

ביטוח לאומי מחלקה לתי



367

התקציב המנהלי לשנת 1994

מוסד לביטוח לאומי

820

מלל

המוסד לביטוח לאומי



תקציבים ותכניות עבודה

התקציב המנהלי

לשנת 1994

כסלו התשנ"ד - דצמבר 1993



367

התקציב המנהלי לשנת 1994
מוסד לביטוח לאומי
מלל 820



המוסד לבטוח לאומי
חקציבים ותכניוח עבודה

ת.ק.צ.מ.

ספר התקציב המנהלי לשנת 1994 כולל את התקציב המנהלי, התלוואות והכניסות לשנת 1994, התקציב אשר על-ידי מוצגת המוסד לביטוח לאומי.

התקציב המנהלי שאושר ונכנת על בסיס תוכניות ודרישות שהוגשו על ידי החלפים והאגפים השונים במשרד המנהלי.

התקציב כגוי על פי שינויי התוצאה, ולצורך בקרת התקציביות ותחתיבניות הוגשו במסגרת התקציב גם מרכיבי התקציב החלוקה למי ודרישות, דברי התסדר והאגפים לתקציב ולקני המילולי. המיכונים כפי שרשמה הכספית שתחייבה, מלווים מדו"ח המאזן והם חלק כללי נפרד ממנו.

התקציב המנהלי לשנת 1994 ימושר ב-15 במרץ 1994, והכניסות קטנים ומחויבות ימושרו ב-15 במרץ 1994.

מוסד לביטוח לאומי
חמ"ר לתיכנון
ד"ר גיורא
1994

התקציב המנהלי לשנת 1994 ימושר ב-15 במרץ 1994, והכניסות קטנים ומחויבות ימושרו ב-15 במרץ 1994.

התקציב המנהלי לשנת 1994

התקציב המנהלי לשנת 1994 ימושר ב-15 במרץ 1994, והכניסות קטנים ומחויבות ימושרו ב-15 במרץ 1994.

בשלב זה אושר בלתי-בלתי, תוך תכנון להוצאת מיישום ב-1995.

על פי הנחיות חוק התקציב, חל איסור המור על חריגה ממסגרת התקציב המאושר, הוראה זו חלה על כל מי שכאשר יתו הוצגת כספים.

אישור התקציב המנהלי לשנת 1994 ימושר ב-15 במרץ 1994, והכניסות קטנים ומחויבות ימושרו ב-15 במרץ 1994.

כולל: תקציב מנהלי
תקציב בניינים
תקציב הלוואות

נ.כ.ת.

820
86N

מוסד לביטוח לאומי
קצ"מ
2276/94M

מוסד לביטוח לאומי
קצ"מ
מוסד לביטוח לאומי

M 212 3.1.94

ה ק ד מ ה

ספר התקציב המונח לפניכם כולל את התקציב המנהלי, ההלוואות והכניינים לשנת 1994, התקציב אושר על-ידי מועצת המוסד לביטוח לאומי.

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

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

תקציב הכניינים נכנה על בסיס התקציב הרב-שנתי שאושר בעבר, והפרוייקטים המתוכננים לשנת 1994 עודכנו למחירי שנת 1994.

פרוייקטים בתקציב הכניינים שטרם נדונו בועדת הכספים אינם מאושרים להוצאה עד שידונו בועדת הכספים, והם מופיעים תחת הכותרת פרוייקטים לביצוע בשנת 1994 ויופשרו לאחר אישור.

לראשונה דנה השנה ועדת הכספים בתקציב רב שנתי של ענ"א, אשר כלל בתוכו פריצת דרך בתחום ענ"א - ביזור מערכות לסניפים.

בשלב זה אושר ניסוי בלבד, תוך תקווה להחלת היישום ב-1995.

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 התקציב והכאתו לועדות המועצה כמועד.

ב ב ר כ ה,

י. מחלב
סגן מנהל כללי
תקציבים ותכניות עבודה

מס' עמודתוכן העניינים

1 - 5	מכוא ודברי הסבר כלליים
6	רכוז התקציב המנהלי וההלוואות
7 - 8	פיצול הוצאות מינהל וחיוכ גורמי חוץ
9 - 15	פירוט תקציב 1994 ותקציב מעודכן 1993

<u>דברי הסבר</u>	<u>תקציב</u>	<u>פירוט התקציב לפי זרישות</u>
37 - 38	16 - 17	א. כח אדם
39 - 40	18 - 19	ב. רכב והובלות
41 - 44	20 - 21	ג. דיור
45 - 47	22 - 24	ד. שרותי משרד
48 - 50	25 - 26	ה. הסברה
51 - 52	27	ו. הדרכה
53	28	ז. ועדות רפואיות, שיקום וסיעוד
54	29	ח. משפט
55 - 61	30 - 32	ט. הוצאות ארגוניות שונות
62 - 71	33 - 36	י. ענ'א
	36	יא. רזרבה והכנסות
75 - 77	72 - 73	תקציב הכניינים
	74	תקציב הלוואות

מבוא ודברי הסבר כלליים

התקציב המינהלי של המוסד לביטוח לאומי לשנת 1994 המובא בהמשך, נועד לאפשר למוסד לבצע את היעדים שהוגדרו בחוק ובתקנות בתחומי הגבייה והגימלאות.

השירותים, בתחומי הכיטחון הסוציאלי שהמוסד נותן הלכו וגדלו בשנים האחרונות, הן מבחינת היקפי האוכלוסייה התובעת והזכאית והן סוג השירות הניתן, התגברות האכטלה והיקפי העלייה שנקלטה, וזו הצפויה מטילים על המוסד עומס רב הן בתחומי הגבייה ובמיוחד בתחומי הגימלאות. גם אם נעשו מאמצים להקל עומס זה ע"י תגבור חלקי במשאבי אנוש, בשינויים טכנולוגיים, ובהתאמות שטחי קבלת קהל, עדיין, נקטעים רבים צריך לעשות הרבה כדי להביא את השירות לידי איזון.

בשנת הכספים הבאה צפוי גידול ריאלי של 8% בתקציב התפעולי שרק בחלקו הוא גידול ריאלי בגובה הקצבה, וחלקו הגדול הוא גידול באוכלוסייה. מספר מקבלי הבטחת הכנסה הוכפל ויותר בשנה האחרונה, ואין הוא צפוי לרדת. מספר התובעים בנפגעי עבודה גדל בהיקף משמעותי בשלוש השנים האחרונות, וכן קלט המוסד את מקבלי קצבאות ילדים שעד לשנה האחרונה נמנעה מהם הקצבה. כל אלה ועוד מחייבים התאמת המשאבים והמוסד ממשיך במהלכים בתחומים בהם ניתן לקרב את האיזון בין הדרישות לשירות הניתן.

התקציב מציע שינויים בתחום הטכנולוגי (המיחשוב), הרחבת שירותי הדיור והזיוד, טיפול בבקרת תורים ובגניזה, הרחבת יכולות הבטיחות והבטחון בסניפים, ועם זאת רק תוספת נקודתית כלכד במשאבי האנוש.

בשנה הבאה צפוי להיחקק חוק ביטוח בריאות ממלכתי. עפ"י האמור בטיטת החוק, המוסד יגבה את דמי ביטוח הבריאות. מאחר והחוק טרם התקבל, ואין ברור עדיין מלוא היקף השפעתו על התקציב המינהלי, אין התקציב הזה כולל הוצאה כל שהיא בגין הפעלתו.

המוסד נערך לגבש את התהליכים ומהם יגזר היקף התקציב. זה יוגש כנפרד לוועדת הכספים עם תום הבדיקות ואשור החוק.

התקציב המוצע כאן לפניכם אינו כולל הרחבות של פעילויות יחודיות בפעילות המוסד בתחומי הרווחה הסוציאלית. אלה יובאו בפני הוועדה לעת שיסוכמו פרטיהם.

להלן כמה מן הנושאים האלה:

1. הרחבת שירותי היעוץ לקשיש - כמסגרת חברתית מסייעת.
2. העמקת הטיפול בפרוייקטים בקרן לפיתוח השירותים לנכים לניצול מלוא התקציב המותר בחוק.
3. עפ"י החלטת הממשלה הוקמה בכל משרד ועדה לשיפור השירות לציבור בראשות מנכ"ל המשרד. המוסד שוקד זה יותר משנה על פעולות בתחום שיפור השירות הן באמצעים טכנולוגיים והן בתחום הפעולות השוטפות של המערכת. למסגרת השינויים האלו יהיו השלכות תקציביות אותם נביא בפני הוועדה כנפרד לאחר שיגובשו.
4. רה-ארגון במינהל הארגון.

התקציב המוכא כאן גם אינו כולל טיפול בפרוייקטים שהמוסד מבצע במימון מלא של גורמי חוץ, וכן של פעולות פיתוח במימון גורם חוץ. כ"כ אין התקציב כולל את מיכון הניידות, כולו ע"ח האוצר, המותנה בשנויי החקיקה.
כ"כ אין הקצאה למיכון אוכלוסיית מקבלי ביטוח רפואי במשרד העו"ר, הדיון בנושא זה טרם סוכם.

התקציב נבנה עפ"י ההנחות והמקדמים שעל פיהם נבנה תקציב המדינה. בהתאם להנחות אלה קודם השכר וההוצאות הנילוות בכ-10.9% לעומת אומדן הכיצוע, הקניות בשיעור של כ-9%, ואילו שער החליפין של הדולר ניתנה הערכה של 3 ש"ח בממוצע לשנת 1994.

באותם סעיפים שניתן היה לעשות כן, נבנו על בסיס תקציב אפס, באופן שכמויות שנקבעו הן אלו הנדרשות בסעיפים אלה, ובאחרים הותאם התקציב בהתאם למקדמים דלעיל.

להלן דברי הסבר כלליים:

1. כח אדם - מצבת כח האדם כפי שבאה לביטוי בתקציב משקפת את היקף כח האדם הקבוע של המוסד וכן את המשרות התקציביות, התקציב כולל גם את ההקצאות שאושרו בתקציב 1993 ו-1994.

המוסד ימשיך בתהליך שכר העידוד לפי התכנית שהותוותה ע"י מועצת המוסד (בפועל בקצב איטי יותר) כך שעד סוף שנת התקציב, יהיו במערכת רוב עובדי המוסד להם יש אישור להכלל במערכת שכר עידוד. התקציב מניח ניצול של כ-50% מן הפרמיה הפוטנציאלית.

כמו כן נכלל בתקציב סכום לכיצוע בדיקות רפואיות לעובדי המוסד כמקובל לעובדי המדינה. גידול בהוצאות אחזקת רכב עובדים הנובע משינויים במכרז הביטוח וברמות אחזקת רכב לעובדים הנובע משינויי תקנים מאושרים.

2. רכב והובלות - התקציב להחלפת רכב, כולל החלפתם של כלי רכב אשר הגיע מועד החלפתם בהתאם לכללים של מינהל הרכב, והן לרכישת 2 כלי רכב למינהלים.

3. הוצאות דיור - התקציב נועד בעיקר למימון ההוצאה עבור שכירויות קיימות, ולאלו שאושרו במהלך השנה הקודמת.

תקציב השכירויות החדשות כולל בעיקר פתרון בעיות מקומיות של סניפים במצוקת שטח או תנאים.

המוסד מבצע עתה בדיקה שבסיומה יוחלט על כוון כללי באשר למקום שימש את הביזור ואת מתקן הגיבוי, הכוון הכללי הוא של ריכוז ענ"א מחוץ למטה המוסד, מחשב הגיבוי ישאר במוסד או לחילופין כאמצעות שימוש בשטח מתאים מחוץ למטה, וכן לריכוז כל הצוותים היושבים בשכירויות.

בסעיף השיפוצים נשמרה המסגרת, תוך שהשנה יושם דגש על תשתיות במחשב ובתקשורת סניפים ומ"ר, פעולה שלא הספקנו לעשות ב-1993. כמו כן תוקצבו השנה אמצעים לרכישת גנרטורי חרום לחלק נוסף מסניפי המוסד, בהתאם לסיכום לפריסת ההוצאה על פני שנים.

סעיף הכחון (שמירה, שיטות כחון וכלי כחון) מקבלים השנה דגש מיוחד בכוונים של שינוי ברמת השומר-מאבטח; ציוד כחון, מערכות ציוד בקרת-אש וכד'.

4. שרותי משרד - התקציב הכולל לשרותי משרד מציג את הצרכים ברמה דומה לתקציב שנת 1993, להוציא מספר סעיפים בהם מתחייב גידול בתקציב.

בתקציב ריהוט וציוד לפרוייקטים נכלל גם השנה תקציב לרכישת מזגנים ולהחלפתם של מזגני בלאי וכן תקציב לרכישת ריהוט וציוד לסניפים.

בסעיף טלפונים נכלל תקציב לבדיקה ומיפוי חשבונות טלפונים של בזק וכן הוקצה סכום להמשך תיקונים והשלמות כתשתית הטלפונים בסניפים ובמשרד הראשי.

5. הסברה - תכנית ההסברה לשנת 1994 מביאה לידי ביטוי את רמת הפעילות הנדרשת בהתאם לצרכים השוטפים של המוסד ואת היקף הפעילות הנדרשת לאור המטלות המיוחדות והחריגות המוטלות על המוסד. בנקודות עיקריות בתקציב, אפשר להדגיש את המשך השימוש המסיבי בטלמסר; המשך שידור תשדירי השירות למעסיקות עוזרות בית, וכן ובמיוחד, תקציב לשיפור תדמית המוסד בתכנית שנכנית עתה שעקרה מסירת מידע לציבור. בשנת 1993 יצא המוסד עם ריכוז זכויות באמצעות מוסף לעיתון.

6. הדרכה - גם השנה אנו שומרים על הרמה הכמותית של ימי ההדרכה. בתחום הקורסים וההשתלמויות נשמרה הרמה הכמותית והתקציבית של שנה קודמת.

השנה יעשה שימוש בפיתוח ארגוני במגמה להכיא לשינוי מתוכנן במערך העבודה וזאת כדי להכיא, לפיתוח הפרט ולשיפור התפקוד הארגוני.

בפרוייקטים מיוחדים להדרכה, כללנו תקציב לפיתוח 2 ערכות הדרכה, ערכות אלו הינן כלי הבא לענות על הצורך בהכשרת כ"א וישמשו את המשתתפים בקורסים וללמידה עצמית במהלך העבודה בסניף.

7. ועדות רפואיות - תקציב הועדות הרפואיות נבנה על בסיס מסגרת ההוצאה בפועל בשנת 1993 ובהתחשב בתחזית של תיקי נכות, נפגעי עבודה, תביעות שירותים מיוחדים וילד נכה כפי שנמסרו ע"י המינהל למחקר ותכנון.

השנה, כמו בתקציב 1993, נכללו תביעות העולים החדשים במסגרת התקציב השוטף אעפ"י שהטיפול בתביעות אלו מחייב בדיקה יסודית יותר של המסמכים שבידי העולים אשר מייקרים את העלויות.

בנפגעי עבודה חל גידול משמעותי וזאת בהתאם לגידול בכמות התיקים שבוצעו ב-1993 ובהתאם לתחזית לשנת 1994.

החל משנת 1993 הועבר תקציב זה כפעולה טכנית לתקציב התפעולי, ובתקציב המינהלי ימצא ביטוי רק החלק המינהלי כתשלום למזכירי ועדות, בקרת ביצוע בוועדות, בסיעוד ושיקום.

8. הוצאות משפט - התקציב להוצאות משפט שומר על המסגרת הריאלית כפי שהיה בתקציב לשנת 1993. עם זאת בעקבות הכוונה להכין את החוק המשולב (האתרון נעשה ב-1968), הוקצה סכום לטיפול בנושא בשנת 1994.

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 נשמרה רמת הכמות של ימי השוטרים המלווים את חוליות האכיפה וההוצאה לפועל. כמו כן נכללו סכומים לתצ"א שיבוצעו רק עם גורמים משתתפים נוספים.

(2) חקירות חוץ - תקציב החקירות כולל הקצאה מיוחדת לבצוע 300 חקירות למקרים קשים במיוחד ובעיקר בנושאים של אבטלה והבטחת הכנסה.

עדכון קובץ נדל"ן - בשנת 1993 נכלל תקציב לביזור תקשורת של קובץ נדל"ן לסניפים באמצעות התחברות לשע"מ לחלק מן הסניפים.

בשנת 1994 נכלל תקציב לעדכון קובץ נדל"ן, התקציב מנטא את חלקו של המוסד בהשתתפות עדכון קובץ נדל"ן עם משרד השיכון ונציבות מס הכנסה. כמו כן נכלל סכום לאחזקת המערכת.

10. ענ"א - תוכנה, חומרה ותקשורת - תקציב ענ"א מנטא את הצרכים של המוסד בעידן של הרחבת השירותים הניתנים באמצעות מערכות ענ"א. קצבי הגידול של הצרכים נאמד בהתאם לרמת הביצוע השוטף ותחזית הצרכים בהתאם לפרוייקטים המוטלים על המוסד.

הפיתוח המואץ של מערכי ענ"א בשנים האחרונות מחייב הקצאת כ"א לאחזקה של המערכת ברמת ביצוע נאותה שתבטיח עבודה תקינה של המערכות והחאמתן לשינויים המוטלים על המוסד.

ועדת הכספים הטילה על המוסד לבצע תוכנית אסטרטגית לענ"א לטווח של שלוש שנים.

בשנת 1993 הוגשו המלצות היועץ ובעיקרם פיתוח בכיוון של ביזור לסניפים (ההמלצה היא בכיוון של שרת לקוח) בפריסה לשלוש שנים, תוך התאמת עוצמת המחשב בתקופת המעבר. ההחלטה הזאת גוררת גם צרכים בתחום משאבי אנוש (פיתוח מערכות תוכנה לביזור), וצרכי חומרה נוספים (ציוד קצה - החלפת כל תחנות העבודה), וכן שינויים במיפוי ובחיווט תשתית התקשורת.

המוסד יבצע השנה את תחילת הגיבוי, וכן את פרויקט הספרייה האוטומטית.

בשנה זו יושלם פרויקט ילדים (שלב ב' שלו נדחה בשל טיפול בתוכניות קליטת קצבאות ילד ראשון ושני), ויוחל בתכנון לכיצוע של פרויקט זו"ש בהתחשב במהלכים המתוכננים בכיזור.

כן מתוכנן יישום שלב א' וחחילת תכנון שלב ב' של קובץ גל"ש אשר מבחינת התכנון הכולל שלו, מהווה אכן דרך בתפיסה מקיפה של מערך הביטוח.

השנה נמשיך בהסכה ובטיפול במערך זו"ש, אם כי לא בהיקף מלא וזאת בשל הצורך והקשר למערכות הביזור.

בשנת 1994, יוחל במיכון מערכת נש"מ מעסיקים, מיכון המערכת יחשוך בכ"א ויביא לייעול בעבודה.

בהתאם לסיכום עם ועדת הכספים הכניסה לתהליך הכיזור תהא בשלבים כאשר בשלב ראשון תבוצע הדמיה במ.ר., ניסוי כיזור בשני סניפים גדולים והפקת לקחים ברבעון האחרון של 1994, לאחר שהנושא יגובש הוא יובא בפני ועדת הכספים שתחליט על המשך התהליך ועל הכיוון. במסגרת דיוני התקציב הוגשה גם מסגרת תקציבית תלת שנתית, שנדונה אך לא לפרטים, הממחישה את כווני התכנון והביצוע של מערך ענ"א לטווח שלוש השנים.

הועדה כך סוכם, חשוב ותדון בתוכנית לפרטיה.

11. נושאים מיוחדים כמימון גורמי חוץ

המוסד מבצע פרויקטים בנושאים שונים, פרויקטים אלו אינם נכללים בתקציב המנהלי הרגיל של המוסד והם ממומנים ע"י גורמי חוץ.

א. **תמריץ מעסיקים** - התקציב הכולל לתמריץ מעסיקים סוכם עם משרד האוצר והוא ימומן כולו ע"י האוצר.

ב. **מס מקביל** - כל ההוצאות לביצוע קובץ מבוטחים במס מקביל ימומנו ע"י הקופות והתקציב הכולל יאושר על ידי מועצת מס מקביל.

ג. **הכשרה מקצועית בבנייה** - התקציב לנושא זה ימומן כולו ע"י האוצר.

