

ביטוח לאומי מחלקה לתיעוד



30274

התקציב המנהלי לשנת 2006
המוסד לביטוח

820

מלל



המוסד לביטוח לאומי
תקציבים ותוכניות עבודה

התקציב המנהלי לשנת 2006

תמוז התשס"ו - יולי 2006

820
מלל



**המוסד לביטוח לאומי
תקציבים ותוכניות עבודה**

ביטוח לאומי מחלקה לתיעוד



30274

**התקציב המנהלי לשנת 2006
המוסד לביטוח**

820

מלל

**התקציב המנהלי
לשנת 2006**

**כולל: תקציב מנהלי
תקציב פתוח ומחשוב
תקציב הלוואות**

המוסד לביטוח לאומי
אגף לפיתוח שירותים
06.09.2006
נתקבל

תוכן עניינים**מס' עמוד**

מבוא

1	ריכוז התקציב המנהלי לשנת 2006
2	אומדן פיצול הוצאות מינהל וחייב גו"ח 2005/2006
3-10	פירוט סעיפי התקציב לשנת 2006 ותקציב מעודכן לשנת 2005
78	תקציב פתוח ומחשוב לשנת 2006
79	תקציב הלוואות לשנת 2006

<u>מס' הסבר</u>	<u>תקציב</u>	<u>פירוט לפי דרישות</u>
34-45	11-17	א. מינהל משאבי אנוש
46	18	ב. שירות לקוחות
47-53	19-22	ג. מינהל לוגיסטיקה וחקירות
54-56	23	ד. הסברה ויחסי ציבור
57-58	24-25	ה. מינהל הגמלאות
59-60	26	ו. מינהל הביטוח והגבייה
61-63	27	ז. מינהל כספים ובקרה
64	28	ח. לשכה משפטית
65	28	ט. מינהל המחקר והתכנון
66-73	29-31	י. מינהל תמ"מ
74-77	32-33	יא. הנהלה וכללי
	33	יב. רזרבה

מבוא כללי

התקציב המנהלי לשנת 2006 מביא לידי ביטוי את הצרכים הנדרשים והמתחייבים לתפעול שוטף של המוסד לביטוח לאומי.

היקף התקציב הושפע מרמת ההתחייבויות, הוצאות לשכר עבודה, הוצאות עפ"י חוזים והסכמים והוצאות קשיחות לתפעול המערכת הלוגיסטית והמחשובית של המוסד.

התקציב נערך בהתחשב במקדמי עדכון התקציב, לפיהם, הותאמו מרבית סעיפי התקציב.

לשכר ונלוות נקבע מקדם של 1.95%, לשער החליפין %10.7(-) ולקניות 0%.

הקיצוצים בתקציב ובכ"א בשנים 2004-2005 והקיצוץ הנוסף שנדרש המוסד לבצע בתקציב 2006, פגעו מאוד בפעילות המוסד.

בשנת 2004 בוצעה היערכות כוללת של חשיבה מערכתית, מיפוי מחדש של צרכים, הגדרת יעדים ומטרות בכל הקשור למערך הבטחון הסוציאלי שעליו מופקד המוסד לביטוח לאומי, כולל מערך הגמלאות, הגביה הכספים ובקרה.

בעקבות האמור, גיבשו צוותי מדיניות וחשיבה, אסטרטגיה ויעדים האמורים להביא לשינויים בעבודת המוסד לביטוח לאומי, במעמדו ובשירות שהוא נותן לאזרחי המדינה. היעדים החדשים מתורגמים לתוכנית עבודה, המחייבים משאבים מתאימים ליישומן.

לצורך ביצוע המהלכים האסטרטגיים, אשר יאפשרו למוסד לבצע את תפקידו ביעילות ובמקצועיות, הוחל בבצוע מספר פרויקטים מרכזיים, אשר יאפשרו בעתיד שינוי מהותי בתפקוד המוסד לביטוח לאומי ולייעול ההליכים, מתן שירות טוב יותר ומיצוי זכויות לטובת כל אזרחי המדינה והפונים אל שערי הביטוח הלאומי.

יש לציין כי יישום המערכות החדשות יביא לחסכון, להתייעלות ולהחזר השקעה עתידי (ROI).

בין יתר הנושאים שהמוסד החל בבצועם בשנת 2005, כלול תכנון מחדש של מערכות המידע במוסד לביטוח לאומי. פרויקט גדול זה מחייב משאבים רבים, יש להתחיל בבצוע הפרוייקט כבר עתה, אחרת המוסד יאלץ לפעול בתנאים מגבילים וקשים מבחינת התשתית המחשובית וכל שינוי ושדרוג מערכות יחייב הוצאות כספיות מיותרות.

כ"כ החל תהליך המחשוב של כל מערך ההליכים הרפואיים במוסד, כולל וועדות רפואיות, בקרה ופקוח על עבודת הרופאים, אשר יביא לשיפור משמעותי של השירות למבוטחים.

לצערנו, בשל התנגדות נציגות העובדים, מעוכבים הפרוייקטים השונים ומתנהל מו"מ לקביעת הבנות שיאפשרו את המשך הפיתוח.

במסגרת התקציב, נכללה הקצאה מיוחדת למימון שירותי מוקד טלפוני בהפעלה באמצעות מיקור חוץ, המוקד הטלפוני הנוסף יאפשר כיסוי של כל הסניפים והתחברותם למרכזי המוקד הארצי, ההערכה שבמהלך שנת 2006 המוקד החדש יצא לדרך, לטובת סניפים שלא היה להם פתרון במוקדים הפועלים כיום ברחובות ובדימונה, זאת גם לאחר סיכום עם נציגות העובדים ולשם הפחתת העומס בסניפים ומתן שירות טוב יותר לאזרחים.

ש. עודי

מ"מ סמנכ"ל

תקציבים ותוכניות עבודה

ריכוז התקציב המנהלי

לשנת 2006

רכז התקציב המנהלי לשנת 2006
(באלפי ש"ח)

תקציב מאושר 2006	תקציב מאושר 2005	המינהל
746,940	754,040	משאבי אנוש
129,120	133,080	לוגיסטיקה וחקירות
8,900	9,250	הסברה
12,630	10,830	גמלאות
4,430	5,080	ביטוח וגבייה
45,090	42,540	כספים ובקרה
7,670	7,020	משפט
880	880	מחקר ותכנון
114,770	115,540	תמ"מ
32,570	31,740	הנהלה וכללי
5,000	20,000	רזרבה כללית
18,000		רזרבה ייעודית לשכר
1,126,000	1,130,000	סה"כ תקציב מנהלי

נוהל: העברות תקציביות ושימוש ברזרבה בתקציב המנהלי

1. העברות פנימיות בין סעיפים:

- א. המוסד רשאי לבצע העברת סכומים מסעיף לסעיף, בשיעור של עד 20% מן הסעיף ובתנאי שההעברה המצטברת בסעיף מסויים, לא תעלה על 400 אלף ₪. ביצוע ההעברות יעשה תוך תיאום ואישור יו"ר וועדת הכספים וההשקעות.
- ב. על אף האמור לעיל, רשאית המינהלה לבצע העברות פנימיות בין סעיפי התקציב ומהרזרבה הכללית לסעיפים אחרים, בסכומים של עד 100 אלף ₪ בכל העברה, ובלבד, שסה"כ ההעברות לא יעלו על 1 מ' ₪ בכל שנת התקציב. המוסד יודיע ליו"ר וועדת הכספים וההשקעות או לממלא מקומו, על כוונה לערוך העברה כאמור והיא תבוצע, אלא אם הודיע יו"ר הוועדה או ממלא מקומו, בתוך 7 ימים מהודעת המוסד, כי הוועדה מבקשת לדון בנושא.

2. **רזרבה כללית** – המוסד רשאי לבצע העברות מהרזרבה הכללית לסעיפים אחרים, עד לסכום של 400 אלף ₪ בכל העברה וזאת תוך תיאום ואישור יו"ר וועדת הכספים וההשקעות.

אומדן פיצול הוצאות מינהל

וחיוב גורמי חוץ

**אומדן פיצול הוצאות מינהל לשנים 2005/2006
(באלפי ש"ח)**

ע"ח גורמי חוץ		ע"ח המוסד		הענף/הנושא
2006	2005 (*)	2006	2005	
		152,618	148,847	זקנה ושאיירים
		30,096	29,352	סיעוד
		140,073	136,612	נפגעי עבודה
		4,154	4,051	תאונות
		40,345	39,348	אמהות
		64,891	63,288	ילדים
		53,043	51,732	אבטלה
		282,772	275,785	נכות
		3,936	3,839	פש"ר
		232	226	הענקות
		772,158	753,080	סה"כ
635	619			אסירי ציון
1,610	1,570			משפחות חד הוריות
20,903	20,387			בש"מ
16,364	15,960			ניידות
113,113	110,318			הבטחת הכנסה
10,054	9,806			מזונות
40,278	39,283			גמזו"ש
15,834	15,443			איבה
1,191	1,162			נכות כללית – אוצר
55	54			לידה רב עוברית
11,573	11,287			סיעוד אוצר
231,612	225,889			סה"כ ע"ח משרד האוצר
196	191			משוחררי קבע – משהב"ט
122,034	119,019			ביטוח בריאות
1,126,000	1,098,179			סה"כ כללי

(*) מחושב עפ"י ההוצאה בפועל.

פירוט התקציב

לשנת 2006

התקציב המינהלי לשנת 2006

(באלפי ש"ח)

מנהל משאבי אנוש

תקציב מאושר 2006		תקציב מעודכן 2005	תקציב מאושר 2005	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
סכום	כמות				
679,280		704,206	690,500		שכר ונלוות
240,250	3,250	251,985	246,500	משכורת-תקן חוזים וארעיים	01100106
1,400	23	450	1,400	מתמחים	01100122
2,100	17.5	651		כ"א לפרוייקט ויסקונסין	01173525
4,700	32	5,100	5,000	כ"א ליחידת חקירות ארצית	01100130
17,500		18,000	18,000	כונניות	01101302
51,600		53,350	51,550	בוררות	01101310
18,000	386,300	19,500	20,000	שעות נוספות	01101005
28,000		28,500	28,000	הפרשות ביטוח לאומי	01102003
41,000		42,800	42,000	הפרשות מס שכר	01102102
21,800		22,500	23,000	הפרשות ק. השתלמות	01102201
16,800		17,400	17,200	הפרשות מס' מעסיקים	01102300
450		600	680	הפרשות קת"ג	01102409
6,000		6,200	6,500	הפרשה לקרן פנסיה 5 %	01102417
2,650		2,900	3,300	קופ"ג עצמאיים	01102466
1,200	9,000	1,000	1,300	תלמידי קיץ/ילדים במצוקה	01103209
10,000		10,600	10,000	מבטחים	01105402
23,500		25,500	25,500	שכר עידוד	01106004
5,800		6,000	6,000	ביגוד	01106509
9,000		14,070	9,520	הבראה	01106608
78,000	1,124	73,000	75,000	פנסיה	01106707
2,100		4,400	2,600	פיצויים	01106806
5,000		5,300	4,350	נסיעות ואשל כללי	01107002
43,250		45,000	45,000	רכב קבועות	01108000
18,800		17,500	17,500	ק"מ רכב משתנות	01108109
5,000		5,100	5,600	רשיונות	01108208
25,379		26,800	25,000	בטוח רכב עובדים	01108307
3,660		7,850	5,060		כ"א חיצוני
650		2,193	1,500	כ"א חיצוני - תרגום מסמכים	01192210
50		50	50	הפרשי פיצויים - עובדי חוץ	01192244
2,760	175	3,099	2,860	מתנדבות שירות לאומי	01192228
100	10	150	650	נכים/ מוגבלים/ משתקמים	01192095
100		1,765		כ"א חיצוני - תושבות (הפרשים)	01192459
0		593		קניית שירותי חוץ תושבות	01192467
11,900		12,391	12,460		תרבות ורווחה
1,500	1,380	1,600	1,800	מילגות וקייטנות	01109008
900		1,090	1,000	מענקים לעובדים במצוקה	01109107
340		300	350	מענקים קרן אהרון	01109099
310		331	400	בדיקות רפואיות לעובדים	01109115
520		490	490	השתתפות בטיפול שנייים לעובדים	01101088
450		460	460	מעמד האשה	01109503
2,340		2,202	2,300	תרבות וספורט	01191600
3,000		3,080	3,080	שי לחג	01191675
1,000		1,200	1,000	ארגון הגמלאים	01191642
260		300	300	שי שמחות	01191659
500		490	480	סובסידיה למזון	01191709
780		848	800	כיבודים כללי	01191808

תקציב מאושר 2006		תקציב מעודכן 2005	תקציב מאושר 2005	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
סכום	כמות				
34,200		34,503	32,140		כללי
70		130	70	פרס מנכ"ל	01109206
320		330	330	עובד מצטיין ופרס יעול	01109305
20		60	60	שי לפורשים	01109420
290	140	300	300	כנס עובדים ותיקים	01109404
5,500		6,342	5,500	גניזה חיצונית	01131150
1,500		1,834	1,500	מערכת לבקרת תורים	01134253
1,700		1,664	1,480	משלוח דואר ע"י חברה	01141001
21,900		20,900	20,000	דואר*	01141100
1,100		1,100	1,100	דמי חבר במוסדות	01190800
1,600		1,600	1,600	מומחים ובדיקות (יעוץ)	01191105
200		243	200	מאגר טפסים ממוכן (יעוץ)	01191113
5,610		7,106	5,610	הדרכה	
2,100		2,790	2,100	הדרכה ופיתוח	01161009
780		992	780	מרצים	01161108
1,400		1,693	1,400	מילגות לימודים לעובדים	01161207
380		483	380	השתלמויות	01161215
200		276	200	פרוייקטים מיוחדים	01161603
20		20	20	הדרכה לשעת חרום	01161702
120		140	120	הדרכה לבטיחות בתעבורה	01161710
300		300	300	הדרכה יעוץ לקשיש	01161801
160		222	160	למידה מרחוק (יעוץ)	01161389
150		190	150	עריכת תדריכים (יעוץ)	01161371
350		437	350	מיין והערכה	
350		437	350	מבחני התאמה	01161306
11,940		9,023	7,920	שרות לקוחות	
90		123	120	שרות לקוחות (יעוץ)	01161454
11,850	80	8,800	7,700	מוקדים טלפוניים(*)	01161462
0		100	100	קוד סודי (יעוץ)	01161488
746,940		775,516	754,040		סה"כ משאבי אנוש

* לגוף הפעלת המוקד בצפון הוקצה סכום של 4 מ"ג לחלוקה של 6 חודשים, הפעלת המוקד בצפון תבוצע באמצעות מיקור חוץ.

