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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** | | | | |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks | | Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par apropriācijas pārdali neatliekamu pasākumu īstenošanai labklājības nozarē” (turpmāk – Ministru kabineta rīkojuma projekts) ir izstrādāts, lai nodrošinātu finansējumu nozarē neatliekamu pasākumu īstenošanai:   * *tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai (rindu mazināšanai);* * *asistentu pakalpojumu pašvaldībās finansēšanai atbilstoši faktiskajam pieprasījumam pēc pakalpojuma;* * *sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar redzes invaliditāti un personām ar dzirdes invaliditāti nodrošināšanai (rindu mazināšanai);* * *Valsts sociālās aprūpes centru sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai - infrastruktūras sakārtošanai, materiāltehniskās bāzes atjaunošanai un tehniskās apsekošanas veikšanai;* * *nozarei svarīgu jautājumu risināšanai - IT infrastruktūras un datortehnikas atjaunošanai un sniegtā pakalpojuma uzlabošanai.*   Ministru kabineta rīkojuma projekts stājas spēkā pēc tā pieņemšanas. | | |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | | | |
| 1. | Pamatojums | | Ministru kabineta rīkojuma projekts sagatavots saskaņā ar:   * Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta 133.daļas 3 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 9.panta 13.2.daļas 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 2019. gadam" 56.pantu; * Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta 13.daļas 1.punktu; * Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumiem Nr.421 „Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 15.punktu; * 2019.gada 29.oktobrī Ministru kabinetā izskatīto un atbalstīto Informatīvo ziņojumu "Par valsts pamatbudžeta pamatfunkciju izdevumu prognozēto neapguvi un iespējamo līdzekļu pārdali 2019.gadā".   Ministru kabineta rīkojuma projekts sagatavots, lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu sniegšanu un rindu pēc sociālajiem pakalpojumiem mazināšanu un infrastruktūras sakārtošanu labklājības nozarē, un, ņemot vērā, ka paredzēta finansējuma pārdale starp Labklājības ministrijas (turpmāk – LM) budžeta programmām un apakšprogrammām no:   * LM budžeta apakšprogrammas 20.01.00. „Valsts sociālie pabalsti” izdevumiem sociālajiem pabalstiem; * LM budžeta apakšprogrammas 20.02.00. „Izdienas pensijas” izdevumiem sociālajiem pabalstiem; * Prioritārajiem pasākumiem piešķirtā finansējuma citiem mērķiem, tai skaitā no: * LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammā 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2019.gadā, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam prioritārajam pasākumam “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāsta pilnveidošana (papildināšana)” pasākumam “Psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu ieviešana atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajam” (psihosociālās rehabilitācijas nodrošināšana bērniem, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, un ar viņiem vienā mājsaimniecībā dzīvojošiem ģimenes locekļiem vai audžuģimenei) piešķirtā finansējuma; * LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammā 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2019.gadā, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam prioritārajam pasākumam “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāsta pilnveidošana (papildināšana)” pasākumam “Psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu ieviešana atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajam” (psihosociālās rehabilitācijas nodrošināšana personām ar prognozējamu vai pirmreizēju invaliditāti, kuras cēlonis ir onkoloģiska slimība, un viņu ģimenes locekļiem) piešķirtā finansējuma; * LM budžeta programmas 05.00.00. „ Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammā 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2019.gadā, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam, prioritārajam pasākumam “Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai” pasākumam “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no psihoaktīvajām vielām atkarīgām nepilngadīgām personām nodrošināšana” piešķirtā finansējuma,   atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta 133.daļas 3 punktam, par finansējuma pārdali lemj Ministru kabinets.  Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta 132.daļas 5 punktam pārdalāmās apropriācijas starp programmām un apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām apmērs ir 4 125 524 *euro,* tai skaitā no budžeta apakšprogrammas 20.01.00. „Valsts sociālie pabalsti” sociālajiem pabalstiem 3 221 211 *euro* apmērā (bērna kopšanas pabalstam) un budžeta apakšprogrammas 20.02.00. „Izdienas pensijas” sociālajiem pabalstiem 624 561 *euro* apmērā (izdienas pensijām).  Atbilstoši Likuma "Par valsts budžetu 2019. gadam" 56.pantam pārdalāmās apropriācijas starp programmām un apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām apmērs ir 279 752 *euro* budžeta apakšprogrammā 05.01.00„Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2019.gadā prioritārajam pasākumam “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāsta pilnveidošana (papildināšana)” pasākumam “Psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu ieviešana atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajam” (psihosociālās rehabilitācijas nodrošināšana bērniem, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, un ar viņiem vienā mājsaimniecībā dzīvojošiem ģimenes locekļiem vai audžuģimenei) piešķirtie līdzekļi 142 831 *euro* apmērā, un (psihosociālās rehabilitācijas nodrošināšana personām ar prognozējamu vai pirmreizēju invaliditāti, kuras cēlonis ir onkoloģiska slimība, un viņu ģimenes locekļiem) piešķirtie līdzekļi 100 754 *euro* apmērā, 2019.gada prioritārajam pasākumam “Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai” pasākumam “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no psihoaktīvajām vielām atkarīgām nepilngadīgām personām nodrošināšana” piešķirtie līdzekļi 36 167 *euro* apmērā. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | | **Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai (rindu mazināšanai):**  LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammā 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2019.gada budžetā finansējums tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma nodrošināšanai plānots 6 424 010 *euro* apmērā.  Pēc Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) rīcībā esošās informācijas valstī uz 2019. gada 1.janvāri bija 191 815 personas ar invaliditāti (10% no kopējā iedzīvotāju skaita), no tiem 8 262 bija bērni, kā arī invaliditāte pirmreizēji (no jauna) noteikta 17 167 personām, t.sk., 866 bērniem (uz 2018.gada 1.janvāri bija 187 798 ( bet uz 2017.gada 1.janvāri 182 048) personas ar invaliditāti (9,7% no kopējā iedzīvotāju skaita), no tām 8 292 bija bērni, kā arī invaliditāte pirmreizēji (no jauna) noteikta 17 822 personām. Statistikas dati liecina par stabilu personu ar invaliditāti skaita pieaugumu valstī, kas varētu būt saistāms ar sabiedrības novecošanos, veselības aprūpes un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības problēmām un pārmaiņām sociālekonomiskajā situācijā. 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. – 2019.gadam apkopota 1.tabulā.  *1.tabula*  **Tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājums laika posmā no 2012. – 2019.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 | 3 738 409 | 11 021 | 13 332 | 13 116 | 1 003 | | 2013 | 3 841 136 | 9 884 | 13 729 | 12 226 | 1 199 | | 2014 | 7 006 084 | 8 828 | 17 990 | 26 773 | 1 334 | | 2015 | 4 290 115 | 5 852 | 18 567 | 9 425 | 1 647 | | 2016 | 7 252 517 | 6 409 | 19 377 | 19 357 | 1 661 | | 2017 | 6 812 653 | 6 889 | 21 337 | 20 472 | 1 804 | | 2018 | 7 053 415 | 7 099 | 22 858 | 21 115 | 1 838 | | 2019 | 6 424 010 | 7 222 | *20 354* | *18 354* | *1 872* | | *(prognoze)* | *(prognoze)* | *(prognoze)* | | *2020* |  | *9 332/ 6303\** |  |  |  | | *(prognoze)* | | *\*prognoze ar papildu finansējumu 2019. gadā 1 067 128 euro apmērā.* | | | | | |   *Avots: tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma sniedzēju (LNS, LNB un* VSIA NRC „Vaivari”) *dati.*  2018.gadā tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma sniedzēji izsnieguši 22 858 tehniskos palīglīdzekļus (1.tabula), no tiem 3 396 tiflotehnika un 6 318 surdotehnika un personu skaits rindā pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem uz 2019.gada 1.janvāri bija 7 222 personas.  Pieprasījums pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem nepārtraukti pieaug, t.i., 2016.gadā vidēji mēnesī pēc tehniskiem palīglīdzekļiem rindā stājās 1 661 persona, 2017.gadā, vērojams augsts pieprasījuma palielinājums, t.i. vidēji mēnesī rindā stājās 1 804 personas, kas ir straujākais personu skaita pieaugums pēdējo gadu laiku, 2018.gadā šis rādītājs sasniedzis 1 838 personas, prognozējams, ka 2019. gadā rādītājs sasniegs – 1 872 vidēji mēnesī.  Vidēji gadā, periodā 2015.- 2016.gads, rindā pēc tehniskiem palīglīdzekļiem stājas aptuveni 19.9 tūkst. personu, 2017. gadā rindā pēc tehniskiem palīglīdzekļiem stājas aptuveni 21.6 tūkst. personu, 2018. gadā - 22.1 tūkst. Prognozējams, ka 2019. gadā rindā pēc tehniskiem palīglīdzekļiem stāsies aptuveni 22.5 tūkst. personu.  Ņemot vērā 2019. gadā plānoto finansējumu tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma nodrošināšanai, personu skaitu rindā uz 01.01.2019. un personu skaitu, kas stāsies rindā pēc tehniskiem palīglīdzekļiem 2019. gadā, prognozējams, ka rindā esošo personu skaits pēc tehniskiem palīglīdzekļiem uz 01.01.2020. sasniegs 9 332 personas.  