5. האחריות והאחריות נכרות וצולוואות המשותפות עם בנק י.ת.ב.

5.1	הלוואות לעובדים - נסו (ז'ור)	9,590
5.2	הלוואות לעובדים - נסו (רכב)	5,480
5.3	הלוואות רישוי ומצוקת - נסו	1,410
5.4	אחרים - נסו	6,170

הערות:

הערה כללית והעברות בין סניפים

1. הערה כללית - המוסד רשאי להעביר סכומים מצ'ורכה עד סכום של 100 אלף ש"ח בכל העברה תוך הודעה לועדת הביטוח של בנק י.ת.ב.

2. העברות בין סניפים - המוסד רשאי לבצע העברות סכומים שאינן למעלה מ-20% מן הסעיף זכאני שההעברה המעטרת שאינן מעורבים לא העברה על 100 אלף ש"ח.

תקציב מינהלי מאושר לשנת 1994
(באלפי ש"ח)

תקציב מאושר
לשנת 1994

4. מינהל

435,667	סך הכל ברוטו
<u>(-)</u> 112,400	הכנסות לפי סעיפים שונים
323,267	סך הכל הוצאות נטו
253,270	4.11 כח אדם
3,534	4.12 רכב והובלות
34,948	4.13 הוצאות דיור
27,679	4.14 שירותי משרד
4,814	4.15 הסכרה
4,669	4.16 הדרכה
2,612	4.17 ועדות רפואיות, שיקום וסיעוד
1,402	4.18 הוצאות משפט
26,550	4.19 הוצאות ארגוניות שונות
71,875	4.20 ענ'א
4,314	4.21 רזרבה כללית

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

9,590	5.1 הלוואות לעובדים - נטו (דיור)
5,440	5.2 הלוואות לעובדים - נטו (רכב)
1,410	5.3 הלוואות ריפוי ומצוקה - נטו
6,170	5.4 אשראים - נטו

הערות:

השימוש ברזרבה כללית והעברות בין סעיפים

1. רזרבה כללית - המוסד רשאי להעביר סכומים מהרזרבה עד סכום של 100 אלף ש"ח בכל העברה תוך הודעה לוועדת הכספים של מועצת המוסד.
2. העברות פנימיות בין סעיפים - המוסד רשאי לבצע העברת סכומים מסעיף לסעיף בשעור של עד 20% מן הסעיף ובתנאי שההעברה המצטברת בסעיף מסויים לא תעלה על 100 אלף ש"ח.

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

אומדן 1994	אומדן 1993	אחוז	ה ע נ ך
72,735	62,654	22.50	זקנה ושאיירים
13,415	11,556	4.15	סיעוד
51,076	43,997	15.80	נפגעי עבודה
1,682	1,448	0.52	תאונות
12,640	10,888	3.91	אימהות
32,456	27,958	10.04	ילדים
26,120	22,500	8.08	אבטלה
84,049	72,400	26.00	נכות
1,390	1,197	0.43	פש"ר
27,510	23,697	8.51	בש"מ
194	167	0.06	הענקות מטעמי צדק
323,267	278,462	100%	סה"כ לענפי בטוח
112,400	96,820		חיוב גורמי חוץ
435,667	375,282		סה"כ

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

אומדן 1994	אומדן 1993	אחוז	ה ע נ ף
39,600	34,110	35.23	מס מקביל
2,900	2,498	2.58	ספר ואיבה
775	668	0.69	אסירי ציון
292	252	0.26	משפחות חד-הוריות
1,776	1,530	1.58	קי"צ
11,364	9,788	10.11	ניידות
483	416	0.43	אבטלה משוחררי קבע
28,403	24,467	25.27	הבטחת הכנסה
10,452	9,004	9.30	השלמה להבטחת הכנסה
9,802	8,443	8.72	מזונות
6,542	5,634	5.82	גמלאות זקנה מיוחדות
11	10	0.01	מילואים צוות אויר
112,400	96,820	100%	סה"כ חיוב גורמי חוץ
323,267	278,462		חיוב ענפי בטוח לאומי
425,667	375,282		סה"כ

פירוט סעיפי
התקציב המנהלי
לשנת 1994

התקציב המינהלי לשנת 1994
 ותקציב מעודכן לשנת 1993

תקציב מאושר 1994	תקציב מעודכן 1993	מס' סעיף	סעיף תקציבי
435,667,000	375,282,000		סך הכל כללי
253,270,000	220,525,000		סך הכל כח אדם ורווחה
115,555,000	103,821,000	01100106	משכורת
7,357,000	6,762,000	01101005	שעות נוספות
10,186,000	8,650,000	01102003	הפרשות ב. לאומי
17,075,000	15,450,000	01102102	הפרשות מס שכר
8,178,000	7,050,000	01102201	הפרשות ק. השתלמות
5,399,000	4,750,000	01102300	הפרשות מס מעסיקים
115,000	105,000	01102409	הפרשות לקרן תגמולים
413,000	299,000	01103209	תלמידי קיץ
1,926,000	1,600,000	01105402	תשלומים לקרן מנטחים
11,252,000	6,000,000	01106004	שכר עידוד
2,890,000	2,545,000	01106509	ביגוד
6,668,000	6,020,000	01106608	הבראה
16,130,000	13,725,000	01106707	פנסיה
1,700,000	1,575,000	01106806	פיצויים
2,669,000	2,700,000	01107002	נסיעות ואש"ל
559,000	371,000	01107200	נסיעות ואש"ל יעוץ לקשיש
21,575,000	18,408,000	01108000	רכב קבועות
7,555,000	6,686,000	01108109	רכב משתנות
1,743,000	1,490,000	01108208	רשיונות
12,251,000	10,838,000	01108307	בטוח רכב עובדים
949,000	794,000	01109008	מעונות מילגות
545,000	468,000	01109107	מענקים לעובדים במצוקה
400,000	260,000	01109115	בדיקות רפואיות לעובדים
35,000	30,000	01109206	קרן מנכ"ל
95,000	83,000	01109305	עובד מצטיין ופרס יעול
50,000	45,000	01109404	טקס 25 שנה

בשקלים חדשים

תקציב מאושר 1994	תקציב מעודכן 1993	מס' סעיף	סעיף תקציבי
3,534,000	2,424,000	סך הכל הוצאות רכב והובלות	
124,000	110,000	01111004	רכישת רכב
800,000	295,000	01111103	החלפת רכב
174,000	126,000	01112002	תקוני רכב מנהלי
150,000	115,000	01112101	תקוני רכב גביה
13,000	6,000	01112150	תקוני רכב נקורת ניכויים
50,000	46,000	01112200	תקוני רכב חקירות
626,000	200,000	01112259	הוצאות חניה לרכב
246,000	232,000	01113000	דלק רכב מנהלי
170,000	198,000	01113109	דלק רכב גביה
18,000	20,000	01113158	דלק רכב נקורת ניכויים
88,000	77,000	01113208	דלק רכב חקירות
57,000	57,000	01113505	דלק רכב שכור
371,000	333,000	01114008	בטוח רכב המוסד
39,000	34,000	01114107	רשיונות רכב המוסד
20,000	46,000	01115005	שכירות רכב מינהלי
45,000	40,000	01115104	שכירות רכב גביה
90,000	70,000	01115112	שכירות רכב ביקורת ניכויים
111,000	105,000	01115203	שכירות רכב חקירות
342,000	314,000	01116003	הובלות
34,948,000	32,151,000	סך הכל הוצאות דיור	
1,231,000	1,129,000	01121003	אחזקת בתים
5,106,000	4,483,000	01121102	הוצאות נקיון וגינון
954,000	832,000	01121201	אחזקת מזגנים ומעליות
327,000	300,000	01121300	הוצאות מים
2,578,000	2,365,000	01121409	הוצאות חשמל
160,000	150,000	01121508	הוצאות דלק להסקה
6,000,000	4,900,000	01121607	מסים עירוניים
5,321,000	4,350,000	01121706	שמירה ואבטחה
7,652,000	5,824,000	01121805	שכר דירה מושכרים קיימים
595,000	2,482,000	01121904	שכר דירה מושכרים חדשים
3,096,000	3,242,000	01122001	שנויים במבנים
797,000	1,320,000	01122100	שפוף מעליות מיזוג וגנרטורים
1,131,000	774,000	01122209	בטוח נכסי המוסד

בשקלים חדשים

תקציב מאושר 1994	תקציב מעודכן 1993	מס' סעיף	סעיף תקציבי
27,679,000	23,558,000	סך הכל שרותי משרד	
3,430,000	3,117,000	01131002	נייר
900,000	825,000	01131101	הדפסות
810,000		01131150	גניזה חיצונית
410,000	413,000	01132109	רכישת מכונות משרדיות
96,000	73,000	01132208	אחזקת מכונות חישוב
12,000	11,000	01132307	אחזקת מכונות ניול
360,000	301,000	01132406	אחזקת מכונות צלום
77,000	62,000	01132455	אחזקת מכונות משרד אחרות
1,682,000	1,663,000	01133008	רכישת רהוט וציוד
117,000	107,000	01133206	אחזקת רהוט וציוד
680,000	521,000	01134006	ציוד בטיחות
108,000	44,000	01134105	מערכות כריזה
1,072,000	628,000	01134204	רכישת רהוט פרויקטים
565,000	561,000	01134303	רכישת ציוד משרדי
320,000	320,000	01134352	ציוד משרדי ל - P.S ומדפסות
60,000	43,000	01134402	רכישת תקשורת אלחוט
390,000	297,000	01134501	אחזקת תקשורת אלחוט
347,000	347,000	01141001	משלוח דואר ע"י חברה
8,833,000	8,325,000	01141100	דאר בולים ומברקים
7,410,000	5,900,000	01141209	טלפונים
4,814,000	4,323,000	סך הכל הסברה	
1,700,000	1,550,000	01151000	מודעות
950,000	992,000	01151109	הסברה חזותית ושמיעתית
795,000	820,000	01151208	פרסומים
71,000	65,000	01151307	נטחון סוציאלי
30,000	28,000	01151406	עלון המוסד
89,000	79,000	01151505	עתונים
870,000	505,000	01151604	פעולות הסברה מיוחדות
49,000	73,000	01151703	כנסים וסמינרים
20,000	9,000	01151802	הסברה יעוץ לקשיש
30,000		01151810	יעוץ לקשיש - אירועים בטניפים
210,000	202,000	01151901	הסברה אחר

בשקלים חדשים

מס' סעיף	סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 1993	תקציב מאושר 1994
סך הכל הדרכה			
		4,137,000	4,669,000
01161009	אירוח	1,684,000	1,849,000
01161108	מרצים	537,000	581,000
01161207	השתלמויות ומילגות	1,090,000	1,347,000
01161306	מכחני התאמה	179,000	203,000
01161504	פתוח שרותי הדרכה	26,000	26,000
01161603	פרוייקטים מיוחדים	471,000	491,000
01161702	הדרכה לשעת חרום	21,000	21,000
01161801	הדרכה יעוץ לקשיש	129,000	151,000
סך הכל ועדות, שיקום וסיעוד			
ועדות רפואיות			
		2,169,000	2,612,000
		1,963,000	2,196,000
01171107	מזכירי ועדות רפואיות	1,780,000	1,974,000
01173129	ייעוץ וספרות רפואית	41,000	62,000
01173152	בקרה - פסיכולוגים ורופאים	142,000	160,000
סך הכל שיקום			
		44,000	64,000
01173202	סדנאות לחפוש עבודה	11,000	15,000
01173301	יעוץ שקום	27,000	43,000
01173400	סדנאות לעזרה עצמית	6,000	6,000
סך הכל סיעוד			
		162,000	352,000
01173517	סיעוד	162,000	352,000

בשקלים חדשים

תקציב מאושר 1994	תקציב מעודכן 1993	מס' סעיף סעיף תקציבי
1,402,000	1,131,000	סך הכל משפט
887,000	811,000	הוצאות משפט 01180009
185,000		הכנת חוק משולב 01180017
230,000	228,000	תיקים לתיקוני גיל 01180207
100,000	92,000	העברת חומר לכתי דין 01180306
26,550,000	23,536,000	סה"כ הוצאות ארגוניות
13,418,000	11,401,000	עמלות בנקים 01190008
210,000	180,000	עמלות מענידים ממוכנים 01190107
10,000	5,000	ועדות שומה 01190206
1,000,000	863,000	עבודות חוץ כספים 01190305
50,000		רואה חשבון למוסד 01190313
1,694,000	1,556,000	פעולות אכיפה והוצל"פ 01190404
40,000	39,000	פעולות גבייה 01190552
596,000	451,000	חקירות חוץ 01190602
576,000	530,000	אבטחת פעולות מז. ירושלים 01190610
112,000	110,000	ציוד לחקירות חוץ 01190701
387,000	299,000	דמי חבר במוסדות 01190800
195,000	121,000	תשלומים לגורמי חוץ 01190909
84,000	77,000	קמ"ט עזה ויו"ש - נפגעי עבודה 01191006
330,000	500,000	עדכון קובץ נדל"ן 01191014
1,553,000	1,441,000	הזמנת מומחים ובדיקות 01191105
52,000	48,000	שמאים 01191303
70,000	62,000	הזמנת מומחים אמנות ומחקר 01191402
223,000	210,000	ספריה 01191501
2,183,000	1,968,000	תרבות 01191600
136,000	125,000	שי שמחות 01191659
296,000	272,000	סובסידיה למזנון 01191709
375,000	344,000	כיבודים כללי 01191808
69,000	69,000	כיבודים לוועדות 01191907
180,000	163,000	כיבודים יעוץ לקשיש 01192004
31,000	33,000	ארוח אמנות 01192103
350,000	329,000	שרותי עבודות חוץ 01192210
160,000	160,000	נסיעות לחו"ל 01192301
50,000	53,000	השתלמויות בחו"ל 01192400
	182,000	נסיעת עצים לזכאי ק.זקנה 01192509
2,120,000	1,945,000	הוצאות עודפות 01192608

בשקלים חדשים

תקציב מאושר 1994	תקציב מעודכן 1993	מס' סעיף	סעיף תקציבי
71,875,000 60,089,000		סך הכל ענ"א	
15,410,000	17,286,000	02101004	רכישת מחשב
325,000	652,000	02102002	רכישת מע' תקשורת מרכזית
3,125,000	2,316,000	02102101	אחזקת מע' מרכזית ופריפריאלית
2,470,000	2,169,000	02103000	רכישת דיסקים
177,000		02103208	רכישת מדפסות מרכזיות
195,000	168,000	02103505	רכישת סרטים, קלטות ודיסקטים
392,000	229,000	02103604	רכישת אביזרים וציווד למחשב
699,000		02103612	אבטחת מערכת מחשב
4,979,000	3,663,000	02104008	רכישת תוכנה
1,000,000	2,201,000	02104107	שכירות תוכנה
3,201,000	2,708,000	02104305	אחזקה מוצרי תוכנה
700,000		02104313	אחזקת רשתות
140,000	120,000	02105104	אחזקת מע' רשום נתונים
36,000	280,000	02106003	התקנת ציווד לתקשורת
1,875,000	1,105,000	02106011	חידוש תשתית וחיווט
9,185,000	2,799,000	02106110	תחנות קצה
	1,063,000	02106151	חידוש ציווד קצה
	59,000	02106201	התקנת עמדות לאשנבים
	254,000	02106300	רכישת בקרים
788,000	67,000	02106607	שכירות וטופולוגיה לתקשורת
1,667,000	1,507,000	02106706	אחזקה תקשורת
2,042,000	1,650,000	02106805	קווי נל'ן/דואר - סיפרנט
1,770,000	1,646,000	02107001	נקוב מחוץ למוסד
957,000	640,000	02107100	שעות מחשב מחוץ למוסד
1,580,000	1,450,000	02107209	מיגנוט מסמכים
217,000	150,000	02107308	מיקרופיש עבוד ממחשב
	1,551,000	02108009	ענ"א ציווד אחר
2,268,000	1,871,000	02108017	ענ"א - מערכת גיבוי
1,307,000	1,141,000	02108256	יעוץ שוטר
899,000	610,000	02108306	סיוע טכני
1,170,000	1,421,000	02108355	סיוע חוץ תכנות - גל"ש וגביה
312,000	824,000	02108405	סיוע חוץ תכנות - ילדים
779,000	135,000	02108454	סיוע חוץ תכנות - זו"ש
936,000	542,000	02108504	סיוע חוץ תכנות - גמלאות
546,000	474,000	02108553	סיוע חוץ תכנות - מחקר, כספים ומינהל
936,000	813,000	02108603	סיוע חוץ תכנות - מע' תומכות (תשתית)

בשקלים חדשים

תקציב מאושר 1994	תקציב מעודכן 1993	סעיף תקציבי	מס' סעיף
200,000		מיחשוב מגנזות	02108611
468,000		כש"ס שכירים	02108629
585,000		נסוי ביזור - תכנות	02108637
783,000		נסוי ביזור - ניתוח מערכות	02108645
504,000	357,000	סיוע חוץ תכנון - גמלאות	02108652
756,000	493,000	סיוע חוץ תכנון-מחקר, כספים ומינהל	02108702
1,134,000	1,070,000	סיוע חוץ תכנון-מערכות תומכות (תשתית)	02108751
378,000	992,000	ענ"א פרוייקט - ילדים	02108025
2,016,000	2,228,000	ענ"א פרוייקט - גל'ש	02108033
1,008,000	460,000	ענ"א פרוייקט - זו'ש	02108041
850,000		נסוי ביזור - תכנון	02108058
86,000	188,000	שעוני נוכחות ממוחשבים	02108157
635,000	597,000	מייצגים	02108173
389,000	140,000	תוכנית רב שנתית - ענ"א	02108181
4,314,000	1,239,000	רזרבה	
4,314,000	1,149,000	רזרבה כללית	02201002
	90,000	רזרבה מזרח ירושלים	
2,662,000	2,437,000	סה"כ הכנסות	
300,000	200,000	מייצגים	03002219
480,000	370,000	הכנסות ועדות רפואיות	03001302
140,000	120,000	הכנסות מעיקולים	03001401
80,000	87,000	הכנסות מהשכרת מגרשים ושכ"ד	03001609
12,000	10,000	אחרות	03002201
1,650,000	1,650,000	הכנסות משירותי ענ"א (תמריץ)	03001203

פירוט סעיפי התקציב
לפי דרישות

1994 תקציב	1993 תקציב	פירוט נוסף	דרישה	טעיף ראשי/מס' טעיף
435,667,000	375,282,000			סך הכל כללי (כולל דורבנה)
253,270,000	220,525,000			נח אדם
166,204,000	148,487,000			חוצאות עבודה תקן וע"ח תקציב
115,555,000	103,821,000	עובדי תקן וחוזים ע"ח תקציב	שכר עבודה	01100106
7,357,000	6,762,000		שעות נוספות	01101005
6,955,000	6,390,000	01 321,000 שעות (קבועים חוזים ומסגרת)		
240,000	222,000	02 18,000 שעות (ארעיים)		
162,000	150,000	03 7,500 שעות (דורבנה)		
42,879,000	37,605,000			הפרשות ע"ח תקן ותקציב
10,186,000	8,650,000	השתתפות המעסיק	ביטוח לאומי	01102003
17,075,000	15,450,000	עובדים קבועים, ארעיים וחוזים	מס שכר	01102102
8,178,000	7,050,000	עובדים קבועים, ארעיים וחוזים	קרן השתלמות	01102201
5,399,000	4,750,000	עובדים קבועים, ארעיים וחוזים	מס מעסיקים	01102300
115,000	105,000		קרן תגמולים	01102409
413,000	299,000		תלמידי קיץ	01103209
1,926,000	1,600,000	עובדים ארעיים וחוזים	מנכחים	01105402
11,252,000	6,000,000		שכר עידוד	01106004
2,890,000	2,545,000	עובדים קבועים, ארעיים וחוזים	ביגוד	01106509
6,668,000	6,020,000	עובדים קבועים, ארעיים וחוזים	הנראה	01106608
16,130,000	13,725,000	קיימים ומצטרפים	פנסיה	01106707
1,700,000	1,575,000		פצויים	01106806
3,228,000	3,071,000			נסיעות ואש"ל - סה"כ
2,669,000	2,700,000	לעובדים - שוטף	נסיעות ואש"ל	01107002
559,000	371,000		נסיעות יעוץ לקשיש	01107200
425,000	310,000	01 שוטף		
66,000	61,000	02 לכרית סיעוד		
68,000		03 נסיעות לקורסים		

