

ביטוח לאומי מחלקה לתי



26496

התקציב המנהלי לשנת 2002

מוסד לביטוח לאומי

820

מלל



המוסד לביטוח לאומי
תקציבים ותוכניות עבודה

התקציב הסנהלי לשנת 2002

ניסן התשס"ב - מרץ 2002



26496

התקציב המנהלי לשנת 2002
מוסד לביטוח לאומי

מלל 820



המוסד לביטוח לאומי
משרד הבריאות
ע"ש ד"ר ב. לוטן, ירושלים

המוסד לביטוח לאומי
תקציבים ותוכניות עבודה

התקציב המנהלי
לשנת 2002

820
T/N

כולל: תקציב מנהלי
תקציב הלוואות

11/200 18.4.02

תוכן עניינים

מבוא

מס' עמוד

1	ריכוז התקציב המנהלי לשנת 2002
2	אומדן פיצול הוצאות מינהל וחיוב ג"ח 2001/2002
3-10	פירוט סעיפי התקציב לשנת 2002 ותקציב מעודכן לשנת 2001
67	תקציב הלוואות לשנת 2002

דברי הסבר**תקציב****פירוט לפי דרישות**

28-32	11-12	א. כח אדם
33-34	13-14	ב. רכב הובלות
35-36	15-16	ג. דיור
37-41	17-18	ד. שירותי משרד
42-44	19	ה. הסברה
45-48	20	ו. הדרכה ותחום לקוחות
49-50	21	ז. מזכירי וועדות, שיקום וסיעוד
51	21	ח. משפט
52-60	22-25	ט. הוצאות ארגוניות שונות
61-66	26-27	י. תמ"מ (ענ"א)
	27	יא. רזרבה

מבוא כללי

התקציב המנהלי לשנת 2002 מתרגם למונחים כספיים את הצרכים הנובעים מן הטיפול השוטף במערכת אשר עליה מופקד המוסד, וכן מן השינויים בתחיקה ובהיקפי הפונים למוסד.

התקציב בעיקרו מתבסס על ההנחות והמקדמים שעל פיהם נבנה תקציב המדינה בהתאם להנחות אלה קודמו סעיפי השכר וההוצאות הנלוות ב-6.4% לעומת בסיס התקציב המאושר לשנת 2001. בסעיפי קניות המחייבים התאמת התקציב להתחייבויות ולמשתנים המשפיעים על היקף ההוצאה כמו חוזים בשכ"ד, מכרזים, ארנונה וכד' עודכן התקציב בהתאם לאופי ההתחייבות החוזית.

שער החליפין של הדולר עפ"י המקדמים שהעביר האוצר הוא 4.35 ש"ח ל-\$ בממוצע לשנת 2002, דהיינו תוספת של 4.8% בהשוואה לשנת 2001, בעת אישור התקציב עלה שע"ח בצורה חדה, הרבה מעבר למקדם העדכון, כיוון שחלק מההתקשרויות של המוסד נעשה עפ"י שע"ח של הדולר, ידרש עדכון בהתאם לשינויים בשע"ח.

בסעיפים בהם ניתן היה לעשות כן, נבנה האומדן התקציבי על בסיס תקציב אפס, כך נעשה גם בסעיפים בהם קיימת התחייבות מעוגנת בהסכמים.

במסגרת ההקצאה לתקשוב ומערכות מידע (תמ"מ) נכלל תקציב לרכישה ושדרוג המחשב המרכזי. כ"כ יבוצעו פרויקטים לרכישת חומרה, תוכנה ושיפורים ברשת התקשורת, פרויקטים שנועדו לאפשר למערכת המשך ושיפור שירות, אם ברה-ארגון של מערכים ואם בשיפור טכנולוגיות.

התקציב כולל המשך ההקצאה לשיפור שירות ונקיטת צעדים בשלבים של שימוש בטכנולוגיות למתן תשובות לפונים (קוד סודי, דלפק קדמי ותחנות מידע), בשנה זו יורחב גם השימוש במוקד הטלפוני לתשובה לפונים בטלפון.

ש. עודי

מנהל אגף תקציבים

ריכוז התקציב המנהלי

לשנת 2002

רכוז תקציב מנהלי לשנת 2002

(באלפי ש"ח)

תקציב מאושר 2002	תקציב מאושר 2001	הסעיף התקציבי
690,380	649,228	4.11 כח אדם
10,960	9,371	4.12 רכב והובלות
86,964	83,948	4.13 דיור
62,558	65,609	4.14 שירותי משרד
10,520	9,196	4.15 הסברה
15,534	14,413	4.16 הדרכה ותחום לקוחות
6,955	6,739	4.17 מזכירי וועדות, שיקום וסיעוד
4,720	3,563	4.18 משפט
64,937	57,754	4.19 ארגוניות שונות
140,105	135,709	4.20 תמ"מ
10,897	10,355	4.21 חרבה כללית
1,104,530	1,045,885	סה"כ

נוהל שימוש ברזרבה והעברות בין סעיפים

העברות פנימיות בין סעיפים - המוסד רשאי לבצע העברת סכומים מסעיף לסעיף, בשיעור של עד 20% מן הסעיף ובתנאי שההעברה המצטברת בסעיף מסויים, לא תעלה על 400 אלף ש"ח. בצוע העברות יעשה תוך תאום ואישור יו"ר וועדת הכספים וההשקעות. סה"כ ההעברות המצטברות בשנת התקציב, לא יעלה על 1% מן התקציב הכולל המאושר.

חרבה כללית - המוסד רשאי לבצע העברות מהחרבה הכללית לסעיפים אחרים, עד לסכום של 400 אלף ש"ח בכל העברה וזאת תוך תאום ואישור יו"ר וועדת הכספים וההשקעות.

אומדן פיצול הוצאות מינהל

אומדן פיצול הוצאות מינהל לשנים 2001/2002

(באלפי ש"ח)

ע"ח גורמי חוץ		ע"ח המוסד		הענף/הנושא
2002	2001 (*)	2002	2001 (*)	
		190,764	166,977	זקנה ושירים
		36,917	32,314	סיעוד
		135,467	118,576	נפגעי עבודה
		2,262	1,980	תאונות
		42,485	37,188	אמהות
		77,128	67,511	ילדים
		89,897	78,688	אבטלה
		171,423	150,047	נכות
		4,000	3,502	פש"ר
		374	328	הענקות
		750,717	657,111	סה"כ
1,616	1,415			אסירי ציון
749	655			משפחות חד הוריות
36,647	32,077			בש"מ
28,397	24,857			ניידות
97,418	85,272			הבטחת הכנסה
31,340	27,432			השלמה להבטחת הכנסה
25,003	21,885			מזונות
11,706	10,247			גמז"ש
8,561	7,493			איבה
134	117			נ. עירו דם
121	106			לידה רב עוברית
472	413			גזת
242,164	211,969			סה"כ ע"ח משרד האוצר
249	220			משוחררי קבע - משהב"ט
111,400	105,300			ביטוח בריאות
1,104,530	974,600			סה"כ כללי

(*) אומדן ל-2001 מחושב עפ"י נתוני הביצוע בפועל.

פירוט התקציב

לשנת 2002

התקציב המנהלי לשנת 2002

ועדכון תקציב לשנת 2001

(באלפי ש"ח)

תקציב מאושר 2002	תקציב מעודכן 2001	תקציב מאושר 2001	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
1,104,530	1,064,471	1,045,885	סה"כ כללי	
690,380	664,267	649,228	סה"כ כח אדם	
267,580	257,287	248,015	משכורת-תקן חוזים וארעיים	01100106
14,980	14,740	14,127	כונניות	01101302
54,000	51,373	51,801	בוררות	01101310
19,900	19,404	20,540	שעות נוספות	01101005
24,900	25,823	22,880	הפרשות ביטוח לאומי	01102003
43,000	41,326	40,560	הפרשות מס שכר	01102102
22,600	22,120	20,800	הפרשות ק. השתלמות	01102201
17,020	16,255	15,600	הפרשות מס' מעסיקים	01102300
450	424	624	הפרשות קת"ג	01102409
8,000	7,635	7,800	הפרשה לקרן פנסיה 5 %	01102417
1,600	1,500	1,500	תלמידי קיץ	01103209
5,420	5,095	4,472	הפרשות מבטחים ארעים	01105402
28,020	27,228	27,148	שכר עידוד	01106004
5,790	5,500	5,500	ביגוד	01106509
13,240	12,800	12,800	הבראה	01106608
54,870	49,808	47,008	פנסיה	01106707
2,500	2,344	2,344	פיצויים	01106806
4,390	4,243	4,243	נסיעות ואשל כללי	01107002
1,520	1,129	1,279	נסיעות ואשל יעוץ לקשיש	01107200
42,670	41,240	42,240	רכב קבועות	01108000
17,600	17,500	18,500	ק"מ רכב משתנות	01108109
5,390	5,209	5,200	רשיונות	01108208
28,090	28,117	28,080	בטוח רכב עובדים	01108307
3,140	2,790	2,790	מעונות מילגות וקייטנות	01109008
420	387	387	מענקים קרן אהרון	01109099
1,180	1,012	1,012	מענקים לעובדים במצוקה	01109107
480	468	468	בדיקות רפואיות לעובדים	01109115
140	128	128	פרס מנכ"ל	01109206
580	542	542	עובד מצטיין ופרס יעול	01109305
420	392	392	טקס עובדים ותיקים	01109404
490	448	448	מעמד האשה	01109503

תקציב מאושר 2002	תקציב מעודכן 2001	תקציב מאושר 2001	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
10,960	10,701	9,371	סך הכל רכב והובלות	
1,010	1,380	330	רכישת רכב	01111004
1,910	2,010	2,010	החלפת רכב	01111103
280	260	300	תקוני רכב מנהלי	01112002
220	180	250	תקוני רכב גביה	01112101
40	45	45	תקוני רכב בקורת ניכויים	01112150
110	100	120	תקוני רכב חקירות	01112200
3,400	3,190	2,520	הוצאות חניה	01112259
600	515	515	דלק רכב מנהלי	01113000
250	220	320	דלק רכב גביה	01113109
75	75	75	דלק רכב בקורת ניכויים	01113158
240	200	240	דלק רכב חקירות	01113208
210	190	190	דלק רכב שכור	01113505
800	766	766	בטוח רכב המוסד	01114008
200	150	150	רשיונות רכב המוסד	01114107
120	120	120	שכירות רכב מנהלי	01115005
50	45	45	שכירות רכב גביה	01115104
235	225	225	שכירות רכב ביקורת ניכויים	01115112
640	480	480	שכירות רכב חקירות	01115203
570	550	670	הובלות	01116003

תקציב מאושר 2002	תקציב מעודכן 2001	תקציב מאושר 2001	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
86,964	83,138	83,948	סך הכל הוצאות דיור	
3,000	2,485	3,085	אחזקת בתים	01121003
14,069	13,510	14,560	הוצאות נקיין וגינן	01121102
2,200	2,061	2,061	אחזקת מזגנים ומעליות	01121201
500	500	500	מים	01121300
6,500	6,840	6,840	חשמל	01121409
150	150	150	דלק להסקה	01121508
15,550	14,200	14,200	מסים עירוניים	01121607
20,160	18,297	17,597	שמירה ואבטחה	01121706
250	250	250	מפקח שמירה ואבטחה	01121714
15,600	16,420	17,300	שכר דירה מושכרים קימים	01121805
4,820	4,756	3,536	שנויים במבנים	01122001
1,400	1,475	1,675	שפוף מעליות ומזגנים	01122100
2,765	2,194	2,194	בטוח נכסים	01122209

תקציב מאושר 2002	תקציב מעודכן 2001	תקציב מאושר 2001	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
62,558	64,224	65,609	סך הכל שרותי משרד	
6,650	6,372	8,050	נייר	01131002
1,395	1,425	2,225	הדפסות	01131101
5,680	6,993	6,493	גניזה חיצונית	01131150
220	160	160	ציוד לגניזה	01131168
850	1,640	1,225	רכישת מכונות משרדיות	01132109
50	60	60	אחזקת מכונות חישוב	01132208
60	60	60	אחזקת מכונות ביול	01132307
1,300	1,500	1,850	אחזקת מכונות צלום	01132406
120	50	50	אחזקת מתקנים למים	01132455
1,850	2,178	1,950	רכישת רהוט וציוד	01133008
203	145	145	ציוד בטיחות	01134006
400	910	480	מערכות מתח נמוך	01134105
680	725	925	גילוי וכיבוי אש	01134113
200			כיבוי אש במים	01134121
1,550	1,550	1,550	רכישת רהוט פרויקטים	01134204
1,300	2,020	2,220	ציוד לבקרת תורים	01134253
950	900	900	רכישת ציוד משרדי	01134303
1,800	1,800	1,800	ציוד משרדי ל-p.c ומדפסות	01134352
800	850	650	אחזקת תקשורת אלחוט	01134501
1,600	1,536	1,666	משלוח דואר ע'י חברה	01141001
18,000	17,700	18,000	דואר בולים ומברקים	01141100
16,900	15,650	15,150	טלפונים	01141209

תקציב מאושר 2002	תקציב מעודכן 2001	תקציב מאושר 2001	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
10,520	9,661	9,196	סך הכל הסברה	
5,500	5,420	5,000	פרסום בכלי תקשורת	01151000
824	1,055	730	הסברה חזותית שמיעתית	01151109
1,150	1,340	890	פרסומים	01151208
143	130	130	בטחון סוציאלי	01151307
350	210	220	עלון המוסד	01151406
190	170	170	עתונים	01151505
1,290	600	600	פעולות הסברה מיוחדות	01151604
200	160	200	כנסים וסמינרים	01151703
753	536	636	ארועים, תערוכות ושונוות	01151901
120	40	120	יועצים להסברה	01151919
0		500	פעולות הסברה עם משרד העו"ר	01151935

15,534	14,163	14,413	סך הכל הדרכה, מיון ושרות לקוחות	
2,792	2,762	3,062	אירוח והדרכה	01161009
1,260	1,050	1,200	מרצים	01161108
2,000	2,037	1,887	מילגות לימודים לעובדים	01161207
770	770	770	השתלמויות	01161215
484	584	484	מבחני התאמה	01161306
50	50	50	הערכת עובדים	01161405
320	750	400	למידה מרחוק	01161389
470	270	370	עריכת תדריכים	01161371
210	200	200	שרות לקוחות	01161454
6,200	4,290	4,290	מוקדים טלפוניים	01161462
70	450	750	קוד סודי	01161488
400	400	400	פרוייקטים מיוחדים	01161603
48	46	46	הדרכה לשעת חרום	01161702
110	154	154	הדרכה לבטיחות בתעבורה	01161710
350	350	350	הדרכה יעוץ לקשיש	01161801

תקציב מאושר 2002	תקציב מעודכן 2001	תקציב מאושר 2001	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
6,955	6,039	6,739	סה"כ מזכירי ועדות רפואיות, שיקום וסיעוד	
5,070	4,700	4,700	מזכירי ועדות	01171107
80	50	50	יעוץ וספרות מקצועית	01173129
50			חוו"ד מומחים - נפגעי עבודה	01173145
310	370	370	בקרה רפואית ופרוייקטים	01173152
210			בקרת מקבלי גמלה	01173160
360	187	187	יעוץ שקום	01173301
875	732	1,432	סיעוד בקרה ויעוץ	01173517

4,720	4,253	3,563	סך הכל משפט	
4,200	3,763	2,813	הוצאות משפט	01180009
100	150	150	עדכון ספר החוק	01180025
220	100	300	תיקים לתיקוני גיל	01180207
200	240	300	העברה לבתי דין	01180306

תקציב מאושר 2002	תקציב מעודכן 2001	תקציב מאושר 2001	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
64,937	59,820	57,754	סה"כ הוצאות ארגוניות שונות	
21,500	21,800	21,800	עמלות בנקים	01190008
2,100	2,100	1,900	עמלות בנקים - מענקי לידה	01190057
280	260	260	עמלות מעבידים ממוכנים	01190107
80	10	80	ועדות שומה ותביעות	01190206
400	385	385	יעוץ למינהל הכספים	01190289
2,015	1,920	1,720	עבודות חוץ כספים	01190305
1,000	550	550	רואה חשבון למוסד	01190313
250	150	300	יעוץ למינהל הגביה	01190321
30	30	30	יעוץ למינהל הגימלאות	01190339
3,616	3,175	3,875	פעולות אכיפה והוצל"פ	01190404
340	120	120	אגרה לשימוש בקובץ רכב	01190420
1,590	1,436	1,200	פעולות גבייה	01190552
990	2,300	800	חקירות חוץ	01190602
2,800	1,850	1,450	אבטחת פעולות בישובי המיעוטים	01190610
1,680			תרגום מסמכים וחקירות לערבית	01190628
200	150	150	ציוד לחקירות חוץ	01190701
1,100	1,220	1,020	דמי חבר במוסדות	01190800
120	120	120	השתתפות בארגונים	01190826
750	360	560	תשלומים לגורמי חוץ	01190909
70	55	55	קמ"ט יו"ש/נ.עבודה	01191006
100	400	400	עדכון קובץ נדל"ן	01191014
100	0	100	רשם החברות	01191030
300	100	200	החזר הוצאות בשל צווי עיקול	01191048
2,210	2,310	2,310	הזמנת מומחים ובדיקות	01191105
360	360	360	מאגר טפסים ממוכן	01191113
100	110	100	שמאות	01191303
220	22	102	מומחים אמנות ומחקר	01191402
130	123	123	דלפק קדמי	01191436
125			פתוח שרותים/קרנות	01191444
480	480	480	ספריה	01191501
6,832	6,460	6,180	תרבות	01191600
464	410	410	פעולות ספורט	01191626
350	350	350	שי שמחות	01191659
570	540	540	סובסידיה למזנון	01191709
910	810	810	כיבודים כללי	01191808

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 2001	תקציב מעודכן 2001	תקציב מאושר 2002
01191824	גמול לחברי מועצה	150	150	220
01191832	מועצת המוסד - יעוץ	100	100	150
01191840	השתתפות המוסד בביה"ד למשמעת	200	200	200
01191907	כבודים ועדות	140	140	150
01192004	כיבודים יעוץ לקשיש	270	270	270
01192012	יעוץ לקשיש	400	400	415
01192103	ארוח אמנות	90	90	90
01192210	שירותי עבודות חוץ	750	1,000	1,210
01192228	מתנדבות שירות לאומי	1,481	1,131	1,400
01192236	תוספת לאמנה עם גרמניה	260	260	300
01192244	הפרשי פיצויים - עובדי חוץ	150	100	150
01192251	כח אדם חיצוני - נהגים		190	820
01192301	נסיעות והשתלמויות בחו"ל	423	423	400
01192608	הוצאות עודפות	4,500	4,900	5,000

