# 1. pielikums

# **Alternatīvu ietekmes uz pašvaldību un valsts budžetu novērtējums**

42. tabula.Valsts atbalsts un ietekme uz valsts un pašvaldību budžetu pa scenārijiem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valsts atbalsts | A scenārijs | B scenārijs |
| **1. kārtas VPVKAC atbalsta apjoms 2021. gadā, EUR/gadā** | 944,020 | 944,020 |
| 1. kārtas VPVKAC uzturēšanas atbalstam (uzturēšanas dotācija – fiksētā daļa – pakalpojumu pieejamība) | 40% | 40% |
| 2. kārtas VPVKAC izveidei (investīciju dotācija – fiksētā daļa) | 100% | 100% |
| 2. kārtas VPVKAC un VPPPD uzturēšanai (uzturēšanas dotācija – fiksētā daļa – pakalpojumu pieejamība) | 70% | 100% |
| **Valsts pieejamības atbalsts 2023. gadā un turpmāk** |  |  |
| 1. kārtas VPVKAC uzturēšanas atbalstam (uzturēšanas dotācija – fiksētā daļa – pakalpojumu pieejamība) | 30% | 30% |
| 2. kārtas VPVKAC un VPPPD uzturēšanai (uzturēšanas dotācija – fiksētā daļa – pakalpojumu pieejamība) | 50% | 100% |
| Samaksa pašvaldībām par kontaktu apkalpošanu, EUR/pakalpojums (uzturēšanas dotācija – mainīgā daļa – pakalpojuma apjoma izpilde un kvalitātes kritēriju izpilde) | 0,50 | 0,50 |
| Samaksa pašvaldībām par klātienes pakalpojumu apjomu un kvalitāti, EUR/pakalpojums (uzturēšanas dotācija – mainīgā daļa – pakalpojuma apjoma izpilde un kvalitātes kritēriju izpilde) | 3,50 | 3,50 |
|  |  |  |
| **Ietekme uz budžetu** | **A scenārijs** | **B scenārijs** |
| **Ietekme uz budžetu no 2021. gada līdz 2027. gadam** |  |  |
| Valsts budžeta kopējās izmaksas pārskata periodā, milj. EUR | 12,17 | 19,34 |
| Pašvaldību budžeta kopējās izmaksas pārskata periodā, milj. EUR | 6,54 | 0,26 |

Paredzams, ka VPVKAC tīkla paplašināšana 2022. gadā notiks vienmērīgi visa gada garumā, tādējādi izmaksas pieejamības nodrošināšanai kopumā rēķināmas 50% apmērā no kopējām pieejamības izmaksām, kāda tā būtu, ja VPVKAC tiktu izveidoti visos pagastos.

**A scenārijs**

A scenārijs uzskatāms par minimālā budžeta scenāriju, vienlaikus nodrošinot maksimālu valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu paplašinātajā VPVKAC tīklā. A scenārijā būtiska daļa VPVKAC tīkla izmaksas līdzīgi kā līdz šim tiek segtas no pašvaldību līdzekļiem.

2021. gadā var tikt atvērti vēl septiņi 1. kārtas VPVKAC novadu centros, šiem VPVKAC paredzētas izveides izmaksas 10 000 EUR uz VPVKAC, un darbības uzturēšanas izmaksas pēc tādiem pašiem principiem kā visiem pārējiem 1. kārtas VPVKAC. Paredzams, ka 2022. gadā, lai maksimāli informēti iespējamos pakalpojumu saņēmējus – iedzīvotājus attālākajos pagastos, plānotas sabiedrisko attiecību izmaksas 100 000 EUR apmērā.

Klātienes pakalpojumu apjoms A variantā pieaug vienmērīgi, taču 2022. gadā līdz ar 2. kārtas VPVKAC atvēršanu, prognozējams straujāks pakalpojumu apjoma pieaugums (skat. 43. tabulu).

