**Ministru kabineta rīkojuma „Par apropriācijas pārdali sociālo pakalpojumu nodrošināšanai labklājības nozarē” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par apropriācijas pārdali sociālo pakalpojumu nodrošināšanai labklājības nozarē” (turpmāk – Ministru kabineta rīkojuma projekts) sagatavots saskaņā ar:   * Likuma "Par valsts budžetu 2016. gadam" 32. 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 31. 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 2016. gadam" 31.panta 5. un 10.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, lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu sniegšanu un rindu pēc sociālajiem pakalpojumiem mazināšanu, tai skaitā tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai (rindu mazināšanai), asistentu pakalpojumu pašvaldībās nodrošināšanai, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai (rindu mazināšanai), pakalpojuma „Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem, kas cietuši no prettiesiskām darbībām” nodrošināšanai atbilstoši pieprasījumam pēc pakalpojuma, pakalpojuma „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personām ar dzirdes invaliditāti” nodrošināšanai atbilstoši pieprasījumam pēc pakalpojuma, kā arī lai nodrošinātu moduļa izstrādi Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmā (turpmāk - SPOLIS) pakalpojumu "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vardarbībā cietušām personām un vardarbību veikušām personām" administrēšanai. Ņemot vērā, ka paredzēta pārdale no:   * LM budžeta apakšprogrammas 20.01.00. „Valsts sociālie pabalsti” un 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 05.01.00 „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; * LM budžeta programmas 05.00.00. „ Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammā 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2015.gadā, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra protokola Nr.61 28.§ 3.1. apakšpunktam, jaunajai politikas iniciatīvai “Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana no vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām personām” piešķirtā finansējuma,   atbilstoši likuma „Par valsts budžetu 2016.gadam” 32.panta 4.punktam, par finansējuma pārdali lemj Ministru kabinets.  Atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2016. gadam" 31.panta 5.punktam pārdalāmās apropriācijas starp programmām un apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām apmērs ir 4 413 372 *euro*, tai skaitā no budžeta apakšprogrammas 20.01.00. „Valsts sociālie pabalsti” sociālajiem pabalstiem 3 914 820 *euro* apmērā, budžeta apakšprogrammas 20.02.00. „Izdienas pensijas” sociālajiem pabalstiem 498 552 *euro* apmērā.  Atbilstoši Likuma "Par valsts budžetu 2016. gadam" 31.panta 10.punktam pārdalāmās apropriācijas starp programmām un apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām apmērs ir 720 533 *euro*, tai skaitā budžeta apakšprogrammā 05.01.00„Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2015.gadā 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” piešķirtie līdzekļi 460 558 *euro* apmērā un jaunajai politikas iniciatīvai “Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana no vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām personām” piešķirtie līdzekļi 259 975 *euro* apmērā. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Ņemot vērā rezultatīvo rādītāju un finansējuma analīzi par 2016.gada I pusgadu, atsevišķu sociālo pakalpojumu finansējums ir nepietiekams attiecībā pret pieprasījumu pēc pakalpojuma.  **Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai (rindu mazināšanai):**  LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammā 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2016.gada budžetā finansējums tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma nodrošināšanai plānots 5 389 921 *euro* apmērā.  Pēc Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts (turpmāk – VDEĀVK) rīcībā esošās informācijas valstī uz 2016.gada 1.janvāri kopumā bija 174 605 personas ar invaliditāti (8,87% no kopējā iedzīvotāju skaita), no tām 8 260 bija bērni, kā arī invaliditāte pirmreizēji (no jauna) noteikta 17 466 personām. Ņemot vērā to, ka valsts nodrošinātos tehniskos palīglīdzekļus noteiktos gadījumos ir tiesības saņemt arī personām ar funkcionāliem traucējumiem, kurām invaliditāte nav noteikta, kā arī personām, kam jau piešķirti tehniskie palīglīdzekļi, pēc noteikta perioda ir tiesības tos pieprasīt atkārtoti, reālais mērķa grupas apjoms ir ievērojami lielāks.  Informācija par tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājumu laika posmā no 2012. – 2016.gadam apkopota 1.tabulā.  *1.tabula*  **Tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājums laika posmā no 2012. – 2016.gadam**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Gads | Finansējums (EUR) | Personu skaits rindā uz 1.janvāri | Izsniegto palīglīdzekļu skaits gadā | Iepirkto tehnisko palīglīdzekļu skaits gadā | Vidēji mēnesī rindā iestājušos personu skaits | | 2012 | 3 738409 | |  | | --- | | 11 021 | | 13 332 | 13 116 | 1003 | | 2013 | 3 841 136 | 9 884 | 13 729 | 12 226 | 1199 | | 2014 | 7 006 084 | 8 828 | 17 992 | 26 773 | 1566 | | 2015 | 3 820 190 | 5 852 | 18 567 | 9425 | 1647 | | 2016 | 5 389 921 | 6409 | X | X | X | | 2017 | 5 419 921 | X | X | X | X |   *Avots: tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma sniedzēju (LNS, LNB un* VSIA NRC „Vaivari”) *dati*  2015.gadā tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma sniedzēji izsnieguši 18 567 tehniskos palīglīdzekļus (1.tabula), no tiem 3180 tiflotehniskos un 4780 surdotehniskos palīglīdzekļus un pakalpojuma rindā gaidītāju skaits uz 2016.gada 1.janvāri bija 6409 personas. 