

ביטוח לאומי מחלקה לתי



23187

דברי הסבר לתקציב לשנת 19

מוסד לביטוח לאומי

820

מלל

המוסד לבטוח לאומי
תקציבים ותכניות עבודה



התקציב המנהלי

לשנת 1992

שבט התשנ"ב - ינואר 1992

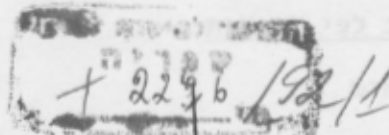


המוסד לביטוח לאומי
תקציבים ותכניות עבודה



23187

דברי הסבר לתקציב לשנת 19
מוסד לביטוח לאומי
מלל 820



820
55N

דברי הסבר לתקציב

לשנת 1992

כולל: תקציב מנהלי
תקציב בניינים
תקציב הלוואות

שבט תשנ"ב - ינואר 1992

9581 3.1.00

תוכן העניינים

מס' עמוד

1 - 4	מבוא ודברי הסבר כלליים
5	רכוז התקציב המנהלי וההלוואות
6 - 7	פיצול הוצאות מינהל וחיוב גורמי חוץ
8 - 14	פירוט תקציב 1992 ואומדן ביצוע 1991

<u>דברי הסבר</u>	<u>תקציב</u>	<u>פירוט התקציב לפי דרישות</u>
35 - 37	15 - 16	א. כח אדם
38 - 39	17 - 18	ב. רכב והובלות
40 - 42	18 - 19	ג. דיור
43 - 45	19 - 21	ד. שרותי משרד
46 - 50	22 - 23	ה. הסברה
51 - 52	24	ו. הדרכה
53 - 60	25 - 26	ז. ועדות רפואיות, שיקום וסיעוד
61	26	ח. משפט
62 - 69	26 - 29	ט. הוצאות ארגוניות שונות
70 - 75	30 - 33	י. ענ'א
	34	יא. רזרבה והכנסות
	76 - 77	תקציב בניינים
	78	תקציב הלוואות

ה ק ד מ ה

ספר התקציב המונח לפניכם כולל את התקציב המנהלי, ההלוואות והבניינים לשנת 1992, כפי שאושרו על ידי מועצת המוסד לביטוח לאומי.

התקציב המנהלי נבנה על בסיס תוכניות ודרישות שהוגשו על ידי הסניפים והאגפים השונים במשרד הראשי.

התקציב בנוי על פי סעיפי ההוצאה, ולצורך בקרה תקציבית והתחייבויות הוצגו במרבית הסעיפים גם מרכיבי הסעיפים בחלוקה לפי דרישות. דברי ההסבר המצורפים לתקציב בחלקו המילולי מחייבים כפי שהרמה הכספית מחייבת, מהווים מדריך לביצוע התקציב והם חלק בלתי נפרד ממנו.

תקציב הבניינים נבנה על בסיס התקציב הרב-שנתי שאושר בעבר והפרייקטים המתוכננים לשנת 1992 עודכנו למחירי שנת 1992.

פרוייקטים בתקציב הבניינים שטרם נדונו בוועדת הכספים אינם מאושרים להוצאה עד שידונו בוועדת הכספים, והם מופיעים תחת הכותרת פרויקטים לביצוע בשנת 1992 ויופשרו לאחר אישור.

על פי הוראות חוק התקציב, חל איסור חמור על חריגה ממסגרת התקציב המאושר, הוראה זו חלה על כל מי שבאחריותו הוצאה כספית.

תודתי נתונה לרפרנטים לתקציב במינהלים השונים, על הכנת החומר והשתתפות בדיוני ועדות המשנה ולעובדי אגף תקציבים שעשו לילות כימים ועמלו על הכנת החומר והבאתו לוועדות המוסד במועד.

ב ב ר כ ה,

י. מחלב
סגן מנהל כללי, תקציבים
ומ"מ סמנכ"ל מינהל

מבוא ודברי הסבר
לתקציב המנהלי
לשנת 1992

התקציב המנהלי של המוסד לשנת 1992 נועד לאפשר למוסד לבצע את היעדים כפי שהחוקים והתקנות הגדירו אותם וזאת מתוך כוונה שהשרות הניתן למבוטח יעמוד ברמה גבוהה. התקציב נבנה עפ"י הנחות ומקדמים שעל פיהם נבנה תקציב המדינה, בהתאם להנחות אלה, קודם השכר ב-12.3% לעומת הביצוע בפועל, שע"ח לצורך התקציב 2.55 ש"ח לדולר ולקניות נקבע מקדם של 16%.

בחלק מהסעיפים נבנה התקציב על בסיס תקציב אפס, כך שהכמויות והסכומים שנקבעו משקפים את הצרכים בסעיפים אלו, בשאר הסעיפים הותאם התקציב להוצאה בפועל ו/או קודם בהתאם למקדמי העדכון שהוזכרו לעיל.

להלן דברי הסבר כלליים

1. כח אדם - מצבת כח האדם כפי שבאה לביטוי בתקציב משקפת את הצרכים של המוסד בגין הקפי העליה, המטלות והפרוייקטים שעל המוסד לבצע, התקציב כולל את ההקצאה שאושרה בשנת תקציב 1991 לטובת הכנסת הכנסה ועלייה.

המוסד ימשיך בתהליך שכר העידוד לפי התכנית שהותוותה ע"י מועצת המוסד, כך שעד סוף שנת התקציב יכללו במערכת כ-2,500 עובדים. יודגש כי שיעור הניצול הוא נמוך ולכן סוכם עם הועדה על הפחתת התקציב הנדרש ב-2.6 מ' ש"ח, כמידה ויהיה צורך בעדכון תקציב במהלך השנה יגיש המוסד דרישה לעדכון התקציב.

2. רכב והובלות - בהצעת התקציב לרכישת רכב נכלל תקציב עבור מינהל נוסף וכן רכב עבור המחסן הארצי, רכב זה נועד לשמש את עובדי המחסן הארצי בניצוע הובלות בין המחסן למ.ר. והסניפים, מתוך כוונה כי רכישת הרכב תאפשר חסכון בהובלות המבוצעות כיום באמצעות קבלן הובלות.

כ"כ נכלל תקציב לרכישת 3 כלי רכב עבור מח' ניכויים, כיוון שהרכב הינו כלי עבודה הנחוץ לביצוע העבודות השוטפות של המחלקה.

התקציב להחלפת רכב, כולל החלפתם של 8 כלי רכב אשר הגיע מועד החלפתם בהתאם לכללים של מינהל הרכב.

* הועדה אשרה החלפת כלי הרכב כמובקש וכן אושר תקציב לרכישת 2 כלי רכב בלבד עבור בקורת נכויים.

3. הוצאות דיוור - הוועדה אשרה תקציב לשכירות של נקודות שירות במספר ישובי מיעוטים.

בהצעת תקציב ביקש המוסד הגדלת שטחים לטובת עובדי מ'ר - הנושא נדון והועבר לדיון בוועדת המשנה לבניינים, התקציב לנושא זה מוקפא עד לסכומו בוועדת המשנה לבניינים.

בסעיף השיפוצים נשמרה המסגרת, תוך שהשנה יושם דגש על תשתיות חשמל וטלפונים במ'ר, ובמסגרת תכנית לשיפוצים בסניפים והרחבות. כן תוקצבו השנה אמצעים לרכישת גנרטורי חרום לחלק מסניפי המוסד.

4. שרותי משרד - התקציב הכולל לשרותי משרד מציג את הצרכים ברמה דומה לתקציב שנת 1991.

בתקציב רהוט וציוד לפרוייקטים נכללו גם השנה תקציב לרכישת מזגנים ולהחלפתם של מזגני בלאי.

בסעיף טלפונים נכלל תקציב לרכישה והתקנה של 10 מכשירי פקסימליה שיוצבו במשרד הראשי ובסניפים וכן תקציב להמשך תיקונים והשלמות בתשתית הטלפונים בסניפים ובמשרד הראשי.

5. הסברה - תכנית ההסברה לשנת 1992 מביאה לידי ביטוי את רמת הפעילות הנדרשת בהתאם לצרכים השוטפים של המוסד ואת היקף הפעילות הנדרשת לאור המטלות המיוחדות והחריגות המוטלות על המוסד.

סעיף מודעות היה מצומצם בשנת 1991 ולא ענה על הצרכים בנושאים שונים. בשנת 1992 הוגדל התקציב בסעיף, כך שניתן יהיה לבצע הפעולות הנדרשות על פי חוק ולהרחיב פרסומים בנושאי מיצוי זכויות ופרסומים חוזרים על שנוי חוק וכד'. ההרחבה מתחייבת בעקר מן הצורך בהכאת המידע לציבור.

בסעיף פעולות הסברה מיוחדות - גם בשנת 1992 יש כוונה להמשיך בפעולות הסברה בנושאים כמו קציר'ש, הסברה מיוחדת לעולים ולהפיק סרט קצר בנושא שיקום. כזכור נעשתה פעולת הסברה בקציר'ש ובמעסיקות עוזרות בית בשנה השוטפת, והכוונה היא לחזור ולהציג הנושא בפני הצבור, בהיקף רחב וזאת כדי להביא למיצוי זכויות רחב יותר.

בהתאם לסיכום עם ועדת הכספים, הוגדל התקציב לקציר'ש וזאת ע"ח פרויקטים במעסיקות עוזרות בית, סקר טיב שרות, סרט הסברה ליעוץ לקשיש וכד', אשר ידחו לשנה הבאה.

כמוסכם עם הוועדה התקציב לנושא קציר'ש ינוצל רק למטרה זו ולא יועברו סכומים לטובת פרויקטים אחרים.

6. הדרכה - גם השנה אנו שומרים על הרמה הכמותית של ימי ההדרכה. בתחום הקורסים וההשתלמויות נשמרה הרמה הכמותית והתקציבית של שנה קודמת. השנה יעשה שמוש בפתוח ארגוני במגמה להביא לשנוי מתוכנן במערך העבודה וזאת כדי להביא, לפתוח הפרט ולשפור התפקוד הארגוני.
- בפרוייקטים מיוחדים להדרכה, כללנו בשלב ראשון תקציב לפתוח 2 ערכות הדרכה, ערכות אלו הינם כלי הבא לענות על הצורך בהכשרת כ"א וישמשו את המשתתפים בקורסים וללמידה עצמית במהלך העבודה בסניף - הועדה דנה בנושא הערכות אך לא אשרה תקציב לכך, יחד עם זאת הועדה החליטה שהמוסד רשאי לבצע הפרוייקט על סעיפים אחרים בהתאם לסדר עדיפויות שיקבע.
7. ועדות רפואיות - תקציב הועדות הרפואיות נבנה על בסיס מסגרת ההוצאה כפועל בשנת 1991 ובהתחשב בתחזית של תיקי נכות, נפגעי עבודה, תביעות שרותים מיוחדים וילד נכה כפי שנמסרו ע"י המינהל למחקר ותכנון. השנה נכללו תביעות העולים החדשים במסגרת התקציב השוטף אעפ"י שהטיפול בתביעות אלו מחייב בדיקה יסודית יותר של המסמכים שבידי העולים אשר מייקרים את העלויות.
- סיעוד - בשנת 1991 לא בוצעה התוכנית לבקרה בסיעוד, השנה מבקש המוסד לבצע תוכנית מקיפה של בקרה בסיעוד. התוכניות ידונו בועדת משנה לסיעוד ובהתאם לסכום בועדה יופשרו הסכומים.
8. הוצאות משפט - התקציב להוצאות משפט שומר על המסגרת הראלית כפי שהיה בתקציב לשנת 1991.
9. הוצאות ארגוניות - בסעיף זה נשמר היקף התקציב כפי שהיה בשנה קודמת להוציא מספר נושאים בהם נאלצנו להגדיל התקציב, להלן הנושאים המרכזיים:
1. פעולות אכיפה והוצל"פ - השנה הוגדלה הכמות של ימי השוטרים המלווים את חוליות האכיפה וההוצאה לפועל, הגדלת הכמות מתחייבת מן המצב הבטחוני בכפרי המיעוטים ומעבר לקו הירוק. כמו כן נכללו סכומים לתצ"א שיבוצעו רק עם גורמים משתתפים נוספים, כ"כ הוקצה סכום לרכישת מסופון ותוכנה מתאימה.
 2. פעולות גבייה - הגידול בסעיף נועד לרכישת מכשירים נייזים לכרטיסי אשראי וזאת לאור הנסיון שנצבר בשנה האחרונה.
 3. עדכון קובץ נדל"ן - בסעיף זה נכלל תקציב לביזור תקשורת של קובץ נדל"ן לסניפים באמצעות התחברות לשע"מ לחלק מן הסניפים. בהתאם לסכום בועדה לא אושר תקציב לעדכון קובץ נדל"ן ובמידה ותהיה דרישה להשתתפות המוסד במהלך שנת תקציב 1992, יובא הנושא לאישור ועדת הכספים.

10. ענ'א - מיכון תוכנה וחומרה

תקציב ענ'א מבטא את הצרכים של המוסד בעידן של הרחבת השרותים הניתנים באמצעות מערכות ענ'א. קצבי הגידול של הצרכים נאמד בהתאם לרמת הביצוע השוטף ותחזית הצרכים בהתאם לפרוייקטים המוטלים על המוסד.

בסעיף רכישת מחשב הוקצה סכום להגדלת עוצמת המחשב בהיקף של 83 MIPS, הגדלת עוצמת המחשב מתחייבת מכמות הפרוייקטים והנושאים המוטלים על עובדי המוסד ומחייבים שמוש באמצעות מחשב.

הגדלת עוצמת המחשב נפרסה לתקופה של שנתיים, כאשר בשנת 1992 יעבור המוסד ממחשב 620 למחשב 720, ובשנת 1993 למחשב 820 וזאת בהתאם להחלטת ועדת הכספים של המוסד.

כ'כ השנה יהיה גידול בהיקף של 30% בשטחי הדיסקים, הגידול בא לענות על התרחבות טבעית ויישומים חדשים.

רכישת מדפסות - הגידול בתקציב נובע בעיקר עקב המעבר ממדפסות הקשה למדפסות לייזר.

חידוש ציוד קצה - בתקציב 1991 הוחלפו 12 בקרים מתוך 25 שבשימוש המוסד, בשנת 1992 יוחלפו יתרת הבקרים.

בשנת 1992 ימשך הרה תכנון של קובץ ילדים, תחילת תכנון קובץ זו'ש, ורה תכנון בקובץ גל'ש.

בשנת 1992 יותקנו מחשבים אישיים (P.S.) בלשכות המשפטיות האזוריות לצורך השלמת המעקב והקשר עם בתי המשפט.

כ'כ יורחב השימוש במשרד הממוחשב, דבר המחייב התקנת מחשבים אישיים למנהלים בסניפים ובמשרד הראשי.

קצב כניסת המחשבים האישיים בלשכות המשפטיות ובמשרד ממוחשב יותאם לתקציב שאושר ע'י ועדת הכספים.

11. פרויקטים מיוחדים

המוסד מבצע פרויקטים בנושאים שונים, פרויקטים אלו אינם נכללים בתקציב הרגיל של המוסד והם ממונים ע'י גורמי חוץ.

א. תמריץ מעסיקים - התקציב הכולל לתמריץ מעסיקים סוכם עם משרד האוצר והוא ימומן כלו ע'י האוצר.

ב. קובץ אב מס מקביל - כל ההוצאות לביצוע קובץ אב מס מקביל ימומנו ע'י הקופות והתקציב הכולל אושר על ידי מועצת מס מקביל.

ג. הכשרה מקצועית בבניה - התקציב לנושא זה ימומן כלו ע'י האוצר.

התקציב המינהלי לשנת 1992
(באלפי ש"ח)

תקציב מאושר
לשנת 1992

4. מינהל

352,565		סך הכל ברוטו
(-87,515)		הכנסות לפי סעיפים שונים
265,050		סך הכל הוצאות נטו
199,678		4.11 כח אדם
2,164		4.12 רכב והובלות
27,362		4.13 הוצאות דיור
20,433		4.14 שרותי משרד
4,160		4.15 הסברה
3,988		4.16 הדרכה
23,620		4.17 ועדות רפואיות שיקום וסיעוד
1,128		4.18 הוצאות משפט
23,857		4.19 הוצאות ארגוניות שונות
42,683		4.20 ענ"א
3,492		4.21 רזרבה כללית

5. השתתפות המוסד בקרנות ההלוואות המשותפות עם בנק י.ה.ב.

9,100		5.1 הלוואות לעובדים - נטו (דיור)
4,860		5.2 הלוואות לעובדים - נטו (רכב)
1,290		5.3 הלוואות ריפוי - נטו
5,440		5.4 אשורים - נטו

הערות:

השימוש ברזרבה כללית והעברות בין סעיפים

1. רזרבה כללית - המוסד רשאי להעביר סכומים מהרזרבה עד סכום של 87 אלף ש"ח בכל העברה תוך הודעה לוועדת הכספים של מועצת המוסד.

2. 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 87 אלף ש"ח.