תקציב מאושר 2002	תקציב מעודכן 2001	תקציב מאושר 2001	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
140,105	140,943	135,709	סה"כ תמ"מ כללי	
28,000	22,640	11,200	רכישת מחשב ושדרוג תוכנות	02101004
2,620	2,275	1,275	רכישת מע' תקשורת מרכזית	02102002
4,600	4,300	3,200	אחזקת תע' מרכזית ופריפריאלית	02102101
1,100	1,050	1,050	רכישת דיסקים	02103000
450	450	450	רכישת סרטים וקלטות	02103505
200	145	365	רכישת אביזרים וציוד למחשב	02103604
550	550	550	אבטחת מערכת מחשב	02103612
5,500	10,760	9,600	רכישת תוכנה	02104008
525	500	500	מיחשוב והפקת מידע - מינהל	02104016
11,650	11,570	11,570	שכירות תוכנה	02104107
11,000	9,900	11,000	אחזקה מוצרי תוכנה	02104305
7,000	6,400	8,000	אחזקת רשתות	02104313
260	836	370	רכישה ואחזקת מערכת רשום נתונים	02105104
1,000	850	850	חידוש תשתית וחיווט	02106011
6,150	7,580	6,230	תחנות קצה	02106110
850	790	920	פיתוח מערכות	02106128
6,000	6,000	7,000	קווי נל"ן/דואר - סיפרנט	02106805
1,000	930	1,030	שעות מחשב מחוץ למוסד	02107100
4,000	4,400	5,500	מיגנוט מסמכים	02107209
5,000	4,870	4,570	קליטת מסמכים ממוחשבת	02107308
0	400	400	ענ"א מערכת גיבוי	02108017
150	110	170	שעוני נוכחות	02108157
1,400	1,500	1,500	יעוץ שוטף - ענ"א	02108256
2,600	3,160	3,160	פרוייקט דוחות כספיים מבוקרים	02108314
500	500	500	אתר אינטרנט מינהל	02108934
16,050	14,622	18,449	תמ"מ תכנות	
21,950	23,855	26,300	תמ"מ תכנון	
10,897	7,262	10,355	דרכה כללית	02201002

פירוט סעיפי התקציב

לפי דרישות

תקציב מנהלי לשנת 2002

(באלפי ש"ח)

תקציב 2002	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
1,104,530				סך הכל כללי
690,380		שכר נלוות ורווחה		סה"כ כח אדם
267,580			שכר עבודה	01100106
267,280	3,437.5	01 עובדי תקן ותקציב - סה"כ משרות		
300	5	02 מתמחים ללשכה משפטית		
14,980		עובדי תקן ותקציב	כוננות	01101302
54,000		עובדי תקן ותקציב	בוררות	01101310
19,900	461,500	עובדי תקן וחוזים ע"ח תקציב	שעות נוספות	01101005
24,900		השתתפות המעסיק לעובדים	ביטוח לאומי	01102003
43,000		השתתפות המעסיק לעובדים	מס שכר	01102102
22,600		השתתפות המעסיק לעובדים	קרן השתלמות	01102201
17,020		השתתפות המעסיק לעובדים	מס מעסיקים	01102300
450		הפרשות מעסיק לעובדים המבוטחים בקרנות תגמולים.	קרן תגמולים	01102409
8,000		רכיבים שאינם כלולים בפנסיה התקציבית	הפרשה לקרן פנסיה	01102417
1,600	8,500	שכר לתלמידים עובדים בחופשה במוסד	תלמידי קיץ	01103209
5,420		עובדים ארעיים וחוזים	מבטחים	01105402
28,020		תשלומי פרמיה לעובדים	שכר עידוד	01106004
5,790		תשלום לעובדים	ביגוד	01106509
13,240		דמי הבראה לעובדים	הבראה	01106608
54,870	945	קיימים ומצטרפים	פנסיה	01106707

מס' סעיף	דרישה	פירוט נוסף	כמות	תקציב 2002
01106806	פצויים	לעובדים פורשים		2,500
01107002	נסיעות ואש"ל			4,390
		01 שוטף		4,200
		02 הסעות פנימיות		190
01107200	נסיעות יעוץ לקשיש			1,520
		01 שוטף		1,160
		02 לבקרת סיעוד		160
		03 נסיעות לקורסים		200
01108000	רכב קבועות	השתתפות המעסיק		42,670
01108109	רכב משתנות	השתתפות המעסיק		17,600
01108208	רישיון רכב עובדים	השתתפות המעסיק		5,390
01108307	ביטוח רכב עובדים	השתתפות המעסיק		28,090
01109008	מעונות, קייטנות ומילגות			3,140
		01 מעונות		340
		02 קייטנות		1,140
		03 מילגות תיכון ועל תיכון		1,660
01109107	מענקים לעובדים במצוקה	הלוואות ומענקים לעובדים (כולל גילום)		1,180
01109099	קרן אהרון	הלוואות ומענקים לעובדים (כולל גילום)		420
01109115	בדיקות רפואיות ופעולות מניעה			480
		01 לעובדים - הוראת נש"מ		290
		02 לספורטאים		60
		03 פעולות מניעה (כולל יעוץ)		120
		04 קורסים לעזרה ראשונה		10
01109206	פרס מנכ"ל	פרס לעובדים (כולל גילום)		140
01109305	עובד מצטיין ופרסי יעול			580
		01 עובד מצטיין ויחידה מצטיינת		460
		02 פרסי יעול		30
		03 נותן השרות הטוב		90
01109404	טקס עובדים ותיקים	עובדים בוותק 25 ו-35 שנים(כולל גילום)	151	420
01109503	מעמד האשה			490
		01 יום האשה הבינ"ל		40
		02 מעמד האשה - סניפים		190
		03 מעמד האשה - משרד ראשי		90
		04 שעות יעוץ, הדרכות ושונות		20
		05 תוספת לשי מעמד האשה		150

תקציב 2002	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
10,960				הוצאות רכב והובלות
1,010			רכישת כלי רכב	01111004
220	2	01 איגום מ"ר		
110	1	02 סניפים חדשים (אשדוד)		
320	3	03 חקירות		
360	1	04 רכב ממוגן ירי (דרום)		
1,910		עלות נטו - בניית הכנסה ממכירה	החלפת כלי רכב	01111103
480	6	01 מינהלי מ"ר		
400	5	02 מינהלי סניפים		
240	3	03 חקירות		
480	3	04 אכיפה והוצל"פ		
160	1	05 תקשורת		
150	2	06 בקורת ניכויים		
280		הוצאות תיקונים ואחזקה	תיקוני רכב מינהלי	01112002
220		הוצאות תיקונים ואחזקה	תיקוני רכב גבייה	01112101
40		הוצאות תיקונים ואחזקה	תיקוני בקורת ניכויים	01112150
110		הוצאות תיקונים ואחזקה	תיקוני רכב חקירות	01112200
3,400		לרכב עובדים והמוסד במ"ר ובסניפים	הוצאות חנייה לרכב	01112259
600		תשלום לדלק רכב המוסד	דלק רכב מינהלי	01113000
250		תשלום לדלק רכב המוסד	דלק רכב גבייה	01113109
75		תשלום לדלק רכב המוסד	דלק רכב בקורת ניכויים	01113158
240		תשלום לדלק רכב המוסד	דלק רכב חקירות	01113208
210		תשלום לדלק רכב שכור	דלק רכב שכור	01113505
800			ביטוח רכב המוסד	01114008
700		01 בטוח חובה ומקיף		
20		02 רכב מעוקל ולימוד נהיגה		
50		03 השתתפות עצמית בגין תאונות		
30		04 ביטוח לרכבים חדשים		
200		אגרות ורשיונות	רשיונות רכב המוסד	01114107

תקציב 2002	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
120		לתיקונים והשלמות	שכירות רכב מינהלי	01115005
50		הוצל"פ	שכירות רכב גבייה	01115104
235		לפעולות בקורת ניכויים	שכירות רכב בקורת ניכויים	01115112
640			שכירות רכב חקירות	01115203
500		01 רכב רך		
140		02 רכב למעברים קשים		
570			הובלות	01116003
250		01 הובלות לסניפים ומחסן ארצי		
200		02 העברת יחידות (כולל סניפים)		
60		03 הובלות תקשורת ובקרה		
60		04 הובלות לשע"מ/מוקד		

תקציב 2002	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף הוצאות דיור - סה"כ
86,964				
2,600			אחזקת בתים וציוד	01121003
900		01 אחזקה שוטפת		
400		02 אחזקה משרד ראשי		
400		03 אחזקה סניף רמת גן		
250		04 אחזקה סניף תל אביב		
180		05 אחזקה סניף חדרה		
170		06 אחזקה סניף פתח תקוה		
150		07 נתניה		
150		08 חולון		
400		אחזקת צבע וסיוד סניפים ומ"ר	צבע וסיוד	01121011
14,069			נקיון וגינון	01121102
11,506		01 שטחים קיימים		
2,563		02 דמי ניהול		
2,230			אחזקת מיזוג אויר ומעליות	01121201
690		01 מיזוג אוויר מרכזי		
1,000		02 אחזקת מעליות		
340		03 דיזל גנרטור, מערכות מתח ואל פסק		
200		04 מדגנים מפוצלים		
470		תשלום בגין צריכת מים	הוצאות מים	01121300
6,500		תשלום בגין צריכת חשמל	הוצאות חשמל	01121409
150		דלק להסקה לסניפים ומ"ר	דלק להסקה	01121508
15,550		לנכסי המוסד ושכירויות	מיסים עירוניים	01121607
20,160			שמירה ואבטחה	01121706
3,900		01 שוטר		
12,810		02 שומר ומאבטח		
3,450		03 אבטחה ירושלים		
250		כולל שכירות רכב ופלאפון	מפקח שמירה ואבטחה	01121714
15,600		מושכרים בחוזים קיימים	שכר דירה - מושכר קיים	01121805

תקציב 2002	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
4,820			שינויים במבנים	01122001
3,800		01 התאמות ושינויים		
320	2	02 ייעוץ, שליטה ובקרה		
700		03 נגישות לנכים		
1,400			מערכות אלקטרו מכניות	01122100
700		01 מיזוג אוויר, שיפורים ותוספות		
400		02 מעליות - שיפוצים		
100		03 מערכות חשמל ואחרות		
200	5	04 מעלונים		
2,765			ביטוח נכסים ואחר	01122209
2,400		01 בטוח נכסים, אלמנטרי וחבויות		
180		02 ביטוח רשלנות מקצועית - רופאים		
50		03 ביטוח חברי מועצה		
55		04 בטוח מתנדבים ואחר		
60		05 יעוץ מקצועי		
20		06 ביטוח ספורטאים		

תקציב 2002	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
62,558				שירותי משרד - סה"כ
6,650			נייר - סה"כ	01131002
3,440		01 נייר, טפסים, אגרות וכד		
1,800		02 מעטפות		
1,200		03 תיקים, אוגדנים ולוחות		
210		04 הכנת תדריכים		
1,395			הדפסות	01131101
900		01 הדפסות שוטפות וטפסים (כולל הדרכה)		
120		02 הדפסות קובץ החוק		
375		03 הדפסות סקרים ודוחות		
5,680			גניזה חיצונית	01131150
3,247		01 אחסון		
479		02 הובלה והקלדה		
624		03 הכנה ושליפת תיקים		
1,122		04 ביעור ודילול		
84		05 עבודות תיוק		
124		06 ייעוץ, פקוח ובקרה		
220		קרגלים, קלסרים, סולמות וציוד לארכיון	ציוד לגניזה ואחסון	01131168
850			רכישת מכונות משרדיות	01132109
650		01 מכונות צילום ופקס		
100		02 מכונות ביול		
100		03 מכונות עיטוף ומגרסות		
50		אחזקה ותיקונים	אחזקת מכונות חישוב	01132208
60		אחזקה ותיקונים	אחזקת מכונות ביול	01132307
1,300		תשלום לפי דפי צילום/ פקס	אחזקת מכונות צלום ופקס	01132406
120		אחזקה שוטפת	אחזקת מתקנים למים	01132455
1,850		רכישה והחלפת ריהוט וציוד	ציוד ורהוט - שוטף	01133008
203			ציוד בטיחות	01134006
40		01 כספות להפקדת נשק ומתקן לפריקתו		
163		02 ציוד אחר		
400			מערכות מתח נמוך	01134105
170		01 מערכות כריזה, מצוקה וטמ"ס		
230		02 גלאים נגד פריצה		

מס' סעיף	דרישה	פירוט נוסף	כמות	תקציב 2002
01134113	גילוי וכיבוי אש			680
		01 התקנת מערכת גילוי וכיבוי אש		200
		02 התקנת מע' למניעת אש ועשן		110
		03 רכישת ציוד כיבוי אש		50
		04 אחזקת מע' גילוי וכיבוי אש ואגרות		300
		05 תאורת חרום		20
01134121	כיבוי אש במים (פרוייקט ארצי)			200
01134204	רהוט וציוד - פרוייקטים			1,550
		01 החלפת תחנות עבודה		650
		02 מזגנים, תוספת ובלאי	114	800
		03 מזנון יפו		100
01134253	מערכת לבקרת תורים			1,300
		01 חומרה, תוכנה - שינויים ותוספות		350
		02 שדרוג מערכת תורים		250
		03 דמי אחזקה ושרות		400
		04 יעוץ, הדרכה והטמעה		150
		05 פתקי תור		150
01134303	רכישת ציוד משרדי שוטף	ציוד לסניפים ומ"ר		950
01134352	ציוד למדפסות ו-PS	ציוד להפעלה שוטפת		1,800
01134501	אחזקת ציוד קשר ומירס	אחזקת מע' מירס ואיתוריות		800
01141001	משלוח דאר פנימי			1,600
		01 ע"י חברה		1,400
		02 שקי דואר		30
		03 דואר שליחים		170
01141100	דואר בולים ומברקים	משלוח דואר		18,000
01141209	אחזקת טלפונים			16,900
		01 הוצאות שוטפות - בזק		12,500
		02 הוצאות שוטפות - סלולרי		1,900
		03 בדיקת חשבונות בזק		150
		04 דמי שירות למרכזיות		400
		05 ניתוח תנועה, דוחות מנהלים ויועצים		300
		06 פרוייקט טלפוניה מערכת סניפי		1,000
		07 מערכות CTI סניפיות		400
		08 מרכזיות לסניפי משנה		200
		09 מכשירי טלפון		50

תקציב 2002	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף הסברה - סה"כ
10,520				
5,500		תקשורת כתובה, חזותית ושמיעתית	פרסום בכלי תקשורת	01151000
824			הסברה חזותית ושמיעתית לציבור	01151109
350		01 כרזות כולל מיסגור		
77		02 הרצאות		
22		03 כרזת מידע אלקטרונית		
375		04 שילוט רחוב (תשלום שנתי)		
1,150			פרסומים	01151208
1,050		01 הסברה בכתב - חוברות		
100		02 מתקנים לחוברות הסברה		
143			בטחון סוציאלי	01151307
88		01 יעוץ		
55		02 עריכה ותרגום		
350			עלונים	01151406
140		01 עלון המוסד		
80		02 עלון נשים - קריירה		
130		03 עלונים בסניפים(כולל יעוץ)		
190			עתונים	01151505
100		01 קטעי עתונות - הביטוח הלאומי		
30		02 קטעי עתונות - גביה		
60		03 מינויים		
1,290			פעולות הסברה מיוחדות	01151604
930		01 שיפור תדמית/מיצוי זכויות/סקר תדמית		
360		02 סרטי הסברה		
200		כנסים וסמינרים בנושאים שונים	כנסים וסמינרים	01151703
753			ארועים תערוכות ושונות	01151901
410		01 ארועים, תערוכות ושונות		
343		02 שי לעובד-הסברה		
120		ייעוץ בנושאים שונים	יועצים להסברה	01151919

תקציב 2002	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
15,534				סה"כ הדרכה, מיון הערכה ולקוחות
9,054				הוצאות הדרכה, מיון והערכה
8,520				הדרכה - סה"כ
2,792			ארוח, הדרכה ופתוח	01161009
2,170		01 לעובדים		
367		02 למתנדבי היעוץ לקשיש - לימי עיון		
32		03 אירוח צוותי חשיבה ואחר		
223		04 פתוח שרותי הדרכה (קורסי מחשב)		
1,260			מרצים	01161108
2,000		כולל גילום	מלגות לימודים לעובדים	01161207
930		01 מילגות לעובדים		
750		02 הרחבת השכלה וידע מקצועי		
320		03 גמול השתלמות		
770			השתלמויות	01161215
470		01 השתלמויות חוץ כללי		
300		02 השתלמויות מקצועיות בתמ"מ		
400			פרוייקטים מיוחדים	01161603
48		רענון ותדרוך	הדרכה לשעות חרום	01161702
110			הדרכה לבטיחות בתעבורה	01161710
350		סיור מקצועי וכיבוד	הדרכה יעוץ לקשיש	01161801
320		פתוח טכנולוגיה מתקדמת בהדרכה	למידה מרחוק	01161389
470			עריכת תדריכים	01161371
160		01 עריכה והדפסה - גמלאות		
130		02 עריכה והדפסה - כספים		
90		03 עריכה והדפסה - גביה		
90		04 עריכה והדפסה - כללי		
534				מיון והערכה - סה"כ
484		מבחני מיון והתאמה	מבחני התאמה	01161306
50			מערכת להערכת עובדים	01161405
25		01 עיבוד וניתוח שאלוני הערכה		
25		02 סדנאות משוב למעריכים		
6,480				תחום לקוחות - סה"כ
6,200			מוקד טלפוני	01161462
6,050	80	01 מוקד - כ"א		
150		02 אחזקה והפעלה		
210		פתוח שירותים לציבור (כולל ניידת)	שרות לקוחות	01161454
70		נייר והנפקה	קוד סודי	01161488