2015.gadā ir novērojams mazākais rindā gaidītāju skaits pēdējo piecu gadu periodā, bet 2016.gadā rindā gaidītāju skaits sāk pieaugt.  Ņemot vērā to, ka 2014.gadā tika iepirkti 26 773 tehniskie palīglīdzekļi, bet izsniegti 17 992, tad 2015.gadā turpinājās 2014.gadā iepirkto tehnisko palīglīdzekļu izsniegšana. Līdz ar to, 2015.gadā rindas nepieauga tik strauji, bet 2016.gadā ar pieejamo finansējumu nav iespējams apmierināt personu pieprasījumu pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem, un līdz ar to rindas sāk pieaugt straujāk. Uz 2016.gada 1.augustu rindā atradās 7 297 personas, t.sk., steidzamības rindā 928 personas), rindas pieaugums pret 2016.gada 1.janvāri 888 personas. Prognozēts, ka uz 2017.gada 1.janvāri rindā atradīsies 10 567 personas, jo 2015.gadā pieaudzis pieprasījums pēc tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma (skatīt 1.tabulu). Līdz ar to pieaugs personu neapmierinātība ar situāciju tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanā. Ja piešķirs papildus finansējumu tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai, tiks samazināts rindas pieauguma temps un var prognozēt, ka uz 2017.gada 1.janvāri rindā atradīsies 8946 personas.  LM 2015.gada augustā iesniedza Ministru kabinetā konceptuālo ziņojumu „Par papildu nepieciešamo finansējumu valsts nodrošināto tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma ieviešanai”, kurā 2016.gadam tika pieprasīts papildu finansējums 4 879 952 *euro* apmērā (2017.gadam un turpmākajiem gadiem 3 155 199 *euro*).  Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta rīkojuma Nr.464 3.punktu jautājums par papildu finansējuma piešķiršanu tiks izskatīts sagatavojot valsts budžetu kārtējam gadam, atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.  Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdē (protokols Nr.42 3.§. 6.14.apakšpunkts) nolemto pakalpojumam tika piešķirts papildu finansējums 2016.gadam 1 645 187 *euro* apmērā (33.7% no pieprasītā), 2017.gadam un 2018.gadam ik gadu 1 675 187 *euro* apmērā (53% no pieprasītā), lai nodrošinātu tehnisko palīglīdzekļu klāsta pilnveidošanu un modernizēšanu, kā arī rindu pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem samazināšanu.  Tā kā pakalpojuma nodrošināšanai 2016.gadā ir piešķirti tikai 33.7% no pieprasītā finansējuma, tad, lai 2014.gadā panāktais un 2015.gadā maksimāli saglabātais rindu samazinājums nebūtu īslaicīgs, 2016.gadā tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešams papildu finansējums **1 842 462** ***euro*** apmērā EKK 3000 ”Subsīdijas un dotācijas” (*detalizēti aprēķini anotācijas 1.- 5.pielikumā*), tai skaitā:   * VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” 915 965 *euro* apmērā; * Latvijas Neredzīgo biedrībai  405 795 *euro* apmērā; * Latvijas Nedzirdīgo savienībai  520 702 *euro* apmērā.   **Pakalpojums „Asistenta pakalpojumi pašvaldībās”:**  LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammā 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2016.gada budžetā finansējums asistenta pakalpojuma pašvaldībās (turpmāk – asistenta pakalpojums) nodrošināšanai plānots 10 493 998 *euro* apmērā;  Veicot valsts budžeta finanšu un rezultatīvo rādītāju uzraudzības pasākumus ir konstatēts sekojošais:   * uz 01.08.2016. pašvaldības nodrošināja 8706 personām ar invaliditāti asistenta pakalpojumu (uz 01.01.2016. –7319 personas, pieaugums 1387 personas ar invaliditāti), t.sk., 838 bērniem invalīdiem, 3996 personām ar I grupas invaliditāti un 3872 personām ar II grupas invaliditāti; * uz 01.08.2016. pašvaldībās 8678 asistenti sniedza pakalpojumus (uz 01.01.2016. –7093 asistenti, pieaugums 1585 asistenti); * atbilstoši VDEĀK sniegtajai informācijai uz 01.08.2016. ir izsniegti 24 104 lēmumi (spēkā esoši) par asistenta pakalpojuma nepieciešamību (uz 01.01.2016. –22 887 aktīvi lēmumi, pieaugums 1217 (11%) personas ar invaliditāti), no kuriem asistenta pakalpojumu pašvaldībās ir pieprasījuši 35 %. Vidēji mēnesī 2016.gada 7 mēnešos tika izsniegti 174 lēmumi (2015.gadā vidēji 443 lēmumi mēnesī, samazinājums 269 lēmumi); * veicot apgūtā finansējuma analīzi un prognozes 2016.gadam konstatēts, ka asistenta pakalpojumam nepieciešams papildu finansējums 2 808 792 *euro* apmērā EKK7310 ”Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim”.   Sakarā ar asistentu skaita pieaugumu no gada sākuma par +22,3% un pakalpojuma saņēmēju skaita pieaugumu no gada sākuma par 18,9%, asistentu pakalpojumam plānotais finansējums pakalpojumu apmaksai varētu pietrūkt š.g. oktobrī *(detalizēti aprēķini anotācijas 6.pielikumā).