תקציב מאושר 2006		תקציב מעודכן 2005	תקציב מאושר 2005	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
סכום	כמות				
15,190		13,817	13,340		רכב
0		260	260	רכישת רכב	01111004
2,530		1,020	900	החלפת רכב/ליסינג/שכירות	01111103
500		400	500	תקוני רכב מנהלי	01112002
320		330	330	תקוני רכב גביה	01112101
40		40	40	תקוני רכב בקורת ניכויים	01112150
200		160	200	תקוני רכב חקירות	01112200
860		860	700	דלק רכב מנהלי	01113000
400		400	320	דלק רכב גביה	01113109
100		100	70	דלק רכב בקורת ניכויים	01113158
430		430	300	דלק רכב חקירות	01113208
600		620	500	דלק רכב שכור	01113505
900		900	900	בטוח רכב המוסד	01114008
220		220	220	רשימות רכב המוסד	01114107
200		212	200	שכירות רכב מנהלי	01115005
50		50	50	שכירות רכב גביה	01115104
190		290	190	שכירות רכב ביקורת ניכויים	01115112
900		1,100	900	שכירות רכב חקירות	01115203
940	23	940	940	שכירות רכב / ליסינג	01115211
360		350	350	דלק רכב שכור / ליסינג	01115229
4,750		4,641	4,750	הוצאות חניה	01112259
100		100	100	תשלום אגרה כביש 6	01115252
270		50	270	רכישה ואחזקת איתוראן	01115260
330		344	350	הובלות	01116003
97,030		102,580	100,280		הוצאות דיוור
1,450		1,498	1,450	אחזקת בתים	01121003
200		200	200	צבע וסייד	01121011
14,300		14,160	14,300	הוצאות נקיון וגינון	01121102
4,200		4,226	4,200	דמי ניהול	01121110
2,500		2,191	2,100	אחזקת מזגנים ומעליות	01121201
500		690	690	אחזקת מזגנים מפוצלים	01121219
500		548	550	מים	01121300
12,120		12,179	10,800	חשמל	01121409
330		349	300	דלק להסקה	01121508
20,000		20,838	20,700	מסים עירוניים	01121607
9,500		10,402	12,500	הוצאות טלפון שוטף	01141209
1,500		1,700	1,500	טלפוניה- רכישת שירותים וציוד	01141217
1,800		3,000	3,000	רכישה ואחזקת סלולר	01141225
0			0	מיפוי נכסי המוסד	01141241
1,300		1,800	1,800	מירס- הוצאות שוטפות וגישור	01141233
21,000		20,930	21,400	שכר דירה מושכרים קימים	01121805
2,600		5,240	2,600	שנויים במבנים	01122001
250		250	250	שדרג תשתית כבילה מ"ר-בינוי	01122043
90		149	90	שמאות	01191303
400		500	400	ייעוץ לוגיסטיקה	01122035
100		100	100	בדיקות עמידות למבני מוסד	01122027
550		1,103	850	שפוז מעליות ומזגנים	01122100
1,840		527	500	בטוח נכסים	01122209

תקציב מאושר 2006		תקציב מעודכן 2005	תקציב מאושר 2005	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
סכום	כמות				
14,300		16,306	15,560		רכש ואחזקה
7,900		8,893	9,000	נייר והדפסות	01131002
170		232	180	ציוד לגיזה	01131168
800		919	700	רכישת מכונות משרדיות	01132109
30		30	80	אחזקת מכונות משרדיות	01132208
800		900	900	אחזקת מכונות צלום	01132406
300		300	300	אחזקת מתקנים למים	01132455
1,000		1,304	1,000	רכישת רהוט וציוד	01133008
300		335	300	רכש וציוד לחקירות	01133016
1,200		1,230	1,200	מערכות מתח נמוך	01134105
800		866	800	גילוי וכיבוי אש	01134113
150		150	150	כיבוי אש במים	01134121
700		700	700	רכישת ציוד משרדי	01134303
150		250	250	בגדי ייצוג	01134311
0		197	0	רכב וציוד אחר - תושבות (הפרשים)	01192475
126,520		132,703	129,180		סה"כ לוגיטיקה

חקירות

תקציב מאושר 2006		תקציב מעודכן 2005	תקציב מאושר 2005	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
סכום	כמות				
250		265	250	חקירות חוץ	01190602
150		160	150	חקירות יעוץ	01190636
1,100		2,837	1,600	פעולות בישובי המיעוטים	01190610
300		760	750	תרגום מסמכים וחקירות לערבית	01190628
800		1,150	1,150	אבטחת חוקרים	01190644
2,600		5,172	3,900		סה"כ חקירות

הסברה

תקציב מאושר 2006		תקציב מעודכן 2005	תקציב מאושר 2005	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
סכום	כמות				
4,900		5,229	4,900	פרסום בכלי תקשורת	01151000
980		1,010	1,010	הסברה חזותית שמיעתית	01151109
920		1,028	950	פרסומים	01151208
290		300	300	עלון המוסד	01151406
200		234	200	עתונים	01151505
1,070		1,114	1,100	פעולות הסברה מיוחדות	01151604
200		250	250	כנסים וסמינרים	01151703
250		472	450	ארועים, תערוכות ושונות	01151901
90		90	90	יועצים להסברה	01151919
8,900		9,727	9,250		סה"כ הסברה

מנהל גמלאות

תקציב מאושר 2006		תקציב מעודכן 2005	תקציב מאושר 2005	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
סכום	כמות				
10,080		10,464	8,380	שיקום וסיעוד	מזכירי ועדות
9,000		9,000	7,100	מזכירי ועדות	01171107
40		40	40	חו"ד מומחים - נפגעי עבודה	01173145
40		40	40	בקרת מקבלי גמלה (נכות)	01173160
200		352	300	שיקום	01173301
800		1,032	900	סיעוד	01173517
2,550		2,712	2,450		גמלאות כללי
200				פרוייקט ויסקונסין	01173533
40		61	40	יעוץ למינהל הגמלאות	01190339
80		80	80	עדכון קובץ נדל"ן	01191014
20		43	20	קמ"ט יו"ש/נ.עבודה	01191006
1,400		1,400	1,400	נסיעות ואשל יעוץ לקשיש	01107200
300		300	300	כיבודים יעוץ לקשיש	01192004
350	4,500	350	350	יעוץ לקשיש	01192012
0		192		פרוייקט חובות בגמלאות	01190271
0		26		כיבודים ועדות	01191915
160		260	260	הרשות לפרשה	01191923
12,630		13,176	10,830		סה"כ גמלאות

מנהל גביה

תקציב מאושר 2006		תקציב מעודכן 2005	תקציב מאושר 2005	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
סכום	כמות				
60		60	60	ועדות שומה ותביעות	01190206
120		70	250	יעוץ למינהל הגביה	01190321
2,500		3,693	3,000	פעולות אכיפה והוצל"פ	01190404
220		220	220	אגרה לשימוש בקובץ רכב	01190420
350		389	350	פעולות גבייה	01190552
1,000		1,000	1,000	תקשורת נתונים לשע"מ	01190560
90		100	100	רשם החברות	01191030
0		0	0	מאגר מרשמים מרכזי	01191055
90		100	100	החזר הוצאות בשל צווי עיקול	01191048
4,430		5,632	5,080		סה"כ גביה

מנהל כספים

תקציב מאושר 2006		תקציב מעורקן 2005	תקציב מאושר 2005	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
סכום	כמות				
35,000		33,500	33,500	עמלות בנקים(*)	01190008
0		100	1,000	עמלות בנקים - מענקי לידה	01190057
2,200		900		אימות חשבונות בנקים	01190156
300		172	350	יעוץ למינהל הכספים	01190289
2,340		2,501	2,340	עבודות חוץ כספים	01190305
1,050		950	950	רואה חשבון למוסד	01190313
0				בקרה כספית על תשלומי גמלאות	01192616
0				בקורות על גורמי חוץ	01192624
4,200		4,690	4,400	הוצאות עודפות	01192608
45,090		42,813	42,540		סה"כ כספים

לשכה משפטית

תקציב מאושר 2006		תקציב מעודכן 2005	תקציב מאושר 2005	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
סכום	כמות				
5,300		7,188	5,200	הוצאות משפט	01180009
60		200	160	תיקים לתיקוני גיל	01180207
160		205	160	העברה לבתי דין	01180306
750		1,950	750	ערעור על ועדת ערר	01180058
300		750	750	תביעות עובדי תמ"מ-מיקור חוץ	01180314
400				טיפול בתביעות בינוי ומינהל	01180322
700				טיפול בתביעות עובדי קמ"ג - מיקור חוץ	01180330
6,570		10,293	7,020		סה"כ משפט

מינהל מחקר ותכנון

תקציב מאושר 2006		תקציב מעודכן 2005	תקציב מאושר 2005	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
סכום	כמות				
140		152	140	בטחון סוציאלי	01151307
300		266	300	מחקר ותכנון - מומחים (יעוץ)	01191402
440		511	440	ספריה ומכון לתיעוד	01191501
880		929	880		סה"כ מחקר

תקציב מאושר 2006		תקציב מעודכן 2005	תקציב מאושר 2005	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
סכום	כמות				
31,480		33,797	32,370		רכש וציוד
0		220	220	רכישת מחשב	02101004
2,250		2,100	2,100	ספריה אוטומטית	02101053
0		1,120	1,120	מתקן גיבי	02101061
1,500		1,878	1,800	מע' תקשורת מרכזית	02102002
900		900	900	רכישת דיסקים	02103000
200		210	200	אביזרים וציוד למחשב	02103604
330		406	330	אבטחת מערכת מחשב	02103612
3,400		4,174	3,500	רכישת תוכנה	02104008
17,000		15,593	15,400	שכירות תוכנה	02104107
300		326	300	מיחשוב והפקת מידע - מינהל	02104016
3,200		4,170	3,700	תחנות קצה	02106110
1,800		1,900	2,000	ציוד משרדי ל-p.c ומדפסות	01134352
600		800	800	שדרוג כבילה	02106136
42,820		44,509	41,920		שכירות ואחזקה
5,000		5,110	5,100	אחזקת מע' מרכזית ופריפריאלית	02102101
14,500		14,609	13,300	אחזקה תוכנה	02104305
1,600		1,838	1,800	אחזקת רשתות	02104313
20		60	60	אחזקת מערכת רשום נתונים	02105104
500		597	500	תשתית וחיווט	02106011
400		480	480	פיתוח מערכות	02106128
5,500		6,000	6,000	קווי סיפרנט	02106805
5,200		5,270	5,500	מיגנט מסמכים	02107209
8,100		8,335	7,200	סריקה אופטית	02107308
80		0	0	זיהוי ביומטרי	02107506
970		1,162	1,000	שעות מחשב מחוץ למוסד	02107100
180		180	180	שעוני נוכחות	02108157
350		393	350	אתר אינטרנט	02108934
420		475	450	יעוץ שוטף	02108256
40,470		41,626	41,250		תכנון תכנות
600		1,097	1,000	דוחות מבוקרים וחיבור לגמלאות	02108314
1,600		2,000	2,000	שילוב מערכות	02109130
0		0	0	פיתוח אתר אינטרנט	02109197
130		0	0	אבטחת מידע	02109189
0		14	0	בקרת גבולות	02109155
320		480	650	מייצגים - הדרכה והטמעה	02109163
4,290	41	4,200	4,200	תומכי תקשורת	02109171
16,580		16,680	16,450	תמ"מ תכנות	00000000
16,950		17,155	16,950	תמ"מ תכנון	00000000
114,770		119,932	115,540		סה"כ תמ"מ

הנהלה וכללי

תקציב מאושר 2006		תקציב מעורכן 2005	תקציב מאושר 2005	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
סכום	כמות				
28,440		28,155	27,660		שמירה ואבטחה
24,500		23,900	23,700		01121706 שמירה ואבטחה
3,600		3,925	3,600		01121722 שת"מים ושוטרים
170		150	180		01134006 ציוד בטיחות
170		180	180		01134055 שרותי מוקד למניעת פריצות
3,710		3,808	3,640		כללי
80		110	110		01173129 ספרות מקצועית והכשרת רופאים
700		1,096	900		01173152 בקרה רפואית ופרוייקטים
100		100	100		01190826 השתתפות בארגונים
200		230	200		01192301 נסיעות והשתלמויות בחו"ל
220		20	220		01192152 קישור תקציב ותו"ע
430		460	460		01192145 מערכת לניהול פרוייקטים
280		300	300		01192137 מערכת לניהול ידע
150		150	150		01192129 ייעוץ לוועדת המכרזים
590		700	640		01192160 ביקורת פנים
150		152	150		01180041 תביעות פיצויים
250		297	250		01191444 פתוח שרותים/קרנות
100		133	100		01191477 בקרה כספית/קרנות
30		30	30		01191485 יום הקשיש בישראל
30		30	30		01192103 ארוח אמנות
400		0	0		01192327 עוטף ירושלים - הקמה ואחזקה
420		492	440		מועצת המוסד
50		50	50		01191865 אירוח מועצה וועדותיה
140		160	160		01191824 גמול לחברי מועצה
150		178	150		01191832 מועצת המוסד - יעוץ
80		104	80		01191857 שירותי הקלדה והדפסה
32,570		32,455	31,740		סה"כ כללי