תקציב 2002	כמות	פירוט נוסף	דרשה	מס' סעיף
6,955				מזכירי ועדות, שיקום וסיעוד
5,070				01171107 מזכירי ועדות
4,100		01 שוטר		
970		02 מס הכנסה		
80		ספרות מקצועית והשתתפות בכנסים	ספרות מקצועית לרופאים	01173129
50			חוו"ד מומחים - תביעות נע	01173145
310				01173152 בקרה רפואית ופרוייקטים
210		01 בקרה רפואית שר"מ וילד נכה, נ"ע ואיבה		
100		02 פרוייקטים מיוחדים		
210		בקרת מקבלי גימלה והדרכת הסוקרים	בקרת מקבלי גמלה	01173160
1,235				שיקום וסיעוד
360				01173301 שיקום
20		01 מערכת תומכת החלטה		
50		02 פעילות קבוצתית		
20		03 פעולות חברתיות מיוחדות		
130		04 קייטנות ובר מצווה ליתומים		
90		05 סדנאות מיכא"ל		
50		06 מפגשים עם גו"ח - שיקום ואיבה		
875				01173517 סיעוד
650		01 בקרת סיעוד		
155		02 מפגשים והשתלמויות לחברי ועדות		
20		03 יעוץ סיעוד		
50		04 הערכת תלות		
4,720				הוצ' משפט - סה"כ
4,200				01180009 הוצאות שונות
3,960		01 צד שכנגד והדפסת פרוטוקולים		
200		02 מינוי פסקי דין		
40		03 לקט פס"ד בנ. עבודה		
100				01180025 עדכון ספר החוק
220		ייצוג בבתי משפט	תיקים לתיקוני גיל	01180207
200				01180306 העברת חומר לבתי דין
120		01 משלוח תיקים לקראת דיון		
80		02 המצאת כתבי דין		

תקציב 2002	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף הוצ' אירגונית
64,937				
21,500			עמלות בנקים	01190008
1,700		01 עמלות לבנקים ובנק הדואר - תשלומים		
19,800		02 עמלות גביה בנקים		
2,100		תשלום עמלה לבנקים	עמלות מענקי לידה	01190057
280		תשלומים לתביעות שירות מילואים	עמלות למעבידים ממוכנים	01190107
80			ועדות שומה ותביעות	01190206
40		01 וועדות שומה - גביה		
40		02 וועדות תביעות		
2,015			עבודות חוץ כספים	01190305
1,650		01 ביצוע משכורת		
215		02 בצוע גמלאות לפנסיונרים		
150		03 דוחות אחרים		
1,000		ייעוץ ובקרה	רואה חשבון למוסד	01190313
400			ייעוץ למינהל הכספים	01190289
250		בחינת מערך קנסות והצמדה	ייעוץ למינהל הגביה	01190321
30		ייעוץ שוטף	ייעוץ למינהל הגמלאות	01190339
3,616			פעולות אכיפה	01190404
1,040	8	01 שת"מים		
2,080	4,000	02 ימי שוטר		
250		03 הוצ' שוטפות אכיפה		
120		04 הוצאות אש"ל		
100		05 תשלומים מיוחדים		
26	3	06 מכשיר איתור ונווט		
340		התחברות למחשב משרד התחבורה	קובץ רכב - משרד התחבורה	01190420
1,590			פעולות גבייה	01190552
1,200		01 תשלום עבור תקשורת לשע"מ		
340		02 מידע על מעסיקים		
50	8	03 קישור תחנות לגו"ח		

תקציב 2002	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
990			חקירות באמצעות גו"ח	01190602
140		01 חקירות כלליות וכלכליות		
800	5	02 תגבור חקירות		
50		03 בדיקת גרפולוגיות		
2,800			פעולות בישובי המיעוטים	01190610
900		01 ליווי חוקרים מזרח ירושלים		
600		02 פעולות שונות - מזרח ירושלים		
300		02 ליווי חוקרים בכפרי מיעוטים		
1,000	500	03 בדיקת תושבות - חקירות		
1,680			תרגום מסמכים וחקירות לערבית	01190628
1,200		01 חקירות באמצעות גו"ח		
480	3	02 מתורגמי שטח		
200		מצלמות, סרטים ואחזקת ציוד	רכישות לחקירות חוץ	01190701
1,100		דמי חבר בארגונים	דמי חבר במוסדות	01190800
120		העברות לאגודות וארגונים	השתתפות בארגונים	01190826
750			תשלומים לגורמי חוץ אחרים	01190909
30		01 עבודות ע"י גורמי חוץ (איכילוב וב"ש)		
60		02 מבדק פנימי (חקירות וייעוץ)		
400		03 סקר סכונים - מבדק פנים		
60		04 ייעוץ לקרן בטיחות במפעלים		
200		05 קשור תקציב לתוכנית עבודה		
70		השתתפות המוסד בטיפול בתיקי נ"ע בעזה	קמ"ט איו"ש	01191006
100		הוצאות הפעלה	קובץ נדל"ן	01191014
100		ביצוע שאילתות	רשם החברות	01191030
300		חב'אשראי, החשכ"ל, שע"מ ובנקים	החזר הוצאות בשל צווי עיקול	01191048
2,210			הזמנת מומחים ובדיקות	01191105
820		01 בדיקה ועדכון שכר עידוד		
610		02 בדיקות ארגוניות		
460		03 נהלים ותאורי תפקיד		
170		04 ארכיטקטורה תפעולית ופרוגרמות		
150		05 יעוץ כללי		
360			מאגר טפסים ממוכן	01191113
300		01 הכנסת טפסים למאגר		
60		02 תכנון ועיצוב מערכות טפסים		
100		שמאות נדל"ן - קניה ומכירה	הזמנת מומחים שמאים	01191303

תקציב 2002	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
220			הזמנת מומחים אמנות ומחקר	01191402
60		01 מחקרים		
60		02 מומחים ובדיקות - מחקר		
100		03 תרגומים ועריכה לשונית		
130			פיתוח דלפק קדמי לשירות עצמי	01191436
125		בקרת פרויקטים	פתוח שרותים/קרנות	01191444
480		רכישת ספרים ומגזינים	ספרייה ומכון לתיעוד	01191501
6,312			הוצאות תרבות ורווחה	01191600
3,200		01 פעולות תרבות ורווחה		
2,532		02 שי לחג (לעובדים וגמלאים)		
40		03 שי למתנדב לחג (מינהלי+שירות לאומי)		
150		04 פעולות תרבות - סניפים		
390		05 השתתפות בבטוח שניים		
520			ארגון הגמלאים	01191642
200		01 השתתפות בפעולות		
200		02 הוצאות שכר		
120		03 השתתפות בנופשוניים		
464		משרד ראשי וסניפים	פעולות ספורט	01191626
270		01 פעולות שוטפות		
170		02 ארוח ספורטאים (מפעלים תחרותיים)		
24		03 השתתפות עבור עובדי חב' כ"א		
350		שי שמחות - השתתפות המוסד	שי שמחות	01191659
570			סובסידיה למזון	01191709
190		01 לבעלי מזון		
380		02 לחסרי מזון		
910			השתתפות בהוצאות כיבוד	01191808
810		01 תשלום בעבור כיבודים		
100		02 מפגשים פנימיים		
220		השתתפות בהוצאות	גמול לחברי מועצה	01191824
150			מועצת המוסד - ייעוץ	01191832

מס' סעיף	דרישה	פירוט נוסף	כמות	תקציב 2002
01191840	השתתפות בביה"ד למשמעת			200
01191907	כבודים לועדות			150
		ועדות רפואיות		100
		ועדות מועצת המוסד		50
01192004	כבודים יעוץ לקשיש	למתנדבים		270
01192012	יעוץ לקשיש			415
		שי לחגים	4,500	240
		מגן, סמל השירות ושי למתנדב מאושפז		30
		ארועים בסניפים		75
		מפגשים משותפים		70
01192103	אמנות בינ"ל			90
		אירוח - אמנות בינ"ל		60
		גורמים אחרים		30
01192210	שירותי עבודות חוץ			1,210
		לעובדים מזדמנים ותגבור כ"א חיצוני		450
		כ"א להסבת נכות ות. עבודה	2	200
		בקרת תשלומים בתקציב התפעולי		100
		כ"א ללשכה המשפטית	3	200
		עריכה והדפסת פרוטוקולים		60
		תרגום מסמכים		200
01192228	מתנדבות שרות לאומי	תשלום לפי הסכם	100	1,400
01192236	תוספת לאמנה עם גרמניה	לעובדים לטיפול בשאלונים	2	300
01192244	הפרשי פיצויים - עובדי חוץ			150
01192251	כח אדם חיצוני - נהגים	לרכב ממוגן	4	820
01192301	נסיעות והשתלמויות בחו"ל	נסיעות לכנסים, סמינרים והשתלמויות		400
01192608	הוצאות עודפות	העברה לשלטונות המס		5,000

תקציב 2002	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף תמ"מ - סה"כ
140,105				
28,000		הגדלת עוצמה ושדרוג תוכנות	רכישת מחשב ושדרוג תוכנות	02101004
2,620		מערכת תקשורת חדשה (טופולוגיה ב')	מערכת תקשורת מרכזית	02102002
130		01 בקר קונסולים		
1,300		02 מתגים		
632		03 נתבים		
118		04 גישה מרחוק		
60		05 שליטה ובקרה		
280		06 יעוץ טופולוגיה		
100		07 הסבת תחנות ושרתים לאנטרנט		
4,600		אחזקת ציוד מרכזי	אחזקת מע' מרכזית ופריפריאלית	02102101
1,100			רכישת דיסקים	02103000
450		כולל כונני קלטות	דיסקטים סרטים וקלטות	02103505
200		אביזרים אחרים למחשב	אביזרים אחרים למחשב	02103604
550		סיוע חיצוני	אבטחת מערכות מחשב	02103612
5,500			רכישות תכנה	02104008
525		הפקת מידע ניהולי/מחשוב ואחזקה	מיחשוב והפקת מידע	02104016
11,650			שכירות תוכנה	02104107
11,000		01 שכירות תוכנה - I.B.M		
650		02 שכירות תוכנה - SAS		
11,000		תשלום ישיר לחברות	אחזקת מוצרי תוכנה	02104305
7,000		סיוע תקשורת לאחזקת ציוד קצה	אחזקת רשתות	02104313
4,400	40	01 תומכי תקשורת		
1,800		02 אחזקת ציוד		
300		03 חברות מומחה		
500		04 אחזקת תשתית וחיווט		
260			רכישה ואחזקת מער' רישום נתונים	02105104
200		01 אחזקת UNISYS		
60		02 אחזקת מכונות תלישה וחיתוך		
1,000		תכנון, פיקוח והסבת טכנולוגיה לכבילה	תשתית וחיווט - התקנה	02106011
6,150			תחנות קצה	02106110
4,150	610	01 תחנות עבודה		
500	340	02 מדפסות		
250		03 אביזרים		
1,050	15	04 קיוסקים (כולל בינוי)		
200	80	05 מסכים לדלפק קדמי		

תקציב 2002	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
850			פיתוח מערכות	02106128
280		01 מערכת שירות		
200		02 מערך אינטרנט		
200		03 תמיכה ב OFFICE		
170		04 תקשורת רחבת סרט		
6,000		01 רשת סיפרנט - דמי שימוש	קוי סיפרנט	02106805
1,000			שעות מחשב מחוץ למוסד	02107100
200		01 עדכוני מרשם ובקורת גבולות		
200		02 שאילתות מקובץ מרשם מ.ל.מ		
35		03 קובץ משרד הרישוי(מס הכנסה)		
400		04 העברת קבצים באמצעות לשכת שירות		
120		05 עיבודי משרד הקליטה		
45		06 שונות		
4,000			מיגנוט ועיטוף מסמכים	02107209
5,000			סריקה אופטית	02107308
4,800		01 ריכוז, הכנה, קליטת מסמכים ממוחשבת		
200		02 יעוץ		
1,400		יעוץ, הדרכה וקורסים	ייעוץ שוטף - ענ"א	02108256
2,600		משאבי כ"א	דוחות כספיים מבוקרים	02108314
16,050			סיוע חוץ - תכנות	
21,950			סיוע חוץ - תכנון	
150			שעוני נוכחות ממוחשבים	02108157
70		01 תוכנה/אחזקה		
40		02 כרטיסים ממוגנטים		
40		03 שעוני נוכחות		
500			אתר אינטרנט - מנהלה	02108934
10,897			רזרבה - סה"כ	
10,897			רזרבה כללית	02201002

דברי הסבר מפורטים

שכר עבודה - התקציב לשנת 2002 נבנה על בסיס שיא כ"א מאושר לשנת 2001, דהיינו 3,422.5 משרות, ובתוספת 15 המשרות שאושרו לשיקום ואיבה במהלך שנת 2001 ובסה"כ 3,437.5 משרות.

תקציב השכר והנלוות לשנת 2002 חושב בהתאם לתקציב 2001, מותאם לאומדן הביצוע ובגידול במקדם התקציב כפי שהונח ע"י האוצר.

התקציב כולל הקצאה למימון העסקתם של 5 מתמחים בלשכות המשפטיות במ"ר ובסניפים. התקציב אינו מביא בחשבון עלות הסכמי שכר או שינויים בשכר מעבר למקדם העדכון, וכן אינו כולל את מלוא עלות ההסכם שנחתם בעקבות שביתת העובדים. התקציב למימון העסקת עובדי חברות כ"א נכלל בסעיפים הייעודיים בתמ"מ, לוגיסטיקה וכד' כפי שתוקצבו בתקציב 2001.

להלן התפלגות המשרות המאושרות (תקן ותקציב) לסניפים ומ"ר:

הקצאת משרות מאושרות* - תקן ותקציב 2002

הסניף	תקן	תקציב	סה"כ תקן + תקציב
טבריה	81.55	17.00	98.55
עפולה	62.00	12.00	74.00
נצרת	86.00	38.91	124.91
נהריה	71.50	15.00	86.50
כרמיאל	15.50	12.00	27.50
קריות	73.50	15.25	88.75
חיפה	182.00	11.75	193.75
חדרה	77.50	18.00	95.50
נתניה	92.75	18.00	110.75
כפר סבא	97.00	13.25	110.25
פתח תקווה	97.50	11.75	109.25
רמלה	75.75	16.00	91.75
רחובות	139.00	19.50	158.50
ראשון לציון	35.75	12.25	48.00
אשקלון	33.25	18.75	52.00
תל אביב	219.50	4.75	224.25
יפו	170.50	8.25	178.75
רמת גן	138.00	9.25	147.25
ירושלים	198.00	51.50	249.50
באר שבע	130.87	38.87	169.74
משרד ראשי	838.58	159.47	998.05
סה"כ	2916.00	521.50	3437.50

• עפ"י נתוני כ"א, נכון ל-1/2002

התפלגות הקצאת משרות* – משרד ראשי

המינהל	תקן	תקציב	סה"כ תקן תקציב
הנהלה	87	13.5	100.5
משאבי אנוש	100.42	11.97	112.39
גמלאות	181.5	16	197.5
ביטוח וגבייה	89	68	157
כספים ובקרה	59	1	60
מחקר ותכנון	49.16	4	53.16
תמ"מ	226.75	37	263.75
לוגיסטיקה	45.75	8	53.75
סה"כ	838.58	159.47	998.05

* ע"פ נתוני כ"א, נכון לתאריך 1/2002

הקצאת המשרות למ"ר והסניפים המפורטת לעיל מחושבת במשרות מלאות, אך בפועל מספר העובדים גבוה יותר, לדוגמא במוסד מועסקים כ-250 עובדים ב-1/2 משרה וכ-100 עובדים ב-3/4 משרה. בהתאם לכך עודכנו הסעיפים: תרבות, שי לעובד, סובסידיה למזון וכד'.
כאמור עובדי חברות כ"א חיצוני תוקצבו בסעיפי התקציב הייעודיים כפי שהיה בשנת 2001.

התפלגות עובדי חברות כ"א שאושרו בתקציב 2002 -

סה"כ משרות	27
חקירות	5
אמנה עם גרמניה	2
נהגים לרכב ממוגן	4
שרותי עבודות חוץ	5
לוגיסטיקה	11

הערה: לא כולל עובדי תמ"מ, מוקד טלפוני ומתנדבות השירות הלאומי.

כוננויות ובוררות - התקציב לכוננויות ומקבלי בוררות 22% ו-30% נקבע בהתאם למקבלים בפועל בשנת 2001 ואינה כוללת את עלות ההסכם עם וועדי העובדים בעקבות השביתה ב-11/2001.

שעות נוספות - התקציב נבנה בהתאם למסגרת שאושרה לשנת 2001, דהיינו סה"כ 461,500 שעות נוספות.

יודגש כי היקף השעות הנוספות לא עודכן החל משנת 1997 ועד לשנת 2001. בתקציב 2002 ביקש המוסד לעדכן את תקציב השעות הנוספות ב-17,000 ש.נ. וזאת ביחס לגידול במספר העובדים בשנים 1997 עד 2001, בתקופה זו גדל שיא כ"א ב-126 משרות, כאמור הגידול במשרות לא בא לידי ביטוי בגידול בשעות הנוספות וזאת בהתאם להחלטת וועדת הכספים לאשר תוספת מעבר למאושר בשנת 2001. וועדת הכספים לא אישרה השנה את התוספת המבוקשת מעבר לכמות שאושרה לשנת 2001.

הפרשות מעסיק - התקציב לשנת 2002 חושב עפ"י אומדן ההוצאה בפועל בשנת 2001 מקודם במקדמי השכר, ומותאם לסה"כ המשרות המאושרות.

תלמידי קיץ - התקציב נועד להעסקת תלמידים בחופשת הקיץ, בהיקף של עד 8,500 ימי עבודה, התקציב נבנה בהתאם לתעריף ששולם בשנת 2001 בתוספת מקדם עדכון השכר.

שכר עידוד - במערכת שכר עידוד כלולים כמעט כל עובדי המוסד. התקציב נבנה בהנחת ניצול יחסי של כ-2/3 מהפרמיה המקסימלית, במידה והנחה זו לא תמומש בפועל, תתבקש וועדת הכספים לעדכן את התקציב בהתאם לבצוע, תוך תוספת תקציבית מתאימה כפי שסוכם בעבר עם הוועדה.

ביגוד והבראה - הוצאות הביגוד וההבראה לשנת 2002 חושבו בהתאם לתעריפים ששולמו בפועל בשנת 2001 ועודכנו במקדם העדכון. תקציב ההבראה נבנה לפי 11.5 ימים בממוצע לעובד קבוע ו-8.5 ימים בממוצע לעובד ארעי.

