**Ministru kabineta rīkojumu “Par apropriācijas pārdali no Labklājības ministrijas uz valsts budžeta programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” un “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” projektu sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks | Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par apropriācijas pārdali no Labklājības ministrijas uz valsts budžeta programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” sagatavots, lai nodrošinātu, labklājības nozares ietaupītā finansējuma pārdali uz 74.resora „Gadskārtēja valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” finansējuma, savukārt rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””(turpmāk – rīkojuma projekti) ir izstrādāti, lai nodrošinātu finansējumu no 74.resora „Gadskārtēja valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”:* *sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar dzirdes invaliditāti nodrošināšanai (rindas mazināšanai).*
* *sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar redzes invaliditāti nodrošināšanai (rindas mazināšanai).*

 Rīkojuma projekti stājas spēkā pēc to pieņemšanas. |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums   | Ministru kabineta rīkojuma projekti ir sagatavoti saskaņā ar:* Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta 15.daļai, kas nosaka, ka finanšu ministram ir tiesības veikt apropriācijas pārdali starp ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm, tai skaitā funkciju pārdales vai strukturālo reformu gadījumos, ja ir pieņemts Ministru kabineta lēmums un Saeima ar atsevišķu lēmumu piekritusi šādai pārdalei;
* Likuma par budžetu un finanšu vadību 12.pantu;
* Likuma "Par valsts budžetu 2020. gadam" 42.pantu;
* Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumiem Nr.421 „Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 41.punktu un 55.punktu;
* Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 25.pantu.

Rīkojuma projekts „Par apropriācijas pārdali no Labklājības ministrijas uz valsts budžeta programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” paredz 2020. gada valsts budžeta līdzekļu izlietojuma izvērtēšanas rezultātā potenciāli iespējamo līdzekļu ekonomijas izdevumiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem valsts budžeta programmās/ apakšprogrammās (pamatfunkcijām), ņemot vērā nozarē sniegto pakalpojumu izpildi 2020.gada 11 mēnešos un izpildes tendences, saistībā ar ārkārtējās situācijas laikā noteiktiem ierobežojumiem, novirzīšanu uz 74.resora „Gadskārtēja valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Savukārt rīkojuma projekta “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” paredz piešķirt papildu līdzekļus sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar redzes un dzirdes invaliditāti nodrošināšanai (rindas mazināšanai). |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | **LM ir izvērtējusi nozarē sniegto pakalpojumu izpildi 2020.gada 11 mēnešos un izpildes tendences, sakarā ar COVID-19 izsludināto ārkārtējo situāciju Latvijā - prognozējamo līdzekļu atlikumu līdz gada beigām un ierosina pārdalīt finansējumu 282 651 *euro* apmērā no LM budžeta uz 74.resora „Gadskārtēja valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmu 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, samazinot finansējumu sekojošiem pasākumiem:** **Pakalpojums „Asistenta pakalpojumi personām ar invaliditāti pašvaldībās”:**LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammā 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2020.gada budžetā finansējums asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti pašvaldībās (turpmāk – asistenta pakalpojums) nodrošināšanai plānots 16 730 520 *euro*, faktiskā izpilde, atbilstoši 11 mēnešu pakalpojuma faktiskajai izpildei, plānota 16 600 428 *euro* apmērā, kā rezultātā veidojas **atlikums 130 092 *euro* apmērā.**Atbilstoši plānam asistentu pakalpojumam 2020. gadā plānotas  kopā 4 854 527  pakalpojuma stundas, pakalpojuma saņēmēju skaits vidēji mēnesī 9 004, pakalpojuma apjoms vidēji uz  vienu pakalpojuma saņēmēju mēnesī 44.93 h. Savukārt atbilstoši precizētajam plānam asistentu pakalpojumam 2020. gadā plānotas  kopā 4 816 343  pakalpojuma stundas, pakalpojuma saņēmēju skaits vidēji mēnesī 9 008, pakalpojuma apjoms vidēji uz  vienu pakalpojuma saņēmēju mēnesī 44.56 h, *detalizēti informāciju skat. 1.tabulā.**1.tabula*

|  |  |
| --- | --- |
| Noteiktā invaliditāte | **Gada plāns 2020** |
| skaits/ vidēji mēn | pakalpojuma apjoms gadā, h | **Sniegtais pakalpojuma apjoms, h vidēji** |
|  **dienā** | **nedēļā**  | **mēnesī** |
| I grupa | 3 997 | 2 158 008 | 1.48 | 10.35 | 44.99 |
| II grupa | 4 089 | 1 999 151 | 1.34 | 9.38 | 40.74 |
| Bērni | 922 | 659 184 | 1.96 | 13.72 | 59.61 |
| **Faktiskais/ plānotais klientu skaits KOPĀ:** | **9 008** | **4 816 343** | **1.46** | **10.25** | **44.56** |
| *Asistenti* | 8 688 | *1.52* | *10.63* | 46.20 |