רזרבה

5,000			20,000	רזרבה כללית	02201002
18,000				רזרבה יעודית לשכר	02102018

1,126,000		1,148,348	1,130,000	סה"כ תקציב מנהלי	
-----------	--	-----------	-----------	------------------	--

פירוט סעיפי התקציב

לפי דרישות

הרשאה להחתי"ב	תקציב 2006	תקציב 2007	סך"כ תקציב מנהלי
2,030	1,126,000		

מיתלה משאבי אנוש

הרשאה להחתי"ב	תקציב מאושר 2006		תיאור	מס' סעיף	שכר ונלוות
	סכום	נמות			
0	679,280		פירוט סנף		
	240,250	3,250	עבדי תקן ותקציב - שא לא לאיש		01100106
	1,400				01100122
	1,260	21	ללשכות המשפטיות		
	140	2	למינהל הכספים	02	
	4,700	32			01100130
	2,100	17.5	עבדי תקן וארעיים		01173525
	17,500		עבדי תקן ותקציב		01101302
	51,600		עבדי תקן ותקציב		01101310
	18,000	386,300	עבדי תקן וחוזים ע"ח תקציב		01101005
	28,000		השתתפות המעסיק לעובדים		01102003
	41,000		השתתפות המעסיק לעובדים		01102102
	21,800		השתתפות המעסיק לעובדים		01102201
	16,800		השתתפות המעסיק לעובדים		01102300
	450		הפרישות מעסיק לעובדים המבטחים בקרנות תגמולים.		01102409
	6,000		רכיבים שאינם כלולים במכסה התקציבית		01102417
	2,650				01102466
	1,200	9,000	להספקת ילדי עובדים ולתלמידים במאוקה		01103209
	10,000		עובדים ארעיים וחוזים		01105402

הרשאה להתחייב 2007	תקציב מאושר 2006		פירוט נוסף	דרישה	מס' מעיף
	סכום	כמות			
	23,500		משלוחי פרמיה לעובדים	שכר עידוד	01106004
	5,800		משלוח לעובדים	ביגוד	01106509
	9,000		דמי הבואה לעובדים	הבואה	01106608
	78,000	1,124	קיימים ומצטופים לעובדים פורשים	פנסיה	01106707
	2,100		לעובדים פורשים	פנסיות	01106806
	5,000			נסיעות ואש"ל	01107002
	43,250		השתתפות המעסיק	רכב קבועות	01108000
	18,800		השתתפות המעסיק	רכב משתמט	01108109
	5,000		השתתפות המעסיק	רשיון רכב עובדים	01108208
	25,380		השתתפות המעסיק	ביטוח רכב עובדים	01108307
0	3,660				שירותי ל"א חיצוני
	650		חרגום מסמכים ומגבור ל"א זמני	ל"א חיצוני	01192210
	50			הפרשי פיצויים - עובדי חוץ	01192244
	2,760	175	משלוח לפי הסכם	מתנדבות שרות לאומי	01192228
	100			ל"א חיצוני - תושבות	01192459
	100	10		נשים/ מוגבלים/ משתתפים	01192095

הרשאה להחזיק	תקציב מאשר 2006		פירוט מוסף	זרישה	מס' סעיף תרבות ורווחה
	סכום	כמות			
2007	11,900				
0	1,500				
	800		קייטנות	קייטנות ומילגות	01109008
	700		מילגות תריכון ועל תריכון		
	900		הלואות ומענקים לעובדים (כולל גילום)	מענקים לעובדים במצוקה	01109107
	340		הלואות ומענקים לעובדים (כולל גילום)	קרן אהרון	01109099
	450			מעמד האישה ורווחת המשפחה	01109503
	250		פעולות שוטפות		
	200		שי(כולל גילום)		
	310			בריאות ופיקוח ופעולות מניעה	01109115
	155		לעובדים - הוראת נש"מ		
	50		ליספורטאים עובדי המוסד		
	90		פעולות מניעה (כולל יעוץ)		
	15		קורסים לעזרה ראשונה		
	520	1,380		השתתפות בטיפול שייניים	01101088
	2,340			תרבות ורווחה	01191600
	1,840		פעולות תרבות ורווחה		
	270		פעולות תרבות - סניפים		
	230		ספורט	25%	
	3,000			שי לחג	01191675
	2,870		שי לחג (לעובדים)		
	130		שי לחג (מניהול+שירות לאומי)		
	1,000			ארגון הממלאים	01191642
	350		השתתפות בפעולות		
	600		שי לחג (לגמלאים)		
	50		השתתפות בטיפוסים		

הרשאה להחזיר 2007	תקציב קאשר 2006		פירוט מנף	דרישה	מס' סעיף
	מכום	כמות			
	260		שי שמתות - השתמפות המוסד	שי שמתות	01191659
	500		לבעיל מזנון	מוכסידיה למזנון	01191709
	180		לחסר' מזנון		
	320				
	780		משלום בעבו' ליגודים	השתמפות בהוצאת ליבוד	01191808
	600		מפגשים מנימיים		
	180				

0	34,200						0	
	70			פרס לעובדים (כולל גילום)				01109206
	320			כולל גילום		פרס מנכ"ל		01109206
	300			עובד מצטיין ויחידה מצטיינת		עובד מצטיין ופרסי יעול		01109305
	20			פרסי יעול	02			
	20			כולל מסיבות פרישה		שי לפורשים		01109420
	290	140		בוחק 35-125 שנה(כולל שי גילום)	01	כנס עובדים ותיקים		01109404
	5,500					גביה חיצונית		01131150
	3,600			אחסון	01			
	500			הובלה והקלדה	02			
	650			הכנה ושליפת תיקים	03			
	600			ביעור דילול	04			
	150			ייעוץ, פקוח ובקרה	05			
	1,500					מערכת לבקרת תורים		01134253
	350			חומרה, חוכנה - שיטתיים וחוספות	01			
	900			דמי אהדה, ביטוח ושרות	02			
	250			פתקי תור	03			
	1,700			כולל דואר של"חים		משלוח דואר ע"י חברה		01141001
	21,900			משלוח דואר - שוטף		דואר בולים ומברקים		01141100
	1,100			דמי חבר בארגונים		דמי חבר במוסדות		01190800
	1,600					ממוחים ובדיקות		01191105
	400			בדיקה ועדכון שבר עידוד	01			
	500			בדיקות ארגוניות ותאורי תפקיד	02			
	700			יעוץ כללי	03			
	200			הכנסת טפסים לתאגר	01	תאגר טפסים ממוכן		01191113
	90			הכנת ועיצוב מערכות טפסים	02			
	20			תרומת טפסים לעורבות	03			
	90							

הרשאה לחתימה	2006 מאושר סכום	תקציב מאושר כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף הדרכה - מה"כ
150	5,610				
	2,100			הדרכה ופיתוח	01161009
	1,600		לעובדים, מזכירי ועדות ורופאים		
	250		למחנכי היעץ לקשיש - לימי יעון		
	50		אירוח צוותי חשיבה ואחר		
	200		פיתוח שרותי הדרכה (קורסי מחשב)		
	780			מורים	01161108
	1,400		כולל גילום	מלגות לימודים לעובדים	01161207
	950		מילגות לעובדים		
	450		הרחבת השכלה וידע מקצועי		
	380			השתלמויות	01161215
	250		השתלמויות חוץ כללי		
	130		השתלמויות מקצועיות		
	200			פרייקטים מיוחדים	01161603
	125		הכשרה ניהולית		
150	75		אקדמיזציה של השרות		
	20		רענון וחדוון	הדרכה לשעות חרות	01161702
	120			הדרכה לביטחנות בתעבורה	01161710
	50		נהיגה נכונה		
	50		אימון משטת החלוקה		
	20		הוצאות בנושא ביטחנות ושונות		
	300		סיוור מקצועי ויבוד	הדרכה יעוץ לקשיש	01161801
	160		פיתוח טכנולוגיית מתקדמות בהדרכה	למידה מרחוק	01161389
	150			עריכת מדריכים	01161371
	50		עריכה והדפסה - גולאות		
	30		עריכה והדפסה - נספים		
	30		עריכה והדפסה - גביה		
	40		עריכה והדפסה - כללי		

הרשאה ליהח"ב	2006		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	סכום	נמחר			
2007	350				מיון והערכה
0	350		מבתי מין וסדנאות		01161306
					הערכת עובדים
			01 עיבוד וביחום שאלות הערכה		01161405
150	735,000				סה"כ משאבי אנוש

הרשאה ליהנות 2007	תקציב מאושר 2006		פירוט ניסף	דרישה	מס' סעיף
	סכום	כמות			
	90		פתוח שירותים לציבור (ייעוץ)	שירות לקוחות	01161454
	11,850			מוקדים טלפוניים	01161462
	7,650	80	ר"א - רחובות ודימונה		
	200		אתיקה והפעלה		
	4,000		מוקד טלפוני צפון - מיקרו חוץ		
			ני"ר והתפקה	קוד סודי	01161488
0	11,940				סה"כ שירות לקוחות

הרשאה ליהח"ב 2007	2006 מאשר		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף רכב
	סכום	נמחר			
0	15,190				
	2,530		עלות נסו (בכ"ח הכנסה ממכירה)		01111004
	500		תיקונים ואחזקה	החלפת רכב	01111103
	320		תיקונים ואחזקה	תיקוני רכב מינהלי	01112002
	40		תיקונים ואחזקה	תיקוני רכב גבייה	01112101
	200		תיקונים ואחזקה	תיקוני בקורת ניכויים	01112150
	860			תיקוני רכב חקירות	01112200
	400			דלק רכב מינהלי	01113000
	100			דלק רכב גבייה	01113109
	430			דלק רכב בקורת ניכויים	01113158
	600			דלק רכב חקירות	01113208
	900		חובה ומק"ף	דלק רכב שכר	01113505
	220		אגרות ורשימות	ביטוח רכב המוסד	01114008
	200		לתיקונים והשלמות	רשימות רכב המוסד	01114107
	50		הוצ"פ	שכירות רכב מינהלי	01115005
	190		לפעולות בקורת ניכויים	שכירות רכב גבייה	01115104
	900			שכירות רכב חקירות	01115112
	940	23		שכירות רכב חקירות	01115203
	360			שכירות רכב / ליסינג	01115211
	4,750		לרכב עובדים והמוסד בת"ר ובסניפים	דלק רכב שכר/ ליסינג	01115229
	100			הוצאות תבייה	01112259
	270			משלום אגרה ושומה - כניסה	01115252
	330		הובלות לסניפים והעברת יחידות	רכישת ואחזקת איתורן	01115260
				הובלות	01116003

הרשאה לזיהוי	2006 סכום	תקציב מאושר	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
2007	סכום	כמות			הוצאות דיור - סה"כ
0	97,030				01121003
	1,450		אחזקה שוטפת - סניפים ומ"ר	אחזקת בולים ואיז	
	1,050		אחזקה סניף רמת גן		
	400				
	200		אחזקת צבע וסיד סניפים ומ"ר	צבע וסיד	01121011
	14,300			נקיטת וניקון	01121102
	4,200			דמי ניהול	01121110
	2,500			אחזקת מיזוג אייר ומעליות	01121201
	500			אחזקת מדגמים מפועלים	01121219
	500		תשלום בגין צריכת מים	מים	01121300
	12,120		תשלום בגין צריכת חשמל	חשמל	01121409
	330		דלק להסקה לסניפים ומ"ר	דלק להסקה	01121508
	20,000			מיסים עירוניים	01121607
	19,300		לנכסי המוסד ושכירויות		
	700		למבנים לא מאולסים		
	14,100			טלפונים	
	9,500			הוא שוטפת - טלפונים (בדק)	01141209
	1,500			טלפוניה - רכישת שירותים ואיז	01141217
	1,300			מיים - הוא שוטפת ואישור טלפון	01141233
	1,800		הוא שוטפת ואיז, דימוניות	רכישת אחזקת סולר	01141225
	21,000		מושכרים בחודים קיימים	שכר דירה - מושכר קיים	01121805
	2,600		התאמות ושינויים	שינויים במבנים	01122001
	250		שמאות בדל"ן - קביה ומיריה	שדרוג משתתת כבילה מ"ר - ביטי	01122043
	90		שמאות בדל"ן - קביה ומיריה	שמאות בדל"ן	01191303
	400		מיזוג אייר ומעליות	ייעוץ לגיטיטיקה	01122035
	100			בדיקת עמידות מבני המוסד	01122027
	550			מערכות אלקטרו מכניות	01122100
	1,840			ביטוח עיז ואחר	01122209
	1,340		ביטוח נכסים, אלמנטרי ותביאות צד ג'		
	500		ביטוח הגנה משפטית לעובדי המוסד		
					08

הרשאה להוציא 2007	2006 מאושר		תקציב נוסף	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	סכום	כמות				
0	14,300			כולל סכמים, מעטפות, חיקים וכו'	גייז והדפסות - סה"כ	רכש ואחזקה 01131002
	7,900			ק"ג גלם, קלסרים	עוד לגביה ואחסון	01131168
	170			מכונת צילום, פקס, גיזול ואחר	רכישת מכונת משדירות	01132109
	800			אחזקה ותיקונים	אחזקת מכונת משדירות	01132208
	30			משלום לפי דפי צילום/ פקס	אחזקת מכונת צלום ופקס	01132406
	800			אחזקה שוטפת	אחזקת מתקנים לחים	01132455
	300			רכישה והחלפת ריהוט ועוד	עוד ורהוט - שוטף	01133008
	1,000			מלצמות, סרטים ועוד אחר	רכיש ועוד להקצרות	01133016
	300				מערכות מחה נמוך	01134105
	1,200				גילוי ויבוי אש	01134113
	800					
	230			התקנת מערכת גילוי ויבוי אש		
	100			התקנת מע' למניעת אש ועשן		
	70			רכישת עוד כיבוי אש		
	230			אחזקה ותיקון מעל, גילוי ויבוי אש ואגרות		
	170			עוד בטיחות לסכנים		
	150				כיבוי אש במים	01134121
	700			עוד לסכנים וכו'	רכישת עוד משרדי שוטף	01134303
	150				בגדי יעוג למקבלי קהל	01134311
0	126,520					סה"כ להגטיסיה