43. tabula.A scenārija pamatrādītāji

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozīcija | | 2021 | 2022 | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025 | | | | 2026 | | 2027 |
| **Valsts atbalsts, EUR** | | **944,020** | **3,543,073** | | | **1,478,470** | | | | **1,507,770** | | | **1,515,743** | | | | **1,506,444** | | **1,497,401** |
| **Investīciju dotācija, EUR** | |  | **1,961,000** | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| **Uzturēšanas dotācija, EUR/gadā** | | **944,020** | **1,582,073** | | | **1,478,470** | | | | **1,507,770** | | | **1,515,743** | | | | **1,506,444** | | **1,497,401** |
| **Fiksētā daļa (pakalpojumu pieejamība)**  VPVKAC, VPPPD, Pakalpojumu administratīvais centrs, EUR/gadā | | 944,020 | 1,126,104 | | | 984,234 | | | | 986,800 | | | 987,339 | | | | 986,250 | | 985,183 |
| **VPVKAC mainīgā daļa** (pakalpojuma apjoma izpilde, kvalitātes kritēriju izpilde), EUR/gadā | | - | 420,181 | | | 453,796 | | | | 476,486 | | | 481,251 | | | | 471,626 | | 462,193 |
| **VPPPD mainīgā daļa** (pakalpojuma apjoma izpilde, kvalitātes kritēriju izpilde), EUR/gadā | |  | 35,788 | | | 40,440 | | | | 44,484 | | | 47,153 | | | | 48,568 | | 50,025 |
| **Kopējās izmaksas** |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  |  | | | | |
| **Pakalpojumu administratīvā centra uzturēšanas izmaksas, EUR/gadā** |  | | **90,000** | | **90,000** | | | | **90,000** | | | **90,000** | | | | **90,000** | | **90,000** | |
| **VPVKAC izveides un uzturēšanas izmaksas, EUR/gadā** | **1,673,040** | | **4,359,980** | | **2,532,683** | | | | **2,537,815** | | | **2,538,893** | | | | **2,536,716** | | **2,534,583** | |
| 1. kārtas VPVKAC uzturēšanas izmaksas, EUR/gadā | 1,598,040 | | 1,598,040 | | 1,598,040 | | | | 1,598,040 | | | 1,598,040 | | | | 1,598,040 | | 1,598,040 | |
| 2. kārtas VPVKAC izveides un 1. kārtas VPVKAC pilnveides izmaksas, EUR/gadā |  | | 1,961,000 | | - | | | | - | | | - | | | | - | | - | |
| 2. kārtas VPVKAC atalgojuma piemaksa, EUR/gadā |  | | 274,800 | | 549,600 | | | | 549,600 | | | 549,600 | | | | 549,600 | | 549,600 | |
| **VPPPD izveides un uzturēšanas izmaksas, EUR/gadā** |  | | **95,040** | | **102,643** | | | | **107,775** | | | **108,853** | | | | **106,676** | | **104,543** | |
| **Citas izmaksas** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **75,000** | **341100** | **192400** | **192400** | **192400** | **192400** | **192400** | | | **341,100** | | **192,400** | | | | **192,400** | | | **192,400** | | | | **192,400** | | **192,400** | |
| Sākotnējās VPVKAC un VPPPD apmācību programmas izmaksas, EUR |  | | 176,100 | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | |
| Regulārās apmācības programmas izmaksas, EUR/gadā |  | |  | | 117,400 | | | | 117,400 | | | 117,400 | | | | 117,400 | | 117,400 | |
| Sabiedrisko attiecību izmaksas, EUR/gadā | 10,000 | | 100,000 | | 10,000 | | | | 10,000 | | | 10,000 | | | | 10,000 | | 10,000 | |
| Ventspils digitālā centra darbības izmaksas, EUR/gadā | 65,000 | | 65,000 | | 65,000 | | | | 65,000 | | | 65,000 | | | | 65,000 | | 65,000 | |
| **Ietekme uz valsts un pašvaldību budžetu** |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  |  | | | | |
| **Ietekme uz valsts budžetu (-) – izmaksas, (+) – ieņēmumi, EUR** | **- 944,020** | | **- 3,719,173** | | **- 1,478,470** | | | | **- 1,507,770** | | | **- 1,515,743** | | | | **- 1,506,444** | | **- 1,497,401** | |
| Izmaiņa pret iepriekšējo gadu, EUR |  | | - 2,775,153 | | 2,240,703 | | | | - 29,300 | | | - 7,973 | | | | 9,299 | | 9,042 | |
| **Ietekme uz pašvaldību budžetiem (-) – izmaksas, (+) – ieņēmumi, EUR** | **- 729,020** | | **- 640,807** | | **- 1,054,213** | | | | **- 1,030,046** | | | **- 1,023,150** | | | | **- 1,030,272** | | **- 1,037,181** | |
| Izmaiņa pret iepriekšējo gadu, EUR |  | | 88,213 | | - 413,407 | | | | 24,168 | | | 6,895 | | | | - 7,122 | | - 6,909 | |
|  |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | |
| **Kopējās izmaksas uz pakalpojumu, EUR** | **9,70** | | **13,31** | | **14,01** | | | | **13,13** | | | **12,75** | | | | **12,74** | | **12,72** | |

