

1. Apakšprogramma**„Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”****VSAC „Vidzeme” 2017.gada finansējums un tā izmaiņas**

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)	Koda nosaukums	2017. gada plānotais finansējums (EUR)	2017. gada finansējums pēc budžeta grozījumiem	Izmaiņas
18000 - 21700; 22100 - 22300	Resursi izdevumu segšanai	4 683 509	4 680 783	-2 726
21300; 21400; 22100 - 22300	Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņ.	1 214 000	1 144 678	-69 322
21700	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 469 509	3 536 105	66 596
21710	Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 469 509	3 536 105	66 596
1000 - 9000	Izdevumi - kopā	4 683 509	4 680 783	-2 726
1000 - 4000; 6000 - 7000	Uzturēšanas izdevumi	4 505 827	4 553 101	47 274
1000 - 2000	Kārtējie izdevumi	4 353 877	4 401 151	47 274
1000	Atlīdzība	3 059 519	3 063 566	4 047
1100	Atalgojums	2 436 165	2 433 508	-2 657
1200	Darba devēja VSAOI, soc. rakstura pabalsti, kompensācijas	623 354	630 058	6 704
2000	Preces un pakalpojumi	1 294 358	1 337 585	43 227
3000; 6000	Sociālie pabalsti	151 950	151 950	0
6000	Sociālie pabalsti, 6239	40 950	39 628	-1 322

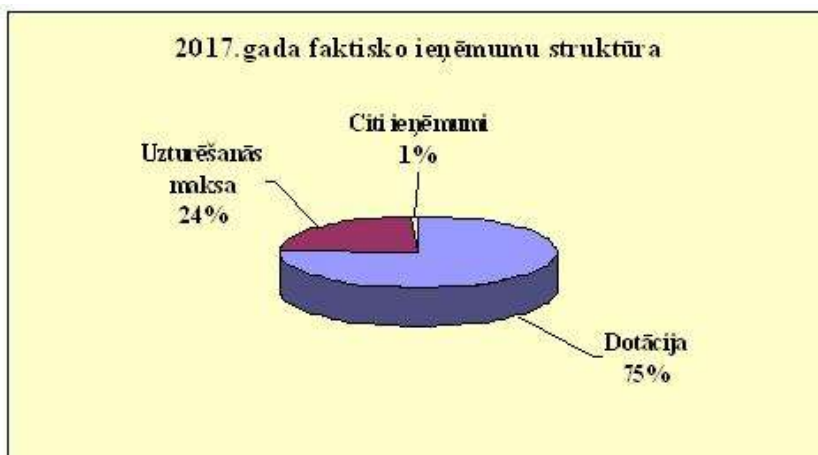
6000	Sociālie pabalsti, 6296	111 000	112 322	1 322
5000; 9000	Kapitālie izdevumi	177 682	127 682	-50 000
5000	Pamatkapitāla veidošana	177 682	127 682	-50 000
	Finansiālā bilance	0	-9	-9

VSAC „Vidzeme” 2017.gada finansējums un rezultatīvais rādītājs „Amata vietu skaits institūcijā” tika apstiprināts ar Labklājības ministrijas 2016.gada 20.decembra Rīkojumu Nr.101.

2017.gadā lielākās finansējuma izmaiņas ir EKK 2000 „Preces un pakalpojumi” un EKK 5000 „Kapitālie izdevumi”, jo lai primāri nodrošinātu klientu aprūpi, tika veikta finansējuma pārdale, samazinot Kapitālos izdevumus un palielinot izdevumus Precēm un pakalpojumiem.

Rezultatīvais rādītājs „Amata vietu skaits institūcijā”

Plānotais „Amata vietu skaits institūcijā”
371.55



2017.gada VSAC „Vidzeme” faktiskie pamatbudžeta ieņēmumi sastāda 4 692.0 tūkst. EUR, tajā skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 536.1 tūkst. EUR, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (klientu pensijas) 1 124.2 tūkst. EUR.

Pārējie ieņēmumi (31.7 tūkst. EUR) ir ieņēmumi par nomu, komunālajiem pakalpojumiem un darbinieku ēdināšanu.