אומדן פיצול הוצאות מינהל לפי ענפים
(באלפי ש"ח)

1992	1991	אחוז	ה ע נ ף
58,576	37,562	22.10	זקנה ושירים
11,105	7,121	4.19	סיעוד
41,745	26,770	15.75	נפגעי עבודה
1,352	867	0.51	תאונות.
10,151	6,510	3.83	אימהות
30,322	19,444	11.44	ילדים
18,421	11,812	6.95	אבטלה
68,702	44,055	25.92	נכות
928	595	0.35	פש"ר
23,589	15,127	8.90	בש"מ
159	103	0.06	הענקות מטעמי צדק
265,050	169,966	100%	סך הכל
87,515	56,121		חיוב גורמי חוץ
352,565	226,087		סה"כ תקציב

אומדן השתתפות גורמי חוץ בתקציב המינהלי
(באלפי ש"ח)

1992	1991	אחוז	ה ע נ ף
32,766	21,012	37.44	מס מקביל
2,888	1,852	3.30	ספר ואיבה
455	292	0.52	אסירי ציון
1,400	898	1.60	קיץ
9,040	5,797	10.33	ניידות
263	168	0.30	אבטלה משוחררי קבע
17,503	11,224	20.00	הבטחת הכנסה
10,292	6,600	11.76	השלמה להבטחת הכנסה
7,911	5,073	9.04	מזונות
4,988	3,199	5.70	גמלאות זקנה מיוחדות
9	6	0.01	מילואים צוות אויר
87,515	56,121	100%	סך הכל
265,050	169,966		חיוב ענפים
352,565	226,087		סה"כ תקציב

פירוט סעיפי
התקציב המנהלי
לשנת 1992

התקציב המאושר לשנת 1992
ואומדן ביצוע לשנת 1991 (9 חודשים)

בשקלים חדשים

תקציב מאושר 1992	אומדן ביצוע 1991 - תקציב	סעיף תקציבי	מס סעיף
352,565,000	226,087,000	סך הכל כללי	
199,678,000	125,916,000	סך הכל כח אדם ורווחה	
91,737,000	61,713,000	משכורת	01100106
6,335,000	3,694,000	שעות נוספות	01101005
8,197,000	5,106,000	הפרשות ב. לאומי	01102003
13,308,000	8,459,000	הפרשות מס שכר	01102102
6,571,000	4,055,000	הפרשות ק. השתלמות	01102201
4,326,000	2,609,000	הפרשות מס מעסיקים	01102300
78,000	61,000	הפרשות לקרן תגמולים	01102409
276,000	250,000	תלמידי קיץ	01103209
1,545,000	924,000	תשלומים לקרן מבטחים	01105402
11,400,000	3,100,000	שכר עידוד	01106004
2,092,000	1,806,000	ביגוד	01106509
4,959,000	4,322,000	הבראה	01106608
12,841,000	8,185,000	פנסיה	01106707
1,575,000	1,052,000	פיצויים	01106806
1,817,000	1,175,000	נסיעות ואש"ל	01107002
357,000	231,000	נסיעות ואש"ל יעוץ לקשיש	01107200
16,426,000	9,603,000	רכב קבועות	01108000
5,615,000	3,125,000	רכב משתנות	01108109
1,330,000	762,000	רשיונות	01108208
7,500,000	4,570,000	בטוח רכב עובדים	01108307
751,000	555,000	מעונות מילגות	01109008
450,000	210,000	מענקים לעובדים במצוקה	01109107
30,000	235,000	בדיקות רפואיות לעובדים	01109115
30,000		קרן מנכ"ל	01109206
80,000	69,000	עובד מצטיין ופרס יעול	01109305
52,000	45,000	טקס 25 שנה	01109404

בשקלים חדשים

תקציב מאושר 1992	אומדן ביצוע 1991 - תקציב	סעיף תקציבי	מס סעיף
2,164,000	1,789,000	סך הכל הוצאות רכב והובלות	
90,000		רכישה רכב	01111004
375,000	497,000	החלפת רכב	01111103
121,000	120,000	תקוני רכב מנהלי	01112002
110,000	88,000	תקוני רכב גביה	01112101
7,000		תקוני רכב בקורת ניכויים	01112150
30,000	28,000	תקוני רכב חקירות	01112200
105,000	68,000	הוצאות חניה לרכב	01112259
220,000	170,000	דלק רכב מנהלי	01113000
180,000	116,000	דלק רכב גביה	01113109
14,000		דלק רכב בקורת ניכויים	01113158
50,000	32,000	דלק רכב חקירות	01113208
50,000	31,000	דלק רכב שכור	01113505
254,000	234,000	בטוח רכב המוסד	01114008
30,000	33,000	רשיונות רכב המוסד	01114107
17,000	38,000	שכירות רכב מינהלי	01115005
38,000	44,000	שכירות רכב גביה	01115104
90,000		שכירות רכב ביקורת ניכויים	01115112
76,000	62,000	שכירות רכב חקירות	01115203
307,000	228,000	הובלות	01116003
27,362,000	17,070,000	סך הכל הוצאות דיור	
1,059,000	685,000	אחזקת בתים	01121003
4,130,000	2,707,000	הוצאות נקיון וגינון	01121102
827,000	659,000	אחזקת מזגנים ומעליות	01121201
210,000	135,000	הוצאות מים	01121300
2,088,000	1,350,000	הוצאות חשמל	01121409
75,000	77,000	הוצאות דלק להסקה	01121508
5,431,000	3,481,000	מסים עירוניים	01121607
3,945,000	2,346,000	שמירה	01121706
4,783,000	2,838,000	שכר דירה מושכרים קילמים	01121805
1,239,000	310,000	שכר דירה מושכרים חדשים	01121904
2,660,000	1,914,000	שנויים במכנים	01122001
495,000	146,000	שפוץ מעליות מיזוג וגנרטורים	01122100
420,000	422,000	בטוח נכסי המוסד	01122209

בשקלים חדשים

תקציב מאושר 1992	אומדן ביצוע 1991 - תקציב	סעיף תקציבי	מס סעיף
20,433,000	14,587,000	סך הכל שרותי משרד	
3,008,000	2,286,000	נייר	01131002
895,000	658,000	הדפסות	01131101
298,000	184,000	רכישת מכונות משרדיות	01132109
87,000	87,000	אחזקת מכונות חישוב	01132208
10,000	8,000	אחזקת מכונות כיוול	01132307
275,000	237,000	אחזקת מכונות צלום	01132406
68,000	70,000	אחזקת מכונות משרד אחרות	01132455
1,484,000	1,267,000	רכישת רהוט וציוד	01133008
	30,000	רכישת מערכות תיוק	01133107
105,000	92,000	אחזקת רהוט וציוד	01133206
232,000	304,000	ציוד בטיחות	01134006
30,000	30,000	מערכות כריזה	01134105
636,000	663,000	רכישת רהוט פרויקטים	01134204
543,000	406,000	רכישת ציוד משרדי	01134303
352,000	264,000	ציוד משרדי ל- P.S ומדפסות	01134352
46,000	59,000	רכישת תקשורת אלחוט	01134402
184,000	155,000	אחזקת תקשורת אלחוט	01134501
179,000	134,000	משלוח דואר ע'י חברה	01141001
7,118,000	4,500,000	דאר בוליים מברקים	01141100
4,883,000	3,153,000	טלפונים	01141209
4,160,000	2,450,000	סך הכל הסברה	
1,390,000	740,000	מודעות	01151000
924,000	545,000	הסברה חזותית שמיעתית	01151109
499,000	303,000	פרסומים	01151208
65,000	56,000	בטחון סוציאלי	01151307
28,000	18,000	עלון המוסד	01151406
79,000	51,000	עתונים	01151505
892,000	570,000	פעולות הסברה מיוחדות	01151604
39,000	12,000	כנסים וסמינרים	01151703
49,000	30,500	הסברה יעוץ לקשיש	01151802
195,000	124,500	הסברה אחר	01151901

בשקלים חדשים

תקציב מאושר 1992	אומדן ביצוע 1991 - תקציב	סעיף תקציבי	מס סעיף
3,988,000	3,108,000	סך הכל הדרכה	
1,657,000	1,449,000	אירוח	01161009
507,000	305,000	מרצים	01161108
1,060,000	704,000	השתלמויות ומילגות	01161207
199,000	165,000	מבחני התאמה	01161306
95,000	150,000	הערכת עובדים	01161405
25,000	19,000	פתוח שרותי הדרכה	01161504
325,000	213,000	פרוייקטים מיוחדים	01161603
20,000	16,000	הדרכה לשעת חרום	01161702
100,000	87,000	הדרכה יעוץ לקשיש	01161801
23,620,000	15,885,000	ועדות, שיקום וסיעוד	
23,350,000	15,749,000	סך הכל ועדות רפואיות	
3,930,000	2,700,000	ועדות רפואיות נ.ע.	01171008
1,772,000	900,000	מזכירי ועדות	01171107
1,560,000	964,000	חו"ד והתיעצות נ.ע.	01171206
6,132,000	4,088,000	ועדות רפואיות נכות	01172006
3,062,000	2,231,000	חו"ד ובדיקות נכות	01172204
4,909,000	3,767,000	אבחונים מחוץ למוסד	01173004
1,899,000	1,031,000	אחיות כריאות הציבור	01173103
86,000	68,000	ליעוץ וספרות רפואית	01173129
89,000	48,000	סך הכל שיקום	
26,000	18,000	סדנאות לחפוש עבודה	01173202
57,000	25,000	יעוץ שקום	01173301
6,000	5,000	סדנאות לעזרה עצמית	01173400
181,000	88,000	סך הכל סיעוד	
181,000	88,000	סיעוד	01173517

בשקלים חדשים

תקציב מאושר 1992	אומדן ביצוע 1991 - תקציב	סעיף תקציבי	מס סעיף
1,128,000	738,000	סך הכל משפט	
781,000	518,000	הוצאות משפט	01180009
258,000	168,000	תיקים לתיקוני גיל	01180207
89,000	52,000	העברת חומר לבתי דין	01180306
18,435,000	11,942,000	סה"כ עמלות חקירות ותשלומים	
10,624,000	6,869,000	עמלות בנקים	01190008
204,000	133,000	עמלות מעבידים ממוכנים	01190107
10,000	8,000	ועדות שומה	01190206
580,000	401,000	עבודות חוץ כספים	01190305
1,442,000	811,000	פעולות אכיפה והוצל"פ	01190404
138,000	46,000	פעולות גבייה	01190552
425,000	353,000	חקירות חוץ	01190602
842,000	544,000	אבטחת חקירות מז. ירושלים	01190610
125,000	115,000	ציוד לחקירות חוץ	01190701
232,000	206,000	דמי חבר במוסדות	01190800
116,000	84,000	תשלומים לגורמי חוץ	01190909
45,000	29,000	קמ"ט עזה נ.ע.	01191006
57,000	167,000	עדכון קובץ נדל"ן	01191014
1,141,000	545,000	הזמנת מומחים ובדיקות	01191105
2,170,000	1,430,000	יעוץ גורמי חוץ ענ"א	01191204
46,000	40,000	שמאים	01191303
59,000	42,000	הזמנת מומחים אמנות ומחקר	01191402
179,000	119,000	ספריה	01191501
5,422,000	6,273,000	הוצאות ארגוניות שונות	
1,893,000	1,752,000	תרבות	01191600
120,000	77,000	שי שמחות	01191659
261,000	169,000	סובסידיה למזנון	01191709
331,000	214,000	כיבודים כללי	01191808
66,000	43,000	כיבודים לוועדות	01191907
157,000	102,000	כיבודים יעוץ לקשיש	01192004
27,000	18,000	ארוח אמנות	01192103
317,000	205,000	שרותי עבודות חוץ	01192210
154,000	100,000	נסיעות לחו"ל	01192301
51,000	44,000	השתלמויות בחו"ל	01192400
175,000	149,000	נטיעת עצים לזכאי ק. זקנה	01192509
1,870,000	3,400,000	הוצאות עודפות	01192608

בשקלים חדשים

תקציב מאושר 1992	אומדן ביצוע 1991 - תקציב	סעיף תקציבי סה"כ ענ"א	מס סעיף
42,683,000	26,329,000		
15,237,000	8,078,000	רכישת מחשב	02101004
830,000	630,000	רכישת מע' תקשורת מרכזית	02102002
1,600,000	535,000	אחזקת מע' מרכזית ופריפריאלית	02102101
2,700,000	2,832,000	רכישת דיסקים	02103000
		רכישת קלטות בקר	02103109
680,000	28,000	רכישת מדפסות	02103208
56,000	105,000	רכישת סרטים וקלטות	02103505
136,000	106,000	רכישת אביזרים וציוד למחשב	02103604
		אחזקת יח' פריפריאליות	02103703
520,000	360,000	רכישת תוכנה	02104008
2,500,000	1,491,000	שכירות תוכנה ומערכת הפעלה	02104107
2,000,000	931,000	אחזקה מוצרי תוכנה	02104305
64,000	28,000	רכישת מערכת רשום נתונים	02105005
115,000	80,000	אחזקת מע' רשום נתונים	02105104
317,000	584,000	התקנת ציוד לתקשורת	02106003
1,110,000		חידוש תשתית וחיווט	02106011
1,569,000	1,133,000	רכישת ציוד קצה	02106102
1,270,000	636,000	חידוש ציוד קצה	02106151
30,000	110,000	ציוד חלופי	02106177
55,000	63,000	התקנת עמדות לאשנבים	02106201
180,000	328,000	רכישת בקרים	02106300
65,000	65,000	שכירות לתקשורת	02106607
1,275,000	671,000	אחזקה תקשורת	02106706
1,500,000	1,290,000	קווי נל"ן/דואר - סיפרנט	02106805
1,100,000	1,400,000	נקוב מחוץ למוסד	02107001
413,000	324,000	שעות מחשב מחוץ למוסד	02107100
1,400,000	735,000	מיגנוט מסמכים	02107209
240,000	107,000	מיקרופיש עבוד מחשב	02107308
1,546,000	900,000	ענ"א ציוד אחר	02108009
1,170,000	1,065,000	ענ"א פרויקטים	02108017
2,060,000	1,200,000	פרוייקטים - תכנה ואח' פיתוחית	02108025
68,000	59,000	שעוני נוכחות ממוחשבים	02108157
800,000	455,000	מליצגים	02108173
77,000		תוכנית רב שנתית - ענ"א	02108181

בשקלים חדשים

תקציב מאושר 1992	אומדן ביצוע 1991 - תקציב	סעיף תקציבי	מס סעיף
3,492,000		רזרבה כללית (יתרה) רזרבה יעודית	02201002 02202000
818,000	817,000	סה"כ הכנסות	
86,000	86,000	הכנסות ממכירת רכב	03001005
54,000	54,000	הכנסות ממכירת ציוד ענ"א	03001104
120,000	214,000	הכנסות ועדות רפואיות	03001302
8,000	8,000	הכנסות מעיקולים	03001401
550,000	455,000	הכנסות מהשכרת מגרשים	03001609
		אחרות	03002201
		מייצגים	03002219

תקציב 1992	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
199,678,000			כח אדם
132,373,000			הוצאות עבודה חקן וע"ח תקציב
91,737,000		שכר עבודה	01100106
91,737,000	01 עובדי חקן וחוזים ע"ח תקציב		
6,335,000		שעות נוספות	01101005
5,545,000	01 297,000 שעות (קבועים חוזים ומסגרת)		
202,000	02 18,000 שעות (ארעיים)		
588,000	03 31,500 שעות (רזרבה-עפ"י ועדת כספים)		
34,025,000			הפרשות ע"ח חקן ותקציב
8,197,000		ביטוח לאומי	01102003
8,197,000	01 השתתפות המעסיק		
13,308,000		מס שכר	01102102
13,308,000	01 עובדים קבועים, ארעיים וחוזים		
6,571,000		קרן השתלמות	01102201
6,571,000	01 עובדים קבועים, ארעיים וחוזים		
4,326,000		מס מעסיקים	01102300
4,326,000	01 עובדים קבועים, ארעיים וחוזים		
78,000		קרן חגמולים	01102409
276,000		תלמידי קיץ	01103209
1,545,000		מבטחים	01105402
1,545,000	01 עובדים ארעיים וחוזים		
11,400,000		שכר עידוד	01106004
2,092,000		ביגוד	01106509
2,092,000	01 עובדים קבועים, ארעיים וחוזים		
4,959,000		הבראה	01106608
4,959,000	01 עובדים קבועים, ארעיים וחוזים		
12,841,000		פנסיה	01106707
12,295,000	01 קיימים		
546,000	02 מצטרפים חדשים		
1,575,000		פצויים	01106806

תקציב 1992	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
2,174,000			נסיעות ואשל - סה"כ
1,817,000		לעובדים - שוטף	01107002
357,000		יעוץ לקשיש	01107200
298,000	01 שוטף		
59,000	02 לבקרת סיעוד		
30,871,000	01 רכב סינאלי (א) (1) 02 רכב לנתינת (יבדיים) (2) 03 רכב למחנך עזרי (3)		אחזקת רכב עובדים
16,426,000		ק"מ רכב קבועות (כולל גילום)	01108000
5,615,000	01 רכב סינאלי (א) (1) 02 רכב גביים (2) (2) 03 רכב מקינות	משחנות (כולל גילום)	01108109
1,330,000		רשיון רכב (כולל גילום)	01108208
7,500,000		ביטוח רכב (כולל גילום)	01108307
1,393,000			נח אדם רווחה
751,000		רווחה - רכב גביים	01109008
449,000	01 מעונות וקייטנות	היעוץ רכב מעונות וקייטנות	
177,000	02 מילגות חיכון ועל חיכון	היעוץ רכב מילגות	
125,000	03 מעמד האשה		
450,000	01 רכב יעוץ	מענקים לעובדים במצוקה	01109107
30,000	02 רכב אש		
30,000		בדיקות רפואיות	01109115
80,000		קרן מנכ"ל	01109206
19,000		עובד מצטיין ופרסי יעול	01109305
40,000	01 עובד מצטיין		
7,000	02 יחידות מצטיינות		
14,000	03 פרסי יעול		
52,000	04 נותן השרות הטוב		
	01 רכב סינאלי		
	02 רכב גביים		
	03 רכב מקינות		
	04 רכב מקינות ואש		
	01 רכב סינאלי		
	02 רכב גביים		
	03 רכב מקינות		

תקציב 1992	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
2,164,000			הוצאות רכב והובלות
2,164,000			רכב והובלות - סה"כ
465,000			רכישה והחלפה - סה"כ
90,000		רכישת כלי רכב	01111004
90,000	01 רכב מינהלי למאגר (1) 02 רכב לבקורת ניכויים (2) 03 רכב למחסן ארצי (1)		
375,000		החלפת כלי רכב	01111103
280,000	01 רכב מינהלי (6) 02 רכב גבייה (2) 03 רכב חקירות		
95,000			
1,171,000			אחזקת רכב מוסד - סה"כ
268,000			חיקונים - סה"כ
121,000		חיקוני רכב מינהלי	01112002
110,000		חיקוני רכב גבייה	01112101
7,000		חיקוני רכב בקורת ניכויים	01112150
30,000		חיקוני רכב חקירות	01112200
105,000		הוצאות חנייה לרכב	01112259
28,000	01 רכב יעודי		
77,000	02 רכב אחר		
514,000			דלק - סה"כ
220,000		דלק רכב מינהלי	01113000
180,000		דלק רכב גבייה	01113109
14,000		דלק רכב בקורת ניכויים	01113158
50,000		דלק רכב חקירות	01113208
50,000		דלק רכב שכור	01113505
254,000		ביטוח רכב המוסד	01114008
102,000	01 רכב מינהלי		
113,000	02 רכב גבייה		
29,000	03 רכב חקירות		
10,000	04 רכב מעוקל ואחר		
30,000		רשימות רכב המוסד	01114107
15,000	01 רכב מינהלי		
10,000	02 רכב גבייה		
5,000	03 רכב חקירות		