תקציב 1994	תקציב 1993	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשו/מס' סעיף
3,534,000	2,424,000			הוצאות רכב והובלות
3,534,000	2,424,000			רכב והובלות - סה"כ
924,000	405,000			רכישת רכב והחלפה - סה"כ
124,000	110,000			רכישת כלי רכב
124,000	110,000	01 רכב מינהלי מ"ר (2)		01111004
800,000	295,000			החלפת כלי רכב
90,000	70,000	01 רכב מינהלי - שניפים (2)		01111103
45,000	225,000	02 רכב מינהלי - חקירות (1)		
665,000		03 אכיפה וחוצל"פ (10)		
2,002,000	1,444,000			אחזקת רכב מוסד - סה"כ
387,000	293,000			תיקונים - סה"כ
174,000	126,000		תיקוני רכב מינהלי	01112002
150,000	115,000		תיקוני רכב גבייה	01112101
13,000	6,000		תיקוני רכב בקורת ניכויים	01112150
50,000	46,000		תיקוני רכב חקירות	01112200
626,000	200,000		הוצאות חנייה לרכב	01112259
373,000	200,000	01 חניה לרכב מ.ר. ושניפים (קיים)		
108,000		02 חניה לשניפים בהעברה		
145,000		03 חניה (רזרבה)		
579,000	584,000			דלק - סה"כ
246,000	232,000		דלק רכב מינהלי	01113000
170,000	198,000		דלק רכב גבייה	01113109
18,000	20,000		דלק רכב בקורת ניכויים	01113158
88,000	77,000		דלק רכב חקירות	01113208
57,000	57,000		דלק רכב שכור	01113505
371,000	333,000		ביטוח רכב המוסד	01114008
120,000	135,000	01 רכב מינהלי		
137,000	130,000	02 רכב גבייה		
42,000	45,000	03 רכב חקירות		
9,000	12,000	04 רכב בקורת ניכויים		
12,000	11,000	05 רכב מעוקל ולימוד נהיגה		
51,000		06 השתתפות עצמית בגין תאונות		
39,000	34,000		רשיונות רכב המוסד	01114107
19,000	16,000	01 רכב מינהלי		
12,000	11,000	02 רכב גבייה ובקורת ניכויים		
8,000	7,000	03 רכב חקירות		

1994 תקציב	1993 תקציב	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
266,000	261,000			שירותי רכב
20,000	46,000	(100 ימים לתיקונים והשלמות)	שירותי רכב מינהלי	01115005
45,000	40,000	(300 ימים להשלמות)	שירותי רכב נבייה	01115104
90,000	70,000	(400 ימים להשלמות)	שירותי רכב בקורת ניכויים	01115112
111,000	105,000	(700 ימים להשלמות)	שירותי רכב חקירות	01115203
342,000	314,000		הובלות	01116003
15,000	14,000	01 הובלות לנגזכים		
220,000	220,000	02 הובלות למחסן ארצי		
107,000	80,000	03 הובלות שונות		
254,000	232,000			
252,000	230,000			
432,000	400,000			
78,000	73,000			
73,000	67,000			
17,000	12,000			
2,265,000	2,413,000			
2,228,000	2,375,000			
277,000	294,000			
264,000	280,000			
4,900,000	4,900,000			
4,900,000	4,900,000			
4,327,000	4,327,000			
1,851,000	1,980,000			
1,649,000	1,640,000			
1,247,000	1,390,000			
1,402,000	1,402,000			
190,000	2,482,000			
61,000				
127,000				
42,000				
94,000				
142,000				
28,000				
262,000				

תקציב 1994	תקציב 1993	פירוט נוסף	דרישה	סניף ראשי/מס' סניף
34,948,000	32,151,000			הוצאות דיוור - סה"כ
7,291,000	6,444,000			אחזקת בתים ונקיון
1,231,000	1,129,000		אחזקת בתים	01121003
862,000	791,000	01 אחזקת שוטפת		
175,000	160,000	02 תד"ל - אחזקת משרד ראשי		
194,000	178,000	03 מב"ע - אחזקת סניף רמת גן		
5,106,000	4,483,000		נקיון	01121102
5,015,000	4,438,000	01 שטחים קיימים		
91,000	45,000	02 שטחים חדשים		
954,000	832,000		אחזקת מיוזג אוויר ומעליות	01121201
352,000	250,000	01 מיוזג אוויר מרכזי		
433,000	430,000	02 אחזקת מעליות		
79,000	73,000	03 דיזל גנרטור ומערכות מתח		
73,000	67,000	04 מזגני חלון		
17,000	12,000	05 מערכת אל פסק		
3,065,000	2,815,000			שמל, מים ודלק להסקה
2,578,000	2,365,000		הוצאות שמל	01121409
327,000	300,000		הוצאות מים	01121300
160,000	150,000		דלק להסקה	01121508
6,000,000	4,900,000		מסים עירוניים	01121607
6,000,000	4,900,000	01 נכסי המוסד ושכירויות		
5,321,000	4,350,000		שמירה ואבטחה	01121706
1,652,000	1,700,000	01 שוטר		
3,669,000	2,650,000	02 שומר ומקוף		
8,247,000	8,306,000			שכר דירה
7,652,000	5,824,000		שכר דירה - מושכר קיים	01121805
595,000	2,482,000		שכר דירה - פרויקטים חדשים	01121904
61,000		01 נתיבות		
127,000		02 דימונה		
42,000		03 יבנה		
84,000		04 סכנין		
162,000		05 חיפה		
18,000		06 קרית גת		
101,000		07 באר שבע		

1994 תקציב	1993 תקציב	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
3,893,000	4,562,000			שנויים במבנים ושיפוצים
3,096,000	3,242,000			שנויים במבנים 01122001
2,826,000	2,602,000	01 שוטף		
100,000	395,000	02 תשתיות לתקשורת משרד ראשי		
70,000	245,000	03 עבודות בנייה - מחשב, תקשורת		
100,000		04 שדרות - הרחבת מבנה		
797,000	1,320,000			שיפוצי מעליות ומיווג אויר 01122100
455,000	400,000	01 נגרטורי חירום		
	400,000	02 מיווג אוויר - אולם מחשב		
192,000	180,000	03 מיווג אוויר, שיפורים ותוספות		
	100,000	04 הרחבת מערכת אל פסק		
	60,000	05 מעלון לנכים בטבריה		
150,000	180,000	06 מעליות - שיפוצים		
1,131,000	774,000			ביטוח
1,131,000	774,000			ביטוח נכסים ואחר 01122209
411,000	250,000	01 מבנים ומעליות		
505,000	442,000	02 מחשב וציוד אלקטרוני		
25,000	23,000	03 תאונות אישיות		
35,000	13,000	04 ביטוח מקצועי לרופאים		
70,000	31,000	05 מבנים נוספים וצד ג'		
15,000	15,000	06 ביטוח מתנדבים		
20,000		07 יעוץ בענייני בטוח		
50,000		08 זרזבה לבטוח ציוד ומבנים חדשים		

תקציב 1994	תקציב 1993	פירוט נוסף	דרישה	סניף ראשי/מס' סעיף
27,679,000	23,558,000			סיומת משרד - סת"כ
4,330,000	3,942,000			נייר והדפסות
3,430,000	3,117,000		נייר - סת"כ	01131002
504,000	550,000	01 נייר, טפסים אגרות וכד'		
1,460,000	1,270,000	02 רציף (כולל גל"ש)		
940,000	855,000	03 מעטפות		
330,000	300,000	04 תיקים, אונדנים ולוחות		
46,000	42,000	05 נייר כימי		
150,000	100,000	06 הכנת תדריכים		
900,000	825,000		הדפסות	01131101
570,000	550,000	01 הדפסות שוטפות וטפסים		
60,000	40,000	02 הדפסות קובץ החוק		
220,000	195,000	03 הדפסות סקרים ודוחות		
50,000	40,000	04 בטחון סוציאלי וחדרנה		
810,000		אחסון, קליטה ושליפות	בנייה חיצונית	01131150
955,000	860,000			רכישת ואחזקת - מכונות משרדיות
410,000	413,000			רכישת מכונות משרדיות
20,000	62,000	01 מכונות חישוב (50)		
262,000	146,000	02 מכונות צילום (35)		
10,000	18,000	03 מכונות ביול (2)		
90,000	100,000	04 ציוד לבקרת תורים		
10,000	87,000	05 פקסימיליה (28)		
18,000		06 מכונת צילום - למח' הדפסות		
		07 מקראה מצלמת		
545,000	447,000			אחזקת מכונות משרדיות
96,000	73,000		אחזקת מכונות חישוב	01132208
12,000	11,000		אחזקת מכונות ביול	01132307
360,000	301,000	(תשלום לפי דפי צלום - 4.5 מ')	אחזקת מכונות צלום	01132406
77,000	62,000		אחזקת מכונות משרדיות אחרות	01132455
9,000	13,000	01 מכונות כתיבה		
8,000	6,000	02 מכונות שכפול		
24,000	22,000	03 ניקוי מסופים		
12,000		04 אחזקת פקסימיליה		
24,000	21,000	05 מכונות אחרות		

תקציב 1994	תקציב 1993	פירוט נוסף	דרישה	תיק ראשי/מס' סעיף
3,659,000	2,963,000			רכישה ואחזקה - רהוט וציוד
1,682,000	1,663,000	רכישה והחלפת ריהוט וציוד	ציוד ורהוט - שוטף	01133008
117,000	107,000		אחזקת רהוט וציוד	01133206
680,000	521,000		ציוד בטיחות	01134006
380,000	350,000	01 אזעקה וכבוי אש		
50,000	77,000	02 גלאים נגד פריצה		
93,000	94,000	03 ציוד אחר		
90,000		04 כספות להפקדת נשק		
35,000		05 מעבר גלאי נשק		
32,000		06 מערכת מצוקה		
108,000	44,000		מערכת כריזה	01134105
20,000	34,000	01 אחזקה		
88,000	10,000	02 התקנה		
1,072,000	628,000		ציוד ורהוט לפרויקטים	01134204
132,000	35,000	01 מזגני אוויר - בלאי (22)		
150,000	120,000	02 מזגני אוויר - תוספת (25)		
	126,000	03 ציוד למסופים ומדפסות		
110,000	172,000	04 ציוד למגננות		
	75,000	05 פחי אשפה לסניפים		
	100,000	06 התאמות ס.ס. אור יהודה		
122,000		07 ציוד למזנונים		
228,000		08 תחנות עבודה חיפה (40)		
85,000		09 תחנות עבודה טבריה (15)		
200,000		10 מערכות בקרת תורים לסניפים		
45,000		11 החלפת מלגזה למחסן ארצי		
1,335,000	1,221,000			ציוד אחר
565,000	561,000		רכישת ציוד משרדי שוטף	01134303
320,000	320,000		ציוד משרדי ל- P.S ומדפסות	01134352
60,000	43,000		רכישת ציוד קשר ואיתוריות	01134402
	26,000	01 אחזקת איתוריות משק וענ"א (42)		
25,000	17,000	02 רכישת ביפרים משק וענ"א (8)		
35,000		03 החלפת ביפרים משק (20)		
390,000	297,000		אחזקת ציוד קשר	01134501
335,000	279,000	01 אחזקת מע' רב גל		
35,000		02 אחזקת איתוריות משק וענ"א (42)		
20,000	18,000	03 רישון אלוט (קשר וביפר)		

בשקלים חושים

תקציב 1994	תקציב 1993	פירוט נוסף	דרישה	מניף ראשי/מס' סעיף
16,590,000	14,572,000			דאר וטלפונים
347,000	347,000		מסלוח דאר פנימי	01141001
336,000	337,000	01 ע"י חברה		
11,000	10,000	02 שקי דואר		
8,833,000	8,325,000		דאר בולים ומכרקים	01141100
7,410,000	5,900,000		אחזקת טלפונים	01141209
6,966,000	5,481,000	01 הוצאות שוטפות		
54,000	54,000	02 התקנת קוים		
70,000	55,000	03 פקסימיליה (הוצאות שוטפות)		
270,000	270,000	04 תיקונים והשלמות בחשתית טלפונים		
50,000	40,000	05 בדיקת חשבונות בזק - מיפוי		
200,000	200,000	01 הוצאות שוטפות		
180,000	180,000	02 הוצאות שוטפות		
71,000	65,000		מכרם על-מכרם	01141307
45,000	40,000	01 יעוץ		
26,000	25,000	02 קניית רכוש		
20,000	20,000		מכרם על-מכרם	01141400
20,000	20,000	01 מכרם על-מכרם		01141500
1,148,000	100,000			מכרם על-מכרם
80,000	90,000		מכרם על-מכרם	01141600
100,000	100,000	01 קניית רכוש		
100,000	90,000	02 אביזרי טלפון		
120,000	140,000	03 מכרם על-מכרם		
90,000	100,000	04 מכרם על-מכרם		
40,000	30,000	05 מכרם על-מכרם		
30,000	40,000	06 מכרם על-מכרם		
170,000		07 מכרם על-מכרם		
40,000	70,000		מכרם על-מכרם	01141700
20,000	10,000	01 מכרם על-מכרם		
4,000		02 מכרם על-מכרם		
18,000		03 מכרם על-מכרם		
20,000		04 מכרם על-מכרם		
20,000		05 מכרם על-מכרם		

תקציב 1994	תקציב 1993	מירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
4,814,000	4,323,000			הסברה - סה"כ
1,700,000	1,550,000		מודעות	01151000
1,935,000	1,984,000			הסברה חוזתית ושמיעתית
950,000	992,000		הסברה חוזתית ושמיעתית לציבור	01151109
100,000	65,000	01	כרזות כולל מיסגור	
47,000	27,000	02	הרצאות באולפני עולים	
513,000	650,000	03	טלמטר	
25,000	25,000	04	כרזת מידע אלקטרונית	
200,000	160,000	05	שילוט רחוב (תשלום שנתי)	
65,000	65,000	06	כרזות מידע מתחלפות	
795,000	820,000			פרסומים
650,000	530,000	01	חברות הסברה	01151208
145,000	290,000	02	חברות הסברה מיוחדות	
71,000	65,000			בטחון סוציאלי
45,000	40,000	01	יעוץ	01151307
26,000	25,000	02	עריכה ותרגום	
30,000	28,000			עלון המוסד
89,000	79,000	01	קטעי עתונות ומנויים	01151505
1,149,000	789,000			כנעים מיוחדים
870,000	505,000			פעולות הסברה מיוחדות
	100,000	01	קצי"ר וילד שני	01151604
105,000	95,000	02	מעסיקי עוזרי בית	
120,000	140,000	03	סקר אמצעי הסברה	
95,000	105,000	04	מידע על זכויות - בטלויזיה	
45,000	30,000	05	הסברה לשעת חרום - הכנת חשדיר	
35,000	35,000	06	סרט אנטלה, הדרכה והנטחת הכנסה	
470,000		07	שיפור תדמית	
49,000	73,000			כנסים וסמינרים
24,000	16,000	01	כנסים שונים	01151703
	4,000	02	הרצאות נתי ספר	
	18,000	03	כנס בינ"ל בנושא קו העוני	
	35,000	04	כנס - עובדים סוציאליים	
25,000		05	כנס בטחון סוציאלי - אוטונומיה	

בסקלים חדשים

1994 תקציב	1993 תקציב	פירוט נוסף	דרישה	תקציב ראשי/מס' סעיף
20,000	9,000			01151802
15,000	5,000	01 מנן למתנדב תותיק		
5,000	4,000	02 שי למתנדב מאושפז		
30,000	202,000	אירועים בסניפים		01151810
210,000	202,000			01151901
24,000	25,000	01 צילומים		
32,000	33,000	02 גרפיקה		
8,000	7,000	03 פרוייקט אלמנות ונכים		
70,000	51,000	04 שי לעובד-הסכרה		
41,000	43,000	05 שונות(ספרים, עצוב גרפי וכו')		
35,000	32,000	06 פעולות עם משרד העבודה		
		07 ארועים		

1994 תקציב	1993 תקציב	פירוט נוסף	דרישה	סניף ראשי/מס' סניף
4,669,000	4,137,000			חוצאות הדרכה - סה"כ
2,430,000	2,221,000			עזר הדרכה ומרצים
1,849,000	1,684,000			ארוח 01161009
581,000	537,000			הדרכה מרצים 01161108
1,347,000	1,090,000			מלגות לעובדים והשתלמויות 01161207
672,000	468,000	01 מילגות לעובדים		
393,000	340,000	02 השתלמויות חוץ		
282,000	282,000	03 השתלמויות ענ"א		
720,000	676,000			הרכת עובדים
203,000	179,000			מכחני התאמה 01161306
26,000	26,000			פיתוח שירותי הדרכה 01161504
491,000	471,000			פרויקטים מיוחדים 01161603
234,000	195,000	01 פיתוח ארגוני		
26,000	21,000	02 סדנאות לשיפור השירות		
69,000	96,000	03 הכשרת עתודה ניהולית		
17,000	17,000	04 הדרכה לעובדות רווחה		
30,000	30,000	05 סקר צורכי ארגון והדרכה		
15,000	12,000	06 הרצאות בסניפים		
100,000	100,000	07 פיתוח ערכות הדרכה (2)		
21,000	21,000			הדרכה לשעות חרום 01161702
151,000	129,000	01 סיוור מקצועי וכיבוד		הדרכה יעוץ לקשיש 01161801

תקציב 1994	תקציב 1993	פירוט נוסף דרישה	תיק ראשי/מס' סעיף
2,612,000	2,169,000		מוכירי ועדות, יעוץ רפואי, שיקום וסיעוד
2,196,000	1,963,000		וגדות רפואיות
1,974,000	1,780,000		מוכירי ועדות 01171107
62,000	41,000		יעוץ וספרות מקצועית 01173129
8,000	7,000	01 ספרות מקצועית לרופאים	
9,000	9,000	02 ייעוץ רפואי לפקודי תביעות	
10,000	8,000	03 תדריך פוסקים רפואיים	
8,000	8,000	04 מאגר מידע רפואי (MEDLINE)	
15,000	9,000	05 יעוץ פסיכולוגי ופסיכיאטרי	
12,000		06 הערכת ביצועים מוטוריים	
160,000	142,000		בקרה - פסיכולוגים ורופאים 01173152
48,000	47,000	01 בקרה פסיכולוגים	
112,000	95,000	02 בקרה מכונים ורופאים	
416,000	206,000		שיקום וסיעוד
64,000	44,000		שיקום
15,000	11,000	סדנאות	סדנאות לחיפוש עבודה 01173202
43,000	27,000		יעוץ שיקום 01173301
10,000	10,000	01 מערכת תומכת החלטה	
9,000	9,000	02 פעילות קבוצתית	
10,000	3,000	03 פעולות חברתיות מיוחדות	
14,000	5,000	04 תוכנות שיקום נסיוניות	
6,000	6,000		סדנאות לעזרה עצמית 01173400
352,000	162,000		סיעוד 01173517
332,000	132,000	01 בקרת סיעוד	
20,000	23,000	02 יעוץ סיעוד	
	7,000	03 נדיקת מוצרי ספיגה	

בשקלים חדשים

1994 תקציב	1993 תקציב	פירוט נוסף	דרישה	תז"ק ראשי/מס' סעיף
1,402,000	1,131,000			הוצאות משפט - טה"כ
887,000	811,000			הוצאות שונות 01180095
532,000	530,000	01 צד שכנגד		
266,000	200,000	02 הדפסת פרוטוקולים		
85,000	78,000	03 מינוי פסקי דין		
4,000	3,000	04 מאגרי מידע מהכנסת		
185,000	185,000	הכנה והפקה		הכנת חוק משולב 01180017
230,000	228,000	ייצוג בבתי משפט		תיקים לתיקוני גיל 01180207
100,000	92,000			העברת חומר לבתי דין 01180306
345,000	353,000	01 קצבת פנסיה		
345,000	280,000	02 קצבת פנסיה		
92,000	48,000	03 קצבת פנסיה		
130,000	110,000	04 קצבת פנסיה		
80,000	80,000	05 קצבת פנסיה		
30,000	-	06 קצבת פנסיה		
1,724,000	1,595,000			
1,095,000	1,050,000			
1,305,000	1,090,000	01 קצבת פנסיה		
170,000	170,000	02 קצבת פנסיה		
250,000	250,000	03 קצבת פנסיה		
20,000	40,000	04 קצבת פנסיה		
20,000	-	05 קצבת פנסיה		
40,000	20,000			
10,000	10,000	01 קצבת פנסיה		
30,000	29,000	02 קצבת פנסיה		
1,384,000	1,091,000			
290,000	451,000			
300,000	311,000	01 קצבת פנסיה		
170,000	100,000	02 קצבת פנסיה		
31,000	31,000	03 קצבת פנסיה		
180,000	-	04 קצבת פנסיה		
270,000	230,000			
112,000	110,000			
40,000	30,000	01 קצבת פנסיה		
32,000	32,000	02 קצבת פנסיה		
10,000	10,000	03 קצבת פנסיה		
10,000	-	04 קצבת פנסיה		