Asistenta pakalpojuma saņēmēju skaits turpina pieaugt un pārsniegs sākotnēji plānoto, bet vērojamas tendences samazināties vidējam pakalpojuma stundu skaitam uz 1 personu mēnesī, ko galvenokārt ietekmē arī valstī atkārtoti noteiktais ārkārtas stāvokli, kad medicīnas iestāžu, Dienas centru un citu organizāciju apmeklējumi nenotiek vai ir ierobežoti.Detalizēti aprēķini anotācijas pielikumā *“Prognoze Asistentu pakalpojuma faktiski sniegtajiem rādītājiem un naudas plūsmai 2020.gadā”.***Pakalpojums “Audžuģimeņu (tajā skaitā arī specializēto) un adoptētāju apmācības; psiholoģisks atbalsts audžuģimeņēm (tajā skaitā arī specializētajām), adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm; specializēto audžuģimeņu atlīdzība un mājokļa iekārtošanas vienreizējā kompensācija, atbalsta centra izveidošanas kompensācija (Ārpusģimenes atbalsta centru darbība)**Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru pakalpojuma nodrošināšanai LM budžeta programmas 22.00.00 „Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana” apakšprogrammā 22.03.00 „Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei” 2020.gada budžetā plānots finansējums 1 788 208 *euro* apmērā, tai skaitā, lai nodrošinātu 2017.-2019.gada jaunās politikas iniciatīvas “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” apakšpasākuma “Potenciālo adoptētāju apmācībai, psiholoģisko konsultāciju un atbalsta grupu nodrošināšanai” īstenošanu 523 404 *euro* apmērā un, lai nodrošinātu 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” apakšpasākuma “Specializēto audžuģimeņu, audžuģimeņu, aizbildņu, adoptētāju un viesģimeņu atbalstam[[1]](#footnote-1)” īstenošanu 1 264 804 *euro* apmērā.Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra rīkojumam Nr.663 “Par apropriācijas pārdali neatliekamu pasākumu īstenošanai labklājības nozarē” pārdalīts finansējums 355 215 *euro* apmērā neatliekamu pasākumu īstenošanai labklājības nozarē. Ņemot vērā veiktās pārdales, precizētais finansējums Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru pakalpojuma nodrošināšanai 2020.gadā noteikts 1 432 993 *euro* apmērā.Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.354 “Audžuģimenes noteikumi” un Nr.355 “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi” ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri (turpmāk – AC) nodrošina atbalsta pasākumu kopumu, kas veicina bez vecāku gādības palikušu bērnu labklājību, drošību, patstāvību, kā arī audžuģimeņu, jo īpaši specializēto audžuģimeņu, un adoptētāju, aizbildņu un viesģimeņu skaita pieaugumu. Šobrīd kopumā ir izveidoti 17 AC.Plānotais atbalsta saņēmēju skaits 2020.gadā 670 audžuģimenes. Uz 01.11.2020 ir 602 aktīvās audžuģimenes, jeb savā aprūpē ir uzņēmušas bērnus. Ņemot vērā, ka saistībā ar atkārtotu ārkārtas situācijas izsludināšanu, ir aizliegta pulcēšanās, jāievēro distancēšanās un tiek ierobežoti veselības aprūpes pakalpojumi, plānots, ka samazināsies sniegto pakalpojumu apjoms audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm, piemēram dažādas terapijas. Gada otrajā pusē bija plānots, ka divi ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri, kuri atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem, saņems vienreizēju izveidošanas kompensāciju. Tomēr sazinoties ar atbalsta centriem, tika noskaidrots, ka kompensāciju pieprasīs nākamā gada sākumā.Ņemot vērā, ka saistībā ar atkārtotu ārkārtas situācijas izsludināšanu, ir aizliegta pulcēšanās un jāievēro 2+2 nosacījumi, ir samazinājušies izdevumi atbalsta grupu organizēšanai. Atbalsta grupas tiek organizētas attālināti, tādējādi samazinās izdevumi izdales materiāliem, kafijas pauzēm, bērnu pieskatīšanai u.c. izdevumu pozīcijām, *detalizēti informāciju skat. 2.tabulā.**2.tabula*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | *Pakalpojums* | Plāns 2020. gadam | Faktsikā izpilde 2020. gada 11 mēn. | Izpilde (%) 2020.gada 11 mēnešos (pie vienmērīga izlietojuma 91.67%) | Plānotā izpilde dec. | Plānotā izpilde 2020. gadā | Prognozētais atlikums\* | Piezīmes |
| 1 | Izdevumi AC atbalstu (sociālā darbinieka, psihologa konsultācijas u.c. atbalstu) saņēmušajām audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm  | 679 907 | *571 173* | *84.01* | *71 924* | *643 097* | *36 810* | *Plānotais atbalsta saņēmēju skaits 2020.gadā 670 audžuģimenes.. Uz 01.11.2020 ir 602 aktīvās audžuģimenes, jeb savā aprūpē ir uzņēmušas bērnus. Ņemot vērā, ka saistībā ar atkārtotu ārkārtas situācijas izsludināšanu, ir aizliegta pulcēšanās, jāievēro distancēšanās un tiek ierobežoti veselības aprūpes pakalpojumi, plānots, ka samazināsies sniegto pakalpojumu apjoms audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm, piemēram dažādas terapijas.*  |
| 2 | AC nodrošinātas atbalsta grupas audžuģimenēm (papildu 1. punktā minētajam atbalstam), specializētajām audžuģimenēm (papildu 1. punktā minētajam atbalstam), adoptētājiem, aizbildņiem, viesģimenēm | 123 823 | *108 982* | *88.01* | *9 905* | *118 887* | *4 936* | *Plānotais atbalsta grupu skaits 80, gada 10 mēnešos organizētas 71 atbalsta grupas vidēji mēnesī. Saistībā ar ārkārtas situāciju, samazināsies atbalsta grupu izdevumi, jo tās tiek organizētas attālināti tādējādi samazinās izdevumi izdales materiāliem, kafijas pauzēm, bērnu pieskatīšanai u.c.*  |
| 3 | AC nodrošinātas mācības statusa iegūšanai (statusa audžuģimene, specializēta audžuģimene, adoptētājs iegūšanai) | 60 866 | *55 794* | *91.67* | *5 072* | *60 866* | *0* |  |
| 4 | AC nodrošinātas psihologa konsultācijas adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm | 66 218 | *58 692* | *88.63* | *5 335* | *64 027* | *2 191* | *Plānotais psihologa konsultāciju skaits 3 200 izpilde 10 mēnešos 2 618.* |
| 5 | AC nodrošinātas psihologa atzinumi adoptētājiem, aizbildņiem, viesģimenēm (iesniegšanai BT, pēc pieprasījuma) | 3 098 | *2 906* | *93.80* | *192* | *3 098* | *0* |  |
| 6 | AC izmaksāto mājokļa iekārtošanas kompensācijas specializētajām audžuģimenēm  | 13 985 | *11 985* | *85.70* | *2 000* | *13 985* | *0* |  |
| 7 | Atlīdzība specializētajām audžuģimenēm | 336 693 | *296 487* | *88.06* | *31 953* | *328 440* | *8 253* | *No 67 specializētajām audžuģimenēm, 46 audžuģimenes ir aktīvās un saņem atlīdzību par specializētās audžuģimenes pienākumu pildīšanu. Kā arī lielākoties bērnu uzturēšanās ilgums krīzes audžuģimenē ir 2 līdz 3 mēneši (maksimāli pieļaujamais uzturēšanās ilgums ir līdz 12 mēnešiem).* |
| 8 | Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri, kuriem piešķirta vienreizēja izveides un iekārtošanas izdevumu kompensācija | 20 000 | *0* | *0.00* | *0* | *0* | *20 000* | *Gada otrajā pusē bija plānots, ka divi ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri, kuri atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem, saņems vienreizēju izveidošanas kompensāciju. Tomēr sazinoties ar atbalsta centriem, tika noskaidrots, ka kompensāciju pieprasīs nākamā gada sākumā.* |
| 9 | Kopējās pakalpojuma AC administrēšanas izmaksas  | 128 403 | *110 602* | *86.14* | *14 638* | *125 240* | *3 163* |  |
| **x** | ***IZMAKSAS KOPĀ***  | ***1 432 993*** | ***1 216 621*** | *84.90* | ***141 019*** | ***1 357 640*** | ***75 353*** |  |