2017.gada VSAC „Vidzeme” faktiskie pamatbudžeta izdevumi sastāda 4 679.6 tūkst. EUR, tajā skaitā izdevumi atlīdzībai (atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) 3 063.6 tūkst. EUR, klientu aprūpes nodrošināšanai izdevumi precēm un pakalpojumiem 1 337.6 tūkst. EUR, maksājumi ilgstošas sociālās aprūpes iestādē dzīvojošai personai personīgajiem izdevumiem (sociālie pabalsti) 150.7 tūkst. EUR, kā arī izdevumi kapitālajiem izdevumiem 127.7 tūkst. EUR.

VSAC „Vidzeme” rezultatīvā rādītāja "Finansētais vietu skaits institūcijā" izmaiņas 2017.gadā

Iestāde	Rezultatīvais rādītājs ar 01.01.2017.	Rezultatīvais rādītājs ar 01.10.2017.	Izmaiņas
VSAC „Vidzeme”	671	665	-6
"Ropaži"	310	305	-5
"Rūja"	271	270	-1
"Valka"	90	90	0

2017.gadā tika veikti grozījumi rezultatīvajā rādītājā „Finansētais vietu skaits institūcijā” filiālēm „Ropaži” un „Rūja”, lai samazinātu atbilstoši higiēnas prasībām noteikto klientu vietu skaitu, kas īslaicīgi tika palielināts, lai nodrošinātu filiāles „Allaži” klientu izvietošanu, saskaņā ar filiāles „Allaži” darbības izbeigšanu ar 01.10.2016.

2017.gadā veiktās aktivitātes:

- nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija vidēji 660 klientiem 3 filiālēs;
- nodrošināts atlīdzības finansējums vidēji 364.36 amata vietām.

Izlietots finansējums Pamatlīdzekļu iegādei:

1. filiālei "Ropaži" iegādātas elektropreces 9291.59 EUR (kartupeļu mizojamā mašīna, gaļas maļamā mašīna, sakņu griežamā mašīna, elektriskais vārišanas katls un elektriskā panna), stumjamie ratiņi 290.40 EUR, profesionālās virtuves mēbeles 3932.50 EUR (tērauda skapji, ražošanas galds ar izlietnēm), 3 nojumes klientu brīvā laika pavadīšanai 1587.42 EUR, 2 dzīvžoga grieznes 435.60 EUR, kombinētās kāpnes 335.17 EUR, 4 dīvāni/gultas 1038.18 EUR;
2. filiālei "Rūja" iegādāti 6 skapji korpusu pārejai un apmeklētāju istabai 3025.41 EUR, elektropreces 1168.64 (gaisa kondicionieris medpunktam, veļas žāvētājs), aizslietnis klientu istabiņām 235.95 EUR, profesionālā veļas mašīna

- veļas mazgātavā 13 536,27 EUR;
3. filiālei „Valka” iegādāts iebūvējams skapis 471,90 EUR, 2 aizslietņi klientu istabiņām 471,90 EUR;
 4. administrācijai iegādāts rakstāmgalds 514 EUR;
 5. visām filiālēm un administrācijai iegādāti datori 948,45 EUR * 4 gb.=3793,80 EUR;

Veikta ūdens attīrīšanas stacijas iekārtu pārbūve 4676,61 EUR un dūmu sūkņa piegāde un uzstādīšana katlu mājā 2115,71 EUR filiālē „Rūja”, apkures katla remonts filiālē „Valka” 2 961,97 EUR un granulu katla remonts filiālē „Ropaži” 2444,20 EUR.

Veikts pēdējais maksājums par filiāles „Ropaži” pansionāta korpusa fasādes atjaunošanas projekta izstrādi 1294,10 EUR un projekta ekspertīze 3944,60 EUR. Izgatavots topogrāfiskais plāns, lai izstrādātu projektu lietus ūdens kanalizācijas novadīšanai 1463,99 EUR.

Uzsākti būvdarbi filiālē „Valka” - sanitāro mezglu pārbūve 2. un 3. stāvā 49 117,38 EUR apmērā.

Lai nodrošinātu ēku apsildīšanu un karstā ūdens sagatavošanu, iepirkta akmeņogles filiālē „Rūja”, kokskaudu granulas filiālē „Ropaži”, kā arī malta filiālē „Valka”, lai vasaras mēnešos sagatavotos jaunajai apkures sezonai.