1994 תקציב	1993 תקציב	פירוט נוסף דרישה	סניף ראשי/מס' סניף
26,550,000	23,536,000		הוצאות ארגוניות שונות - סה"כ
14,638,000	12,449,000		עמלות ופעולות עזר
13,418,000	11,401,000		עמלות בנקים 01190008
1,353,000	1,523,000	01 עמלות לבנקים ובנק חדואר	
12,065,000	9,878,000	02 עמלות גביה בנקים	
210,000	180,000	תשלומים לתביעות שירות מילואים	עמלות למעבידים ממוכנים 01190107
10,000	5,000	תשלומים למשתתפים	ועדות שומח 01190206
1,000,000	863,000		עבודות חוץ כספיים 01190305
349,000	353,000	01 הכנת תלושים כולל עיטוף	
349,000	280,000	02 מקרופיש ועבודי תקשורת	
92,000	40,000	03 דוחות אחרים	
130,000	110,000	04 ניהול תשלומי פנסיה	
80,000	80,000	05 תוכנית "תמר"	
50,000		ייעוץ ובקרה	רואח חשבון למוסד 01190313
1,734,000	1,595,000		פעולות אכיפה והוצל"פ
1,694,000	1,556,000		פעולות אכיפה 01190404
1,200,000	1,096,000	01 שת"מ (8) ושוטרים (1,800 ימים)	
170,000	170,000	02 הוצ' שוטפות אכיפה	
250,000	250,000	03 הוצ' מיפוי	
50,000	40,000	04 אשל וארוח	
24,000		05 מכשירי כספית	
40,000	39,000		פעולות גבייה 01190552
10,000	10,000	01 מל"מ עובדי מדינה - העברת קונץ	
30,000	29,000	02 אחרים - יעוץ ותשלומים	
1,284,000	1,091,000		חקירות חוץ
596,000	451,000	רגילות וכלכליות	תיקי חקירה לחברות 01190602
340,000	311,000	01 כלכלי (1,000)	
120,000	109,000	02 כלכלי (100)	
31,000	31,000	03 תשלומים מיוחדים	
105,000		04 תיקי חקירות - מקרים קשים (300)	
576,000	530,000		אנטחת פעולות מזרח ירושלים 01190610
112,000	110,000		רכישות לחקירות חוץ 01190701
40,000	38,000	01 מצלמות וסרטים	
52,000	62,000	02 מכשירי קשר	
10,000	10,000	03 אחזקת ציוד	
10,000		04 החלפת מצלמת וידאו	

תקציב 1994	תקציב 1993	פירוט נוסף דרישה	תקופת ראשי/מס' סעיף
2,671,000	2,548,000		תשלומים לגורמי חוץ
387,000	299,000		דמי חכר במוסדות 01190800
51,000	48,000	01 איס'א	
65,000	63,000	02 לשכת עו"ד	
7,000	7,000	03 אגודה לגרנטולוגיה	
31,000	31,000	04 שירותי רווחה	
202,000	126,000	05 אגודה לקידום מקצועי בשרות המדינה	
31,000	24,000	06 אחרים	
195,000	121,000		תשלומים לגורמי חוץ אחרים 01190909
40,000	36,000	01 עבודות ע"י גורמי חוץ (איכילוב)	
20,000	33,000	02 מדק פנימי	
10,000	17,000	03 ייעוץ לקרן בטיחות במפעלים	
125,000	35,000	04 תוכניות עבודה	
84,000	77,000		קמ"ט עזה ויו"ש 01191006
54,000	47,000	01 קמ"ט עזה	
30,000	30,000	02 קמ"ט יו"ש	
330,000	500,000		עדכון קובץ נדל"ן 01191014
300,000	300,000	01 השתתפות בעדכון הקובץ	
30,000	200,000	02 ביזור תקשורת לקובץ נדל"ן, אחזקה	
1,553,000	1,441,000		הזמנת מומחים ובדיקות 01191105
1,320,000	1,217,000	01 כדירות שכר עידוד	
24,000	24,000	02 טפסים וגרפיקה	
209,000	200,000	03 בדיקות ארגוניות או"ש	
52,000	48,000		הזמנת מומחים שמאים 01191303
70,000	62,000		הזמנת מומחים אחר 01191402
30,000	27,000	01 מחקר	
20,000	19,000	02 חו"ד אמנות ותרגומים	
20,000	16,000	03 עובדי רווחה	
223,000	210,000		ספרייה ומכון לתיעוד 01191501
23,000	18,000	01 ארכיון	
190,000	184,000	02 רכישת ספרים וכתבי עת	
10,000	8,000	03 קובץ דיני מיסים	

תקציב 1994	תקציב 1993	מירוט נוסף	דרישה	סוף ראשי/מס' סעיף
71,875,000	60,089,000			נ"א - סה"כ
31,974,000	31,392,000			יכוז ביניים
15,410,000	17,286,000			רכישת מחשב 02101004
15,000,000	15,426,000		01 תשלום למחשב - כולל מיסים	
410,000	1,860,000		02 תוספת זכרון - כולל מיסים	
2,972,000	2,821,000			יוד מחשב
325,000	652,000			רכישת מחשב
325,000	652,000		הרחבת בקר 3745 כניסות נוספות	מערכת תקשורת מרכזית 02102002
3,125,000	2,316,000			אחזקת מע' מרכזית ופריפריאלית 02102101
2,470,000	2,169,000			דיסקים 02103000
980,000	1,729,000		01 אמצעי אכסון אלקטרוניים (דיסקים)	רכישה
1,490,000	440,000		02 אמצעי אכסון מגנטיים	
177,000			01 החלפה (2) רכישה (1)	מדפסות מרכזיות (3) 02103208
587,000	397,000			אניזרים למחשב
195,000	168,000			דיסקטים קלטות סרטים 02103505
70,000	60,000		01 קלטות (2,000)	
50,000	43,000		02 קסטות גיבוי (750)	
75,000	65,000		03 קלטות אופטיות (100)	
392,000	229,000			אניזרים אחרים למחשב 02103604
31,000	26,000		01 אניזרים למדפסות מרכזיות	
15,000	13,000		02 בדי דיו	
15,000	12,000		03 ציוד לתיעוד	
84,000	40,000		04 חומרים למדפסת לייזר	
47,000	8,000		05 יח' אחסון לקלטות	
	65,000		06 מכונה לניקוי קלטות	
100,000	65,000		07 אבטחה ובטיחות נתונים	
100,000			08 החלפת מכונת תלישה וחיתוך	
699,000				אבטחת מערכות מחשב 02103612
305,000			SITE MONITOR 01	
394,000			02 אבטחת מידע	
9,880,000	8,572,000			תוכנת רכישה ואחזקה
4,979,000	3,663,000			רכישת תכנה 02104008
4,296,000	540,000		01 תוכנות מחשב מרכזי	
600,000	263,000		02 תוכנות מיחשוב אישי	
83,000	2,860,000		03 הפרטי תוכנות - UP GRADE מחשב	

תקציב 1994	תקציב 1993	פירוט נוסף דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
4,901,000	4,909,000		שכירות תוכנה ואחזקה
1,000,000	2,201,000		שכירות תוכנה 02104107
750,000	2,001,000	01 שכירות תוכנה I.B.M	
250,000	200,000	02 UNIX, SAS	
3,201,000	2,708,000		אחזקת מוצרי תוכנה 02104305
1,250,000	1,286,000	01 תוכנות בסיס	
168,000	85,000	02 תוכנות FORMULA	
612,000	473,000	03 תוכנות SPL	
48,000	36,000	04 תוכנות סמך	
126,000	66,000	05 תוכנות מימד רביעי	
38,000	36,000	06 תוכנות LOG ON	
60,000	48,000	07 אל און / קרן	
26,000	42,000	08 תוכנות טכס	
50,000	27,000	09 תוכנות קונתהל	
78,000	18,000	10 תוכנות שיטנ	
71,000	54,000	11 תוכנות SCP	
156,000	253,000	12 תוכנות CA	
250,000	40,000	13 תוכנות ל-P.S/P.C	
8,000	7,000	14 תוכנות COMPUDEC	
151,000	135,000	15 תוכנות SAPIENS	
5,000	5,000	16 תוכנות MEMCO	
104,000	97,000	17 שונות	
700,000			אחזקת רשתות 02104313
140,000	120,000	מערכת UNISYS	אחזקת מער' רישום נתונים 02105104
15,593,000	8,784,000		תקשורת
36,000	280,000		התקנת ציוד לתקשורת 02106003
36,000	30,000	01 התקנות סיפרנט (10)	
	250,000	02 תשתית וחווט (150 נקודות)	
1,875,000	1,105,000	01 תכנון, פיקוח וישום	חידוש תשתית וחיווט 02106011
	746,000	01 תחנות עבודה (150)	רכישת וחידוש ציוד קצה 02106102
	132,000	02 מדפסות (50)	
	315,000	03 מדפסות לייזר (50)	
	1,066,000	04 מדפסות AFP (70)	
	200,000	05 ציוד קצה לנל"ש	
	340,000	06 מדפסות לילדים	
9,185,000	2,799,000		תחנות קצה 02106110
6,599,000		01 מחשבים (376)	
2,586,000		02 מדפסות (310)	

תקציב 1994	תקציב 1993	פירוט נוסף דרישה	מניף ראשי/מס' סעיף
	1,063,000		02106151
	635,000	01 החלפת מסופים (125)	חידוש ציוד קצה
	113,000	02 החלפת מופסות (50)	
	315,000	03 החלפת בקרים (8)	
	59,000	3 עמדות	02106201
	254,000	בקרים (6)	02106300
788,000	67,000		02106607
88,000		01 שכירות לתקשורת	
700,000		02 תכנון טופולוגיה (רשת רחבה)	
1,667,000	1,507,000		02106706
2,042,000	1,650,000	רשת סיפרנט דמי שימוש (180 קוים)	02106805
4,524,000	3,886,000		צנודות מחוץ למוסד
1,770,000	1,646,000		02107001
957,000	640,000		02107100
94,000	90,000	01 עדכוני מרשם ובקורת גבולות	שעות מחשב מחוץ למוסד
250,000	200,000	02 שאליות מקונץ מרשם מ.ל.מ.	
57,000	50,000	03 אישורים שנתיים ז"ש	
44,000	40,000	04 קונץ משרד חרישוי	
356,000	130,000	05 עיבודים במל"מ (כולל קונץ אוכלוסין)	
156,000	130,000	06 עיבודי משרד הקליטה	
1,580,000	1,450,000		02107209
			מיינוט מסמכים
217,000	150,000		02107308
52,000	150,000	01 מקרופיש	מיקרופיש עיבוד ממוחשב
165,000		02 קליטת מסמכים ממוחשבת - טופסי 102	
	1,551,000		02108009
			ענ"א - ציוד אחר (P.S.)
2,268,000	1,871,000	מערכת ניבוי	02108017
			ענ"א - מערכת ניבוי

1994 תקציב	1993 תקציב	דרישה פירוט נוסף	סניף ראשי/מס' סניף
8,921,000	5,960,000		יועץ גורמי חוץ - ענ"א
1,307,000	1,141,000		02108256 ייעוץ שוטף - ענ"א
899,000	610,000		02108306 סיוע טכני - תקשורת
1,170,000	1,421,000		02108355 סיוע חוץ תכנות - גל"ש (גבייה)(15)
312,000	824,000		02108405 סיוע חוץ תכנות - ילדים(4)
779,000	135,000		02108454 סיוע חוץ תכנות - זו"ש(10)
936,000	542,000		02108504 סיוע חוץ תכנות - גמלאות (12)
546,000	474,000		02108553 סיוע חוץ תכנות-כספים מחקר ומנהל (7)
936,000	813,000		02108603 סיוע חוץ תכנות-מע' תומכות(תשתית) (12)
200,000			02108611 מחשב מנזות
468,000			02108629 כש"ם שכירים (6)
585,000			02108637 נסוי ביזור - תכנות
783,000			02108645 נסוי ביזור - ניתוח מערכות
2,394,000	1,920,000		סיוע חוץ - תכנון
504,000	357,000		02108652 גמלאות(2)
756,000	493,000		02108702 מחקר, כספים ומינהל (3)
1,134,000	1,070,000		02108751 מערכות תומכות (תשתית)(4.5)
378,000	992,000		02108025 פרויקט ילדים(1.5)
2,016,000	2,228,000		02108033 פרויקט גל"ש (8)
1,008,000	460,000		02108041 פרויקט זו"ש(4)
850,000			02108058 נסוי ביזור - תכנון
86,000	188,000		02108157 שיוני נוכחות ממושכים
12,000	11,000	01 שיונים וחתימה	
57,000	52,000	02 תוכנה/אחזקה	
6,000	5,000	03 כרטיסי עובד	
	120,000	04 מדפסות לייזר (19)	
11,000		05 מכונה להטבעת כרטיסים	
635,000	597,000		02108173 מייצנים
	250,000	01 אחזקת תוכנה	
	347,000	02 דמי התחברות פיוז	
389,000	140,000		02108181 תוכנית רב שנתית - ענ"א
4,314,000	1,239,000		02201002 רזרבה
4,314,000	1,149,000	01 רזרבה כללית	
	90,000	02 רזרבה מורח ירושלים	
2,662,000	2,437,000		הכנסות - סה"כ
300,000	200,000	01 מייצנים - התחברות ודמי שימוש	03002219 הכנסות ממכירת שירותי ענ"א
480,000	370,000		03001302 הכנסות ועדות רפואיות
140,000	120,000		03001401 הכנסות מעיקולים
80,000	87,000		03001609 הכנסות מחשבת מנרשים ושכ"ד
12,000	10,000		03002201 הכנסות אחרות
1,650,000	1,650,000	01 הוצאות מחשב - אוצר	03001203 הכנסות משירותי ענ"א (תמריץ)

פירוט דברי ההסבר
לתקציב המנהלי

דברי הסכר - כ"א שכר ונלוות

שכר עבודה

התקציב לשנת 1994 נבנה על בסיס מצבת כ"א של 2,857 משרות קבועות ו-325.5 משרות ארעיות כמפורט להלן:

319.5 משרות מאושרות ותוספת 6 משרות לשנת 1994 כמפורט:

2 משרות עו"ד לתגבור הלשכה המשפטית

4 משרות לסניפים - יופנו לסניפים בהם קיים גידול ניכר בתביעות נפגעי עבודה.

התקציב חושב כהתאם לאומדן הביצוע בשנת 1993, המביא בחשבון את הסכמ השכר האחרון מקודם כמקדמי התקציב.

שעות נוספות

מסגרת התקציב היא לפי הפירוט הבא:

321,000 שעות - לעובדים קבועים וחוזים.

18,000 שעות - לעובדים ארעיים.

7,500 שעות - לרזרבה.

הפרשות מעסיק

התקציב לשנת 1994 חושב עפ"י אחוז ההפרשה הספציפי מהוצאות השכר עליהם הוא משולם כפי שהיה בשנת 1993 ועל בסיס הסעיפים המחייבים הפרשות.

תלמידי קיץ

התקציב מיועד להעסקת ילדים בחופשת הקיץ בהיקף של עד 6,000 ימי עבודה.

שכר עידוד

מספר העובדים הכלולים במסגרת שכר עידוד בסוף שנת 1993 יהא 2,758 עובדים, במסגרת תוכנית רב שנתית.

במהלך 1994 יצטרפו 370 עובדים כשמחציתם בחלק השני של השנה. ההוצאה התקציבית כוללת תשלומים עבור תקופות הסתגלות לענפים שהעובדים בהם נכנסו למסגרת שכר עידוד בשנת 1993, אך ישולמו רק ב-1994. כמו כן הונח אומדן ניצול יחסי של מחצית מן הפרמיה המקסימלית, עפ"י נתוני 1993. ההוצאה התקציבית בפועל מותנית בהנחות אלה. מערכת המקבלים תכלול בסוף השנה 3,126 עובדים.

יודגש כי טרם הגענו לרמה כזו בהיקף הארצי, אולם שינויים אפשריים המותנים בהיקף העבודה ובתנאי ההעסקה, כולל הסכמי העבודה האחרונים יביאו לרמת האומדן הזה.

בהתאם לסיכום עם ועדת הכספים הופחתו 4 מ' ש"ח מהתקציב המוצע לשכר עידוד, כמוסכם יקבל המוסד תוספת תקציב במידה ותהיה חריגה בסעיף זה. כ"כ ימשיך המוסד לעדכן את הנורמות באופן שיטתי.

ביגוד והכראה

הוצאות ההכראה לשנת 1994 עודכנו בהתאם למסגרת הסכם השכר, בשנת 1993 הוחלט לשלם לכל העובדים יום הכראה נוסף. תקציב ההכראה נבנה לפי 11 ימים לעובד קבוע ו-8.5 ימים לעובד ארעי והתעריפים בהתאם לאלו ששולמו בפועל בשנת 1993 מקודמים.

יש לציין שלצורך אומדן ההוצאה לכיגוד, מספר העובדים הארעיים לצורך החישוב הוכפל היות ועובדים ארעיים זכאים לקצבת ביגוד מלאה בתום 6 חודשי עבודה.

פנסיה

אומדן התקציב הנדרש חושב לפי 710 פנסיונרים, מתוכם 670 מקבלים כ-1993 ו-40 מצטרפים במהלך 1994. כ-25 מתוכם בהתאם לתחזית פרישה מסיבות גיל והיתר אומדן לפרישה מוקדמת.

התקציב כולל הוצאות שוטפות עבור כיגוד, הכראה ומענק יובל.

התקציב מחושב כממוצע למקבל בפועל מקודם במקדס השכר.

אחזקת רכב עובדים

התקציב נבנה בהתאם למספר הזכאים לאחזקת רכב במוסד בתוספת הזכאים בגין הסכמי עבודה ובהתאם לתפקידים ודרגות.

סך הק"מ השנתי המאושר לשנת 1994 - 17,716,000 ק"מ.

רכב והובלות - דברי הסבר

א. רכישת רכב - לחיזוק מביאים כחשבון את המסך המוריד עם המוסך המרכזי של פולקסווגן לרכבים שהתאם אל עלות רכישה (ש"ח) וזכרו המסך הכללי.

1 רכב מינהלי מ.ר. (תפקידים מיוחדים) 62,000
 1 רכב מינהלי מ.ר. (מינהל ענ"א) 62,000

ב. החלפת רכב - לחיזוק מביאים כחשבון את מוספת רכישה כלי הרכב שירכשו.

עלות החלפה לרכבים אחרים, התקבול נעשה ע"י אופי

2 - רכב מינהלי לסניפים לפעילות הרכב זכור 90,000
 1 - רכב חקירות 45,000
 7 - טרנספורטר - אכיפה והוצל"פ 500,000
 3 - מיצובישי - אכיפה והוצל"פ 165,000

לענין הרכישות, המוסך יצא כמכרז בתחילת שנת 1993 ובתאם לנוצאות הכריז נקבעו התעריפים 800,000 כבד האוברים. חונת הוקמה טכום עבור האחזקות נבנית בנין תאונות דואר עקב תעריף הגבוה הנודע בהחזקות עצמית.