פנסיה - התקציב הנדרש חושב לפי 945 מקבלים (ברמה שנתית), כולל הערכה כי כ-5% יצטרפו במהלך שנת 2002, חלקם בגין פרישה מסיבות גיל וחלקם בגין פרישה מוקדמת. התקציב כולל הוצאות שוטפות עבור ביגוד, הבראה, מענק יובל וחושב עפ"י ההוצאה הממוצעת למקבל בפועל בשנת 2001, בתוספת מקדם העדכון. בתקציב לא נלקחה בחשבון המשמעות הכספית של הסדרי הפרישה מרצון, במידה ויופעל הסדר כזה יהא צורך בתקציב נוסף. התקציב לשנת 2002 כולל את העדכון בגין תוספת של 3.2% שניתנה לגימלאים מעבר לתוספת של 3.6% שניתנה לכלל העובדים. התקציב לשנת 2002 כולל את העדכון בגין תוספת של 3.2% שניתנה לגימלאים מעבר לתוספת של 3.6% שניתנה לכלל העובדים.

נסיעות ואש"ל - התקציב נועד לתשלום לעובדים בגין הוצאות אש"ל ונסיעות בהתאם לכללי התקשי"ר, והוא מותאם להוצאה בפועל בשנת 2001.

כ"כ נכללה הקצאה בדרישה נפרדת למימון עלות ההסעות הפנימיות של עובדים בין בנין המ"ר לבית תמ"מ והמבנים האחרים של המשרד הראשי.

לצורך כך, הוקצה סכום כולל של 190 אלף ש"ח לביצוע באמצעות שכירות של שירותי הסעות או באמצעות שכירות רכב, בסעיף כלולה ההוצאה למימון העסקת נהג לרכב ההסעות.

בסעיף נפרד תוקצבו הוצאות הנסיעה השוטפות של מתנדבי הייעוץ לקשיש וכן לתשלום למתנדבים בגין נסיעות בביקורי בית של מקבלי קצבת סיעוד.

אחזקת רכב עובדים - התקציב נבנה בהתאם למספר הזכאים המקבלים בפועל אחזקת רכב, מספר הזכאים הפוטנציאלי בשנת 2001 הינו כ-3,087 זכאים לרכב שרות ועוד כ-238 זכאים לרכב אישי.

להלן התפלגות העובדים הזכאים והמקבלים אחזקת רכב:

<u>מס' הזכאים</u>	<u>מס' המקבלים</u>	
1,525	1,542	רמה ד' -
869	804	רמה ג' -
639	604	רמה ב' -
54	53	רמה א' -
238	203	רכב אישי -

התקציב הותאם למספר המקבלים בפועל בשנת 2001.

ההוצאות לביטוח ורישוי נקבעו בהתאם לתשלום בפועל ולתעריפים הידועים בשנת 2001 וקודמו במקדם עדכון התקציב ובהתאמה לשיעור הגילום בפועל.

מעונות, קייטנות ומילגות - התקציב בסעיף נבנה בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 2001 תוך הנחה שמספר הזכאים לא ישתנה. במידה ומספר המקבלים בפועל יגדל יעודכן התקציב בהתאם.

מספר הזכאים הפוטנציאלי של מקבלי קייטנות לשנת 2001 מסתכם ב-1,472 זכאים ומספר הזכאים למילגות תיכון ואוניברסיטה מסתכם ב-1,999 זכאים.

התקציב כולל סכום של 160 אלף ש"ח כהשתתפות המוסד במימון מילגות, מעונות וקייטנות לילדי עובדים המועסקים באמצעות חברות כ"א חיצוני.

מענקים לעובדים במצוקה - התקציב נועד למענקים או הלוואות מסובסדות לעובדים שנקלעו למצוקה זמנית וניתנות לפי קריטריונים שנקבעו בהתאם להחלטת ועדה מיוחדת.

הסכום כולל גילום מס הנובע מן המענק.

עקב גידול במספר הפונים הנזקקים הוגדל התקציב המוצע לשנת 2002 מעבר למקדם העדכון.

קרן אהרון - הקרן עומדת לרשות עובדי המוסד והיא תחליף לקרן מיכאל המקבילה לעובדי המדינה ונועדה לממן מענקים או הלוואות, עפ"י קריטריונים המקובלים לעובדי מדינה. הקרן כוללת גילום מס הנובע מן המענק.

עובד מצטיין - התקציב נועד למתן פרסים כספיים (כולל גילום ערך הפרסים) לעובדים וליחידות מצטיינות במ"ר ובסניפים, כ"כ כולל התקציב מתן שי לעובדים שהצטיינו במתן שירות טוב לקהל ולפרסי ייעול, התקציב כולל את ההוצאות לטכס.

קרן מנכ"ל - התקציב נועד לטכס ולפרסים הניתנים מטעם המנהל הכללי, לקבוצת עובדים שנבחרים בסניפים ובמ"ר ע"י וועדה בראשות סמנכ"ל משאבי אנוש.

טכס לעובדים ותיקים - עפ"י המקובל בשירות המדינה, אחת לשנה בטכס מרכזי, מביע המוסד את הערכתו באמצעות תעודה ושי לעובדים הותיקים (25 שנה, 35 שנה). התקציב נבנה בהתאם למספר העובדים, בסה"כ מדובר ב-151 עובדים/ות שבשנת 2002 ימלאו להם 25 ו-35 שנות עבודה במוסד.

בדיקות רפואיות לעובדים - התקציב נועד לממן את השתתפות המוסד בבדיקות רפואיות לעובדים בהתאם להוראות התקשי"ר ועל פי קריטריונים הקיימים לעובדי המדינה. כמו כן הוקצה סכום המיועד לבדיקות לעוסקים בספורט, לסדנאות ולפעולות בתחום מניעת מחלות קשות.

מעמד האישה - התקציב נועד לביצוע פעולות לקידום נשים בעבודה, הכשרה, סדנאות ופעילויות של הממונות על נושא מעמד האישה בסניפי המוסד, שי סמלי לעובדים/ות הניתן באמצעות הוועד וכן לביצוע כנס מרכזי וכנסים מקומיים של עובדי המוסד לרגל יום האישה הבינ"ל.

שם	מספר	מספר	מספר
מספר	20		
מספר	25		
מספר	15	3	12
מספר	4		
מספר	3		
מספר	3		
מספר	7		
מספר	7		
מספר	2		
מספר	24	7	17
מספר			

רכב והובלות

רכישה והחלפת כלי רכב - התקציב כולל רכישת 7 כלי רכב והחלפה 20 כלי רכב ליחידות ייעודיות במטה ולבסניפים.

מינהל לוגיסטיקה יבחן אפשרות להשתמש בתקציב באמצעות ליסינג כדי לספק את הצרכים לרכבים למערכת.

כלי הרכב המוצעים להחלפה נקבעו בתיאום עם קצין בטיחות בתעבורה, דורגו בהתאם למצב הרכב ובכפוף לכללים להחלפת כלי רכב.

בשל מגבלות התקציב, המסגרת להחלפה כבר כוללת דחיית החלפתם של מספר כלי רכב.

הערות:

1. עלות הרכישה כוללת אביזרים.
2. החלפת הרכבים בהתאם לכללים של מינהל הרכב הממשלתי.
3. עלות ההחלפה הנה ההוצאה נטו הנדרשת לרכישת כלי רכב המיועדים להחלפה, כולל מיגון ואביזרים **ולאחר הפחתת אומדן ההכנסה ממכירה** אשר יזקפו לסעיף הכנסות ויהא חלק מן התקציב הנדרש לרכישה.

מצבת רכב המוסד

הערות	רכב שכור	רכב בבעלות		
		2002	2001	
			12	מנהלי מ"ר
			1	סניפית
	3	2	8	מ"ר איגום ותקשורת
	1			מזרח ירושלים
	1	1	20	סניפים
			28	הוצל"פ
	15	3	14	חקירות
	4		5	בקורת ניכויים
לנכים			2	רכב ללימוד נהיגה
		1	3	רכב ממוגן ירי
במחסן ארצי			1	מלגזה
			2	פרוייקט אבטלה
	24	7	96	סה"כ ביניים
			103	סה"כ כללי

אחזקת כלי רכב - התקציב לאחזקה ותיקוני רכב נקבע בהתאם להערכת הצורך באחזקה, בהתבסס על תקציב 2001, ובהתאם למצב כלי הרכב שהחלפתם נדחתה. ההוצאה לדלק ולאחזקה מותאמת לפעילות הרכב ובהתאם לתכנית הנסיעות הממוצעת לכל רכב, בכפוף לסוגי הרכב שבבעלות המוסד ובהתבסס על אומדן הבצוע בשנת 2001. הסכומים לאחזקה מביאים בחשבון גם את תוספת כלי הרכב שיירכשו בשנת 2002.

הוצאות חניה - המוסד שוכר מקומות חניה לעובדים בסניפים בהם אין חניה זמינה ללא תשלום בקרבת משרדי המוסד לביטוח לאומי. התקציב לשנת 2002 נבנה על בסיס ההסכמים בפועל ובהתאם להקצאת מקומות החניה שאושרו וכן בתוספת הקצאה חלקית למקומות חניה עבור סניפים בהם קיימת מצוקת חניה, במדיניות של מתן מענה לאורך שנים. התקציב הכולל הנדרש בסעיף זה מסתכם ב-3,400 אלף ש"ח ונועד בעיקרו למימון הוצאות חניה לרכבי עובדי המוסד בסניפים ובמ"ר. עיקר התקציב מופנה לסניפים: תל אביב, חיפה, ירושלים ומשרד ראשי.

ביטוח ורשיון - התקציב נקבע בהתאם להוצאה בפועל ועפ"י תחזית מקדמי עדכון התקציב. לעניין הביטוח, הותאם התקציב לתעריפים לפיהם שילם המוסד את הביטוח בשנת 2001 ובהתאמה למצבת כלי הרכב של המוסד, כולל תוספת רכבים. לאחרונה נמסר על עלייה מסויימת בתעריפי הביטוח לשנת 2002, כרגע אין בידינו את המשמעות של התוספת התקציבית הנדרש, לכשנדע נעדכן התקציב.

שכירות רכב - התקציב לשנת 2002 נקבע ברמה שתוקצבה בשנת 2001 ובכפוף לשיטת שכירות הרכב לכל שנת התקציב. מס' ימי שכירות הרכב נקבע בדומה לשנת 2001 והוא נועד לחקירות, הוצל"פ, ביקורת ניכויים וגיבוי לרכב מינהלי במ"ר ובסניפים, ולצרכים מיוחדים בעבור רכב למעברים קשים, בעיקר לבצוע חקירות באזורים המחייבים רכב שטח. התקציב בסעיף שכירות רכב לחקירות הוגדל השנה וזאת עקב הצורך בשכירות רכב מיוחד במעברים קשים, בעיקר לאזורים כפריים ובנגב.

הובלות - התקציב בסעיף נבנה בהתאם לצרכים החזויים וכולל הובלות, עבודות סבלות, העברת ציוד ענ"א, ריהוט וטפסים מן המחסן הארצי לסניפים והובלות מהגנזכים ואליהם. בתקציב נקבעה הקצאה מיוחדת למימון העברת הריהוט והציוד למבנים של סניפים חדשים.

תקציב הוצאות דיור נבנה עפ"י בסיסי חישוב כמפורט להלן:

- חישוב עפ"י פרויקטים מאושרים ותעריפים מעודכנים.
- חישוב תוך קידום התקציב המאושר במקדם העדכון.
- חישוב עפ"י תנאי חוזה התקשרות וקידום עפ"י המדדים החזויים או עפ"י שער החליפין התקציבי.

אחזקת בתים - ההוצאות למימון אחזקה שוטפת באמצעות חברות אחזקה, ספקי שירות עצמאיים ובאמצעות עובדי אחזקה מקצועיים המועסקים באמצעות חברות כ"א. התקציב גדל בהשוואה לשנת 2001 בשל תוספת שטחים במשרד הראשי ובסניפים. תקציב לצבע וסיוד הוקצה בנפרד.

ניקיון - שירותי הניקיון והתעריפים נקבעים בהתאם לתוצאות המכרזים והחוזים. הסעיף התקציבי כולל גם תשלומים עבור דמי ניהול לסניפים המצויים במבנים משותפים, דמי הניהול נקבעים עפ"י הסכמים, בסכום כולל של כ-2.5 מ' ש"ח.

אחזקת מיזוג אוויר ומעליות - התקציב מבוסס על חוזי השירות עם חברות המתחזקות מעליות, מערכות מיזוג אוויר וגנרטורים.

מסים עירוניים - התקציב כולל תשלומי ארנונה לנכסים שבבעלות ובאחזקת המוסד. התקציב מעודכן בהתאם לשינויי המדד, יש לקחת בחשבון האפשרות כי גובה הארנונה יקבע בשיעור הגבוה מעליות המדד, אם אכן יקרה יהא צורך בעדכון התקציב בהתאם. יודגש כי המוסד במחלוקת עם עיריית תל אביב ולכן לא שולמה הארנונה בשנת 2001, בתקציב לשנת 2002 כללנו שנת תשלום אחת עבור ארנונה לעיריית תל אביב. התקציב גדל בהשוואה לשנת 2001 בשל השכירויות החדשות במשרד הראשי, באר שבע וכרמיאל וכן עקב האכלוס הצפוי של הבניינים החדשים בחולון ונתניה.

שמירה - בסוף שנת 2001 פרסם המוסד לביטוח לאומי מכרז שמירה ארצי. במסגרת המכרז הוגדרו מראש תעריפי השומר, המאבטח וההפרשות הסוציאליות. התקציב לשנת 2002 משקף את ההערכה לתוצאות המרכז. התקציב כולל 2 ש"מ להחלפה בסניפים. עקב המצב הבטחוני ביקש המוסד להגדיל התקציב לתוספת שוטרים ומאבטחים. הוועדה המליצה להגדיל התקציב בכ-2 מ' ש"ח בלבד, התוספת תוקצה בהתאם לצרכים.

שכר דירה - התקציב לשכ"ד נקבע עפ"י החוזים וההסכמים שבתוקף ובהתחשב בשיטת ההצמדה. התקציב הוצא ממסגרת השכירות שנסתיימו וכולל שכירות חדשות, לאחר שנת השכירות הראשונה, שנת השכירות הראשונה מתוקצבת במסגרת תקציב הפיתוח. ההפחתה בתקציב 2002 לעומת תקציב 2001 נובעת מאיוש מבנים שבבעלות המוסד ופינוי מושכרים (פתח-תקווה ונתניה).

שינויים במבנים - התקציב כולל שיפוצים שוטפים, התאמת שטחים וכן שכר טרחה עבור מתכננים ומפקחים.

בתקציב נכללה בעבר הקצאה לשיפור הנגישות לנכים לאחר שבוצע סקר שבחן הנושא בכל סניפי המוסד. ההערכה היא כי פרויקט הנגישות לנכים ימשך שלוש שנים. בשנת 2001 ההקצאה לסעיף זה הוקטנה באופן משמעותי, אנו מבקשים להחזיר התקציב למתכונת ולרמה התקציבית התואמת את הצרכים המתחייבים. בסעיף נכללה גם הקצאה למימון העסקתם של 2 עובדים בסעיף ייעוץ שליטה ובקרה.

מערכות אלקטרו-מכניות - הדרישות התקציביות מתייחסות לשיפורים ותוספות במערכות מיזוג האוויר ולשיפוץ מעליות בסניפים.

בתוכנית העבודה השנה בניית 5 מעלונים לנכים בסניפים:

- 2 בסניף רחובות
- 1 סניף כרמיאל
- 2 נוספים - טרם הוחלט

ביטוח נכסי המוסד - התקציב הוגדל בצורה משמעותית בשל השינוי בפרמיה על נכסי המוסד (כולל המחשב). הפרמיה גדלה באופן מהותי, יחד עם זאת לא ניתן לקבוע כעת שהתקציב המוצע יענה על הצורך לביטוח נכסים וצידוד וזאת עקב התחזית לעליה משמעותית הצפויה בתעריפי הביטוח בשנת 2002.

התקציב כולל:

- ביטוח נכסים, אלמנטרי וחבויות.
- ביטוח רשלנות מקצועית לרופאים.
- ביטוח לחברי מועצה.
- ייעוץ מקצועי.

נייר והדפסות – התקציב נועד לרכישה של נייר מסוגים שונים, טפסים, אגרות, מעטפות, תיקים ואוגדנים וכן להדפסות שוטפות, הכנה והדפסת תדריכים, קובץ החוק, סקרים דו"חות וכד'.
 התקציב לשנת 2002 מבטא הערכה כספית לרכישות והדפסות לפעילות שוטפת בלבד.
 התקציב לנייר והדפסות הופחת והותאם לבצוע שירד בצורה משמעותית עקב חסכון והתייעלות, יחד עם זאת, במידה ותעריפי הנייר יעלו יהא צורך בעדכון התקציב בהתאם.

גניזה בחברות חיצוניות – המוסד לביטוח לאומי משתמש בשיטת האחסון באמצעות גנזכים של חברות חיצוניות, עפ"י שיטה זו משלם המוסד, בהתאם להסכמים בעבור כמות החומר הנמסר לגניזה (קליטה) חד פעמית, ותשלום שוטף לשליפות ולאחסון. יודגש כי האישור לגניזה הוא לתיקיה בלתי פעילה בלבד.

התקציב נבנה כאמור בהתאם לתוצאות המכרז, בהתאם לביצוע בשנת 2001 ובהתאם לאומדנים הצפויים לשנת 2002, האמור לעיל כפוף להיקף התקציבי שיאושר, כך שגם קצב פינוי שטחי אחסון נוספים שנותרו בידי המוסד כפופים למסגרת התקציבית המאושרת.

בהתאם לסיכום עם הוועדה, המוסד פינה את כל הגנזכים שהיו בסניפים כך שכמעט כל התיקים שאינם פעילים נמצאים באחסון בגניזה חיצונית, ההוצאה התקציבית השוטפת למטרה זו בלבד מסתכמת בכ-3.2 מיליון ש"ח. יתרת התקציב נועדה למימון: הובלה, הקלדה, שליפת תיקים, ביעור ודילול תיקים וכד'.

גם השנה יתרכז המוסד בדילול תיבות אך גם תיקים בשוטף (לא בהכרח תיבות), וההשפעה על עלות אחסון התיבות תהא קטנה יותר, בשנת 2001 היו בגניזה כ-218 אלף תיבות מתוך דוללו כ-18 אלף תיבות.