Pamatojoties uz iepriekš minēto, var secināt, ka esošā situācija novedīs pie strauja pieauguma tempa rindā esošo personu skaitam. Līdz ar to pieaugs personu neapmierinātība ar situāciju tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanā.  Lai nodrošinātu, ka personu skaits rindā pēc tehniskiem palīglīdzekļiem nepieaug, bet saglabājas iepriekšējo gadu līmenī, 2019. gadā nepieciešams papildu 1 067 128 *euro*, aptuveni 3 373 tehnisko palīglīdzekļu iegādei (papildus sev nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus saņems aptuveni 3 029 personas):  1) 389 ortozes (ādas stieņu, mīkstās, cietās);  2) 383 ortopēdiskie apavu pāri (individuāli izgatavojamie, rūpnieciski izgatavojamie);  3) 1156 personīgie pārvietošanās palīglīdzekļi;  4) 560 personīgie aprūpes palīglīdzekļi;  5) 3 alternatīvās un "vieglās" komunikācijas palīgierīces;  6) 130 elpošanas tehniskie palīglīdzekļi;  7) 54 funkcionālās gultas;  8) 48 pretizgulējuma matrači;  9) 650 dzirdes aparāti (iepirkšana un pielāgošana).  2019.gadā tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešams papildu finansējums **1 067 128** ***euro*** apmērā EKK 3000 ”Subsīdijas un dotācijas”. Par papildu piešķirto finansējumu tiks iegādātas 3 373 tehnisko palīglīdzekļu vienības, t.sk. Latvijas Nedzirdīgo savienībai 151 851 *euro* 650 surdotehnikas vienību iegādei, pielāgošanai un pakalpojuma nodrošināšanai, VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" 915 277 *euro* 2 723 tehnisko palīglīdzekļu iegādei un pakalpojuma nodrošināšanai.  Ņemot vērā papildu piešķirto finansējumu, rinda pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem samazināsies par 3 029 personām, līdz ar to tiek prognozēts, ka rindā pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem uz 01.01.2020. būs 6 303 personas.  **Pakalpojums „Asistenta pakalpojumi pašvaldībās”:**  LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammā 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2019.gada budžetā finansējums asistenta pakalpojuma pašvaldībās (turpmāk – asistenta pakalpojums) nodrošināšanai plānots 15 868 085 *euro* apmērā, tai skaitā tai skaitā 32 015 *euro* apmērā, pamatojoties uz Finanšu ministrijas 18.09.2019. rīkojumu Nr.324 “Par apropriāciju izmaiņām” lai nodrošinātu asistenta pakalpojumus augstākās izglītības posmā ar 2019.gada 1.septembri, saņemot transferta pārskaitījumu no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas 12.00.00 “Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai”.  Veicot valsts budžeta finanšu un rezultatīvo rādītāju uzraudzības pasākumus, ir konstatēts sekojošais:   * uz 01.09.2019. pašvaldības nodrošināja asistenta pakalpojumu mēnesī vidēji 8 535 personām ar invaliditāti (unikālais personu skaits no gada sākuma 9 915 persona), t.sk., 960 bērniem ar invaliditāti, 4 550 personām ar I grupas invaliditāti un 4 405 personām ar II grupas invaliditāti; * atbilstoši VDEĀVK sniegtajai informācijai, izsniegto atzinumu par Asistenta pakalpojuma nepieciešamību 2015. gada nogalē bija 22 238, 2016. gada nogalē - 25 982, 2017. gada nogalē - 29 174, 2018. gada nogalē sasniedzis jau 32 776. * veicot apgūtā finansējuma analīzi un prognozes 2019.gadam konstatēts, ka asistenta pakalpojumam nepieciešams papildu finansējums 539 547 *euro* apmērā EKK7460 ”Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām”.   Analizējot asistenta pakalpojuma 2019.gada 8 mēnešu faktisko izpildi, tika konstatēts, ka pakalpojumam plānotais finansējums 2019.gadā ir 15 868 085 *euro* apmērā, tai skaitā 32 015 *euro* apmērā asistenta pakalpojumu augstākās izglītības posmā nodrošināšanai ar 2019.gada 1.septembri, faktiskā izpilde (naudas plūsma) 8 mēnešos 12 189 220 *euro* (76,8% no gada plāna). 2019.gada 8 mēnešos faktiskais pakalpojuma saņēmēju skaits vidēji mēnesī ir 8 535 (unikālais skaits – 9 915), un plānots, ka 2019.gadā šis rādītājs sasniegs 8 648 personas vidēji mēnesī (unikālais skaits – 10 672). Vidēji mēnesī, atbilstoši 2019.gada 8 mēnešu faktiskajiem rādītājiem, asistenta pakalpojumu viena persona izmantojusi 45.7 stundas. Ar pakalpojumam pieejamo finansējumu LM nespēs pilnā apmērā segt saistību izpildi par pakalpojuma apjomu, kas tiks sniegts šā gada novembrī. Detalizēti aprēķini anotācijas pielikumā *(2.1.pielikums “Papildus nepieciešamā finansējuma aprēķins Asistenta pakalpojumam 2019.gadam” un 2.2.pielikums “Asistenta pakalpojuma rezultatīvā rādītāja izpildes prognoze 2019.gadam”).*  **Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai (rindu mazināšana):**  LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammā 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2019.gada budžetā finansējums sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem personām ar dzirdes invaliditāti plānots 372 908.59 *euro* apmērā, tādējādi plānots nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 876 personām.  Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2.1 daļā noteiktajam, Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar dzirdes invaliditāti (turpmāk –pakalpojumi).  *2.tabula*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi | h cena *euro* | Plāns 2019. gadam | | | | | Stundu skaits | summa EUR | Unikālo kl. skaits | h, vidēji uz 1 kl. | | Latviešu zīmju valodas lietošanas apmācība | 16.24 | 2 340 | 38 001.60 | 70 | 33.43 | | Saskarsmes un radošās pašizteiksmes iemaņu apguve | 20.92 | 2 834 | 59 287.28 | 300 | 9.45 | | Psiholoģiskās adaptācijas treniņi | 39.15 | 2 873 | 112 477.95 | 320 | 8.98 | | Palīdzība un atbalsts klienta sociālo problēmu risināšanā | 17.11 | 9 535 | 163 141.76 | 820 | 11.63 | | **Kopā** | **x** | **17 582** | **372 908.59** | **1 510\*** | **x** | | **876\*\*** |   *\*Sniegto pakalpojumu skaits.*  *\*\*Unikālais personu skaits. Viena persona var saņemt vairākus SR pakalpojumus.*  Atbilstoši 2019. gada 8 mēnešu faktiskajai pakalpojumu izpildei, pakalpojumus saņēmušas 983 personas (personu skaits, kas pieprasījušas pakalpojumu uz 01.09.2019. – 1 262, rindā uz pakalpojuma saņemšanu 279 personas) un izlietoti valsts budžeta līdzekļi 290 634.14 *euro* apmērā.  Ņemot vērā, ka personai ir noteikts maksimālais pakalpojuma apjoms gadā (h skaits), tad unikālajam personu skaitam gada IV ceturksnī nav tendence būtiski pieaugt, jo pakalpojumu izmanto tās personas, kas pakalpojumu ir saņēmušas jau gada pirmajos mēnešos, kā arī gada griezumā pieaug nodrošinātais pakalpojuma apjoms uz 1 personu, jo budžeta izpildes laikā (piem. 8 mēnešos) vidējie pakalpojuma rādītāji vidēji uz 1 personu būs zemāki nekā 12 mēnešu periodā.  Ņemot vērā Latvijas Nedzirdīgo savienības kapacitāti, lai samazinātu personu skaitu rindā, kuriem nepieciešami pakalpojumi, precizēts 2019. gada plāns, skat. zemāk. 3.tabulu.  *3.tabula*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi | h cena *euro* | Precizēts Plāns 2019. gadam | | | | | Stundu skaits | summa EUR | Unikālo kl. skaits | h, vidēji uz 1 kl. | | Latviešu zīmju valodas lietošanas apmācība | 16.24 | 3 290 | 53 429.60 | 115 | 28.61 | | Saskarsmes un radošās pašizteiksmes iemaņu apguve | 20.92 | 4 854 | 101 545.68 | 325 | 14.94 | | Psiholoģiskās adaptācijas treniņi | 39.15 | 2 873 | 112 477.95 | 350 | 8.21 | | Palīdzība un atbalsts klienta sociālo problēmu risināšanā | 17.11 | 9 535 | 163 141.60 | 900 | 10.59 | | **Kopā** | **x** | **20 552** | **430 594.83** | **1690\*** | **x** | | **1050\*\*** |   *\*Sniegto pakalpojumu skaits.*  *\*\*Unikālais personu skaits. Viena persona var saņemt vairākus SR pakalpojumus.*  Atbilstoši precizētajam sociālās rehabilitācijas pakalpojumu plānam 2019. gadam, rezultatīvais rādītājs palielināts par 180 pakalpojumu sniegšanas gadījumiem un personu skaits, kas saņems pakalpojumu – par 174 personām. Plānoto izdevumu palielinājums sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2019. gadā ir 57 686.24 *euro* (*skat. 4.tabula*).  *4.tabula*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | x | h cena *euro* | Plāns 2019. gadam | | | | | Stundu skaits | summa EUR | Unikālo kl. skaits | h, vidēji uz 1 kl. | | **Kopā** | **x** | **17 582** | **372 908.59** | **1510\*** | **x** | | **876\*\*** | |  | | | | |  | | x | h cena *euro* | Precizēts Plāns 2019. gadam | | | | | Stundu skaits | summa EUR | Unikālo kl. skaits | h, vidēji uz 1 kl. | | **Kopā** | **x** | **20 552** | **430 594.83** | **1690\*** | **x** | | **1050\*\*** | |  |  |  |  |  |  | | **Starpība/ papildus** | **x** | **2 970** | **57 686.24** | **180\*** | **x** | | **174\*\*** |   *\*Sniegto pakalpojumu skaits.*  *\*\*Unikālais personu skaits. Viena persona var saņemt vairākus SR pakalpojumus.*  Atbilstoši Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumiem Nr.1472 “Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku” un Ministru kabineta 13.06.2017. noteikumiem Nr.338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" Latvijas Nedzirdīgo savienība personām ar dzirdes invaliditāti par valsts budžeta līdzekļiem sniedz atsevišķus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās integrācijas veicināšanai vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu klienta patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguvei. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksam klienta pastāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguvei valsts budžeta bāzes izdevumiem finansējums nav plānots, bet personu skaits rindā pēc pakalpojuma “Pakalpojumu komplekss nedzirdīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem vai zemu izglītības līmeni ar izmitināšanu” uz 01.07.2019. bija jau 59 personas.  Ņemot vērā Latvijas Nedzirdīgo savienības kapacitāti, lai samazinātu personu skaitu rindā, kuriem nepieciešami kompleksu pakalpojumi, precizēts 2019. gada plāns, skat. zemāk. 5.tabulu. Lai nodrošinātu minētā sociālās rehabilitācijas kompleksa pakalpojuma 6 personām nepieciešas papildu finansējums 23 363.76 *euro* apmērā.  *5.tabula*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Sociālās rehabilitācijas pakalpojums | dienas cena *euro* | Plāns 2019. gadam | | | | | klientu dienu skaits | summa EUR | Unikālo kl. skaits | dienu skaits vidēji uz 1 kl. | | Pakalpojumu komplekss nedzirdīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem vai zemu izglītības līmeni ar izmitināšanu | 139.07 | 0 | 0.00 | 0 | 28 | |  | | | | |  | | Sociālās rehabilitācijas pakalpojums | h cena *euro* | Precizēts Plāns 2019. gadam | | | | | Stundu skaits | summa EUR | Unikālo kl. skaits | dienu skaits vidēji uz 1 kl. | | Pakalpojumu komplekss nedzirdīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem vai zemu izglītības līmeni ar izmitināšanu | 139.07 | 168 | 23 363.76 | 6 | 28 | |  |  |  |  |  |  | | **Starpība/ papildus** | **x** | **168** | **23 363.76** | **6\*** | **x** | |   *\*Unikālais personu skaits.*  Atbilstoši precizētajam sociālās rehabilitācijas pakalpojumu plānam personām ar dzirdes invaliditāti 2019. gadam, rezultatīvais rādītājs palielināms par 186 pakalpojumu sniegšanas gadījumiem un personu skaits, kas saņems pakalpojumu – par 180 personām (174 personas saņems atsevišķos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un 6 personas pakalpojumu kompleksu). Kopējais plānoto izdevumu palielinājums sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2019. gadā ir 81 050 *euro* ( 57 686.24 *euro* izdevumu palielinājums atsevišķiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem un 23 363.76 *euro* izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu pakalpojumu kompleksu), izdevumu palielinājums EKK 3000 “Subsīdijas un dotācijas”.  LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammā 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2019.gada budžetā finansējums sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem personām ar redzes invaliditāti plānots 351 676.00 *euro* apmērā, tādējādi plānots nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 388 personām.  Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2.1 daļā noteiktajam, Latvijas Neredzīgo biedrība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar redzes invaliditāti (turpmāk –pakalpojumi).  *6.tabula*   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Rehabilitācijas pasākumi* | h/ dienas cena *euro* | Plāns 2019 | | | 8 mēn. izpilde 2019.gadā | | | | summa EUR | Saņēmēju skaits\* | vidējais h/ dienu skaits uz 1 klientu | summa EUR | Saņēmēju skaits\* | vidējais h/ dienu skaits uz 1 klientu | | Personas pastāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā ar diennakts uzturēšanos pirmreizējiem klientiem (63 diennaktis) | 69.77 | 65 734.79 | 25 | 37.7 | 79 328.49 | 33 | 34.5 | | Personas pastāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā bez diennakts uzturēšanās un dzīvesvietā pirmreizējiem klientiem (378 stundas) | 9.92 | 90 673.12 | 95 | 96.2 | 78 298.56 | 92 | 85.8 | | Personas pastāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā ar diennakts uzturēšanos atkārtotiem klientiem (8 diennaktis) | 90.07 | 23 778.48 | 25 | 10.6 | 16 572.88 | 23 | 8.0 | | Personas pastāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā bez diennakts uzturēšanās un dzīvesvietā atkārtotiem klientiem (līdz 50 stundām) | 13.70 | 171 489.61 | 243 | 51.5 | 167 126.30 | 331 | 36.9 | | **Rehabilitācija kopā** | **X** | **351 676.00** | **388** | **X** | **341 326.23** | **479** | **X** |   *\*unikālais klientu skaits.*  Atbilstoši 2019. gada 8 mēnešu faktiskajai pakalpojumu izpildei, pakalpojumus saņēmušas 479 personas (personu skaits, kas pieprasījušas pakalpojumu uz 01.09.2019. – 519) un izlietoti valsts budžeta līdzekļi 341 326.23 *euro* apmērā (97% no pakalpojumiem pieejamā valsts budžeta finansējuma). Lai nodrošinātu pakalpojuma pieejamību, ņemot vērā Latvijas neredzīgo biedrības kapacitāti, precizēts 2019. gada plāns, skat. 7.tabulu.  *7.tabula*   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | *Rehabilitācijas pasākumi* | h/ dienas cena *euro* | PRECIZĒTS Plāns 2019 | | | | summa EUR | Saņēmēju skaits\* | vidējais h/ dienu skaits uz 1 klientu | | Personas pastāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā ar diennakts uzturēšanos pirmreizējiem klientiem (63 diennaktis) | 69.77 | 99 631.56 | 42 | 34.0 | | Personas pastāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā bez diennakts uzturēšanās un dzīvesvietā pirmreizējiem klientiem (378 stundas) | 9.92 | 83 804.16 | 96 | 88.0 | | Personas pastāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā ar diennakts uzturēšanos atkārtotiem klientiem (8 diennaktis) | 90.07 | 21 436.66 | 28 | 8.5 | | Personas pastāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā bez diennakts uzturēšanās un dzīvesvietā atkārtotiem klientiem (līdz 50 stundām) | 13.70 | 192 778.18 | 380 | 37.0 | | **Rehabilitācija kopā** | **X** | **397 650.56** | **546** | **X** |   *\*unikālais klientu skaits.*  Atbilstoši precizētajam sociālās rehabilitācijas pakalpojumu plānam personām ar redzes invaliditāti 2019. gadam, rezultatīvais rādītājs palielināms par 158 personām. Plānoto izdevumu palielinājums sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2019. gadā ir 45 975 *euro* (*397 650.56 euro (precizēts plāns) – 351 676 euro – (plāns)*), izdevumu palielinājums EKK 3000 “Subsīdijas un dotācijas”.  Kopā 2019. gadā sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem personām ar redzes un dzirdes invaliditāti nodrošināšanai nepieciešams papildu finansējums 127 025 *euro* apmērā EKK 3000 ”Subsīdijas un dotācijas”. Par papildu piešķirto finansējumu tiks nodrošināta papildu 338 personu sociālā rehabilitācija.  **Valsts sociālās aprūpes centru sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai:**  ***Valsts sociālās aprūpes centru infrastruktūras sakārtošanai un materiāltehniskās bāzes atjaunošanai un sniegtā pakalpojuma uzlabošanai* 1 292 368 *euro***, tai skaitā:   * **394 736 *euro -*** materiāltehniskās bāzes uzlabošanai un atjaunošanai (klientu guļamzonas, ēdamzonas un atpūtas telpu mēbeļu iegādei, iekārtu (ierīču) iegādei, pacelšanas mehānismu (elektrisko pacēlāju - personu ar invaliditāti pārvietošanai) iegādei kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai (klientu funkcionalitātes un labsajūtas nodrošināšanai); * **897 632 *euro – infrastruktūras atjaunošanas darbiem (***siltummezglu atjaunošanas darbiem Valsts sociālās aprūpes centru ēkās (apkures katlu nomaiņai un uzstādīšanai, katlu mājas jumta seguma atjaunošanai), bruģakmens seguma atjaunošanai gājēju celiņiem un laukumiem (vides pieejamības nodrošināšanai), energoefektīva LED apgaismojuma iegādei, evakuācijas durvju pieslēgšanai ugunsdrošības signalizācijas sistēmai un ugunsdrošības paneļa nomaiņa, klientu istabiņu u.c. telpu remontiem un sanitāro mezglu atjaunošanai).   *(Detalizēta informācija anotācijas 3.pielikumā “Papildus nepieciešamais finansējums Valsts sociālās aprūpes centru neatliekamu infrastruktūras sakārtošanas pasākumu un materiāltehniskās bāzes atjaunošanas pasākumu izdevumu segšanai”).*  ***Labklājības nozares ēku, kurās izvietoti valsts sociālās aprūpes centri tehniskās apsekošanas nodrošināšanai 205 000 euro apmērā:***  Saskaņā ar 2014. gada 2. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” līdz 2019. gada 30. septembrim īpašniekiem ir jānodrošina visu publisku ēku tehniskā apsekošana. Periodiska tehniskā apsekošana ir nepieciešama, lai ekspluatācijas laikā pārliecinātos par ēkas mehāniskās stiprības un stabilitātes, lietošanas drošības un esošo ugunsdrošības risinājumu atbilstību. Tehniskā apsekošana ir jāveic saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”.  Saskaņā ar MK noteikumu Nr.529 (turpmāk – Ēku būvnoteikumi) 191. punktu, lai ekspluatācijas laikā nodrošinātu publiskas ēkas atbilstību Būvniecības likuma 9. panta otrajā daļā noteiktajām būtiskajām prasībām, ekspluatācijā nodoto otrās un trešās grupas publiskas ēkas īpašniekam ir pienākums veikt ēkas tehnisko apsekošanu ne retāk kā reizi 10 gados.  Savukārt atbilstoši Ēku būvnoteikumu 226. punktam:  1) publiskā ēkā, kura nodota ekspluatācijā pirms 2014.gada 1.oktobra, bet ne agrāk kā 2004.gada 1.oktobrī, pirmo vai kārtējo tehnisko apsekošanu veic saskaņā ar šo noteikumu 191. punktu;  2) bet publiskā ēkā, kura nodota ekspluatācijā pirms 2004.gada 1.oktobra un kura pēdējo 10 gadu laikā nav veikta tehniskā apsekošana, tehnisko apsekošanu veic līdz 2019.gada 30.septembrim.  Labklājības ministrijas valdījumā atrodas 88 otrās un trešās grupas publiskās ēkās, kurām ir jāveic tehniskā apsekošana līdz 2019. gada 30. septembrim, t.sk.  - 16 ēkām tehniskā apsekošana jau ir veikta laika posmā no 2014. gada līdz 2019. gada sākumam;  - 11 ēkām tehnisko apsekošanu plānots veikt līdz 2019. gada 30. septembrim pieejama budžeta ietvaros;  - 61 ēkai ir jāveic tehniskā apsekošana, bet esošā budžeta ietvaros līdzekļi tam nav pieejamai.  Lai varētu veikt atlikušo 61 otrās un trešās grupas publisko ēku tehnisko apsekošanu līdz Ēku būvnoteikumos noteiktajam termiņām - 2019. gada 30. septembrim, Labklājības ministrijai ēku apsaimniekošanai un uzturēšanai piešķirtais budžets būtu gandrīz pilnībā jānovirza tikai tehnisko apsekošanu veikšanai, pilnvērtīgi neveicot ēku uzturēšanas darbus un plānotos remontdarbus, kas, savukārt, atstātu negatīvu ietekmi uz ēku kopējo tehnisko stāvokli un neļautu veikt obligātās nepieciešamās ēkas uzturēšanas darbības.  Ja tiek piešķirts papildu finansējums, līdz 2019.gada beigām būtu iespējams veikt tehnisko apsekošanu daļai būvju, kurām nepieciešams veikt tehnisko apsekošanu, t.i. 19 būvēm ar kopējo platību 28 236,91m2, ar kopējām izmaksām 205 000 *euro* apmērā.  1. Kurzemes reģiona 4 būves ar kopējo platību 10 174,31m2 x 7,26 EUR/m2 = 73 865,49 *euro*  2. Zemgales reģiona 4 būves ar kopējo platību 7 733,90 m2 x 7,26 EUR/m2 = 56 148,11 *euro*  3. Vidzemes reģiona 2 būves ar kopējo platību 1 766,70 m2 x 7,26 EUR/m2 = 12 826,24 *euro*  4. Latgales reģiona 9 būves ar kopējo platību 8 562,00 m2 x 7.26 EUR/m2 = 62 160,12 *euro*.  