*\*Pakalpojuma neizpilde starp izdevumu pozīcijām var mainīties atbilstoši faktiskajiem pakalpojuma izdevumiem 2020. gadā.*2020.gada budžetā plānotais finansējums Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru pakalpojuma nodrošināšanai 1 432 993 *euro* apmērā, faktiskā izpilde tiek prognozēta 1 357 640 *euro* apmērā, kā rezultātā veidojas **atlikums 75 353 *euro* apmērā.****Pētījumiem plānotais finansējums:**LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammā 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2020.gada budžetā plānots finansējums diviem pētījumiem sociālās rehabilitācijas jomā, tai skaitā:* pētījums “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar redzes invaliditāti kvalitātes un efektivitātes kritēriju izstrāde”;
* pētījums “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, kuru mērķa grupa ir bērni un jaunieši ar atkarību un uzvedības problēmām, efektivitātes un pieejamības vērtējums”,

Ņemot vērā, ka atbilstoši iepirkuma rezultātā izvēlētā pakalpojumu sniedzēju piedāvātās cenas bija zemākas, kā sākotnēji plānots, kā arī komersants, kurš veic pētījumu “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, kuru mērķa grupa ir bērni un jaunieši ar atkarību un uzvedības problēmām, efektivitātes un pieejamības vērtējums” nav reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa maksātu reģistrā (nav PVN maksātājs) izveidojusies līdzekļu ekonomija 5 370 *euro* apmērā. *detalizēti informāciju skat. 3.tabulā.**3.tabula*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | ekspertu pētījuma saturs | **Plānotie izdevumi, *euro*\*** | **Faktiskie izdevumi, *euro*\*\*** | **Starpība** |
| bez PVN | PVN (21%) | **ar PVN/ KOPĀ** | bez PVN | PVN (21%) | **ar PVN/ KOPĀ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 | **8** | **9=5-8** |
| 1 | Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar redzes invaliditāti kvalitātes un efektivitātes kritēriju izstrāde | 9 950.00 | 2 089.50 | **12 039.50** | 9 002.48 | 1 890.52 | **10 893** | **1 146** |
| 2 | Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, kuru mērķa grupa ir bērni un jaunieši ar atkarību un uzvedības problēmām, efektivitātes un pieejamības vērtējums.  | 9 950.00 | 2 089.50 | **12 039.50** | 7 816.00 | 0 | **7 816** | **4 224** |
| 3 | **KOPĀ** | 19 900.00 | 4 179.00 | **24 079.00** | 16 818.48 | 1 890.52 | **18 709** | **5 370** |