בהתאם לאומדנים של הממונה על הגניזה נבנה התקציב בהתאם לאומדן הכמויות הצפויות לבצוע בשנת 2002:

	<u>כמות</u>	
	210,000	אחסון תיבות
	30,000	הובלות תיבות לגניזה
(הקדלת נתונים ברמת תיק)	1,500,000	הקלדה
(שליפות של הסניפים)	160,000	שליפת תיקים
(תיקים בסניפים)	750,000	ביעור
(תיקים)	500,000	דילול

וועדת הכספים החליטה על הפחתה של 1 מ' ש"ח בסעיף, ההערכה של מינהל משאבי אנוש היא כי התקציב יהא בחסר, במידה ואכן כך יהא נבקש עדכון התקציב במהלך השנה.

ציוד לגניזה - התקציב נועד לרכישת סולמות, קלסרים, קרגלים וציוד גניזה אחר, חלקם נועד לרענן

ציוד בלאי הקיים והשלמה עפ"י הצרכים. יחסות משודרת לפי גודלו הבא

הפרטים	כמות
מגרטות	15
מכונות צילום וסקיזמוליה	150
מכונות ביל וילקטוריות	15

המסגרת התקציבית היא בהתאם לעלות המוצר שיש לרכוש. ברור שאם הימלת להוציא תקציב יחיד גם כמות יחידה, כאשר המסגרת התקציבית תקנון, צוין כי הוציאת הוצאה גדולה יותר והמסגרת שהתקיימה היא בשל החלוקה התקציבית. המערך המוצר היה רשמי במסגרת התקציבית הממשלתית לשנות את הרכב ההוצאה למסגרת לפי דרישה ואישור מנהלת המוסד.

התקציב אינו כולל העברה תקציבית כמות של 324 אולם ש"ח שאושרה ל"י וענת המסגרת ההעברה משנת 2001 לשנת 2002.

החלטות מועצת המשרדות - התקציב נועד להחזקת מכונות משודרות שנת

המוסד מתחזק את עיקר המכונות המשודרות עפ"י המכונים שנתיים וחלקן הקטן עפ"י שיטת וקציחה

אחת ממוצרי הצילום והסקיזמוליה - החומרה במעין הנה פונקציה של מוסד הצילום בשל המכונה הנה נדרשת ציוד (מספר שמונים במספר פרויקט במ"ד ובמספרים)

התקציב נכזה על בסיס אומדן ההוצאה כשאל כמות 1000 וכן נאמר בהצגתן את תוספת ההוצאה בצד רכישת ציוד ממשלתי ספק מספר

צוין ציוד - התקציב לשנת 2002 משמש הנה חלקי ציודים ודרישות של המספרים והמספר דרישה מוצר לרשימה שיש להוציא את המכונות הקיימות הנה כמו כן נועד התקציב לציוד נדרש שיחת קטנת

במסגרת תקציב הפרוייקטים, כולל התקציב לציוד שיחת של תחנות עבודה כחלק מן המספרים לפי קצב הוצאה רב-שנתי, ובמסגרת תקציבית ממשלתית

התקציב כולל הוצאה למוסד ומוסדית כמות מספרים כמות אף מוצר מוצר, שנתו הוצאה מוצרית וציוד רשמי במסגרת מוצר ודרישה לציוד מוצרית כמות מוצרית

רכישת מכונות משרדיות

התקציב נועד למימון החלפה ורכישה של מכונות משרדיות לפי הפרוט הבא:

כמות	הפריט
15	מגרסות
160	מכונות צילום ופקסימליה
15	מכונות ביול אלקטרוניות

המסגרת התקציבית היא בהתאם לעלות ליחידה שיש ברשותנו, ברור שאם העלות ליחידה תקטן, יגדלו גם כמויות הרכישה, כאשר המסגרת התקציבית תקבע. יצוין כי הדרישה היתה גדולה יותר והמסגרת שהוגשה היא בשל האילוץ התקציבי. המינהל האחראי יהיה רשאי במסגרת התקציבית המאושרת לשנות את הרכב ההוצאה למכונות, לפי דרישה ואישור מינהלת המוסד.

* התקציב אינו כולל העברה תקציבית בסכום של 324 אלף ש"ח שאושרה ע"י וועדת הכספים
כהעברה משנת 2001 לשנת 2002.

אחזקת מכונות משרדיות - התקציב נועד לאחזקת מכונות משרדיות שונות. המוסד מתחזק את עיקר המכונות המשרדיות עפ"י הסכמים שנתיים וחלקן הקטן עפ"י שיטת הקריאה.

אחזקת מכונות צילום ופקסימליה - ההוצאה בסעיף הנה פונקציה של מספר הצילומים בפועל (המכונה הנה רכוש המוסד) והשימוש בפקסימליה במ"ר ובסניפים. התקציב נבנה על בסיס אומדן ההוצאה בפועל בשנת 2001 וכן מביא בחשבון את תוספת ההוצאה בגין רכישת מכונות צילום ומכשירי פקס נוספים.

ריהוט וציוד - התקציב לשנת 2002 משמש מענה חלקי לצרכים ודרישות של הסניפים והמשרד הראשי לריהוט, ציוד והחלפת בלאי במסגרת תקציבית נתונה. כמו כן נועד התקציב לזווד נקודות שירות קטנות.

במסגרת תקצוב הפרוייקטים, נכלל תקציב לציוד של תחנות עבודה בחלק מן הסניפים, לפי קצב ביצוע רב-שנתי, ובמסגרת תקציבית מאושרת.

התקציב כולל הקצאה לתוספת והחלפת מזגנים בסניפים בהם אין מיזוג מרכזי. מינהל הלוגיסטיקה יהיה רשאי במסגרת סדרי עדיפויות לבצע שינויים בהקצאה למיזוג ולציוד.

ציוד בטיחות - במוסד הותקנו כספות להפקדת נשק כמעט בכל הסניפים והתקציב הנוכחי אמור להשלים בבניין או שניים. כמו כן ירכשו ציוד הג"א למקלטים, אקדחים, גז מדמיע וכו'.

מערכות מתח נמוך - מערכת מתח נמוך כוללת: מערכת כריזה, גלאי מתכות, שערים חשמליים, מערכות מצוקה, מערכות טלויזיה במעגל סגור.

בתקציב לשנת 2001 נכללה הקצאה מיוחדת שאושרה ע"י וועדת הכספים להתקנת מע' מתח נמוך בסניפים יפו, כ"ס וירושלים.

* התקציב אינו כולל העברה תקציבית של 330 אלף ש"ח שאושרה ע"י וועדת הכספים כהעברה משנת 2001 לשנת 2002.

גילוי וכיבוי אש - יותקנו מערכות להשלמת הפריפריה הארצית. בסעיף כלול תקציב להתקנת חלונות ודלתות המונעים מעבר אש.

מערכת כיבוי באמצעות מתזים - לפי דרישת מכבי האש והמשטרה יש להתקין מערכות כיבוי באמצעות מים בסניפי המוסד.

נקבעה תוכנית עבודה על פי סדר עדיפויות, עלות ההתקנה בנכסים שבעדיפות א', מוערכת בכ-3 מ' ש"ח, התקציב המאושר לשנת 2002 מסתכם ב-200 אלף ש"ח.

ריהוט וציוד פרוייקטים - התקציב נועד להחלפת מזגנים (בלאי) וכן לרכישת מזגנים למבנים בהם בגלל צורת הבניה מתחייב קירור, או לחדרים בהם מס' היושבים על ציודם (מחשבים) מקרינים חום חריג, תהליך המיזוג נעשה לאורך זמן ובהתאם למסגרת התקציבים המאושרת. בדרישה נפרדת הוקצה סכום של 100 אלף ש"ח לשיפוץ המזנון בסניף יפו.

מערכת לבקרת תורים - במסגרת שיפור השירות נכללה גם השנה רכישת חומרה ותוכנה של מערכת תורים.

לשנת 2002 הוקצה בסעיף זה סכום כולל של כ-1.3 מ' ש"ח שנועד בעיקר לאחזקה שוטפת של מערכות התור שהותקנו כבר בסניפים וכן לשינויים ותוספת של חומרה ותוכנה במערכות קיימות. כ"כ נועד התקציב לבצוע שדרוג של מערכות תורים מיושנות ולרכישת פתקי תור בעבור כל המערכות בסניפים.

ציוד משרדי - התקציב נועד לרכישת ציוד משרדי שוטף, וכן ציוד ל-P.S ומדפסות (חומרים מתכלים, דיסקטים וכד') בהתאם לצרכים והדרישות של המשרד הראשי והסניפים.

בסעיף זה הוגדלה ההקצאה בעבור רכישת ציוד משלים למדפסות וזאת בעקבות הצרכים והביצוע בשנת 2001 וכתוצאה משימוש במדפסות חדישות המחייבות שימוש בסרטי דיו באיכות ובעלות גבוהה.

אחזקת ציוד קשר - התקציב לאחזקת מכשירי המירס שעיקרם בשימוש חקירות והוצל"פ נקבע בהתאם להיקף הציוד שבידי המוסד.

מינהל הלוגיסטיקה יפעל להפחית ההוצאות השוטפות לשיחות פלאפון סלולריות באמצעות מכשירי המירס תוך הסתמכות על ההסכם של המוסד עם חב' פלאפון לחיוב שיחות סלולריות במידה ולא יסתייע הדבר, ישקול המוסד ניתוק מע' הסלולרית ממע' המירס.

משלוח דואר ע"י חברה - התקציב נועד בעיקר בעבור איסוף דואר בין המ"ר וסניפי המוסד עפ"י תכנית מפורטת.

כ"כ הוקצה סכום לביצוע חלקי של העברת מסמכים רפואיים בצורה מבוקרת בין סניפי המוסד למוסדות רפואיים בכל אזור, דבר שיגדיל את נפח ההוצאה בסעיף, מאידך הפעולה תביא לצמצום משך הזמן במעבר של מסמכים, לצורך זה גם הוגדל תקציב הדואר שליחים.

דואר וטלפונים - התקציב לדואר וטלפונים הותאם להוצאה בפועל ולתחזית ההוצאה. עיקר ההוצאה בסעיף טלפונים הינה עבור הוצאות שוטפות לשיחות טלפון והוצאות בגין השימוש בקוי פקסימיליה (לא כולל הוצאות אחזקה הכלולות בסעיף **אחזקת** מכונות צילום ופקסים) וכן לשימוש ואחזקת מכשירי טלפון סלולרי.

התקציב לאחזקת טלפונים הותאם כאמור להוצאה בפועל ולתחזית ההוצאה. עיקר ההוצאה בסעיף טלפונים הינה עבור הוצאות שוטפות לשיחות טלפון ולשיחות המחוייבות עקב השימוש במכשירים הסלולריים.

בתקציב גם הקצאה לפרוייקט טלפוניה נוערכת-סניפי עבור מס' סניפים שיכלול: שדרוג מרכזיות, חומרה, תוכנה, החלפת טלפונים לעמדה חכמה, המערכות משלבות בין מערכת הטלפוניה למערכת המחשוב.

הסברה

כללי

היעד של אגף ההסברה ויח"צ הוא לתת מידע אמין ועדכני לציבור כדי להביא להיקף נרחב במיצוי הזכויות ע"י המבוטחים.

תקציב ההסברה לשנת 2002 נבנה בהתחשב במגבלת התקציב אשר אינה חופפת את רמת הפעילות הנדרשת לצרכים השוטפים והייחודיים של המוסד ובצורך בהעמקת היקף הפרסום ופעולות ההסברה של המוסד.

עיקר ההוצאה בהסברה נקבע בהתאם לצרכי הפרסומים המתחייבים מחוק הביטוח הלאומי וכן לצורך מסירת מידע לציבור בנושאים שונים.

פרסום בכלי התקשורת - סעיף זה יכלול את כל סוגי הפרסומים הנדרשים בכל אמצעי התקשורת בהתאם לפעילות השוטפת והמיוחדת של המוסד.

הפרסומים יתייחסו להודעות לציבור המבוטחים ולציבור המעסיקים, לשינוי חוק ותקנות, מיצוי זכויות, תשלומי דמי ביטוח, וכן נושאים שונים, כגון הקדמת תשלום קצבאות, פתיחת סניף ופרסומים הנוגעים לחוק המכרזים.

התקציב לשנת 2002 נועד לפרסומים בעיתונות הכתובה ובכלי התקשורת האלקטרוניים. המטרה הנה ליידע את כל מגזרי האוכלוסייה באמצעות כלי התקשורת שאליהם הם נחשפים. הגידול בתקציב בסעיף אינו מבטא הרחבה משמעותית, אלא בעיקר התאמה לתחזית הצרכים המתחייבים וכן להתאמת מחירים.

הסברה חזותית שמיעתית

כרזות - בסעיף זה הוקצה תקציב לכרזות שנועדו להעברת מסר ומידע בצורה אטרקטיבית ומושכת וזאת מתוך כוונה להמשיך ולהציב בסניפים ובסניפי המשנה של המוסד.

מטרת הכרזות היא בעיקר ליידע את הציבור בשינויי חוק ותקנות ולצמצם את מספר הפניות לפקיד התביעות בסניפים.

סעיף זה כולל גם אספקת מתקנים לכרזות עבור סניפי המוסד.

דמי מידע - דפי המידע המחולקים לציבור המבקר בסניף מציגים את השירותים הניתנים באותו סניף באופן חיצוני ואטרקטיבי וכן מופצים במספר שפות.

דפי מידע אלה מופצים גם במוסדות קהילתיים ומוסדות רווחה וכן בירידים ובתערוכות.

כרזות מידע אלקטרוניות - התקציב בסעיף זה יכלול שירות ותחזוקה למערכות הקיימות וכן תוספת של שפה נוספת בסניפים שעדיין לא צוידו, ככל שהדבר יידרש ויתאפשר במסגרת התקציב.

שילוט רחוב - התקציב מבטא את ההוצאה השנתית הנדרשת לתחזק את ההצבות הקיימות וכן לשילוט נוסף לסניפים ונקודות שירות חדשות.

פרסומים/הסברה בכתב - הגידול בתקציב נועד להשלמה וחינוך של מלאי החברות ועלוני הסברה בכל תחומי הפעילות של המוסד לביטוח לאומי, כ"כ יש צורך בעדכון ובהדפסה מחודשת של חוברות קיימות ותרגומן של חלק מהחוברות לשפות המתחייב לתרגמן הן משום היקף התפוצה והן משום פסיקת בג"צ והוראת השלטונות לקיים פרסומים בשפות שונות (בעיקר בערבית כשפה רשמית). הפעילות בסעיף זה תכלול גם הוצאה לאור של חוברות הסברה ותדמית מיוחדות, מטרתם של פרסומים אלה היא ליידע את הציבור הרחב בכלל ואת הציבור המקצועי בפרט על היקף הפעילות של המוסד בתחומים שונים.

במסגרת סעיף זה תכללנה כל העלויות הכרוכות בהוצאה לאור של כל חומר הסברה בכתב, כפי שיידרש בהתאם לצרכים ולפעילות השוטפת והמיוחדת של המוסד, ובמסגרת זו, ככל שניתן עדכון של חוברת "כל הזכויות שמורות לך" והכל במסגרת התקציב המאושר.

ביטחון סוציאלי - התקציב נועד לייעוץ עריכה והכנה של הפרסום העוסק בתחומי הביטחון הסוציאלי והוא מיועד להפצה בקרב עובדי המוסד, לגופים שונים, למקבלי החלטות, עיתונאים ומנהלים שתחום עיסוקם הנו בנושאי רווחה.

עלונים - התקציב נועד להפקה ובצוע של עלונים ועיתונים פנימיים למ"ר ולסניפים. העלונים עוסקים בנושאים שונים בתחומי הביטוח הלאומי, בהעברת מידע לציבור העובדים במ"ר ובסניפים. תוספת התקציב נועדה לאפשר לסניפים המעוניינים בכך להפיק עלון סניפי.

פעולות הסברה מיוחדות - לאור העובדה שהטלוויזיה הפכה למדיום מרכזי יותר בהעברת מידע לציבור הרחב, יש הכרח להקצות משאבים להפקת תשדירי שירות בנושאים שונים של מיצוי זכויות ותיקוני חוק, האמור לעיל קיבל תנופה עקב ריבוי הערוצים והשימוש בתחנות שידור מקומיות בכבלים.

עיקר התקציב מיועד להסברה יזומה בנושאים מיוחדים אשר המוסד מעוניין להעלותם על סדר היום הציבורי כמו בנושא: עמדות לשירות עצמי (קיוסקים), המוקד הטלפוני, הייעוץ לקשיש, אתר אינטרנט להנצחת הנספים באיבה, שירותי השיקום, קרנות המוסד, לסקרים ושיפור תדמית.

כנסים וסמינרים - התקציב נועד למימון השתתפות המוסד והעובדים המשתתפים בכנסים

וסמינרים ביניהם:

- כנס עובדים סוציאליים.
- כנס כלכלנים.
- כנסים שונים.
- כנס מדידה רב מיימדית של עוני (בהיקף כולל של עד \$15,000).

ארועים תערוכות ושונות - התקציב נועד למימון השתתפות המוסד בתערוכות וכנסים, למימון יחסי

ציבור לפעולות המוסד עם גורמי חוץ וכן למימון אירועים של הסניפים, המשרד הראשי וההנהלה.

פיתוח שירותי הדרכה, אירוח ומרצים - התקציב לאירוח נבנה בהתאם לתעריפי הנציבות לאירוח וכלכלה בפעולות הדרכה. בתקציב 2002 נשמר היחס בימי עיון וימי אירוח כפי שנהגנו בשנים קדמות.

תקציב האירוח כולל הקצאה נפרדת לביצוע ימי עיון עבור מתנדבי הייעוץ לקשיש. תקציב המרצים מניח 4 מרצים בממוצע ליום, בכל קבוצת הדרכה 30 משתתפים כפי שמקובל בד"כ במוסד.

כבשנים קודמות מבצע המוסד פעולות הדרכה גם באולמות ההדרכה של המוסד ובדרך זו נחסכים ימי אירוח.

התקציב כולל הקצאה של ימי הדרכה בתחום המשרד הממוחשב לתגבור ההדרכה בתחום זה, כולל הדרכה לתומכי תקשורת בסניפים ובמ"ר.

בסעיף הכולל לאירוח ופיתוח שירותי הדרכה, ניתן לשנות סדרי עדיפויות בבצוע ימי האירוח לבין ביצוע פעולות הדרכה וזאת בהתאם לצרכים ובכפוף למגבלת התקציב המאושר בסעיף.

מילגות לימודים לעובדים - בסעיף מלגות לימודים לעובדים הוקצה סכום של 2,000 אלף ש"ח (כולל גילום) גידול מהותי לעומת שנה קודמת המהווה מגמה בהגברת המיומנות וההשכלה של העובדים, אשר נועד בעיקר לממן השתתפות בהוצאות שכר לימוד לבגרות, להשלמת השכלה תיכונית, הרחבת השכלה, לימודים אקדמיים וכד'. המלגות ניתנות עפ"י תקנון הקרן כפי שקבעה מינהלת המוסד בהתבסס על הוראות התקשי"ר.