הרשאה להחזיר 2007	תקציב מאושר 2006		פירוט מסך	דרישה	מס' סעיף
	סכום	כמות			
	250		תקורות כלליות וכלליות	תקורות חוץ	01190602
	150			תקורות - ייעוץ	01190636
	1,100			פעולות ביטויי התייעוץ	01190610
	700		פעולות שונות - מזרח ירושלים		
	400		בדיקת תושבות - תקורות		
			הוצאה עודפת		
	300			תרגום מסמכים ותקורות לערבית	01190628
	200		תרגום והדפסה באמצעות ג"ח		
	100		תרגום והדפסות תקורות		
	800			אבטחת חוקרים	01190644
0	2,600				סה"כ תקורות

הרשאה להוציא 2007	תקציב מאושר 2006		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	סכום	נמות			
	4,900		עמנות, רד"ג, סלידיה ואינטרנט	פירוט נוסף	
	980			פירוט נוסף	01151000
	560		שילוט רחוב (משלום שנת)	פירוט נוסף	01151109
	280		שילוט חוצות		
	140		כרזות ודפי מידע		
	920		חברות הסברה והפקות דפוס	פירוט נוסף	01151208
	290			פירוט נוסף	01151406
	140		דיבור		
	80		קר"י"ה		
	70		עמותים בסניפים		
	200		קטעי עמנות, מנייים ומחקרים על ניסוי תקשורת	קטעי עמנות, מנייים ומחקרים על ניסוי תקשורת	01151505
	1,070		שיפור תדמית, כולל ש"ת פ עם ג"ח	פועלות הסברה מיוחדות	01151604
	200			כנסים וסמינרים	01151703
	150		כנסים וסמינרים בנושאים שונים		
	50		כנס במחן סוציאלי		
	250		ארועים, תערוכות ושמות	ארועים תערוכות ושמות	01151901
	90		ייעוץ בנושאים שונים	ייעוץ להסברה	01151919
	8,900				סה"כ הסברה

הרשאה להחזיר 2007	תקציב מאושר 2006		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף מזכיר ועדות, שיקום וסיעוד
	סכום	נמות			
1,000	10,080		פירוט נוסף		
	9,000		כולל ועדות מס הכנסה - שוטף		
	40		תביעות נ.ע.	מזכיר ועדות חו"ד מומחים	011771107 011773145
	40		בקרת מקבלי גמלה	בקרת מקבלי גמלה (נכות)	011773160
	1,000				
	200			שיקום	011773301
	30		פעילות קבוצתית		
	20		פעולות חברתיות מיוחדות		
	70		קייטנות ובר מצווה ליחמים		
	50		סדנאות מיכ"ל וסדנאות ייחודיות		
	30		מפגשים עם ג'ג"ח - שיקום ואיבה		
	800			סיעוד	011773517
1,000	610		בקרת נותני שירות		
	40		הערכת תלות - הדרכה		
	100		מפגשים והשתלמויות לתובי ועדות		
	20		יעוץ סיעוד		
	30		רישום ואימות הכשרת מוספלות		
0	2,550				גמלאות כללי
	200			פרוייקט יסקונסון	011773533
	40		יעוץ שוטף	יעוץ למינהל המלאות	01190339
	80			ערכון קובץ מל"ן	01191014
	80		הזאות הפעלה		
	20		השתתפות המוסד בטיפול בתיקי ר"ע	קמ"ס יו"ש	01191006
	1,400			נסיעות יעוץ לקשיש	01107200
	980		שוטף		
	200		לבקרת סיעוד		
	200		נסייעות לקורסיים		
	20		שומת		

תקציב לתקציב 2007	2006 תאריך תחילת		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	פיקוח	כמות			
	300		לממכר	נכודים יעוץ לקנייה	011922004
	350			יעוץ לקנייה	01192012
	230	4,500			
	60			01 ש"י לחגים	
	60			02 ארועים בסניפים	
	60			03 מפגשים משותפים	
	160			הרשות לפרישה	01191923
1,000	12,630				סה"כ בגולאות

הרשאה להחזיר 2007	תקציב מאשר 2006		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	אכנס	נמזק			
	60			דרישה	
	30			ועדות שומה ונביעות	01190206
	30				
	120			יעוץ למינהל הגבייה	01190321
	2,500			פעולות אכיפה והצל"פ	01190404
	2,360				
	80				
	60				
	220			אגרה לשמוש בקובץ רכב	01190420
	350			פעולות גבייה	01190552
	300				
	50				
	1,000			תקשורת נתונים לשע"מ	01190560
	90			רשם החברות	01191030
	90			החזר הוצ' בשל צווי עיקול	01191048
0	4,430				סה"כ גבייה ובטוח

הרשאה להוציא 2007	תקציב מאושר 2006		פירוט ספף	דרישה	מס' סעיף
	סכום	נמות			
	35,000			עמלות בנקים	01190008
	2,600		עמלות לבנקים וبنק הדואר - משלומים		
	32,100		עמלות גביה בנקים וبنק הדואר		
	300		קבלת קבצים מبنקים וبنק הדואר		
	0		משלום עמלה לבנקים	מענקי לידה	01190057
	2,200			אימות חשבונית בנקים	01190156
	300			ייעוץ למינהל הכספים	01190289
	200		מבקר כספים וייעוץ חשבונאי		
	100		ייעוץ לבריקת עמלות בנקים		
	2,340			עבודות חוץ כספים	01190305
	1,920		ביצוע משכורת		
	300		בזמן גמלאות לפנסיונרים		
	120		דוחות אחרים / בקרה על מע' שכר		
	1,050		בקרה ועריכת דו"ח חות	ראה חשבון למוסד	01190313
	500		השלמת מאזן 2004		
	450		הכנת מאזן 2005		
	100		עריכת דו"ח חות כספיים		
	4,200		העברה לשלטונות המס	הוצאות עודפות	01192608
0	45,090				סה"כ כספים ובקרה

הרשאה להחזי"ב 2007	תקציב מאושר 2006		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	סכום	כמות			
	5,300			הוצאות שונות	01180009
	5,010		צד שכנגד והדפסת פרוטוקולים		
	290		מינויים לפסקי דין		
	60		ייאוג בבתי משפט	תיקים לתיקוף גיל	01180207
	160		משלוח תיקים לקראת דיון	העברת חומר לבתי דין	01180306
	750			עשורים על ועדות ערר - מיקור חוץ	01180058
	300			טיפול בתביעות עובדי תמ"מ - מיקור חוץ	01180314
	400			טיפול בתביעות בינוי ונכסים	00000000
	700		כולל חו"ד משפטיות	טיפול בתביעות בינוי ומינהל	00000000
				טיפול בתביעות עובדי קמ"ג - מיקור חוץ	00000000
0	7,670				סה"כ משפט

מינהל מחקר ותכנון

הרשאה להחזי"ב 2007	2006 מאושר		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	סכום	כמות			
	140			בטחון סוציאלי	01151307
	80		יעוץ		
	60		עריכה ותרגום		
	300			מחקר ותכנון - פומחים	01191402
	50		מחקר-ים		
	200		ממחיות ונדריקות - מחקר (יעוץ)		
	50		תרגומים ועריכה לשונית		
	440		רכישת ספרים ומגזינים	ספרייה ומכון לתיעוד	01191501
0	880				סה"כ מחקר ותכנון

הרשאה להחזיק 2007	2006 תשי"ב תשי"ג		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף	רכש וזיוד
	מסכום	כמות				
880	31,480					
	0		תוספת זיכרון	רכישת מחשב		02101004
	2,250		משלום שליש	ספריה אוטומטית		02101053
	0			מערכת/מתקן גיבוי		02101061
	1,500		מערכת תקשורת חדשה (טופולוגיה ב')	מערכת תקשורת מרכזית		02102002
	900			רכישת דיסקים		02103000
	200		אביזרים אחרים למחשב	אביזרים וזיוד למחשב		02103604
	330		אבטחת מידע וספק סיכונים	אבטחת מערכות מחשב		02103612
	3,400			רכישת תכנה		02104008
	17,000		SAS / I.BM - שירותי חובנה	שירותי חובנה		02104107
	300		הפקת מידע ינהל/מחשוב ואחזקה	מחשוב והפקת מידע - מינהל		02104016
	3,200			תחמת קצה		02106110
	2,700		תחנות עבודה (כולל מדפסות וזיוד אחר)			
	300		קויסקים (כולל בינוי)			
	200		ביקורת מעסיקים			
	1,800		ציד להפעלה שוטפת	ציד למדפסות		01134352
880	600			שדרוג כבילה במ"ר		02106136

תקציב תחסי 2006	כספים	תקציב תחסי 2007	פירוט נוסף	דרישה	פוס' סעיף	הישגות לוחמי"ב	
						כמות	ערך
42,820							שכירות ואחזקה
5,000			אחזקת ציוד מרכזי	אחזקת מעל מרכזית		02102101	
14,500			משלום ישיב לזכרונות	אחזקת חובנה		02104305	
1,600			סיוע ותקשורת לאחזקת ציוד קצה	אחזקת רשתות		02104313	
1,350			אחזקת ציוד				
250			אחזקת תשתית וחיזוק				
20				רכישה ואחזקת מעל רישום נחומים		02105104	
500			מכונן פיקוח ונסטר סמלוגיה לכבילה	תשתית וחיזוק - התקנה		02106011	
400				פיתוח מערכות		02106128	
150			מערכת שירות				
150			תמיכה ב OFFICE				
70			תמיכה ותחזוקת אתרים				
30			למידה מרחוק				
5,500			דמי שימוש לקוי תקשורת	קוי תקשורת		02106805	
5,200				מיגנוט ועיטוף מסמכים		02107209	
8,100			ריכוז, הכנה, קליטת מסמכים ממוחשבת	מריקה אוטמית		02107308	
80				דיהי ברומטרי		02107506	
970				שעות מחשב מחוץ למוסד		02107100	
400			ערכי מרשם ובקורת גבולות				
400			שאלות מחובר מרשם מ.ג.מ.				
60			העברת קבצים באמצעות לשכת שירות				
60			עבודי משרד הקליטה				
30			קישוריות עם קופ"ח				
20			שומת				
180			רכישה ואחזקה	שערי נוכחות ממוחשבים		02108157	
350				אתר אינטרנט		02108934	
420			ישען, הדרכה וקורסים	ישען שופר		02108256	

הרשאה לזיהוי-ב 2007	תקציב מאושר 2006		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	סכום	כמות			
0	40,470				תכנון תכנות
	600		משאבי כ"א	דו"חות מבוקרים וחיבור לגמלאות	02108314
	130			אבטחת מידע	00000000
	1,600			שילוב מערכות	02109130
	320			מייצגים - הדרכה והטמעה	02109163
	4,290			תומכי תקשורת	02109171
	16,580		כ"א חיצוני	תכנות	00000000
	16,950		ועצרים חיצוניים	תכנון	00000000
880	114,770				סה"כ מינהל תת"מ

הרשאה ליהחוי"ב 2007	2006 תאריך תאריך סכום	תקציב תאריך כמות	פירוט סופי	דרישה	מס' סעיף שפירוה אבטחה
0	28,440				
	24,500				שפירוה אבטחה 01121706
	24,340		שומרים ומאבטחים		
	160		מפקה אבטחה ארצי		
	3,600				שת"מ"ים ושומרים 01121722
	3,600		משלום למשטרת ישראל		
	170				ציד לבטחון 01134006
	30		אקדחים וציוד נלווה		
	80		מטווחים		
	20		כספות להפקדת נשק אחר		
	40		אבטחת מידע, סימן מאבטחים ותחוקי"ם		
	170				שרותי מוקד למניעת פריצות 01134055
	3,710				
0	80				ספרות מקצועית והכשרות רואלים 01173129
	30		ספרות מקצועית		
	50		השתתפות בכנסים - השתלמויות רואלים		
	700		בקרה רשמית ופרייקטיים מיוחדים		01173152
	100		העברות לאמודות וארגונים		01190826
	200		נסיעות לכנסים, ספיריט ו השתלמויות		01192301
	220				קישור המתמייביות, תקציב ות"ע 01192152
	430		הסמעה		מערכת ליהחול פרייקטיים 01192145
	280				מערכת ליהחול ידע 01192137
	150				יישעו לחודרת המכרזים 01192129
	590				בקורת פנים 01192160
	50		יישעו ליהחול שפיריט - תמ"ם		
	50		יישעו - דמי קבורה		
	340		פרייקטיים סקר סוכנים - כולל יישום		
	150		רכישת חונכה ליהחול סיכונים		

הרשאה ליהודי"ב 2007	תקציב מאושר 2006		פירוט מסוף	דרישה	מס' מסוף
	סכום	כמות			
	150		בקרת פרויקטים	תביעות פיצויים	01180041
	250		הפעלת מודל לבקרה נספית	פתח שרותים/ קרנות/ ילדים בסיכון	01191444
	100			בקרה נספית - קרנות	01191477
	30			יום הקשיש בישראל	01191485
	30		אירוח, שי ושונות	אמנות בי"ל	01192103
	400			עוסף ירושלים- הקמה מאחזקה	00000000
0	420				מועצת המוסד
	50		ועדות מועצת המוסד	ארוח מועצה ועודמיה	01191865
	140		השתתפות בהוצאות	גמול לחברי מועצה	01191824
	150			מועצת המוסד - ייעוץ	01191832
	100		ייעוץ כללי		
	50		ייעוץ ע"א		
	80		הקלטה, עריכה והדפסת פרוטוקולים	שירותי הקלטה והדפסת	01191857
0	32,570				סה"כ הנהלה וכללי

רזרבה

	5,000			רזרבה כללית	02201002
	18,000			רזרבה ייעודית לשיכר	02201028
	22,000			מענקי פרישה - חד פעמיים	1,106,814

דברי הסבר מפורטים

מינהל משאבי אנוש

שיא כ"א לשנת 2006

שיא כ"א המאושר למוסד לשנת 2006 יעמוד על סה"כ 3,250 **משרות** (תקן ותקציב). בנוסף לאמור לעיל, אושרו 32 משרות ליח' החקירות הארצית, כ"א הנ"ל מתוקצב בסעיף נפרד ואינו נכלל במסגרת שיא כ"א.