שכירות רכב - בסעיף שכירות רכב הוקצו 1,500 ימי רכב עבור חקירות, אכיפה, בקורת נכונים, לניבוי ולשאלמות. **הערות:**

1. עלות הרכישה כוללת אביזרים.
2. החלפת הרכבים בהתאם לכללים של מינהל הרכב הממשלתי. כ-625,000 ש"ח ונועד
3. עלות החלפה הינה ההוצאה נטו הנדרשת לרכישת כלי הרכב המיועדים להחלפה, לאחר אומדן הכנסה ממכירה, כולל מיגון ואביזרים.

ע"י תחזית ופדה הכספים, תחזית הוקמה בהתאם לצרכי המוסך, תחזית לא תמיד סופית והכמות הקבע בהתאם לפינת התקציבית המאפשרת.

חובלות - הוקצו כספים נכונה בהתאם לצרכים התחזיתיים וכולל חובלות ועבודות סבלות, האגרת ציוד ענ"א, ריחוס וטמפים מן המסך המרכזי לסניפים והובלות מהנגזקים ואליהם.

כמו כן כולל הסעיף חובלות ואיסוף דברי דואר נסניפים, מן הדואר ומכרזים אחרים, במקומות כגון א"ן בקודת איסוף ע"י חברת

אחזקה בטוח ורשיון

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

התקציב לתיקוני רכב מינהלי הותאם לדחיית ההחלפה של רכב המאגר כמ.ר. וכן דחיית ההחלפה של 4 כלי רכב של אכיפה והוצל"פ.

הסכומים לאחזקה מביאים בחשבון את תוספת רכישת כלי הרכב שירכשו.

לרכבים אחרים, התקצוב נעשה עפ"י אומדן צרכים.

ההוצאה לדלק מותאמת לפעילות הרכב ובהתאם לתכנית הנסיעות לכל רכב.

בטוח ורשיון - התקציב נקבע בהתאם להוצאה בפועל ועפ"י תחזית מקדמי התקציב. לענין הביטוח, המוסד יצא במכרז כתחילת שנת 1993 ובהתאם לתוצאות המכרז נקבעו התעריפים לסוגי הרכב השונים. השנה הוקצה סכום עבור השתתפות עצמית בגין תאונות וזאת עקב התעריף הגבוה הנדרש כהשתתפות עצמית.

שכירות רכב - בסעיף שכירות רכב הוקצו 1,500 ימי רכב עבור חקירות, אכיפה, בקורת נכויים, לגיבוי ולהשלמות.

הוצאות חניה - התקציב הכולל שאושר בסעיף זה מסתכם ב-626,000 ש"ח ונועד בעיקרו למימון הוצאות חניה לרכב. המוסד, לרופאים, עורכי דין ולעובדים שעיסוקם מחייב כניסה ויציאה כמהלך שעות העבודה.

עפ"י הנחיית ועדת הכספים, החניה תוקצה בהתאם לצרכי המוסד, החניה לא תהיה שמית והכמות תקבע בהתאם למסגרת התקציבית המאושרת.

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, במקומות בהם אין נקודת איסוף ע"י חברה.

הוצאות דיור - זכרי הסכר

תקציב הוצאות דיור נבנה עפ"י בסיסי חישוב כמפורט להלן:
- חישוב עפ"י פרויקטים ומחירים.
- חישוב תוך קידום הבסיס התקציבי במקדם התקציב. השירותים הניתנים עפ"י חוזה קודמו בהתאם לדרישות החוזה ולא עפ"י מקדם התקציב, והותאמו למדד או לשע"ח הרלבנטי.

כמו כן התקציב אינו משקף שינויים אפשריים בתנאי מכרז.

סעיף אחזקת בתים - תוקצבו בנפרד ההוצאות למימון שירותי אחזקה במשרד הראשי ובסניף רמת-גן, הכל על-פי חוזים. תקציב לאחזקה השוטפת מבוזר לסניפים.

אחזקת מיזוג אויר ומעליות - התקציב מכוסס על דמי שירות המשולמים לחברות המתחזקות את מערכות מיזוג האויר והמעליות. התקציב כולל דמי שירות לתחזוקת המערכות האלקטרומכניות שבסניף רמת-גן.

נקיון - התקציב נבנה בהתאם להצעות המחיר כפי שנתקבלו במכרזים. הבסיס התקציבי לשנה זו הינו ההוצאה בפועל למצבת נכסים של המוסד מקודם במקדם התקציב. בכל שנה יוצא המוסד במכרז לקבוצת סניפים בנושא נקיון, התקציב יתאים עצמו לתוצאות המכרזים.

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

התקציב עודכן במלא עליית המדד בשנה שחלפה, לא נלקחה בחשבון האפשרות הקיימת כי גובה הארנונה יכול להקבע בסכום גבוה מן המדד, או את המשמעות של השנוי בחוק הארנונה אשר יכול שיוטל שיעור מס גבוה מזה שהיה עד כה לנכסי המוסד, גם אם בהחלטות הממשלה נקבע לדחות הצעת חוק זו לשנת 1995. היה ויהיה שינוי כזה - תידרש תוספת כמתחייב.

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

עוד נדגיש כי המוסד פועל באמצעות בדיקות להפחתת היקף ההוצאה, וכבר נחסכו אלפי שקלים.

שמירה - התקציב נבנה בהתאם לשעות הנדרשות בכל יחידה ועפ"י התעריף בכל יחידה ויחידה.

התקציב כולל שירותי שמירה של חברות שמירה ושל משטרת ישראל.

מערך השמירה עבר בשנה שחלפה שנוי באופן שהוצבו מאבטחים שרמתם המקצועית גבוהה יחסית והתעריף עבורם גבוה יותר, כ"כ חל שנוי גם בהיקף שעות השוטרים, בשנה הנוכחית נמשיך ואף נחזק מגמה זו.

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

בהמשך לתקציב השנה הקודמת מוגש בנפרד תקציב עבור תשתיות תקשורת במ"ר, ותקציב עבור עבודות בינוי ומיזוג בחדרי תקשורת בסניפים, המתחייב מפריסת הקוים והבקרים.

בשנה קודמת תוכננו פרויקטים של החלפת תשתיות במשרד ראשי ועבודות שינוי במחשב שלא הושלמו - לפיכך תוקצב רק הסכום המשלים והיתרה תועבר לתקציב 1994.

שיפוצי מעליות ומיזוג אוויר - התקציב כולל התקנה של גנרטורי חירום ב- 5 סניפים, בהמשך להחלטת הוועדה לפרוס התקציב על פני שנים.

דרישות נוספות מתייחסות לשיפורים במערכות מיזוג האוויר ובמעליות בסניפים עפ"י בדיקה ובחינה של יועץ ולפי הצרכים בשטח.

שכר דירה - ההוצאה לשכ"ד כוללת שכ"ד שוטף וחדש - התקציב לשכ"ד שוטף נקבע עפ"י החוזים וההסכמים שכתוקף, התקציב כולל פרויקטים שאושרו במהלך שנת 93 כמו: בנין הסנה בת"א ואלאספהאני במזרח ירושלים, פתח תקוה וראשון לציון.

התקציב נבנה בהתאם לטבלת המדדים שנמסרה ע"י האוצר, שער הדולר על פיו חושב התקציב הוא 3 ש"ח לדולר, התקציב הנקוב במט"ח יעודכן אם בפועל יהיה השער גבוה יותר. בסעיף נפרד הקצנו תקציב בעבור שכירת שטחים חדשים כמפורט:

דימונה - המכנה שבבעלות המוסד קטן וללא נגישות לנכים, המוסד מבקש לשכור שטח של 250 מ"ר. כמובן שהמוסד ימכור הנכס לעת המעבר.

נתיבות - אשנכ המוסד לכיטוח לאומי מצוי כיום במכנה המועצה המקומית, בשל הצפיפות והקושי כמתן שירות לקהל, בכוונת המוסד לשכור נכס ששטחו כ-120 מ"ר.

סכנין - בהמשך למגמת הביזור, המוסד מתעתד לפתוח נקודת שירות (אפשר עד רמת סניף משנה) בסכנין בשטח של כ-300 מ"ר.

חיפה - בכוונת המוסד לשכור שטח של כ-450 מ"ר להקל על מצוקת הדיור בסניף חיפה. האמור עד לסיום המהלכים שפתחנו בהם עם הרשויות, ועד להגשה לועדת הכספים לאישור סופי.

באר-שבע בבאר-שבע בכוונתנו לשכור שטח של כ-200 מ"ר. הסניף גדל מאד מבחינת יכולתו לספוג תוספת קהל, ויש כוונה להוציא יחידות מקצועיות (לשכה משפטית ואחר).

כ"כ בכוונתנו לשכור כ-100 מ"ר עבור נקודת השירות ביבנה (המועצה המקומית חדלה לארח אותנו) וכן, שטח של 45 מ"ר כתוספת לסניף משנה קרית גת.

חשמל ומים - התקציב מכוסס על ההוצאה בפועל מקודם במקדם התקציב.

ציוד בטיחות וכריזה - התקציב בסעיפים אלה כולל אחזקת מערכות מניעה והגנה וכן להתקנת מערכת גלאים, דלתות ומינהרות אש בחלק מסניפי המוסד.

הפעולה החלה בשנת 1993 ותמשך בשנה הנוכחית.

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

גלאי פריצה - בשנת התקציב הקודמת הותקנו מערכות גלאים נגד פריצה בחלק מהסניפים, בשנה הנוכחית יותקנו גלאים בסניפים נוספים.

ציוד אחר - הסעיף כולל תאורת חרום בסניפים הראשיים ובסניפי המשנה, תחמושת, אקדחים מטווחים וכד'.

כספות להפקדת נשק - בכוונת המוסד להתקין כספות להפקדת נשק בחדרי הכניסה לסניפים. דרישה זו נועדה למנוע ממבוטחים להסתובב במבני המוסד כשהם נושאים עליהם כלי נשק.

ניסוי כזה נעשה בשני סניפים - והצלחה טובה. יוזכר כי על פי החוק אין המוסד רשאי למנוע כניסה עם נשק וזה הפתרון הטוב כדי שלא "יסתובבו" בסניף.

מעבר גלאי נשק - בהמשך לפעולות הגברת הבטיחות במבני המוסד הוקצה תקציב להתקנת מעברים שיגלו המצאות מתכות, בכוונת המוסד לפרוס תקציב זה על פני מספר שנים.

מערכת מצוקה - כדרישה זו הוקצה תקציב להתקנת מערכות מצוקה כסניפים: כ"ס, יפו, חולון.

התקציב נועד לרכישה של לוויתן הסוגים שונים, ספינים, אגרות, מעטפות, חיקים

מערכת כריזה - מערכות הכריזה במשרד הראשי ובסניף קריות אינן תקינות, כוונת המוסד להחליפן ובנוסף, להתקין מערכות כריזה במספר סניפי משנה.

נגיזה בהכרזה חיצונית

המוסד פקס להחריב השנה את השימוש בשיטת האחסון בכנוכיים באמצעות הכרות היוזנות בני שנעשה בשנה שעברה, במוסד ביצע ניסוי אשר הוכיח את יעילות השיטה ואנן מתכוונים להרחיב את חיקף המוסד שיצא לנגיזה באמצעות הכרות חיצונית. ביטוס אלה אנו מליצים מכרי מהאים.

ע"י שיטה זו מאלט המוסד, נהיהט להסכים בעבור זכאיות החומר הנמסר לנגיזה (קליטה) חד-פעמית, והשלום שוטף לשליפות ולחשיון.

התקציב נבנת כחמש לאומדנים והצרכים הצפויים לשנת 1994 כסה"כ הכוללת בשנה זו להוציא 20 אלף חיבות, בנוסף לכמות לויית ששמה כניסוי, וכמות שלאיר מכן ללוית את הקצב. המרגיקס מתוכנן להמתיים כמות של 3-4 ילנים. בנוסף אושר גם פויט לצורך חבנת חוכניות מעקב לנגיזה.

רכישה ומכונות משרדיות - התקציב נועד לשיפוץ החלפת דרכייה של מכונות משרדיות לפי הפרוט הכא:

מכונה	מחיר
מכונות חישוב	50 יח'
מכונות צילום	35 יח' (מחירם 28 בלאי)
מכונות כיוול	2 יח' (מחירם 1 בלאי)
מקטייליה	28 יח' (מחירם 2 בלאי)
מקראת מצלמה	1 יח' (מכרה מינהל הכספים)

אחזקה ומכונות משרדיות - התקציב נועד להחזקת מכונות משרדיות.

המוסד מתחזק את המכונות המשרדיות ע"י הסכים שנתיים או ע"י שיטת הכריזה, גם הזנה הוקצה סכום נשעיף נפרד לניסוי שוטפים, לצורך שיפול מונט והשכון בהוצאות השוטפת.

להלן פרט כמות המכונות:

מכונה	מחיר
מכונות חישוב	1,820
מכונות כיוול	39

למכונות שפול, מקטייליה, מקראות וכו' מבצעת החזקה לפי שיטת הכריזה.

נייר והדפסות

התקציב נועד לרכישה של נייר מסוגים שונים, טפסים, אגרות, מעטפות, תיקים ואוגדנים וכן הדפסות שוטפות, הכנה והדפסת תדריכים, קובץ החוק, סקרים דוחות וכד', כולל תדריך ילדים לשלב ב'.

גניזה בחברות חיצוניות

המוסד מבקש להרחיב השנה את השימוש בשיטת האחסון בגנזכים באמצעות חברות חיצוניות כפי שנעשה בשנה שעברה, המוסד ביצע ניסוי אשר הוכיח את יעילות השיטה ואנו מתכוונים להרחיב את היקף החומר שיצא לגניזה באמצעות חברות חיצוניות. בימים אלה אנו מכינים מכרז מתאים. עפ"י שיטה זו משלם המוסד, בהתאם להסכמים בעבור כמות החומר הנמסר לגניזה (קליטה) חד-פעמית, ותשלום שוטף לשליפות ולאחסון. התקציב נבנה בהתאם לאומדנים והצרכים הצפויים לשנת 1994. בסה"כ הכוונה בשנה זו להוציא 20 אלף תיבות, בנוסף לכמות דומה ששמה כניסוי, ובשנה שלאחר מכן נגביר את הקצב. הפרוייקט מתוכנן להסתיים בטווח של 3-4 שנים. בנוסף אושר גם סכום לצורך הכנת תוכניות מעקב לגניזה.

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

<u>כמות</u>	<u>הפריט</u>
50 יח'	מכונות חישוב
35 יח' (מתוכם 26 בלאי)	מכונות צילום
2 יח' (מתוכם 1 בלאי)	מכונות ביול
28 יח' (מתוכם 2 בלאי)	פקסימיליה
1 יח' (עבור מינהל הכספים)	מקראה מצלמת

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:

<u>כמות</u>	<u>הפריט</u>
1,820	מכונות חישוב
39	מכונות ביול

למכונות שכפול, פקסימיליה, מקראות וכד' מתכצעת 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 0.08 ש"ח.

הגידול בכמות הצילומים נובע מהדירשה לצילום תיקים ומסמכים רפואיים ומכיוון מכונות הצילום לסניפי המשנה.

ריהוט וציוד - שוטף

הצעת התקציב לשנת 1994 שומרת על המסגרת הריאלית המאושרת לשנת 1993 והיא מבטאת צרכים ודרישות של הסניפים והמשרד הראשי לריהוט, ציוד ולהחלפת כלאי. כמו כן נועד התקציב לזווד נקודות שירות קטנות.

ריהוט וציוד - פרויקטים

מזגנים - התקציב הנדרש נועד להחלפת 22 מזגנים (כלאי) וכן לרכישת 25 מזגנים למכנים בהם בגלל צורת הבנייה מתחייב קירור, או לחדרים בהם מס' היושבים על ציודם (מחשבים) מקרינים חום חריג. תהליך המיזוג יעשה לאורך השנים בכל האיזורים שיהיה צורך בכך.

האמור לעיל מבטא צרכים אמיתיים ודרישות של הסניפים וזאת על אף שסקר הצרכים שבוצע הצביע על כמות גבוהה יותר, הוחלט להביא לאישור רק חלק מהדרישה המקורית.

פרוייקטים חדשים - השנה הצגנו בנפרד את דרישת הסניפים לזווד וריהוט כאשר גם כאן נקבעו סדרי עדיפויות ע"י מינהל הארגון. עפ"י רשימת הפרוייקטים ובהתאם לסדר עדיפויות שנקבע, מובאת הרשימה.

ועדת הכספים דנה בבקשת המוסד ולהלן פירוט הפרוייקטים המאושרים:

(1) תחנות עבודה - בהתאם לבקשת הסניפים הובאה דרישה לתחנות עבודה חדשות בסניפים חיפה, קריות, טבריה, רמלה. ועדת הכספים לא אישרה תקציב מיוחד לרכישת זווד ותחנות עבודה לסניפים קריות ורמלה, יחד עם זאת אישרה הועדה 40 תחנות עבודה לסניף חיפה ו-15 תחנות עבודה לסניף טבריה.

(2) ציוד למזנונים - התקציב המאושר נועד להחלפת חלק מהציוד במזנונים של המ.ר. וכדורי, בסעיף זה אושרה רכישת הריהוט והציוד כלבד וביצוע עבודות השיפוץ וההתאמה נכללו בסעיף שינויים במכנים ושפוצים.

(3) מערכות בקרת תורים - התקציב בסך 200 אלף ש"ח נועד להתקנת מערכות לבקרת תורים ביח' מקבלי קהל לכ-10 סניפים.

ציוד משרדי

התקציב לציוד המשרדי השוטף, וזה של PS ומדפסות (חומרים מתכלים, דיסקטים וכד') - נמוך מזה של 1993 ומשקף רמת הוצאה נמוכה יותר.

ציוד קשר

אחזקת ציוד הקשר הוא עפ"י היקף הציוד שבידי המוסד והחיוב לו (כולל הדרישה הנוספת) וכן הדבר לאיתריות. המוסד ירכוש 8 איתוריות, מתוכם 5 יח' לעובדי מינהל ענ"א, ו-3 מכשירים נוספים לעובדי האחזקה במ.ר. בנוסף יוחלפו חלק המכשירים שבידי אנשי הבנא"ם בסניפים. בדיעבד הסתבר כי התקציב לרכישת 8 איתוריות אינו ראלי, המוסד יבצע הרכישה ובמידת הצורך יעודכן התקציב במהלך השנה.

דואר וטלפונים

התקציב לדואר וטלפונים נערך בהתאם להוצאה בפועל, למחירים השוטפים והכמויות הצפויות לשנת 1994.

בחלק מן המרכזות מופעלת השיטה הדיגיטלית אשר הביאה 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 ככא:

<u>סוג</u>	<u>כמות</u>	<u>תעריף (ש"ח)</u>
דואר רגיל מ.ר. וסניפים	4,000,000	0.80
ממדין מעל 5,000	5,500,000	0.67
מעורב ללא מיקוד	2,000,000	0.80
חריג (100-500 גר')	10,000	2.10

משלוח דואר ע"י חברה

למשלוח דואר פנימי באמצעות חברה הוקצה סכום של 347,000 ש"ח (כולל רכישת שקי דואר), התקציב נקבע בהתאם לרמת התקציב בשנת 1993.

טלפונים - עיקר ההוצאה הינה עבור הוצאות שוטפות לשיחות טלפון והוצאות בגין השימוש בפקסימליה.

כמו כן הוקצה סכום של 270 אלף ש"ח לתיקונים והשלמות בתשתית טלפונים בסניפים ובמשרד ראשי, וכן תוספת כרטיסים למרכזות, טלפונים ועוד.

השנה הוקצה סכום של 50 אלף ש"ח לצורך מיפוי ובדיקות חשבוניות בזק.

תקציב הסברה - דברי הסבר

כללי

תקציב ההסברה לשנת 1994 נכנה בהתאם לרמת הפעילות הנדרשת לתת מענה הן לצרכים השוטפים של המוסד והן לדרישה להגדיל את היקף הפרסום ופעולות ההסברה של המוסד.

השנה שמנו לנו למטרה להתמקד בפעולות הסברה שתכליתן לשפר את תדמית המוסד, דבר שכרוך בעלויות כספיות גבוהות.

להלן יפורטו הסעיפים העיקריים בתקציב ההסברה:

פרסום בעתונות - מודעות

הפרסום יתייחס להודעות לציבור המבוטחים ולהודעות לציבור המעסיקים. ההודעות למבוטחים עוסקות בדרך כלל בשינויי חוק ותקנות וכן בנושאים טכניים כמו שינויי מספרי טלפון בסניפים, הקדמת תשלום קצבאות (לקראת החגים), הודעה על פתיחת סניף/נקודת שירות וכד'. ההודעות למעסיקים עוסקות בדרך כלל בעדכון לגבי תשלום דמי הביטוח בעד העובדים.