תקציב 1992	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
221,000			שכירות רכב
17,000	(100 ימים לתיקונים והשלמות)	שכירות רכב מינהלי	01115005
38,000	(250 ימים להשלמות)	שכירות רכב גבייה	01115104
90,000	(600 ימים להשלמות)	שכירות רכב בקורת נכוניים	01115112
76,000	(500 ימים להשלמות)	שכירות רכב חקירות	01115203
307,000		הובלות	01116003
14,000	01 הובלות לגנזכים		
213,000	02 הובלות למחסן ארצי		
80,000	03 הובלות שונות		
27,362,000			הוצאות דיר - סה"כ
6,016,000			אחזקת בתים ונקיון
1,059,000		אחזקת בתים	01121003
760,000	01 אחזקה שוטפת		
149,000	02 תד"ל - אחזקה משרד ראשי		
150,000	03 מב"ע - אחזקה סניף רמת גן		
4,130,000	כולל נקיון וגנון	נקיון	01121102
4,093,000	01 שטחים קיימים		
37,000	02 שטחים חדשים		
827,000		אחזקת מיוזג אויר ומעליות	01121201
252,000	01 אחזקת מיוזג אוויר		
400,000	02 אחזקת מעליות		
70,000	03 דיזל גנרטור ומערכות מח		
64,000	04 מזגני חלון		
21,000	05 מערכת אל פסק		
20,000	06 שירות למערכות הסקה		
2,373,000			חשמל, מים ודלק להסקה
210,000		הוצאות מים	01121300
2,088,000		הוצאות חשמל	01121409
75,000		דלק להסקה	01121508
5,431,000		מסים עירוניים	01121607
5,431,000	01 נכסי המוסד ושכירויות		
3,945,000		שמירה	01121706
1,490,000	01 שוטר		
2,455,000	02 שומר ומקורף		

תקציב 1992	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
6,022,000			שכר דירה
4,783,000		שכר דירה - מושכר קיים	01121805
1,239,000		שכר דירה - פרויקטים חדשים	01121904
650,000	01 משרד ראשי (מוקפא)		
81,000	02 בת ים		
10,500	03 תמרה		
22,000	04 סייבה		
22,000	05 אום אל פחם		
10,500	06 רהט		
271,000	07 נהריה		
172,000	08 שחמי מגנזות שונים		
3,155,000			שנויים במבנים ושיפוצים
2,660,000		שנויים במבנים	01122001
2,280,000	01 שוטף		
380,000	02 תשתיות לחקשורת משרד ראשי		
495,000		שיפוצי מעליות ומיזוג אוויר	01122100
290,000	01 גנרטורי חרום		
150,000	02 מיזוג אוויר - אולם מחשב		
55,000	03 מעליות ומיזוג אוויר, שיפורים		
420,000			ביטוח
420,000		ביטוח נכסים ואחר	01122209
160,000	01 מבנים ומעליות		
175,000	02 מחשב		
20,000	03 תאונות אישיות		
13,000	04 ביטוח מקצועי לרופאים		
33,000	05 מבנים נוספים ואחר		
19,000	06 ביטוח מתנדבים		
20,433,000			שירותי משרד - סה"כ
3,903,000			נייר והדפסות
3,008,000		נייר - סה"כ	01131002
550,000	01 נייר, ספטים אגרות וכד'		
1,213,000	02 רציף		
774,000	03 מעטפות		
330,000	04 תיקים ואוגדנים ולוחות		
42,000	05 נייר כימי		
99,000	06 הכנת תדריכים		

תקציב 1992	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
895,000		הדפסות	01131101
640,000	01 הדפסות שוטפות וטפסים		
60,000	02 הדפסות קובץ החוק		
150,000	03 הדפסות סקרים ודוחות		
45,000	04 בטחון סוציאלי		
738,000		רכישה ואחזקה - מכונות משרדיות	
298,000		רכישת מכונות משרדיות	01132109
62,000	01 מכונות חישוב		
146,000	02 מכונות צילום		
22,000	03 מכונות ביול		
30,000	04 שעוני נוכחות ידניים		
38,000	05 ציוד לבקרת חורים		
440,000		אחזקת מכונות משרדיות	
87,000		אחזקת מכונות חישוב	01132208
10,000		אחזקת מכונות ביול	01132307
275,000	(חשלום לפי דפי צלום)	אחזקת מכונות צלום	01132406
68,000		אחזקת מכונות משרדיות אחרות	01132455
12,000	01 מכונות כתיבה		
6,000	02 מכונות שכפול		
11,000	03 שעוני נוכחות		
20,000	04 ניקוי מסופים		
19,000	05 מכונות אחרות		
2,487,000		רכישה ואחזקה - רהוט וציוד	
1,484,000		ציוד ורהוט - שוטף	01133008
1,484,000	01 החלפת בלאי וחוספת ריהוט וציוד		
105,000		אחזקת רהוט וציוד	01133206
232,000		ציוד בטיחות	01134006
168,000	01 אזעקה וכבוי אש		
36,000	02 גלאים נגד פריצה		
28,000	03 ציוד אחר		
30,000		מערכת כריזה	01134105
30,000	01 אחזקה		
	02 שכלול מערכת כריזה		

תקציב 1992	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
636,000		צ'יוד ורהוט לפרויקטים	01134204
30,000	01 מעמדים לחוברות הסברה		
180,000	02 מזגני אוויר - בלאי (45)		
96,000	03 מזגני אוויר - תוספת (24)		
170,000	04 צ'יוד למסופים ומדפסות		
160,000	05 צ'יוד למגננות		
1,125,000		צ'יוד אחר	
543,000		רכישת צ'יוד משרדי	01134303
420,000	01 שוטף - סניפים ומ'ר		
23,000	02 הדרכה		
100,000	03 מחסן ארצי		
352,000		צ'יוד משרדי ל-P.S ומדפסות	01134352
335,000	01 סרטי דיו למדפסות		
17,000	02 דיסקטים ל-P.S		
46,000		צ'יוד קשר אלחוט	01134402
15,000	01 רכישת מ.ק. ניסאים		
7,000	02 מכשיר רב גל (1) - לאכיפה		
3,000	03 מכשירי דיבור - אכיפה		
21,000	04 אחזקת איתוריות משק וענ"א		
184,000		אחזקת צ'יוד קשר	01134501
167,000	01 אחזקה		
17,000	02 רשיון אלחוט		
12,180,000		דאר וטלפונים	
179,000		משלוח דאר פנימי	01141001
168,000	01 ע"י חברה		
11,000	02 שקי דואר		
7,118,000		דאר בולים ומברקים	01141100
7,118,000	01 דאר רגיל		
	02 דואר עולים		
4,883,000		אחזקת טלפונים	01141209
4,554,000	01 הוצאות שוטפות		
40,000	02 התקנת קוים		
83,000	03 פקסימיליה התקנה ושיחות (10)		
206,000	04 תיקונים והשלמות בחשת"ח טלפונים		
	05 בדיקת חשבונות בזק		

תקציב 1992	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
4,160,000			הסברה - סה"כ
1,390,000		מודעות	01151000
1,390,000	01 שוטף		
1,595,000			הסברה חזותית ושמייעותית
924,000		הסברה חזותית ושמייעותית לציבור	01151109
36,000	01 כרזות כולל מיסגור		
47,000	02 הרצאות באולפני עולים		
550,000	03 סלמטר		
86,000	04 כרזות מידע אלקטרונית		
140,000	05 שילוט רחוב		
	06 יעוץ הסברה		
65,000	07 כרזות מידע מחלפות		
499,000		פרסומים	01151208
381,000	01 חוברות הסברה		
118,000	02 חוברות הסברה מיוחדות		
65,000		בסחון סוציאלי	01151307
40,000	01 שכר יועץ		
25,000	02 עריכה וחרגום		
28,000		עלון המוסד	01151406
79,000	01 קטעי עתונות ומנויים	עתונות	01151505
1,175,000			מצעים מיוחדים
892,000		פעולות הסברה מיוחדות	01151604
664,000	01 גבייה - עלות עבודה		
	02 קצי"ר וילד שני		
	03 מעסיקות עוזרות בית		
	04 סקר סיב שירות		
93,000	05 מידע על זכויות - ערוץ 2		
	06 תערוכה ניידת - רוסיית ועברית		
70,000	07 הסברה מיוחדת לעולים - חשדיר שירות		
35,000	08 הסברה מיוחדת בשיקום - סרט		
	09 הסברה יעוץ לקשיש - סרט		
30,000	10 הסברה לשעת חרום - הכנת חשדיר		
39,000		כנסים וסמינרים	01151703
15,000	01 יום עצמאות רחובות		
4,000	02 הרצאות בתי ספר		
20,000	03 כנס עשור להבטחת הכנסה		

תקציב 1992	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
49,000			01151802 יעוץ לקשיש
5,000	01 מגן למחנודב הותיק		
4,000	02 שי למחנודב מאושפז		
40,000	03 כנס עשור למחנודבים		
	04 יעוץ לקשיש - אירוע חקופתי		
195,000			01151901 הסברה אחר
24,000	01 צילומים		
32,000	02 גרפיקה		
7,000	03 פרויקט אלמנות ונכים		
49,000	04 שי לעובד-הסברה		
41,000	05 שונות(ספרים, עצוב גרפי וכו')		
11,000	06 פעולות עם משרד העבודה		
31,000	07 ארועים		
195,000			
95,000			
24,000	01 הפעולות - הפעולה אגוד		
44,000	02 הודעות - הפעולה אגוד		
27,000	03 אירועי פרויקט "אגוד"		
24,000			
101,000			
173,000			
10,000	01 פרויקט אגוד		
10,000	02 פרויקט אגוד		
87,000	03 פרויקט אגוד		
	04 פרויקט אגוד		
	05 פרויקט אגוד		
17,000	06 פרויקט אגוד		
	07 פרויקט אגוד		
20,000	08 פרויקט אגוד		
10,000	09 פרויקט אגוד		
	10 פרויקט אגוד		
20,000			
100,000			

תקציב 1992	דרישה פירוט נוסף	מז"ר ראשי/מס' סעיף
3,988,000		הוצאות הדרכה - סה"כ
2,164,000		ארוח הדרכה ומרצים
1,657,000		ארוח 01161006
507,000		הדרכה ומרצים 01161108
1,060,000		מלגות לעובדים והשתלמויות 01161207
450,000	01 מלגות לעובדים	
325,000	02 השתלמויות חוץ	
285,000	03 השתלמויות ענ"א	
644,000		תרכה עובדים
199,000		מבחני התאמה 01161306
95,000		מערכת להערכת עובדים 01161405
24,000	01 משרד ראשי - הפעלה שניה	
44,000	02 סניפים - הפעלה שלישית	
27,000	03 איתור פוטנציאל נהולי	
25,000		פיתוח שירותי הדרכה 01161504
325,000		פרוייקטים מיוחדים 01161603
173,000	01 פיתוח ארגוני	
16,000	02 סדנאות לשיפור השירות	
87,000	03 הכשרת עבודה ניהולית	
14,000	04 הדרכה משרד ממוחשב	
9,000	05 הדרכה מתוכנתת (לומדה)	
17,000	06 הדרכה לעובדות רווחה	
20,000	07 סדנא לפרישה	
20,000	08 סקר צורכי ארגון והדרכה	
12,000	09 הרצאות בסניפים	
20,000	10 פיתוח ערכות הדרכה	
20,000		הדרכה לשעות חרום 01161702
100,000	01 סיוע מקצועי וכיבוד	הדרכה יעוץ לקשיש 01161801

תקציב 1992	פירוט נוסף דרישה	ש"ר ראשי/מס' סעיף
23,620,000		ועדות, שיקום, סיעוד ושונות
23,350,000		ועדות רפואיות
5,490,000		ועמי עבודה
3,930,000		ועדות רפואיות נ. עבודה 01171008
1,772,000		מזכירי ועדות 01171107
1,560,000		חור'ד והחייעצות נ.עבודה 01171206
9,194,000		נכות
6,132,000		ועדות רפואיות - נכות 01172006
3,062,000		חור'ד ובדיקות רפואיות 01172204
4,909,000		אבחונים מחוץ למוסד 01173004
2,020,000	01 אבחונים - בית לוינסטיין	
1,240,000	02 תל-השומר	
79,000	03 אבחונים לאסירי ציון	
1,331,000	04 מרפאת לין חיפה	
100,000	05 מגדל אור חיפה	
	06 עולים חדשים	
50,000	07 אבחונים אמנות	
89,000	08 ציוד למכונים	
1,899,000		אחיות בריאות הציבור 01173103
1,899,000	01 הערכת תפקוד	
86,000		יעוץ וספרות מקצועית 01173129
14,000	01 ספרות מקצועית לרופאים	
9,000	02 ייעוץ רפואי לפקידי תביעות	
16,000	03 תדרון פוסקים רפואיים	
39,000	04 בקרת איכות	
8,000	05 מאגר מידע רפואי (MEDLINE)	
270,000		שיקום וסיעוד
89,000		שיקום
26,000	20 סדנאות	סדנאות לחיפוש עבודה 01173202
57,000		יעוץ שיקום 01173301
25,000	01 מערכת תומכת החלטה	
9,000	02 פעילות קבוצתית	
10,000	03 פעולות חברתיות מיוחדות	
13,000	04 תוכנות שיקום נסיוניות	
6,000		סדנאות לעזרה עצמית 01173400

ת"ף ראשי/מס' סעיף	דרישה פירוט נוסף	חקציב 1992
יעוד אביבית דמונצ'ה		181,000
	01 בקרת סיעוד (5 חוכניות)	143,000
	02 יעוץ בהערכת חלוח	13,000
	03 בריקת משדרי מצוקה (1,500 ימים)	25,000
שונות		
01173764	סיוע חוץ לענ"א באבטלה 01 שלבים ב,ג	1,128,000
הוצאות משפט - סה"כ		781,000
01180009	הוצאות שונות	510,000
	01 צד שכנגד	193,000
	02 הופסת פרוטוקולים	75,000
	03 מינוי פסקי דין	3,000
	04 מאגרי מידע מהכנסת	
01180207	חיקים לתיקוני גיל	258,000
01180306	העברת חומר לבחי דין	89,000
הוצאות ארגוניות שונות - סה"כ		23,857,000
שאלות ופעולות עזר		11,418,000
01190008	עמלות בנקים	10,624,000
	01 עמלות לבנקים ובנק הדואר	1,405,000
	02 עמלות גביה בנקים	9,219,000
	04 אחרים	
01190107	עמלות למעבידים ממוכנים	204,000
01190206	ועדות שומה	10,000
01190305	עבודות חוץ כספים	580,000
	01 מל"מ חלושי משכורת	286,000
	02 עיסוף חלושים	12,000
	03 גבוי הזנה והתקשרות	155,000
	04 דוחות אחרים	27,000
	05 ניהול חשלומי רכב	25,000
	06 ניהול חשלומי פנסיה	44,000
	07 זיכויים יומיים מקדמות	31,000
	08 מערכת לקליטת חלושים מדיסק אופטי	

תקציב 1992	פירוט נוסף דרישה	ענף ראשי/מס' סעיף
1,580,000		פעולות אכיפה והוצל"פ
1,442,000		01190404 פעולות אכיפה
940,000	01 שתמים(8) ושוטרים (1,500 ימים)	
164,000	02 הוצ' שוטפות אכיפה	
250,000	03 הוצ' מיפוי	
38,000	04 אשל וארוח	
57,000	05 מכשיר כספית לכ. אשראי (5)	
50,000	06 ערכה ממוחשבת - מסופון	
138,000		01190552 פעולות גבייה
10,000	01 מל"מ-עובדי מדינה	עדכון כרטיס
44,000	02 אחרים	
84,000	03 מכשירים לכרטיסי אשראי (20)	
1,392,000		חקירות חוץ
425,000	01 רגילות וכלכליות	01190602 תיקי חקירה לחברות
290,000	01 כללי (1,000)	
105,000	02 כלכלי (100)	
30,000	03 חשלומים מיוחדים	
842,000		01190610 חקירות מזרח ירושלים
125,000		01190701 רכישות לחקירות חוץ
27,000	01 מצלמות וטרסים	
80,000	02 מכשירי קשר נישאים (10)	
8,000	03 ציוד אחר-תיקים	
10,000	04 אחזקת ציוד	
3,866,000		חשלומים לגורמי חוץ
232,000		01190800 דמי חבר במוסדות
46,000	01 איס'א	
58,000	02 לשכת עו"ד	
7,000	03 אגודה לגרנטולוגיה	
30,000	04 שירותי רווחה	
70,000	05 אגודה לקידום מקצועי בשרות המדינה	
21,000	06 אחרים	

תניף ראשי/מס' סעיף	דרישה	פירוט נוסף	הקציב 1992
01190909	חשלומים לגורמי חוץ אחרים		116,000
		01 עבודות ע"י גורמי חוץ (איכילוב)	35,000
		02 מבדק פנימי	65,000
		03 ייעוץ לקרן בטיחות במפעלים	16,000
01191006	קמ"ט עזה	תיקי נ'ע עזה	45,000
01191014	עדכון קובץ נדל"ן	01 השתתפות בעדכון הקובץ	57,000
		02 ביזור תקשורת לקובץ נדל"ן בסניפים	57,000
01191105	הזמנת מומחים ובדיקות		1,141,000
		01 בדיקות שכר עידוד	921,000
		02 טפסים וגרפיקה	23,000
		03 בדיקות ארגוניות או"ש	197,000
01191204	יעוץ גורמי חוץ - ענ"א		2,170,000
		01 ייעוץ שוטף	1,020,000
		02 סיוע בפרוייקטים (רמת שירות, NEW CODE)	800,000
		03 סיוע טכני	350,000
01191303	הזמנת מומחים שמאים		46,000
01191402	הזמנת מומחים אחר		59,000
		01 מחקר	26,000
		02 חו"ד אמנות ותרגומים	18,000
		03 עובדי רווחה	15,000
01191501	ספרייה ומכון לחינוך		179,000
		01 ארכיון	17,000
		02 רכישת ספרים וכתבי עת	154,000
		03 קובץ דיני מיסים (17)	8,000
			5,422,000
		הוצאות שונות	
01191600	הוצאות חרבות		1,893,000
		01 פעולות חרבות מסיבות וסיולים	784,000
		02 ספורט	97,000
		03 שי לעובד	830,000
		04 השתתפות באגודת הפנסיונרים	139,000
		05 פעולות חרבות - סניפים	31,000
		06 נופשונים לפנסיונרים	12,000
01191659	שי שמחות	השתתפות המוסד לעובדים	120,000
01191709	סובסידיה למזון		261,000
		01 לבעלי מזון	72,000
		02 לחסרי מזון	189,000