כ"כ אושרו 17.5 משרות לבצוע פרויקט ויסקונסין, ושאינם נכללים במסגרת שיא כ"א של המוסד לשנת 2006.

להלן טבלה השוואתית של שיא כ"א מאושר לשנת 2006, בהתפלגות לפי סניפים ומינהלים במ"ר.

התפלגות כ"א בסניפים ובמ"ר

שיא כ"א לשנת 2006

מצבת כ"א 1/1/2006	הסניף
95	טבריה
70	עפולה
120	נצרת
87	נהריה
33.5	כרמיאל
83	קריות
186	חיפה
52	חולון
97	חדרה
100	נתניה
105	כפר סבא
103	פתח תקווה
96	רמלה
112.5	רחובות
32	בני ברק
45.75	אשדוד
51.25	ראשון לציון
57.5	אשקלון
206.75	תל אביב
118.25	יפו
106	רמת גן
248.5	ירושלים
162.75	באר שבע
2,368.75	סה"כ סניפים

מצבת כ"א 1/1/2006	המינהל
83	משאבי אנוש
183	גמלאות
154	ביטוח וגבייה
58.5	כספים ובקרה
47	מחקר ותכנון
250	תמ"מ
47.75	לוגיסטיקה וחקירות
11	תקציבים ותו"ע
147	הנהלה וכללי
981.25	סה"כ מ"ר
3,350	סה"כ סניפים ומ"ר
(100)	הפחתת משרות במהלך 2006
3,250	סה"כ שיא כ"א נכון ל-31/12/06

הערות:

1. במהלך שנת 2006 (עד ליום ה-31/12/06) המוסד נדרש להפחית 100 משרות נוספות משיא כ"א המאושר, כך ששיא כ"א יעמוד על 3,250 משרות.
2. ההפחתה בשיא כ"א מותנית בהסכם פרישה שיאפשר ההפחתה בכ"א.

הקצאת המשרות למ"ר והסניפים המפורטת לעיל, מחושבת במשרות מלאות, בפועל מספר העובדים גבוה יותר.

שכר ונלוות

שכר עבודה – תקציב השכר והנלוות מביא בחשבון את המשמעות של הפחתת 64 משרות שנגרעו משיא כ"א של המוסד בסוף שנת 2005 ובתחילת שנת 2006.

תקציב השכר והנלוות לשנת 2006 הותאם לאומדן הביצוע וכולל את אומדן ההוצאה הנדרש בסעיף הפנסיה, בעיקר בגין הפרישה הגדולה של עובדים בשנים 2004/5.

בהתאם להחלטת הממשלה, נדרש המוסד להפחית 100 משרות נוספות משיא כ"א לשנת 2006. ההפחתה בכ"א כפופה לסיכום בין כל הגורמים הרלוונטיים לעניין תנאי פרישה מוסכמים, שיאפשרו ביצוע החלטת הממשלה עד לסוף שנת התקציב.

במידה ואכן כך יקרה, יעמוד שיא כ"א של המוסד לשנת 2006 על **סה"כ 3,250 משרות**. מן הראוי להדגיש, כי עלות השכר של 100 המשרות שיופחתו, נכללו בסעיף נפרד במסגרת רזרבה ייעודית לשכר שתופשר בהתאם להוצאה בפועל.

בסעיף נפרד תוקצבו 32 משרות ליח' החקירות הארצית, 17.5 משרות לויסקונסין, משרות אלה אינם חלק משיא כ"א המאושר לעיל.

מתמחים – בתקציב 2006 אושרו סה"כ **23 מתמחים** מהם 21 מתמחים לתגבור הלשכות המשפטיות (במ"ר ובסניפים).

כ"כ אושרו 2 מתמחים למינהל הכספים שיעסקו בתחום ראיית חשבון, לסיוע מקצועי בהכנת הדו"חות הכספיים של המוסד.

כ"א לפרוייקט ויסקונסין – במהלך שנת 2005 אושרו **17.5 משרות**, לצורך ביצוע פרוייקט ויסקונסין, לקליטה בעבודה של מקבלי הבטחת הכנסה.

המשרות הללו אינם נכללים במסגרת שיא כ"א של המוסד.

כ"א ליח' חקירות ארצית – בשנת 2002 הוקמה יח' החקירות הארצית, שתפקידה ביצוע חקירות של תובעי גמלאות, בעיקר בתחום אבטלה והבטחת הכנסה.

התקציב בסעיף זה כולל הקצאה למימון של **32 משרות** ביח' החקירות הארצית, התקציב כולל את כל הוצ' השכר והנלוות.

המשרות הללו אינם נכללים במסגרת שיא כ"א של המוסד.

כוננויות ובוררות – התקציב לכוננויות ומקבלי בוררות נקבע בהתאם לזכאים לקבלת בוררות בשנת 2006 וכולל את התוספת לכוננויות במסגרת זחילת שכר ושינויי תקינה במ"ר והסניפים.

שעות נוספות - תקציב השעות הנוספות לשנת 2006 מבטא הפחתה של 10% בהיקף השעות הנוספות שאושרו לשנת 2005, דהיינו סה"כ 386,300 שעות נוספות.

מן הראוי להדגיש, כי הקיצוץ בשעות הנוספות בשנים 2005 ו-2006, פגע בעבודה השוטפת ובעיקר ביכולת לטיפול בתביעות לאחר שעות העבודה, כיוון שלא ניתן להקצות שעות נוספות.

הפרשות מעסיק – התקציב לשנת 2006 חושב עפ"י אחוזי ההפרשה המתאימים לאומדן תקציב השכר לשנת 2006 ומותאם לשיא כ"א המאושר.

תלמידי קיץ – התקציב נועד להעסקת תלמידים בחופשת הקיץ, בעבור ילדי עובדי המוסד וילידים במצוקה, בהיקף של עד 10 ימים לתלמיד ובסה"כ 9,000 ימים. בהתאם לסכום עם וועדת הכספים, המוסד יקצה חלק מהתקציב להעסקת ילדים ממשפחות במצוקה. התקציב נבנה בהתאם לתעריף ששולם בשנת 2005.

שכר עידוד – במערכת שכר עידוד כלולים כיום כמעט כל עובדי המוסד. התקציב נבנה בהנחת ניצול חלקי מהפרמיה המקסימלית, במידה והנחה זו לא תמומש בפועל, תתבקש וועדת הכספים לעדכן את התקציב בהתאם לבצוע, תוך תוספת תקציבית מתאימה כפי שסוכם עם הוועדה. מן הראוי להדגיש, כי השינוי בחוק חופשה שנתית יחייב הגדלת התקציב בסעיף שכר עידוד, זאת מכיוון שבחודש פברואר 2006 יבוצע החלק שאמור היה להתבצע בחודש אוגוסט 2005 (התשלום הינו פעמיים בשנה, בחודשים פברואר ואוגוסט). בעת שיהיו בידינו הסכומים המדוייקים, יעודכן בסיס התקציב בהתאם למתחייב מההוצאה בפועל.

ביגוד – הוצאות הביגוד לשנת 2006 חושבו בהתאם לתעריפים ששולמו בפועל ב-2005.

הבראה – תקציב הבראה לשנת 2006 חושב בהתאם לתעריפים ששולמו בפועל ב-2005. תקציב הבראה נבנה לפי 11.5 ימים במוצע לעובד.

פנסיה – התקציב הנדרש חושב לפי אומדן של כ-1,124 מקבלים נכון ל-12/05 ולא כולל מצטרפים חדשים במהלך שנת 2006. התקציב כולל הוצאות שוטפות עבור ביגוד, הבראה, היוון, מענק יובל וחושב עפ"י ההוצאה הממוצעת למקבל בפועל בשנת 2005. מכיוון ולא היה ידוע היקף הפרישה בגין המבצע לעידוד פרישה, יש צורך בתקציב נוסף, בהתאם לנתוני הבצוע בפועל בשנת 2006.

נסיעות ואש"ל - התקציב נועד לתשלום לעובדים בגין הוצאות אש"ל ונסיעות בהתאם לכללי התקשי"ר, והוא הותאם לאומדן ההוצאה בפועל בשנת 2005.
 בסעיף נפרד תוקצבו הוצאות הנסיעה השוטפות של מתנדבי הייעוץ לקשיש וכן לתשלום למתנדבים בגין נסיעות בביקורי בית של מקבלי קצבת סיעוד.
 כ"כ נועד התקציב להסעות עובדים לצורך מילוי תפקידם, להסעות ברכבים ממוגני ירי וכד'.

אחזקת רכב עובדים - התקציב נבנה בהתאם למספר העובדים הזכאים, המקבלים בפועל אחזקת רכב. מספר הזכאים הפוטנציאלי בשנת 2006 הינו כ-3,400 זכאים לרכב שרות מהם 207 זכאים לרכב אישי.

להלן התפלגות העובדים הזכאים לאחזקת רכב, הניצול עומד על כ-95% מפוטנציאל הזכאים:

מס' הזכאים

רמה ד' -	1,755	רמה א' -	34
רמה ג' -	970	רכב אישי -	207

רמה ב' - 454

התקציב הותאם למספר המקבלים בפועל, ההוצאות לביטוח ורישוי נקבעו בהתאם לתשלום בפועל ולתעריפים הידועים בשנת 2005 ובהתאמה לשיעור הגילום בפועל.

קייטנות ומילגות – התקציב בסעיף נבנה בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 2005, ובהתחשב במספר הזכאים להשתתפות בהוצאה לקייטנות ומילגות. האמור למרות שמספר הזכאים הפוטנציאלי גבוה יותר בהשוואה למספר המקבלים בפועל בשנת 2005.

מענקים לעובדים במצוקה – התקציב נועד למענקים או הלוואות מסובסדות לעובדים שנקלעו למצוקה זמנית וניתנות לפי קריטריונים שנקבעו בהתאם להחלטת ועדה מיוחדת. הסכום כולל גילום מס הנובע מן המענק.

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

מעמד האישה ורווחת המשפחה – המצב הכלכלי, הבטחוני והחברתי במשק משפיע על תושבי המדינה ובתוכם עובדי/ות המוסד לביטוח לאומי. בשנתיים האחרונות, אנו עדים לתופעות מדאיגות של עובדי/ות המוסד במערכת היחסים בתא המשפחתי, בעיות סמים, אלימות ועוד נושאים אחרים המשפיעים באופן ישיר על תיפקודם של עובדי/ות המוסד. נסיבות אלה גורמות להעדרויות רבות וסטייה מאפיק העבודה בשעות העבודה על מנת לפתור בעיות אישיות. מתוך ערנות למצב זה, החליטה מינהלת המוסד לאפשר במסגרת סעיף זה רכישת סל שרותים אשר יכלול יועץ לענייני משפחה, אלימות, טיפול בילדים חריגים ועוד. סל שירותים זה ינדוד במהלך השנה בין כל סניפי המוסד והמ"ר כדי לסייע למי מבין עובדי המוסד אשר נקלע למצוקות שנמנו. התקציב כולל גם את עלות השי והגילום הניתן לכלל העובדים במסגרת פעולות מעמד האישה.

בדיקות רפואיות לעובדים – התקציב נועד לממן את השתתפות המוסד בבדיקות רפואיות לעובדים בהתאם להוראות התקשי"ר ועל פי קריטריונים הקיימים לעובדי המדינה. כמו כן הוקצה סכום המיועד לבדיקות לעוסקים בספורט, לרכישת ציוד רפואי לעובדים, לספורטאים, לסדנאות ולפעולות בתחום מניעת מחלות. בסעיף נפרד, כללנו את ההוצאה להשתתפות המוסד בביטוח שיניים (משמר ופרוטטי) ו/או להשתתפות המוסד בביטוח בתחומים נוספים.

פעולות תרבות ורווחה – התקציב נועד למימון פעולות תרבות, ספורט, מסיבות, טיולים, אירועים בסניפים ובמ"ר וכד'.
התקציב כאמור כולל הקצאה לפעולות ספורט, לפעילות המ"ר והסניפים במסגרת הליגה למקומות עבודה או במסגרת אחרת, התקציב יוקצה ביחס למס' העובדים בכל סניף.
מן הראוי להדגיש כי התקציב הותאם למספר העובדים ולא עפ"י מספר המשרות וזאת כאמור בשל המגמה של הגידול במספר העובדים ביחס להיקף המשרות.
בסעיף נכללה גם ההוצאה למימון כנס עובדים, שייערך לרגל ראש השנה ויבוצע בשיתוף וועדי העובדים של המ"ר והסניפים.

שי לחגים – התקציב נועד למימון השתתפות המוסד במתן שי לחגים לכלל העובדים במ"ר ובסניפים.
גובה השי נקבע בסכום של 450 ₪ לעובד כפי שהיה ב-2005, תקציב השי כולל גם את ההוצאה לגילום.

ארגון הגמלאים – התקציב נועד לממן את השתתפות המוסד בפעולות ארגון הגמלאים, בעבור טיולים, פעולות תרבות ולהשתתפות המוסד בשי לגמלאי המוסד.