Aprūpes centra klientiem 3 filiālēs:

1. iepirkti pārtikas produkti, ēdināšanas nodrošināšanai;
2. iepirkti medikamenti, veselības stāvokļa saglabāšanai;
3. segti izdevumi par zobārstniecības pakalpojumiem un citiem medicīniskiem izmeklējumiem;
4. iegādātas higiēnas preces, aprūpes nodrošināšanai;
5. iegādātas klientu nodarbībām dažādas kancelejas preces, materiāli un pārtikas produkti;
6. iegādāts apgērbs un gultas veļa klientiem;
7. atjaunots virtuves un sadzīves inventārs, mēbeles (zem 213 €) klientiem;
8. nodrošināts veļas mazgāšanas pakalpojums filiālēs „Ropaži” un „Valka”.

Filiāļu darbības nodrošināšanai iegādātas saimniecības preces un citi uzturēšanas materiāli.

Iegādāti remontmateriāli un veikti remontdarbi, tai skaitā:

1. filiālē „Ropaži” izremontētas 7 klientu istabiņas, 3 san mezgli, 3.korpusa klientu apgērbu noliktava un 1.stāva gaitenī ieklāts linolejs;
2. filiālē „Rūja” izremontētas 8 klientu istabiņas 3.korpusa 2.stāvā, klientu virtuves telpa 3.korpusa 1.stāvā un ieklāts celiņa bruģis gar 3.korpusu;
3. filiālē „Valka” izremontēta 1 klientu istabiņa 3.stāvā.

Veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi par 2017.gada 4 ceturkšņiem un dabas resursu nodokļa maksājumi par 2016.gada 4.ceturksni un 2017.gada 1.-3.ceturksnim.

Segti izdevumi par grāmatvedības un personāla lietvedības programmas un FIBU dokumentu pārvaldības sistēmas uzturēšanu.

Apmaksāta dalības maksa semināros, tai skaitā:

1. „Instruktāža ugunsdrošībā” – 108 darbinieki un 89 klienti filiālē „Ropaži”;
2. „Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai” - filiāles „Ropaži” medicīnas māsa un filiāles „Rūja” vecākā medicīnas māsa;
3. Elektrodrošības grupas pār atestācijas kursi - filiāles „Rūja” elektriķis;
4. Kinezioloģiskā masāža - filiāles „Rūja” fizioterapeits;
5. „Invaliditātes politiku regulējošie akti Eiropā un Latvijā” - filiāles „Ropaži” Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja, vietniece un pusceļa mājas vadītāja;
6. „Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” – filiāles „Ropaži” 2 pavāri;
7. „Publiskie iepirkumi – šodien un rīt” – Centra juriskonsults un iepirkumu speciālists;
8. „Darba tiesību piemērošana ikdienas darbā” – Centra personāla speciālists;
9. „Mūsdienīgs uzturs pieaugušajiem” – Centra eksperts-arhīva pārvaldības un ēdināšanas pakalpojuma jautājumos;
10. „Veselības aprūpes atkritumu šķirošana” – Centra vecākais eksperts veselības aprūpes jautājumos;
11. „Pulmonoloģija. Pacienta aprūpe” – filiāles „Ropaži” medicīnas māsa;
12. „ Narkoloģija” un „Ķirurģija” – filiāles „Ropaži” medicīnas māsa;
13. „Medicīniskās ierīces kā viens no ārstniecības līdzekļiem farmaceutiskajā aprūpē” - Centra vec. eksperts veselības aprūpes jautājumos;
14. „Ārstnieciskā vingrošana pie somatiskām saslimšanām” – filiāles „Rūja” sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja;
15. E.D.E. (sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūciju direktoru asociācijas) valdes sēde Slovērijā, Bratislavā – Centra direktors un filiāles „Valka” vadītāja;
16. E.D.E. (sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūciju direktoru asociācijas) 15.kongress Polijā – Centra direktors, direktora vietniece - pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vadītāja un filiāļu „Ropaži”, „Rūja” un „Valka” vadītājas;