תקציב 1992	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
581,000			כבודים ואירוח
331,000		כבודים	01191808
66,000		כבודים לועדות	01191907
157,000		כבודים יעוץ לקשיש	01192004
27,000		ארוח אמנות	01192103
317,000		שירותי עבודות חוץ	01192210
205,000			נסיעות לחו"ל והשתלמויות
154,000		נסיעות לחו"ל	01192301
51,000		השתלמויות בחו"ל	01192400
28,000	01 פעולות שוטפות		
23,000	02 השתלמות בהרוורד במינהל ציבורי		
175,000		נסיעת עצים לזכאי ק.זקנה	01192509
175,000	01 25,000 זכאים		
	02 22,000 זכאים עולים		
1,870,000		הוצאות עודפות	01192608

תקציב 1992	פירוט נוסף דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
42,683,000		נ"א - סה"כ
26,323,000		תכנון ביניים
15,237,000		רכישת מחשב 02101004
14,497,000	01 תשלום למחשב (כולל מס)	
740,000	02 תוספת זכרון - יתרת תשלום	
4,210,000		ניוד מחשב
830,000		רכישות למחשב
830,000		מערכת תקשורת מרכזית 02102002
728,000	01 הרחבת בקר 3745 כניסות נוספות	
	02 בקר 3174	
	03 מערכת מטריצה אלקטרונית לחקשורת	
102,000	04 מגשרים	
1,600,000		אחזקת מע' מרכזית ופריפריאלית 02102101
2,700,000		דיסקים
2,700,000	01 דיסק GB 60/.B.A	רכישה 02103000
	02 חידוש GB 15 דיסקים	
	03 רכישת דיסק אופטי	
		קלטות 02103109
680,000	רכישת מדפסת	מדפסות 02103208
192,000		אביזרים למחשב
56,000		דיסקטים קלטות סרטים 02103505
	01 סרטים מגנטיים	
15,000	02 קלטות (500)	
41,000	03 קסטות גיבוי	
	04 קלטות אופטיות	
136,000		אביזרים אחרים למחשב 02103604
26,000	01 אביזרים למדפסות מרכזיות	
25,000	02 בדי דיו	
12,000	03 ציוד לתיעוד	
20,000	04 חומרים למדפסת לייזר	
6,000	05 יח' אחסון לקלטות	
	06 מכונה לניקוי קלטות	
25,000	07 כספת לאחסון גיבוי קלטות	
22,000	08 מעמדים לבקרים	

תקציב 1992	פירוט נוסף	דרישה	רשימת מס' סעיף
5,020,000			רכישת רכישת ואחזקה
520,000		רכישת תכנה	0210402
4,500,000			שירות תוכנה ואחזקה
2,500,000		שירות תוכנה	0210410
2,380,000	I.B.M	01 שירות תוכנה	
120,000	SAS	02	
2,000,000		אחזקת מוצרי תוכנה	0210435
1,146,000		01 תוכנות בסיס	
7,000		DUMPMASER 02	
71,000		XPIDETOR 03	
245,000		adabas 04	
24,000		intertest 05	
14,000		monitor 06	
16,000		DMS 07 (כולל ממשק RACF)	
21,000		look 08	
13,000		panvalet 09	
47,000		db-1 10	
19,000		j.s.p 11	
24,000		control-m 12	
35,000		תוכנות ל-P.S/P.C 13	
11,000		תוכנה לניהול ספרייה 14	
20,000		UCC 15 CA-1	
8,000		PMO 16	
42,000		מערכת קרן 17	
20,000		QUIX 18	
15,000		FILE AID 19	
31,000		DPT 20	
10,000		COMPRESSOR 21	
41,000		OMEG-AAMON/MVS 22	
24,000		BEST ONE 23	
9,000		EPILOG 24	
87,000		שונות 25	
64,000			רכישת מער' רישום נחונים 0210505
64,000		01 תחנות עבודה	

ת"ף ראשי/מס' סעיף	דרישה	פירוט נוסף	הקציב 1992
02105104	אחזקת מער' רישום נחונים		115,000
		01 מערכת UNISYS	115,000
		02 מערכת אל פסק	
			7,371,000
02106003	החקנת ציוד לחקשורת		317,000
		01 החקנות סיפרנט (15 קווים)	40,000
		02 חשתית וחורט (230 נקודות)	277,000
02106011	חידוש חשתית וחורט		1,110,000
		01 תכנון, פיקוח וישום	1,110,000
02106102	רכישת ציוד קצה		1,569,000
		01 תחנות עבודה (230)	1,000,000
		02 מדפסות (100)	262,000
		03 מדפסות לייזר (50)	307,000
02106151	חידוש ציוד קצה		1,270,000
		01 החלפת מסופים (125)	549,000
		02 החלפת מדפסות (100)	221,000
		03 החלפת בקרים (13)	500,000
02106177	ציוד חלופי		30,000
		01 מסופים חלופיים בסניפים	
		02 מדפסות חלופיות בסניפים	
		03 גיבוי לרשת בסניפים (14 מערכות)	30,000
02106201	החקנת עמדות לאשנבים		55,000
02106300	רכישת בקרים		180,000
		01 בקרים (6)	180,000
02106607	שכירות לחקשורת		65,000
02106706	אחזקת חקשורת		1,275,000

1992 חקציב	פירוט נוסף דרישה	מ"ף ראשי/מס' סעיף
1,500,000		קוי סיפרנת 02106805
1,500,000	01 רשת סיפרנט דמי שימוש (170 קוים) 02 קוי גיבוי בחיוג (16)	
3,153,000		נכודות מחוץ למוסד
1,100,000		ניקוב מחוץ למוסד 02107001
413,000		שעות מחשב מחוץ למוסד 02107100
55,000	01 עדכונים ממרשם תושבים	
50,000	02 שאילתות מקובץ מרשם	
65,000	03 קובץ אוכלוסין	
47,000	04 אישורים שנתיים	
	05 קובץ משרד הרישוי	
58,000	06 עיבודים במל"מ	
	07 קובץ בש"מ צה"ל	
120,000	08 עיבודי משרד הקליטה	
18,000	09 בקורת גבולות	
1,400,000		מיגנוט מסמכים 02107209
240,000		מיקרופיש עיבוד ממוחשב 02107308
1,546,000		ענ"א - ציוד אחר (P.S.) 02108009
1,170,000		ענ"א פרויקטים 02108017
640,000	01 מערכת גיבוי	
265,000	02 מיחשוב הבטחת הכנסה	
	03 מיחשוב ניידות	
133,000	04 מיחשוב מערך שכר עידוד	
132,000	05 מערכת לניהול מלאי	
2,060,000		תוכנה ואחזקה פיתוחית 02108025
760,000	01 ילדים	
1,000,000	02 גל"ש	
300,000	03 זו"ש	
68,000		שעוני נוכחות ממוחשבים 02108157
10,000	01 שעונים והתקנה כולל אחזקה	
50,000	02 תוכנה/אחזקה	
4,500	03 כרטיסי עובד	
3,500	04 רזרבה	
800,000		מייצגים 02108173
415,000	01 אחזקת תוכנה	
385,000	02 דמי התחברות פיזית (300)	
77,000		תוכנית רב שנחית - ענ"א 02108181

תקציב 1992	פירוט נוסף דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
3,492,000	רוברות לתקציב	02201002
3,492,000	01 רוברת כללית 02 רוברת יעודית	
818,000		הכנסות - סה"כ
		הכנסות ממכירות ושירותים
		03001005
		03001104
550,000	01 מייצגים - החברות ודמי שימוש 02 החברות פיזית	03002219
86,000		03001302
54,000		03001401
		03001500
120,000	חנייה	03001609
		03001708
		03001807
		03001906
8,000		03002201

פירוט דברי ההסבר
לתקציב המנהלי

שכר עבודה

דברי הסבר - כ"א, שכר ונלוות

1992 י' אדר א' 5753 תשנ"ב, חובות מס' 52-1992, כ"א, שכר ונלוות

שכר עבודה

התקציב לשנת 1992 חושב עפ"י אומדן ביצוע התקציב לשנת 1991 לאחר נכוי התשלום המיוחד ששולם בשנה זו לאוצר על חשבון חוב משנים קודמות.

מצבת כ"א כפי שבאה לידי ביטוי בתקציב כוללת 2,845 משרות קבועות וכן 310.5 משרות ארעיות.

שעות נוספות

מספר השעות הנדרש הוא ברמה של שנה קודמת מותאם לשנה מלאה, לפי הפירוט:
283,500 - לעובדים קבועים וחוזיים.

13,500 - לעובדי מסגרת בהכנת הכנסה ופרוייקט עליה (מהם 5,000 שעות יהיו באחריות סמנכ"ל גמלאות להקצאה יחסית בסניפים בהם עומס העבודה יהא "גאות").

18,000 - לעובדים ארעיים
31,500 - לרזרבה, עפ"י סיכום עם ועדת הכספים הועדה תפסיר בהתאם לצרכי המוסד.

יש לציין שלא נלקחה בחישוב רזרבה לתשלומים רטרואקטיביים עפ"י פסיקת בית המשפט. בהתאם לסיכום עם ועדת הכספים תשלומים אלו לא יכללו במסגרת דרישת התקציב השוטפת, בתום שנת התקציב תדרש הועדה להתאים התשלום להוצאה בפועל.

מחיר השעה נקבע לפי ערך שעה משוקלל ממוצע לשנת 1991 מקודם במקדם השכר.

הפרשות מעסיק

התקציב לשנת 1992 חושב עפ"י אחוז ההפרשה הספציפי בהתיחס להוצאות השכר בפועל בשנת 1991 מותאם להחלטות ולשינויים שנעשו במהלך 1991.

ההפרשה לביטוח לאומי לקחה בחישוב הפחתה של 2% כפי ההחלטה מ-5/91 כמתחייב מהחלטת הממשלה להפחתת עלות העבודה.

שכר עידוד

בסוף שנת התקציב הנוכחית יהיו במערכת המקבלים 2,040 עובדים. עד סוף שנת 1992 יצטרפו 510 מקבלים, מתוכם כ-62 איש ברבע האחרון של השנה.

בסוף שנת 1992 תכלול מערכת המקבלים 2,550 איש.

החישוב הניח בעת הצגתו בועדה כי מספר השעות למקבל יהיו 25 שעות המהווה 65% מהפרמיה הפוטנציאלית, אך לאור הניצול הנמוך סוכם להפחית 2.61 מ' ש'ח מהצעת התקציב שהובאה בפני הועדה כך שהתקציב הכולל יסתכם ב-11.4 מ' ש'ח. אם במהלך השנה יתברר ששיעור הניצול בפועל גבוה יותר יותאם התקציב.

ביגוד והכראה

התקציב לביגוד חושב לפי תעריף ממוצע לעובד קבוע וארעי בפועל בשנת 1991 מקודם במקדם השכר.

יש לציין שמספר העובדים הארעי לצורך חישוב הביגוד הינו כפול היות ועובדים ארעיים זכאים לקיצבת ביגוד כבר בתום 6 חודשי עבודה.

התקציב להכראה נבנה לפי 10 ימים לעובד קבוע ו-7.5 ימים לעובד ארעי והתעריף ליום קודם במקדם השכר.

פנסיה

אומדן התקציב הנדרש חושב לפי 658 פנסיונרים, 630 בפועל בשנת 91 בתוספת 28 פורשים נוספים. 18 פרישה רגילה ו-10 אומדן לפרישה מוקדמת.

התקציב לקח בחישוב ההוצאה השוטפת עבור ביגוד, הכראה ומענק יובל.

אחזקת רכב עובדים

התקציב נבנה לפי מספר הזכאים לאחזקת רכב כמוסד וזאת בהתאם להסכמי העבודה ואישור הנציבות לתפקידים ודרגות.

התעריפים לק"מ קבועות ומשתנות חושבו לפי המחיר הממוצע לשנת 91 מקודם במקדמי התקציב. 1000 - לקבוצת זכויים

סך הק"מ לשנת 1992 - 15,459,000.

הוצאות הביטוח חושבו לפי מספר הפקידים הנדרשים והתעריף לפי ממוצע למבוטח בפועל (כולל זיכויים והפסקת ביטוח חלקית כתוצאה ממכירת רכב) מקודם במקדם התקציב.

יש לציין שהתעריף חושב לא בהתאם לניצול מלא של עלות הביטוח, אם במהלך השנה יסתבר שהניצול גבוה יותר יותאם התקציב.

18,980 - 45,000

מקבוצת פ"ד

45,000 - 53,052

סוגר טיצוביסי ותא נוספים במהלך - לאכיזה ותוצל"ג

התקציב לקייטנות מלגות מעונות ומעמד האשה חושב בהתאם למספר המקבלים שאושר בתקציב 1991.

511,000 - 375,000

התעריף למלגות הותאם לסכום שאושר ע"י נציבות שירות המדינה.

התעריפים מקודמים במקדמי התקציב.

1. בהתאם לנקודת הוועדה דחה המוסד את החלטה של 4 כלי רכב שהגיעו זמן רחוקים כבר בשנת 1991.

מענקים לעובדים במצוקה

התקציב הכולל בסעיף זה הוגדל וזאת בהתחשב באוכלוסיית הנזקקים.

בדיקות רפואיות

התקציב שנרשם השנה נועד בעקרו לקבוצת העובדים שבשנת התקציב ימלאו להם 40 שנה.

רכב והובלות - זכרי הסבר

א. רכישת רכב - כתיבת התקנות לרכב מניא נמשכת את המון המסור עם המוכר והרכב של הולקסטון לרכבות שיהאם חל על עלות רכישה (ש'ח) ויש

2 סובארו 1600 - לבקורת נכויים 90,000

ב. החלפת רכב - לרכב פותחת לפעילות הרכב ונחאם לבנות הנסיעות לכל רכב.

עלות רכישה הכנסה ממכירה

5 סובארו סטישן - רכב מינהלי לסניפים ועל 232,000 107,000

1 סובארו סטישן או רכב פונקציונלי
- לתקשורת מ"ר 48,000 18,000

2 טנדר מיצובישי (תא נוסעים כפול) 95,000 46,000
- לאכיפה והוצל"פ

171,000 375,000

הובלות - והסגיר לסיף נבנת נחאם לפרטים והנזקים וכולל הובלות והעברות
הערות: פניות, הובלות צירי ענ"א, ריחוס והסגיר מן המסך הערבי לסניפים

1. נהתאם לבקשת הועדה דחה המוסד את החלפתם של 4 כלי רכב שהגיע זמן החלפתם כבר בשנת 1991. הובלות נחאם דברי דואר נסניפים, מן המסך והסגיר אורים.
2. עלות הרכישה כולל אניזרים.

אחזקה בטוח ורשיון

אחזקה - התקציב לאחזקה ותיקוני רכב מביא בחשבון את המשך ההסדר עם המוסך המרכזי של פולקסווגן לרכבים שההסכם חל עליהם וזאת עפ"י מכרז החשב הכללי.

לרכבים אחרים, התקצוב נעשה עפ"י אומדן צרכים. הוצאה לדלק מותאמת לפעילות הרכב ובהתאם לתכנית הנסיעות לכל רכב.

בטוח ורשיון - התקציב נקבע בהתאם להוצאה בפועל ועפ"י תחזית מקדמי התקציב.

שכירות רכב - בסעיף שכירות רכב הוקצו 1,450 ימי רכב עבור חקירות, אכיפה, בקורת נכויים לגיבוי ולהשלמות.

לראשונה נוספה השנה הקצאת שכירות רכב עבור בקרת נכויים לבצוע העבודה השוטפת.

הובלות - התקציב בסעיף נבנה בהתאם לצרכים החזויים וכולל הובלות ועבודות סבלות, העברת ציוד ענ"א, ריהוט וטפסים מן המחסן הארצי לסניפים והובלות מהגנזכים ואליהם.

כמו כן כולל הסעיף הובלות ואיסוף דברי דואר בסניפים, מן הדואר וממרכזים אחרים.

הוצאות דיור - זכרי הסבר

תקציב הוצאות דיור נבנה עפ"י בסיסי חישוב כמפורט להלן:
- חישוב עפ"י פרויקטים ומחירים.
- חישוב תוך קידום הבסיס התקציבי במקדם התקציב.

יודגש כי השירותים הניתנים עפ"י חוזה קודמו בהתאם לדרישות החוזה ולא עפ"י מקדם התקציב, תוך שבסיס הנתונים לקידום הוא טבלת המדדים החזויים של האוצר.

עוד יצויין שהתקציב אינו משקף שינויים אפשריים בתנאי מכרז ובשיעורי עליית המדד מעבר למקדמי העדכון של האוצר.

סעיף אחזקת בתים - תוקצבו כנפרד ההוצאות למימון שירותי אחזקה במשרד הראשי ובסניף רמת-גן.

אחזקת מיזוג אויר ומעליות - התקציב מבוסס על דמי שירות המשולמים לחברות המתחזקות את מערכות מיזוג האויר והמעליות.

מערכות מיזוג האויר בסניפים ובמ'ר עברו תהליך שיקום בשנה שחלפה. לכן, נשלם השנה דמי שירות מופחתים למערכות מיזוג אויר.

התקציב כולל דמי שירות לתחזוקת המערכות האלקטרומכניות שבסניף רמת-גן.

נקיון - התקציב נבנה בהתאם להצעות המחיר כפי שהוצעו במכרזים. הבסיס התקציבי לשנה זו הינו הוצאה בפועל לנכסים מקודם במקדם התקציב.

מיסים עירוניים - התקציב כולל תשלומי ארנונה לנכסים שבבעלות ובאחזקת המוסד.

התקציב עודכן במלא עליית המדד בשנה שחלפה, לא נלקחה בחשבון האפשרות הקיימת כי גובה הארנונה יכול להקבע בסכום גבוה מן המדד.

תקציב נוסף נועד לכיסוי תשלומי המס למושכרים החדשים וכן עבור דמי חכירה.

שמירה - התקציב נבנה עפ'י השעות הנדרשות בכל יחידה בהתאם לתעריף בכל יחידה ויחידה.

התקציב כולל שירותי שמירה של חברות שמירה ושל משטרת ישראל.

במזרח ירושלים ובסניף רמת-גן נדרשנו להציב מאבטחים שרמתם המקצועית גבוהה יחסית, התעריף עבורם גבוה יותר.