שי שמחות – עפ"י הנוהג המקובל, המוסד משתתף בשי לעובדי המוסד לרגל אירוע משפחתי (נישואין, לידה).

סובסידיה למזון – התקציב בעבור סובסידיה למזון נקבע בהתאם למצבת העובדים בכל סניף וזאת בהתאם לחלוקה לסניפים בעלי וחסרי שירותי מזון.

כיבוד ואירוח – התקציב נועד בעיקר למימון כיבוד קל ושתייה לפגישות עבודה של מנהלים במ"ר ובסניפים.

במסגרת התקציב נכללה הקצאה למפגשים פנימיים של עובדים ומנהלים מהמשרד הראשי ומהסניפים לטיפול בנושאים שונים, בעיקר בתחומים מקצועיים היחודיים למינהלים השונים.
כ"כ נועד התקציב למימון הוצאות כיבוד ואירוח של פגישות עבודה עם גורמים מחוץ למוסד.

קרו (פרס) מנכ"ל – התקציב נועד לטכס ולפרסים (כולל גילום) הניתנים מטעם המנהל הכללי, לקבוצת עובדים שנבחרים בסניפים ובמ"ר.

החל משנת 2005 ניתן הפרס לעובדים וליחידות אשר הצטיינו הצטיינות יתירה.

בשנת 2005 ניתן הפרס לעובדים אשר הצטיינו בתחום שיפור השירות לציבור.

היעדים שהוגדרו לשנת 2006 ולשנים הבאות, יתמקדו בשכלול תהליכי עבודה, התייעלות וחסכון, חיסול פיגורים, העמקת הגבייה וכד'.

הגדרת היעדים הללו נבחרו כדי ליצור אבחנה והפרדה בין הצטיינות בעבודה השוטפת שבה ניתנים פרסים לעובדים במסגרת עובד ויחידה מצטיינת.

עובד מצטיין – התקציב נועד למתן פרסים כספיים (כולל גילום ערך הפרסים) לעובדים וליחידות מצטיינות במ"ר ובסניפים. התקציב גם כולל גם את ההוצאות לטכס.

שי לפורשים – התקציב נועד למימון שי לעובדים הפורשים לגמלאות (כולל הגילום) וכן למימון הוצאות כיבוד למסיבות פרישה.

כנס עובדים ותיקים – עפ"י המקובל בשירות המדינה, אחת לשנה בכנס מרכזי, מביע המוסד את הערכתו באמצעות תעודה ושי לעובדים הותיקים (25 שנה, 35 שנה). התקציב נועד למימון הוצאות האירוח של העובדים הוותיקים ובני משפחותיהם וכן למימון עלות השי (כולל הגילום).

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

יודגש כי האישור לגניזה הוא לתיקיה בלתי פעילה בלבד.

התקציב נבנה בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 2005 ובהתאם לאומדנים הצפויים לשנת 2006, בכפוף להיקף התקציבי שיאושר, כך שגם קצב פינוי שטחי אחסון נוספים שנותרו בידי המוסד כפופים למסגרת התקציבית המאושרת.

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

לשנת 2006 הוקצה סכום כולל של 1.5 מ' ₪, שנועד להחלפת מערכות, שדרוג מערכות ובעיקר לאחזקה שוטפת של מערכות התור שהותקנו בסניפים וכן לשינויים ותוספת של חומרה ותוכנה במערכות קיימות וכן לרכישת פתקי תור בעבור כל המערכות שבסניפים.

המערכת המותקנת בסניפי המוסד, מאפשרת ניתוב יעיל של המבוטחים המגיעים לסניף ולצורך בקרה אחר עומסים ורמות שירות בסניפים.

המערכת משפרת את רמת השירות ואת היעילות במתן השירות למבוטחים.

כ"כ המערכת מאפשרת למנהלים בכל הדרגים בחינה בזמן אמת את זמני ההמתנה וצווארי הבקבוק ולבצע שיפורים וניוד מקבלי קהל בהתאם לממצאים והצרכים בשטח.

דואר – עיקר התקציב נועד לתשלום לדואר שוטף במ"ר ובסניפים וכן למימון ההוצאה בעבור איסוף דואר בין המ"ר וסניפי המוסד עפ"י תכנית מפורטת. כ"כ הוקצה סכום לביצוע חלקי של העברת מסמכים רפואיים בצורה מבוקרת בין סניפי המוסד למוסדות רפואיים בכל אזור, דבר שיגדיל את נפח ההוצאה בסעיף, מאידך הפעולה תביא לצמצום משך הזמן במעבר של מסמכים. עם הפיכתה של רשות הדואר לחברה ציבורית, חלה התייקרות בתעריפי הדואר בהיקף שנתי של כ – 3.8 מ' ₪. בהתאם לסכום, למוסד אושרה תוספת לבסיס התקציב של 1.9 מ' ₪ לשנת 2006, בעבור 6 חודשים, כאשר ברור כי בתקציב 2007 יהא צורך להתאים התקציב לרמה השנתית הנדרשת וזאת בהתאם לתעריפים והכמויות.

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

הארגון	הסכום (בש"ח)	פירוט
איס"א	140,000	בעבור השתתפות המוסד.
לשכת עו"ד	130,000	תשלום דמי חבר לעו"ד.
אגודה לגרנטולוגיה	15,000	תשלום דמי חבר באגודה.
מרכז ההתנדבות ושירותי רווחה	70,000	שירותי רווחה, מרכז התנדבות ואיגוד עו"ס.
אגודה לקידום מקצועי בשירות המדינה	600,000	
הנדסאים	40,000	
חומש	55,000	
לשכת מנתחי מערכות	10,000	
עמותת הנדסאים	10,000	
אחרים	30,000	(איל"א, איגוד המפרסמים, מי"ל וארגונים ייחודיים לפי תפקידים).
סה"כ	1,100,000	

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

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

מאגר טפסים ממוכן – התקציב בהיקף 200 אלף ש"ח, נועד בעיקר להכנסת טפסים למאגר, לתכנון ועיצוב טפסים ותרגום טפסים לשפה הערבית, בהתאם להחלטת בג"צ בעניין.

מטרת המאגר היא לאפשר הפקה של טפסים והודעות במתכונת אחידה, בכל נקודות הקצה הממוחשבות, בסביבת הקיוסק והאינטרנט.

המאגר כולל מידע על כל טפסי המוסד במהדורה המעודכנת האחרונה והוא יקטין את הצורך בהדפסת טפסים ויאפשר זמינות לטפסים במ"ר ובסניפים.

לאחר הכנסת כל הטפסים למאגר טפסים מרכזי אחד יהיו הכלים שיאפשרו תכנון, עיצוב וייעול השימוש בטפסים.

התקציב להדרכה ופיתוח כולל את ההוצאות למימון כל סוגי פעולות ההדרכה, כולל הדרכות פנימיות המבוצעות בסניפי המוסד והדרכות הכוללות אירוח בבתי מלון וזאת עפ"י תעריפי נש"מ. התקציב כולל גם את ההוצאה הנדרשת להדרכת רופאים, מזכירי וועדות רפואיות וכד'.

בסעיף נכלל תקציב לקורסים בתחומי המחשב, כולל קורס למנתחי מערכות לעובדים וותיקים בתמ"מ, לצורך השלמה והרחבת השכלה בתחומי המערכות הממוחשבות.

פיתוח שירותי הדרכה, אירוח ומרצים – התקציב לאירוח נבנה בהתאם לתעריפי הנציבות לאירוח וכלכלה בפעולות הדרכה.

המוסד מבצע פעולות הדרכה גם באולמות ההדרכה של המוסד ובדרך זו נחסכים ימי אירוח. בנוסף, המוסד מקיים הדרכות ומפגשים מקצועיים פנימיים, באמצעות הדרכות והרצאות של מנהלים מתוך המוסד בתחומים מקצועיים שונים.

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

בתקציב הכולל לאירוח ופיתוח שירותי הדרכה, ניתן לשנות סדרי עדיפויות בבצוע ימי האירוח לבין ביצוע פעולות הדרכה וזאת בהתאם לצרכים ובכפוף למגבלת התקציב המאושר בסעיף. תקציב האירוח כולל הקצאה נפרדת לביצוע ימי עיון עבור מתנדבי הייעוץ לקשיש.

מילגות לימודים לעובדים – בסעיף מלגות לימודים לעובדים הוקצה סכום של 1,400 אלף ₪ (כולל גילום), התקציב נועד להגברת המיומנות וההשכלה של העובדים, ובעיקר לממן השתתפות בהוצאות שכר לימוד לבגרות, להשלמת השכלה תיכונית, הרחבת השכלה, לימודים אקדמיים וכד'.

המלגות ניתנות עפ"י תקנון הקרן, כפי שקבעה מינהלת המוסד בהתבסס על הוראות התקשי"ר. פעולות אלו משלימות את מערכת ההדרכה הפנימית ומשתלבות ביעד הכללי של השלמת השכלה למבוגרים עם זיקה לתחום העבודה.

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

השתלמויות – התקציב נועד למימון הוצאות שכר מרצים ושכר לימוד לקורסים בתחומים שונים, אשר יזומים ע"י הנהלת המוסד ונועדו להרחיב ולשפר את מיומנות העובדים בקורסים נבחרים, כגון תכנון מערכות ושפות מחשב, קורסים לסגל הבכיר במסגרת שרות המדינה, בתחום בינוי, רכש, ניהול פרויקטים והכנת תוכניות ביצוע וכד'.

כ"כ נכלל בסעיף סכום של 150 אלף ₪ שנועד למימון השתתפות של עובדים בקורסים לגמול השתלמות, תוך זיקה לתחומי העיסוק של העובד.

פרוייקטים מיוחדים – התקציב בסעיף זה נועד לביצוע הכשרה ניהולית לדרגים השונים מן המטה ומהסניפים, במסגרת זו יכללו מנהלים ממינהלים שונים במ"ר ומהסניפים, לצורך הרחבת הלמידה הארגונית, הכשרה ופיתוח מנהלים וכד'.

בתקציב נכללה גם הקצאה להכשרת מדריכים במ"ר ובסניפים וזאת כדי לאפשר שימוש רחב יותר בהכשרה אזורית ובפריסה ארצית אשר יאפשר גם חסכון בימי הדרכה ואירוח. כ"כ נכללה הקצאה לקורסים והכשרה בתחומי בטחון סוציאלי רווחה ולנושאים הקשורים לתחומי העיסוק של המוסד לביטוח לאומי.

בתקציב נכללה הקצאה ראשונית של 75,000 ₪ למימון תוכנית לימודים להכשרת הסגל הבכיר מהסניפים ומהמשרד הראשי, התוכנית נועדה לפיתוח והעשרה של ההון האנושי ותכלול הרצאות, סדנאות, דיונים, ימי עיון וכד'.

למידה מרחוק – השנה ימשך תהליך שינוי ושיפור מערך ההכשרות המקצועיות ופיתוח שיעורים במתודולוגיה של למידה מרחוק, תוך שימוש ברשת האינטרא-נט. כמו כן בתוכנית לשנת 2006:

- הטמעת התוכנה בקרב עובדים ומדריכים בתהליך מדורג.
- התקנת התוכנה בכיתות הדרכה נוספות ובתחנות עבודה בסניפים (ראשיים ומשניים).
- פתוח שיעורים ומערכי לימוד בנושאים שונים.
- הפעלת שיעוריים סינכורניים ("חיים") לכל הסניפים במקביל.

תדריכים – התקציב בסעיף נועד לגבות את מערכת ההדרכה בכתיבת תדריכים, באמצעות גורמי חוץ או פנים מקצועיים וזאת בפיקוח מערכת ההדרכה של המוסד. התדריכים יתמקדו בנושאים שונים בתחומי גמלאות, גביה, כספים וכללי וזאת בכפוף לתקציב שיאושר.

מיון והערכה

מבחני התאמה והערכת עובדים – מבחני ההתאמה למועמדים לעבודה ולצורך קידום, נערכים על ידי חברות מיון חיצוניות.

התקציב נועד לביצוע בחינות התאמה למועמדים חדשים לעבודה, למועמדים באמצעות מכרז חיצוני, לעובדי המוסד הניגשים למכרזים פנימיים.

בחינת המיון מתבצעת כיום בשני שלבים: השלב הראשון הינו בחינות מיון ממוחשבות הנערכות בסניפים ובודקות את כישורי החשיבה בלבד. התוכנה היא של מכוני המיון, בבחינות אלו מנופים מועמדים שלא עברו את הסף המינימלי.

רק אלה שעברו את הסף ממשיכים למיון המלא, כך נחסך סכום משמעותי בהוצאה למיון והתאמת עובדים.

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

בתוכנית העבודה של שירות הלקוחות בשנת 2006, ליישם את תפישת השירות על כל היבטיו וכן להרחיב את התקנת העמדות לשירות עצמי, מדובר בהיקף הוצאה גבוה והתקציב לכך נכלל במסגרת תקציב הפיתוח והמחשוב.

מוקד טלפוני – התקציב נועד למימון 80 משרות (באמצעות חב' כ"א חיצונית) במוקדים רחובות ודימונה.

כ"כ נכלל בתקציב סכום כולל של 4 מ' ₪, למימון הפעלת המוקד בצפון, זאת באמצעות מיקור חוץ. מן הראוי להדגיש כי התקציב נועד לממן 6 חודשי הפעלה בלבד וזאת עקב אישור התקציב בחודש יולי 2006.

*בסיס התקציב לשנת 2007 מחייב התאמת התקציב לרמת הוצאה שנתית של 12 חודשי הפעלה.

