

Rīcības plāns

Nr.p.k.	Aktivitāte	Veicamās darbības	Termiņš	2023.gada budžeta izpilde	Ietaupījumi summa budžetā EUR	2024.gada budžeta plāns	% no kopējās ietekmes	Vērtējuma termiņa 2025.gada budžeta plāns	Sāpīgība	Arthdīgīgā nodala	Riski	Risku kontrole	Darbības
Ietaupījumi finansējums				8 324 767,00									
1.	Piemaksu samazinājums no 30 % uz 5 % (2024.gads), ietekme uz budžetu no 01.03.2024.	Izmaiņas atbilstības nolikumi un izmaiņas budžeta iedaļumu sadaļā	21.02.2024.	363 999,00	240 706,00	155 662,00	33,57	64 922,00	-90 740,00	Juridiskā nodala	Palicēlins administratīvo gadījumu skaits. Darbinieku prombūtnes dēļ nepiln nodrošināt svarīgu funkciju darbības, vai uzdevumu izpildi	Rīkojuma saskaņošana Finanšu un grāmatvedības nodalās - atbilstīgo algu grāmatvedi, noteikti pieļaujamo noviržu robežas	Reinēšana rezultātīvo rādītāju atkārtējam kontrolei
2.	Pabalsta brīdī, samazinājums līdz 100 EUR, ietekme uz budžetu no 01.03.2024.	Izmaiņas atbilstības nolikumi un izmaiņas budžeta iedaļumu sadaļā	21.02.2024.	70 781,00	18 900,00	15 520,00	2,64	13 000,00	-2 520,00	Juridiskā nodala	Palicēlins izmaksājumu gadījumu skaits.	Budžeta izpildes kontrole	Reinēšana rezultātīvo rādītāju atkārtējam kontrolei
3.	Naudas balvas atzīšanas (2024.gads), ietekme uz budžetu no 01.03.2024.	Izmaiņas atbilstības nolikumi un izmaiņas budžeta iedaļumu sadaļā	21.02.2024.	14 236,00	16 187,00	280,00	2,26	0,00	-280,00	Juridiskā nodala	Nav	Nav nepieciešams	-
4.	Pabalsta izziņot atvaļinājumi atzīšanas (2024.gads), ietekme uz budžetu no 01.03.2024.	Izmaiņas atbilstības nolikumi un izmaiņas budžeta iedaļumu sadaļā	21.02.2024.	577 944,00	865 612,00	6 670,00	120,70	0,00	-6 670,00	Juridiskā nodala	Nav	Nav nepieciešams	-
5.	Noteikti darbiniekiem (amatpersonai) četru dienu darba nedēļa no 01.04.2024. - 31.12.2024.	Izmaiņas budžeta iedaļumu sadaļā	21.02.2024.	1 250 000,00		174,31				Juridiskā nodala	Personāla vadības nodala	Rīkojuma saskaņošana Finanšu un grāmatvedības nodalās - atbilstīgo algu grāmatvedi	Domes lēmums par izmaiņām amatu katalogā. Domes lēmums par četru darba dienu noteikšanu. Izmaiņas darba kārtības noteikumos.