שנויים במבנים - התקציב כולל שיפוצים שוטפים: התאמת שטחים, צבע ושינויים מתחייבים במערך הכניסות או החדרים.

בתקציב הכולל נשמרת המסגרת התקציבית של שנה קודמת.

בסעיף זה מוגש כנפרד תקציב עבור תשתיות במ"ר, בהתאם לסכום עם הועדה בשנה קודמת נדחה הביצוע לשנה זו.

שיפוצי מעליות ומיזוג אוויר - התקציב כולל התקנה של גנרטורי חירום במחצית הסניפים, בשנה הבאה נשלים ההתקנה בשאר הסניפים. בדרישה נפרדת הקצבנו תקציב להחלפת יחידות מיזוג האוויר באולם המחשב. יחידות מיזוג האוויר הישנות מפיקות תפוקות קור בכמות הפחותה בהרבה מהנדרש באולם המחשב.

שכר דירה - ההוצאה לשכ'ד כוללת שכ'ד שוטף וחדש.

התקציב לשכ'ד שוטף נקבע עפ'י החוזים וההסכמים שבתוקף.

הגידול בתקציב שכ'ד שוטף נובע מכך שבשנה התקציבית הקודמת לא נכללו תשלומים שנתיים עבור מושכרים שמועד התשלום עבורם הינו בינואר 92 - מרץ 92.

בשנה התקציבית הנוכחית נשלם עבור מושכרים שמועד התשלום עבורם נופל בין ינואר 92 לדצמבר 92.

בסעיף נפרד הקצנו תקציב בעבור שכירת שטחים חדשים כמפורט: משרד ראשי - בכוונת המוסד לשכור 1,000 מ'ר להקל על מצוקת הדיור במשרד הראשי.

התקציב שיועד לכך בשנה התקציבית הקודמת לא נוצל.

בכוונת המוסד לפתוח תחנות שירות בכמה כפרי מיעוטים כדי להקל על האוכלוסיות בקבלת חלק מהשרותים שמספק המוסד, מדובר בישובים: תמרה, טייבה, אום-אל-פחם ורהט.

כת-ים - אשנב הכיטוח הלאומי מצוי כיום בדירת מגורים, בשל הצפיפות והקושי במתן שירות לקהל, בכוונת המוסד לשכור נכס ששטחו כ-150 מ'ר.

נהריה - המוסד מתעתד לשכור שטח של כ-500 מ'ר עבור הסניף בנהריה. שכירות זו תחליף שכירות אחרת המסתיימת בחודשים הקרובים.

גנזכים - כדי לפתור את מצוקת הסניפים באחסון חומר, מתכוון המוסד לשכור שטחים לגנזכים בסניפים: נצרת, נהריה, תל-אביב ורמלה. המוסד בודק עתה שיטה של אחסון בגינזכים באמצעות ממ'ן. אם הנסיון יצליח, יחליף תקציב זה את תקציב השכירות.

חשמל ומים - התקציב מבוסס על ההוצאה בפועל מקודמת במקדם התקציב.

ציוד כטיחות וכריזה - התקציב בסעיפים אלה כולל אחזקת מערכות מניעה והגנה וכן רכישת מכונות חדשות.

אחזקה - התקציב נועד לתיקון ליקויים ותחזוקה שוטפת של מערכות האזעקה וכיבוי אש וגלאי אש.

גלאי פריצה - בכוונת המוסד להתקין כ-20 מערכות גלאים נגד פריצה. התקציב שנועד לכך בשנה הקודמת לא נוצל.

תאורת חרום - התקציב מיועד להתקנת תאורת חרום בסניפים הראשיים ובסניפי המשנה.

שרותי משרד - זכרי הסבר

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

כמות	הפריט
176 יח' (מתוכם 126 בלאי)	מכונות חישוב
28 יח' (מתוכם 10 בלאי)	מכונות צילום
4 יח' (כל המכונות בלאי)	מכונות ביול
5 יח' (מתוכם 4 יח' בלאי)	שעוני נוכחות
3 יח'	ציוד לבקרת תורים ¹

גם השנה לא ירכשו מכונות כתיבה וזאת עקב שימוש מוגבר במחשבים אישיים (P.S), יחד עם זאת ימשך השימוש במכונות כתיבה לצורך הדפסת שיקים.

¹ בהתאם לתוכנית שהופעלה בסניף רמת-גן, יופעלו חלקית מערכות בקרת תורים ב-3 סניפים נוספים, הציוד יכלול מדפסת ומחשב עם תוכנה מתאימה.

אחזקת מכונות משרדיות - התקציב נועד לאחזקת מכונות משרדיות, המוסד מתחזק את המכונות המשרדיות עפ"י הסכמים שנתיים או עפ"י שיטת הקריאה, גם השנה הוקצה סכום בסעיף נפרד לניקוי מסופים, לצורך טיפול מונע וחסכון בהוצאות האחזקה.

להלן פרוט כמות מכונות:

כמות	הפריט
1,721	מכונות חישוב
41	מכונות ביול
41	שעוני נוכחות

למכונות שכפול מקראות וכד' מתבצעת האחזקה לפי שיטת הקריאה.

אחזקת מכונות צילום - ההוצאה בסעיף הינה פונקציה של מספר הצילומים בפועל (המכונה הינה רכוש המוסד), להערכתנו נזדקק השנה ל-4.5 מ' צילומים, כאשר מחיר הצילום מבוסס על תעריף של 0.06 ש"ח.

ריהוט וציוד - שוטף

התקציב הנדרש לשנת 1992 נמוך ראלית בהשוואה לתקציב 1991 והוא מבטא צרכים ודרישות של הסניפים והמשרד הראשי לריהוט, ציוד ולהחלפת בלאי. עלות ארל הביא לעידול ניכר בהוצאת לשימוש יעילות, וכן הובטחו סוכנויות הדיוקנות להביא לשיפור השירות מצד, ובמסגרת גבוה יותר.

ריהוט וציוד - פרויקטים

מזגנים - התקציב הנדרש נועד להחלפת 45 מזגנים (בלאי) וכן לרכישת 24 מזגנים שיועדו למבנים חדשים.

האמור לעיל מבטא צרכים אמיתיים וזאת על אף שסקר הצרכים שבוצע בשנה קודמת הצביע על כמות גבוה יותר, הוחלט להביא לאישור רק חלק מהדרישה המקורית.

ציוד למגנזות - השנה הוקצה סכום של 160,000 ש"ח לרכישה והתקנת ציוד למגנזות, כגון קרגלים, מיכלים, כונניות, עגלות, שואבי אבק תעשייתיים, סולמות ופריטי אחסון אחרים.

ציוד למסופים ומדפסות - בסעיף זה תוקצבו משתיקי קול למדפסות, מסכים להגנת העיניים למסופים, עגלות למסופים זרוע למסוף וכד'.

נייר והדפסות - השנה כבשנים קודמות הצליח המוסד להביא לחסכון בסעיף זה והתקציב הינו נמוך בהשוואה לשנה קודמת.

התקציב נועד לרכישה של נייר מסוגים שונים, טפסים, אגרות, מעטפות, תיקים ואוגדנים וכן הדפסות שוטפות, הדפסת תדריכים קובץ החוק, סקרים דוחות וכד'.

דואר וטלפונים

התקציב לדואר וטלפונים נערך בהתאם להוצאה בפועל, למחירים השוטפים והכמויות הצפויות לשנת 1992. בחלק מן המרכזות מופעלת השיטה הדיגיטלית אשר הביא לגידול ניכר בהוצאות לשיחות שוטפות, וכן הוכנסו מרכזיות חדישות שהביאו לשיפור השירות מחד, ובמחיר גבוה יותר.

דואר - נתוני הדואר מבוססים על סוגי הדואר בכמויות ובקבוצות כבא:

<u>סוג</u>	<u>כמות</u>	<u>תעריף (ש'ח)</u>
דואר רגיל מ.ר. וסניפים	3,000,000	0.70
ממדין מעל 5,000	5,000,000	0.58
מעורב ללא מיקוד	3,000,000	0.70

טלפונים - התקציב כולל סכום לרכישה, התקנה ואחזקה של 10 מכשירי פקסימיליה אשר יותקנו במטה מ.ר. (2 יח') והיתרה בסניפים ובסניפי משנה, התקציב כולל הערכה של עלות השיחות. יוזכר כי הפקסימיליות הפכו היום לחלק בלתי נפרד ממערך משרדי מתקדם.

כמו כן הוקצה סכום של 206 אלף ש'ח לתיקונים והשלמות בתשתית טלפונים בסניפים ובמשרד ראשי, ותוספת של "טלפונים חכמים" והמתחייב מכך (תוספת כרטיסים למרכזות, טלפונים ועוד).

הכרה מודתה ישיעית

כרטיסים - כספית זה נסמכה רכש התקציב של שנת 1991 כדי להשליך ולמסגר הכרטיסים ולמדינת בסניפים ובסניפי משנה אל המודע.

מחירים - המחיר הוחל בהפעלה מידע מוקלט בטלפון באמצעות חכ"ל טלפון. בנושאים כמו קצ'וב ומסיקום עזירות בים. תוצאות הפעילות עד כה טובותה כי וחו כלי יעיל להצגת מידע לציבור הסגורים, שלצדו השכון נשמות לבונה וכלואס סניפים.

דברי הסבר - הסברה

כללי

תקציב ההסברה לשנת 1992 מביא לידי ביטוי את רמת הפעילות הנדרשת בהתאם לצרכים השוטפים של המוסד. יחד עם זאת ישנה דרישה להגדיל את היקף הפרסום ופעולות ההסברה של המוסד וזאת לאור המטלות המיוחדות והחריגות המוטלות על המוסד.

כ"כ יש צורך להביא למיצוי זכויות בקרב האוכלוסייה הותיקה ונדרשות פעולות הסברה מיוחדות לאוכלוסיית העולים ובמגזר הערבי.

להלן יפורטו הסעיפים העיקריים בתקציב ההסברה:

פרסום בעתונות - מודעות

תקציב הפרסום בעתונות לשנת 1991 היה מצומצם ביותר ואיפשר פרסום צנוע מכחינת גודל המודעה, תפוצה מוגבלת ובתדירות נמוכה.

הפרסום התייחס בדרך כלל לשנויי חוק ותקנות, למודעות קבועות בנושא הגביה והביטוח שאנו חייבים להביא לידיעת הציבור וכן שנויים טכניים כגון פתיחת סניף, שנויים במספר טלפון, מועדי קבלת קהל וכיו"ב.

התקציב המאושר יאפשר הרחבת הפרסומים בעתונות בנושאים השונים, להביאם לידיעת כל סוגי האוכלוסייה הותיקה והחדשה, לאפשר פרסומים מיוחדים במוספים של העתונות היומית וכן חוברות מידע בנושאים שונים.

הסברה חזותית ושמיעתית

כרזות - בסעיף זה נשמרה רמת התקציב של שנת 1991 כדי להמשיך ולמסגר הכרזות ולהציבן בסניפים ובסניפי המשנה של המוסד.

טלמסר - השנה הוחל בהפעלת מידע מוקלט בטלפון באמצעות חב' טלמסר, בנושאים כמו קצ"ר/ש ומעסיקות עוזרות בית. תוצאות הפעילות עד כה מוכיחות כי זהו כלי יעיל להעברת מידע לציבור המבוטחים, שלצידו חסכון בשעות עבודה ובעומס בסניפים.

לאור זאת מומלץ להמשיך ולהפעיל בשנת 1992 את "המידע הטלפוני" בנושאים קציר'ש ומעסיקות. כמו כן מומלץ ולהרחיבו לסייעוד, אנטלה, חייל משוחרר, ילד נכה, וכן לתת דגש מיוחד להעברת מידע לעולים ברוסית בנושאים שונים כמו זקנה ילדים והבטחת הכנסה.

המוסד התכוון להפעיל בשנת 1992 15 יח' טלמסר בהשוואה ל-12 שתוקצבו בשנת 1991.

ועדת הכספים החליטה להפחית 200 אלף ש"ח והפעילות בסעיף תותאם לתקציב המאושר.

כרזות מידע אלקטרוניות - בשנת התקציב 1991 הותקנו מערכות תצוגה ומידע אלקטרוניים בכל סניפי המוסד.

בסניפים נצרת ומזרח ירושלים נוספו כרזות מידע בשפה הערבית ובסניפים רחובות, רמת-גן, יפו, חיפה, הקריות ב'ש וירושלים גם בשפה הרוסית.

בשנת 1992 אנו מבקשים לצייד את יתרת הסניפים במערכות מידע בשפה הרוסית, ובסניפים שבהם נעשה שימוש יעיל וממצה במערכות אלו יש דרישה לשלב גם את יחידות הגבייה. לפיכך מוצע לרכוש עוד 5 מערכות מידע.

כמו כן, מוצע לשקול אפשרות של "הפעלה מרכזית" לכל המערכות הקיימות בסניפים מהמשרד הראשי באמצעות התקנת מודום טלפוני כך שבאמצעות תוכנה מיוחדת ניתן לשלוט ולהפעיל המערכת בצורה מרכזית ואחידה.

שילוט רחוב - התקציב מבטא את ההוצאה השנתית הנדרשת להצבות הקיימות, ובהתאם לדרישות הסניפים הנובעים בעיקר מפתחת סניפי משנה או אשנבים.

כרזות מידע מתחלפות (שקפים) - עד סוף שנת 1991 יותקנו ב-13 סניפים ראשיים וב-3 סניפי משנה מערכות תצוגה מתחלפות. מוצע כי בשנה הבאה יצויידו כל יתר הסניפים הראשיים, וכן מספר סניפי משנה, במכשור זה.

התקציב הנדרש מתייחס לרכישת 7 מכשירים נוספים וכן לעלות תחזוק המכשירים הקיימים.

פרסומים

1. חברות ועלוני הסברה - בסעיף זה נכללו חוברות הסברה בנושאים: נפגעי עבודה, תושב ישראל בחו"ל, עובד עצמאי, מזונות, ניידות, ביטוח עובד במשק בית וזכויות עובדים בפש"ר.

כמו כן יעודכנו ויודפסו מחדש חוברות הסברה קיימות שאזלו. השנה יורחבו הפרסומים באמצעות עלוני הסברה לתחומים חדשים כמו קציר'ש, תדריך לתובעים דמי אנטלה ועוד. כ"כ יוכנו חוברות הסברה ועלוני מידע לעולים בשפה הרוסית והאמהרית.

התקציב מתייחס להדפסה ולשכפול בלבד, ואינו כולל עריכה או עיצוב גרפי של חוברות אלו.

2. חוברות הסכרה מיוחדות

בהצעת התקציב המקורית היתה כוונה לבצע פרסומים מיוחדים בנושאים הכאים:

- דפי מידע במפעלים מיוחדים.
- ספרון כיס עם נתונים נבחרים.
- חוברת המציגה את מטרות ותפקידי שרות הייעוץ לקשיש.
- הדפסה נוספת של הספר "זכויות נכים".

לאור החלטת ועדת הכספים להפחית מדרישת התקציב המקורית נצמצם הפעילות. בעדיפות ראשונה תכללנה החוברות הבאות:

- דפי מידע במפעלים מיוחדים.
 - ספרון כיס עם נתונים סטטיסטיים נבחרים.
 - "דע את זכויותך".
- כמידה ותשאר יתרה תקציבית בסעיף זה נבצע את יתר הפרוייקטים.

פעולות הסכרה מיוחדות

להלן פירוט דרישות התקציב:

קצ"ר/ש - המבצע למיצוי זכויות למשפחות קצ"ר/ש בוצע עד כה רק במסגרת העתונות, ובאמצעות מידע טלפוני מוקלט. המשך המבצע באמצעות תשדירי פרסומת בטלוויזיה ו"הבזקי מודעות" ברדיו יתוכנן במהלך החודשים הקרובים, כך שיש סבירות גבוהה שהתקציב שהוקצה לנושא בשנת 1991 ידרש כהעברה לשנת 1992 על מנת שיבוצעו פעולו אלו. את הפרוייקט נאמרו לסיים ולסגור לנושא זה בשנת 1992. יחד עם זאת, לאור העובדה כי תוקפו של החוק הוארך בשנתיים נוספות, אנו מתכוננים להמשיך במבצע מיצוי זכויות גם בשנת 1992 באמצעות עתונות רדיו וטלוויזיה.

מעסיקות ועוזרות בית - הצלחת המבצע להגברת המודעות של המעסיקות ועוזרות הבית לנושא תשלום דמי ביטוח ומסירת פרטים מלאים למוסד מצביעה, על הצורך להמשיך בפרסום מודעות והקרנת תשדירי שרות כפי שנעשה בשנת 1991.

עפ"י נתוני המינהל למחקר ותכנון של המוסד נמצא כי חל גידול של 100% במספר כרטיסי החשבון הפעילים שנפתחו בתקופה אוגוסט - ספטמבר 1991 בהשוואה לשנה קודמת. לאור האמור אנו מבקשים להקצות סכום של 184,000 ש"ח להמשך הפעולות בנושא זה בשנת 1992.

סקר טיב שרות - בשנת 1991 הוקצה סכום של 65,000 ש"ח לביצוע סקר שביעות רצון המבוטחים מהשרות שנותן המוסד לבטוח לאומי.

הסקר יבוצע לקראת סוף שנת התקציב 1991. לאור הממצאים והערות מנהלי הסניפים ועובדים בכירים במשרד הראשי תתבצע הרחבה של הסקר באמצעות הוספת שאלות נוספות כדי שנוכל לתקוף תחומים נוספים ולבצע שנויים אשר יאפשרו ניתוח נוסף של הממצאים (עלות ההרחבה היא 20,000 ש"ח).

להערכתנו ידרש תקציב של כ-120,000 ש"ח בשנת 1992, הכולל ביצוע נוסף של הסקר וכן הרחבה של הסקר משנת 1991.

מידע על זכויות בערוץ שני - לאור התגובות האוהדות לה זכו כתבות האולפן וכתבות החוץ ששודרו בתוכנית "אמצע הדרך" בערוץ שני, מוצע להרחיב הפעילות ל-8 ראיונות אולפן בנושאים שונים כגון: מיצוי זכויות קציר/ש, זכויות עוזרות בית, זכאות לחוק סעוד, זכויות לאלמנות ושאיירים.

כמו כן מוצע לבצע 10 כתבות חוץ בנושאים שונים כמו פעילות המוסד בקרב העולים, מתנדבים יעוץ לקשיש, פעולות בקרב הקשישים וכו'.

התקציב הכולל הנדרש בסעיף זה מסתכם ב-131,000 ש"ח.

