēta izdevumu ekonomija 1 771 519 euro apmērā, ko galvenokārt ietekmē prognozētais pensiju indeksācijai piemērojamā indeksācijas koeficienta samazinājums 2015.gada 1.oktobrī, salīdzinot ar plānoto. 2015.gada budžeta plānošanas procesā 2015.gada 1.oktobrī pensiju indeksācijas koeficients tika plānots 1,0425, savukārt, ņemot aktuālākās prognozes, pensiju indeksācijai piemērojamais indeksācijas koeficients 2015.gada 1.oktobrī tiek plānots 1,0158.  Līdz ar to tiek prognozēts, ka izdienas pensiju izmaksai 2015.gadā kopumā radīsies izdevumu ekonomija **1 771 519 euro** apmērā, t.i, **k**opējie izdevumi izdienas pensiju nodrošināšanai 2015.gadā tiek prognozēti 30 580 201 euro apmērā.  Līdzekļu ietaupījums izdienas pensiju nodrošināšanai no programmas 20.00.00. „Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas” apakšprogrammas 20.02.00 „Izdienas pensijas” **915 399 euro** apmērā EKK6000 „Sociālie pabalsti” 2015.gadā pārdalāms uz:   * uz budžeta apakšprogrammu 05.37.00 “Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana”, palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus 104 580 euro apmērā, tai skaitā atlīdzībai 12 740 euro, tai skaitā atalgojumam 10 308 euro, un precēm un pakalpojumiem 91 840 euro apmērā sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai 150 personām; * uz budžeta apakšprogrammu 05.37.00 “Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana”, palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus pamatkapitāla veidošanai 103 065 euro apmērā, lai nodrošinātu nepārtrauktu sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu un klientu drošību elektroenerģijas padeves pārtraukumu gadījumos trīs dīzeļģeneratoru iegādei; * uz budžeta apakšprogrammu 97.01.00 „Labklājības nozares vadība un politikas plānošana”, palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus precēm un pakalpojumiem 45 000 euro apmērā neatliekamu ugunsdrošības prasību un remontdarbu nodrošināšanai; * uz budžeta apakšprogrammu 97.02.00 ”Nozares centralizēto funkciju izpilde”, palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus precēm un pakalpojumiem 208 100 euro apmērā neatliekamu ugunsdrošības prasību nodrošināšanai; * uz budžeta apakšprogrammu 05.03.00 ”Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”, palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus 454 654 euro apmērā, tai skaitā precēm un pakalpojumiem 284 256 euro apmērā un pamatkapitāla veidošanai 170 398 euro apmērā neatliekamu infrastruktūras sakārtošanas pasākumu, materiāltehniskā nodrošinājuma un ugunsdrošības prasību nodrošināšanai valsts sociālās aprūpes centros.   **Jaunajai politikas iniciatīvai “Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" filiāles "Allaži" avārijas stāvoklī esošās ēkas 2014.gadā uzsāktās rekonstrukcijas pabeigšana, autoruzraudzība un būvuzraudzība” piešķirtais finansējums:**  Pamatojoties uz LM 2014.gada augustā sagatavoto un Valsts kancelejā iesniegto informatīvo ziņojumu „Par papildu nepieciešamo finansējumu Valsts sociālās aprūpes centra „Vidzeme” filiāles „Allaži” avārijas stāvoklī esošās ēkas rekonstrukcijas nodrošināšanu” saistībā ar veikto priekšizpēti veselības punkta izveidei filiāles „Allaži” administrācijas ēkā konstatētajām deformācijas vietām, kas bez rekonstrukcijas un nostiprināšanas varētu apdraudēt klientu un darbinieku drošību, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta protokola Nr.44 48.§ 2., 3.punktu un 2014.gada 12.novembra protokola Nr.62 2.§ 2.punktu, LM tika piešķirts finansējums 2015.gadam kā jaunajai politikas iniciatīvai “Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" filiāles "Allaži" avārijas stāvoklī esošās ēkas 2014.gadā uzsāktās rekonstrukcijas pabeigšanai, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai” 259 282 euro apmērā.  