VSIA ”Šampētera nams” (turpmāk – Kapitālsabiedrība), kurā LM ir kapitāla daļu turētāja un kurai ir deleģēts uzdevums veikt LM valdījumā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, regulāri novērtē LM valdījumā esošo ēku tehnisko stāvokli un normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu, un ir sagatavojusi labklājības nozares neatliekamu infrastruktūras sakārtošanas pasākumu sarakstu ar prioritārajiem objektiem, kuros **nekavējoties** jāveic remontdarbi, pasākumi ugunsdrošības prasību nodrošināšanai un pasākumi vides pieejamības nodrošināšanai. Vienlaikus jāatzīmē, ka nozares institūciju infrastruktūra ir nolietojusies un ierobežota finansējuma dēļ nav iespējams jau sākotnēji budžetā ieplānot finansējumu pietiekamā apjomā plānveidīgu infrastruktūras uzlabošanas pasākumu nodrošināšanai.  Labklājības nozares infrastruktūras sakārtošanas pasākumu īstenošanu veiks Kapitālsabiedrība, savukārt, materiāltehniskās bāzes atjaunošanu valsts sociālās aprūpes iestādes veiks paši.  Infrastruktūras sakārtošanas un materiāltehniskās bāzes atjaunošanas darbus plānots organizēt 2019.gadā. Attiecībā uz plānotajiem infrastruktūras sakārtošanas darbiem Kapitālsabiedrība iepirkumu procedūras jau ir uzsākusi, un, pie nosacījuma, ja minēto pasākumu īstenošanai tiks piešķirts finansējums, valsts sociālās aprūpes iestādes VSAC “Rīga”, VSAC ”Kurzeme”, VSAC ”Zemgale”, VSAC ”Latgale” un VSAC ”Vidzeme” slēgs līgumus ar Kapitālsabiedrību par paredzēto darbu izpildi.  **Nozarei svarīgu jautājumu risināšanai:**  ***Labklājības nozares IT infrastruktūras un datortehnikas atjaunošanai un sniegtā pakalpojuma uzlabošanai 894 456 euro apmērā:***   * 628 746 *euro* – datortehnikas atjaunošanai labklājības nozares institūcijās:   Valsts darba inspekcijai – 115 933 *euro* apmērā;  Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai – 4 923 *euro* apmērā;  Nodarbinātības valsts aģentūrai – 44 878 *euro* apmērā;  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai – 388 543 *euro* apmērā;  Veselības un darbspēju ārstu valsts komisijai - 74 469 *euro* apmērā.  *Detalizēti aprēķini III sadaļas 6.2.apakšpunktā.*  Esošā datortehnika nozares institūcijās ir nolietojusies, nepilda nepieciešamās funkcijas, kā arī lai nodrošinātu drošu personu datu glabāšanu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Vispārīgā personu datu aizsardzības regulai 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.   * Datortehnika Valsts darba inspekcijā 42 % tika iegādāti laika posmā no 2 008. – 2013.gadam (6 - 11 gadi) un 58 % tika iegādāti laika posmā no 2015.- 2018.gadam (1- 4. gadi). * Datortehnika Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā 61 % tika iegādāti laika posmā no 2 005. – 2013.gadam (6 - 14 gadi) un 39 % tika iegādāti laika posmā no 2015.- 2018.gadam (1- 4. gadi). * Datortehnika Nodarbinātības valsts aģentūrā 17 % tika iegādāti laika posmā no 2007. – 2013.gadam (6 - 12 gadi), 20 % tika iegādāti 2014.gadā (5  gadi) un 49 % tika iegādāti laika posmā no 2015.- 2018.gadam (1- 4 gadi), 14% datorparks atjaunots 2019.gadā. * Datortehnika Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā 51% tika iegādāti laika posmā no 2004.-2014. gadam (5 -15 gadi) un 49% tika iegādāti laika posmā no 2015.-2018. gadam (1-4 gadi). * Datortehnika Veselības un darbspēju ārstu valsts komisijā 49 % tika iegādāti laika posmā no 2 010. – 2013.gadam (6 - 9 gadi) un 51 % tika iegādāti laika posmā no 2016.- 2018. (1- 3. gadi).   Datortehnikas iegāde minētajās nozares institūcijās nepieciešama kvalitatīvu sniegto pakalpojumu nodrošināšanai.   * 217 800 *euro* - nākamās paaudzes datu centra aizsardzības centrālais ugunsmūris (komplekts) kritiskās infrastruktūras nodrošināšanai.   Šobrīd datu aizsardzības centrālā ugunsmūra iekārtas tiek nodrošinātas, izmantojot ārpakalpojumu, līdz ar to nav tiešas piekļuves iekārtām, nav pilnvērtīgas pārvaldības un kontroles pār notiekošo datu centrā, kas nav pieļaujama kritiskās infrastruktūras uzturēšanā.  1 vienība \* vienas vienības cena 217 800 *euro* (ar PVN)\* = 217 800 *euro*.  Datu centra aizsardzības centrālais ugunsmūris nodrošinās:   * augstu veiktspēju un draudu novēršanu; * drošības pārvaldības efektivitāti; * kritiskās lietojumprogrammas aizsardzību; * nepārtrauktu riska monitoringu un automatizāciju, t.sk. žurnālierakstu pārvaldību un drošības ierakstu skenēšanu,  pilnīgu tīkla uzraudzību, centralizētu notikumu meklēšanu un analīzi, reālā laika un vēstures skatījumus; * integrāciju ar citām drošības komponentēm izmantojot skriptus un automatizāciju ar JSON / XML API; * prasībām atbilstošu, uz drošības politiku balstītu, pārvaldību un vienotu vadības sistēmu ar vienkāršu un centralizētu konfigurēšanu un atjauninājumu pārvaldību; * funkcionaliti - nākamās paaudzes ugunsmūris (NGFW), ārējie savienojumi (VPN), ielaušanās novēršana (IPS), Web starpniek serviss (web proxy), antivīruss, tīmekļa filtrs (web filter), smilšu kaste (sandbox), SSL inspekcijas. * 47 910 *euro* – 1,6TB, 6Gb/s, karsti maināmi SAS SSD (2019.gadā iepirktajam disku masīvam).   6 vienības \* vienas vienības cena 7 985 *euro* (ar PVN)\* = 47 910 *euro*.  2019.gadā disku masīvs tika iegādāts VSAA Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas (SAIS) produkcijas vides datu bāzei sakarā ar augošajiem datu bāzes apjomiem un augošu datu apstrādes intensitāti. Disku masīvs tika iegādāts paredzot attīstības iespēju pēc nepieciešamības – tika atstātas nepiepildītas 6 disku vietas lai pēc vajadzības varētu:  a) palielināt kopējo disku apjomu (iegādājoties lielas ietilpības, bet relatīvi lēnus tradicionālo tehnoloģiju cietos diskus);  b) vai arī palielināt datu bāzes pieprasījumu apstrādes ātrdarbību iegādājoties ātrus SSD diskus (bet kuru ietilpība tehnoloģisko īpašību dēļ nav tik liela kā lēnajiem tradicionālās tehnoloģijas diskiem).  Gada laikā no iegādes brīža, veicot ORACLE datu bāzes veiktspējas mērījumus, secināts, ka būtu iespējams palielināt SAIS datubāzes ātrdarbību ja atsevišķas biežāk lietojamās un apjomā arī lielākās SAIS datu bāzu tabulas varētu izvietot uz ātrajiem SSD diskiem. Līdz ar to ir paredzēts iegādāties uz aizpildīt disku masīvā brīvās disku vietas ar 6 gab. SSD diskiem (atbilstoši disku masīva specifikācijai kā piemērotākie ir izvēlēti - 1,6TB  karsti maināmie SAS SSD).  **LM ir izvērtējusi nozarē sniegto pakalpojumu izpildi 2019.gada 8 mēnešos un izpildes tendences - prognozējamo līdzekļu atlikumu līdz gada beigām un ierosina Ministru kabinetam atļaut pārdalīt finansējumu LM budžeta ietvaros starp LM budžeta programmām un apakšprogrammām, kas veicama nepasliktinot valsts budžeta finansiālo stāvokli (fiskāli neitrāla ietekme).**  **Pakalpojums „Psihosociālās rehabilitācijas nodrošināšana bērniem, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, un ar viņiem vienā mājsaimniecībā dzīvojošiem ģimenes locekļiem vai audžuģimenei”:**  LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammā 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2019.gada budžetā, kā prioritārajam pasākumam “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāsta pilnveidošana (papildināšana)” pasākumam “Psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu ieviešana atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajam” pakalpojumam “Psihosociālās rehabilitācijas nodrošināšana bērniem, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, un ar viņiem vienā mājsaimniecībā dzīvojošiem ģimenes locekļiem vai audžuģimenei” 2019.gadam tika piešķirts papildu finansējums 523 067 *euro* apmērā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam.  Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 19.decembra noteikumiem Nr.766 “Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem” (turpmāk – noteikumi Nr.766) pakalpojumu ar 01.01.2018. nodrošina Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība (turpmāk - BPAB). Noteikumi Nr.766 nosaka, ka psihosociālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros no valsts budžeta tiek finansēta atlīdzība trīs starpdisciplinārajā paliatīvās aprūpes komandā ietilpstošajiem sociālajiem darbiniekiem un kapelāniem (turpmāk – komanda), kā arī atlīdzība komandas vadītājam par abu minēto speciālistu darbības plānošanu un pārraudzību. Tāpat tiek finansēti ceļa izdevumi, kā arī tiek segti šo speciālistu darbības nodrošināšanai nepieciešamie izdevumi, lai BPAB nodrošinātu pakalpojuma pieejamību visā Latvijas teritorijā.  BPAB pakalpojumu 2019. gada pirmajos mēnešos nodrošināja ar divām speciālistu komandām. Atbilstoši plānotajam, pakalpojumu visā Latvijas teritorijā šobrīd jau nodrošina 3 speciālistu komandas. Prognozējot 2019. gada izdevumu plāna izpildi, ņemts vērā fakts, ka BPAB, pakalpojumu 2019. gada pirmajos mēnešos, nodrošināja ar divām speciālistu komandām, kā arī, šobrīd darbojošās komandas darbojas nepilnā sastāvā. BPAB sniegtais psihosociālās rehabilitācijas pakalpojums ir emocionāli smags ne tikai pakalpojuma saņēmējiem, bet arī pakalpojuma sniedzējiem un ne katrs speciālists, kura kvalifikācija atbilst BPAB nepieciešamo speciālistu kvalifikācijai, ir spējīgs veiksmīgi un sekmīgi darboties BPAB speciālistu komandā. Neskatoties uz to, ka BPAB saviem speciālistiem nodrošina apmācības un supervīziju, tomēr speciālistu, ar atbilstošu kvalifikāciju, vidū nav daudzu, kas vēlētos strādāt BPAB.  2019. gadā plānotie izdevumi 523 067 *euro*, 7 mēnešu izpilde 168 778.13 *euro*, prognozētie izdevumi periodā 2019.gada augusts-decembris 211 457.87 *euro* apmērā.  Pakalpojuma saņēmēju unikālais skaits, 7 mēnešu periodā, ir 1 051 persona, t.sk. 269 paliatīvā aprūpē esoši bērni. Nodrošinātas 3 185 speciālistu konsultācijas, t.sk. 1 228 pie pakalpojuma saņēmējiem dzīvesvietā, kā arī nodrošināts atbalsts 3 atbalsta grupu veidā (vidēji 7 personas vienā atbalsta grupā, katrai grupai 10 nodarbības). Nodrošināti 799 speciālistu izbraukumi pie pakalpojuma saņēmējiem dzīvesvietā.  *8.tabula*   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Nr. p. k. | *Izdevumu pozīcija* | 2019. gadā plānotie izdevumi | Valsts budžeta finansējuma naudas plūsma no gada sākuma 01.01.2019- 01.08.2019 | Valsts budžeta finansējuma naudas plūsma no gada sākuma 01.08.2019- 31.12.2019 | Izdevumu prognoze 2019. gadam | Prognozējamais plānotā finansējuma atlikums 2019. gadā\* | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 | 5=1-4 | | **Izdevumi KOPĀ** | | **523 067.00** | **168 778.13** | **211 457.87** | **380 236.00** | **142 831.00** | | **1.** | **Tiešās pakalpojuma izmaksas:** | **408 088.18** | **137 296.45** | **175 356.32** | **312 652.77** | **95 435.41** | | **1.1.** | **Atlīdzības izdevumi speciālistiem, kas nodrošina pakalpojumu sniegšanu** | **408 088.18** | **137 296.45** | **175 356.32** | **312 652.77** | **95 435.41** | | **2.** | **Ar pakalpojuma organizēšanu saistītās izmaksas:** | **67 427.29** | **18 933.58** | **18 635.09** | **37 568.67** | **29 858.62** | | **2.1.** | **Transporta izmaksas darbiniekiem:** | **25 235.53** | **14 801.12** | **4 172.07** | **18 973.19** | **6 262.34** | | 2.1.1. | Transporta noma, iegāde, automašīnu apdrošināšanas uzturēšanas izdevumi | 12 737.67 | 11 962.79 | 774.88 | 12 737.67 | 0.00 | | 2.1.2. | Degvielas izdevumi | 8 897.86 | 2 838.33 | 3 397.19 | 6 235.52 | 2 662.34 | | 2.1.3. | Sabiedriskais transports | 3 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 600.00 | | **2.2.** | **Sakaru nodrošināšana komunikācijai ar klientu:** | **20 370.00** | **502.42** | **8 363.02** | **8 865.44** | **11 504.56** | | 2.2.1. | Sakaru tehnikas nodrošināšana komunikācijai ar klientu - portatīvais dators ar web kameru | 7 650.00 | 0.00 | 7 650.00 | 7 650.00 | 0.00 | | 2.2.2. | telefons un internets | 9 720.00 | 502.42 | 713.02 | 1 215.44 | 8 504.56 | | 2.2.3. | programmas uzturēšana, datu servera noma | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 | | **2.3.** | **Transporta izdevumi klientiem** | **6 720.00** | **49.00** | **1 400.00** | **1 449.00** | **5 271.00** | | 2.3.1. | apmeklējot atbalsta grupas | 4 200.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 3 800.00 | | 2.3.2. | apmeklējot konsultācijas multidisciplinārās komandas telpās | 2 520.00 | 49.00 | 1 000.00 | 1 049.00 | 1 471.00 | | **2.4.** | **Citas ar pakalpojuma organizēšanu saistītās izmaksas:** | **15 101.76** | **3 581.04** | **4 700.00** | **8 281.04** | **6 820.72** | | 2.4.1. | Atbalsta grupu organizēšanas izmaksas (izdales materiālu kopēšana, kancelejas preces) | 1 200.00 | 0.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 0.00 | | 2.4.2. | Darba devēja apmaksātie veselības apdrošināšanas, darbinieku kvalifikācijas celšanas un supervīzijas izdevumi | 13 901.76 | 3 581.04 | 3 500.00 | 7 081.04 | 6 820.72 | | **3.** | **Administrēšanas izmaksas** | **47 551.53** | **12 548.10** | **17 466.46** | **30 014.56** | **17 536.97** | | **3.1.** | **Administrēšanas izmaksas** | **47 551.53** | **12 548.10** | **17 466.46** | **30 014.56** | **17 536.97** |   *\*Pakalpojuma neizpilde starp izdevumu pozīcijām var mainīties atbilstoši faktiskajiem pakalpojuma izdevumiem 2019. gadā.*  Ņemot vērā, ka trešā komanda darbu neuzsāka gada sākumā, kā arī šobrīd darbojošās komandas pakalpojumu nodrošina nepilnā sastāvā, prognozējams plānotā finansējuma atlikums**142 831 *euro*** apmērā (EKK 3000 ”Subsīdijas un dotācijas”)*.*  **Pakalpojums „Psihosociālās rehabilitācijas nodrošināšana personām ar prognozējamu vai pirmreizēju invaliditāti, kuras cēlonis ir onkoloģiska slimība, un viņu ģimenes locekļiem”:**  LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammā 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2019.gada budžetā, kā prioritārajam pasākumam “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāsta pilnveidošana (papildināšana)” pasākumam “Psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu ieviešana atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajam” pakalpojumam “Psihosociālās rehabilitācijas nodrošināšana personām ar prognozējamu vai pirmreizēju invaliditāti, kuras cēlonis ir onkoloģiska slimība, un viņu ģimenes locekļiem” 2019.gadam tika piešķirts papildu finansējums 275 584 *euro* apmērā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam.  2019. gadā pakalpojumam "Psihosociālā rehabilitācija personām ar onkoloģisku slimību un to tuviniekiem" (turpmāk - pakalpojums) plānotais rezultatīvais rādītājs ir 840 personas, 35 kursi, plānotais finansējums 275 584 *euro* apmērā.  Pakalpojumam 2019. gadā plānota rezultatīvā rādītāja izpilde - 468 personas, 26 kursi, finansējuma faktiskā izpilde prognozējama 174 830 *euro* apmērā (viena kursa vidējās izmaksas 6 724.23 *euro* x 26 kursi).  Pakalpojuma plānotā neizpilde skaidrojama ar pakalpojuma saņēmēju noteikto ierobežojumu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, t.i. pakalpojuma saņēmējam ir jābūt noteiktai prognozējamai vai pirmreizējai invaliditātei. Personas ar onkoloģisku slimību nav aktīvas uz invaliditātes grupas saņemšanu, kā rezultātā ļoti daudzas personas, kurām pakalpojums nepieciešams to nevar saņemt. Pamatojoties uz iepriekš minēto, LM Saeimā iesniegusi grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Minētajos grozījumos attiecībā uz pakalpojumu paredzēts atteikties no mērķa grupas ierobežojošā nosacījuma, t.i. valsts finansēto pakalpojumu tiesīgas saņemt tikai personas, kurām pamatojoties uz onkoloģisko slimību noteikta prognozējama vai pirmreizēja invaliditāte.  Pakalpojumu nodrošina "Onkoloģisko slimnieku atbalsta biedrība "Dzīvības koks"", kas 2019.gada laikā veic plašu skaidrojošo un informatīvo darbu pakalpojuma atpazīstamības palielināšanai sabiedrībā, jo pakalpojums no valsts budžeta līdzekļiem tiek finansēts tikai no 2018. gada 1.janvāra un paies laiks līdz sabiedrība pilnībā būs informēta par pakalpojumu un tā pieejamību.  *9.tabula*   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Nr. p. k. | | Izdevumu pozīcija | 2019. gadā plānotie izdevumi | Valsts budžeta finansējuma naudas plūsma no gada sākuma 01.01.2019- 31.08.2019 | Valsts budžeta finansējuma naudas plūsma no gada sākuma 01.09.2019- 31.12.2019 | Izdevumu prognoze 2019. gadam | Prognozējamais plānotā finansējuma atlikums 2019. gadā\* | | *35 kursi* | *18 kursi* | *plāns - 8 kursi* | *plāns - 26 kursi* | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 | 5=1-4 | | **Izmaksas KOPĀ** | | | **275 584.00** | **117 100.87** | **57 729.13** | **174 830.00** | **100 754.00** | | **1** | | **Tiešās pakalpojuma aktivitātes un izmaksas KOPĀ:** | **100 593.33** | **40 441.00** | **17 973.80** | **58 414.80** | **42 178.53** | |  | 1.1. | Atlīdzības izdevumi programmas/kursa vadītājam | 24 426.33 | 14 248.64 | 6 332.73 | 20 581.37 | 3 844.96 | |  | 1.2. | Atlīdzības izdevumi speciālistiem par nodarbības vadīšanu, t.sk. sagatavošanos nodarbībām. | 61 425.00 | 20 441.11 | 9 084.96 | 29 526.07 | 31 898.93 | |  | 1.3. | Atlīdzības izdevumi par individuālām konsultācijām | 14 742.00 | 5 751.25 | 2 556.11 | 8 307.36 | 6 434.64 | | **2** | | **Ar pakalpojuma organizēšanu saistītās aktivitātes un izmaksas KOPĀ:** | **149 937.58** | **63 250.69** | **28 111.42** | **91 362.11** | **58 575.47** | |  | 2.1. | Ar pakalpojuma organizēšanu un normatīvajos aktos noteikto prasību nodrošināšanu saistītās izmaksas | 102 513.42 | 49 039.64 | 21 795.40 | 70 835.04 | 31 678.38 | |  | 2.2. | Transporta izdevumi klientiem | 8 400.00 | 2 520.00 | 1 120.00 | 3 640.00 | 4 760.00 | |  | 2.3. | Transporta izdevumi speciālistiem | 3 500.00 | 1 224.32 | 544.14 | 1 768.46 | 1 731.54 | |  | 2.4. | Nodarbību organizēšanas izmaksas (izdales materiālu kopēšana, kancelejas preču izdevumi u.c. nodarbību nodrošināšanai nepieciešamie materiāli, piem., māls, pārtika (uztura spec. nodarbībām), krāsas u.c.) | 31 920.00 | 10 328.73 | 4 590.55 | 14 919.28 | 17 000.72 | |  | 2.5. | Darba devēja apmaksātie veselības apdrošināšanas un darbinieku kvalifikācijas celšanas izdevumi | 3 604.16 | 138.00 | 61.33 | 199.33 | 3 404.83 | | **3** | | **Administrēšanas izmaksas** | **25 053.09** | **13 409.18** | **11 643.91** | **25 053.09** | **0.00** | |  | 3.1. | Administrēšanas izmaksas | 25 053.09 | 13 409.18 | 11 643.91 | 25 053.09 | 0.00 |   *\*Pakalpojuma neizpilde starp izdevumu pozīcijām var mainīties atbilstoši faktiskajiem pakalpojuma izdevumiem 2019. gadā.*  Ņemot vērā iepriekš minēto, veidojas finansējuma atlikums**100 754 *euro*** apmērā (EKK 3000 ”Subsīdijas un dotācijas”)*.*  **Pakalpojums „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no psihoaktīvajām vielām atkarīgām personām - bērniem”:**  LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammā 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2019.gada budžetā, kā prioritārajam pasākumam “Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai” pasākumam “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no psihoaktīvajām vielām atkarīgām nepilngadīgām personām nodrošināšana” 2019.gadam tika piešķirts papildu finansējums 330 000 *euro* apmērā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam.  2018. gada nogalē LM izsludināja publisko iepirkumu pakalpojuma institūcijā nodrošināšanai ar 01.01.2019. Iepirkumā pieteicās viens pretendents, kurš ieguva tiesības nodrošināt pakalpojumu 17 klientu vietām 2019.-2021.gadā. Šobrīd pakalpojumu institūcijā saņem 10 bērni. Jāatzīmē, ka pakalpojumam institūcijā 2019. gads ir pārejas periods, jo nepieciešams atjaunot sabiedrības uzticēšanos pakalpojumam institūcijā (ar iepriekšējo pakalpojuma sniedzēju "Solis Piebalgā", pamatojoties uz konstatētajiem pārkāpumiem, 2018. gada vasarā tika pārtrauktas līgumattiecības). Ņemot vērā minēto plānots, ka 2019. gadā netiks sasniegts plānotais rezultatīvais rādītājs.  