תערוכה ניידת - בשנת 1991 הוקצה סכום של 80,000 ש"ח להכנת תערוכה ניידת על הבטוח הלאומי בשפות העברית והרוסית, ואשר יועדה להיות מוצגת במקומות שונים ובעיקר במרכזי קליטה ומתנ"סים.

להערכתנו לא נוכל לבצע את הפרוייקט במהלך 1991 ולכן אנו מבקשים להעביר התקציב לשנת 1992 ולעדכנו, על מנת שנוכל לבצע הפרוייקט גם בשפה האמהרית.

התקציב לשנת 1992 הנדרש למטרה זו מסתכם ב-50,000 ש"ח (לא כולל העברה משנה קודמת).

הסכרה מיוחדת לעולים - תשדיר שירות לעולים אשר יתמקד בזכויות המיוחדות של אוכלוסייה זו.

התקציב כולל הפקת תשדיר השירות והקרנתו בתוכניות המיוחדות לעולים, והוא 70,000 ש"ח.

הסכרה מיוחדת בשיקום - סרט קצר שיוקרן בסניפי המוסד לזכאים לשיקום, ואשר יש לו משמעות פסיכולוגית מיוחדת למשתקמים. הסרט המתוכנן יהווה גירוי לשיקום ויצור מוטיבציה חיובית. התקציב הדרוש לתכנון והפקת הסרט הוא 30,000 ש"ח.

התקציב המאושר

ועדת הכספים אפשרה למוסד לקבוע סדרי עדיפויות בסעיף זה, כך שהמוסד יוכל לבצע פעולות הסברה מקיפות למיצוי זכויות בקציר'ש.

משמעות ההחלטה היא כמפורט להלן:
א. מעסיקות עוזרות בית - לא יבוצע השנה.
ב. סקר טיב שרות - כנ"ל.
ג. תערוכה ניידת - כנ"ל.
ד. סרט הסברה ליעוץ לקשיש - כנ"ל.

כמו כן יופחת סכום של 38 אלף ש"ח מסעיף מידע על זכויות בערוץ 2. התקציב הכולל שאושר לקציר'ש מסתכם ב-664 אלף ש"ח ויבוצע כמפורט:

1. הפקת תשדירים והקרנתם בטלוויזיה - פעמיים בשנה.
2. פרסום מודעות בעתונות - פרסום פעמיים בשנה, בהיקף של כ-60 אלף ש"ח בכל פעם.

התקציב הכולל בסעיף זה מנוהל בא אחת היקף ומחלמויות ומילונות כמו שמוקצב והוחלט לרמת המעריים והמעילות של שנת תקציבית סגורה.

יעוץ לקשיש

המוסד הקצה סכום של 100 אלף ש"ח לצורך ביצוע ארוע תקופתי ליעוץ לקשיש, עפ"י בקשה מיוחדת של יו"ר ועדת הכספים הסכים המוסד לדחות קיום הארוע לשנה הבאה, יחד עם זאת הוסכם כי במידה וימצא מקור תקציבי לכך יתקיים הארוע כמתוכנן.

המחלטה ענ"א

בסעיף זה אנו נסמרה מסגרת התקציב של שנת 1991, והמקיים נועד לביצוע המחלמויות סכומותיות לעובדי ענ"א בנושאים שונים אשר מבוצעים באמצעות קורסי הוצ.

כפי שהיה בלגים קורסות המוסד מבצע אלק שמחזיקה באולגות החזרה של המוסד ובדרך זו נחסכים ימי ארות.

דברי הסבר להדרכה

ארוח ומרצים

תקציב האירוח נבנה על פי תעריפי הנציבות לתעריפי אכסון וכלכלה בפעילות הדרכה, התקציב ומספר ימי ההדרכה הותאמו לרמת פעילות של שנה שלמה, היחס בימי עיון וימי אכסון שונה בהתאם להחלטת הוועדה.

כמו כן כולל תקציב הארוח 3,500 ימי עיון עבור יעוץ לקשיש וימי עיון פנימיים לעובדי ענ'א בעלות נמוכה יותר וזאת כפי שהיה בשנים קודמות (הכמות הופחתה ביחס לשנת 1991).

תקציב המרצים מניח 4 מרצים בממוצע ליום ובכל קבוצת הדרכה 30 משתתפים כפי המקובל בד"כ במוסד.

השתלמויות ומילגות

התקציב הכולל בסעיף זה מבטא את אותו היקף השתלמויות ומילגות כפי שתוקצב בשנת 1991 והותאם לרמת המחירים והפעילות של שנה תקציבית מלאה.

התקציב נועד למימון לימודים באוניברסיטאות, השתלמויות בתחומים שונים לימודי שפות, השלמת בגרות והשתלמויות במוסדות להשכלה גבוהה.

הנהלת המוסד רואה חשיבות גדולה לנושא זה המעלה את רמת העובדים ושיפור תפקודם במוסד.

השתלמויות ענ'א

בסעיף זה אנו נשמרה מסגרת התקציב של שנת 1991, התקציב נועד לביצוע השתלמויות מקצועיות לעובדי ענ'א בנושאים שונים אשר מבוצעים באמצעות גורמי חוץ.

כפי שהיה בשנים קודמות המוסד מבצע חלק מההדרכה באולמות ההדרכה של המוסד ובדרך זו נחסכים ימי ארוח.

הדרכה - ימי עיון

התקציב הימני 1991 נועד למילוי תחומי הדרכה

1. 2,500 ימי הדרכה בעלות עלויות נמוכות כפי שח"ח למסגרת השנת 1991, הוצאות למסגרת זו נכללו במסגרת ארוח.

2. סיור קבוצתי של יום אחד כשכוב מתנדב בנולד המאה ובכבוד של...

מבחינת ההתאמה והערכת עובדים

בתקציב 1992 הופחתה כמות מבחני המיון וההתאמה.

במערכת להערכת עובדים כלל התקציב לשנת 1991 הפעלה ראשונה במשרד הראשי והפעלה שניה בסניפים אך עקב התנגדות נציגות העובדים יתכן עכוב בתוכנית, במידה והתוכנית תבוצע כמתוכנן ידרש תקציב כולל של 145,000 ש"ח לשנת 1992.

* הועדה החליטה לאשר תקציב של 95,000 ש"ח.

פרוייקטים מיוחדים בהדרכה

התקציב לפרוייקטים מיוחדים נועד לפעולות הבאות:

1. פתוח ארגוני - התקציב בסעיף מתייחס לפתוח ארגוני שוטף וסניפי המשך, בשוטף כלולים 3 יחידות ארגוניות ו-2 סניפי המשך.

התקציב הכולל מסתכם ב-173,000 ש"ח והוא נועד למימון ימי ארוח, מרצים ויעוץ ארגוני.

2. הכשרת עתודה ניהולית - הכוונה להכשיר מנהלים בדרגים השונים בתפקידי ניהול ופתוח של עתודה ניהולית, הרה-ארגון שהיה במוסד העלה את מספר העובדים בתפקידי ניהול והתקציב נועד לממן הכשרה של מנהלים, גבוש צוותי מטה והכשרת עתודת מנהלים בדרג הניהול הבכר וניהול הבכר.

3. פתוח ערכות הדרכה - בהצעת התקציב הוקצה סכום למימון 2 ערכות הדרכה בתחומים מקצועיים בהם יש קושי בהעברת החומר כמו חוקי הבטוח הלאומי והתקנות בנושאים השונים וישומם הלכה למעשה, ערכות אלו תוכננו כתדריך שיוכן לנוחיות העובדים המשתתפים בקורסים שילמדו.

* ועדת הכספים לא אשרה התקציב בסעיף זה, אך יחד עם זאת הסעיף לא בוטל והמוסד יהיה רשאי לבצע ערכה אחת, בהתאם לסדרי עדיפויות במידה ויהיה תקציב לכך.

הדרכה - יעוץ לקשיש

התקציב לשנת 1992 נועד לפעולות הבאות:

1. 2,500 ימי הדרכה בעלות נמוכה כפי שהיה בתקציב לשנת 1991, הוצאות למטרה זו נכללו בסעיף ארוח.

2. סיור מקצועי של יום אחד לעובד מתנדב כולל הסעה וכבוד קל.

ועדות רפואיות שיקום וסיעוד

ועדות רפואיות - נפגעי עבודה

התקציב לשנת 1992 מבוסס על תחזית האגף למחקר ותכנון ובהתבסס על תחזית התיקים שהגיעו לוועדות וממוצע התיקים שנדונו המבוסס על נתוני הדווח לתקופה שעד ספטמבר 1991.

התפלגות התיקים בשנת 1992 היא כבא:

ממוצע תיקים	לועדה	2 תיקים	3 תיקים	4 תיקים	סה"כ
רופא	3.96	1.6%	21.8%	76.6%	100%
ועדות ערר	3.06	15.8%	78.2%	6.0%	100%

תחזית סך הועדות יסתכם בכ-9,200 מהם כ-2/3 בדרג ראשון (פוסקים) כ-1.25 פוסקים לועדה, וכ-1/3 עם כ-3 משתתפים בועדה.

ועדות רפואיות - נכות כללית

הנתונים על היקף התביעות שיטפלו במסגרת האבחונים והוועדות מבוססים על האומדנים והתחזיות של האגף למחקר ותכנון לשנת 1991 ועל תחזית ביצוע לשנת 1991 (לתקופה אפריל - ספטמבר).

יודגש כי תביעה יכול שתידון יותר מפעם אחת בועדה.

הנחה היא כי היקף התביעות בשנה זו יהא גדול מזה של שנת 1991, והוא יעמוד על יותר מ-42.5 אלפי תביעות מהן כ-36% תביעות חוזרות.

בקרת תיקי נכות

גם השנה יש כוונה לבצע בקרת איכות במדגם של תיקי נכות באמצעות רופאים וזאת על מנת שנוכל להסיק לגבי ההחלטות של הועדות ולתקן הדרוש תיקון.

סדנאות לחיפוש עבודה

השנה תוקצבו 20 סדנאות לחיפוש עבודה לנכים וזאת לאחר שהוכח כי הסדנאות הללו מקדמות ומסייעות לשילוב מהיר יותר של הנכים בשוק העבודה.

דברי הסבר מפורטים

רופא מוסמך - הנחות

תביעות חדשות - מתוך אומדן של 27,000 תביעות חדשות שיטופלו במהלך שנת 1992 75% מגיעות לאבחון של רופא מוסמך (10% נדחות על הסף ע"י פקיד תביעות), בממוצע נדונה כל תביעה בשלוש ועדות (שלושה אבחונים שונים כולל חו"ד של רופא מוסמך).

תביעות חוזרות - מתוך 15,500 תביעות חוזרות יגיעו לאבחון רופא מוסמך 60% שהם 9,300 תביעות. גם בתביעות חוזרות ישנם כשלושה אבחונים לועדה.

מלאי תקנה 5 - כל התביעות תגעה לאבחון רופא מוסמך, בממוצע יעבור 9,000 אבחונים. בהתאם להוראת מבקר המדינה המוסד ממשיך גם השנה בבדיקת תיקי נכות עפ"י תקנה 5, לפי הנתונים שבידנו עדיין לא נבדקו כ-3,000 תיקים.

שירותים מיוחדים - תביעות חדשות: כל התביעות תגענה, לאבחון רופא מוסמך. על פי ההערכה מדובר בכ-5,000 תביעות, ובממוצע תערכנה 2 בדיקות לתביעה.

שירותים מיוחדים - תביעות חוזרות: מכלל מקבלי קיצבת שירותים מיוחדים כ-3,000 יגיעו להערכה חוזרת. מתוכם כ-90% יגיעו לאבחון רפואי (2 אבחונים לתביעה).

ילד נכה תביעות חדשות - כל התביעות החדשות (כ-4,000) תגענה לאבחון רופא מוסמך וכמו כן קיימת הנחה ש-90% מן התביעות החוזרות יגיעו לרופא.

בסה"כ יוגשו לפי הערכה כ-4,000 תביעות חדשות לילד נכה ויערכו בדיקות חוזרות לכ-2,700 מקבלים.

מכלל התביעות שתטופלנה ב-1992 כ-7,000 תועברנה לאבחונים במכונים להערכה תפקודית.

נוהי ונת ובדיקות פסיכולוגיות - תוכנית

מאושפזים מפגרים

למפגרים החוסים במוסדות נקבעים אחוזי הנכות ונתינת חוות דעת לענין אי כושר להשתכר ע"י רופא אחד. התשלום לרופא הוא לפי וועדות כאשר בממוצע 8 תיקים נחשבים לוועדה אחת.

עפ"י הערכה יטופלו כ-100 תיקים.

ועדות עררים

ועדות עררים הוערכו בהתאם לשעורי הדחיות של תביעות חזרות, חוזרות ותקנה 5 כפי שחושבו ע"י האגף למחקר ותכנון.

ועדות רפואיות לעררים: כסה'כ צפוי כי יוגשו השנה כ-4,500 תביעות לועדות רפואיות לעררים. מבין התביעות שתדחנה ע"י רופא מוסמך, בכל ועדה דנים 2-3 רופאים.

ועדות נכות לעררים (בסניפים): עפ"י ההערכות צפוי שיוגשו השנה כ-2,700 תביעות לועדות נכות שנדחו ע"י פקיד התביעות, בכל ועדה דנים 2-3 מומחים במקצועות רפואה, תעסוקה ושיקום.

כפי שהדבר נעשה בנפגעי עבודה, אגף מחקר מרכז מן נתוני הסניפים תומר לצורך דווח על מספר תיקים בועדות.

הנתונים לפיהם חושב התקציב על בסיס סקר זה הם כמפורט להלן:

1. רופא מוסמך וועדת עררים - ב-85% מן האבחונים נדונו 4 תיקים, ב-8% מן הועדות נדונו 3 תיקים וב-7% מן האבחונים נדונו 2 תיקים לוועדה.
2. מאושפזים - 8 תיקים לוועדה.
3. בועדות עררים רפואיות - 2.7 רופאים כממוצע לישיבה.
4. ועדות עררים נכות - רופא, מומחה שיקום, מומחה תעסוקה.
5. מזכירי וועדות - כ-70% משיבות רופא.
כ-100% משיבות ועדות.

חוות דעת ובדיקות פסיכולוגיות - הנחות

אומדן חוות דעת פסיכולוגיות נבנה בהתאם לנסיון העבר ובתוספת התייחסות לבדיקות פסיכודיאגנוסטיות מלאות הנעשות בחלק מהמקרים. השנה יופנו כ-9,580 מקרים כ-80% מהן הערכות אינטלגנציה מורחבת וכ-20% הערכה פסיכודיאגנוסטית מלאה.
כמו כן ההערכה היא כי תדרש חוות דעת מומחים אחרים על כ-1,000 אבחונים ובדיקות של פגועי ראש בכ-100 אבחונים.

מכונים לאבחון

בשנה זו מוגשת הצעה להעביר 10,500 תביעות לאבחון מכונים המחיר הממוצע במכון נקבע על פי ההוצאה בפועל שהיתה בידינו בעת הכנת התקציב לחודש ביצוע.

בשנה זו הוקצה סכום של 79 אלף ש"ח לבדיקות של אסירי ציון בבית חולים איכילוב.

בדיקת התיקים של עולים חדשים כלולה במסגרת התקציב השוטף, אעפ"י שלצורך הטיפול בהם נדרש טיפול יסודי ומורכב יותר וזאת בהעדר מסמכים מאמתים למצנם הרפואי של העולים.

במידה והכמות תהיה חריגה, תובא דרישה לעדכון התקציב במהלך השנה.

אחיות בריאות הציבור

התקציב מחושב על פי תחזית התיקים שיטופלו והמחיר הממוצע קודם במקדם התקציב, התעריף כולל נסיעות, עבודות מינהל ופיקוח בלשכות הבריאות.

הכמויות מבוססות על נתוני האגף למחקר ותכנון.

יצויין, כי בשל העובדה שהשירות שניתן נמשך על פני זמן, מעל לזה הניתן בסיעוד, נמצא המוסד במו'מ עם האגודה לבריאות הציבור אשר מספקת השירות באמצעות אחיות בריאות הציבור, על מנת, לשפר השירות תוך התייעלות פנימית והגדלת התשלום לאחות בשטח. לפי שעה, קיימת הדרישה לשיפור ולקיצור הזמן, אך מאחר וההתנייה היא בקיצוץ משרות, ההיענות אינה גבוהה. אנו עדיין ממשיכים בדיון לסכום הנושא.

ועדות רפואיות - נפגעי עבודה

הנושא	כמות התיקים	ממוצע תיקים לישיבה	מספר רופאים לישיבה	מספר ישיבות לתשלום	לחבר לישיבה	סה"כ (ש"ח)
רופא	23,050	3.96	1,248	5,815	230	1,670,000
ערר	10,370	3.06	2.77	3,391	230	3,160,000
סה"כ	4,500	3.8	1,184	2.7	238	3,830,000
ניסוי ועדות רפואיות נ.ע.						100,000
סה"כ ועדות	2,700	3.8	710	1	238	3,930,000
	2,700	3.8	710	1	75	187,000
						6,132,000

מזכירי ועדות - נפגעי עבודה

הנושא	כמות התיקים	ממוצע תיקים לישיבה	מספר ישיבות לתשלום	לחבר לישיבה	סה"כ (ש"ח)
רופא	23,050	3.96	5,815	66	384,000
ערר	10,370	3.06	3,391	66	224,000
סה"כ	2,700	3.8	710	68	608,000
					1,184,000
					608,000
					1,772,000

ועדות רפואיות - נפגעי עבודה

הנושא	כמות האבחונים	מספר תיקים לועדה	מספר ועדות לתשלום	מספר חברים בועדה	התעריף לחבר בועדה	סה"כ ההוצאה
רופא מוסמך	85,100	3.8	22,500	1	228	5,130,000
מאושפזים	100	8	15	1	228	3,500
ועדות רפואיות לעררים	4,500	3.8	1,184	2.7	228	729,500
נכות לעררים	2,700	3.8	710	1	228	162,000
מומחי שיקום ותעסוקה	2,700	3.8	710	2	75	107,000
סה"כ						6,132,000 ש"ח

מזכירי ועדות - נכות

הנושא	מספר אבחונים	מספר תיקים בועדה	מספר ועדות	העלות בש"ח לועדה	סה"כ
רופא מוסמך	59,850	3.8	15,750	66	1,039,000
ועדות רפואיות	4,500	3.8	1,185	66	78,000
ועדות נכות	2,700	3.8	710	66	47,000
סה"כ מזכירי ועדות נכות					1,164,000
סה"כ מזכירי ועדות נ.ע.					608,000
סה"כ כללי					1,772,000

אבחונים מחוץ למוסד

המכון	כמויות	עלות כספית		סה"כ
		ממוצעת	ציוד	
בית לוינשטיין (כולל עררים)	4,400	459	32,000	2,020,000
תל-השומר	2,700	459	21,000	1,240,000
אבחונים לאסירי ציון	50	1,577	---	79,000
לין חיפה (כולל עררים)	2,900	459	36,000	1,331,000
מגדל אור	500	200	---	100,000
אבחונים אמנות	20	2,500	---	50,000
סה"כ	10,550	---	89,000	4,909,000

אחיות בריאות הציבור

תביעות	הערכות תפקוד	עלות כספית		סה"כ
		להערכה (ש"ח)	הערכות	
הערכות רגילות	5,000	150	4,000	600,000
מעקב	3,000	150	2,700	405,000
ילד נכה (גיל +3)	3,800	150	3,230	484,000
מעקב ילד נכה (+3)	2,700	150	2,430	364,000
עקרות בית	300	150	300	45,000
סה"כ	12,660	---	---	1,899,000

שיקום וסיעוד

א. 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 לכושר השתכרות.