Plānotais finansējums pētījumu veikšanai 24 079 *euro* apmērā, faktiski nepieciešamais finansējums pētījumu veikšanai 18 709 *euro*, līdzekļu atlikums **5 370 *euro*** apmērā.**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” 2018.gada 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” 2020.gada budžetā plānots 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. Atbilstoši plānotajam, pakalpojumu visā Latvijas teritorijā nodrošina 3 speciālistu komandas. Prognozējot 2020. gada izdevumu plāna izpildi ņemts vērā fakts, ka BPAB pakalpojumu nodrošinošas komandas šobrīd 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 ir maz, kas vēlētos strādāt BPAB. Papildus prognozējot pakalpojuma izpildi ņemts vērā, ka ir samazinājies izbraukumu skaits pie ģimenēm, jo izbraukumi valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā notiek tikai ārkārtas gadījumos vai brīžos, kad bērns miris. 2020. gadā pakalpojumam “Psihosociālās rehabilitācijas nodrošināšana bērniem, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, un ar viņiem vienā mājsaimniecībā dzīvojošiem ģimenes locekļiem vai audžuģimenei” plānotais finansējums, saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 42.pantu, Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 25.pantu un Ministru kabineta 2020.gada 30.jūlija rīkojumu Nr.400 “Par apropriācijas pārdali no Labklājības ministrijas uz valsts budžeta programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”“, (Finanšu ministrijas 11.08.2020. rīkojums Nr.303 “Par apropriāciju izmaiņām”), samazināts par 180 513 *euro* un noteikts 342 554 *euro* apmērā, 10 mēnešu izpilde (naudas plūsma) 205 500 *euro*, prognozētie izdevumi periodā 2020.gada novembris - decembris 74 158.48 *euro* apmērā. Pakalpojuma saņēmēju unikālais skaits, 10 mēnešu periodā, ir 1 103 persona, t.sk. 278 paliatīvā aprūpē esoši bērni. Nodrošinātas 8 423 speciālistu konsultācijas, t.sk. 1 315 pie pakalpojuma saņēmējiem dzīvesvietā un 508 klātienes konsultācijas BPAB telpās, kā arī nodrošināts atbalsts 1 atbalsta grupas veidā (9 personām). Nodrošināti 857 speciālistu izbraukumi pie pakalpojuma saņēmējiem dzīvesvietā, *detalizēti informāciju skat. 4.tabulā.**4.tabula*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | *Izdevumu pozīcija* | 2020. gadā plānotie izdevumi no 2020. gada dotācijas  | Valsts budžeta finansējuma naudas plūsma 10 mēn | Valsts budžeta finansējuma naudas plūsma 01.11.2020- 31.12.2020 | Izdevumu prognoze 2020. gadam | Prognozējamais plānoto izdevumu atlikums uz 01.01.2021\* |
|
| 1 | 2 | 3 | 4=2+3 | 5=1-4 |
| **KOPĀ** | **342 554.00** | **205 500.00** | **74 158.00** | **279 658.00** | **62 896.00** |
| **1.** | **Tiešās pakalpojuma izmaksas:** | **290 907.35** | **177 163.66** | **64 263.98** | **241 427.64** | **49 479.71** |
| 1.1. | Atlīdzības izdevumi speciālistiem, kas nodrošina pakalpojumu sniegšanu | 290 907.35 | 177 163.66 | 64 263.98 | 241 427.64 | 49 479.71 |
| **2.** | **Ar pakalpojuma organizēšanu saistītās izmaksas:** | **20 505.38** | **9 655.21** | **3 371.25** | **13 026.46** | **7 478.92** |
| 2.1. | Transporta izmaksas darbiniekiem, braucot pie klientiem, KOPĀ: | 9 358.80 | 3 929.48 | 1 372.03 | 5 301.51 | 4 057.29 |
| 2.1.1. | Transporta nodrošināšanas izdevumi | 460.94 | 560.93 | 195.86 | 756.79 | -295.85 |
| 2.1.2. | Degvielas izdevumi | 8 897.86 | 3 368.55 | 1 176.17 | 4 544.72 | 4 353.14 |
| 2.2. | Sakaru nodrošināšana komunikācijai ar klientu KOPĀ | 841.58 | 513.92 | 179.44 | 693.36 | 148.22 |
| 2.2.1. | Telekomuniācijas sakaru nodrošināšana komunikācijai ar klientu (telefons, pieslēgums un internets) | 841.58 | 513.92 | 179.44 | 693.36 | 148.22 |
| 2.3. | Transporta izdevumi klientiem apmeklējot atbalsta grupas un konsultācijas multidisciplinārās komandas telpās | 212.17 | 64.61 | 22.56 | 87.17 | 125.00 |
| 2.3.1. | Transporta izdevumi klientiem apmeklējot atbalsta grupas | 162.17 | 64.61 | 22.56 | 87.17 | 75.00 |
| 2.3.2. | Transporta izdevumi klientiem apmeklējot konsultācijas  | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2.4. | Citas ar pakalpojuma organizēšanu saistītās aktivitātes un izmaksas KOPĀ: | 10 092.83 | 5 147.20 | 1 797.22 | 6 944.42 | 3 148.41 |
| 2.4.1. | Atbalsta grupu organizēšanas izmaksas (izdales materiālu kopēšana, kancelejas preces, "kafijas pauzes" izdevumi) | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 2.4.2. | Darba devēja apmaksātie veselības apdrošināšanas, darbinieku kvalifikācijas celšanas un supervīzijas izdevumi u.c. izdevumi | 8 913.91 | 2 905.74 | 1 014.58 | 3 920.32 | 4 993.59 |
| 2.4.3. | Telpu noma | 1 028.92 | 2 241.46 | 782.64 | 3 024.10 | -1 995.18 |
| **3.** | **Administrēšanas izmaksas** | **31 141.28** | **18 681.13** | **6 522.77** | **25 203.90** | **5 937.38** |
|   | Administrēšanas izmaksas | 31 141.28 | 18 681.13 | 6 522.77 | 25 203.90 | 5 937.38 |