*  **Pakalpojums „Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem, kas cietuši no prettiesiskām darbībām”:**  Latvijas Bērnu fonda (turpmāk – LBF) sniegtajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2016.gadā plānotais finansējums ir 1 534 995 *euro*. Analizējot 2016.gada 7 mēnešu faktisko izpildi, finansējums pakalpojuma nodrošināšanai apgūts 994 391 *euro* apmērā, tai skaitā:   * sociālās rehabilitācijas pakalpojumam dzīvesvietā apgūts finansējums 70 338.31 *euro* vai 41.2 % no gada plāna (170 760 *euro*) un sniegts pakalpojums vidēji 546 bērniem vai 46 % no gada plāna (1200 bērni), * sociālās rehabilitācijas pakalpojumam institūcijā apgūts finansējums 855 786.35 *euro* vai 68.9 % no gada plāna (1 242 181 *euro*) un sniegts pakalpojums: * 30 dienu kursā 575 bērniem vai 64.8% no gada plāna (887 bērni) un 88 pavadoņiem vai 100% no gada plāna (88 pavadoņi), * 60 dienu kursā 66 bērniem vai 86.8% no gada plāna (76 bērni) un 6 pavadoņiem vai 35.3% no gada plāna (17 pavadoņi), * administrēšanas izdevumiem apgūts finansējums 68 266.93 *euro* vai 55.9 % no gada plāna (122 054 *euro*).   Analizējot pakalpojuma institūcijā pieprasījuma tendences par iepriekšējiem gadiem, secināts, ka:   * no 2012.gada šim pakalpojumam netika pārskatīta cena un, ņemot vērā minimālās algas pieaugumu un cenu izmaiņas, 2016.gadam tika paaugstināta pakalpojuma vienas dienas cena vidēji par 18%, * pēdējo trīs gadu laikā pieauga pieprasījums pēc pakalpojuma institūcijā (2013.gadā vidēji gadā pakalpojumu saņēma 1055 bērni un 128 pavadoņi, 2015.gadā 1117 bērni un 171 pavadoņi) un līdz ar to LBF katru gadu II pusgadā tika piešķirts papildus finansējums pakalpojuma institūcijās īstenošanai.   Ņemot vērā, ka arī 2016.gadā varētu saglabājas līdzīga tendence, LBF nepieciešams papildu finansējums EKK 3000 ”Subsīdijas un dotācijas” **320 590 *euro*** apmērā pakalpojumu institūcijā nodrošināšanai 206 bērniem un 63 pavadoņiem *(detalizēti aprēķini anotācijas 3.sadaļas 6.2.apakšpunktā).*  **Pakalpojums „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personām ar dzirdes invaliditāti”:**  Latvijas Nedzirdīgo savienības sniegtajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2016.gadā plānotais finansējums ir 391 776.20 *euro*, nodrošinot pakalpojuma sniegšanu 870 personām (persona uzskaitīta vienu reizi) - viena persona var saņemt vairākus atsevišķos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus). Analizējot 2016.gada 7 mēnešu faktisko izpildi, tika secināts, ka ir sniegti pakalpojumi 894 personām (pakalpojumus pieprasījušas 1210 personas) un apgūts finansējums sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 236 591.21 *euro* apmērā (60.4% no gada plāna). 2016.gadā finansējums tika piešķirts atsevišķiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, piemēram, Latviešu zīmju valodas lietošanas apmācība u.c., bet 2016.gadā sociālās rehabilitācijas **pakalpojumu komplekss** nedzirdīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem vai zemu izglītības līmeni nodrošināšanai **netika sniegts finansējuma trūkuma dēļ**. Pakalpojumu kompleksu 2016.gadā pieprasījušas 15 personas. Lai nodrošinātu pakalpojumu kompleksu 6 personām (vienai grupai), nepieciešams papildu finansējums EKK 3000 ”Subsīdijas un dotācijas” **16 709 *euro*** apmērā *(detalizēti aprēķini anotācijas 3.sadaļas 6.2.punktā).*  **Moduļa izstrāde Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmā (SPOLIS) pakalpojuma "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vardarbībā cietušām personām un vardarbību veikušām personām" administrēšanai:**  Saskaņā ar Valsts kontroles revīzijas ziņojumā „Par Labklājības ministrijas 2015.gada pārskata sagatavošanu” norādītajam un ieteikumu ieviešanas grafiku, LM jānodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām uzskaite SPOLIS sistēmā, lai nodrošinātu, ka pirms finansējuma piešķiršanas LM ir iespēja pārliecināties vai abi pakalpojumi tiek piešķirti un sniegti atbilstoši 2014.gada 23.decembra MK noteikumiem Nr.790 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām” (turpmāk – MK noteikumi Nr.790). Minētajam mērķim nepieciešams finansējums EKK 5000 „Pamatkapitāla veidošana” **40 772 *euro*** apmērā, kas, ņemot vērā, ka SPOLIS ir LM sistēma, jāpārdala uz budžeta apakšprogrammu 97.01.00 „Labklājības nozares vadība un politikas plānošana” *(detalizēti aprēķini anotācijas 3.sadaļas 6.2.punktā).*  **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 administrēšanas un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana” 2016.gada budžetā finansējums sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai plānots 2 144 975 *euro* apmērā 3 347 peronu rehabilitācijai. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošina Sociālās integrācijas valsts aģentūra (turpmāk – SIVA).  2016.gada 1.augustā rindā uz valsts budžeta finansētu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu atrodas 11 145 personas, tajā skaitā 6 496 personas, kas šim sociālās rehabilitācijas pakalpojumam pieteikušās pirmreizēji. Salīdzinājumā ar 2016.gada 1.janvāri (9 826 personas) pieaugums rindā uz pakalpojuma saņemšanu ir pieaudzis par 1 319 personām vai 13,4%.  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§). Savukārt, lai risinātu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju rindu mazināšanu arī 2016.gadā, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 16.novembra sēdes protokola Nr.59 23.§ 8.punktam tika piešķirts finansējums, papildus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus nodrošinot 227 personām.  Vidējais rindā gaidīšanas laiks uz sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu ir 2 gadi. 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” 23 878 *euro*, tai skaitā EKK 1100“Atalgojums” 19 320 *euro*, EKK2000”Preces un pakalpojumi” 69 096 *euro* apmērā un EKK5000”Pamatkapitāla veidošana” 11 606 *euro* apmērā.  **Papildu finansējums nepieciešams, lai labklājības nozarē nodrošinātu sociālos pakalpojumus,** tai skaitā:   * tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanu (rindu mazināšanu); * asistentu pakalpojumu pašvaldībās finansēšanu atbilstoši faktiskajam pieprasījumam pēc pakalpojuma; * sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu (sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju rindas mazināšanu); * pakalpojuma „Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem, kas cietuši no prettiesiskām darbībām” nodrošināšanai atbilstoši faktiskajam pieprasījumam pēc pakalpojuma; * pakalpojuma „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personām ar dzirdes invaliditāti” nodrošināšanai atbilstoši faktiskajam pieprasījumam pēc pakalpojuma; * moduļa izstrādei Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmā pakalpojuma "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vardarbībā cietušām personām un vardarbību veikušām personām" administrēšanai.   **LM ir izvērtējusi nozarē sniegto pakalpojumu izpildi 2016.gada 7 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 2016.gadā sniedz 10 līgumorganizācijas, kuras saskaņā ar iepirkumu līgumiem mēnesī nodrošina 969 klientu sociālo rehabilitāciju un aprūpi. Analizējot 2016.gada 6 mēnešu rezultatīvo rādītāju izpildi, tika konstatēts, ka vidējais klientu vietu aizpildījums vidēji mēnesī līgumorganizācijās bija 960 klienti. Iepirkumam „Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (I un II grupas invalīdiem) 2015. un 2016.gadā” tika plānotas viena klienta vienas dienas izmaksas 19.08 *euro* apmērā, kas veidojās 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. 2016.gadā faktiski nepieciešamais finansējums no valsts pamatbudžeta ir mazāks nekā plānots, jo iepirkuma rezultātā vidējās viena klienta vienas dienas izmaksas ir 18.20 *euro*, kas periodā 2016. gada janvāris - jūnijs sadalījās - valsts budžeta viena klienta vienas dienas izmaksu daļa vidēji ir 13.29 *euro* un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā viena klienta vienas dienas pensiju daļa vidēji ir 4.91 *euro*.  Līdz ar to veidojas neapgūtais finansējums **460 558 *euro* apmērā,** tai skaitā EKK 3000 “Subsīdijas un dotācijas” 113 535 *euro* apmērā un EKK 7310 ”Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim” 347 023 *euro* apmērā*.*  **Pakalpojumi „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām”:**  LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammā 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2015.gada budžetā kā jaunajai politikas iniciatīvai “Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana no vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām personām” tika piešķirts papildu finansējums pakalpojumu nodrošināšanai 554 541 *euro* apmērā.  1. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vardarbībā cietušām pilngadīgām personām:  2016.gadā plānotais finansējums 353 180 *euro* 600 pilngadīgu personu sociālajai rehabilitācijai gan individuālo konsultāciju veidā, gan institūcijā, kuru ministrija uzsāka īstenot 2015.gadā. Šī pakalpojuma ieviešanu nodrošina pašvaldības. Analizējot 2016.gada 7 mēnešu faktisko izpildi, tika secināts, ka sociālās rehabilitācijas pakalpojumus šajā periodā ir sniegušas 39 pašvaldības 160 personām (2015.gada 12 mēnešos 30 pašvaldības sniedza pakalpojumus 114 personām), izlietojot finansējumu 54 526.46 *euro* apmērā (2015.gada 12 mēnešos 42 846 *euro*), t.sk.,:   * pakalpojums individuālo konsultāciju veidā tika sniegts 116 personām, izlietots finansējums 18 271.47 *euro* apmērā, tika sniegtas 943 konsultācijas, t.sk., sociālā darbinieka 15 konsultācijas, jurista 100 konsultācijas un psihologa 828 konsultācijas; * pakalpojums institūcijā tika sniegts 44 personām un izlietots finansējums 35 500.39 *euro* apmērā; * individuālās konsultācijas pēc sociālā rehabilitācijas kursa beigām tika sniegtas 13 personām un izlietots finansējums 754.60 *euro* apmērā.   2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vardarbību veikušām pilngadīgām personām:  2016.gadā plānotais finansējums ir 201 361 *euro* 488 pilngadīgu personu sociālajai rehabilitācijai gan individuālo konsultāciju veidā, gan grupu nodarbību veidā, kuru ministrija uzsāka īstenot 2015.gadā. Šī pakalpojuma ieviešanu nodrošina publisko iepirkuma likuma noteiktajā kārtībā izvēlēta organizācija – SIA „Mācību centra MKB”. Analizējot 2016.gada 7 mēnešu faktisko izpildi, tika secināts, ka 31 pašvaldībā sociālās rehabilitācijas pakalpojumi šajā periodā sniegti 167 personām (2015.gada 12 mēnešos 14 pašvaldības sniedza pakalpojumus 99 personām) un izlietots finansējums 53 600 *euro* apmērā (2015.gada 12 mēnešos 26 002 *euro* apmērā), t.sk.,:   * pakalpojums psihologa individuālo konsultāciju veidā tika sniegts 87 personām un izlietots finansējums 13 319 *euro* apmērā, * pakalpojums grupu nodarbību veidā tika sniegts 80 personām (novadītas 13 grupas) un izlietots finansējums 33 519 *euro* apmērā, grupu nodarbībām II pusgadā būs nepieciešams papildu finansējums, ko pārdalīs no individuālajām konsultācijām, * kā arī 14 personām sniegtas 3 individuālās konsultācijas pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma beigām un izlietots finansējums 713 *euro* apmērā, * lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu un saņemšanu speciālistiem un klientiem segtas transporta izmaksas 996 *euro* apmērā, * 10 speciālistu apmācības un supervīzijas – 5053 *euro* apmērā.   