בתקציב 1992 הוקצה סכום של 13,000 ש"ח לרכישת 2 תוכנות שיקום נסיוניות, מדובר בפיתוח אלקטרוני מיוחד של מכון הדסה לבחירת מקצוע והתוכנית נועדה לשימוש במחשב ביחידת השיקום.

ב. סיעוד

בשנת 1988 הוחל בביצועו של חוק ביטוח סיעוד, כאשר השירות ניתן ע"י חברות חוץ לפי קביעת הועדה המקומית. שנה לאחר שהוחל בביצוע החוק הוחלט לבחון בשטח את היקף השירותים כפי שנקבעו ע"י הועדה, ואת יישומם הלכה למעשה.

לשם כך יעזר המוסד בגוף חיצוני, שיגדיר את הבדיקה ואת העבודה בשטח, אשר ילווה את פעולת המוסד.

הבקרה תבוצע בכיוונים שונים כמו, 500 ראיונות במקומות כפריים, בקרת חשבוניות על סמך הצלבת מידע עם יומני עבודה ותכניות טיפול, בדיקת חברות עפ"י מסמכי החברות (בדיקה של עמידה בהסכמים).

כזכור הוקצה סכום של 79,000 ש"ח בשנת 1991, סכום זה לא הופשר לביצוע.

* בהתאם להחלטת ועדת הכספים התקציב לבקרת סיעוד יופשר רק לאחר שועדת משנה תדון בהצעת המוסד.

הוצאות משפט

התקציב מיועד לכיסוי הוצאות משפט עפ"י פסקי דין נגד המוסד וכן לצילומי תיקים בבתי משפט, הדפסת פרוטוקולים.

כ"כ הוקצה סכום סכום עבור המשך ההתקשרות למאגרי מידע של הכנסות.

התקציב הכולל בסעיף נבנה בהתאם לצרכים ושומר על רמת התקציב של שנת 1991.

תיקוני גיל

המוסד לבטוח לאומי משלם את הוצאות המשפט של משרד המשפטים אשר מממן את התשלום לעורכי דין המייצגים את המוסד בתביעות לתיקוני גיל.

להלן סעיפים ותת-סעיפים במסגרת המשפט, אשר להכנת התקציב:

מנוי פסקי דין

גם השנה תוקצנה ההוצאה לתשלום עבור מנויים לפסקי דין בעבור עורכי הדין של המוסד, מדובר בספרות מקצועית שהיא חלק בלתי נפרד ממיומנות העובד.

2. עמלות זכויות

א. לזכויות הדואר	2,756,000	2.18
ב. זכויות סטנדרטיות - אינדיבידואליות	864,000	3.4
התחזית	96,000	2.6

עמלות למעבידים סטנדרטיות - תחילתן 204,000 ש"ח נועדו לשכרם למעבידים כחלק מההחלטות המוסדיות וזאת לצורך הגשת הביטוח לחמור הנפילי מילואים באמצעות שירותי הביטוח.

בסיס התקציב הוא 1990 בתוספת תיקונים.

הוצאות ארגוניות שונות

עמלות ופעולות עזר

1. עמלות לבנקים ובנק הדואר - התקציב בסך 1,405 אלף ש"ח נועד למימון תשלומים לבנק הדואר בעבור קבלות חודשיות, תשלום לבנקים מסחריים בעבור העברת גמלאות לחו"ל, המחאות בנק הדואר ושיקים שלא כובדו.

2. עמלות גבייה בנקים - התקציב נועד לתשלום לבנקים מסחריים ובנק הדואר וזאת עפ"י ההסכמים.

התקציב נבנה בהתאם לביצוע ועפ"י התעריפים בפועל והתאמתם למקדמי התקציב.

להלן סעיפים ונתונים כמותיים המשמשים בסיס להכנת התקציב:

<u>מחיר (ש"ח)</u>	<u>כמות</u>	<u>עמלות לבנקים ובנק הדואר</u>
24	12,000	1. העברת גמלאות לחו"ל
		2. <u>עמלות גבייה</u>
2.18	2,756,000	א. לבנק הדואר
3.4	864,000	ב. בנקים מסחריים - שוברים
2.6	96,000	המחאות

עמלות למעבידים ממוכנים - התקציב בסך 204,000 ש"ח נועד לתשלום למעבידים כחלק מהשתתפות המוסד בהקמת מערכות ממוכנות וזאת לצורך הגשת תביעות להחזר תגמולי מילואים באמצעות סרטים מגנטיים.

בסיס התקציב הוא בתוספת קידום.

עבודות חוץ כספים - התקציב כולל פעולות המתכצעות באמצעות המל"מ באופן שוטף וחושב על בסיס הנתונים שנאספו בביצוע בפועל.

התקציב למערכת קליטת נתוני שכר מדיסק אופטי נועד להחליף את השימוש במיקרופיש, ההערכה היא כי השימוש בדיסק אופטי יחסוך עלויות ושעות עבודה.

* הועדה החליטה לא לאשר ביצוע הפרוייקט בשנת 1992 ולדחותו לשנת התקציב הבאה, כ"כ סוכם כי לאור החלטה זו תוגדל ההקצאה לגיבוי והזנה.

להלן פירוט הפעולות:

1. ניכויי הלוואות ודוח'ות שונים (הלוואות, ש.נ. וכד').
2. עיבודי תקשורת - הרחבת השימוש בתקשורת אל המל"מ.
3. תלושי משכורת ועיטופם.
4. ניהול תשלומי רכב שרות ואישי.
5. קובץ נתוני שכר.
6. ניהול תשלומי פנסיה.
7. זכויים יומיים לחשבון הבנק (כמקום מקדמות בשיקים).

עדכון קובץ נדל'ן - בסעיף זה הוקצה סכום של 57,000 ש"ח עבור התחברות של 5 סניפים לקובץ נדל'ן של שע"מ.

* בהתאם להחלטת הועדה, התקציב לעדכון קובץ נדל'ן לא יאושר, כל עוד לא סוכם הנושא. במידה והמוסד ידרש לשלם את חלקו בפרוייקט, תוגש לועדה דרישה לעדכון תקציב במהלך השנה.

פעולות אכיפה והוצל"פ

התקציב נועד למימון פעולות ותשלומים עבור אכיפה והוצאה לפועל לפי הפירוט הבא:

1. שתמ"ם
מימון הוצאות ל-8 שתמ"ם ו-1,500 ימי שוטר אשר מצטרפים לגובים בעת ביצוע פעולות הוצאה לפועל, אבטחת גובים בעת ביצוע פעולות שוטפות בעיקר בכפרי המיעוטים ובשטחים שמעבר לקו הירוק.
המציאות הבטחונית כופה שמוש מוגבר בשוטרים לאבטחה וביתר שאת בתקופה זו, תיגבור חוליות האכיפה בכפרים הערביים נכפה ע"י שלטונות הבטחון ואין אפשרות לבצע הפעולות ללא ליווי שוטרים.
2. הוצאות שוטפות
גירת כלי רכב מעוקלים (סבלים, מלווים ורכב הובלה), תווי חניה, צווי פריצה, תיקים וכספות לאחסון מעוקלים.
במסגרת סעיף זה גם נכללו תקציבים לצורך מפוי שטחי כפרים, רכישת מפות מדוייקות לאתור בתים בכפרים ערביים, התקציב נקבע בהתאם לתוצאות הניסוי שביצענו בשנת 1990 בשני כפרים קטנים והכוונה להרחיב הביצוע לכפרים נוספים, כאשר היעד הוא לאתר את החייבים שכן זו הדרך היחידה לבצע זאת בכפרים הערביים.
התקציב למיפוי מביא בחשבון השתתפות של גורמי חוץ נוספים בביצוע הפרוייקט.
3. מכשיר כספיט
השימוש בכרטיסי אשראי נעשה כיום להסדרי תשלומים. מדובר בכלים לביצוע עבודת הגבייה באמצעות כרטיסי האשראי.
4. ערכה ממוחשבת (מסופון) - התקציב הכולל הנדרש לבצוע הפרוייקט הסתכם ב-130,000 ש"ח והוא נועד לרכישת מסופונים ותוכנה מתאימה, וזאת כחלק מפרוייקט כולל.

* הועדה החליטה לאשר תקציב של 50,000 ש"ח לביצוע ניסוי (לרכישת תוכנה ומסופון) ובהתאם לתוצאות הניסוי יביא המוסד הצעה מקיפה וכוללת לפרוייקט בשנת התקציב הבאה.

פעולות גבייה

סעיף זה מבטא את פעולות המוסד בתחום פתוח ועדכון כרטסת המכונות. בהמשך לקבלת הנתונים ועדכונם מן המל"מ, יש דיונים עם מעסיקים גדולים נוספים וגופים נותני שירותי מחשב.

כמו כן הוקצה סכום של 84,000 ש"ח לרכישת 20 מכשירים ניידיים לכרטיסי אשראי.

חקירות חוץ

א. תיקי חקירה באמצעות חברות

בשנת 1992 מתוכננות 1,000 תיקי חקירות רגילות ו-100 חקירות כלכליות שיבוצעו בידי חברות פרטיות. השנה הצלחנו להפחית השמוש באמצעי זה.

ב. ציוד לחקירות חוץ

התקציב נועד לציוד שוטף לחקירות ולרכישת 10 מכשירי קשר נוספים לחיזוק הקשר בין החוקרים ובין המטה, מכשירי הקשר הכרחיים לתפקודם וזאת בהתחשב בעובדה שחלק מעבודת החוקרים נעשית בכפרים עויינים ובשטחים שמעבר לקו הירוק.

ג. חקירות מזרח ירושלים

עקב המצב המיוחד במזרח ירושלים נאלץ המוסד לפעול במזרח העיר בליווי ואבטחה של חוליית מג'ב. פרויקט זה הובא בעבר בפני הועדה אשר אישרה תקציב מיוחד לנושא.

החסכון מהפעלת הצוות הוא משמעותי, והוא מוערך בעשרות מליוני ש"ח המהוונים לאורך שנים.

21,000

232,000

דמי חבר במוסדות

כמידי שנה כן גם האגודה ישתתף המוסד במימון התקציב בגין הסיפוק של שירותי החינוך הרבועים שנתחייב להם. נ"ע ברצותה ביה נאמר לעורך הכתום לענין פירוט התקציב נועד לממן תשלומים והשתתפות בדמי חבר לעובדי ונציגי המוסד בארגונים ובמוסדות שונים.

<u>הארגון</u>	<u>הסכום</u>
איס"א	46,000
לשכת עו"ד	58,000
אגודה לגרנטולוגיה	7,000
מרכז ההתנדבות ושרותי רווחה	30,000
אגודה לקידום מקצועי בשרות המדינה ^(*)	70,000
אחרים	21,000
סה"כ	232,000

* בעבור דמי חבר לחלק מעובדי המוסד המצטרפים לאגודה, להערכתנו יצטרפו עובדים נוספים במהלך השנה וזאת עקב פעולת שוק אגרסיבית המופעלת על עובדי המדינה להצטרפות לאגודה.

במידה וההוצאה תהיה מעבר לסכום שהוקצה למטרה זו, נפנה לוועדה בבקשה מתאימה לעדכון התקציב.

תיקי נ'ע - עזה

כמידי שנה כן גם השנה ישתתף המוסד במימון הוצאות בגין הטיפול של שרות התעסוקה ברצועת עזה בתיקי נ'ע ברצועת עזה וזאת לצורך הכנתם לסניף. עבודה זו כוללת ביקורי בית וכתבת דוחות סוציאליים על מצב הנפגעים, טיפול בפניות, תרגומים, זימון לועדות ועוד. היקף התיקים והעבודות המוטלות כולל נסיעות ברכב, הוא משמעותי והמוסד נהנה משירות טוב במחיר לא יקר.

בהתאם לסיכום עם קמ'ט עזה, המוסד מעביר סכום קבוע המעודכן מידי שנה במקדם התקציב.

בשנת 1992 הוקצה סכום של 45,000 ש"ח בסעיף זה.

הזמנת מומחים ובדיקות

בהתאם למגמה שהיתה בשנים האחרונות כפוף להסכמי העבודה במוסד יש להרחיב את היחידות המצטרפות למערכת שכר עידוד ובדיקות ארגוניות.

סעיף זה מציג רק ההוצאה בגין ביצוע בדיקות נורמת שכר העידוד, וכן בדיקות ארגוניות ניהוליות לשיפור עבודת היחידות.

סך ימי הבדיקה הכוללים הוא 1,365 מהם 490 לבדיקות חוזרות.

היחידות המתוכננות לבדיקה בשנה הבאה הן נכות כללית, ילדים, סיעוד ולשכה משפטית.

במטה יבדקו היחידות זו'ש, הבטחת הכנסה, נפגעי עבודה, בש'מ, אבטלה, גל'ש וכן יחידות נוספות במינהל הארגון ובמטה מ.ר.

בדיקות חוזרות יבוצעו בזו'ש, הבטחת הכנסה, נ'ע, בש'מ ואבטלה, בענ'א, כ'א, משק, כספים, חשבונות ובמח' משכורת.

הוצאות תרבות

פעולות תרבות - הסעיף שומר על רמת התקציב של 1991 ומקודם במקדם העדכון, התקציב בא לענות על הצרכים והדרישה לפעולות תרבות, טיולים ומסיבות בקרב עובדי המוסד, וכן השתתפות בביטוח שניים.

נסיון העבר מוכיח כי אירועים כגון אלו תורמים לגיבוש מערכת יחסים חיובית בין העובדים ומקדמת את ההרמוניה ועבודת הצוות של העובדים ביח' השונות.

פעולות ספורט - התקציב המוצע לשנת 1992 נועד לממן פעולות ספורט במשרד הראשי ובסניפים וכן כהשתתפות המוסד בספורט תחרותי למקומות עבודה, התקציב שומר על רמת התקציב של השנה הקודמת בתוספת עדכון לפי מקדם התקציב.

סובסידיה וכיבודים לארוח

1. התקציב בעבור סובסידיה למזון נקבע בהתאם למצבת העובדים בכל סניף וזאת בהתאם לחלוקה לסניפים בעלי וחסרי שרותי מזון, התקציב נקבע בהתאם למצבת העובדים ולא עפ"י התקן והותאם למקדם העדכון.

2. כיבודים ואירוח - בסעיף כיבודים כללי כלולה גם השנה הוצאה להרמת כוסית בחגים ומועדים (פסח וסוכות). התקציב נקבע בהתאם לכיצוע בפועל בשנת 1991 ועודכן בהתאם למקדם התקציב.

3. שרותי עבודות חוץ - התקציב בנושא זה מיועד לסייע במציאת פתרונות זמניים הנובעים מהעדרות זמנית של עובדים/ות נדרשים וכן לעבודות חריגות כמו הדפסות, קצרנות וישיבות מועצה.

נסיעות והשתלמויות בחו"ל

תכנית הנסיעות וההשתלמויות בחו"ל נקבעה בהתאם לצרכים ומנטאים את קשרי המוסד עם מוסדות וארגונים דומים בחו"ל.

עיקר ההוצאה נועדה לממן השתתפות המוסד בקונגרס איסס'א וכן השתלמויות של עובדי המוסד בהתאם לצרכים.

ענ"א סיוע חוץ

בשנת 1991 הוחל בביצוע פרויקט רמת שרות, השנה יש כוונה להמשיך בשלב ב' המשך הפרוייקט הינו חשוב ביותר וזאת מכיוון שהתקשורת הינה אחת המערכות הקריטיות לתיפקודו היומיומי של המוסד. מערכת התקשורת המופעלת כיום הינה גדולה, מסועפת ומורכבת ממספר רב של מוצרי חומרה ותוכנה הפועלים במשולב.

פרוייקט רמת השרות בא להתמודד עם השליטה והבקרה במערכת התקשורת ולהבטיח רמת שרות גבוהה למשתמשים.

הפרוייקט יכלול הפעלת HELP-DESK לקבלת דיווחי המשתמשים על תקלות והנחיותם, שיפור בתפעול הרשת תוך הפעלת מנגנוני איתור ואבחון תקלות, התאוששות ו/או הפעלת מערכות גיבוי, רישות ותעוד תקלות להפקת לקחים.

יחד עם זאת, במסגרת הפרוייקט יקבעו נהלים ארגוניים לטיפול בתקלות כולל סמכויות לתיקון ומעקב לאחר ביצוע, נהלים להכנסת שינויים בציד ובתוכנות הבסיס וכן נהלים למעקב אחר רמת השרות על בסיס איזון חוזר מהמשתמשים הן לזמניות וזמן התגובה אליו הם זוכים והן לגבי התקלות ואיכות הטיפול שניתן.

המערכת תפיק מידע ניהולי מגוון שיאפשר הערכת מצב נכונה בכל זמן.

כמו-כן הוקצה סכום של 350,000 ש"ח לצורך סיוע טכני בסניפים בתחום מערכות התקשורת, העבודה תבוצע באמצעות 18 טכנאים עובדי חוץ בהיקף של 4 שעות ליום.

האמור לעיל נובע מהניסיון הטוב שהצטבר במהלך 1991 ועקב דרישת מנהלי הסניפים להמשיך ולתקצב הנושא גם השנה.