הצעת התקציב לשנת 1994 תאפשר הרחבת הפרסומים בעתונות בנושאים השונים, להביאם לידיעת כל סוגי האוכלוסייה הותיקה והחדשה ולאפשר פרסומים במוספים של העתונות היומית.

יש לזכור גם שבעקבות חוק המכרזים - נדרש להגדיל כמויות המודעות לכך.

הסברה חזותית ושמיעתית

כרזות - התקציב בסעיף זה נועד לשפר את איכות הכרזות ולהציבן בסניפים ובסניפי המשנה של המוסד.

מטרת הכרזות היא ליידע את הציבור בשינויי חוק ותקנות ולצמצם מספר הפניות לפקידי תביעות.

טלמטר - בשנת 1993 המשכנו בהפעלתו והרחבתו של המידע המוקלט בטלפון בתחומים שונים: מידע לצעירים, למובטלים, לחיילים משוחררים, לנכים, ליוצאים לחו"ל ועוד.

תוצאות הפעילות עד כה מוכיחות כי זהו כלי יעיל להעברת מידע לציבור המבוטחים, שלצידו חסכון בשעות עבודה ובעומס בסניפים. יש לציין שסעיף זה כולל גם את הפרסום בעתונות המתלווה להפעלת השירות ויש לו חשיבות רבה ביידוע הציבור לקיום שירות מיוחד זה.

בהתאם להחלטת ועדת הכספים הופחתה ההקצאה בסעיף זה ל-513 אלף ש"ח. במסגרת התקציב שאושר - נפעל בתוכנית, כפי שפעלנו בשנה שעברה.

כרזות מידע אלקטרוניות - התקציב בסעיף זה יכלול ביטוח שירות ותחזוקה למערכות הקיימות וכן תוספת של שפה נוספת (עברית/רוסית) בסניפים שעדיין לא צויידו.

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

כרזות מידע מתחלפות - התקציב מתייחס לשירות ותחזוקה של המערכות הקיימות וכן לרכישת מערכות נוספות (עברית/ערבית) שתוקן בסניפים שעדיין לא צויידו.

פרסומים

חוברות ועלוני הסברה - התקציב נועד להשלמת מלאי חוברות ההסברה בכל תחומי הפעילות של המוסד לביטוח לאומי, כ"כ יש צורך דחוף בעדכון ובהדפסה מחודשת של חוברות קיימות ותרגומן של חלק מהחוברות לשפות ערבית, רוסית ואמהרית.

חוברות הסברה מיוחדות - בתקציב נכללו חוברות הסברה ותדמית מיוחדות בנושאים:

- מפעלים מיוחדים - דפי מידע.
 - נתונים סטטיסטיים נבחרים - ספרון כיס בהוצאת מינהל המחקר והתכנון (עברית ואנגלית).
 - זכויות נכים בישראל - מהדורה מעודכנת.
- וכן חוברות הסברה מיוחדות שתיועדנה לשיפור תדמית המוסד בעיני הציבור.

בהתאם לסיכום עם ועדת הכספים יפיק אגף ההסברה, פרסום לעצמאי וכו' תוכא האינפורמציה הרלוונטית לציבור המבוטחים.

פעולות הסברה מיוחדות

מעסיקות ועוזרות בית - לאור הצלחת המבצע להגברת המודעות של המעסיקות ועוזרות הבית לנושא תשלום דמי ביטוח ומסירת פרטים מלאים למוסד, חשוב להמשיך בפרסום מודעות והקרנת תשדיר השרות כמועדי התשלום (ינואר, יולי).
ועדת הכספים אישרה תקציב בסך 105 אלף ש"ח לכיצוע תשדיר שרות אחד כלכד.

סקר אמצעי הסברה - התקציב נועד לכצע סקר בסניפי המוסד לביטוח לאומי ובו ייבדק השימוש באמצעי הסברה קיימים ודרכים נוספות להעברת מידע, ולשיפור תדמית המוסד בעיני הציבור.

מידע על זכויות בטלוויזיה (ערוצי הכבלים) - בהמשך לפעולות שבוצעו בשנים האחרונות תופקנה כתבות דוקומנטריות בנושאים שונים הקשורים לאוכלוסיית המבוטחים. וכן לפרוייקטים של שיקום סיעוד ופעילויות מיוחדות כמו מפעלים מיוחדים. לכתבות בנושאים אלו, בדומה לכתבות ששודרו בשנים קודמות בתכנית "אמצע הדרך" בערוץ השני, יש ערך תדמיתי חשוב ביותר למוסד ועניין לציבור הרחב.

סרט הדרכה, אבטלה והבטחת הכנסה - מטרתו של הסרט שיוקרן בסניפי המוסד הוא להסביר לתובעים דמי אבטלה והבטחת הכנסה את תנאי הזכאות ואת האופן שבו ניתן לממש זכאות זו. סרט זה יקל על העומס המוטל על פקידי התביעות.

שפור תדמית המוסד - בדעתנו לערוך מסע פרסום שתכליתו לשפר את תדמית המוסד בעיני הציבור. מסע הפרסום יכלול מספר פעילויות באמצעי התקשורת האלקטרונית והכתובה.
אגף ההסברה יבחן מספר אלטרנטיבות תוך הסתייעות בשיקולים מקצועיים שונים ובתיאום עם ועדת המשנה להסברה.

דברי הסכר להדרכה

ארוח ומרצים

התקציב לאירוח נבנה על פי תעריפי הנציבות לתעריפי אכסון וכלכלה בפעילות הדרכה, בתקציב 1994 נשמר היחס בימי עיון וימי אכסון והמשמעות הינה הפחתה ראלית בהוצאות לארוח.

כמו כן כולל תקציב הארוח 3,600 ימי עיון עבור יעוץ לקשיש וימי עיון פנימיים לעובדי ענ'א בעלות נמוכה יותר וזאת כפי שהיה בשנים קודמות.

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

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

השתלמויות ומילגות

מספר ההשתלמויות והקורסים בסעיף זה מבטאים את אותו היקף ההשתלמויות והמילגות כפי שתוקצב בשנת 1993, הגידול בתקציב בהשוואה לשנת 1993 מבטא את הגידול בתעריפי שכר הלימוד.

התקציב נועד למימון לימודים להשלמת בגרות, השתלמויות בתחומים שונים לימודי שפות, השכלה גבוהה והשתלמויות בנושאים מקצועיים ברורים. עיקר הפעילות היא כזו שתביא להעלאת רמת העובדים ושיפור תפקודם במוסד.

השתלמויות ענ'א

התקציב נועד לביצוע השתלמויות מקצועיות לעובדי ענ'א בנושאים שונים אשר מבוצעים כאמצעות גורמי חוץ.

מבחני ההתאמה והערכת עובדים

מערכת המיון של העובדים במוסד הינה מערכת חיצונית שמתאימה את בדיקתה לתפקידים השונים של עובדי המוסד, או עובדים חדשים.

במערכת להערכת עובדים כלל התקציב לשנת 1993 הפעלה ראשונה במשרד הראשי והפעלה שניה בסניפים אך עקב התנגדות נציגות העובדים לא נוצל התקציב.

בתקציב לשנת 1994 אין בכוונתנו לבקש הקצאה למטרה זו, אך במידה ויתאפשר הכצוע יהיה צורך בהקצאה תקציבית מתאימה וזאת בהתאם לסיכום עם החברה המבצעת.

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-5 סניפי המשך.

התקציב הכולל מסתכם ב-234,000 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 בשנים האחרונות במוסד העלה את מספר העובדים בתפקידי ניהול והתקציב נועד לממן הכשרה של מנהלים, גבוש צוותי מטה והכשרת עתודת מנהלים בדרג הניהול הבכונה והזוטר.

3. פתוח ערכות הדרכה - בתקציב הוקצה סכום למימון 2 ערכות הדרכה בתחומים מקצועיים בהם יש קושי בהעברת החומר כמו חוקי הכטוח הלאומי והתקנות בנושאים השונים וישומם הלכה למעשה, ערכות אלו תוכננו כתדריך שיוכן לנוחיות העובדים המשתתפים בקורסים שילמדו. בשנה קודמת אושרו לצורך זה 100 אלף ש"ח לערכות נסיון, בהתאם להחלטת ועדת הכספים, במידה והתקציב הנ"ל לא ינוצל עד סוף שנת 1993 הוא יועבר לתקציב 1994, כך שכסה"כ יבוצעו 4 ערכות הדרכה.

הדרכה - יעוץ לקשיש

התקציב לשנת 1994 נועד לפעולות הבאות:

1. 3,600 ימי הדרכה בעלות נמוכה, ההוצאות למטרה זו נכללו בסעיף ארוח.

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

שיקום וסיעוד - זכרי הטבר

בקרה - פסיכולוגים ורופאים

המוסד מבקש לערוך בקרה על עבודת הפסיכולוגים המבצעים בדיקות פסיכולוגיות בתיקי נכות וכן לבצע בקרה רפואית לאבחונים רפואיים בנכות כללית, שרותים מיוחדים וילד נכה. דבר זה יבטיח החלטה נכונה, גם אם הבקרה תהא מדגמית, וכן תשמש כסיס לתדרוך עתידי.

סדנאות לחפוש עבודה

השנה תוקצבו 10 סדנאות לחיפוש עבודה לנכים וזאת לאחר שהוכח כי הסדנאות הללו מקדמות ומסייעות לשילוב מהיר יותר של הנכים בשוק העבודה. מספר הסדנאות הופחת במחצית בהשוואה לשנה קודמת.

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 ולכושר השתכרות.

בתקציב 1994 הוקצה סכום של 14,000 ש"ח לרכישת 2 תוכנות שקום 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 נעזר המוסד בגוף חיצוני, שמגדיר את הבדיקה ואת העבודה בשטח, אשר מלווה את פעולת המוסד.

המוסד מבצע על פי תוכנית בקרה על פעולות השירותים לסיעוד.

כמו בעבר הבקרה תבוצע בכיוונים שונים, והפעם 700 ראיונות במקומות מרוחקים בהם לא פועל היעוץ לקשיש, כ"כ תימשך בקרת חשכוניות על סמך הצלבת מידע עם יומני עבודה ותכניות טיפול, בדיקת חברות עפ"י מסמכי החברות (בדיקה של עמידה בהסכמים) כפי שהיה בשנה קודמת.

הוצאות משפט

התקציב מיועד לכיסוי הוצאות משפט עפ"י פסקי דין נגד המוסד וכן לצילומי תיקים בנתי משפט והדפסת פרוטוקולים, כמתחייב מן הנעשה מזה כשלוש שנים בנתי-דין.

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

התקציב הכולל בסעיף נכנה כהתאם לצרכים ושומר על רמת התקציב של שנת 1993.

מנוי פסקי דין

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

תיקוני גיל

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

חוק משולב

התקציב נועד להכנת החוק המשולב. כידוע החוק המשולב שהוכן במוסד לפני מספר שנים, אינו מעודכן עקב השנויים בחקיקה בנושאים שונים, החוק המשולב יכלול את כל התיקונים שהיו עד כה.

שרת העבודה ושר המשפטים הקימו צוות של שופטי בית דין ארצי לגיבוש והיגוי, אולם עיקר העבודה תתבצע באמצעות עו"ד של הלשכה המשפטית במוסד, אך יהיה צורך להעזר במשרד המשפטים ובגורמים נוספים אחרים.

לצורך הכנת החוק המשולב והדפסתו אנו מעריכים כי אומדן הוצאה יהיה בהיקף של כ- 100 אלף \$.

ועדת הכספים שדנה בנושא אישרה תקציב כולל של 185,000 ש"ח בלבד.

הוצאות ארגוניות שונות

עמלות ופעולות עזר

1. עמלות לבנקים ובנק הדואר - התקציב בסך 1,353 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 לאומדן הכיצוע בשנת 1993 ועפ"י התעריפים בפועל והתאמתם למקדמי התקציב, ואינו כולל שינויים חריגים אפשריים. הדבר אמור בעיקר בפעולות בנק הדואר.

להלן סעיפים ונתונים כמותיים המשמשים כסיס להכנת התקציב:

<u>עמלות לבנקים ובנק הדואר</u>	<u>כמות</u>
המחאות בנק הדואר	46,000
<u>עמלות גבייה</u>	
א. לבנק הדואר	3,624,000
ב. בנקים מסחריים - שוברים	848,000
המחאות	100,000

עמלות למעבידים ממוכנים - התקציב בסך 210,000 ש"ח נועד לתשלום למעבידים כחלק מהשתתפות המוסד בשימוש מערכות ממוכנות וזאת לצורך הגשת תביעות להחזר תגמולי מילואים באמצעות סרטים מגנטיים.

כסיס התקציב הוא 1993 ללא תוספת קידום.

עבודות חוץ כספים - התקציב כולל פעולות המתכצעות באמצעות המל"מ באופן שוטף וחושב על בסיס הנתונים שנאספו בכיצוע בפועל. במהלך שנת התקציב 1993 הסתבר כי התקציב לכיצוע העבודות והעיבודים באמצעות המל"מ הינו תקציב חסר, התקציב שנקבע לשנת 1994 מבטא את הצרכים השוטפים ובעיקר עבודי תקשורת והכנת תלושים ודוח"ות שזר של עובדי המוסד והפנסיונרים.

להלן פירוט הפעולות:

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

הגידול בתקציב בסעיף מיקרופיש ועבודי תקשורת נובע מהעובדה שההוצאות והתשלומים למל"מ עלו עקב השימוש בהזנה ישירה של נתוני שכר וכניסה לבקר. כ"כ גדל התקציב בסעיף ניהול תשלומי פנסיה בגלל חיוב ראלי של מינהל הגמלאות באוצר וזאת בגין עבודות בטיפול והכנת תלושי השכר הפנסיונרים. השנה הוקצה סכום למערכת מעקב וניהול קילומטרז' באמצעות תכנית (תמ"ר) שנוסחה במהלך שנת 1993 והוכיחה עצמה.

רואה חשבון למוסד

עפ"י דרישת מינהל הכספים, המוסד מבקש להעסיק רואה חשבון בדרג יועצים. עדיין לא נקבע היקף העבודה, אולם ועדת הכספים קצבה את הסכום הזה. התקציב יופשר לאחר שהמוסד יעביר את המטלות שיוטלו על רואה החשבון, היקף שעות ותכנית עבודה.

פעולות אכיפה והוצל"פ

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

1. שתמ"ים

התקציב נועד למימון הוצאות ל-8 שתמ"ים ו-1,800 ימי שוטר אשר מצטרפים לגובים בעת כיצוע פעולות הוצאה לפועל, לאבטחת הגובים בעת כיצוע פעולות שוטפות בעיקר בכפרי המיעוטים ובשטחים שמעבר לקו הירוק.

המציאות הבטחונית כופה שמוש מוגבר בשוטרים לאבטחה וביתר שאת בתקופה זו, תיגבור תוליות האכיפה בכפרים הערביים נכפה ע"י שלטונות הבטחון ואין אפשרות לבצע הפעולות ללא ליווי שוטרים.

2. הוצאות שוטפות

גרירת כלי רכב מעוקלים (סבלים, מלווים ורכב הובלה), תווי חניה, צווי פריצה, תיקים, כספות לאחסון מעוקלים והתקנת אנטנות לשיפור הקשר עם הגובים כשטח.

במסגרת סעיף זה גם נכללו תקציבים לצורך מפוי שטחי כפרים, רכישת מפות מדוייקות לאתור כתים בכפרים, התקציב שומר על מסגרת התקציב כפי שהיה בשנת 1993, כאשר היעד הוא לאתר את החייבים.

התקציב למיפוי מביא בחשבון השתתפות של גורמי חוץ נוספים בכיצוע הפרוייקט.

כמו כן הוקצה סכום לרכישת 3 מכשירי כספית לכיצוע הסדרי תשלומים.

פעולות גבייה

סעיף זה מכטא את פעולות המוסד כתחום פתוח ועדכון כרטסת שכר. בהמשך לקבלת הנתונים ועדכון מן המל"מ.

חקירות חוץ

א. תיקי חקירה באמצעות חברות

בשנת 1994 מתוכננות 1,000 תיקי חקירות רגילות ו-100 חקירות כלכליות, שיבוצעו בידי חברות פרטיות.

בשנת 1993 הצלחנו להפחית השמוש באמצעי זה וחלק גדול מהתקציב לא נוצל.

השנה יבוצעו החקירות הרגילות הן באמצעות חברות פרטיות והן באמצעות עובדים של חברות שיועסקו כתחומי חקירות חוץ ואנו מעריכים כי התקציב שהוקצה לכיצוע חקירות באמצעות החברות ינוצל במלואו.

במהלך בדיקות שנעשו על פעולות הוצל"פ, התברר, כי כמחצית מן הכתובות אינן מאותרות עם החייבים. הוצע לבצע מהלך של איתור חייבים כאלה באמצעות חברות. בשלב זה הוצע להתמקד בכ-1,200 מקרים.

ועדת הכספים שדנה בנושא זה לא השתכנעה בצורך לכצוע בדיקות וחקירות מסוג זה, יחד עם זאת ע"מ לסייע למוסד כתחום החקירות של מקרים קשים במיוחד בתחום הבטחת הכנסה ואבטלה הסכימה הועדה לאשר תוספת של 300 חקירות בסעיף בהתניות הכאות:

1. החקירות יתמקדו במקרים קשים הנמצאים במערכת שנים רבות, כאשר הפעולות שבוצעו בהם לא הניבו תוצאות, בעיקר בנושא הבטחת הכנסה ואבטלה.

2. תיקים של מבוטחים בעלי אופי אלים והקשורים לעבירות סמים ורכוש ובתיקים בהם "נשרפו" חוקרי המוסד וחשיפתם מחייבת הפנייה לחקירה חיצונית.

3. תיקים המאופיינים כתביעות עונתיות ובמסגרתם המבוטח הכיר הן את החוקרים והן את שיטות החקירה.

4. באזורים קשים לחקירה במיוחד מזוית ראיה מודיעינית ובהעדר נורמה של שיתוף פעולה עם המימסד. תיקי חקירה אלו יופנו כאמור לחברות חיצוניות כפוף לתוכנית עבודה מתואמת של מח' חקירות והתקציב יופשר לאחר שהתוכנית תובא לידיעתו ולאישורו של יו"ר ועדת המשנה הנוגע בדבר.

ב. חקירות מזרח ירושלים

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

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

התקציב לשנת 1994 הופחת ל-576 אלף ש"ח בהשוואה ל-875 אלף ש"ח בשנת 1993 והוא נקבע בהתאם לצרכים הצפויים בשנה זו ובהתבסס על אומדן כמות הפעולות שבוצעו במהלך 1993.

דמי חבר במוסדות

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

הארגון	הסכום (ש"ח)	
איסט'א	51,000	כעבור השתתפותנו במוסד הכינ"ל.
לשכת עו"ד	65,000	תשלום דמי חבר לעו"ד - עובדי המוסד.
אגודה לגרנטולוגיה	7,000	תשלום דמי חבר באגודה.
מרכז ההתנדבות ושרותי רווחה	31,000	שרותי רווחה, מרכז ההתנדבות ואיגוד עו"ס.
אגודה לקידום מקצועי בשרות המדינה ^(*)	202,000	
אחרים	31,000	(איל"א, איגוד המפרסמים, המי"ל, האקדמאים וארגונים יחודיים לפי תפקידים).
סה"כ	387,000 ש"ח	

* כעבור דמי חבר לחלק מעובדי המוסד המצטרפים לאגודה, להערכתנו יצטרפו עובדים נוספים במהלך השנה כפי שהיה בשנה החולפת וזאת עקב פעולת שווק אגרסיבית המופעלת על עובדי המדינה להצטרפות לאגודה. הדבר מעוגן בהסכמי עבודה ומוכר כך ע"י החשב הכללי והנציבות. עד כה הצטרפו כ-1,200 עובדים שעבורם משלם המוסד דמי חבר. במידה וההוצאה תהיה מעבר לסכום שהוקצה למטרה זו, נפנה לוועדה בבקשה מתאימה לעדכון התקציב.