*\*Pakalpojuma neizpilde starp izdevumu pozīcijām var mainīties atbilstoši faktiskajiem pakalpojuma izdevumiem 2020. gadā.*Ņemot vērā, ka šobrīd darbojošās komandas pakalpojumu nodrošina nepilnā sastāvā, kā arī pakalpojumam ir plānoto izdevumu samazinājums valstī noteikto ārkārtējo situāciju dēļ, prognozējams plānotā finansējuma atlikums**62 896 *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” 2018.gada 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” 2020.gada budžetā tika piešķirts papildu finansējums 310 549 *euro* apmērā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam.2020. gadā pakalpojumam "Psihosociālā rehabilitācija personām ar onkoloģisku slimību un to tuviniekiem" (turpmāk - pakalpojums) plānotais finansējums, saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 42.pantu, Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 25.pantu un Ministru kabineta 2020.gada 30.jūlija rīkojumu Nr.400 “Par apropriācijas pārdali no Labklājības ministrijas uz valsts budžeta programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”“, (Finanšu ministrijas 11.08.2020. rīkojums Nr.303 “Par apropriāciju izmaiņām”), samazināts par 188 008 *euro* un noteikts 122 541 *euro* apmērā (rezultatīvais rādītājs ir 270 personas, 19 kursi).Pakalpojumam 2020. gadā plānota rezultatīvā rādītāja izpilde - 230 personas, 19 kursi, finansējuma faktiskā izpilde prognozējama 113 601 *euro* apmērā.Aprēķins: *19 kursi x 4 128.96 euro (fiksētie 1 kursa izdevumi) + 230 personas x 6 dienas x 20.34 euro (cena par vienu klienta dienu) + administrēšanas izdevumi =**= 78 450.24 euro (pakalpojuma izdevumu fiksētā daļa) + 28 069.20 euro (pakalpojuma izdevumu mainīgā daļa) + administrēšanas izdevumi = 106 519.44 euro + 7 081.56 euro = 113 601 euro*). Pakalpojumam prognozēts līdzekļu atlikums, jo, lai nodrošinātu valstī noteiktos Covid-19 izplatības un masveida inficēšanās gadījumu novēršanas un saslimšanas risku mazināšanas pasākumus un ievērotu noteiktos ierobežojumus, pakalpojums tiek organizēts grupās iesaistot mazāku personu skaitu.Ņemot vērā iepriekš minēto, veidojas finansējuma atlikums**8 940 *euro*** apmērā (EKK 3000 ”Subsīdijas un dotācijas”)*.***Vienlaikus Labklājības ministrija ir apzinājusi situāciju par sniegto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu rindu pieaugumu sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem personām ar dzirdes un redzes invaliditāti kuru nodrošināšanai (rindu mazināšanai) ir nepieciešams papildus finansējums 282 651 *euro* apmērā.**Redzes invaliditāte ir viens no smagākajām invaliditātes veidiem, jo šiem cilvēkiem vai nu nav iespēju uztvert apkārtējo pasauli veidā, kādā tas ir pieejams citiem cilvēkiem, vai pierastais uztveres veids tiek zaudēts pakāpeniski vai pēkšņi traumas vai slimības rezultātā. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām ar redzes invaliditāti sniedz iespēju profesionāli sagatavotu speciālistu vadībā pielāgoties apkārtējai videi, pieņemt redzes zaudējumu un atgūt iespēju piedalīties sabiedrības dzīvē. Līdzīgi ir ar personām ar dzirdes traucējumiem. Lai arī invaliditāte nav tik smaga kā personām ar redzes traucējumiem, personām ar dzirdes traucējumiem, nesaņemot profesionālu palīdzību, ir lielāks risks nonākt sociālā izolācijā, jo tiem bieži nav pieejams tāds saziņas veids, kā tas ir citiem cilvēkiem (valoda). Statistika liecina, ka kopš ārkārtējs situācijas izsludināšanas pieaudzis pieprasījums pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem personām ar dzirdes un redzes invaliditāti. Atbilstoši VDEĀVK datiem uz 2020. gada 1. janvāri valstī bija 9 880 personas ar invaliditāti, kurām ir redzes funkcionālie traucējumi un 2 545 personas ar invaliditāti, kurām ir dzirdes funkcionālie traucējumi.1. **Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personām ar dzirdes invaliditāti (rindas mazināšana):**

 LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammā 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2020.gada budžetā finansējums sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem personām ar dzirdes invaliditāti plānots 384 528.34 *euro* apmērā, tādējādi plānots nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 886 personām, *detalizēti informāciju skat. 5.tabulā.*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).*5.tabula*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi* | *h cena euro* | *Plāns 2020. gadam* |
| *Stundu skaits* | *summa EUR* | *Unikālo kl. skaits* | *h, vidēji uz 1 kl.* |
| *Latviešu zīmju valodas lietošanas apmācība* | *16.24* | *3 055.90* | *49 627.82* | *116* | *26.3* |
| *Saskarsmes un radošās pašizteiksmes iemaņu apguve* | *20.92* | *2 834.00* | *59 287.28* | *270* | *10.5* |
| *Psiholoģiskās adaptācijas treniņi* | *39.15* | *2 873.00* | *112 477.95* | *320* | *9.0* |
| *Palīdzība un atbalsts klienta sociālo problēmu risināšanā* | *17.11* | *9 534.50* | *163 135.30* | *790* | *12.1* |
| *Kopā* | *x* | *x* | *384 528.34* | *1 496\** | *x* |
| *886\*\** |