LM jau 2017.gada sākumā uzsāka sarunas ar pakalpojuma sniegšanā kompetentajām nevalstiskajām organizācijām par pakalpojuma pilnveidošanu, t.sk. par ambulatorā rehabilitācijas pakalpojuma (motivējošās psihosociālās programmas) izstrādi un pilotēšanu 2018. un 2019. gadā, lai no 2020.gada nodrošinātu pilnveidota pakalpojuma īstenošanu. 08.01.2019. gada LM noslēdza līgumu ar Nodibinājumu “Bērnu slimnīcas fonds” “Līgums par ambulatoro psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu bērniem, kuri atkarīgi no psihoaktīvām vielām un procesiem", saskaņā ar kuru tiek īstenots pilotprojekts, lai aprobētu jauna ambulatorā pakalpojuma (motivējošā psihosociālā programma bērniem, kuri cieš no psihoaktīvo vielu un procesu atkarības) organizācijas modeli un sinerģiju ar esošo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, kas tiek sniegts stacionāri. Paredzams, ka 2019.gadā MK tiks apstiprināts jauns normatīvais regulējums efektīvākam pakalpojuma satura un pakalpojuma nodrošināšanas modelim, kas uzlabos pakalpojuma pieejamību un kvalitāti. Papildus Saeimā iesniegti grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kuru mērķis ir pilnveidot no psihoaktīvām vielām atkarīgo personu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saturu, papildinot pakalpojuma saņēmēju loku ar personām, kuras atkarīgas no procesiem (piemēram, datorspēlēm), un formu, papildinot valsts sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā ar ambulatoriem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem. Pilotprojekta ietvaros pakalpojumu 2019.gadā saņēmuši jau 109 bērni. 2020. gadā plānots, ka pakalpojumu dzīvesvietā saņems aptuveni 320 bērni.  *10.tabula*   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pakalpojums | Plāns 2019 | | | Faktiskā izpilde uz 01.09.2019. | | **Plāns 2019 PRECIZĒTS** | | Plānotā neizpilde 2019.gadā | | | kl. skaits/ vidēji | cena/ vidēji izmaksas dienā, *euro* | *euro* | kl. skaits/ vidēji | *euro* | kl. skaits/ vidēji | *euro* | kl. skaits/ vidēji | *euro* | | **Atkarībā esošo bērnu sociālā rehabilitācija un reintegrācija t.sk.:** | **126** | **X** | **332 953** | **78** | **194 834** | **116** | **296 786** | **10** | **36 167** | | pakalpojums/ stacionārs vidēji 17 kl. | 6 | 46.49 | 112 664 | 3 | 74 323 | 6 | 112 664 | 0 | 0 | | pakalpojums/ ambulatori vidēji 120 kl. \* | 120 | 10.20 | 220 289 | 75 | 120 511 | 110 | 184 122 | 10 | 36 167 | | *\*pilotprojekts par ambulatoro psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu bērniem, kuri atkarīgi no psihoaktīvām vielām un procesiem.* | | | | | | | | | |   Pakalpojums „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no psihoaktīvajām vielām atkarīgām personām - bērniem” ambulatori (turpmāk - pakalpojums) 2019. gadā plānots vidēji 120 bērniem gadā, kopējais klientu dienu skaits - 21 600 (120 bērni x 180 dienas/6mēneši), izdevumi 220 289 *euro* apmērā.  Pakalpojuma izpilde 2019. gada 8 mēnešos – 13 495 klientu dienas, vidēji 75 klienti, 120 511 *euro*, vidējie izdevumi 1 klientu diena 8.93 *euro*.  Pakalpojuma plānotā izpilde 2019. gada periodā 01.09.2019.-31.12.2019. – 6237 klientu dienas, vidēji 35 klienti, 63 611 *euro*, vidējie izdevumi uz 1 klientu dienā 10.20 *euro*.  Pakalpojuma izpilde 2019.gadā plānota 184 122 *euro* apmērā, 19 732 klientu dienas, vidēji pakalpojumu saņēmuši 110 bērni. Pakalpojuma plānotā finansējuma neizpilde 36 167 *euro* (220 289 *euro* – 184 122 *euro*).  Ņemot vērā iepriekš minēto, veidojas finansējuma atlikums**36 167 *euro*** apmērā (EKK 3000 ”Subsīdijas un dotācijas”)*.*  **Bērna kopšanas pabalsts:**  LM budžeta programmas 20.00.00. „Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas” apakšprogrammā 20.01.00 „Valsts sociālie pabalsti” 2019.gada budžetā izdevumi sociālajiem pabalstiem ir apstiprināti 294 744 137 *euro* apmērā, tajā skaitā izdevumi bērna kopšanas pabalstam 63 350 908 *euro* apmērā.  Analizējot 2019.gada naudas plūsmu, izdevumi bērna kopšanas pabalstam 8 mēnešos bija 39 373 783 *euro*, t.i 62,2 % no gada plāna (8 mēnešu vidējais rādītājs 66,7%). Atbilstoši valsts kases kopsavilkuma pārskatam, ekonomiskās klasifikācijas koda 6231 ”Bērna kopšanas pabalsts” faktiskā izpilde 2019.gada 8 mēnešos 43 697 672 *euro* apmērā, tai skaitā bērna kopšanas pabalsts 39 373 783 *euro* apmērā un bērna invalīda kopšanas pabalsts 4 323 889 *euro* apmērā.  2019.gada valsts budžeta sagatavošanas procesā bērna kopšanas pabalsta saņēmēju skaits vidēji mēnesī tika plānots 39 283 personas ar vidējo pabalsta apmēru 134,39 *euro* mēnesī. Analizējot 2019.gada 8 mēnešu statistiskos rādītājus un turpmākās tendences, tiek prognozēts, ka bērna kopšanas pabalsta saņēmēju skaits 2019.gadā sasniegs 37 604 personas (samazinājums – 1 679 personas) ar vidējo pabalsta apmēru 131,86 *euro* mēnesī (samazinājums – 2,53 *euro*), veidojot izdevumu apmēru 2019.gadam kopā 59 501 561 *euro* apmērā (131,86[[1]](#footnote-1) *euro* pabalsta apmērs vidēji mēnesī\* 37 604 pabalsta saņēmēju skaits vidēji mēnesī\*12 mēn.= 59 501 561 *euro*).  *11.tabula*  Bērna kopšanas pabalsta saņēmēju skaita rādītāji 2019.gadā   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **janvāris** | **februāris** | **marts** | **aprīlis** | **maijs** | **jūnijs** | **jūlijs** | **augusts** | **septembris** | **oktobris** | **novembris** | **decembris** | **vid.gadā** | | **Bērna kopšanas pabalsts un piemaksa pie pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem** | | | | | | | | | | | | | | |  | Izpilde\* | | | | | | | | Prognoze | | | | | | **2019.g.izp./plāns** | 38 674 | 38 535 | 38 182 | 38 057 | 37 816 | 37 593 | 37 245 | 37 148 | 37 088 | 37 028 | 36 968 | 36 908 | **37 604** |   \*Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras statistikas rādītāji  Kopumā tiek prognozēts, ka pabalsta izmaksai 2019.gadā radīsies izdevumu ekonomija 3 849 347 *euro* apmērā, tajā skaitā izdevumu ekonomiju **3 221 211 *euro* apmērā** iespējams novirzīt:   * 787 376 *euro* apmērā rindas pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem mazināšanai; * 539 547 *euro* apmērā, asistenta pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldībās; * 127 025 *euro* apmērā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai personām ar redzes invaliditāti un personām ar dzirdes invaliditāti (rindu mazināšanai); * 474 895 *euro* apmērā, tai skaitā 205 000 *euro* apmērā nozares ēku, kurās izvietoti valsts sociālās aprūpes centri, tehniskās apsekošanas nodrošināšanai, 4 185 *euro* Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras materiāltehniskās bāzes (datortehnikas) atjaunošanai un 265 710 *euro* apmērā nozares centralizētās informācijas tehnoloģiju funkcijas nodrošināšanai (47 910 *euro* apmērā disku masīva iegādei un 217 800 *euro* apmērā nākamās paaudzes datu centra aizsardzības centrālā ugunsmūra iegādei ); * 1 292 368 *euro* apmērā, tai skaitā 897 632 *euro* neatliekamu infrastruktūras sakārtošanas pasākumu īstenošanai, 394 736 *euro* materiāltehniskās bāzes atjaunošanai valsts sociālās aprūpes centros) ;   Atlikušo izdevumu ekonomiju 628 136 *euro* apmērā paredzēts novirzīt citiem mērķiem, novirzot līdzekļus valsts budžeta programmai "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"**.**  **Izdienas pensijas:**  LM budžeta programmas 20.00.00. „Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas” apakšprogrammā 20.02.00 „Izdienas pensijas” 2019.gada budžetā izdevumi sociālajiem pabalstiem ir apstiprināti 49 141 148 *euro* apmērā, tajā skaitā izdevumi izdienas pensijām 49 025 904 *euro* apmērā.  Analizējot 2019.gada naudas plūsmu, izdevumi izdienas pensijām 8 mēnešos bija 31 203 450 *euro*, t.i., 63,6% no gada plāna (8 mēnešu vidējais rādītājs 66,7%).  2019.gada valsts budžeta sagatavošanas procesā, izdienas pensijas saņēmēju skaits vidēji mēnesī tika plānots 8 617 personas ar vidējo pensijas apmēru 474.12 *euro* mēnesī. Analizējot 2019.gada 8 mēnešu statistiskos rādītājus un turpmākās tendences, tiek prognozēts, ka izdienas pensijas saņēmēju skaits 2019.gadā sasniegs 8 492 personas (samazinājums – 125 personas) ar vidējo pensijas apmēru 474,97 *euro* mēnesī (palielinājums + 0,85 *euro* ko ietekmē jaunpiešķirto pensiju lielāks apmērs salīdzinājumā ar plānoto), veidojot izdevumu apmēru 2019.gadam kopā 48 401 343 *euro* apmērā (474,97[[2]](#footnote-2)*euro* izdienas pensijas apmērs vidēji mēnesī\* 8 492 pensijas saņēmēju skaits vidēji mēnesī\*12 mēn.= 48 401 343 *euro*).  *12.tabula*  Izdienas pensiju saņēmēju skaita rādītāji 2019.gadā   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **janvāris** | | **februāris** | **marts** | **aprīlis** | **maijs** | **jūnijs** | **jūlijs** | **augusts** | **septembris** | | **oktobris** | **novembris** | **decembris** | **vid.gadā** | | | **Izdienas pensijas kopā:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **Izpilde\*** | | | | | | | | | **Prognoze** | | | | | | 2019.g.  izpilde/ plāns | 8240 | | 8283 | 8326 | 8378 | 8419 | 8477 | 8519 | 8521 | 8583 | | 8651 | 8717 | 8784 | **8 492** | |   \*Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras statistikas rādītāji  Kopumā tiek prognozēts, ka izdienas pensiju izmaksai 2019.gadā radīsies izdevumu ekonomija **624 561 *euro* apmē**rā, ko iespējams novirzīt nozarei svarīgu jautājumu risināšanai - datortehnikas atjaunošanai labklājības nozares institūcijās un sniegtā pakalpojuma uzlabošanai:   * Valsts darba inspekcijai – 115 933 *euro* apmērā; * Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai – 4 923 *euro* apmērā; * Nodarbinātības valsts aģentūrai – 44 878 *euro* apmērā; * Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai – 384 358 *euro* apmērā; * Veselības un darbspēju ārstu valsts komisijai - 74 469 *euro* apmērā. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | | LM |
| 4. | Cita informācija | | Nav |

|  |
| --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** | | | | | | | |
| Rādītāji | 2019.gads | | Turpmākie trīs gadi (*euro*) | | | | |