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

עפ"י הסיכום עם קמ"ט עזה, המוסד מעביר סכום קבוע המעודכן מידי שנה במקדם התקציב. יודגש כי היתה תביעה להגדלה משמעותית בהוצאה אשר לא אושרה ע"י המוסד.

אם יסוכמו הסדרי הביניים בהסכם עם נציגי תושבי עזה ויריחו, ויתבקש שינוי נפעל בהתאם.

השתתפות בעדכון קובץ נדל"ן - בהתאם לפניות נציבות מס הכנסה מוצע לשריין גם השנה סכום של 300,000 ש"ח, חלקו של המוסד בהשתתפות בעדכון קובץ נדל"ן.

התקציב ינוצל לאחר שהנושא יסוכם ביו השותפים לפרוייקט, דהיינו המוסד לביטוח לאומי, משרד השיכון ונציבות מס הכנסה. כזכור גם בשנת 1993 אושר סכום של 300 אלף ש"ח בעבור השתתפותנו בפרוייקט. בשנה קודמת אושר סכום לכיזור בסניפים. השנה נועד התקציב לאחזקה.

הזמנת מומחים ובדיקות

בהתאם למגמה שהיתה בשנים האחרונות כפוף להסכמי העבודה במוסד תמשך ההרחבה של היחידות המצטרפות למערכת שכר עידוד ובמסגרת זו יעשו גם בדיקות ארגוניות.

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

סך ימי הבדיקה הכוללים הוא 1,422 מהם 642 לבדיקות חוזרות ותחזוקה.

היחידות המתוכננות לבדיקה בשנה הבאה בסניפים הן: אמהות, ילדים, מזונות, שיקום, חקירות ויעוץ לקשיש.

במטה יבדקו היחידות נכות, אימהות, שיקום, אבטלה, מטה גובים ומחקר וכן יחידות נוספות במינהל הארגון ובמטה מ.ר.

בדיקות חוזרות יבוצעו ביחידות הכספים ובחשבונות, גמלאות, גבייה, סיעוד, מחשב, תקשורת, ענ"א, כ"א, משק, ניקוב, ביקורת נכויים וביחידות נוספות במטה המ.ר.

הוצאות תרבות

פעולות תרבות - התקציב בסעיף שומר על רמת התקציב של 1993 ומקודם במקדם העדכון, התקציב בא לענות על הצרכים והדרישה לפעולות תרבות, טיולים ומסיבות בקרב עובדי המוסד, וכן השתתפות בכיטוח 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 1994 נועד לממן פעולות ספורט במשרד הראשי ובסניפים וכן כהשתתפות המוסד בספורט תחרותי למקומות עבודה, התקציב נקבע בהתאם לצרכים וכולל פעולות ספורט ותחרויות שאושרו ע"י נציבות שירות המדינה.

סובסידיה, כיבודים ושירותי עבודות חוץ

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

2. כיבודים ואירוח - בסעיף כיבודים כללי כלולה גם השנה הוצאה לברכות בחגים ומועדים (פסח וראש השנה). התקציב נקבע בהתאם לביצוע בפועל בשנת 1993 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 ושיבות מועצה.

נסיעות והשתלמויות בחו"ל

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

עיקר ההוצאה נועדה לממן השתתפות המוסד בקונגרסים באיסס'א וכן השתלמויות של עובדי המוסד בהתאם לצרכים.

התקציב לשנת 1994 הופחת בהשוואה לתקציב המאושר לשנת 1993 והוא מסתכם ב-210 אלף ש"ח.

עדיין אין כידינו את היקף התוכנית וכמו בשנה שעברה, נעבירה כתוכנית מיד עם סיכומה.

1. כללי

צרכים אסטרטגיים לטווח תלת שנתי

עפ"י החלטת ועדת משנה לועדת כספים (ענ"א), בחן יועץ מקצועי את הצרכים האסטרטגיים של ענ"א, מן ההיבטים הכוללים של המערכת וההתפתחויות הטכנולוגיות האפשריות והשפעתן על מערכות המוסד.

הבדיקה היתה יסודית ועקרי ההמלצות מוצאים את ביטויים בתקציב המוגש בזה.

ההמלצות העקביות הנוגעות לתקציב היו אלה:

1. הגדלת עוצמת המחשב במשך שתי שנות תקציב עוקבות בשני שלבים.
2. הצטיידות בציוד קצה שיתאים לביזור לסניפים, מבלי שתושפע הדרך שבה יוחלט על ביזור.
3. להתחיל בתכנון ובניסוי לביזור, אך לא ע"י הקמת מערכת מחשבים איזורית, אלא באמצעות שרתים.

כמובן שלהחלטות כווננים אלה יש נגרות, אשר מוצאות ביטויים בתקציב (החל בתוספת למחירי שכירות ואחזקת תוכנות בשל גידול בעוצמות, ועד, לצורך בתוכנית חוות ותשתית מתאימה).

כמו כן יהא צורך כמשאבי אנוש לפיתוח תוכנות הניסוי וללווי מקצועי טכני של הניסוי.

עפ"י כוון המגמה דלעיל נבנה תקציב, שסיכומו מביא לגידול ריאלי משמעותי ברמת התקציב לעומת שנה קודמת.

להלן השינויים העיקריים בפעולות התקציביות:

א. רכישת מחשב שטחי אחסון ומדפסות

רכישת מחשב

התקציב המוצע נועד להגדלת עוצמת המחשב המרכזי לתכנון קבולת (UP GRADE) בעוצמה המשקפת את הצרכים של המוסד בהתאם ל-CAPACITY PLANNING - (תכנון - קבולת).

הצורך בגידול נובע בעיקר מגידול טבעי, מצרכים שיתווספו כתחילת המעבר לביזור והסיבות של מערכות מיושנות.

הגידול המוצע הוא בסד"ג של כ-100 מ"פ"ס.

עפ"י החלטת ועדת הכספים המחשב ירכש כ-1994 ועלותו כולל הצרכים העתידיים יתפרסו על פני 3 שנות תקציב (במחירם הדולרי), לצורך הרכישה של שלב א' הוקצה סכום של 15 מ' ש"ח בשנת התקציב 1994.

תוספת זיכרון

בהתאם לגידול המוצע של המחשב ולצורך איזון עוצמת המערכת תידרש הרחבת הזיכרונות כמפורט להלן:

EXPANDED STORAGE MB 256

REAL STORAGE MB 128

התקציב שאושר למטרה זו בשנת התקציב 1994 הסתכם ב-410 אלף ש"ח, בהתאם לסיכום עם מינהל ענ"א ניתן להסתפק בכמות זכרון מופחתת בשנת 1994. התוספת הנדרשת לשנים 1995 ו-1996 גלומה במחיר ה-C.P.U.

רכישת שטחי אחסון

הגידול בשטחי אחסון המוצע משקף גידול טבעי בסך 30% מסך כל שטחי אחסון הקיימים. סכום שתוקצב הותאם לרמת המחירים העדכניים של דיסקים בשוק, הכוונה לרכוש כ-GIGA 120.

ספריה אוטומטית (אמצעי אחסון מגנטיים)

רכישת הספריה אושרה בשנת תקציב 1993 ותוכנן כי ישולמו חלק מהמיסים בלבד. וזאת בשל הערכת עלויות מוטעת שהתקבלה מחברות בשנת תקציב 1993. העלות הכוללת נכון להיום מסתכמת במיליון \$, בגלל חוק המכרזים לא נוצל התקציב בסך 440 אלף ש"ח בשנת 1993 והוא יועבר לכיצוע בשנת 1994. בתקציב 1994 אשרה הועדה סכום נוסף של 1,490 אלף ש"ח, היתרה בסכום של כמיליון ש"ח תושלם בתקציב לשנת 1995.

רכישת מדפסות מרכזיות

נדרשת החלפתן של 2 מדפסות שמוצבות בקומה ו' במ.ר. ובכית אגד. מדפסות אלו הותקנו במערכת לפני יותר מעשר שנים, בנוסף נדרשת מדפסת להדפסת דוחות עבור אגף כח אדם מחוץ לחדר המחשב וזאת בגלל האופי המיוחד של פעילות אגף כח אדם.

אבטחת מידע + SITE MONITOR

מערכת SITE OMNITOR שתפקד על פעילות תקינה של המערכות הסכיבתיות בחדר המחשב. אבטחת מידע: יש צורך ברכישת ציוד, ואביזרים ויעוץ ברמה גבוהה בנושא.

גיבוי

הסכום שתוקצב בסעיף זה משקף את התוכנית ל-4 שנים שאושרה על ידי ועדת משנה לענ"א. השנה נסיים את בחירת החברה שתספק השירות עפ"י מיפרט שהוכן.

בהתאם לאישור ועדת הכספים ובגלל העכוב שחל בגין כניסת חוק המכרזים תיעשה העברה תקציבית מתקציב 1993 לתקציב 1994 בסכום של 1,871 אלף ש"ח, בתקציב לשנת 1994, אושר סכום נוסף של 2,268 אלף ש"ח.
 יו"ר ועדת הכספים הוסמך ע"י הועדה להפסיד התקציב בהתאם לתוכנית שתוכן לאחר המכרז.

ב. מערכות תקשורת וציוד קצה

בקר מרכזי

השנה תוקצב סכום זהה במונחים ראליים לסכום שתוקצב ב-1993 ונועד בעיקר להסכת קוי התקשרות ממהירות 19,200 למהירות 64K.

ועדת הכספים אשרה תקציב של 325 אלף ש"ח בלבד וזאת לאחר שהסתבר כי באמצעות הכניסה לתהליך טופולוגיה חדשה של מערכות התקשורת תתאפשר הפחתת הצרכים להרחבת הבקר.

תכנון טופולוגיה חדשה (רשת רחבה)

הטופולוגיה של רשת התקשורת הרחבה (קשר בין המ.ר. לבין הסניפים המופעל באמצעות קוי בזק) מותאמת לשיטת עבודה הנהוגה בקשר מערכת מרכזית למסופים. עם המעבר לביזור הכולל עבודה ברשתות, יש צורך לתכנן מחדש את הטופולוגיה הנ"ל שתאיים לשיטת עבודה שתונהג עם יישום פרויקט הביזור. לשם תכנון הטופולוגיה יהיה צורך להקים צוות עבודה שתכלול עובדי המוסד שילוו ביועצי חוץ. הסכום המתוקצב בסעיף זה כולל עלות היועצים מסתכם ב-700 אלף ש"ח.

אחזקת רשתות

בהתאם לתוכנית הביזור ל-3 שנים הבאות תידרש אחזקה ברמה גבוהה של רשתות שיוצבו באתרי המוסד. בגלל מורכבות טכנולוגית יוכן מכרז כבר בשנת 1994 לאחזקת רשתות תקשורת במוסד.
 עפ"י החלטת הועדה הופחת התקציב שאושר בסעיף ל-700 אלף ש"ח והיתרה הנדרשת בהתאם לתוצאות המכרז ועפ"י תוכנית מפורטת תוגש במסגרת התקציב הרב שנתי.

חידוש תשתית וחיווט

בשנת תקציב 1992 הוחל בחידוש התשתית בסניפי המוסד מתשתית קואקסיאלית לתשתית המתאימה לעבודה ברשתות. אנו נדרשים להמשיך לחדש תשתיות בסניפים הנותרים המפורטים להלן:

י-ם	צפת	טכריה
אילת	נצרת עילית	עפולה
בית אגד	שפרעם	חדרה
דימונה	עכו	רמלה
כל האשנבים	כרמיאל	תל-אביב
	בית שמש	כדורי - מ.ר.
	בני ברק	פתח תקוה

מספר נקודות התקשורת הדרושות בסניפים אלה מסתכם כ-2270.
עלות לנקודה מחושבת לפי \$470 הכולל תכנון וביצוע.

רכישת תחנות עבודה (ציוד קצה)

א. עמדות מחשב

במסגרת התוכנית לבזר את המערכות כמוסד הוגשה הצעה השנה לרכישת 766 תחנות עבודה מתוך 2300 תחנות עבודה שדרושות לכלל אוכלוסיית עובדי המוסד לפי היחס תחנה לעובד.
הסכום שתוקצב עבור תחנת עבודה משקפת עלות התחנה בתוספת העמסת רכיבי חומרה ותוכנה הדרושים להפעלת התחנה בעבודת רשת תקשורת.

בהתאם להחלטת הוועדה סוכם כי השנה ירכשו 376 תחנות עבודה, כל עוד הניסוי של הביזור ימשך בשנת 1994, ועם סיום הניסוי, בתקציב הרב שנתי, תיערך ההתאמה של הזייווד.

מדפסות

בהמשך לאישור תחנות העבודה, אשרה ועדת הכספים רכישת 310 מדפסות ובתוכם גם החלק שנועד לניסוי הביזור.

ג. תוכנות

רכישת תוכנה

רכישת תוכנה למחשב מרכזי - סכום שתוקצב בשנת 1994 זהה במונחים ריאליים לשנת 1993.

מסגרת כספית זו תאפשר רכישה של תוכנות המצויות בניסוי במחשב המוסד לכדיקת התאמתן, או תוכנות חדשות הנדרשות להפעלה ולשיפור ביצועים של המחשב.

כנוסף השנה תבוצע חכירה של רוב התוכנות הבסיסיות של חברת IBM.

לפי הסכם עם חברת IBM החכירה תתבצע בפריסה של 4 שנים - החל משנת תקציב 1994 יופסק חיוב דמי שכירות לרוב תוכנות חברת IBM.

בשנת 1993, במסגרת תוזה שכירות שנתי עם IBM עלות השכירות תוכנה עמדה על \$1,392,000. בשנה זו שלמנו רק חלק מן ההוצאה בגלל הקדמת תשלום.

תשלום החכירה לשנת 1994 יעמוד על \$1,226,202 סכום זה הינו תשלום אחד מתוך 4 תשלומים כדלקמן:

1994	-	\$1,226,202
1995	-	\$1,181,090
1996	-	\$1,980,000
1997	-	\$1,980,000

סכומים אלה הינם סופיים ולא ישתנו עקב עליה ב-GROUPE, במחירים. במקרה והמוסד יעבור לורסיות חדשות בתוכנות אלה במהלך הזמן יחול שינוי בתשלום, בהפרש המהוון שבין מחירי התוכנות היוצאות והנכנסות.

תוכנות מחשוב אישי

עקב התרחבות הצפוייה כיישומים בתחום המחשוב האישי במוסד ובנוסף עקב מעבר מסופים לתחנות עבודה נדרש השנה לרכישות תוכנות בתחום זה.

UP GRADE (הפרשי תוכנות)

בהתאם לגידול במחשב המרכזי הצפוי יש לקחת בחשבון הפרשים במחירי התוכנות הקיימים במוסד לספקים מחוץ לי.ב.מ. התקציב שאושר למטרה זו מסתכם ב-83 אלף ש"ח לשנת 1994 וכן אושרה העברת תקציב בסכום של 1.5 מ' ש"ח מתקציב 1993 ל-1994.

שכירות תוכנה

שכירות ב-25% מתוכנות של חברת IBM - התוכנות האלה יוחלפו בקרוב ולפי כך לא נכללו בהסכם חכירה. בנוסף נכללו בסעיף שכירות תוכנות SAS.

אחזקת תוכנה

התקציב לאחזקת מוצרי תוכנה הינו בהתאם למחירוניהם ותעריפיהם שהוגשו מהחברות שמוצריהם מוחקנים במוסד.

אחזקת מערכות ודמי שימוש .ד

אחזקת מערכת מרכזית

הסעיף תוקצב לשנת 1994 בהתאם לחוזה תשלובת הקיים בין המוסד לחברת IBM לתקופה של 5 שנים. כ"כ תוקצב הסכום הדרוש לאחזקת ציוד מחברת HDS. הגידול בעלות אחזקה נובע מתשלום מלא לאחזקת המחשב החדש אשר תקופת אחריות הסתיימה בספטמבר 1993 וכן ציוד פריפריאלי כגון מדפסות AFP ובקרים שגם עבורם הסתיימה תקופת אחריות.

אחזקת ציוד תקשורת

הסכום שתוקצב הינו בהתאם להסכמים ולסיכומים עם החברות שמתחזקות את ציוד הקצה של המוסד ועל פי היקף הציוד הקיים במוסד.

אחזקת מערכת רישום נתונים

הסעיף תוקצב ככשנת 1993 במונחים ריאליים, עבור הציוד המשמש להקלדת נתונים.

ספרנט (דמי שימוש) ורכישת קוים

התקציב בהתאם לדרישות מחברת בזק לתחזוקת הקוים ולדמי שימוש.
רכישת קוים: הסכום זהה לתקציב של שנת 1993.

שעוני נוכחות

הסעיף תוקצב לרמה של אחזקה כולל מיגנוט כרטיסים.

ה. קליטת נתונים ואחסון

קלטות

התקציב המוצע שומר על הרמה הריאלית של שנת 1993.

אביזרים למחשב ולציוד הדפסה

התקציב המובא בסעיף זה כולל ציוד למערכות פלט וקלט (כולל יחידות לאחסון קלטות), וכן מתבקשת השנה רכישת מכונת תלישה וחיתוך. זו הקיימת הינה ישנה מאד ופעולתה גורמת לבעיות.

מיגנוט מסמכים

הסעיף הזה מגבה בתקציב את מיגנוט ועטוף פנקסי התשלומים הנשלחים לגבייה.

מיקרופיש

הצעת התקציב בסעיף זה מבטאת את יתרת השימוש במיקרופיש לאותם נושאים שטרם נקלטו לאחסון במערכות האלקטרוניות.

ניקוב מחוץ למוסד

הסעיף תוקצב לפי 6 מיליון רשומות שדרושות לניקוב חוץ למוסד.

מיזעור מסמכים

בתחילת שנה זו הוחל בניסוי בקליטה של שוברי 102, והצהרות מס מקביל במערכת מיחשוב, באופן ששליפת המסמך תהיה מעתה במסמך המחשב. ידוע כיום הציוד הנדרש והתוכנות הנדרשות לפעולה זו.

המוסד מתכוון להמשיך בפרוייקט באופן שכל המסמכים האלה ודומיהם יועלו למחשב ויבוזרו לסניפים.

במקביל הוחל בניסוי בסניף פ"ת לבדוק את הנדרש כדי לבצע מיזעור של מסמכים מתוך תיקי מבוטחים.

בהתאם להחלטת הועדה אושר תקציב לקליטת שוברי 102 בלבד.

פרוייקט מיזעור המסמכים לא אושר לניסוי.

שעות מחשב מחוץ למוסד

הסעיף תוקצב לפי הפירוט הבא:

עדכוני מרשם וביקורת גבולות.
שאלות מקובץ מרשם מ.ל.מ.
אישורים שנתיים זו"ש.

קובץ רשוי.
עיבודים מיוחדים מ.ל.מ. - העיבודים המיוחדים כוללים טעינה של ביקורת גבולות, טעינה של כתובות ומערך שליפה של תושבי שטחים לצה"ל.

כמו כן כולל התקציב תשלומים למשרד הקליטה עבור מסירת קבצים של עולים.

יעוץ שוטף ענ"א

יעוץ שוטף לשנת תקציב 1994, תוקצב סכום זהה במונחים ריאליים לסכום שאושר בשנת 1993.

להלן פרוט היעדים להם הוקצה התקציב:

- מרצים לקורסים מקצועיים.
- ספרות מקצועית בענ"א.
- יעוץ ייחודי לנושאים הדורשים:
ידע ומקצועיות ויכולת פתרון מידי של בעיות (תכנה, מערכות הפעלה תקשורת).
- בעיות המתעוררות במשך השנה המחייבים יעוץ מומחים.
- מנוי בחברת ייעוץ בינלאומית בתחום ענ"א.
- יעוץ ענ"א לוועדת הכספים - בהתאם לאישור ועדת הכספים אושרה הקצאת 360 שעות יעוץ שימונו מסעיף יעוץ שוטף ענ"א.

כמו בשנה קודמת בכוונתנו להמשיך השנה לרכוש מנוי בחברות יעוץ בתחומים הבאים:

- א. תחום ה-P.C.
- ב. תחום רשתות תקשורת.
- ג. תחום מיחשוב מרכזי כולל אחסון.
- ד. תחום ניהול מערכות תוכנה.