6.	Pakalpojuma amatu vietu skaita samazinājums līdz 25 % un no kopējā algu fonda samazinājums līdz 25%, ietekme uz budžetu no 01.05.2024., izņemot pedagogisko personālu	Izmaiņas amatu katalogā un izmaiņas budžeta iedaļumu sadaļā	29.02.2024.	17 125 551,00	1 948 022,00		271,64	15 581 007,00	-2 098 731,00	Personāla vadības nodala	Laika risks - atjauna anodibiditības biežiem.	Nosakām prioritāros darbus.	Personāla vadības nodala saņem informāciju no iestāžu vadītājiem, apkopo informāciju par ikmēneša rezultātiem rādītājiem
7.	Atalgojuma grupu samazinājums speciālistiem, vadītājiem, ietekme uz budžetu no 01.05.2024.	Izmaiņas amatu katalogā un izmaiņas budžeta iedaļumu sadaļā	29.02.2024.	263 246,00		36,71				Personāla vadības nodala	Skaitliski palicēlins	Izmaiņu saskaņošana ar Personāla vadības nodalu	Personāla vadības nodala saņem informāciju no iestāžu vadītājiem, apkopo informāciju par ikmēneša rezultātiem rādītājiem
8.	Deputātu atalgojuma samazinājums 10 %, ietekme uz budžetu no 01.03.2024.	Izmaiņas atbilstības nolikumi un izmaiņas budžeta iedaļumu sadaļā	21.02.2024.	318 996,00	10 560,00	337 571,00	1,47	329 446,00	-8 125,00	Juridiskā nodala	Nav	Nav nepieciešams	-
9.	Komandējuma izdevumu atalgojuma samazinājums 10%, ietekme uz budžetu no 01.05.2024.	Izmaiņas atbilstības nolikumi un izmaiņas budžeta iedaļumu sadaļā	21.02.2024.	109 600,00	12 320,00	95 712,00	1,72	98 640,00	2 928,00	Juridiskā nodala	Nav	Nav nepieciešams	-
10.	Pil skolotāju slodzes samazinājums ar koeficientu 0,9., ietekme uz budžetu no 01.05.2024.	Izmaiņas domes lēmumi un izmaiņas iedaļumu sadaļā	21.02.2024.	2 847 076,00	243 091,00	3 804 456,00	33,90	3 424 010,00	-380 446,00	Izglītības pārvalde/Personāla vadības nodala	Palicēlins izmaksājumu gadījumu skaits.	Izmaiņu saskaņošana ar Izglītības pārvaldi	Izglītības pārvalde sagatavo domes lēmumu
11.	Izglītības iestāžu vadības atalgojuma samazinājums par bīzi ņemot vispirms izglītības pedagogu zemāko algu līkni, ietekme uz budžetu no 01.05.2024.	Izmaiņas domes lēmumi un izmaiņas iedaļumu sadaļā	21.02.2024.	819 126,00	51 921,00	878 932,00	7,24	791 039,00	-87 893,00	Izglītības pārvalde/Personāla vadības nodala	Palicēlins izmaksājumu gadījumu skaits.	Izmaiņu saskaņošana ar Izglītības pārvaldi	Izglītības pārvalde sagatavo domes lēmumu
12.	Pabalstības finansēto skolu pedagogu aprakšito slodžu samazinājums, ietekme uz budžetu no 01.03.2024. -28.02.2025.	Izmaiņas iedaļumu sadaļā	21.02.2024.	999 047,00	6 659,00	1 228 894,00	0,53	1 106 005,00	-122 889,00	Izglītības pārvalde/Personāla vadības nodala	Palicēlins izmaksājumu gadījumu skaits.	Izmaiņu saskaņošana ar Izglītības pārvaldi	Izglītības pārvalde sagatavo domes lēmumu
13.	No pašvaldības budžeta līdzekļiem finansēto MMS 14 % piemaksu samazinājums, papildus pieņemtiem veicināmi un algu līknes palicēlins, no 01.05.2024. - 31.12.2024.	Izmaiņas domes lēmumi un izmaiņas iedaļumu sadaļā	21.02.2024.	24 290,00	10 120,00	14 170,00	1,41	24 290,00	10 120,00	Izglītības pārvalde/Personāla vadības nodala	Palicēlins izmaksājumu gadījumu skaits.	Izmaiņu saskaņošana ar Izglītības pārvaldi	Izglītības pārvalde sagatavo domes lēmumu