| 2020. | | 2021. | | 2022. |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam\* | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020.gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021.gadam | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021.gadam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1. Budžeta ieņēmumi:** | **440 412 585** | **0** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi** | **440 412 585** | **0** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| *05.01.00. Sociālās rehabilitācijas valsts programmas* | *33 796 511* | *1 453 948* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* |
| *05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās* | *44 750 662* | *1 292 368* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* |
| *05.62.00 Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana* | *2 752 823* | *74 469* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* |
| *07.01.00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana* | *6 466 074* | *44 878* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* |
| *20.01.00. Valsts sociālie pabalsti* | *296 234 013* | *-3 221 211* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* |
| *20.02.00. Izdienas pensijas* | *49 171 659* | *-624 561* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* |
| *21.01.00 Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība* | *3 260 862* | *115 933* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* |
| *22.01.00 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis* | *985 524* | *4 923* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* |
| *97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde* | *2 994 457* | *859 253* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* |
| **1.2. valsts speciālais budžets** | **0** | **0** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** |
| 1.3. pašvaldību budžets | *0* | *0* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* |
| **2. Budžeta izdevumi:** | **440 412 909** | **0** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **2.1. valsts pamatbudžets** | **440 412 909** | **0** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| *05.01.00. Sociālās rehabilitācijas valsts programmas* | *33 796 511* | *1 453 948* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* |
| *05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās* | *44 750 960* | *1 292 368* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* |
| *05.62.00 Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana* | *2 752 823* | *74 469* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* |
| *07.01.00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana* | *6 466 074* | *44 878* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* |
| *20.01.00. Valsts sociālie pabalsti* | *296 234 013* | *-3 221 211* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* |
| *20.02.00. Izdienas pensijas* | *49 171 659* | *-624 561* |  |  |  |  |  |
| *21.01.00 Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība* | *3 260 888* | *115 933* |  |  |  |  |  |
| *22.01.00 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis* | *985 524* | *4 923* |  |  |  |  |  |
| *97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde* | *2 994 457* | *859 253* |  |  |  |  |  |
| **2.2. valsts speciālais budžets** | **0** | **0** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | X | X | X | X | X |
| **3. Finansiālā ietekme:** | **-324** | **0** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 324 | 0 | X | X | X | X | X |
| **3.2. speciālais budžets** | 0 | 0 | X | X | X | X | X |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | X | X | X | X | X |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | 0 | X | X | X | X | X |
| 0 | X | X | X | X | X |
| 0 | X | X | X | X | X |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X | 0 | X | X | X | X | X |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | X | X | X | X | X |
| 5.2. speciālais budžets |  | X | X | X | X | X |
| 5.3. pašvaldību budžets | 0 | X | X | 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 02.10.2019.*  Detalizēti izdevumu aprēķini:  Papildu nepieciešamais finansējums neatliekamu pasākumu īstenošanai labklājības nozarē 4 125 524 *euro* apmērā, tai skaitā, EKK2000 ”Preces un pakalpojumi” 869 621 *euro* apmērā, EKK3000 ”Subsīdijas un dotācijas” 1 194 153 *euro* apmērā un EKK5000”Pamtkapitāla veidošana” 1 522 203 *euro* apmērā, EKK7460 ”Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām” 539 547 *euro*, tai skaitā:  **Tehnisko palīglīdzekļu rindu mazināšana:**  Uz LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammu 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2019.gadā pārdalāmais finansējums tehnisko palīglīdzekļu rindu mazināšanas nodrošināšanai **1 067 128 *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 prognozētā atlikuma sekojošiem pakalpojumiem: * 142 831 *euro* prioritārajam pasākumam “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāsta pilnveidošana (papildināšana)” pasākumam “Psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu ieviešana atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajam” (psihosociālās rehabilitācijas nodrošināšana bērniem, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, un ar viņiem vienā mājsaimniecībā dzīvojošiem ģimenes locekļiem vai audžuģimenei) piešķirtā finansējuma EKK 3000“Subsīdijas un dotācijas”; * 100 754 *euro* prioritārajam pasākumam “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāsta pilnveidošana (papildināšana)” pasākumam “Psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu ieviešana atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajam” (psihosociālās rehabilitācijas nodrošināšana personām ar prognozējamu vai pirmreizēju invaliditāti, kuras cēlonis ir onkoloģiska slimība, un viņu ģimenes locekļiem) piešķirtā finansējuma EKK 3000“Subsīdijas un dotācijas”; * 36 167 *euro* prioritārajam pasākumam “Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai” pasākumam “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no psihoaktīvajām vielām atkarīgām nepilngadīgām personām nodrošināšana” piešķirtā finansējuma EKK 3000“Subsīdijas un dotācijas”; * programmas 20.00.00 „Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas” apakšprogrammas 20.01.00 „Sociālie pabalsti” 787 376 *euro* apmērā no bērna kopšanas pabalstam prognozētā līdzekļu atlikuma, EKK6000 „Sociālie pabalsti”.   Detalizēti aprēķini anotācijas pielikumā (*1.pielikums “Papildus nepieciešamā finansējuma aprēķins tehniskajiem palīglīdzekļiem 2019.gadam”)*.  **Pakalpojums „Asistenta pakalpojumi pašvaldībās”:**  Uz LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammu 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2019.gadā pārdalāmais finansējums asistenta pakalpojuma pašvaldībās nodrošināšanai **539 547 *euro*** apmērā EKK 7460 ”Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām”, finansējuma pārdale veicama no programmas 20.00.00 „Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas” apakšprogrammas 20.01.00 „Sociālie pabalsti” 539 547 *euro* apmērā no bērna kopšanas pabalstam prognozētā līdzekļu atlikuma, EKK6000 „Sociālie pabalsti”.  Detalizēti aprēķini anotācijas *2.1.pielikumā “Papildus nepieciešamā finansējuma aprēķins Asistenta pakalpojumam 2019.gadam” un 2.2.pielikumā “Asistenta pakalpojuma rezultatīvā rādītāja izpildes prognoze 2019.gadam”.*  **Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai (rindu mazināšana):**  Uz LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammu 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2019.gadā pārdalāmais finansējums asistenta pakalpojuma pašvaldībās nodrošināšanai **127 025 *euro*** apmērā, tai skaitā EKK 3000 ”Subsīdijas un dotācijas”,   * 81 050 *euro* apmērā Latvijas Nedzirdīgo savienībai *(57 686.24 euro apmērā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai personām ar dzirdes invaliditāti un 23 363.76 euro apmērā personām ar dzirdes invaliditāti sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sociālās integrācijas veicināšanai vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu klienta patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguvei nodrošināšanai);* * 45 975 *euro* apmērā *Latvijas Neredzīgo biedrībai (sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem personām ar redzes invaliditāti nodrošināšanai).*   finansējuma pārdale veicama no programmas 20.00.00 „Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas” apakšprogrammas 20.01.00 „Sociālie pabalsti” 127 025 *euro* apmērā no bērna kopšanas pabalstam prognozētā līdzekļu atlikuma, EKK 6000 „Sociālie pabalsti”.  **Valsts sociālās aprūpes centru sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai:**  ***Valsts sociālās aprūpes centru infrastruktūras sakārtošanai un materiāltehniskās bāzes atjaunošanai un sniegtā pakalpojuma uzlabošanai***:  Uz LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammu 05.03.00 „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” pārdalāmais finansējums Valsts sociālās aprūpes centru infrastruktūras sakārtošanai un materiāltehniskās bāzes atjaunošanai un sniegtā pakalpojuma uzlabošanai **1 292 368 *euro*** apmērā, tai skaitā EKK2000 “Preces un pakalpojumi” 642 611 *euro* apmērā un EKK5000”Pamatkapitāla veidošana” 649 757 *euro* apmērā tai skaitā:   * **394 736 *euro -*** materiāltehniskās bāzes uzlabošanai un atjaunošanai (klientu guļamzonas, ēdamzonas un atpūtas telpu mēbeļu iegādei, iekārtu (ierīču) iegādei, pacelšanas mehānismu (elektrisko pacēlāju - personu ar invaliditāti pārvietošanai) iegādei kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai (valsts sociālās aprūpes centru klientu dzīves apstākļus uzlabošanai), EKK2000”Preces un pakalpojumi” 295 111 *euro* apmērā un EKK5000”Pamatkapitāla veidošana” 99 625 *euro* apmērā; *(Detalizēta informācija anotācijas 3.pielikumā);* * **897 632 *euro – infrastruktūras atjaunošanas darbiem (***siltummezglu atjaunošanas darbiem Valsts sociālās aprūpes centru ēkās (apkures katlu nomaiņai un uzstādīšanai, katlu mājas jumta seguma atjaunošanai), bruģakmens seguma atjaunošana gājēju celiņiem un laukumiem (vides pieejamības nodrošināšanai), energoefektīva LED apgaismojuma iegāde, evakuācijas durvju pieslēgšanas ugunsdrošības signalizācijas sistēmai un ugunsdrošības paneļa nomaiņai, klientu istabiņu u.c. telpu remontiem un higiēnas prasību nodrošināšanai (sanitāro mezglu atjaunošanai) kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai (valsts sociālās aprūpes centru klientu dzīves apstākļus uzlabošanai) EKK2000”Preces un pakalpojumi” 347 500 *euro* apmērā un EKK5000”Pamatkapitāla veidošana” 550 132 *euro* apmērā; *(Detalizēta informācija anotācijas 3.pielikumā);*   Finansējuma pārdale veicama:   * 1 292 368 *euro* apmērā no programmas 20.00.00 „Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas” apakšprogrammas 20.01.00 „Sociālie pabalsti” no bērna kopšanas pabalstam prognozētā līdzekļu atlikuma, EKK6000 „Sociālie pabalsti”;   **Nozarei svarīgu jautājumu risināšanai:**  ***Labklājības nozares IT infrastruktūras un datortehnikas atjaunošanai un sniegtā pakalpojuma uzlabošanai 894 456 euro apmērā:***   * 628 746 *euro* – datortehnikas atjaunošanai labklājības nozares institūcijās:   *13.tabula*  Datortehnikas atjaunošanai paredzētie apjomi un izmaksa sadalījumā pa labklājības nozares institūcijām   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Apakšprogramma/ iestāde |  | Kopējā vajadzība atjaunojamai datoru tehenikai | | | | | Papildu nepieciešamais finasējums | | EKK 2000 | | EKK 5000 | | | | Darba stacija | | Portatīvais dators *1190.64 euro bez PVN* | Office standart *345 euro bez PVN* |  | |  | |  | | | Monitors *128.10 euro bez PVN* | Sistēmbloks *544 euro bez PVN* | | Cena ar PVN |  | 155.0 | 658.24 | 1440.67 | 417.45 | *euro* | | *euro* | | *euro* | | | Apakšprogramma 21.01.00 "Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība" VDI | skaits | 59.00 | 82.00 | 10.00 | 92.00 |  | |  | |  | | | *euro* | 9145.00 | 53975.68 | 14406.70 | 38405.40 | **115932.78** | | 9145.00 | | 106787.78 | | | Apakšprogramma 22.01.00 "Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis" VBTAI | skaits | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |  | |  | |  | | | *euro* | 620.00 | 2632.96 | 0.00 | 1669.80 | **4922.76** | | 620.00 | | 4302.76 | | | Apakšprogramma 07.01.00 "Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana" NVA | skaits | 20.00 | 55.00 | 3.00 | 3.00 |  | |  | |  | | | *euro* | 3100.00 | 36203.20 | 4322.01 | 1252.35 | **44877.56** | | 3100.00 | | 41777.56 | | | Apakšprogramma 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde" VSAA | skaits | 0.00 | 485.00 | 0.00 | 166.00 |  | |  | |  | | | *euro* | 0.00 | 319246.40 | 0.00 | 69296.70 | **388543.10** | | 0.00 | | 388543.10 | | | Apakšprogramma 05.62.00 " Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana" VDEĀVK | skaits | 59.00 | 59.00 | 1.00 | 60.00 |  | |  | |  | | | *euro* | 9145.00 | 38836.16 | 1440.67 | 25047.00 | **74468.83** | | 9145.00 | | 65323.83 | | | KOPĀ: | skaits | 142.00 | 685.00 | 14.00 | 325.00 |  | |  | |  | | |  | *euro* | 22010.00 | 450894.40 | 20169.38 | 135671.25 | **628745.03** | | 22010.00 | | 606735.03 | |  * Lai nodrošinātu datortehnikas atjaunošanu labklājības nozares institūcijās 628 746 *euro* apmērā: * uz LM budžeta programmas 21.00.00 “Darba apstākļu uzlabošana” apakšprogrammu 21.01.00 “Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība” pārdalāmais finansējums 115 933 *euro* apmērā, tai skaitā EKK 2000 “Preces un pakalpojumi”9 145 *euro* apmēŗa un EKK5000”Pamatkapitāla veidošana” 106 788 *euro* apmērā (Valsts darba inspekcijai); * uz LM budžeta programmas 22.00.00 “Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana” apakšprogrammu 22.01.00 “Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis” pārdalāmais finansējums 4 923 *euro* apmērā, tai skaitā EKK 2000 “Preces un pakalpojumi” 620 *euro* apmēŗa un EKK5000”Pamatkapitāla veidošana” 4 303 *euro* apmērā (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai); * uz LM budžeta programmas 07.00.00 “Darba tirgus attīstība” apakšprogrammu 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana” pārdalāmais finansējums 44 878 *euro* apmērā, tai skaitā EKK 2000 “Preces un pakalpojumi” 3 100 *euro* apmēŗa un EKK5000”Pamatkapitāla veidošana” 41 778 *euro* apmērā (Nodarbinātības valsts aģentūrai); * uz LM budžeta programmas 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana” apakšprogrammu 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” pārdalāmais finansējums 388 543 *euro* apmērā EKK5000”Pamatkapitāla veidošana” (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai); * uz LM budžeta programmas 05.00.00 “Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammu 05.62.00 “Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana” pārdalāmais finansējums 74 469 *euro* apmērā, tai skaitā EKK 2000 “Preces un pakalpojumi” 9 145 *euro* apmēŗa un EKK5000”Pamatkapitāla veidošana” 65 324 *euro* apmērā (Veselības un darbspēju ārstu valsts komisijai); * 217 800 *euro* - nākamās paaudzes datu centra aizsardzības centrālais ugunsmūris (komplekts) kritiskās infrastruktūras nodrošināšanai, un * 47 910 *euro* – 1,6TB, 6Gb/s, karsti maināmi SAS SSD (2019.gadā iepirktajam disku masīvam).   6 vienības \* vienas vienības cena 7 985 *euro* (ar PVN)\* = 47 910 *euro*.   * Uz LM budžeta programmas 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana” apakšprogrammu 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” pārdalāmais finansējums 265 710 *euro* apmērā EKK5000”Pamatkapitāla veidošana” (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai);   Labklājības nozares IT infrastruktūras un datortehnikas atjaunošanai un sniegtā pakalpojuma uzlabošanai finansējuma pārdale 894 456 *euro* apmērā veicama:   * 269 895 *euro* apmērā no programmas 20.00.00 „Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas” apakšprogrammas 20.01.00 „Sociālie pabalsti” no bērna kopšanas pabalstam prognozētā līdzekļu atlikuma, EKK6000 „Sociālie pabalsti”; * 624 561 *euro* apmērā no programmas 20.00.00 „Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas” apakšprogrammas 20.02.00 „Izdienas pensijas” no izdienas pensijām prognozētā līdzekļu atlikuma, EKK6000 „Sociālie pabalsti”.   ***Labklājības nozares ēku, kurās izvietotas valsts sociālās aprūpes iestādes, tehniskās apsekošanas nodrošināšanai 205 000 euro apmērā:***   * Uz LM budžeta programmas 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana” apakšprogrammu 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” pārdalāmais finansējums 205 000 *euro* apmērā EKK2000”Preces un pakalpojumi”.   Līdz 2019.gada beigām būtu iespējams veikt tehnisko apsekošanu daļai būvju, kurām nepieciešams veikt tehnisko apsekošanu, t.i. 19 būvēm ar kopējo platību 28 236,91m2, ar kopējām izmaksām 205 000 *euro* apmērā.  1. Kurzemes reģiona 4 būves ar kopējo platību 10 174,31m2 x 7,26 EUR/m2 = 73 865,49 *euro*  2. Zemgales reģiona 4 būves ar kopējo platību 7 733,90 m2 x 7,26 EUR/m2 = 12 826,24 *euro*  3. Vidzemes reģiona 2 būves ar kopējo platību 1 766,70 m2 x 7,26 EUR/m2 = 68 546,74 *euro*  4. Latgales reģiona 9 būves ar kopējo platību 8 562,00 m2 x 7.26 EUR/m2 = 62 160,12 *euro*.  Finansējuma pārdale veicama:   * 205 000 *euro* apmērā no programmas 20.00.00 „Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas” apakšprogrammas 20.01.00 „Sociālie pabalsti” no bērna kopšanas pabalstam prognozētā līdzekļu atlikuma, EKK6000 „Sociālie pabalsti”.   **Kopā plānotais nepieciešamais finansējums 4 125 524 *euro* apmērā, tai skaitā pa pasākumiem**   * Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai (rindu mazināšanai) 1 067 128 *euro*. * Asistenta pakalpojuma pašvaldībā nodrošināšanai 539 547 *euro.* * Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai personām ar redzes invaliditāti un personām ar dzirdes invaliditāti (rindu mazināšanai) 127 025 *euro.* * Valsts sociālās aprūpes centru sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai (Valsts sociālās aprūpes centru infrastruktūras sakārtošanai un materiāltehniskās bāzes atjaunošanai 1 292 368 *euro*. * Nozares IT infrastruktūras atjaunošanai un datortehnikas atjaunošanai 894 456 *euro*. * Nozares ēku, kurās izvietoti VSAC, tehniskajai apsekošanai 205 000 *euro*. | | | | | | |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Projektam nav ietekmes uz amata vietu skaita izmaiņām. | | | | | | |
| 8. Cita informācija | Ministru kabineta rīkojuma projektā paredzētā apropriācijas pārdale nerada ietekmi uz turpmākajiem gadiem. LM nodrošinās, ka finansējums tiks izlietots līdz 2019.gada beigām, sasniedzot ar apropriācijas pārdali plānotos mērķus**.** | | | | | | |

|  |
| --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** |
| Projekts šo jomu neskar |

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| Projekts šo jomu neskar |

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| Projekts šo jomu neskar |

|  |  |
| --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | |
| Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | LM, Finanšu ministrija |
| 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. |
| Cita informācija | Nav |

Labklājības ministre R.Petraviča

29.10.2019. 18:11

9645

I. Ķīse, 67021651

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

S.Strēle, 64331831

Sandra.Strele@lm.gov.lv

1. *Bērna kopšanas pabalsta vidējais apmērs vidēji mēnesī noapaļots, norādot divas zīmes aiz komata.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Izdienas pensijas vidējais apmērs vidēji mēnesī noapaļots, norādot divas zīmes aiz komata.* [↑](#footnote-ref-2)