**A scenārijs**

43. tabula.A scenārija pamatrādītāji

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozīcija | | 2021 | 2022 | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025 | | | | 2026 | | 2027 |
| **Valsts atbalsts, EUR** | | **944,020** | **3,543,073** | | | **1,478,470** | | | | **1,507,770** | | | **1,515,743** | | | | **1,506,444** | | **1,497,401** |
| **Investīciju dotācija, EUR** | |  | **1,961,000** | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| **Uzturēšanas dotācija, EUR/gadā** | | **944,020** | **1,582,073** | | | **1,478,470** | | | | **1,507,770** | | | **1,515,743** | | | | **1,506,444** | | **1,497,401** |
| **Fiksētā daļa (pakalpojumu pieejamība)**  VPVKAC, VPPPD, Pakalpojumu administratīvais centrs, EUR/gadā | | 944,020 | 1,126,104 | | | 984,234 | | | | 986,800 | | | 987,339 | | | | 986,250 | | 985,183 |
| **VPVKAC mainīgā daļa** (pakalpojuma apjoma izpilde, kvalitātes kritēriju izpilde), EUR/gadā | | - | 420,181 | | | 453,796 | | | | 476,486 | | | 481,251 | | | | 471,626 | | 462,193 |
| **VPPPD mainīgā daļa** (pakalpojuma apjoma izpilde, kvalitātes kritēriju izpilde), EUR/gadā | |  | 35,788 | | | 40,440 | | | | 44,484 | | | 47,153 | | | | 48,568 | | 50,025 |
| **Kopējās izmaksas** |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  |  | | | | |
| **Pakalpojumu administratīvā centra uzturēšanas izmaksas, EUR/gadā** |  | | **90,000** | | **90,000** | | | | **90,000** | | | **90,000** | | | | **90,000** | | **90,000** | |
| **VPVKAC izveides un uzturēšanas izmaksas, EUR/gadā** | **1,673,040** | | **4,359,980** | | **2,532,683** | | | | **2,537,815** | | | **2,538,893** | | | | **2,536,716** | | **2,534,583** | |
| 1. kārtas VPVKAC uzturēšanas izmaksas, EUR/gadā | 1,598,040 | | 1,598,040 | | 1,598,040 | | | | 1,598,040 | | | 1,598,040 | | | | 1,598,040 | | 1,598,040 | |
| 2. kārtas VPVKAC izveides un 1. kārtas VPVKAC pilnveides izmaksas, EUR/gadā |  | | 1,961,000 | | - | | | | - | | | - | | | | - | | - | |
| 2. kārtas VPVKAC atalgojuma piemaksa, EUR/gadā |  | | 274,800 | | 549,600 | | | | 549,600 | | | 549,600 | | | | 549,600 | | 549,600 | |
| **VPPPD izveides un uzturēšanas izmaksas, EUR/gadā** |  | | **95,040** | | **102,643** | | | | **107,775** | | | **108,853** | | | | **106,676** | | **104,543** | |
| **Citas izmaksas** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **75,000** | **341100** | **192400** | **192400** | **192400** | **192400** | **192400** | | | **341,100** | | **192,400** | | | | **192,400** | | | **192,400** | | | | **192,400** | | **192,400** | |
| Sākotnējās VPVKAC un VPPPD apmācību programmas izmaksas, EUR |  | | 176,100 | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | |
| Regulārās apmācības programmas izmaksas, EUR/gadā |  | |  | | 117,400 | | | | 117,400 | | | 117,400 | | | | 117,400 | | 117,400 | |
| Sabiedrisko attiecību izmaksas, EUR/gadā | 10,000 | | 100,000 | | 10,000 | | | | 10,000 | | | 10,000 | | | | 10,000 | | 10,000 | |
| Ventspils digitālā centra darbības izmaksas, EUR/gadā | 65,000 | | 65,000 | | 65,000 | | | | 65,000 | | | 65,000 | | | | 65,000 | | 65,000 | |
| **Ietekme uz valsts un pašvaldību budžetu** |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  |  | | | | |
| **Ietekme uz valsts budžetu (-) – izmaksas, (+) – ieņēmumi, EUR** | **- 944,020** | | **- 3,719,173** | | **- 1,478,470** | | | | **- 1,507,770** | | | **- 1,515,743** | | | | **- 1,506,444** | | **- 1,497,401** | |
| Izmaiņa pret iepriekšējo gadu, EUR |  | | - 2,775,153 | | 2,240,703 | | | | - 29,300 | | | - 7,973 | | | | 9,299 | | 9,042 | |
| **Ietekme uz pašvaldību budžetiem (-) – izmaksas, (+) – ieņēmumi, EUR** | **- 729,020** | | **- 640,807** | | **- 1,054,213** | | | | **- 1,030,046** | | | **- 1,023,150** | | | | **- 1,030,272** | | **- 1,037,181** | |
| Izmaiņa pret iepriekšējo gadu, EUR |  | | 88,213 | | - 413,407 | | | | 24,168 | | | 6,895 | | | | - 7,122 | | - 6,909 | |
|  |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | |
| **Kopējās izmaksas uz pakalpojumu, EUR** | **9,70** | | **13,31** | | **14,01** | | | | **13,13** | | | **12,75** | | | | **12,74** | | **12,72** | |