14.	Sporta skolas slodžu samazinājums, ietekme uz budžetu no 01.05.2024.	Izmaiņas iedaļumu sadaļā	21.02.2024.	18 288,00	2 825,00	16 541,00	0,39	11 301,00	-5 240,00	Izglītības pārvalde/Personāla vadības nodala	Palicēlins izmaksājumu gadījumu skaits.	Izmaiņu saskaņošana ar Izglītības pārvaldi	Izglītības pārvalde sagatavo domes lēmumu
Projektu konkursu līdzfinansējums													
15.	Ar Talsu novada domes 28.03.2023. lēmumu atzīti par spēku zaudējušiem/ izmaiņas iedaļumu sadaļā	Ar Talsu novada domes 28.03.2023. lēmumu atzīti par spēku zaudējušiem/ izmaiņas iedaļumu sadaļā	21.02.2024.	11 037,00	11 822,00	3 177,00	1,65	15 000,00	11 823,00	Juridiskā nodala	Palicēlins izmaksājumu konkursa dalībnieku skaits.	Izmaiņu saskaņošana ar Sabiedrisko attiecību un mārketingu nodalu	Sabiedrisko attiecību un mārketingu nodala sagatavo domes lēmumu
16.	Vēsturisko ēku restaurācija, ietekme uz budžetu no 01.03.2024.	Ar Talsu novada domes 28.03.2023. lēmumu atzīti par spēku zaudējušiem/ izmaiņas iedaļumu sadaļā	21.02.2024.	1 900,00	4 000,00	6 000,00	0,56	10 000,00	4 000,00	Juridiskā nodala	Atbilstības pilnrošanas un projektu vadības nodala saskaņo ar Domi.	Atbilstības pilnrošanas un projektu vadības nodala sagatavo domes lēmumu	Atbilstības pilnrošanas un projektu vadības nodala sagatavo domes lēmumu
17.	Draudzīgo iedzīvotāju mājā pagalmi, ietekme uz budžetu no 01.03.2024.	Ar Talsu novada domes 28.03.2023. lēmumu atzīti par spēku zaudējušiem/ izmaiņas iedaļumu sadaļā	21.02.2024.	44 921,00	15 000,00	0,00	2,09	15 000,00	15 000,00	Juridiskā nodala	Atbilstības pilnrošanas un projektu vadības nodala saskaņo ar Domi.	Atbilstības pilnrošanas un projektu vadības nodala sagatavo domes lēmumu	Atbilstības pilnrošanas un projektu vadības nodala sagatavo domes lēmumu
18.	Energoefektivitātes pasākumi, ietekme uz budžetu no 01.03.2024.	Ar Talsu novada domes 28.03.2023. lēmumu atzīti par spēku zaudējušiem/ izmaiņas iedaļumu sadaļā	21.02.2024.	26 883,00	4 500,00	20 500,00	0,63	25 000,00	4 500,00	Juridiskā nodala	Atbilstības pilnrošanas un projektu vadības nodala saskaņo ar Domi.	Atbilstības pilnrošanas un projektu vadības nodala sagatavo domes lēmumu	Atbilstības pilnrošanas un projektu vadības nodala sagatavo domes lēmumu
19.	Par piemaksu apmēru noteikumu izglītības iestāžu īstniecības personām	Izmaiņas iekšējās noteikumos	21.02.2024.	54 919,00	13 692,00	41 227,00	1,91	13 534,00	-27 693,00	Izglītības pārvalde	Palicēlins izmaksājumu gadījumu skaits	Izglītības pārvalde Izmaiņu saskaņošana ar Domi.	Izglītības pārvalde sagatavo domes lēmumu
20.	Brīvpasākumi 6-gadīgujiem un 5-7 klases skolēniem, ietekme uz budžetu no 01.09.2024.	Izmaiņas domes lēmumi un izmaiņas iedaļumu sadaļā	21.02.2024.	316 796,00	134 906,00	171 844,00	18,81	0,00	-171 844,00	Izglītības pārvalde	Palicēlins izmaksājumu gadījumu skaits	Izglītības pārvalde Izmaiņu saskaņošana ar Domi.	Izglītības pārvalde sagatavo domes lēmumu