*\*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 un patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguvei.** Šobrīd, kad atkārtoti valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija, īpaši svarīgi ir, lai personas ar dzirdes traucējumiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem tiklīdz to pieprasa *(nav jāgaida rindā),* tas nodrošinās ne tikai personu, ar dzirdes traucējumiem, sociālās integrācijas un pastāvīgas funkcionēšanas iemaņu veicināšanu, bet arī psihoemocionālā līdzsvara uzlabošanu, kas šobrīd sabiedrībai kopumā ir ļoti būtiski. Ņemot vērā Latvijas Nedzirdīgo savienības kapacitāti, lai samazinātu personu skaitu rindā, kuriem nepieciešami pakalpojumi (rindā uz 01.11.2020. uz pakalpojuma saņemšanu 320 personas), precizēts 2020. gada plāns, *detalizēti informāciju skat. 6.tabulā.**6.tabula*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi* | *h cena euro* | *Precizēts plāns 2020. gadam* |
| *Stundu skaits* | *summa EUR* | *Unikālo kl. skaits* | *h, vidēji uz 1 kl.* |
| *Latviešu zīmju valodas lietošanas apmācība* | *16.24* | *5 007.90* | *81 328.30* | *231* | *21.7* |
| *Saskarsmes un radošās pašizteiksmes iemaņu apguve* | *20.92* | *3 945.00* | *82 529.40* | *350* | *11.3* |
| *Psiholoģiskās adaptācijas treniņi* | *39.15* | *3 409.00* | *133 462.35* | *380* | *9.0* |
| *Palīdzība un atbalsts klienta sociālo problēmu risināšanā* | *17.11* | *11 054.22* | *189 137.70* | *915* | *12.1* |
| *Kopā* | *x* | *x* | *486 457.75* | *1 876\** | *x* |
| *1 098\*\** |

*\*Sniegto pakalpojumu skaits.* *\*\*Unikālais personu skaits. Viena persona var saņemt vairākus SR pakalpojumus.*Atbilstoši precizētajam sociālās rehabilitācijas pakalpojumu plānam 2020. gadam, rezultatīvais rādītājs palielināts par 380 pakalpojumu sniegšanas gadījumiem un personu skaits, kas saņems pakalpojumu – par 212 personām. Plānoto izdevumu palielinājums sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2020. gadā ir 101 929.41 *euro* *(486 457.75 euro - 384 528.34 euro), detalizēti informāciju skat. 7.tabulā.**7.tabula*

|  |  |
| --- | --- |
| *Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi* | *Izmaiņas* |
| *Stundu skaits* | *summa EUR* | *Unikālo kl. skaits* |
| *Latviešu zīmju valodas lietošanas apmācība* | *1 952.00* | *31 700.48* | *115* |
| *Saskarsmes un radošās pašizteiksmes iemaņu apguve* | *1 111.00* | *23 242.12* | *80* |
| *Psiholoģiskās adaptācijas treniņi* | *536.00* | *20 984.40* | *60* |
| *Palīdzība un atbalsts klienta sociālo problēmu risināšanā* | *1 519.72* | *26 002.41* | *125* |
| ***Kopā*** | ***x*** | *101 929.41 =* ***101 929.00*** | ***380\**** |
| ***212\*\**** |

*\*Sniegto pakalpojumu skaits.* *\*\*Unikālais personu skaits. Viena persona var saņemt vairākus SR pakalpojumus.***Papildus finansējums 101 929 *euro* apmērā, nodrošinās, ka vēl 2020. gadā 212 personas ar dzirdes traucējumiem uzsāks saņemt sev nepieciešamus, piemērotus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.** 1. **Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personām ar redzes invaliditāti (rindas mazināšana):**

LM budžeta programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammā 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2020.gada budžetā finansējums sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem personām ar redzes invaliditāti plānots 325 617.02*euro* apmērā, tādējādi plānots nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 388 personām, *detalizēti informāciju skat. 8.tabulā.*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).*8.tabula*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi* | *h cena euro* | *Plāns 2020. gadam* |
| *Stundu/dienu skaits* | *summa EUR* | *Unikālo kl. skaits* | *h/dienas, vidēji uz 1 kl.* |
| *Personas pastāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā ar diennakts uzturēšanos pirmreizējiem klientiem (63 diennaktis)* | *69.77* | *1 454.00* | *101 445.58* | *41* | *35.5* |
| *Personas pastāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā bez diennakts uzturēšanās un dzīvesvietā pirmreizējiem klientiem (378 stundas)* | *9.92* | *11 272.37* | *111 821.91* | *150* | *75.1* |
| *Personas pastāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā ar diennakts uzturēšanos atkārtotiem klientiem (8 diennaktis)* | *90.07* | *264.00* | *23 778.48* | *30* | *8.8* |
| *Personas pastāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā bez diennakts uzturēšanās un dzīvesvietā atkārtotiem klientiem (līdz 50 stundām)* | *13.70* | *6 465.04* | *88 571.05* | *190* | *34.0* |
| ***Kopā*** | ***x*** | ***x*** | ***325 617.02*** | ***411\**** | ***x*** |
| ***388\*\**** |