**B scenārijs**

44. tabula. B scenārija pamatrādītāji

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozīcija | | 2021 | 2022 | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025 | | | | 2026 | | 2027 |
| **Valsts atbalsts** | | **944,020** | **4,306,678** | | | **2,815,445** | | | | **2,895,591** | | | **2,916,871** | | | | **2,890,527** | | **2,864,882** |
| **Investīciju dotācija, EUR** | |  | **1,961,000** | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| **Uzturēšanas dotācija, EUR/gadā** | | **944,020** | **2,345,678** | | | **2,815,445** | | | | **2,895,591** | | | **2,916,871** | | | | **2,890,527** | | **2,864,882** |
| **Fiksētā daļa (pakalpojumu pieejamība)**  VPVKAC, VPPPD, Pakalpojumu administratīvais centrs, EUR/gadā | | 944,020 | 1,517,916 | | | 1,570,612 | | | | 1,583,572 | | | 1,586,294 | | | | 1,580,796 | | 1,575,408 |
| **VPVKAC mainīgā daļa** (pakalpojuma apjoma izpilde, kvalitātes kritēriju izpilde), EUR/gadā | | - | 763,966 | | | 1,145,950 | | | | 1,203,247 | | | 1,215,279 | | | | 1,190,974 | | 1,167,154 |
| **VPPPD mainīgā daļa** (pakalpojuma apjoma izpilde, kvalitātes kritēriju izpilde), EUR/gadā | |  | 63,796 | | | 98,883 | | | | 108,772 | | | 115,298 | | | | 118,757 | | 122,320 |
| **Kopējās izmaksas** |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  |  | | | | |
| **Pakalpojumu administratīvā centra uzturēšanas izmaksas, EUR/gadā** |  | | **90,000** | | **90,000** | | | | **90,000** | | | **90,000** | | | | **90,000** | | **90,000** | |
| **VPVKAC izveides un uzturēšanas izmaksas, EUR/gadā** | **1,673,040** | | **4,437,740** | | **2,689,240** | | | | **2,702,200** | | | **2,704,922** | | | | **2,699,424** | | **2,694,036** | |
| 1. kārtas VPVKAC uzturēšanas izmaksas, EUR/gadā | 1,598,040 | | 1,598,040 | | 1,598,040 | | | | 1,598,040 | | | 1,598,040 | | | | 1,598,040 | | 1,598,040 | |
| 2. kārtas VPVKAC izveides un 1. kārtas VPVKAC pilnveides izmaksas, EUR/gadā |  | | 1,961,000 | | - | | | | - | | | - | | | | - | | - | |
| 2. kārtas VPVKAC atalgojuma piemaksa, EUR/gadā |  | | 274,800 | | 549,600 | | | | 549,600 | | | 549,600 | | | | 549,600 | | 549,600 | |