21.	Stipendiju piešķiršana topošajiem speciālistiem īstniecībā, izglītība un oscilāciju darbī, ietekme uz budžetu no 01.09.2024.	Izmaiņas domes lēmumi un izmaiņas iedaļumu sadaļā	21.02.2024.	117 170,00	18 900,00	156 580,00	2,64	187 600,00	31 020,00	Izglītības pārvalde	Palicēlins izmaksājumu gadījumu skaits	Izglītības pārvalde Izmaiņu saskaņošana ar Domi.	Izglītības pārvalde sagatavo domes lēmumu
22.	Atbalsta sporta pasākumiem, ietekme uz budžetu no 01.03.2024.	Komandējuma lēmums par finansējumu pārdali un izmaiņas iedaļumu sadaļā	29.02.2024.	57 000,00	30 000,00	36 000,00	4,18	66 000,00	30 000,00	Talsu pilsētas pārvalde	Palicēlins izmaksājumu gadījumu skaits	Talsu pilsētas pārvalde Izmaiņu saskaņošana ar Domi.	Izglītības pārvalde sagatavo domes lēmumu
23.	Kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursi	Domes lēmums	21.02.2024.	27 806,00	25 000,00	0,00	3,49	25 000,00	25 000,00	Talsu kultūras centrs	Palicēlins izmaksājumu gadījumu skaits	Talsu Kultūras centrs saskaņo ar Domi	Talsu Kultūras centrs sagatavo domes lēmumu
24.	Kultūras iestāžu izdevumu palicēlins (10 %)	Izmaiņu budžeta iedaļumu sadaļā	20.02.2024.	277 058,00	27 580,00	196 630,00	3,85	196 630,00	0,00	Finanšu un grāmatvedības nodala	Palicēlins risks nesapient specicēlins izdevumus	Veikti izmaiņas maksas pakalpojums, saskaņojot ar FCN Ekonomikas daļu.	Talsu Kultūras centrs sagatavo lēmumu
25.	Kultūras iestāžu pasākumu izdevumu samazinājums (10 %)	Rīkojuma grozījumi un izmaiņas budžeta iedaļumu sadaļā	20.02.2024.	717 598,00	79 718,00	739 186,00	11,12	818 906,00	79 718,00	Finanšu un grāmatvedības nodala	Sagatavots budžeta pieprasījums pasākumiem atbilstoši izdotām rīkojumiem.	Finanšu un grāmatvedības nodala sadarbībā ar iestādēm sagatavo budžeta tūmes	Finanšu un grāmatvedības nodala sagatavo domes lēmumu
26.	2024.gada samazinājums aizņēmumu pamatsummas maksājums	Domes lēmums un izmaiņas budžeta iedaļumu sadaļā	20.02.2024.	3 062 453,00	311 013,00	2 121 153,00	43,37	2 487 332,00	366 179,00	Finanšu un grāmatvedības nodala	Palicēlins aizņēmumu izdevumi	Izņemums Valsts kasei	Finanšu un grāmatvedības nodala sagatavo domes lēmumu
27.	Aizņēmumu Talsu pamatskolas 90%	Domes lēmums un izmaiņas budžeta iedaļumu sadaļā	31.03.2024.	867 974,00	1 425 600,00	1 425 600,00	198,79	228 319,00	-1 197 281,00	Atbilstības pilnrošanas un projektu vadības nodala	Atbilstības pilnrošanas un projektu vadības nodala saskaņo ar Domi.	Visatvērto procesu kontrole	Finanšu un grāmatvedības nodala sagatavo domes lēmumu
28.	Valsts aizņēmumu finansu vadība	Domes lēmums	31.03.2024.	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	278,09	1 101 563,00	-898 437,00	Finanšu un grāmatvedības nodala	Risks nesapient aizņēmumu	Visatvērto procesu kontrole	Finanšu un grāmatvedības nodala sagatavo domes lēmumu
29.													
30.													
				Pavisam kopā		2 600 000,00		1 101 563,00					
				t.sk. Rezerve		717 133,00		1 260,84					