תיאור	2006	2007
מחירי עסקים	1	1
רוב לוקוד טלפון	1	1
רוב לוקוד בית	1	1
מלוח	1	1
מיקוד טלפוני	1	1
רוב למערכת ארכי	1	1
רוב במרכז אחיזה	1	1
משיח עסקי עם דואר אלקטרוני	1	1
השקעה במיזמה למימון	1	1
השקעה אחרת	1	1
סך הכל	12	12

כל רוב לוקוד טלפון - זהו ציוד יחיד

הוצאת כלל רוב – והתקציב לפעולה והיקפו רוב מקובל בהתאם להערכת הנהלת החברה
 והתחבבה בהוצאה נשען בשנת 2006 והתחבבה במרכז כלי חירום
 והתואר הולך והאחזקה מותאמת לנכסיה במחירי נחלק, לפעילות חירום ומיתוואם לנכסיה
 והחזיקת הציוד מותאמת למרכז

ביצועי ודיוקן – הווקציב וקבע בהתאם להוצאה ממיל
 לנכסיה חסומות ומיתוואם והיקפיהם להעריפיהם לנכסיה חסומות אוד הוצאת בשנת 2006
 והתחבבה למרכז כלי חירום של הנהלה

מינהל לוגיסטיקה וחקירות

החלפת רכב - התקציב נועד למימון החלפת כלי רכב. החלפת כלי הרכב תבוצע בהתאם למצב הרכב ועפ"י המלצת הממונה על הבטיחות בתעבורה.
עקב מגבלות בתקציב המוסד יבצע את החלפת הרכבים באמצעות רכישה/שכירות או ליסינג תפעולי.

מצבת רכב המוסד

רכב שכור		רכב בבעלות		
2006	2005	2006	2005	
22	18	13	13	מינהלי מ"ר ומנהלי סניפים
		1	1	סניפית
2	2	15	12	מ"ר איגום ותקשורת
1	1	21	21	רכב סניפים
		28	28	הוצל"פ
32	30	31	31	חקירות
9	9	6	6	בקורת ניכויים
		3	3	רכב ללימוד נהיגה
		1	7	רכב ממוגן יריני (*)
		2	2	מלגזה
		1	1	מוקד טלפוני
		1	1	רכב למחסן ארצי
			1	רכב למרכז אחזקה
	1	1	1	מפקח שמירה ומנב"ט צפון
	1			הסעות פנימיות (מ"ר)
			1	הסעות איבה *
66	62	124	129	סה"כ

(*) רכב להסעת נפגעי איבה ועובדי חקירות

אחזקת כלי רכב – התקציב לאחזקה ותיקוני רכב נקבע בהתאם להערכת הצורך באחזקה ובהתבסס בהוצאה בפועל בשנת 2005 ובהתחשב במצב כלי הרכב. ההוצאה לדלק ולאחזקה מותאמת לעלייה במחירי הדלק, לפעילות הרכב ובהתאם לתכנית הנסיעות הממוצעת לכל רכב.

ביטוח ורשיון – התקציב נקבע בהתאם להוצאה בפועל. לעניין הביטוח, הותאם התקציב לתעריפים לפיהם שילם המוסד את הביטוח בשנת 2005 ובהתאמה למצבת כלי הרכב של המוסד.

שכירות רכב – התקציב לשכירות רכב נועד בעיקר לחקירות, הוצל"פ, לוגיסטיקה, ביקורת ניכויים וגיבוי לרכב מינהלי במ"ר ובסניפים, ולצרכים מיוחדים בעבור רכב למעברים קשים, בעיקר לבצוע חקירות באזורים המחייבים רכב שטח. היקף וכמות כלי הרכב המושכרים יקבע בהתאם למסגרת התקציב שתאושר בכל סעיף.

שכירות רכב/ליסינג – התקציב נועד לממן שכירות רכב למנהלי סניפים, בתמורה לויתור על אחזקת רכב.

הנושא נבחן ע"י מינהל הלוגיסטיקה ומינהל התקציבים ונמצא כי העלות הכוללת לרכב צמוד למנהלי סניפים, עדיפה על פני המצב בו מנהלי הסניפים קיבלו אחזקת רכב שעלותה למוסד גבוהה יותר בצורה משמעותית. התקציב בסעיף נקבע בהתאם לאומדן העלות הממוצעת לשכירות רכב ולהוצאות דלק.

הוצאות חניה – המוסד שוכר מקומות חניה לעובדים, בסניפים בהם אין חניה זמינה ללא תשלום בקרבת משרדי המוסד לביטוח לאומי.

התקציב לשנת 2006 נבנה על בסיס ההסכמים בפועל ובהתאם להקצאת מקומות החניה שאושרו וכן בתוספת הקצאה חלקית למקומות חניה עבור סניפים בהם קיימת מצוקת חניה. התקציב הכולל המאושר בסעיף זה מסתכם בכ-4.8 מ' ש"ח ונועד בעיקרו למימון הוצאות חניה לרכבים של עובדי המוסד בסניפים ובמ"ר.

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

התקציב להוצאות דיור נבנה עפ"י בסיסי חישוב כמפורט להלן:

- פרויקטים מאושרים ותעריפים מעודכנים.
- תנאי חוזה התקשרות וקידום עפ"י המדדים החזויים או עפ"י שער החליפין התקציבי.

אחזקת בתים – ההוצאות למימון אחזקה שוטפת באמצעות חברות אחזקה וספקי שירות עצמאיים.

ניקיון – שירותי הניקיון והתעריפים נקבעים בהתאם לתוצאות המכרזים והחוזים. בסעיף נפרד נכללו התשלומים עבור דמי ניהול לסניפים המצויים במבנים משותפים.

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

מסים עירוניים – התקציב כולל תשלומי ארנונה לנכסים שבבעלות ובאחזקת המוסד. התקציב מעודכן בהתאם לשינויי המדד, יש לקחת בחשבון האפשרות כי גובה הארנונה יקבע בשיעור הגבוה מעליית המדד, אם אכן כך יקרה, יהא צורך בעדכון התקציב בהתאם.

טלפונים – התקציב להוצ' שוטפות הותאם להוצאה בפועל ולתחזית ההוצאה. עיקר ההוצאה בסעיף טלפונים הינה עבור הוצאות שוטפות לשיחות טלפון (בזק) והוצאות בגין השימוש בקוי פקסימיליה (לא כולל הוצאות אחזקה הכלולות בסעיף אחזקת מכונות צילום ופקסים) וכן לשימוש ואחזקת מכשירי סלולאר.

בשנים האחרונות שודרגו המרכזיות והמערכות הטלפוניות במ"ר ובסניפים אשר הביאו לחסכון בהוצאות השוטפות לטלפונים.

גם השנה המוסד מתכוון לשדרג מרכזיות, חומרה, תוכנה ותוספת של עמדות חכמות וזאת כדי לשפר השירות, לייעל ולחסוך בהוצאות.

בסעיפים נפרדים כלולות גם ההוצאות השוטפות למכשירי המירס, כולל הגישור הפלאפוני (בעיקר לעובדי יח' החקירות והוצל"פ) וכן ההוצאות לרכישה ואחזקה של מכשירי סלולאר.

שכר זירה – התקציב לשכ"ד נקבע עפ"י החוזים וההסכמים שבתוקף ובהתחשב בשיטת ההצמדה בכל הסכם.

שינויים במבנים – התקציב כולל שיפוצים שוטפים, התאמת שטחים וכן שכר טרחה עבור מתכננים ומפקחים בהתאם לסדרי עדיפויות ומסגרת התקציב המאושר. בתקציב המאושר לשנת 2006 ניתן יהא לבצע העברה תקציבית לסעיף שינויים במבנים בסכום של עד 3 מ' ש"ח מיתרות תקציב הבניינים.

שמאות נדל"ן – התקציב נועד למימון שמאויות מקרקעין למכירת נכסים בבעלות המוסד ולצורך קבלת שמאויות לשכירות ורכישת מבנים חדשים.

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

ביטוח נכסי המוסד – בעבר סוכם כי המוסד לא יבטח את עיקר הנכסים והציוד שבעלותו, יחד עם זאת הוחלט לשמור על רמת תקציב שתאפשר כיסוי ביטוחי מינימלי לנכסים שבשכירות. במהלך שנת 2005, החליטה המינהלה לבטח את הציוד והמבנים, כולל ציוד מחשוב, צד ג' וכד'. המשמעות הינה הגדלה בתקציב, כך שסה"כ התקציב הנדרש לשנת 2006 יעמוד על כ-1.8 מ' ש"ח. בתקציב נכלל סכום של 500 אלף ש"ח, בעבור בטוח הגנה משפטית לעובדי המוסד וזאת כמקובל לגבי עובדי מדינה.

רכש ואחזקה

נייר והדפסות – התקציב נועד לרכישה של נייר מסוגים שונים, טפסים, אגרות, מעטפות, תיקים ואוגדנים וכן להדפסות שוטפות, הכנה והדפסת תדריכים, קובץ החוק, סקרים דו"חות וכד'.
התקציב לשנת 2006 מבטא את הצרכים השוטפים לרכישות והדפסות בלבד.
כ"כ נכללה השנה הקצאה למימון ההוצאה לרכישה של נייר טרמי בעמדות לשירות עצמי, לקוד סודי וכד'.

ציוד לגניזה – התקציב נועד לרכישת סולמות, קלסרים, קרגלים וציוד גניזה אחר, חלקם נועד לרענן ציוד בלאי הקיים והשלמה עפ"י הצרכים.

רכישת מכונות משרדיות – התקציב נועד למימון החלפה ורכישה של מכונות משרדיות ונועד בעיקר לרכישה והחלפה של מגרסות, מכונות צילום, מכשירי פקסימיליה, מכונות ביול וכד'.
בתקציב נכלל תקציב של 800 אלף ₪ לרכישת מכונות צילום והדפסת טפסים לחלק מסניפי המוסד וזאת כחלק מתכנית רב שנתית לאפשר לסניפים הדפסת טפסים בסניף, ההערכה כי המעבר להדפסת טפסים בסניפים יביא לחסכון ויעילות בשימוש בטפסים, הדפסות ונייר.
המוסד יהיה רשאי במסגרת התקציבית המאושרת, לשנות את הרכב ההוצאה לרכישת מכונות, בהתאם לצרכי המוסד.

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

אחזקת מכונות צילום ופקסימיליה – ההוצאה בסעיף, הינה פונקציה של מספר הצילומים בפועל (המכונה הינה רכוש המוסד) והשימוש בפקסימיליה במ"ר ובסניפים.

רכש, ציוד ואחזקה לחקירות – התקציב נועד לרכישת מצלמות, סרטים, ציוד הקלטה, וידאו והשלמת ציוד לאגף חקירות.

מערכות מתח נמוך – מערכת מתח נמוך כוללת: מערכת כריזה, גלאי מתכות, שערים חשמליים, מערכות מצוקה ומערכות טלויזיה במעגל סגור.
התקציב בסעיף מיועד לשדרוג ואחידות מערכות המתח הנמוך בסניפים ובמ"ר.

גילוי וכיבוי אש – התקציב בסעיף כולל אחזקה של המערכות הקיימות, רכישת מערכות למניעת אש ועשן ורכישת ציוד לכיבוי אש.
בסעיף נפרד תוקצבה ההוצאה לרכישה והתקנת מערכות לכיבוי במים באמצעות מתזים (ספרינקלרים).

ריהוט וציוד – התקציב לשנת 2006 מאפשר מענה חלקי ומצומצם לצרכים ודרישות של הסניפים והמשרד הראשי לריהוט, ציוד והחלפת בלאי במסגרת תקציבית נתונה. כמו כן נועד התקציב לוודא נקודות שירות קטנות. התקציב כולל הקצאה להחלפת תחנות עבודה, ריהוט, ציוד ומזגנים לסניפים בהם אין מיזוג מרכזי וכן הקצאה למימון רכישת מתקני מים לנכים בסניפים.

בגדי ייצוג – בשנת 2005 נרכשו בגדי ייצוג לחלק מהעובדים בסניפים, אשר עוסקים בקבלת קהל ובמסגרת הדלפק הקדמי בסניף. לצורך השלמות רכש של בגדי ייצוג לעובדים העוסקים בקבלת קהל, נדרש השנה תקציב של 150 אלף ₪.

תיקי חקירה באמצעות חברות – התקציב בסכום של 250 אלף ₪ נועד למימון חקירות רגילות וכלכליות באמצעות גורמי חוץ, האמור רק במקרים חריגים ועפ"י הצרכים המתבקשים וזאת כפי שנהגנו בשנים האחרונות.

ייעוץ חקירות – התקציב נועד לממן סיוע חיצוני וייעוץ של מומחים בתחומי החקירות.

פעולות ביישובי מיעוטים – עקב המצב המיוחד במזרח ירושלים וביישובי מיעוטים אחרים, נאלץ המוסד לפעול בליווי ואבטחה של חוליות מג"ב ושוטרים. התקציב בסעיף זה נועד בין היתר למימון אבטחה ושכירות כלי רכב ממוגנים עבור העובדים, המלווים והחוקרים הפועלים במזרח ירושלים. הסעיף כולל גם הקצאה מיוחדת לצורך בדיקת תושבות של תושבי מז' ירושלים, הבדיקה אמורה להתבצע באמצעות חברות חקירה פרטיות.

תרגום והדפסת מסמכים בחקירות – בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה שבאה בעקבות הגשת עתירה לבג"צ ("בג"צ אלקודס"), נדרש המוסד לרשום חקירות בשפה הערבית או להקליט את מלוא החקירה. המשמעות המעשית של הנחיית היועץ המשפטי לממשלה היא שהמוסד יבצע רישום של חקירות בשפה הערבית ולצרף מתורגמנים לחוקרי המוסד שאינם דוברי ערבית.

אבטחת חוקרים – בתקציב לשנת 2006 נכללה הקצאה מיוחדת למימון אבטחת חוקרים בבצוע חקירות במז' ירושלים וביישובי מיעוטים. המוסד מתכוון להשלים השנה את הפיגורים בבצוע תיקי תושבות במז' ירושלים ולצמצום הפיגור בתיקי חקירה בדרום. לצורך בצוע האמור יש צורך בליווי של מאבטחים.