Ņemot vērā to, ka abiem pakalpojumiem:   * saskaņā ar MK noteikumiem Nr.790 pakalpojuma sniedzējs finansējumu pieprasa no ministrijas tikai pēc tam, kad ir pabeigts sniegt pakalpojuma kursu, piemēram, par individuālajām konsultācijām atskaite ministrijā var tikt iesniegta tikai pēc 2.5 mēnešiem vai pat vairākiem mēnešiem (pakalpojums klientam var tik sniegts līdz pusgadam) no pakalpojuma uzsākšanas brīža, tad arī rezultatīvā rādītāja izpilde 2016.gadā ir mazāka; * saskaņā ar MK noteikumiem Nr.790 gan speciālistiem, gan klientiem pēc nepieciešamības var tikt segti ceļa izdevumi, lai apmeklētu individuālās konsultācijas un grupu nodarbības. 2016.gada I pusgadā tikai 7 klienti pieprasīja segt ceļa izdevumus (vardarbībā cietušo pakalpojumam 1 klients un vardarbības veicēju pakalpojumam 6 klienti), * jāatzīmē, ka ieviešot jaunu pakalpojumu, patieso pakalpojuma pieprasījuma apjomu ir iespējams noteikt tikai pakalpojuma sniegšanas 2. un 3. gadā, līdz ar to pakalpojumam nepieciešamo finansējuma apjomu, atbilstoši pieprasījuma apjomam, varēs izvērtēt pēc vairākiem gadiem.   Ņemot vērā iepriekšminēto, kopumā jaunās politikas iniciatīvas “Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana no vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām personām” īstenošanai finansējuma apguve 2016.gadā tiek prognozēta 294 566 *euro* apmērā, tai skaitā vardarbību veikušo personu rehabilitācijai 143 760 *euro* apmērā un vardarbībā cietušo personu rehabilitācijai 150 806 *euro* apmērā, kā rezultātā veidojas neapgūtais finansējums **259 975 *euro*** apmērā, t.sk., vardarbības veicēju pakalpojumam EKK 3000 “Subsīdijas un dotācijas” 57 601 *euro* un vardarbībā cietušo pakalpojumam EKK 7310 ”Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim” 202 374 *euro*.  **Bērna kopšanas pabalsts:**  LM budžeta programmas 20.00.00. „Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas” apakšprogrammā 20.01.00 „Valsts sociālie pabalsti” 2016.gada budžetā izdevumi sociālajiem pabalstiem ir apstiprināti 246 926 294 *euro* apmērā, tajā skaitā izdevumi bērna kopšanas pabalstam 69 778 179 *euro* apmērā.  Analizējot 2016.gada naudas plūsmu, izdevumi bērna kopšanas pabalstam 7 mēnešos bija 37 571 444 *euro*, t.i 53,8% no gada plāna (7 mēnešu vidējais rādītājs 58,3%).  2016.gada valsts budžeta sagatavošanas procesā bērna kopšanas pabalsta saņēmēju skaits vidēji mēnesī tika plānots 43 008 personas ar vidējo pabalsta apmēru 135,20 *euro* mēnesī. Analizējot 2016.gada 7 mēnešu statistiskos rādītājus un turpmākās tendences, tiek prognozēts, ka bērna kopšanas pabalsta saņēmēju skaits 2016.gadā sasniegs 40 905 personas ar vidējo pabalsta apmēru 135,20 *euro* mēnesī, veidojot izdevumu apmēru 2016.gadam kopā 66 364 807 euro apmērā (135,20\* *euro* pabalsta apmērs vidēji mēnesī\* 40 905 kontingents vidēji mēnesī\*12 mēn.= 66 364 807 *euro*).  *\*pabalsta vidējais apmērs vidēji mēnesī noapaļots, norādot divas zīmes aiz komata.*  *2.tabula*  Bērnu kopšanas pabalsta saņēmēju skaita rādītāji 2016.gadā   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Nosaukums | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jūn | Jūl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Vid.  mēnesī | | Fakts (statistika)\*\* | | | | | | | Prognoze | | | | | | | Skaits | 40 713 | 40 789 | 41 090 | 41 168 | 40 375 | 40 318 | 40 227 | 40 567 | 40 907 | 41 237 | 41 567 | 41 907 | 40 905 |   \*\*Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras statistikas rādītāji  Kopumā tiek prognozēts, ka pabalsta izmaksai 2016.gadā radīsies izdevumu ekonomija **3 413 372 *euro* apmērā**, t.i, kopējie izdevumi bērnu kopšanas pabalsta nodrošināšanai 2016.gadā tiek prognozēti 66 364 807 *euro* apmērā.  **Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana:**  LM budžeta programmas 20.00.00. „Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas” apakšprogrammā 20.01.00 „Valsts sociālie pabalsti” 2016.gada budžetā izdevumi sociālajiem pabalstiem ir apstiprināti 246 926 294 *euro* apmērā, tajā skaitā izdevumi pabalstam invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana 40 384 578 *euro* apmērā.  Analizējot 2016.gada naudas plūsmu, izdevumi pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana nodrošināšanai 7 mēnešos bija 21 608 024 *euro*, t.i, 53,5% no gada plāna (7 mēnešu vidējais rādītājs 58,3%).  2016.gada valsts budžeta sagatavošanas procesā pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana saņēmēju skaits vidēji mēnesī tika plānots 15 478 personas ar vidējo pabalsta apmēru 217,43 *euro* mēnesī. Analizējot 2016.gada 7 mēnešu statistiskos rādītājus un turpmākās tendences, tiek prognozēts, ka pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana saņēmēju skaits 2016.gadā sasniegs 14 576 personas ar vidējo pabalsta apmēru 217,43 *euro* mēnesī, veidojot izdevumu apmēru 2016.gadam kopā 38 029 345 euro apmērā (217,43\* *euro* pabalsta apmērs vidēji mēnesī\* 14 576 kontingents vidēji mēnesī\*12 mēn.= 38 029 345 *euro*).  *\*pabalsta vidējais apmērs vidēji mēnesī noapaļots, norādot divas zīmes aiz komata.