פעולות אלו משלימות את מערכת ההדרכה הפנימית ומשתלבות ביעד הכללי של השלמת השכלה למבוגרים עם זיקה לתחום העבודה.

בסעיף זה נכללים גם קורסים ללימודי שפות כגון ערבית, אנגלית ורוסית, בעיקר לעובדים הזקוקים לכך במסגרת עבודתם.

הרחבת השכלה וידע מקצועי - בסעיף זה נכלל תקציב למימון הוצאות שכר מרצים ושכר לימוד לקורסים בתחומים שונים, אשר יזומים ע"י הנהלת המוסד ונועדו להרחיב ולשפר את מיומנות העובדים בקורסים נבחרים, כגון תכנון מערכות ושפות מחשב, קורסים לסגל הבכיר במסגרת שרות המדינה, בתחום בינוי, רכש, ניהול פרויקטים, הכנת תוכניות ביצוע וכד'.

קורסים לגמול השתלמות - התקציב המוצע לשנת 2002 מסתכם ב-320 אלף ש"ח ונועד למימון השתתפות של עובדים בקורסים לגמול השתלמות תוך זיקה לתחום העיסוק של העובד.

השתלמות ענ"א - התקציב נועד לממן השתלמויות מקצועיות לעובדי תמ"מ בנושאים שונים אשר מבוצעים באמצעות גורמי חוץ. וכן להכשרה מקצועית של עובדים בתחומי ה-P.C. יודגש כי תקציב זה, אם כי מקור היזום הוא ענ"א, האישור הוא משותף לתחום ההדרכה ותמ"מ. סעיף השתלמויות חוץ כלליות, מיועד להקניית ידע מקצועי רלבנטי לעובדי המוסד המקצועיים, וכן, השתתפות בימי השתלמות חוץ.

פרוייקטים מיוחדים - התקציב בסעיף זה נועד לביצוע הכשרה ניהולית לדרגים השונים מן המטה ומהסניפים, במסגרת זו יכללו מנהלים ממינהלים שונים ומהסניפים לצורך הרחבת הלמידה הארגונית, הכשרה ופיתוח מנהלים וכד'. כ"כ יתבצעו תוכניות לפיתוח של מנהלי תחומים במינהלים השונים. בתקציב נכללה גם הקצאה להכשרת מדריכים במ"ר ובסניפים וזאת כדי לאפשר שימוש רחב יותר בהכשרה אזורית ובפריסה ארצית אשר יאפשר גם חסכון בימי הדרכה ואירוח.

מבחני התאמה והערכת עובדים - מערכת המיון של העובדים במוסד הנה בעיקר מערכת חיצונית שמתאימה את בדיקתה לתפקידים השונים של העובדים במוסד, או לעובדים חדשים. התקציב נועד לביצוע בחינות השמה, מיון והערכה של נבחנים חיצוניים ופנימיים, וכן לביצוע בחינות לקבוצות עובדים שטרם נבחנו ויש צורך בבדיקת התאמתם בטרם כניסתם למוסד כעובדים קבועים. המוסד מפעיל כיום עמדות מיון ובחינה במספר סניפים אשר הביא לירידה בכמות המועמדים שנבחנו בבחינה חיצונית שבה התעריף גבוה יותר, בחינה באמצעי זה הפחיתה את כמות המועמדים לבחינה חיצונית והביאה כאמור לחסכון משמעותי. התקציב המוצע מניח כי בעקבות כניסת חברה נוספת (בהתאם למכרז) לביצוע מבחני התאמה למוסד, נוכל לפעול במסגרת התקציב המוצע, למרות הגידול במספר הנבחנים. **בסעיף הערכת עובדים**, הוקצה סכום של 50 אלף ש"ח לביצוע עיבוד וניתוח שאלוני הערכה, כאשר המטרה הראשונה היא ביצוע מעקב אחר קליטה והשתלבות העובד החדש במוסד.

למידה מרחוק - השנה ימשך תהליך שינוי ושיפור מערך ההכשרות המקצועיות ופיתוח שיעורים במתודולוגיה של למידה מרחוק, תוך שימוש ברשת האינטרא-נט. כמו כן בתוכנית לשנת 2002:

- הטמעת התוכנה בקרב עובדים ומדריכים בתהליך מדורג.
 - התקנת התוכנה בכיתות הדרכה נוספות ובתחנות עבודה בסניפים (ראשיים ומשניים).
 - שיעורי פיילוט (אוניברסיטה פתוחה, גל"ש, קורסי OFFICE).
 - פתוח שיעורים ומערכי לימוד בנושאים שונים.
- בעת הכנת התקציב המערכת נמצאת בהתקנות ניסוי, ולפיכך אפשר שלא כל תחנות העבודה ירושתו. לפיכך אפשר והמוסד יבקש העברת יתרת התקציב משנת 2001 לשנת 2002 לצורך ביצוע.

תדריכים - התקציב בסעיף נועד לגבות את מערכת ההדרכה בכתובת תדריכים, באמצעות גורמי חוץ או פנים מקצועיים וזאת בפיקוח מערכת ההדרכה של המוסד.

השנה נתמקד בתדריכים בנושאים שונים בתחומי גמלאות, גביה, כספים וכללי.

בדריכות נעדימו (מבחינת תקציב) סלול של 200 אלף ש"ח לשינוי ויחידה ולא לפינת, והוא במסגרת הוועדה להקציב את המספרים סלול, כדוריה, אחרים המפלים עליהם שיתן הערכת על עבריו הן.

המוסד יקפול השקת המערכת שיצא לאור בדריכה לעובדים (כאשר ירה אפשרי) בעלת נוסח אתר, המערכת התקציב העיקרי הוא המליץ את עבודי החוק, ובכך להחליט את המערכת של כלל המוסד שיצא למערכת א, ובתוך כך גם להקציב יותר מספרים בדריכה.

יצירת תוכנית תוקפת דמיים זה נכללה הרחבה לשינוי קצב משלם שנים ובהם שינוי של שינויים אנונימי להסגלה עשויה על המסגרת, ולפי קצב קצב המערכת השינוי לשינוי קצב (לפינת).

28 סדר - סוגית 2001 הורחב דמיים בקור סוף למספרים נשפיו אן הרחוב המעשים בהם ניתן לקבל מידע באמצעות הקוד הסודי.

בקור הסודי ישמש את המסמכים גם לצורך קבלת מידע, באמצעות המוקד הטלפוני לעזרה קבלת אישורים בתחום חידע (לפינת) שייעלו גם העבר לשינוי מעלות הסדר. התקציב בדריכה 70 אלף ש"ח מעל לשינוי המערכת כיר וזמנה למספרים האחרים, המערכת להעבר המערכת במסגרת סעיף הדמי.

מוקד טלפוני - התקציב נועד למימון 80 משרות של עובדי חוץ (סטודנטים/יות), במוקד הטלפוני (ברחובות ובדימונה) ובהיקף תקציבי כולל של 6,200 אלף ש"ח לשכר ואחזקה (לא לפיתוח), וזאת במסגרת התוכנית להקיף את הסניפים כולם, בהדרגה, ולחברם למוקד/ים טלפוני שיתן השירות ע"י עובדי חוץ.

המוסד ישקול העסקת מתנדבות שירות לאומי בפרוייקט לשנתיים (כאשר יהיה אפשרי) בעלות נמוכה יותר, המסגרת התקציבית הקיימת אשר תחליף את עובדי החוץ, ובכך, להרחיב את המשאבים של כ"א שניתן לייעד למטרה זו, ובתוך כך גם להקיף יותר סניפים בפרוייקט.

שירות לקוחות - בסעיף זה נכללה ההוצאה למימון שירותי ייעוץ בנושאים שונים ובהם פיתוח סל שירותים אוטומטי להפעלה עצמית ע"י המבוטח, דלפק קדמי ועמדות חיצוניות לשירות עצמי (קיוסקים).

קוד סודי - בשנת 2001 הורחב השימוש בקוד סודי לסניפים נוספים וכן הורחבו הנושאים בהם ניתן לקבל מידע באמצעות הקוד הסודי.

הקוד הסודי ישמש את המבוטחים גם לצורך קבלת מידע, באמצעות המוקד הטלפוני ולצורך קבלת אישורים בתחנות מידע (קיוסקים) שיפעלו גם מעבר לשעות פעילות הסניף.

התקציב בהיקף 70 אלף ש"ח נועד למימון הוצאות נייר והפקה לסניפים האחרונים, ההוצאה לדואר מתקצבת במסגרת סעיף הדואר.

מזכירי וועדות, שיקום וסיעוד

מזכירי וועדות רפואיות - הגידול בתקציב מזכירי הוועדות הרפואיות נובע מעידכון בכ-12% בתעריפים בהשוואה לתקציב המאושר לשנת 2001. התקציב נועד לתשלומים למזכירי הוועדות (ההוצאה לוועדות מתוקצבת בתקציב התפעולי). התקציב כולל גם ההוצאה למזכירי וועדות מס הכנסה, כאשר התשלום נגבה בוועדות אלה מתוקצב בסעיף הכנסות בנפרד, כך שחלקה של ההוצאה הזאת מגובה בהכנסה.

בקרה רפואית ופרוייקטים - בשנת 2002 ימשיך המוסד בביצוע הבקרה הרפואית לאבחונים רפואיים בנכות כללית, שירותים מיוחדים, ילד נכה, נפגעי עבודה ואיבה. וכן במסגרת הבקרה נבדקת איכות הטיפול בתיק החל מהכנת התיק לוועדה ועד לבדיקת תקינות החלטת הוועדה שערך רופא המוסד בסניף.

כמו כן, בסעיף זה מוצע סכום של 150 אלף ש"ח עבור פיקוח על הפרוייקטים הבאים:

- המרת מבחני איכות - השוואה בין מבחני הנכות הקיימים לבין המבחנים העומדים בפני אישור.
 - פיקוח על עבודת הפסיכיאטרים.
 - פיקוח על החלטות הרופאים במכונים להערכה תפקודית.
 - התאמה וקידוד מבחני נכות, עפ"י קודים בינלאומיים.
 - פיקוח על אשפוזים בבתי חולים, לנפגעי איבה.
 - הכנת רשימת דרישות ומאפיינים לבדיקות הרפואיות השונות.
- כ"כ נכללה בסעיף הקצאה של 50 אלף ש"ח בעבור חו"ד של מומחים בתביעות של נפגעי עבודה.

בקרה מקבלי גמלה - המוסד מתכוון לבצע בקרה למקבלי גמלה של נכים הנמצאים בתוך קהילה. בתקציב הקצאה להדרכת הסוקרים, שתבוצע ע"י עובדים סוציאליים.

שיקום - תקציב שיקום כולל ההקצאה לסדנאות לחיפוש עבודה, פעילות קבוצתית לנכים ואלמנות, כ"כ הוקצה סכום לפרוייקטים מקצועיים שונים כגון: מערכת תומכת החלטה לחוות דעת ולכושר השתכרות.

בסעיף זה הוקצה תקציב של 130 אלף ש"ח כהשתתפות המוסד בפעולות ואירועים לאלמנות וליתומים, סכום זה יוקצה בהתאם לקריטריונים.

סיעוד - בשנת 2002 ימשיך המוסד בביצוע בדיקות הבקרה על נותני שירותים בסיעוד והוא כולל ביצוע מדגם שנתי של מקבלי שירותים בסיעוד, ראיונות במוסדות שונים, בערים, כפרים וקיבוצים. כ"כ מתוכנן ביצוע מדגם של נותני שירותים ובדיקת תקינות דיווחים של חברות באמצעות הצלבה של יומני עבודה וחשבוניות. התקציב לשנת 2001 לא נוצל במלואו בשל ביטול המכרז ולא הופעלו כל התוכניות לבקרה, התקציב לשנת 2002 הופחת בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 2001. במידה והליכי המכרז יסתיימו ויהא צורך בעדכון התקציב נפנה לוועדה בבקשה מתאימה לעדכון התקציב. התקציב לסיעוד כולל גם ביצוע פיקוח על הכשרת מטפלות והשתלמות של חברי וועדות סיעוד הפועלות מטעם החוק ובמסגרת הסיעוד וכן אירוח למפגשים עם גורמי חוץ. כ"כ מתוכנן בשנת 2002 בצוע בדיקה של חברות בהתאם לדרישות המכרז.

הוצאות משפט

התקציב נבנה בהתאם לרמה הכללית של הביצוע בשנת 2001 ומיועד לכיסוי הוצאות משפט עפ"י פסקי דין נגד המוסד (הוגדל בצורה משמעותית) וכן לצילומי תיקים בבתי משפט והדפסת פרוטוקולים, וזאת כמתחייב מן הנעשה מזה כשלוש שנים בבתי-דין. יודגש כי התקציב מבוסס על רמת ההוצאה בשנה קודמת. עם זאת, חלה עליה ראלית בסכום הוצאות הנפסק, בשל ההיקף הגדל והולך של תביעות וכן בשל העלייה תלולה בתביעות שבהן המבוטח מיוצג ע"י עו"ד שבהן זכאי התובע להוצאות בסכום גבוה יותר, באופן משמעותי, לפי הכללים שקבע בית הדין. סעיף הוצאות זה בלתי ניתן להערכות מראש והוא נתון לשינויים והתאמות ככל שיתחייב מפסיקת בתי הדין.

מנוי פסקי דין - גם השנה תוקצבה ההוצאה לתשלום עבור מנויים לפסק דין בעבור עורכי הדין של המוסד, מדובר בספרות מקצועית שהיא חלק בלתי נפרד ממימונת העובד.

עדכון ספר החוק - התקציב נועד למימון ההוצאה לבצוע השלמות המתחייבות לעדכון ספר החוק. העדכון השוטף של ספר חוק הביטוח הלאומי והתקנות מתבצע כיום באמצעות האינטרנט.

העברת חומר לבתי דין - התקציב נועד למימון הוצאות הובלה ומשלוח של תיקים לקראת דיונים בבתי הדין והותאם לצרכים הגדלים, וכן להמצאת כתבי דין, לצד שכנגד לאור התיקון שנתקבל לתקנות סדר הדין.

תיקוני גיל - המוסד לביטוח לאומי משלם את הוצאות המשפט של משרד המשפטים אשר משלם את התשלום לעורכי דין וכן למסירת זימון לעדים לקראת דיון משפטי.

הוצאות ארגוניות שונות

עמלות לבנקים ובנק הדואר - התקציב נועד למימון תשלומים לבנק הדואר בעבור קבלות חודשיות, תשלום לבנקים מסחריים בעבור העברת גמלאות, המחאות בנק הדואר ושיקים שלא כובדו.

עמלות גבייה בנקים - התקציב נועד לתשלום לבנקים מסחריים ובנק הדואר וזאת עפ"י ההסכמים. התקציב נבנה בהתאם לדרישות מינהל הכספים ועפ"י התעריפים בפועל והתאמתם למקדמי התקציב, ואינו כולל שינויים חריגים אפשריים.

מענקי לידה - הסעיף מגבה תשלום לבנקים בעבור תשלום מענקי לידה ליולדות. התקציב יתעדכן אם תחזית מס' היולדות ישתנה.

עמלות למעבידים ממוכנים - התקציב בסך 280 אלף ש"ח נועד לתשלום למעבידים וזאת כחלק מהשתתפות המוסד בשימוש במערכות ממוכנות, לצורך הגשת תביעות להחזר תגמולי מילואים באמצעות קבצים ממוכנים.

עבודות חוץ כספים - התקציב כולל פעולות המתבצעות כעת באמצעות המל"מ, באופן שוטף וחושב על בסיס הנתונים שנאספו בביצוע בפועל. התקציב לשנת 2002 מבטא את הצרכים השוטפים ובעיקר לעיבודי תקשורת, הכנת תלושים, דו"חות שכר של עובדי המוסד והפנסיונרים. הגידול בתקציב בסעיף בהתאם לבצוע בשנת 2001 ועקב כניסת עובדי חברות כ"א למסגרת סעיפי שכר בשנת 2002 ובהתאם לתשלומים בפועל לבצוע משכורות ע"י המל"מ.

להלן פירוט עיקר הפעולות:

1. עיבודי תקשורת - שימוש בתקשורת אל המל"מ (כולל מיקרופיש).
2. תלושי משכורת ועיטופם.
3. ניהול תשלומי רכב שרות ואיש.
4. קובץ נתוני שכר.
5. ניהול תשלומי פנסיה.
6. זיכויים יומיים לחשבון הבנק (במקום מקדמות בשקים).
7. אחזור מידע לתלושים.
8. עיבודים אחרים.

רואה חשבון למוסד - בשנת 2002 מבקש המוסד להמשיך ולהעסיק רואי חשבון במסגרת חיצונית, כדי להשלים את מאזן 2000 ולהכין את מאזן 2001.

ייעוץ למינהל הכספים - התקציב בסכום של 400 אלף ש"ח נועד למימון הוצאות בעבור הייעוץ המקצועי בהנהלת החשבונות וזאת לצורך השגת מאזן מבוקר, המחייב יידע מקצועי שאינו קיים במינהל הכספים.

ייעוץ למינהל הגבייה - התקציב בהיקף של 250 אלף ש"ח נועד לתשלום עבור הוצאות ייעוץ לבחינת מערך קנסות והצמדה.

התקציב בשנת 2001 לא נוצל כיוון שהמערכת לא נערכה לקבלת הסיוע החיצוני. בימים אלה נעשית פניה למספר רואי חשבון כדי לבחור באלה שיתנו הייעוץ בנושא.

פעולות אכיפה והוצל"פ - התקציב נועד למימון פעולות ותשלומים עבור אכיפה והוצאה לפועל לפי הפירוט הבא:

שוטרים ושת"מים (שוטרים בתפקיד מיוחד) - לשנת 2002 מתבקש תקציב של כ-3.6 מ' ש"ח והוא נועד בעיקר למימון העסקתם של שוטרים (בשכר לפי שעות) ושת"מים בעלות חודשית אשר מצטרפים לגובים בעת ביצוע פעולות הוצאה לפועל, לאבטחת הגובים בעת ביצוע פעולות שוטפות בעיקר בכפרי המיעוטים ובשטחים שמעבר לקו הירוק.