זרימת חומר מקצועי שוטף לענ"א הכולל עדכונים בנושאים מקצועיים המפורטים לעיל, הינה חיונית לקיום הרמה המקצועית של מקבלי החלטות בכל הדרגים בענ"א.

יעוץ זה הינו מקור חשוב לקבלת מידע לפני קבלת החלטות בעיקר בנושא רכש של ציוד, כוונת התפתחות של ציוד חומרה ותוכנה, תפיסות עולם של מערכות ענ"א וכד'.

סיוע טכני - תקשורת

לצורך סיוע טכני בסניפים יוקצה כח אדם טכני בתחום מערכות התקשורת. העבודה תבוצע כאמצעות 18 טכנאים בהיקף של 8 שעות ליום. האמור לעיל נובע מהנסיון הטוב שהצטבר במהלך השנים 3-1991 והיקף דרישות להרחבת השרות הנ"ל השנה.

ראוי לציין כי עבודת הטכנאים צמצמה באופן ניכר משך זמן הטיפול בתקלות מקומיות ותורמת רבות לשמירה על הציוד ותפעולו בדרך נכונה מחד, ומניעת הצורך בכיטול שעות עבודה בקבלת קהל ומול עבודת המחשב מאידך.

כת אדם - פיתוח ואחזקה פיתוחית

הפיתוח המואץ של מערכי ענ"א בשנים האחרונות מחייב הקצאת כ"א לאחזקה של המערכת ברמת ביצוע נאותה שתבטיח עבודה תקינה של המערכות והחאמתן לשינויי חוק ואחרים המוטלים על המוסד.

הבטחת כ"א לאחזקה פיתוחית תאפשר רמת שירות הדרושה לתקון המערכים, עדכונים ואחזקה שתבטיח עמידה בלו"ז של תכניות עבודה שנתיות.

לפיתוח המערכים עפ"י תכנית העבודה של המוסד יש צורך בכ"א ייעודי לנושאים שהוגדרו כנושאי פיתוח בשנת העבודה 1993.

להלן פירוט צרכי כ"א הן לפיתוח מערכים והן לאחזקה פיתוחית:

סיוע חוץ תכנות - גל"ש (גבייה)

משנת הכספים 1992 אושרה הסכנתו של מערך הגבייה מלא שכירים כמוסד. באותה שנה הוחל כתכנון ובגיבוש התפיסות והצרכים. לשנת 1993 אושרו הקצאות לעקר ההסכה, וכן לאחזקה פיתוחית של מעבידים כרטסת ואוכלוסין, 252 חודשי אדם ברמה של מתכנתים. לשנה זו ובשל סדרי עדיפויות הופחתה הרמה ל-180 חודשי אדם.

את הפיתוח מלווה צוות מן המוסד ברשות סמנכ"ל, ובמקביל גם ועדה מטעם ועדת הכספים מלווה את הפיתוח. קצב הביצוע היה איטי יותר מן התכנון, ואת היתרה שתוצר נקש להעביר לשנה זו.

סיוע חוץ תכנות ילדים

בשנת הכספים 1992 החל המוסד כרה-תכנון של מערך הילדים. שלב ההסכה הסתיים ולצורך הביצוע וההשלמה הוקצו בשנת 1993, 96 חודשי אדם ברמה של מתכנתים. כשל הצורך בפעילות מחשב להחזרת קצבת ילד ראשון ושני, נדחה שלב הסיום והוא יסתיים ב-1994. התקציב המוצע עניינו לאפשר השלמת הפרוייקט. בשל העיכוב שנוצר אפשר שתותר יתרה, שיהיה צורך להעבירה לשנה זו.

סיוע חוץ תכנות זו"ש

לצורך התחלת פרויקט הסבת מערך זו"ש הוקצו בשנת 1993 - 24 חודשי אדם ברמת מתכנתים. בפרק זמן זה הוחל בתכנון, בגיבוש התפיסות והצרכים של המערך המתוכנן. לשנת 1994 מתוכנן טיפול במערכת, אם כי לא בהיקף המלא בשל הצורך להתייחס למערכות הכיזור. שה"כ הוקצו 120 חודשי אדם.

סיוע חוץ תכנות גמלאות

לאחזקה פיתוחית במערכות הגמלאות הוקצו השנה 144 חודשי אדם ברמת מתכנתים. הקצאה זו תאפשר לבצע שינויים מתחייבים מינימליים בתוכנות הבסיסיות במערך הגמלאות. את ההקצאה לפרוייקטים תקבע המינהלה עפ"י דירוג הקריטיות של הפרוייקטים.

סיוע חוץ כספים, מחקר ומינהל

לאחזקה פיתוחית בנושאים הנ"ל הוקצו 84 חודשי אדם ברמת מתכנתים. ההקצאה הזאת תאפשר לענ"א לבצע את התאמות התוכנות הקיימות לשינויים המתחייבים במערכים. דירוד התוכניות שיקבלו טיפול לפי חשיבות תיקבע במסגרת תוכנית העבודה.

סיוע חוץ תכנות מע' תומכות (תשתית)

לצורך אחזקה פיתוחית במערכות הפעלה, DBA, CICS, CONTROL M, רמת שירות, מינהל וכו', הוקצו 144 חודשי אדם ברמת מתכנתים. ההקצאות כסעפים האלה כולל את הטיפול הנדרש בניסוי, בתכנון ובלווי הכיזור.

סיוע חוץ תכנות - כש"מ מעסיקים

מערכת כש"מ מעסיקים ניכנתה לפני יותר מ-12 שנים כמערכת עזר למעסיקים המגישים תביעות ידניות להחזר תגמולי מילואים. המערכת אינה מאפשרת בקרת גבייה, אין בה בקרה אוטומטית על תקופת שירות מול קובץ צה"ל; אין בה מערך הפרשים, אין חסימה של כפילויות מעבר לשנה, ומעל לכל אינה מותאמת לתהליך תשלום והתחשנות לשעת חירום וכן אין מערכת כספית כלל.

מיכון המערכת יחסוך בכח אדם המטפל במערכת גם לאחר שלבי בקרת תקינות שיופעלו. הדרישה היא ל-72 חודשי אדם ולטווח של שנתיים למיכון המערכת.

סיוע חוץ תכנות - נפגעי עבודה

מערכת נפגעי עבודה נכנתה בתחילת שנות השמונים והיא היתה המערכת הממוכנת הראשונה בהזנה ישירה. כיום נכנו מערכות מהירות תגובה בהרכה וטובות ממנה. התאמת המערכת לרמת יעילות שתביא לחסכון, לא גדול אמנם, אך נדרש ביותר בעת שמספר התביעות גדל בשנתיים ביותר מ-50% והפיגורים גדולים ביותר. הועדה לא אישרה הקצאה מיוחדת לכיצוע עבודות הפיתוח ושיפור המערכת, יחד עם זאת סוכם כי מינהל ענ"א יבצע עבודות לשיפור המערכת במסגרת כ"א שהוקצה לפיתוח פרויקטים ואחזקתם.

סיוע חוץ - תכנון

סיוע חוץ ברמה של תכנון, דרישות כח אדם מומחה לפיתוח מערכות מוצעים בהיקפים הבאים:

24 חודשי אדם	אחזקה ופיתוח מערכות גמלאות
36 חודשי אדם	אחזקה ופיתוח של מערכות מחקר, כספים ומינהל
54 חודשי אדם	אחזקה ופיתוח של מערכות תשתית
18 חודשי אדם	השלמת הסבת מערך ילדים
96 חודשי אדם	הסבת קובץ גבייה מלא שכירים
48 חודשי אדם	קובץ זקנה ושאיירים

שונות

1. מייצגים - במוסד נקלטו עד כה כ-200 מייצגים. עם הגדלת קיבולת המחשב (לא המרכזי) - ניערך לקליטה נוספת. התקציב מיועד לאחזקה שוטפת ולקליטה של מתחברים נוספים.
2. תוכנית רב שנתית - התקציב מציע ליווי של החברה שהכינה את התוכנית האסטרטגית, לביצועה ע"י יעוץ שוטף ולייווי המערכת.

ניסוי ביזור

בהתאם לסיכום עם ועדת הכספים הוחלט כי המוסד יכין תוכנית עבודה מפורטת לצורך ביצוע ניסוי בביזור. למטרה זו הוקצה תקציב לתכנון, תכנות ולניתוח מערכת, סוכם כי הניסוי ימשך 9 חודשים ולאחר מכן יובאו המסקנות לידיעת חברי ועדת הכספים.

הכניסה לתהליך הביזור תבוצע בשלבים, בשלב ראשון יבצע המוסד הדמיה במ.ר. ולאחר מכן ניסוי בשני סניפים המאפיינים את עבודת המוסד בתחומים השונים.

לביצוע הניסוי בביזור אושר תקציב כולל של 2,218,000 ש"ח כמפורט:

תכנות - 10 עובדים X 9 חודשים - סה"כ	585,000 ש"ח
תכנון - 4.5 עובדים X 9 חודשים - סה"כ	850,000 ש"ח
ניתוח מערכת (תכנון ותכנות), 72 חודשים	783,000 ש"ח

התקציב יופשר לאחר שמינהל ענ"א יגיש תוכנית עבודה מפורטת לביצוע הניסוי בביזור.

תקציב בניינים והלוואות
לשנת 1994

תקציב בניינים

(באלפי שקלים)

6. לביצוע בשנת 1994

פ ר ו י ק ט	הקצאה	תוספת	הקצאה	הוצאה	ח ע ר ו ת
מזטורת	מזטורת	לשנת	מזטורת	מזטורת	
מאושרת	נדרשת	1994			
חדרה - מבנה	13,642	2,344	15,986	1,919	כולל קידום החל מ- 8/92
מדרגות חרום - ירושלים	248	22	270	14	קידום יתרה.
כרמיאל	3,310	10	3,320	3,207	קידום יתרה.
משרד ראשי מעליות	978	42	1,020	471	קידום יתרה החל מ- 8/93
עכו	2,300	0	2,300	4	סך התקציב הכולל שידרש (כ-2 מ' דולר - ראה פרווייזטום להפסדה).
פתח תקוה	547	0	547	60	
רמת גן - מבנה חדש	16,022	0	16,022	15,454	טרם סוכם התשלום להתחשבות סופית
תל אביב - תכנון ומגרש	182	452	634	634	העברת הסכום מסעיף 17047093 בגין תשלום היטל השבחה.
מרכזיות - פרווייזטום ישנים	5,888	0	5,888	4,414	כולל סכומים שהופשרו בתקציב 1993
ת"א - מבנה חדש	17,466	(452)	17,014	150	חלק ראשוני ללא קידום
נצרת - תכנון חדש	193	19	212	13	קידום יתרה.
קריות - קומה נוספת	2,500	0	2,500	13	סכום מאושר מקודם כפוף לתוצאות המכרז.
רמלה - קומה ומעלית	2,266	0	2,266	38	סכום מאושר מקודם כפוף לתוצאות המכרז.
רזרבה	460	40	500		

פרוייקטים לכיצוע בשנת 1994

יופשרו ע"י ועדת הבניינים לאחר אישור

(באלפי שקלים)

סעיף	פרויקט	יתרה	לשנת 1994	נדרשת	מטברת	מטברת	הוצאה
17035023	עכו	2,296	3,644	5,940			הערכה לכיזור מלא - 900 מ"ר (כולל זיווד ויועצים)
17047085	ת"א שיפוץ	16	284	300			שיפוץ אבן גבירול + מטריק
	מעלית באר שבע			350			התקנת מעלית נוספת
	מעלית רחובות			275			התקנת מעלית בפיר קיים
	מעלית אשדוד			275			היתח המלצה לכיצוע ולא בוצע
	מעלית פתח תקוה			165			החלפה/שיפוץ יסודי
	מעלית כפר שבא			275			התקנת מעלית בפיר קיים
	מו' ירושלים			6,550			לתכנון מפורט ובנוי לאחר אישור (כולל זיווד ויועצים)
	טכריח			1,700			קומת נוספת
	חיפה שקמונה - תכנון			3,000			לבניית מבנה על שטח שקמונה חשיך למוסד - תשלום אגרות תכנון.
	נתניה - רכישת קומת			2,620			רכישת קומת הכניסה.
	הרצליה			3,930			רכישת 1,000 מ"ר
	בית שאן רכישת			260			קניית המושכר כ- 100 מ"ר.
	חיפה			140			התקנת מדרגות חרום

תקציב הלוואות לשנת 1994
(באלפי שקלים)

<u>1994</u>	<u>1993</u>	<u>לרכישת רכב</u>
580	580	מס' מקבלים
13.4	12.5	הלוואה ממוצעת
7,770	7,250	הקצאה נדרשת
<u>2,330</u>	<u>2,250</u>	בניכוי החזרים צפויים
5,440	5,000	סה"כ הקצאה נטו

הלוואות לדיור וחטכון דיור

780	780	מס' מקבלים
17.0	16.6	הלוואה ממוצעת
13,260	13,000	הקצאה נדרשת
<u>3,670</u>	<u>3,600</u>	בניכוי החזרים צפויים
9,590	9,400	הקצאה נטו

הלוואות רפוי ומצוקה

130	130	מס' מקבלים
14.2	13	הלוואה ממוצעת
1,846	1,690	הקצאה נדרשת
<u>436</u>	<u>400</u>	בניכוי החזרים צפויים
1,410	1,290	הקצאה נטו

אשראים

3,200	2,940	הלוואות רגילות יהכ
820	750	הלוואות כעל חטכון
390	360	הלוואות השכלה גבוהה
1,070	980	ועדי עובדים
<u>690</u>	<u>630</u>	משיכות יתר
6,170	5,660	סה"כ אשראים

דברי ההסבר
לחקציב הבניינים

דברי הסכר להצעת תקציב הכניינים לשנת 1994

תקציב הכניינים המונח כאן מכיל בתוכו שתי קבוצות של פרויקטים:

1. פרויקטים שקיבלו את אישור ועדת הכספים, והם מהווים תוכנית עבודה לפיתוח הממשכת בשנת 1994, או שיוחל בביצועה בשנה זו. במסגרת קבוצה זו כלולים הפרוייקטים הבאים:

1.1 מבנה חדרה - המשך הכנייה של הסניף החדש. התקציב אינו מכסה, עדיין, את הזיווד ואת המתח הנמוך.

1.2 משרד ראשי מעליות - השלמת מעלית השירות.

1.3 עכו - ההקצאה מאושרת, אך בפרק הפרוייקטים לאישור מוצע התקציב לסניף משנה בביזור מלא.

4. תל-אביב - סכום ראשוני, מאושר, להמשך טיפול באיתור מקום ובינוי הסניף.

1.5 קריות - בניית קומה נוספת, כולל זיווד ובינוי. צפי גמר בנייה בשנת 1994.

1.6 רמלה - קומה נוספת ומעלית - צפי גמר בנייה בשנת 1994.

מסגרת התקציב בפרק זה כוללת השלמות (כגון במרכזיות) וסגירת חשבונות בפרוייקטים שהסתיימו או בתהליך סיום.

2. פרוייקטים הכלולים בתוכנית החומש ופרוייקטים אחרים

פרוייקטים אלה לא קיבלו את אישור ועדת הכספים. ברובה אפילו לא באופן העקרוני, והם מהווים תוכנית עבודה נרחבת בהיקפה שתידון לפרטיה בוועדת הכספים לאחר אישור המינהלה. כאמור היקפה של התוכנית רחב ביותר והיא כוללת את הפרוייקטים שנצברו לפי דרישות, ועדיין לא בתכנון כולל. חלקם של הפרוייקטים אף לא הגיעו להבשלה תכנונית בסיסית במחלקת בינוי שהגישה ההצעות.

2.1 מעליות

2.1.1 באר-שבע - לסניף באר-שבע מעלית אחת המשרתת כיום כ-2,000 מבוטחים, וקיים הכרח במעלית נוספת.

2.1.2 רחובות - לסניף רחובות מעלית אחת, קיים פיר נוסף ומוצע לבנות מעלית נוספת.

2.1.3 אשדוד - סניף משנה אשדוד מצוי בקומה שנייה, ואין מעלית אליו. בזמנו נדון הדבר והוצע כי תכנה מעלית חיצונית.

2.1.4 פתח-תקוה - שיפוץ יסודי או הרחבה - לסניף מעלית אחת שנושאת את כל המגיעים לסניף כיום. אפשר שעם המעבר החלקי לשטח המושכר יוקל מעל המעלית העומס הקיים - אך נראה שיהיה צורך בשיפוץ יסודי.

2.1.5 כפר-סבא - כסניף פועלת מעלית אחת ומוצע לבנות מעלית נוספת כפיר קיים.

2.2 בינוי

2.2.1 מזרח ירושלים - קיים אישור עקרוני, אך עדיין לא לגבי ההיקף: שטחים ועלויות.

כיום יש אישור הועדה לתכנון ערים לגבי השטח למוסד, אך הנושא נמצא בדיון בג"צ ועד להכרעה - לא ניתן להתקדם.

2.2.2 עכו - קיים אישור עקרוני לרכישת 500 מ"ר למוסד שטח שכור כולל של כ-420 מ"ר במקום השטח שאושר. לאחר שידון במינהלה ויאושר נושא הביזור בשטח שבשליטת סניף נהריה (כולל נהריה וכרמיאל) - יובא לועדה לאישור רכישה של כ-900 מ"ר.

2.2.3 טכריה - לסניף טכריה הובא מגורון לשימוש הסניף לצורך העברת היעוץ לקשיש, ושימוש בשטח הקיים לקבלת קהל. היתה התחייבות מצד המוסד להגיש לועדות המוסד בקשה להרחבת שטח ולהתחיל בהכנות לאישור תוספת קומה.

2.2.4 מכנה לענ"א - בימים אלה נערכת ע"י מינהל הארגון תוכנית פרוגרמה אשר תביא בחשבון את הצרכים (באלטרנטיבות שונות) של ענ"א, בהקשר לגיבוי ולפיזור הקיים היום של עובדי ענ"א.

הכוונה היא לשחרר בעקבות סכום הבינוי את המבנים השכורים במ"ר, וכן את מכנה כדורי.

הנושא הזה אינו מסוכם לחלוטין, שכן עדיין לא הוצגו כל האלטרנטיבות, כולל למשל בנייה צמודה למכנה הקיים במסגרת פרוייקט קרית הלאום.

עפ"י החלטת ועדת הכספים נמחק הסכום המבוקש לפרוייקט מהצעת התקציב לשנת 1994, הנושא יובא לדיון בוועדת המשנה לבניינים כמהלך השנה, לאחר שנסכם הנושא.

2.2.5 חיפה שקמונה - למוסד שטח כשקמונה שבחיפה. בשטח הזה הוחל עתה בתכנון ובכינוי של יזמים פרטיים (כ-30 אלף מ"ר) וממשלה (כ-11 אלף מ"ר). בתוכנית החומש מופיע לדיון בשנה זו נושא כינוי לסניף חיפה בשטח המאושר.

התקציב המוגש מיועד לתשלום אגרות ותכנון ראשוני.

2.2.6 נתניה - רכישת קומה - הנושא טרם נדון עקרונית, אך הוגשה הצעה לתקצוב, של הקומה המשמשת כעת את הבנק בבנין בו נמצא הסניף.

2.2.7 הרצליה - למוסד שטח שכון בהרצליה העיר. לקראת הדיון בנושא יבחן מערך הביזור הכולל של הסניפים - כפר סבא הרצליה.

בתוכנית החומש - מוצע לטפל בנושא בשנה זו.

2.2.8 בית שאן - רכישה - למוסד שטח שכור של כ-100 מ"ר בכית שאן לאשנכ.

הוחל כבר בדיון בוועדה לקראת רכישתו של השטח.

2.3 שיפוצים

2.3.1 סניף תל-אביב - בעקבות המעבר לבנין הסנה, יהיה צורך בשינויי מערך גם במסריק ובאבן גבירול.

התקציב מציע שיפוצים ושינויים אלה.

ועדת המשנה לבניינים אשרה בשנת 1993 הקצאה מיוחדת של \$ 55,000 לשיפוץ המכנה באבן גבירול.

בשל סיבות שונות טרם נוצל התקציב והוא ינוצל בשנת 1994.

2.3.2 מדרגות חירום - חיפה - לסניף חיפה יש להכין את מדרגות החירום למילוט.