Pēc vairākkārt izsludinātajiem un pārtrauktajiem iepirkumiem jaunās politikas iniciatīvas “Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" filiāles "Allaži" avārijas stāvoklī esošās ēkas 2014.gadā uzsāktās rekonstrukcijas pabeigšanai, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai” īstenošanai, tai skaitā:  - 2014.gada novembrī tika izsludināts iepirkums „Būvdarbi VSAC „Vidzeme” filiāles „Allaži” ēkas ar kadastra Nr. 8042002113001 rekonstrukcijai” , kurš pārtraukts saistībā ar grozījumiem Būvniecības likumā un tā pavadošajos normatīvajos aktos, kas noteica stingrākas prasības publisko ēku ekspluatācijai, kā rezultātā bija veicami būtiski grozījumi tehniskajā specifikācijā un iepirkuma procedūras dokumentācijā;  - 2015.gada aprīlī tika izsludināts jauns iepirkums „Ēkas ar kadastra Nr. 8042002113001 rekonstrukcija un KPFI „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai VSAC „Vidzeme” filiāles „Allaži” ēkās, kas arī tika pārtraukts saistībā ar nepieciešamību veikt būtiskus grozījumus kvalifikācijas atlases prasībās un pretendentu iesniedzamajos dokumentos (bija nepieciešams veikt izmaiņas iepirkuma vērtēšanas kritērijos, samazināt tehniskās specifikācijas apjomus un grozīt iepirkuma līguma projektā noteikto norēķinu kārtību, jo darbu izpildes termiņi bija noteikti 2016.gadā, bet finansējums piešķirts 2015.gadam),  pēc veiktajiem precizējumiem iepirkuma nolikumā, 2015.gada jūlijā izsludināts jauns iepirkums „Rekonstrukcija ēkai ar kadastra Nr. 8042002113001 un siltināšana VSAC „Vidzeme” filiāles „Allaži” ēkām”. Izvērtējot iepirkuma pretendentu piedāvājumus, VSAC „Vidzeme” filiāles „Allaži” ēkās rekonstrukcijas nodrošināšanai, kas ir robežās no 448 448 euro līdz 589 346 euro*,* secināms, ka piešķirtais finansējums 2015.gadam 259 282 euro apmērā jaunajai politikas iniciatīvai “Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" filiāles "Allaži" avārijas stāvoklī esošās ēkas 2014.gadā uzsāktās rekonstrukcijas pabeigšanai, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai” ir nepietiekams*.* Tā kā faktiskās izmaksas iepirkuma rezultātā būtiski pārsniedz sākotnēji ēkas rekonstrukcijai plānotās izmaksas, bet budžeta apakšprogrammas 05.03.00 „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” ietvaros nav brīvu finanšu līdzekļu, ko novirzīt ēkas rekonstrukcijas turpmākai nodrošināšanai, ir jāpārtrauc ēkas rekonstrukcija un jaunajai politikas iniciatīvai piešķirto finansējumu jānovirza citiem VSAC infrastruktūras neatliekamu pasākumu nodrošināšanai.  Jaunajai politikas iniciatīvai “Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" filiāles "Allaži" avārijas stāvoklī esošās ēkas 2014.gadā uzsāktās rekonstrukcijas pabeigšana, autoruzraudzība un būvuzraudzība” piešķirtais finansējums 259 282 euro apmērā pamatkapitāla veidošanai apakšprogrammas 05.03.00 „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” ietvaros pārdalāms citu neatliekamu pasākumu īstenošanai VSAC, tai skaitā:   * 50 000 *eur*o apmērā pamatkapitāla veidošanai Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" filiāles "Allaži" avārijas stāvoklī esošās ēkas jumta seguma nomaiņai; * 209 282 *euro* apmērā pamatkapitāla veidošanai Valsts sociālā aprūpes centra “Rīga” filiāles „Ezerkrasti” telpu remontdarbu veikšanai, lai nodrošinātu 12.12.2000. Ministru kabineta noteikumu Nr.431 ''Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām'' izpildi.     *Detalizēti aprēķini anotācijas 4.pielikumā “Jaunajai politikas iniciatīvai “Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" filiāles "Allaži" avārijas stāvoklī esošās ēkas 2014.gadā uzsāktās rekonstrukcijas pabeigšana, autoruzraudzība un būvuzraudzība” piešķirto līdzekļu mērķa finansējuma maiņa citu neatliekamu pasākumu īstenošanai Valsts sociālās aprūpes centros”.* | | | | | |
| 7. Cita informācija | | Ministru kabineta rīkojuma projektā paredzētā apropriācijas pārdale nerada ietekmi uz turpmākajiem gadiem. | | | | | |
| **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

26.10.2015. 14:07

5810

I. Ķīse, 67021651

[Inese.Kise@lm.gov.lv](mailto:Inese.Kise@lm.gov.lv)