המציאות הביטחונית כופה שימוש בשוטרים לאבטחה וביתר שאת בתקופה זו, תגבור חוליות האכיפה בכפרים הערביים נכפה ע"י שלטונות הביטחון ואין אפשרות לבצע הפעולות ללא ליווי שוטרים.

המוסד יפעל במסגרת התקציבית הכוללת תוך שילוב שת"מים ושוטרים זמניים ככל שיתאפשר הדבר. התקציב לאבטחת גובים כולל הקצאה של 8 שת"מים ו-4,000 ימי שוטר בשכר.

המוסד, במסגרת התקציב יבצע את השינויים והתחלופה בין סוגי המאבטחים ככל שהדבר ידרש לאור זמינות השוטרים.

הוצאות שוטפות להוצל"פ - לגרירת כלי רכב מעוקלים (סבלים, מלווים ורכב הובלה), תווי חניה, צווי פריצה, תיקים, כספות לאחסון מעוקלים והנדרש להפעלת הגובים.

השנה כללנו בסעיף גם הקצאה עבור רכישת מכשיר איתור וניווט וכן הקצאה של 100 אלף ש"ח למימון תשלומים מיוחדים למוסרי מידע באזורים בעייתיים.

קבצי רכב ונהגים משרד התחבורה - בשנה 2001 הוקצה סכום כולל של 120 אלף ש"ח להתחברות למחשב ולתשלום למשרד התחבורה בגין השימוש בקובץ אגף הרישוי לאכיפה. משרד התחבורה דורש התשלום כאגרה לכל פעולה. כיום המוסד מבצע עיקולי צד ג' בקובץ רכב של משרד הרישוי באופן ידני ולצורך כך הוקצה סכום של 120 אלף ש"ח. בשנת 2002 ישלים המוסד פרויקט עיקולי רכב באופן אוטומטי, דבר שיגדיל את מספר העיקולים ופועל יוצא גם יגדל התשלום למימון פעולה זו. המוסד ומשרד התחבורה פיתחו התקשרות לקבצים נוספים במשרד התחבורה לצורך ביצוע עיקולי צד ג' לציד מכני הנדסי (צ.מ.ה), קובץ כלי טיס וכלי שיט וקובץ רשיונות נהיגה. המשמעות של פעולות אלה הינה הגדלה משמעותית בהוצאה למימון התשלום למשרד התחבורה עקב השימוש בקבצים אלה.

פעולות גבייה - לשנת 2002 הוקצה סכום של כ-1.2 מ' ש"ח כתשלום לשע"מ בעבור ביצוע שאליות בטופס 126 וכן פעולות הקשורות לבדיקות אחרות, התקציב גדל באופן משמעותי בשל הגידול בהיקף השימוש.

מידע על מעסיקים - התקציב נועד לתשלום לחברה חיצונית המספקת מידע על מעסיקים בתחומים של חוסן כלכלי, התקשרויות חוזיות וכד' ונועד בעיקר לטיפול בתיקים בעלי עומק פיגור גבוה וזאת לצורך קבלת החלטות על עריכת הסכמי תשלומים והפחתת קנסות. התקציב לשנת 2002 נקבע כאומדן וזאת כיוון שהמוסד מתכוון לצאת למכרז לבחירת החברה שתמשיך לספק השרות והמוסד יפעל במסגרת התקציב שיאושר.

חקירות חוץ

תיקי חקירה באמצעות חברות - בשנת 2002 נכלל תקציב של 140 אלף ש"ח לחקירות רגילות וכלכליות אשר יבוצעו בידי חברות פרטיות.

גם בשנת 2002 יועברו תיקי חקירה לחברות חוץ רק במקרים חריגים ובהתאם לצרכים המתבקשים וזאת כפי שנהגנו בשנים האחרונות.

בתקציב לשנת 2002 נכללה בסעיף זה הקצאה בהיקף של 800 אלף ש"ח למימון המשך העסקת 5 עובדים באמצעות חברות כ"א, לצורך תגבור החוקרים במזרח ירושלים וסניפים אחרים. בתקציב לשנת 2002 נכללה גם הקצאה של 50 אלף ש"ח למימון בדיקות גרפולוגיות.

פעולות ביישובי מיעוטים - עקב המצב המיוחד במזרח ירושלים וביישובי מיעוטים אחרים נאלץ המוסד לפעול במזרח העיר בליווי אבטחה של חוליות מג"ב ושוטרים. התקציב בסעיף זה נועד בעיקר למימון אבטחה ושירותי כלי רכב ממוגן עבור העובדים המלווים והחוקרים הפועלים במזרח ירושלים, וכן להפעלת כל הנדרש לאבטחת הסניף (מערכות אבטחה), כולל בניית מערכות אבטחה, גידור וכד'.

במהלך 2001 הוגשה לוועדת כספים בקשה לתקציב מיוחד לצורך בדיקת תושבות של תושבי מז' ירושלים, הבדיקה אמורה להתבצע באמצעות חברות חקירה פרטיות, מדובר בכ-1,000 חקירות בעלות מוערכת של כ-2 מ' ש"ח לשנת 2002. התקציב אינו כולל העברה תקציבית של 1 מ' ש"ח שאושר ע"י וועדת הכספים כהעברה משנת 2001 לשנת 2002.

חקירות ותרגום מסמכים לערבית - בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה וזאת בעקבות הגשת עתירה לבג"צ ("בג"צ אלקודס") נדרש המוסד לרשום חקירות בשפה הערבית או להקליט את מלוא החקירה.

המשמעות המעשית של הנחיית היועץ המשפטי לממשלה היא שהמוסד יבצע רישום של חקירות בשפה הערבית ולצרף מתורגמנים לחוקרי המוסד שאינם דוברי ערבית. בהתאם לאומדנים שנתקבלו מאגף החקירות של המוסד, מדובר בכ-20,000 דפי עדויות לשנה ולצורך בצוע התרגום לשפה הערבית ידרש תקציב של כ-3.2 מ' ש"ח. התקציב הנדרש כולל הקצאה להעסקת 3 מתורגמנים שיילו החוקרים ואת ההוצאות לתרגום החקירה לעברית לאחר רישומה בערבית. התקציב שאושר לביצוע פעולות אלה מסתכם בכ-1.7 מ' ש"ח.

רכישות לחקירות - התקציב נועד לרכישת מצלמות, סרטים, ציוד הקלטה וכד' עבור אגף חקירות.

דמי חבר במוסדות - התקציב נועד לממן תשלומים והשתתפות בדמי חבר לעובדי ונציגי המוסד בארגונים ובמוסדות שונים.

פירוט	הסכום (בש"ח)	הארגון
בעבור השתתפות המוסד.	125,000	איס"א
תשלום דמי חבר לעו"ד.	110,000	לשכת עו"ד
תשלום דמי חבר באגודה.	12,000	אגודה לגרנטולוגיה
שירותי רווחה, מרכז התנדבות ואיגוד עו"ס.	70,000	מרכז ההתנדבות ושירותי רווחה
	692,000 (*)	אגודה לקידום מקצועי בשירות המדינה
	10,000	הנדסאים
	39,000	חומש
	5,000	לשכת מנתחי מערכות
	7,000	עמותת הנדסאים
(איל"א, איגוד המפרסמים, מי"ל וארגונים ייחודיים לפי תפקידים).	30,000	אחרים
	1,100,000	סה"כ

הסכומים בתקציב הינן הערכות, והמוסד ישלם ויתאים את התקציב להוצאה הנדרשת בפועל. (*) בעבור תשלום דמי חבר לעובדי המוסד המצטרפים לאגודה, להערכתנו גם השנה יצטרפו עובדים נוספים כפי שהיה בשנים קודמות וזאת עקב פעולת שווק אגרסיבית המופעלת על עובדי המדינה להצטרפות לאגודה. הדבר מעוגן בהסכמי עבודה ומוכר כך ע"י החשב הכללי והנציבות.

קמ"ט (איו"ש) תיקי נפגעי עבודה בשטחי האוטונומיה (עזה) - השנה ישתתף המוסד במימון הוצאות בגין הטיפול של קמ"ט תעסוקה בשטחי האוטונומיה, זאת לצורך הכנתם של תיקי תביעה לנפגעי עבודה לסניף. עבודה זו כוללת ביקורי בית וכתובת דוחות סוציאליים על מצב הנפגעים, טיפול בפניות, תרגומים, זימון לוועדות ועוד. היקף התיקים והעבודות המוטלות כולל נסיעות ברכב, הוא משמעותי והמוסד נהנה משירות טוב החוסך הגעה של תובעים למוסד. התקציב המוצע למטרה זו הוא 70 אלף ש"ח ונועד לממן השתתפות המוסד בטיפול בתביעות אלה. בנוסף לתקציב המאושר הנ"ל, משתתף מת"ק עזה בסכום של 20 אלף ש"ח למימון שכר העובד המטפל בתביעות.

תשלומים לגורמי חוץ - סעיף זה כולל הקצבה למבדק פנים, לביצוע עבודות ע"י גורמי חוץ (כולל בקרת תיקים) ייעוץ לקרן בטיחות במפעלים לפרוייקטים שיוצעו בהתאם לחוק, וכן ייעוץ לתוכניות עבודה.

בשנת 2001 נוסף פרוייקט מיוחד של סקר סיכונים שיערך ע"י מבדק הפנים, תכליתו ליצור מדרג פעולות שישמשו לביקורת. אין ספק שה"דיבידנד" מפעולה כזו יהיה רב וכלכלי, ובוודאי במובן של המינהל התקין. לשנת 2001 אושר תקציב חלקי לפרוייקט אך כיוון שהליכי המכרז טרם הסתיימו לא הוחל בפרוייקט וההערכה כי הנושא ידחה לשנת 2002 ובהתאם לכך תוקצב הפרוייקט.

השתתפות בעדכון קובץ נדל"ן - המוסד משתתף באחזקה ובעדכון הקובץ, לטובת בדיקת נכסים לתובעי גמלאות.

במסגרת התקציב המנהלי לשנת 2002 מוצע סכום של 100 אלף ש"ח אשר נועד לתשלום עבור הוצאות שוטפות, לאחזקה ותקשורת בלבד.

* התקציב אינו כולל העברה תקציבית של 150 אלף ש"ח שאושרה ע"י וועדת הכספים כהעברה משנת 2001 לשנת 2002.

שאליות לרשם החברות - בסעיף זה הוקצה סכום של 100 אלף ש"ח לצורך פניות לרשם החברות (תשלום אגרות) לקבלת מידע על חברות במסגרת העבודה השוטפת של המוסד.

החזר הוצאות בשל צווי עיקול - בתקציב של שנת 2001 התחיל המוסד בפיתוח מערכות של עיקולי צד ג' בשידור ישיר מול גורמי חוץ לצורך מימון החזר הוצאות על צווי עיקול שהמוסד מטיל, על מבוטחים בחברות אשראי, בהחזרי מס מן האוצר (מס הכנסה ומע"מ). בתקציב 2002 הוקצה סכום של 300 אלף ש"ח להמשך פיתוח מערכות של עיקולים בשידור ישיר מול החשכ"ל, שע"מ (החזרי מס הכנסה ומע"מ), מרכזי בנקים וחברות האשראי.

הזמנת מומחים ובדיקות - בהתאם למגמה בשנים האחרונות, ובכפוף להסכמי העבודה במוסד, יכללו השנה יחידות במערכת שכר עידוד ובמסגרת זו יעשו גם בדיקות ארגוניות, תיאורי תפקיד וכד', התקציב גם כולל בדיקות חוזרות שיעשו לפי תוכנית מובנית וקבועה מראש. סעיף זה מציג את ההוצאה בגין ביצוע בדיקות נורמת שכר העידוד, וכן בדיקות ארגוניות ניהוליות לשיפור עבודת היחידות וארגון מינהלים.

בדיקות ארגוניות - הבדיקות כוללות בין היתר בדיקות ארגוניות, תיאורי תפקיד, תהליכי עבודה בענפים השונים, ביזור מערכות, נהלים וסטנדרטים לפריסת סניפי משנה ובינוי, בדיקות קבלת קהל בסניפים וכד'.

כמו כן הוקצה תקציב עבור ייעוץ כללי למנכ"ל בהיקף של 150 אלף ש"ח.

מאגר טפסים ממוכן – המוסד החל בבצוע הפרוייקט כבר בשנת 2001 והתוכנית היא לפריסה לביצוע במספר שנים. התקציב המוצע השנה מסתכם ב-360 אלף ש"ח ונועד בעיקר להכנסת טפסים למאגר ולתכנון ועיצוב טפסים.

קצב ביצוע הפרוייקט מוגבל למסגרת התקציבית שתאושר, שמשמעותו כאמור פריסה על פני מספר שנים.

פתוח שירותים/קרנות – התקציב נועד להכנת תשתית למעקב ובקרה על פרוייקטים שמומנו ע"י המוסד בשנים האחרונות.

הבדיקה תכלול את המעמד הכלכלי-משפטי של הגוף הממומן, אופן ביצוע התוכנית שאושרה וניצול ראוי של התקציב, בחינת מצב הפרוייקט, האם ממשיך לפעול, מקורות המימון וכד'.

ספריה ומכון לתיעוד – התקציב נועד לאפשר לספריית המוסד לרכוש את הפרסומים הנדרשים לעבודת המוסד, הן מגורמים בינ"ל והן מגורמים בארץ. התקציב כולל למשל רכישת הוראות חשכ"ל ותקשי"ר למ"ר ולסניפים.

פעולות תרבות ורווחה – התקציב בסעיף זה נועד למימון פעולות תרבות מסיבות, טיולים, שי לחג לעובדים ולפנסיונרים וכן להשתתפות בתקציב גמלאי המוסד. במסגרת סעיף זה נכלל תקציב שנועד למימון השתתפות חלקו של המוסד בטיפול שיניים (משמר ופרוטטי) לעובדי המוסד.

מן הראוי להדגיש כי התקציב הותאם למספר העובדים במקום מספר המשרות וזאת כאמור בשל המגמה של הגידול בעובדים ביחס להיקף המשרות.

פעולות ספורט – התקציב המוצע לשנת 2002 נועד לממן פעולות ספורט במשרד הראשי ובסניפים וכן להשתתפות המוסד בספורט תחרותי בליגה למקומות עבודה, התקציב נועד גם למימון פעולות ספורט ותחרויות בענפים שאושרו ע"י נציבות שירות המדינה.

עקב דרישה גוברת של עובדים במ"ר ובסניפים ליטול חלק בפעולות אלה, אנו מבקשים להגדיל התקציב גם לפעולות השוטפות וגם לאירוח ספורטאים במסגרת המפעלים התחרותיים. מינהל משאבי אנוש יקבע את ההקצאה ליעדים השונים במסגרת התקציבית המאושרת.

שי שמחות – עפ"י הנהג המקובל, המוסד משתתף בשי לעובדי המוסד לרגל אירוע משפחתי (נישואין, לידה). התקציב מיועד לגבות הוצאה זו.

סובסידיה למזנון - התקציב בעבור סובסידיה למזנון נקבע בהתאם למצבת העובדים בכל סניף וזאת בהתאם לחלוקה לסניפים בעלי וחסרי שירותי מזנון, כאמור התקציב נקבע בהתאם למצבת העובדים והותאם למקדם העדכון.

כיבודים ואירוח - בסעיף כיבודים כללי כלולה גם השנה הוצאה לברכות בחגים ומועדים (פסח, ראש השנה). התקציב נקבע בהתאם לרמת התקציב שאושר לשנת 2001 בתוספת הקצאה למפגשים פנימיים של עובדים ומנהלים בגמלאות ובמינהלים אחרים. התקציב לכיבוד וועדות - נועד לכיבוד ואירוח בוועדות רפואיות ולכיבוד לשיבות של וועדות המועצה.

גמול חברי המועצה - לאחרונה נחקק חוק המאפשר תשלום לחברי המועצה המשתתפים בישיבותיה. על פי התקנות שיובאו לאישור מדובר בהחזר כספי של 600 ש"ח לישיבה לחבר שאינו מקבל תשלום במסגרת אחרת, ואינו מייצג את הגוף שנשלח על ידו, ובמגבלה מקסימלית של תשלום ל-30 ישיבות לשנה. התקציב שהוקצה לכך מסתכם ב-220 אלף ש"ח.

ייעוץ למועצת המוסד - בהתאם להחלטת וועדת הכספים להקצות סכום למימון ייעוץ לחברי המועצה, הוקצה השנה סכום של 150 אלף ש"ח.

ייעוץ לקשיש - התקציב המוצע לשנת 2002 שומר על רמת הפעילות הריאלית שאושרה לשנת 2001 בתוספת קידום בלבד, להוציא ההקצאה שאושרה בעבר לפעולות הדרכה ואירוח של מתנדבי הייעוץ לקשיש אשר תוקצבו במסגרת סעיפי ההדרכה. כ"כ נכלל בסעיף זה התקציב לרכישת מגן למתנדב, תעודה וסמל שירות והקצאה למתנדב המאושפז.

אמנות בינלאומיות - התקציב נועד בעיקר למימון הוצאות אירוח משלחות מחו"ל לכריתת אמנות בינ"ל עם המוסד, כ"כ לרכישת שי, טיולים וכד' למשלחות מחו"ל.

שירותי עבודות חוץ - התקציב מיועד לסייע במציאת פתרונות זמניים הנובעים מהיעדרות זמנית של עובדים/ות נדרשים וכן לעבודות חריגות כמו הדפסות, קצרות, ישיבות מועצה ותרגום מסמכים באמצעות חברות כ"א חיצוני. השנה הוגדל התקציב לתרגום מסמכים בנושאים שונים. כ"כ נכללה הקצאה של 100 אלף ש"ח לתגבור הפקוח והבקרה על ההוצאות המינהליות שבתקציב התפעולי.

התקציב כולל את ההקצאה למימון עובדי חברות כ"א המועסקים ביח' השונות במ"ר ומעמדם טרם נקבע, במידה ויחולט להמיר המשרות למעמד עובדי המוסד נתאים התקציב בהתאם.

מתנדבות שרות לאומי - התקציב נועד למימון העסקתן של 100 מתנדבות השרות הלאומי, תוספת של 20 מתנדבות לעומת שנת 2001.

עלות העסקתן הנה נמוכה והמוסד מקבל שרות טוב ואיכותי בעלות נמוכה. היקף התקציב גדל בשל הגידול המוצע בהעסקת מתנדבות, בין השאר כתחליף למצוקת כח האדם.