*  *3.tabula*  Pabalsta invalīdam, kuram ir nepieciešama kopšana, saņēmēju skaita rādītāji 2016.gadā   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Nosaukums | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jūn | Jūl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Vid.  mēnesī | | Fakts (statistika)\*\* | | | | | | | Prognoze | | | | | | | Skaits | 14 293 | 14 304 | 14 352 | 14 428 | 14 457 | 14 434 | 14 523 | 14 623 | 14 723 | 14 823 | 14 923 | 15 023 | 14 576 |   \*\*Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras statistikas rādītāji  Kopumā tiek prognozēts, ka pabalsta izmaksai 2016.gadā radīsies izdevumu ekonomija 2 355 233 *euro* apmērā, t.i, kopējie izdevumi pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana nodrošināšanai 2016.gadā tiek prognozēti 38 029 345 *euro* apmērā. Tajā skaitā izdevumu ekonomiju **501 448 *euro* apmērā** iespējams novirzīt asistenta pakalpojuma pašvaldībās nodrošināšanai. Atlikušo izdevumu ekonomiju 1 853 785 *euro* apmērā LM plāno novirzīt apakšprogrammas 20.01.00 „Valsts sociālie pabalsti” ietvaros (veicot tāmes grozījumus) atsevišķu pabalstu izmaksas nepietiekamībai, piem., ģimenes valsts pabalsta izmaksai.  **Izdienas pensijas:**  LM budžeta programmas 20.00.00. „Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas” apakšprogrammā 20.02.00 „Izdienas pensijas” 2016.gada budžetā izdevumi sociālajiem pabalstiem ir apstiprināti 35 381 732 *euro* apmērā, tajā skaitā izdevumi izdienas pensijām 35 343 997 *euro* apmērā.  Analizējot 2016.gada naudas plūsmu, izdevumi izdienas pensijām 7 mēnešos bija 19 166 537 *euro*, t.i., 54,2% no gada plāna (7 mēnešu vidējais rādītājs 58,3%).  2016.gada valsts budžeta sagatavošanas procesā, izdienas pensijas saņēmēju skaits vidēji mēnesī tika plānots 7 415 personas ar vidējo pensijas apmēru 397,21 *euro* mēnesī. Analizējot 2016.gada 7 mēnešu statistiskos rādītājus un turpmākās tendences, tiek prognozēts, ka izdienas pensijas saņēmēju skaits 2016.gadā saglabāsies plānotajā apmērā, savukārt vidējās pensijas apmērs samazināsies no 397,21 līdz 391,61 *euro* mēnesī, ko ietekmē jaunpiešķirto pensiju mazāks apmērs salīdzinājumā ar plānoto, kā arī prognozētais pensiju indeksācijai piemērojamā indeksācijas koeficienta samazinājums 2016.gada 1.oktobrī, salīdzinot ar plānoto. 2016.gada budžeta plānošanas procesā 2016.gada 1.oktobrī pensiju indeksācijas koeficients tika plānots 1,0331, savukārt, ņemot aktuālākās prognozes, pensiju indeksācijai piemērojamais indeksācijas koeficients 2016.gada 1.oktobrī tiek plānots 1,0186.  Līdz ar to tiek prognozēts, ka izdienas pensiju izmaksai 2016.gadā kopumā radīsies izdevumu ekonomija **498 552 *euro* apmē**rā, t.i, kopējie izdevumi izdienas pensiju nodrošināšanai 2016.gadā tiek prognozēti 34 845 445 *euro* apmērā (391,61\* *euro* izdienas pensijas apmērs vidēji mēnesī\* 7 415 kontingents vidēji mēnesī\*12 mēn.= 34 845 445 *euro*).  *\*izdienas pensijas vidējais apmērs vidēji mēnesī noapaļots, norādot divas zīmes aiz komata.* |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | LM |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** | | | | | | | |
| Rādītāji | | 2016.gads | | | Turpmākie trīs gadi (*euro*) | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam\* | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | | izmaiņas, salīdzinot ar 2016. gadu | izmaiņas, salīdzinot ar 2016. gadu | izmaiņas, salīdzinot ar 2016. gadu |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| **1. Budžeta ieņēmumi:** | | **317 379 515** | **0** | | ***X*** | ***X*** | ***X*** |
| **1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi** | | **317 379 515** | **0** | | ***X*** | ***X*** | ***X*** |
| 05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas | | 25 395 460 | 4 268 020 | | *X* | *X* | *X* |
| 05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana | | 4 774 149 | 104 580 | | *X* | *X* | *X* |
| 20.01.00. Valsts sociālie pabalsti | | 248 416 170 | -3 914 820 | | *X* | *X* | *X* |
| 20.02.00.Izdienas pensijas | | 35 412 243 | -498 552 | | *X* | *X* | *X* |
| 97.01.00 Labklājības nozares vadība un politikas plānošana | | 3 381 493 | 40 772 | | *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:** | | **317 379 587** | **0** | | ***X*** | ***X*** | ***X*** |
| **2.1. valsts pamatbudžets** | | **317 379 587** | **0** | | ***X*** | ***X*** | ***X*** |
| 05.01.00. Sociālās rehabilitācijas valsts programmas | | 25 395 460 | 4 268 020 | | *X* | *X* | *X* |
| 05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana | | 4 774 221 | 104 580 | | *X* | *X* | *X* |
| 20.01.00. Valsts sociālie pabalsti | | 248 416 170 | *-3 914 820* | | *X* | *X* | *X* |
| 20.02.00.Izdienas pensijas | | 35 412 243 | -498 552 | | *X* | *X* | *X* |
| 97.01.00 Labklājības nozares vadība un politikas plānošana | | 3 381 493 | 40 772 | | *X* | *X* | *X* |
| **2.2. valsts speciālais budžets** | | **0** | **0** | | ***X*** | ***X*** | ***X*** |
| 2.3. pašvaldību budžets | |  |  | | *X* | *X* | *X* |
| **3. Finansiālā ietekme:** | | **-72** | **0** | | ***X*** | ***X*** | ***X*** |
| 3.1. valsts pamatbudžets | | -72 | 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) | | | | | | | |