17. „Atbalsta īpatnības ikdienas darbā ar klientiem ar garīgās veselības traucējumiem” – 36 sociālie aprūpētāji un sociālie rehabilitētāji no filiālēm „Ropaži”, „Rūja” un „Valka”;
18. „Inovatīvās metodes darbā ar cilvēkiem ar garīgās un psihiskās veselības traucējumiem” – 20 vadošie speciālisti;
19. „Izdegšanas sindroms un paņēmienu psihiskās veselības saglabāšanai” - 19 vadošie speciālisti;
20. „Komunikācija un emocionālā inteliģence klientu aprūpē” – 3 filiāļu 36 vadošie speciālisti;
21. „Dokumentu pārvaldības organizēšana un dokumentu noformēšana” – filiāles „Valka” lietvede;
22. „Saskarsmes īpatnības un uzvedības stratēģija darbā ar klientiem ar psihiska rakstura traucējumiem” – filiāles „Ropaži” 40 aprūpētāji;
23. „Pozitīvās saskarsmes veidošana ar klientiem” - 79 aprūpētāji un sociālie aprūpētāji no filiālēm „Ropaži”, „Rūja” un „Valka”;
24. „Algu pamatdati un procesi iesācējiem” un „Jaunumi likumdošanā” – Centra vecākā grāmatvede;
25. „Personas datu aizsardzība un tās aktualitātes. Kā sagatavoties jaunajai Datu aizsardzības regulai medicīnas, veselības un sociālajā nozarē strādājošajiem” – Centra vecākais eksperts-veselības aprūpes jautājumos;
26. Evakuācijas apmācība ugunsgrēka gadījumā, instruktāža un praktiskā nodarbība ugunsdrošībā – filiāles „Ropaži” 60 darbinieki;
27. Pamat līmeņa zināšanu programma par objektu ugunsdrošību – administrācijas galvenais saimniecības pārzinis;
28. Dezinfektora mācību programma – filiāles „Valka” dezinfektors.

Papildus piešķirto līdzekļu izlietojums (EUR)

1. Ārstniecības punktu/kabinetu uzturēšanai

Apakšprogrammas 05.03.00 „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” ietvaros tika piešķirti papildus līdzekļi ārstniecības punktu/kabinetu uzturēšanai **21 659 EUR** apmērā.

2017.gada 12 mēnešos ir izlietots finansējums obligātajām veselības kabinetu medicīnas ierīču pārbaudēm 2124.29 EUR, tai skaitā:

1. filiālei „Ropaži” – 891.69 EUR;
2. filiālei „Rūja” – 1232.60 EUR,

kā arī tika lūgts Labklājības ministrijai veselības punktiem paredzēto finansējumu 19 535 EUR apmērā novirzīt filiāles „Valka” sanitāro telpu mezglu pārbūvei un, pamatojoties uz Labklājības ministrijas 15.12.2017. saskaņojumu Nr.25-2-04/2061, finansējums ir izlietots higiēnas pasākumu nodrošināšanai filiālē „Valka” - sanitāro mezglu pārbūvei 2. un 3. stāvā 19 534.71 EUR apmērā.

2. Supervīziju nodrošināšanai

Apakšprogrammas 05.03.00 „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” ietvaros tika piešķirti papildus līdzekļi supervīziju nodrošināšanai **12 600 EUR** apmērā, lai uzlabotu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti, ietverot deinstitutionalizācijas sekmēšanu.

2017.gadā ir izlietots finansējums 12 600 EUR, tai skaitā:

1. organizāciju supervīzijām - Centra direktoram un 3 filiāļu vadītājiem - 1 050 EUR;
2. komandas supervīzijām - 110 Centra 3 filiāļu sociālā darba speciālistiem – 11 550 EUR.

2. Apakšprogramma

„Nozares centralizēto funkciju izpilde”

04.08.2017. tika atvērta jauna finansēšanas plāna apakšprogrammā **97.02.00. Nozares centralizēto funkciju izpilde**, lai nodrošinātu VSAC „Vidzeme” darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegādi 74 925 EUR apmērā.



Tika iegādātas veselības apdrošināšanas polises 359 Centra darbiniekiem 74 711.70 EUR apmērā.

2017.gada oktobrī finansējums tika precizēts un samazināts par 213 EUR, par līdž 01.10.2017. papildus izsniegtajām un atgrieztajām polisēm.

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)	Koda nosaukums	2017. gada finansējums (EUR)

18000 - 21700; 22100 - 22300	Resursi izdevumu segšanai	74 712
21700	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	74 712
21710	Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	74 712
1000 - 9000	Izdevumi - kopā	74 712
1000 - 4000; 6000 - 7000	Uzturēšanas izdevumi	74 712
1000 - 2000	Kārtējie izdevumi	74 712
1000	Atlīdzība	74 712

Pielikumi:

-  Vidzeme_tame_2017.xls [] 254 Kb
-  Vidzeme_polises_tame_02.11.2017.xls [] 254 Kb