תוספת לאמנה עם גרמניה - בהתאם להסכם בתוספת לאמנה עם גרמניה, מטפל המוסד בתביעות של מבוטחים כולל סיוע לקשישים במילוי הטפסים ובאישור פרטים שונים לצורך הגשת התביעה. פעולה זו נועדה בין היתר למנוע כניסה של ארגונים פרטיים אשר "מסחרו" את ההסכם עם גרמניה. לצורך כך הוקצה לשנת 2002 סכום כולל של 300 אלף ש"ח שנועד לממן בעיקר את העסקתם של העובדים שיעסקו בנושא.

נסיעות והשתלמויות בחו"ל - תכנית הנסיעות וההשתלמויות בחו"ל נקבעת באופן שמבטא את קשרי המוסד עם מוסדות וארגונים דומים בחו"ל מחד והשתלמויות מאידך. עיקר ההוצאה נועדה לממן השתתפות המוסד בקונגרסים וכן השתלמויות מקצועיות של עובדי המוסד בנושאים הקשורים לתחום עבודתם וכן בנושאים אשר יאפשרו שיפור מיומנות בנושאים שונים. התקציב כולל את כל ההוצאות הנסיעה וימי האירוח בחו"ל.

הוצאות עודפות - עפ"י פקודת מס הכנסה אנו מחויבים בהפרשת תשלומים להוצאה עודפת בעבור תשלומים שהמוסד מבצע בהוצאות כגון: כיבוד, פעולות תרבות, שימוש ברכב וכד'. התקציב מבטא את ההוצאה בפועל בשנת 2001 בתוספת קידום.

מחשב ושדרוג תוכנות (2101004) - לקראת שנת 2001 ערך מינהל תמ"מ תכנון קיבולת לשלוש השנים הבאות (CAPACITY PLANNING). תכנון הקיבולת הנ"ל התבסס על צריכת המחשב העדכנית, תוכניות העבודה לשנת 2001 וכ"כ נלקחו בחשבון פרויקטים מתמשכים וגידול טבעי של המערכות לשנים 2002 ו-2003.

האמור מחייב הגדלה משמעותית של העצמה הקיימת וזאת כדי לבצע את כל מטלות המוסד, תוך שמירה על רמת שירות טובה למשתמשים. ההערכה כי לשנת 2002 יש צורך בגידול של כ-70% בעצמת המחשב.

הגדלת עוצמת המחשב בכ-70% מחייבת הגדלת התקציב לרכישת מחשב ובעבור תשלום לחברות התוכנה בגין השדרוג המתחייב וזאת עפ"י ההסכמים עם החברות.

וועדת הכספים דנה בבקשת המוסד להגדלת העוצמה ב-70%, אך עקב מיגבלות תקציביות אישרה הוועדה הגדלת העוצמה ב-50%, דהיינו ל-1,271 MIPS.

התקציב שאושר לשנת 2002 לרכישה ושדרוג תוכנות מסתכם ב-28 מ' ש"ח.

- וועדת הכספים אשרה העברה תקציבית של 5.9 מ' ש"ח משנת 2001 לשנת 2002 בגין תשלומים והתחייבויות משנת 2001.

מערכת תקשורת מרכזית (2102002) - במהלך שנת 2001 פורסם מכרז לפרוייקט תלת-שנתי רחב היקף להסבת רשת הטופולוגיה לאתרנט, פרויקט טופולוגיה דור ב' ההערכה כי עד לסוף שנת 2001 יבוצע 20% מהפרוייקט.

הצורך בבצוע ההסבה נגזר מהסיבות הבאות:

1. **התיישנות טכנולוגית** - טכנולוגיית TOKEN RING ששימשה את המוסד מעל 12 שנים, עתידה להיעלם בתוך שנים ספורות ולפנות את מקומה לטכנולוגיית אתרנט.

2. **חסכון בעלויות האחזקה** - רוב הציוד שנרכש מספקי ציוד התקשורת שנבחרו במכרז טופולוגיה דור א' יצא או עומד לצאת ממסגרת האחריות. וועדת הכספים אשרה העברה תקציבית של 5.9 מ' ש"ח משנת 2001 לשנת 2002 בגין תשלומים והתחייבויות משנת 2001.

התשלומים השנתיים עבור שירות לציוד התקשורת הגיעו בשנת 2000 לכ-130,000 \$ והם תופחים מידי שנה בשנה.

ההערכה כי דמי התחזוקה הצפויים ל-5 שנים הבאות 2001-2005 יגיעו לכ-750,00 \$.

פרוייקט ההסבה לדור ב' יעניק למוסד אחריות על הציוד לשלוש שנים.

3. **התיישנות הציוד** - מלבד התיישנות הטכנולוגית הנ"ל, הציוד שנרכש במסגרת הטופולוגיה בשנים 1995-1998 לא נתמך עוד ע"י יצרני הציוד, מצב זה יכול בעתיד לגרום לפגיעה בשירות עקב תקלות והשבתה של ציוד בסניפים.

4. סעיפי המשנה לרכזות ומתגים אוחדו לסעיף אחד, מכיוון שרשת טופולוגיה דור ב' תתבסס על טכנולוגית מתגים בלבד ולא על רכזות.
5. תוקצבה רכישת בקר קונסולים 2074 נוסף שיאפשר להחליף את בקרי המסופים ומסכי הקונסולים המיושנים בחדש.
- בשנת הכספים 2001 תוקצבו כולל העברה משנת 2000 כ-2.3 מ' ש"ח, אשר סביר להניח כי לא ינוצל במלואו בשל התמשכות המכרז.
- לשנת 2002 אושר תקציב בהיקף של כ-2.6 מ' ש"ח.
- וועדת הכספים אישרה העברה תקציבית של 745 אלף ש"ח משנת 2001 לשנת 2002.

אחזקת מערכת מרכזית ופריפריאלית (2102101) - התקציב בסעיף זה נועד לאחזקה שוטפת (במסגרת שרות של המחשב המרכזי, הדיסקים, הבקרים ומערכות אחרות - התקציב נקבע בהתאם להסכמים הקיימים עם החברות.

רכישת דיסקים (2103000) - בשנת 2002 מוצע לרכוש שטחי דיסקים למערכת מבוטח ובגין גידול טבעי, ברמה התקציבית הדומה לשנת הכספים 2001.

קלטות סרטים וכוני קלטות (2103505) - בשנת 2002 נמשיך בהחלפת הקלטות הישנות לקלטות ארוכות אשר מאפשרות דחיסת מידע רב יותר על קלטת אחת. כמו כן התקציב נועד לרכישת סרטים וכוני קלטות.

אביזרים אחרים למחשב (2103604) - התקציב בהיקף 200 אלף ש"ח נועד לרכישת אביזרים וציוד שוטף ומתכלה.

אבטחת מערכות מחשב (2103612) - התקציב נועד לתשלום לייעוץ וליווי בנושא אבטחת מידע, סליקה ובקרה למערכות מבוזרות.

מחשוב והפקת מידע (2104016) - התקציב נועד למחשוב ואחזקה של פרוייקטים ענ"איים במינהל משאבי אנוש ולוגיסטיקה והמבוצעים במינהלים אלה: לוגיסטיקה, שכר עידוד, מערכות גניזה וכו'. התקציב הוא באחריות מינהל משאבי אנוש תוך סיוע מקצועי לפי הצורך ממינהל תמ"מ.

רכישת תוכנה (2104008) - סעיף זה כולל הקצאה לרכישת תוכנות ומערכות פתוח חיצוניות. התקציב המאושר לשנת 2002 הוא כ-5.5 מיליון ש"ח. רכישת התוכנות והפעילות היא מדורגת בהתאם לרשימה שבהצעת התקציב, מינהל תמ"מ יפעל לפי סדר עדיפות שיקבע מתוך הרשימה, או עפ"י אישור מינהלה אם יהיה צורך במהלך השנה ברכישת תוכנות שאינן ברשימה דלעיל, והכל בהיקף התקציבי המאושר.

התקציב לשנת 2002 הופחת בצורה משמעותית וזאת כיוון שחלק גדול מרכישת התוכנות שתוכננו לשנת 2001 לא נרכשו עקב מורכבות ההליכים לבצוע הרכישה.

- הוועדה אשרה בצוע העברה בסעיף מתקציב 2001 לתקציב 2002 בסכום של 4.7 מ' ש"ח.

שכירות תוכנה (2104107) - התקציב נועד לתשלום בעבור שכירות של מערכת ההפעלה OS/390 ותוכניות נלוות למערכת ההפעלה ושכירות תוכנה ל-SAS, אשר עלותה צמודה לגידול בעוצמת המחשב גם כן.

רכישת מחשב חדש בשנת 2002 ובעקבותיו שדרוג התוכנות ישפיע גם על גידול ההוצאה לשכירות תוכנה, הוצאה זו כלולה בסעיף רכישת מחשב ושדרוג תוכנות.

אחזקת מוצרי תוכנה (2104305) - התקציב בסעיף זה כולל את עלות אחזקת תוכנה אשר בשימוש המוסד לפי חוזים והתחייבויות קיימות (כגון תוכנות C.A, NEW APPLICOM, SAPIENS, SPL וכד').

הגידול בעוצמת המחשב ושדרוג תוכנות בשנת 2002 יגדיל ההוצאה לאחזקת מוצרי תוכנה, הוצאה זו כלולה בסעיף רכישת מחשב ושדרוג תוכנות.

- וועדת הכספים אישרה העברה תקציבית משנת 2001 לשנת 2002 בסכום של 1.4 מ' ש"ח.

אחזקת רשתות (2104313) - סעיף כולל את הפרקים הבאים:

1. **אחזקת ציוד קצה** - התקציב בהיקף של 1.8 מ' ש"ח נועד לאחזקת ציוד קצה ותשתית, כ"כ תוקצב סכום של 300,000 ש"ח להעסקת חברות מומחה בתקשורת לביצוע אינטגרציה של אתרי המוסד באופן תקופתי.
2. **אחזקת תשתיות וחיווט** - סעיף זה כולל אחזקה פיזית של רשת הקווים והחיווט של קווי התקשורת לסניפים ותוקצב בהיקף של 500,000 ש"ח.
3. **תומכי תקשורת** - התקציב בהיקף של 4.4 מ' ש"ח נועד למימון העסקתם של 40 תומכי תקשורת במ"ר ובסניפים.

רכישת ואחזקת מע' רישום נתונים (2105104) - התקציב נועד לאחזקת מערכת קליטת נתונים

(UNISYS) ולאחזקת מכונת תלישה וחיתוך.

המוסד שקל בעבר רכישת מכונת סריקה (IMAGE), אולם לפי שעה עבודות הסריקה נעשות ע"י מכרז חיצוני, למסמכים בסניפים ואין שינוי במערכת קליטת הנתונים במ"ר.

תשתית וחיווט - התקנה (2106011) - בשנים 1999-2000 הופעלו לראשונה שתי חברות

שמתמחות בתשתיות כבילה, לא רק לטובת התקנת חדשות או השלמות להתקנות קיימות, אלא גם לטובת אחזקה מונעת, מסודרת ושטתית של תשתיות הכבילה באתרי המוסד.

הניסיון מוכיח שאחזקה נאותה של תשתיות הכבילה תורמת ליציבות התקשורת בסניפים ומונעת חלק נכבד מתקלות התקשורת.

בשנת 2001 הוחל ביישום תפיסת התשתית האחידה לתקשורת מחשבים וטלפוניה בסניפים חולון ונתניה.

בשנת 2002 אנו נמשיך ונשדרג את תשתיות הכבילה בהתאם לתוכנית עבודה תלת שנתית כדי להתאימה להעברה אתרנט מהירה.

פעולה זו היא פעולה משלימה למכרז הנתבים והמתגים, שתשתיות הכבילה החדשות, הן בסיס לטכנולוגיה החדשה.

תחנות קצה (2106110) - בהסתמך על הצרכים לתחנות עבודה חדשות ובהחלפת תחנות ישנות,

בין היתר בגלל פרויקט הסבה לאתרנט, נדרשת תוספת של כ-35% בתחנות קצה, מדפסות ואביזרים אך עקב המיגבלה התקציבית אושר תקציב בהיקף דומה לתקציב 2001.

התקציב נועד להחלפת כל תחנות העבודה מסדרת 486, יישומים חדשים, אתרים חדשים, נקודות שרות חדשות, רענון והחלפת ציוד שאינו עונה עוד לצרכים מבחינת עוצמת העיבוד, כמות הזיכרון ונפח הדיסק.

החלפת ציוד ישן חוסכת בעלות האחזקה, מכיוון שהציוד החדש נהנה מאחריות חינם ל-3 שנים וזאת מלבד השיפור המשמעותי בעבודה השוטפת של המשתמש.

כ"כ הוקצה סכום של 1,000 אלף ש"ח שנועד לרכישת כ-15 קיוסקים, כולל הוצאות ההתאמה ובינוי.

בסעיף זה הוקצה השנה סכום של 200 אלף ש"ח להחלפת מסכי המחשב למסכים דקים בתחנות העבודה של הדלפק הקדמי.

• הוועדה אשרה בצוע העברה תקציבית של 1 מ' ש"ח משנת 2001 לשנת 2002 למימון

התחייבויות לרכישת תחנות עבודה שהוזמנו בשנת 2001 וישולמו בשנת 2002.

פתוח מערכות (2106128) - בשנת 2002 ניכנס לתחום של תקשורת רחבת פס לחיבור בית תמ"מ וסניף תל אביב, שני אתרים גדולים ועמוסים במיוחד. כמו כן סעיף זה כולל ההקצאה בתחומים של מערך השירות ושיפורים במערכות מלאי ובלאי ומערך אינטרנט ותמיכה ב-OFFICE.

קווי סיפרנט (2106805)

בשל הוזלת תעריפי קווי הנתונים בכ-7% במהלך שנת 2001 וביטול של קווים ישנים שנותרו, בשנת 2002 נמשיך בתיכנות להעלאת קצב הקווים לאתרים כדי לשפר את השירות. מהירות קווי הסיפרנט בכל האשנבים הועלתה מ-64K ל-128K כדי לאפשר הפעלת דלפק קדמי בזמן תגובה מהיר.

העלאת מהירות בחלק מסניפי משנה מ-128K ל-256K.

העלאת מהירות הקווים בחלק מהסניפים הראשיים ל-512K.

שעות מחשב מחוץ למוסד (2107100)

המוסד משתמש בתקשורת ישירה או בעיבודים מחוץ למחשב המוסד בנושאים הבאים:

א. עדכוני מרשם ובקרת גבולות.

ב. שאלות מקובץ מרשם מל"מ.

ג. קבצי מס הכנסה.

ד. העברת קבצים באמצעות לשכת שירות.

ה. עיבודי משרד הקליטה.

מגנוט ועטוף מסמכים (2107209) - התקציב כולל מגנוט ועטוף של פוליסות, אגרות למעסיק, פנקסי מעבידים וגל"ש.

סריקה אופטית (2107308) - סעיף זה כולל הוצאות בגין קליטת מסמכים ממוחשבים של גל"ש, טופסי 102, הצהרות שוברים, סניפים, כ"א, תלושי שכר וכו'.

בסעיף הזה כולל גם סריקות של מסמכים בגל"ש ומעבידים בכל הסניפים.

במסגרת התקציב יש בתוכנית המוסד להרחיב את הסריקה האופטית גם למסמכים בגמלאות: אבטלה, הבטחת הכנסה, זו"ש וככל שהדבר יתאפשר במסגרת התקציבית שתאושר.

ייעוץ שוטף (2108256) - בסעיף ייעוץ שוטף תוקצב סך של 1.4 מ' ש"ח, להלן פירוט היעדים להם

הוקצה התקציב :

- מרצים לקורסים מקצועיים.
- ימי עיון מחוץ למוסד והשתלמויות מקצועיות קצרות מועד.
- הדרכה ייחודית למקצועות בתחומי תמ"מ.
- כנסים מקצועיים.
- ספרים וספרות מקצועית בתחומים שונים בענ"א.
- ייעוץ ייחודי בנושאים הדורשים ידע ומקצועיות ויכולת לפתרון מיידי של בעיות תוכנה מערכת הפעלה, תקשורת וכו'.
- פתרון בעיות המתעוררות במשך השנה בעזרת ייעוץ מומחים, ומינוי בחברת ייעוץ בין לאומית בתחום ענ"א.
- יועץ חוץ לוועדת כספים בנושאי ת.מ.מ (ענ"א).
- רכישת מינוי בחברת ייעוץ בתחומים הבאים (חברות ייעוץ בי"ל וישראליות):
 - תחום ה - PC.
 - תחום רשתות תקשורת.
 - תחום מחשוב מרכזי.
 - תחום ניהול מערכות תוכנה.

זרימת חומר מקצועי שוטף לענ"א, הכולל עדכונים בנושאים מקצועיים המפורטים לעיל, הנה חיונית לקיום הרמה המקצועית הגבוהה של מקבלי החלטות בכל הדרגים בענ"א. ייעוץ זה הנו מקור חשוב לקבלת מידע לפני קבלת החלטות, בעיקר, בנושא רכש של ציוד, כונוי התפתחות של ציוד, חומרה ותוכנה, תפיסת עולם של מערכות ענ"א וכד'.

- הוועדה אשרה בצוע העברת תקציב משנת 2001 לשנת 2002 בסכום של 360 אלף ש"ח.

דו"חות כספיים מבוקרים (2108314) - בשנת 2001 מונה צוות כלל מוסדי לביצוע פרויקט דוחות כספיים מבוקרים, כמו כן הוקמו צוותי משנה לניתוח ולימוד הליקויים שצוינו בדוחות רואה החשבון לשנים 1998-1999, התקציב נועד למימון יועצים מקצועיים לצוות הכלל מוסדי.
ההקצאה לשנת 2002 נמוכה בכ-1 מ' ש"ח מתקציב מאושר 2001 וזאת בהנחה כי תאושר העברה תקציבית בסכום זה מתקציב 2001 לתקציב 2002.

תכנון תכנות - התקציב לתכנון ותכנות כולל את ההוצאה למימון העסקתם של עובדי חברות כ"א חיצוני ויועצים מתכננים במינהל תמ"מ.
הפרוייקטים שיבוצעו בשנת 2002 יתמקדו בעיקר בפרוייקטים מתמשכים.

תקציב הלוואות

לשנת 2002

תקציב ההלוואות לשנת 2002
(באלפי ש"ח)

השתתפות המוסד בקרנות ההלוואות המשותפות עם בנק יהב

הסכום	הסעיף
14,000	5.1 הלוואות דיור
6,000	5.2 הלוואות רכב
1,700	5.3 הלוואות ריפוי ומצוקה
8,500	5.4 אשראים