| 6.2. Detalizēts izdevumu aprēķins | | *\*ar izmaiņām līdz 24.08.2015.*  Detalizēti izdevumu aprēķini:  Papildu nepieciešamais finansējums sociālo pakalpojumu nodrošināšanai 5 133 905 *euro* apmērā, tai skaitā EKK1000 “Atlīdzība” 23 878 *euro* apmērā, tai skaitā EKK1100 ”Atalgojums” 19 320 *euro* apmērā, EKK2000 ”Preces un pakalpojumi” 11 606 *euro* apmērā, EKK5000 ”Pamatkapitāla veidošana” 52 378 *euro* apmērā, EKK3000 ”Subsīdijas un dotācijas” 2 179 761 *euro* apmērā un EKK7310 ”Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim” 2 808 792 *euro* apmērā tai skaitā:  **Tehnisko palīglīdzekļu rindu mazināšana:**  Uz LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammu 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2016.gadā pārdalāmais finansējums tehnisko palīglīdzekļu rindu mazināšanas nodrošināšanai **1 842 462 *euro*** apmērā EKK 3000”Subsīdijas un dotācijas”, tai skaitā:   * VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” 915 965 *euro* apmērā; * Latvijas Neredzīgo biedrībai  405 795 *euro* apmērā; * Latvijas Nedzirdīgo savienībai  520 702 *euro* apmērā.   Finansējuma pārdale veicama :   * no programmas 20.00.00 „Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas„ apakšprogrammas 20.01.00 „Valsts sociālie pabalsti” bērnu kopšanas pabalstam prognozētā līdzekļu atlikuma 1 500 000 *euro* apmērā EKK6000 „Sociālie pabalsti”; * no programmas 05.00.00 “Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammas 05.01.00 „ Sociālās rehabilitācijas valsts programmas ” pakalpojumiem prognozētā atlikuma 342 462 *euro* apmērā, tai skaitā * 219 203 *euro* apmērā no jaunajai politikas iniciatīvai “Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana no vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām personām” piešķirtā finansējuma EKK 3000 ”Subsīdijas un dotācijas” 57 601 *euro* un EKK 7310 “Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim” 161 602 *euro* apmērā; * 123 259 *euro* apmērā 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” piešķirtā finansējuma EKK 3000 ”Subsīdijas un dotācijas” 113 535 *euro* un EKK 7310 “Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim” 9 724 *euro* apmērā.   Detalizēti aprēķini anotācijas pielikumos: *1.pielikums“2016.gada tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai papildus nepieciešamā finansējuma un rezultatīvo rādītāju aprēķina kopsavilkums* *pārdalei no valsts budžeta programmas 20.00.00 "Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas" apakšprogrammas 20.01.00 "Valsts sociālie pabalsti”, 2.pielikums “VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” / 2016.gada papildus nepieciešamā finansējuma aprēķins tehniskajiem palīglīdzekļiem* *pārdalei no valsts budžeta programmas 20.00.00 "Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas" apakšprogrammas 20.01.00 "Valsts sociālie pabalsti”, 3.pielikums “Latvijas Neredzīgo biedrība / 2016.gada papildus nepieciešamā finansējuma aprēķins tehniskajiem palīglīdzekļiem* *pārdalei no valsts budžeta programmas 20.00.00 "Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas" apakšprogrammas 20.01.00 "Valsts sociālie pabalsti” un 4.pielikums “Latvijas Nedzirdīgo savienība /2016.gada papildus nepieciešamā finansējuma aprēķins tehniskajiem palīglīdzekļiem* *pārdalei no valsts budžeta programmas 20.00.00 "Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas" apakšprogrammas 20.01.00 "Valsts sociālie pabalsti, 5.pielikums“VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” / 2016.gadam papildus nepieciešamā finansējuma aprēķins tehniskajiem palīglīdzekļiem* *pārdalei starp valsts budžeta apakšprogrammas 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" pakalpojumiem”.*  **Pakalpojums „Asistenta pakalpojumi pašvaldībās”:**  Uz LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammu 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2016.gadā pārdalāmais finansējums asistenta pakalpojuma pašvaldībās nodrošināšanai **2 808 792 *euro*** apmērā EKK 7310 ”Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim”.  Finansējuma pārdale veicama no programmas 20.00.00 „Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas” apakšprogrammas 20.01.00 „Valsts sociālie pabalsti” pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana prognozētā līdzekļu atlikuma 501 448 *euro* apmērā un bērnu kopšanas pabalstam prognozētā līdzekļu atlikuma 1 808 792 *euro* apmērā EKK6000 „Sociālie pabalsti” un apakšprogrammas 20.02.00 „Izdienas pensijas” izdienas pensijām plānotā līdzekļu atlikuma 498 552 *euro* apmērā EKK6000 „Sociālie pabalsti”.  Detalizēti aprēķini anotācijas 6*.pielikumā “Asistenta pakalpojumam 2016.gadam plānotā finansējuma prognozes aprēķins”.*  **Pakalpojums „Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem, kas cietuši no prettiesiskām darbībām”:**  Uz LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammu 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2016.gadā pārdalāmais finansējums Latvijas Bērnu fondam sociālās rehabilitācijas pakalpojuma bērniem, kas cietuši no prettiesiskām darbībām, nodrošināšanai **320 590 apmērā** EKK 3000 ”Subsīdijas un dotācijas”.  Finansējuma pārdale veicama programmas 05.00.00 “Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammas 05.01.00 „ Sociālās rehabilitācijas valsts programmas ” ietvaros 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” piešķirtā finansējuma EKK 7310 “Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim” 320 590 *euro* apmērā.  