*\*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 Neredzīgo biedrība **personām ar redzes invaliditāti par valsts budžeta līdzekļiem sniedz atsevišķus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās integrācijas veicināšanai un patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguvei.** Atbilstoši 2020. gada 10 mēnešu faktiskajai pakalpojumu izpildei, pakalpojumus saņēmušas 388 personas (personu skaits, kas pieprasījušas pakalpojumu uz 01.11.2020. – 491) un izlietoti valsts budžeta līdzekļi 325 617,02 *euro* apmērā. Šobrīd, kad atkārtotu reizi valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija, īpaši svarīgi ir, lai personas ar redzes traucējumiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem tiklīdz to pieprasa *(nav jāgaida rindā),* tas nodrošinās ne tikai personu, ar redzes traucējumiem, sociālās integrācijas un pastāvīgas funkcionēšanas iemaņu veicināšanu, bet arī psihoemocionālā līdzsvara uzlabošanu, kas šobrīd sabiedrībai kopumā ir ļoti būtiski. Ņemot vērā Latvijas Neredzīgo biedrības kapacitāti, lai samazinātu personu skaitu rindā, kuriem nepieciešami pakalpojumi, precizēts 2020. gada plāns*, detalizēti informāciju skat. 9.tabulā.**9.tabula*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi* | *h cena euro* | *Precizēts plāns 2020. gadam* |
| *Stundu/dienu skaits* | *summa EUR* | *Unikālo kl. skaits* | *h, vidēji uz 1 kl.* |
| *Personas pastāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā ar diennakts uzturēšanos pirmreizējiem klientiem (63 diennaktis)* | *69.77* | *1 754.00* | *122 376.58* | *49* | *35.8* |
| *Personas pastāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā bez diennakts uzturēšanās un dzīvesvietā pirmreizējiem klientiem (378 stundas)* | *9.92* | *16 924.37* | *167 889.75* | *175* | *96.7* |
| *Personas pastāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā ar diennakts uzturēšanos atkārtotiem klientiem (8 diennaktis)* | *90.07* | *264.00* | *23 778.48* | *30* | *8.8* |
| *Personas pastāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā bez diennakts uzturēšanās un dzīvesvietā atkārtotiem klientiem (līdz 50 stundām)* | *13.70* | *14 036.04* | *192 293.75* | *365* | *38.5* |
| *Kopā* | *x* | *x* | *506 338.56* | *619\** | *x* |
| *584\*\** |

*\*Sniegto pakalpojumu skaits.* *\*\*Unikālais personu skaits. Viena persona var saņemt vairākus SR pakalpojumus.*Atbilstoši precizētajam sociālās rehabilitācijas pakalpojumu plānam 2020. gadam, rezultatīvais rādītājs palielināts par 208 pakalpojumu sniegšanas gadījumiem un personu skaits, kas saņems pakalpojumu – par 196 personām. Plānoto izdevumu palielinājums sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2020. gadā ir 180 721.54 *euro* *(506 338.56 euro - 325 617.02 euro), detalizēti informāciju skat. 10.tabulā.**10.tabula*

|  |  |
| --- | --- |
| *Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi* | *Izmaiņas* |
| *Stundu/dienu skaits* | *summa EUR* | *Unikālo kl. skaits* |
| *Personas pastāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā ar diennakts uzturēšanos pirmreizējiem klientiem (63 diennaktis)* | *300.00* | *20 931.00* | *8* |
| *Personas pastāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā bez diennakts uzturēšanās un dzīvesvietā pirmreizējiem klientiem (378 stundas)* | *5 652.00* | *56 067.84* | *25* |
| *Personas pastāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā ar diennakts uzturēšanos atkārtotiem klientiem (8 diennaktis)* | *0.00* | *0.00* | *0* |
| *Personas pastāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā bez diennakts uzturēšanās un dzīvesvietā atkārtotiem klientiem (līdz 50 stundām)* | *7 571.00* | *103 722.70* | *175* |
| *Kopā* | *x* | *180 721.54 =* ***180 722.00*** | *208\** |
| *196\*\** |

*\*Sniegto pakalpojumu skaits.* *\*\*Unikālais personu skaits. Viena persona var saņemt vairākus SR pakalpojumus.***Papildus finansējums 180 722 *euro* apmērā, nodrošinās, ka vēl 2020. gadā 196 personas ar redzes traucējumiem uzsāks saņemt sev nepieciešamus, piemērotus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.** **Kopā 2020. gadā sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem personām ar redzes un dzirdes invaliditāti nodrošināšanai nepieciešams papildu finansējums 282 651 *euro*** *(101 929.00 euro personām ar invaliditāti dzirdes traucējumu dēļ un 180 722.00 euro personām ar invaliditāti redzes traucējumu dēļ sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai)* **apmērā EKK 3000 ”Subsīdijas un dotācijas”. Par papildu piešķirto finansējumu tiks nodrošināta papildu 408 personu sociālā rehabilitācijas uzsākšana 2020. gadā.** |
| 23. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | LM |
| 4. | Cita informācija | Rīkojumu projekti virzāmi izskatīšanai MK vienlaicīgi. |