| **VPPPD izveides un uzturēšanas izmaksas, EUR/gadā** |  | | **172,800** | | **259,200** | | | | **272,160** | | | **274,882** | | | | **269,384** | | **263,996** | |
| **Citas izmaksas** | 75,000 | | 341,100 | | 192,400 | | | | 192,400 | | | 192,400 | | | | 192,400 | | 192,400 | |
| Sākotnējās VPVKAC un VPPPD apmācību programmas izmaksas, EUR |  | | 176,100 | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | |
| Regulārās apmācības programmas izmaksas, EUR/gadā |  | |  | | 117,400 | | | | 117,400 | | | 117,400 | | | | 117,400 | | 117,400 | |
| Sabiedrisko attiecību izmaksas, EUR/gadā | 10,000 | | 100,000 | | 10,000 | | | | 10,000 | | | 10,000 | | | | 10,000 | | 10,000 | |
| Ventspils digitālā centra darbības izmaksas, EUR/gadā | 65,000 | | 65,000 | | 65,000 | | | | 65,000 | | | 65,000 | | | | 65,000 | | 65,000 | |
| **Ietekme uz valsts un pašvaldību budžetu** |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  |  | | | | |
| **Iestāžu ietaupījums - valsts ieturējums no iestāžu budžetiem, EUR** |  | | **295,506** | | **629,163** | | | | **664,576** | | | **675,573** | | | | **666,673** | | **658,090** | |
| VPPPD kontaktu apkalpošana, EUR |  | | 51,037 | | 79,107 | | | | 87,017 | | | 92,239 | | | | 95,006 | | 97,856 | |
| VPVKAC klātienes pakalpojumi, EUR |  | | 244,469 | | 550,056 | | | | 577,559 | | | 583,334 | | | | 571,667 | | 560,234 | |
| **Ietekme uz valsts budžetu, EUR** | **- 944,020** | | **- 4,011,172** | | **- 2,186,282** | | | | **- 2,231,015** | | | **- 2,241,299** | | | | **- 2,223,854** | | **- 2,206,793** | |
| Izmaiņa pret iepriekšējo gadu, EUR |  | | - 3,067,152 | | 1,824,890 | | | | - 44,732 | | | - 10,284 | | | | 17,445 | | 17,061 | |
| **Ietekme uz pašvaldību budžetiem, EUR** | **- 729,020** | | **- 131,062** | | **126,205** | | | | **193,391** | | | **211,950** | | | | **191,103** | | **170,846** | |
| Izmaiņa pret iepriekšējo gadu, EUR |  | | 597,958 | | 257,267 | | | | 67,186 | | | 18,559 | | | | - 20,847 | | - 20,257 | |
|  |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | |
| **Kopējās izmaksas uz pakalpojumu, EUR** | **9,70** | | **7,60** | | **5,92** | | | | **5,56** | | | **5,40** | | | | **5,39** | | **5,38** | |