Detalizēts aprēķins:   * 30 dienu kurss:   bērni – 36.65 *euro* (vienas dienas cena) \* 160 bērni \* 30 dienas (kursa ilgums) = 175 920 *euro*;  pavadoņi – 14.16 *euro* (vienas dienas cena) \*63 pavadoņi \*30 dienas (kursa ilgums) = 26 762.40 *euro*;   * 60 dienu kurss:   bērni – 42.72 *euro* (vienas dienas cena)\* 46 bērni \* 60 dienas (kursa ilgums) = 117 907.20 *euro*;  KOPĀ – 175 920 *euro* +26 762.40 *euro* +117 907.20 *euro* = 320 589.60 *euro*  **Pakalpojums „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personām ar dzirdes invaliditāti”:**  Uz LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammu 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2016.gadā pārdalāmais finansējums Latvijas Nedzirdīgo savienībai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksa nedzirdīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem vai zemu izglītības līmeni nodrošināšanai **16 709 *euro***  apmērā EKK 3000 ”Subsīdijas un dotācijas”.  Finansējuma pārdale veicama programmas 05.00.00 “Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammas 05.01.00 „ Sociālās rehabilitācijas valsts programmas ” ietvaros 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” piešķirtā finansējuma EKK 7310 “Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim” 16 709 *euro* apmērā.  Detalizēts aprēķins:  99.46 *euro* \* 6 klienti \* 28 dienas (kursa ilgums)=16 709.28 *euro*  **Moduļa izstrāde Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmā (SPOLIS) pakalpojuma "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vardarbībā cietušām personām un vardarbību veikušām personām" administrēšanai:**  Uz LM budžeta apakšprogrammu 97.01.00 „Labklājības nozares vadība un politikas plānošana” 2016.gadā pārdalāmais finansējums **40 772 *euro*** apmērā EKK 5000 „Pamatkapitāla veidošana”. Saskaņā ar Valsts kontroles revīzijas ziņojumā „Par Labklājības ministrijas 2015.gada pārskata sagatavošanu” norādīto un ieteikumu ieviešanas grafiku, LM jānodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām uzskaite sistēmā SPOLIS, lai nodrošinātu, ka pirms finansējuma piešķiršanas LM ir iespēja pārliecināties vai abi pakalpojumi tiek piešķirti un sniegti atbilstoši MK noteikumiem Nr.790.  Finansējuma pārdale veicama no programmas 05.00.00 “Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammas 05.01.00 „ Sociālās rehabilitācijas valsts programmas ” no jaunajai politikas iniciatīvai “Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana no vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām personām” piešķirtā finansējuma EKK 7310 “Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim” 40 772 *euro* apmērā;  Detalizēts aprēķins:  Sistēmā SPOLIS pakalpojuma „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vardarbīgā cietušām pilngadīgām personām” moduļa izstrādes izmaksu aprēķins – 32 *euro* (vienas darba stundas cena) \* 59.78 cilvēkdienas \* 8 darba stundas dienā = 15 303.68 *euro* \*21% (PVN) = 3213.77 *euro*; kopā – 15 303.68 *euro* + 3213.77 *euro* = 18 517.45 *euro* /18 518 *euro*  Sistēmā SPOLIS pakalpojuma „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vardarbību veikušām pilngadīgām personām” moduļa izstrādes izmaksu aprēķins – 32 *euro* (vienas darba stundas cena) \* 71.84 cilvēkdienas \* 8 darba stundas dienā = 18 391.04 *euro* \*21% (PVN) = 3862.12 *euro*; kopā – 18 391.04 *euro* + 3862.12 *euro* = 22 253.16 *euro*/22 254 *euro*.  Provizorisko cilvēkdienu aprēķinu, kāds nepieciešams, lai izveidotu abu pakalpojumu moduļus sistēmā SPOLIS veica pakalpojuma sniedzējs, kas piedalās ministrijas īstenotajos IT projektos.  Vienas darba stundas cena - vidējā stundas izmaksu likme ministrijas IT projektos.  **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 administrēšanas un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana” 2015.gadā pārdalāmais finansējums sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai **104 580 *euro*** apmērā, tai skaitā EKK 1000“Atlīdzība” 23 87 *euro*, tai skaitā EKK 1100“Atalgojums” 19 320 *euro*, EKK2000”Preces un pakalpojumi” 69 096 *euro* un EKK 5000”Pamatkapiotāla veidošana” 11 606 *euro* apmērā.  Finansējuma pārdale veicama no programmas 20.00.00 „Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas„ apakšprogrammas 20.01.00 „Valsts sociālie pabalsti” prognozēta finansējuma atlikuma bērna kopšanas pabalstam 104 580 *euro* apmērā EKK6000 „Sociālie pabalsti”.  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 04.02.2016. rīkojumu Nr.1-4/22 "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 2016.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim, nepieciešams papildu finansējums 23 878 *euro* apmērā, piesaistot 10 amata vietas kā ārštata pakalpojumu.  Atlīdzības aprēķins 2016.gadam sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai papildu 150 personām periodā no 2016.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim 7*.pielikumā “Atlīdzības aprēķins 2016.gadam sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai papildu 150 personām”.*  Precēm un pakalpojumiem plānots finansējums 69 096 *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, gultas veļas, matraču iegādei u.c..  Pamatkapitāla veidošanai plānots finansējums 11 606 *euro* apmērā, lai veiktu kapitālās iegādes, tai skaitā virtuves profesionālo aprīkojumu, gultas, masāžas galdu un televizorus, kas nepieciešami kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai. | | | | | |
| 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 J.Reirs

12.09.2016. 10:28

6263

I. Ķīse, 67021651

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

L.Cīrule, 67021647

Lilita.Cirule@lm.gov.lv