רכישת מחשב

התקציב המאושר נועד להגדלת עוצמת המחשב המרכזי (UPGRADE) ב-MIPS 83. כ'ב נכלל תקציב עבור תוספת הזכרון שהותקן במחשב בשנת 1991, כזכור התשלום בשנת 1991 היה בעבור מיסים בלבד לתוספת הזכרון.

מערכת תקשורת מרכזית

הרחבת בקר 3745 - התקנתם של קוי תקשורת נוספים (15) ומעבר לקוים מהירים יותר, מחייבים הרחבת בקר התקשורת המרכזי. הגדלת התעבורה בין המערכת המרכזית לבין הסניפים מחייבת הגדלת מהירות הקוים כפי שהוזכרה לעיל. המגשרים (ROUTERS) באים לשרת קוים במהירויות האלה תוך כדי איזון בין התעבורה על הקוים, וכן ניתוב חילופי לצרכי גיבוי. אנו נדרשים השנה לשישה מגשרים (ROUTERS), עבור המשרד הראשי ולחמישה סניפי ניסוי.

* הועדה אישרה את התקציב להרחבת בקר 3745 ולרכישת מגשרים עבור 3 סניפים ומשרד ראשי.

דיסקים

כמידי שנה גם השנה המוסד נדרש לתוספת של 30% בשטח הדיסקים, הגידול בא לענות על גידול טבעי ויישומים חדשים.

דיסק אופטי

המערכת כוללת נתונים הדורשים קריאה אקראית אך בתדירות נמוכה, הדיסק האופטי עונה על צרכים אלה בעלות נמוכה פי 10 מעלות שטח דיסקים קונבנציונאליים.

* הועדה אישרה סכום כולל של 2.7 מ' ש'ח לרכישת דיסקים, לא אושרה רכישת דיסק אופטי, אך הועדה אפשרה למוסד לקבוע את סוגי הדיסקים שירכשו בהתאם לתקציב המאושר.

מדפסות

החלפת המדפסות המרכזיות (4245) בחדר המחשב למדפסת לייזר (AFP - 3835) (ימכרו 2 מדפסות ואחת תישאר לגיבוי).

מדפסת זו מהירה יותר משתי מדפסות ההקשה הקיימות, מאפשרת הדפסה באיכות גבוהה יותר, ומפחיתה את הצורך בדפים מודפסים מראש (PREPRINT) וכן מאפשרת הדפסה בנייר בדיד.

אביזרים למחשב

התקציב שאושר בסעיף זה נועד לרכישת קלטות וקסטות גיבוי למחשב.

אביזרים אחרים למחשב

לשנת תקציב 1992 תוקצב סכום זהה כמונחים ראלים לסכום שאושר בשנה קודמת עבור אביזרים למדפסות מרכזיות, בדי דיו, ציוד לתיעוד, חומרים למדפסות לייזר.

כמו כן תוקצבו שני ארונות לאיחסון קלטות, כספת חסינת אש לאיחסון גיבוי קלטות, ו-34 מעמדים לאיחסון בקרים.

בקרי התקשורת יאוחסנו במעמדים אלה בשתי קומות ובכך נחסוך מקום הן במ"ר והן בסניפים.

אחזקת מערכת מרכזית ואחזקת יחידות פריפריאליות

שני הסעיפים הנ"ל תוקצבו לשנת 1992 בהתאם לחוזה תשלובת שקיים בין המוסד לבין חברת י.ב.מ לתקופה של חמש שנים.

בתקציב 1992 ישולמו גם דמי אחזקה עבור המחשב שגמל את תקופת האחריות.

רכישת תוכנה

לשנת תקציב 1992 תוקצב סכום זהה כמונחים ראלים לסכום שאושר בשנה קודמת, לצורך רכישת חבילות ומוצרי תוכנה שישולבו במערכת לאחר בחינה מקצועית וכלכלית.

שכירות תוכנה

הסכום שתוקצב השנה הינו בהתאם להסכם משולב עם חברת י.ב.מ עבור שכירות תוכנות י.ב.מ. הגידול הראלי בתקציב הינו עקב העלאת המחירים במוצרי תוכנה י.ב.מ (15% במונחים דולריים) בשנת 1991; תוספת תוכנות חדשות כגון: SLR REPORTER; NETVIEW/DM NETVIEW/ESA; עדכון גרסאות VTAM/ESA MRS V4 CICS V2 והתשלום בעד תוכנות מותאמות לגידול עוצמת המחשב הנדרשת.

מחירי התוכנה נקבעים על פי עוצמת המחשב ומערכת הפעלה.

שאר הדרישות בסעיף זה תוקצבו בהתאם למחירונים ולתעריפי השכירות המעודכנים שהוגשו מטעמי החברות שמוצריהם מותקנים במוסד.

אחזקת מוצרי תוכנה

התקציב לאחזקת מוצרי תוכנה הינו בהתאם למחירונים ותעריפים שהוגשו מטעמי חברות שמוצריהם מותקנים במוסד. יש לציין כי מוצרים שעלות דמי התחזוקה שלהם אינו עולה על \$ 3,000 שולבו בסעיף שונות.

הגידול הראלי בתקציב נובע מהתשלום בעד תוכנות המותאמות לגידול עוצמת המחשב ולמערכות ההפעלה הנדרשות.

רכישת מערכת רשום נתונים

התקציב שאושר בסעיף נועד לרכישת תחנת עבודה (B28) עצמאית, לצורך קליטת סרטים ע"י מח' בקרה והעברתם למערכת המרכזית.

אחזקת מערכת רישום נתונים

התקציב הנדרש השנה מראה על ירידה של כ- 33% ראלית עקב הסכם עם חברת "כלל מערכות" על הקטנת עלויות אחזקה.

הקנת ציוד לתקשורת

התקציב שאושר בסעיף נועד להתקנת 15 קווי סיפרנט וכן לתשתית וחווט עבור 230 נקודות תקשורת, כנגזרת של תחנות העבודה שאושרו לשנת 1992.

רכישת ציוד קצה

רכישת מסופים: 345 תחנות עבודה הפעם יהיו אלה P.S עם ציוד מתאים. 200 מדפסות מתוכם 130 רגילות ו-70 לייזר.

ועדת הכספים אישרה רכישת 230 תחנות עבודה, 100 מדפסות ו-50 מדפסות לייזר.

לגבי מדפסות תנתן עדיפות להתקנה בסניפים בעיקר בנושאי גביה, כך שישמר יחס של 1 ל-3 בין מדפסות ותחנות עבודה.

חידוש ציוד קצה

לשנת 1992 אושרו החלפתם של 125 מסופים בתחנות עבודה (P.S.), החלפת 100 מדפסות ו-13 בקרים.

ציוד חלופי (גיבוי)

בסעיף זה לא אושרה בקשת המוסד לרכישת מסופים ומדפסות עבור גיבוי לסניפים. הועדה אשרה תקציב של 30,000 ש"ח בלבד עבור 14 מערכות גיבוי (אל-פסק) לסניפים כמפורט:
ר"ג (5), קרית שמונה (1), נצרת (3), נהריה (2), אשדוד (2), כורש (1).

חידוש תשתית וחיווט

א. תיכנון ופיקוח חיווט ותשתית

תיכנון חיווט ותשתית ל- 8 אתרים בהתאם למפורט מטה:
חיפה (2), כפר סבא, הרצליה, ראשון-לציון, באר שבע, אשקלון, המשך משרד ראשי.

שעות תיכנון ופיקוח

אתרים

600	חיפה
300	כפר סבא
300	הרצליה
300	ראשון-לציון
450	באר-שבע
300	אשקלון
450	המשך משרד ראשי כולל מוקד תקשורת
2,700 שעות	סה"כ

ב. יישום: יש לחוות 7 אתרים שתוכננו:
יפו, חולון, פ"ת, נתניה, מגדל העמק, קרית, מ"ר (4 קומות).
ובנוסף יש לתכנן 7 אתרים נוספים:
חיפה 2 X (100 + 100), כפר-סבא (100), הרצליה (30), ראשון-לציון (30), אשקלון (30), באר-שבע (100).

תקציב: \$470 לנקודה.
מספר נקודות: 490

* ועדת הכספים אישרה סכום כולל של 1,110 אלף ש"ח לחידוש תשתית וחיווט, התקציב לא יקיף את כל התכנית המפורטת לעיל וסדרי העדיפויות יקבעו ע"י המוסד.

יתרת התוכנית תתקצב בשנת התקציב הבאה, בהתאם לתכנית מקיפה לתשתית וחיווט.

התקנת עמדות לאשנבים

התקציב המאושר בסך 55,000 ש"ח נועד להתקנת עמדות לאשנבים בראש העין, מודעין ומצפה רמון.

רכישת בקרים

התקציב נועד לרכישת בקרים וזאת כנגזרת ממספר תחנות עבודה ומדפסות שאושרו לשנת 1992.

שכירות לתיקשורת

השנה תוקצב סכום של 65,000 ש"ח לצורך בדיקה, שכירות וניסוי ציוד שונה לתקופה מוגבלת.

אחזקת תיקשורת

הסעיף תוקצב בהתאם למלאים הקיימים משנים קודמות והציוד (מסופים, מדפסות, יחידות בקרה, מודמים, מרכבים) שעבורם פגה תקופת האחראיות.

קוי ספרנת

אחזקת קוי ספרנת מורכבת מדמי שימוש דו חודשיים ותשלום עבור קילומטרג'. הסעיף תוקצב בהתאם לתעריפי בזק.

ניקוב מחוץ למוסד

המגמה של מעבר להזנה ישירה בסניפים בנושא הבטחת הכנסה, ילדים וחלק מגל"ש תיגרום לירידה בעלויות הניקוב מחוץ למוסד. וזאת כפי שנקבע בהחלטת הוועדה כי בשנת 1992 הסעיף תוקצב בהתאם.

שעות מחשב מחוץ למוסד

התקציב נועד למימון עיבודי מל"מ לפי סוגי החומר המתקבלים, התקציב נערך בהתאם למחירים שבחווה החדש שנחתם עם מל"מ ובנוסף תוקצבו השנה עיבודים הצפויים ממשרד הקליטה.

מגנוט מסמכים

הסעיף תוקצב בהתאם לצפי מיגנוט מסמכים לשנת 1992.

מיקרופיש

בהמשך למגמה של העברת השימוש במיקרופיש למחשב סעיף זה צומצם גם השנה בכ- 25% ריאלית עקב צימצום הפקות המיקרופיש ברוב התחומים.

ענ"א ציוד אחר - מיקרו מתשבים

לשנת תקציב 1992 אנו נזקקים ל- PS 163 שחלוקתם תפורט להלן:
אנו נדרשים השנה להתקין בלשכות המשפטיות האזריות עמדות P.S הבאים להשלים
מערך מעקב אחרי תיקים וקשר עם בתי משפט שהוחל בביצוע בשנת התקציב 1991
(20).

לשכה משפטית משרד ראשי - לצורך הרחבת מערך שהוחל בשנת 1991 (כנסת, חוקים,
פסקי דין, קשר עם בתי משפט) דרושים P.S 5.
במסגרת משרד הממוחשב יותקנו ברמת מנהלי מחלקות בסניפים P.S 82 (P.S 68,
14 שרתיים).

להשלמת רשת מנכ"ל דרושים השנה P.S 6.
במסגרת משרד הממוחשב יותקנו ברמת מנהלי אגפים P.S 25.
לענ"א, לצורך פרוייקטים מוסדיים דרושים P.S 25.

* התקציב המאושר בסעיף מסתכם ב-1,546 אלף ש"ח לצורך רכישת תחנות עבודה
(P.S), ההקצאה תקבע בהתאם לצרכים ולסדרי עדיפויות של המוסד.

שעוני נוכחות

השנה תוקצבו סכומים להחזקה של המערכת, כולל שעונים ותוכנה.

מייצגים

התקציב נבנה בהנחה שיצטרפו לפרוייקט כ-300 מייצגים מתוכם 200 בתקופת
המבצע ו-100 לאחר המבצע.

גם תקציב ההכנסות נבנה בהתאם להנחה זו וזאת כפי שנקבע בהחלטת הועדה כי
הפרוייקט הינו סגור ויממן את עצמו.

ענ"א פרוייקטים

מערכות גיבוי - הוקצה סכום שיאפשר להתחיל בהיערכות ארגונית והצטיידות
הנדרשת להפעלת מתקן גיבוי עצמאי למוסד.

פרוייקטים אחרים בתכנון - הוקצו 40 חודשי עבודה לצורך ישום הפרוייקטים
כדלהלן:

- מחשוב הבטחת הכנסה (להשלמת הפרוייקט) - 20 חודשי עבודה.
- מחשוב מערך שכר עידוד - 10 חודשי עבודה.
- מחשוב מערכת לניהול מלאי - 10 חודשי עבודה.

תוכנה ואחזקה פיתוחית

ילדים - הוקצה סכום של 760,000 ש"ח, המהווה יתרת הסכום לסיום הפרוייקט
בשנת 1992.

פרוייקטים חדשים: - רה-תכנון של הקובץ גל"ש
התחלת רה-תכנון של קובץ זו"ש (כולל קליטה חדשה
בזו"ש).

תכנית רב שנתית ענ"א

הועדה אשרה למוסד תקציב בהיקף של 77,000 ש"ח לצורך הכנת תכנית רב שנתית
לנושא ענ"א במוסד.

תקציב בניינים והלוואות
לשנת 1992

חקציב בניינים

(באלפי שקלים)

6. לביצוע בשנת 1992

ח ו ר ע ה ת	הוצאה מצטברת	הקצאה מצטברת נדרשת	חוספת לשנת 1992	הקצאה מצטברת מאושרת	פ ר ו י ק ט	ס ע י פ
	225	281	0	281	אילת	17002031
להשלמת הקומה - מקודם ב'תרה.	478	524	7	517	באר שבע - וולפסון קומה ג'	17007022
	15	16	0	16	ביח שאן - התאמת מבנה	17008020
מקודם ב'תרה.	41	85	6	79	חיפה - שיפוץ המגינים	17018094
סך החקציב הכולל שידרש כ- 5.6 מליון דולר, הקצבה זמנית עד למכרז.	1,322	5,934	0	5,934	חדרה - מבנה	17019035
סך החקציב הכולל כ- 3.7 מליון דולר, מקודם	37	1,103	(1,560)	2,663	חולון	17020025
	14	248	0	248	מדרגות חרום - ירושלים	17023037
	1,995	3,200	0	3,200	כרמיאל	17027038
	360	536	0	536	משרד ראשי - אגף חדש	17028036
	374	598	0	598	משרד ראשי - ד'זול גנרטור	17028101
קידום י'תרה.	154	744	82	662	משרד ראשי מעליות	17028051
	197	204	0	204	מגדל העמק	17029026
קידום י'תרה.	850	945	0	945	נתניה - גלדיה	17031048
התאמת מחירים.	203	295	12	283	נתניה - מעלית	17031055
	87	91	0	91	נצרת - חוספת	17032020
	685	738	0	738	נצרת עליית	17032517
סך החקציב הכולל שידרש כ- 1.1 מליון דולר.	0	2,300	0	2,300	עכו	17035023
סך החקציב שידרש כ- 1.2 מליון דולר.	0	547	0	547	פוח תקוה	17036039
	434	465	0	465	צפת	17037029
	860	1,013	0	1,013	קרית שמונה	17039017
	587	596	0	596	קרית מלאכי	17040015
התאמת מחירים	345	380	0	380	קרית - בניית פיר ומעלית	17041047
סך סוכם החשלוס הכולל	15,358	16,022	0	16,022	רמת גן - מבנה חדש	17044041

חקציב בניינים

(באלפי שקלים)

6. לביצוע בשנת 1992

סעיף	פרויקט	הקצאה מצטברת מאושרת	חוספת לשנת 1992	הקצאה מצטברת נדרשת	הוצאה מצטברת	הערות
17045022	ראשון לציון	948	0	948	8	ערך החקציב הכולל שידרש כ- 3.4 מיליון דולר
17047069	תל אביב - מבנה ומגרש	182	17,000	17,182	116	חשלוס סכום ראשון
17047085	תל אביב - שיפוץ	52	20	72	29	פרוייקט שיפוץ גבייה במסגרת פרוייקטים להפשרה - השלמה
17048018	מרכזיות - פרוייקטים ישנים	4,006	115	4,121	3,284	קידום היחרה
17098013	רזרבה	293	150	443		
	הכנסות ממכירת בניינים (מגרש ת"א)		(20,000)	(20,000)		
	סך הכל	43,799	(4,168)	39,631	28,058	

פרוייקטים לביצוע בשנת 1992
 יופשרו ע"י ועדת הבניינים לאחר אישור

(באלפי שקלים)

סעיף	פרויקט	הקצאה מצטברת מאושרת	חוספת לשנת 1991	הקצאה מצטברת נדרשת	הוצאה מצטברת	הערות
	נצרת עילית חוספת שטח			187		
	קריות			400		קומה נוספת
	מעלית פתח תקוה			220		הרחבת מעלית.
	רמלה חוספת קומה			1,320		חוספת קומה עפ"י תוכנית החומש.
	מעלית רמלה			300		החקנת מעלית
	ביח שאן רכישה			260		קניית המושכר כ- 100 מ"ר.
	משרד ראשי			800		השלמת מבנה - תכנון

תקציב הלוואות לשנת 1992
(באלפי ש"ח)

תקציב מאושר	אומדן ביצוע	
<u>1992</u>	<u>1991</u>	<u>לרכישת רכב</u>
580	405	מס' מקבלים
12	12	הלוואה ממוצעת
6,960	4,860	הקצאה נדרשת
<u>2,100</u>	<u>2,090</u>	בנכוי החזרים צפויים
4,860	2,770	סה"כ הקצאה נטו
		<u>הלוואות לדיור וחטכון דיור</u>
780	615	מס מקבלים
16	14	הלוואה ממוצעת
12,500	8,600	הקצאה נדרשת
<u>3,400</u>	<u>2,800</u>	בנכוי החזרים צפויים
9,100	5,800	הקצאה נטו
		<u>הלוואות רפוי</u>
130	110	מס' מקבלים
13	7	הלוואה ממוצעת
1,690	770	הקצאה נדרשת
<u>400</u>	<u>306</u>	בנכוי החזרים צפויים
1,290	464	הקצאה נטו
		<u>אשראים</u>
2,830	2,600	הלוואות רגילות יהב
720	600	הלוואות בעל חשבון
350	200	הלוואות השכלה גבוה
940	830	ועדי עובדים
<u>600</u>	<u>570</u>	משיכות יתר
5,440	4,800	סה"כ אשראים