|  |
| --- |
| **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 | 2020.gads | Turpmākie trīs gadi (*euro*) |
| 2021. | 2022. | 2023. |
| 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 2021.gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022.gadam | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022.gadam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1. Budžeta ieņēmumi:** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 1.2. valsts speciālais budžets | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.3. pašvaldību budžets | X | X | X | X | X | X | X |
| **2. Budžeta izdevumi:** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 2.1. valsts pamatbudžets | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.2. valsts speciālais budžets | X |  X | X | X | X | X | X |
| 2.3. pašvaldību budžets | X | X | X | X | X | X | X |
| **3. Finansiālā ietekme:** | **X** |  **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 3.1. valsts pamatbudžets | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.2. speciālais budžets | X |  X | X | X | X | X | X |
| 3.3. pašvaldību budžets | X | X | X | X | X | X | X |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | X | X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X | X |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.1. valsts pamatbudžets | X | X | X | X | X | X |
| 5.2. speciālais budžets |  X | X | X | X | X | X |
| 5.3. pašvaldību budžets | X | 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 | Detalizēti izdevumu aprēķini:I Pārdalāmais finansējums uz 74.resora „Gadskārtēja valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmu 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” ir **282 651 *euro* apmērā**, tajā skaitā:* 130 092 *euro* apmērā no programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammas 05.01.00. „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas ” prognozētā līdzekļu atlikuma EKK 7460 “Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām” no plānotā finansējuma asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti pašvaldībā nodrošināšanai;
* 5 370 *euro* apmērā no programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammas 05.01.00. „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas ” prognozētā līdzekļu atlikuma EKK 2000 ”Preces un pakalpojumi” no plānotā finansējuma pētījumiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomā;
* 62 896 *euro* apmērā no programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammas 05.01.00. „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas ” prognozētā līdzekļu atlikuma EKK 3000 ”Subsīdijas un dotācijas” no plānotā finansējuma 2018. – 2020.gada prioritārā pasākuma “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāsta pilnveidošana (papildināšana)” pasākuma “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”;
* 8 940 *euro* apmērā no programmas 05.00.00. „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammas 05.01.00. „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas ” prognozētā līdzekļu atlikuma EKK 3000 ”Subsīdijas un dotācijas” no plānotā finansējuma 2018. – 2020.gada prioritārā pasākuma “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāsta pilnveidošana (papildināšana)” pasākuma “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”.
* 75 353 *euro* apmērā no programmas 22.00.00. „Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana” apakšprogrammas 22.03.00. „Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei” prognozētā līdzekļu atlikuma EKK 3000 “Subsīdijas un dotācijas”" no 2018. – 2020.gada prioritārā pasākuma “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” apakšpasākuma “Specializēto audžuģimeņu, audžuģimeņu, aizbildņu, adoptētāju un viesģimeņu atbalstam” plānotā finansējuma Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru pakalpojuma nodrošināšanai.

**II Papildus nepieciešams finansējums no 74.resora „Gadskārtēja valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 282 651 *euro* apmērā**, pārdalāms uz LM budžeta programmu 99.00.00 „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”:* sociālā rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti dzirdes traucējumu dēļ (rindas mazināšanai /papildus finansējums nodrošinās, ka 212 personas ar dzirdes traucējumiem varēs uzsākt saņemt sev nepieciešamus, piemērotus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vēl 2020. gadā) 101 929 *euro* apmērā (izdevumi EKK 3000”Subsīdijas un dotācijas”).
* sociālā rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti redzes traucējumu dēļ (rindas mazināšanai /papildus finansējums nodrošinās, ka 196 personas ar redzes traucējumiem varēs uzsākt saņemt sev nepieciešamus, piemērotus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vēl 2020. gadā) 180 722 *euro* apmērā (izdevumi EKK 3000”Subsīdijas un dotācijas”).
 |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas  | Rīkojumu projektiem nav ietekmes uz amata vietu skaita izmaiņām. |
| 8. Cita informācija | Ņemot vērā, ka Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par apropriācijas pārdali no Labklājības ministrijas uz valsts budžeta programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” paredz līdzekļu pārdali no LM uz 74.resora „Gadskārtēja valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmu 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem **282 651** *euro* apmērā un savukārt Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” paredz līdzekļu pārdali no 74.resora „Gadskārtēja valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” LM **282 651** *euro* apmērā, tad rīkojuma projektos paredzētā apropriācijas pārdale nerada ietekmi uz valsts budžetu 2020.gadam, kā arī uz turpmākajiem gadiem. LM nodrošinās, ka finansējums tiks izlietots līdz 2020.gada beigām, sasniedzot ar apropriācijas pārdali plānotos mērķus. |

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

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

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

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Labklājības ministrija |
| Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem. | Rīkojumu projekti šo jomu neskar. |
| Cita informācija | Nav |

Labklājības ministre R.Petraviča

08.12.2020. 16:54

5388

I.Ķīse, 67021651

Inese.Kise@lm.gov.lv

S.Strēle, 64331831

Sandra.Strele@lm.gov.lv

1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 19.maija protokola Nr.34 21§ “Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem specializēto audžuģimeņu un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbības uzlabošanai" mainīts pasākuma nosaukums no "Specializēto audžuģimeņu atbalstam" un "Specializēto audžuģimeņu, audžuģimeņu, aizbildņu, adoptētāju un viesģimeņu atbalstam" paredzot mērķgrupas paplašināšanu, nodrošinot gan specializēto audžuģimeņu atlīdzību, gan atbalstu audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem, viesģimenēm un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbībai un to sniegtajiem pakalpojumiem. [↑](#footnote-ref-1)