כללי

היעד של אגף ההסברה ויחסי ציבור הוא לתת מידע אמין ועדכני לציבור כדי להביא להיקף נרחב במיצוי הזכויות ע"י המבוטחים וכן לדאוג לשיפור תדמית המוסד. עיקר ההוצאה בהסברה נקבע בהתאם לצרכי הפרסומים המתחייבים מחוק הביטוח הלאומי וכן לצורך מסירת מידע לציבור בנושאים שונים. תקופה זו של גזירות כלכליות והרעה בתנאי הזכאות של מקבלי הגימלאות, מחייבת את אגף ההסברה בביצוע פעולות הסברה בתקשורת באמצעות פרסומים בכתב.

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

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

התקציב לשנת 2006 נועד לפרסומים בעיתונות הכתובה ובכלי התקשורת האלקטרוניים. המטרה הנה ליידע את כל מגזרי האוכלוסייה באמצעות כלי התקשורת שאליהם הם נחשפים. המוסד מבקש לצאת בפרסום רחב היקף לשירותים המהירים הנתנים על ידו באמצעות המוקד הטלפוני, העמדות לשירות עצמי והאינטרנט. בסעיף זה מתוקצבת גם הפצת החוברת "כל הזכויות שמורות לך" בצירוף לעיתונים בשפות: עברית, ערבית, רוסית, אמהרית ואנגלית.

שילוט וכרזות

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

כרזות - בסעיף זה הוקצה תקציב לכרזות שנועדו להעברת מסר ומידע בצורה אטרקטיבית ומושכת וזאת מתוך כוונה להמשיך ולהציב בסניפים ובסניפי המשנה של המוסד. מטרת הכרזות היא בעיקר ליידע את הציבור בשינוי חוק ותקנות ולצמצם את מספר הפניות לפקידי התביעות בסניפים.

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

דפי מידע – דפי המידע המחולקים לציבור המבקר בסניף מציגים את השירותים הניתנים באותו סניף באופן חיצוני ואטרקטיבי וכן מופצים במספר שפות. דפי מידע אלה מופצים גם במוסדות קהילתיים ומוסדות רווחה וכן בירידים ובתערוכות.

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

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

עתוני המוסד - התקציב נועד להפקה ובצוע של עלונים ועיתונים פנימיים למ"ר ולסניפים. העלונים עוסקים בנושאים שונים בתחומי הביטוח הלאומי, בהעברת מידע לציבור העובדים במ"ר ובסניפים.

פעולות הסברה מיוחדות – הטלויזיה הפכה למדיום מרכזי יותר בהעברת מידע לציבור הרחב, לכן יש הכרח להקצות משאבים להפקת תשדירי שירות בנושאים שונים של מיצוי זכויות ותיקוני חוק, האמור לעיל קיבל תנופה עקב ריבוי הערוצים והשימוש בתחנות שידור מקומיות בכבלים. עיקר התקציב מיועד להסברה יזומה בנושאים מיוחדים אשר המוסד מעוניין להעלותם על סדר היום הציבורי כמו השירותים המהירים של המוסד: מוקד טלפוני, עמדות לשירות עצמי, אתר אניטרנט בערבית, וכן בנושאים: שירות הייעוץ לקשיש, שירותי השיקום וקרנות המוסד. בסעיף זה, תוקצבה גם הפקת סרטי הסברה בטלויזיה וזאת כדי להביא למודעות ומיצוי זכויות של שירותים מיוחדים של המוסד.

בעקבות שינויי החקיקה הרבים יש צורך בשימוש במכשיר זה כדי להעביר למבוטחים מידע מהיר ועדכני לגבי השינויים בחוק.

השנה, בכוונת אגף ההסברה לערוך מסע הסברה לשיווק מוצרי שיפור השירות כמו המוקד הטלפוני הארצי, שירותי אניטרנט אישיים, וועדות רפואיות וכד'.

כנסים וסמינרים – התקציב נועד למימון השתתפות המוסד והעובדים המשתתפים בכנסים וסמינרים בנושאים כלכליים, בנושאי עוני ורווחה וכן בכנס העובדים הסוציאלי. בסעיף נכללה הקצאה למימון כנס מרכזי בתחום הבטחון הסוציאלי וכן תקציב מיוחד למימון ובצוע יריד ידע.

ארועים תערוכות ושונות – התקציב נועד למימון השתתפות המוסד בתערוכות וכנסים, למימון יחסי ציבור לפעולות המוסד עם גורמי חוץ וכן להשתתפות במימון אירועים של הסניפים, המשרד הראשי וההנהלה.

חלק מהתקציב יבוזר לסניפים, כדי לתת מענה לצרכי הסניפים בקיום מפגשים מקצועיים, סיכומי שנה וכד'.

יועצים להסברה – התקציב נועד למימון ייעוץ בנושאים שונים בתחומי פרסום, הסברה, יחסי ציבור וכד'.

התקציב הכללי – התקציב הכללי של המוסד, המכיל את כל התקציבים הנ"ל, ומכיל את כל הכנסות המוסד ואת כל הפעולות הנדרשות למימון פעולות המוסד.

התקציב הכללי – התקציב הכללי של המוסד, המכיל את כל התקציבים הנ"ל, ומכיל את כל הכנסות המוסד ואת כל הפעולות הנדרשות למימון פעולות המוסד.

התקציב הכללי – התקציב הכללי של המוסד, המכיל את כל התקציבים הנ"ל, ומכיל את כל הכנסות המוסד ואת כל הפעולות הנדרשות למימון פעולות המוסד.

התקציב הכללי – התקציב הכללי של המוסד, המכיל את כל התקציבים הנ"ל, ומכיל את כל הכנסות המוסד ואת כל הפעולות הנדרשות למימון פעולות המוסד.

התקציב הכללי – התקציב הכללי של המוסד, המכיל את כל התקציבים הנ"ל, ומכיל את כל הכנסות המוסד ואת כל הפעולות הנדרשות למימון פעולות המוסד.

התקציב הכללי – התקציב הכללי של המוסד, המכיל את כל התקציבים הנ"ל, ומכיל את כל הכנסות המוסד ואת כל הפעולות הנדרשות למימון פעולות המוסד.

התקציב הכללי – התקציב הכללי של המוסד, המכיל את כל התקציבים הנ"ל, ומכיל את כל הכנסות המוסד ואת כל הפעולות הנדרשות למימון פעולות המוסד.

התקציב הכללי – התקציב הכללי של המוסד, המכיל את כל התקציבים הנ"ל, ומכיל את כל הכנסות המוסד ואת כל הפעולות הנדרשות למימון פעולות המוסד.

התקציב הכללי – התקציב הכללי של המוסד, המכיל את כל התקציבים הנ"ל, ומכיל את כל הכנסות המוסד ואת כל הפעולות הנדרשות למימון פעולות המוסד.

מינהל הגמלאות

מזכירי וועדות, שיקום וסיעוד

מזכירי וועדות רפואיות – התקציב נועד לתשלום שכר עבודה למזכירי הוועדות הרפואיות בסניפים.

התקציב כולל גם ההוצאה למזכירי וועדות מס הכנסה, התשלום שנגבה בוועדות אלה מתוקצב בנפרד בסעיף הכנסות, כך שחלקה של ההוצאה הזאת מגובה בהכנסה.

בקרה מקבלי גמלה – המוסד מתכוון להמשיך ולבצע בקרה למקבלי גמלה של נכים הנמצאים בתוך קהילה.

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.

סיעוד – בשנת 2006 יבוצע מודל בקרה אינטגרטיבי, שלב א' מבוסס על נתונים המדווחים ע"י נותני השרותים, שלב ב', כולל איסוף נתונים לצורך בקרה ומבוסס על בדיקות הנעשות ע"י אנשי מקצוע (רואי חשבון, עובדים סוציאליים ואחרים).

התקציב הכולל הנדרש לבצוע הבקרה כאמור לעיל מסתכם בכ-2 מ' ₪. כ"כ מתוכננות הדרכות של בעלי תפקידים (מעריכים, יועצים וחברי וועדות סיעוד) אשר פועלים במסגרת החוק וכיום אין כל גורם אחר שאחראי לתקצוב ומימון הדרכתם. כ"כ כולל התקציב את ההוצאה להדרכה של חברי הוועדות המקומיות והמוסד משמש כיחידת מטה האחראית לפעולת היחידות בשטח.

לאור מיגבלות התקציב, הוקצה סכום כולל של 800 אלפי ₪ לשנת 2006 והיתרה בהיקף של כ-1,200 אלפי ₪ תתקצב כהרשאה להתחייב בשנת 2007.

גמלאות כללי

ייעוץ למינהל הגמלאות – התקציב נועד למימון הוצאות בגין ייעוץ בתחומים שונים בגמלאות.

דמי שימוש בקובץ נדל"ן – המוסד משתתף באחזקה ובעדכון הקובץ, לצורך בדיקת נכסים לתובעי גמלאות.

תיקי נפגעי עבודה בשטחי האוטונומיה – המוסד משתתף במימון הוצאות בגין הטיפול של קמ"ט תעסוקה בשטחי האוטונומיה, זאת לצורך הכנתם של תיקי תביעה לנפגעי עבודה לסניף. עבודה זו כוללת ביקורי בית וכתובת דוחות סוציאליים על מצב הנפגעים, טיפול בפניות, תרגומים, זימון לוועדות ועוד.

יעוץ לקשיש – התקציב ליעוץ לקשיש נועד לממן את כל ההוצאות הקשורות לפעולות היעוץ לקשיש. כ"כ נכלל תקציב למפגשים משותפים, לאירועים בסניפים ולפעולות אחרות הקשורות לפעילות מטה האגף ליעוץ לקשיש.

הרשות לפרישה – בתקציב נכלל סכום של 160 אלף ₪ למימון ההוצאות השוטפות להמשך פעילות הרשות וזאת עד להחלטה לגבי מעמדה החוקי של הרשות ומקורות המימון להמשך פעילותה.

להלן הפעולות המרכזיות בהן עוסקת הרשות לפרישה:

- מתן יעוץ לארגונים המבקשים לארגן תוכנית פרישה לעובדיהם בהתאם למאפיינים של כל ארגון.
 - פיתוח מודלים שונים של תוכניות הכנה לפרישה.
 - הכשרת כח אדם להפעלת התוכניות.
 - השתלמות של מנהלים, אנשי מקצוע ברפואה, חינוך ובשירותים חברתיים.
 - הפקת פרסומים, ספרים ועיתון וכן עריכה של ימי עיון וכנסים.
- הפעולות המפורטות לעיל ופעילויות נוספות של הרשות לפרישה, מחייבת מתן עוגן חוקי להמשך פעילותה ולקבוע בחוק הביטוח הלאומי הוראה בדבר השתתפות המוסד במימון הרשות. עד לבצוע האמור לעיל הוחלט כי המוסד יגבה תקציבית את המשך הפעילות החשובה של הרשות לפרישה.

ייעוץ למינהל הגבייה – התקציב נועד למימון הוצאות ייעוץ בתחום הגבייה ממעסיקים וכן למימון ייעוץ מקצועי לסיוע בניתוח תיקים מסובכים, להטמיע סדר זקיפת תשלומים צודק יותר וכד'.

פעולות אכיפה והוצל"פ – התקציב בסך 2.5 מ' ₪ נועד למימון הוצאות שוטפות, תשלומים ועבור פעולות אכיפה והוצאה לפועל לפי הפירוט הבא:

שוטרים ושת"מים – (שוטרים בתפקיד מיוחד) – לשנת 2006 נכלל תקציב להעסקתם של שוטרים (בשכר לפי שעות) ושת"מים בעלות חודשית אשר מצטרפים לגובים בעת ביצוע פעולות הוצאה לפועל, לאבטחת הגובים בעת ביצוע פעולות שוטפות בעיקר בכפרי המיעוטים ובשטחים שמעבר לקו הירוק.

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

המוסד יפעל במסגרת התקציבית הכוללת תוך שילוב שת"מים ושוטרים זמניים ככל שיתאפשר הדבר.

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

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

קבצי רכב ונהגים משרד התחבורה – המוסד מבצע עיקולי צד ג' באמצעות קובץ רכב של משרד הרישוי, באופן ידני ולצורך כך הוקצה סכום של 220 אלף ש"ח.

המוסד ומשרד התחבורה פיתחו התקשרות לקבצים נוספים במשרד התחבורה לצורך ביצוע עיקולי צד ג' לציווד מכני הנדסי (צ.מ.ה), קובץ כלי טיס וכלי שיט וקובץ רשיונות נהיגה.

המשמעות של פעולות אלה הינה הגדלה משמעותית בהוצאה למימון התשלום למשרד התחבורה עקב השימוש בקבצים אלה.

פעולות גבייה – התקציב נועד לתשלום לחברה חיצונית, המספקת מידע על מעסיקים בתחומים של חוסן כלכלי, התקשרויות חוזיות וכד' ונועד בעיקר לטיפול בתיקים בעלי עומק פיגור גבוה וזאת לצורך קבלת החלטות על עריכת פעולות גבייה ואכיפה וכן להסכמי תשלומים והפחתת קנסות.

כמו כן, התקציב כולל את ההוצאה לקישור תחנות עבודה עם גו"ח.

תקשורת נתונים לשע"מ – לשנת 2006 הוקצה סכום של 1 מ' ₪ כתשלום לשע"מ בעבור ביצוע שאילתות בטופס 126 וכן פעולות הקשורות לבדיקות אחרות.

רשם החברות – בסעיף זה הוקצה סכום של 90 אלף ₪, לצורך פניות לרשם החברות (תשלום אגרות) לקבלת מידע על חברות במסגרת העבודה השוטפת של המוסד.

מאגר מרשמים מרכזי – במסגרת התקציב לשנת 2006, מתכוון מינהל הגביה והביטוח להקים מאגר מרשמים מרכזי, במערכת אמורים להיכלל כל המוסדות, הספקים ונותני השרותים שאיתם עובדים הענפים המקצועיים בגבייה ובגמלאות וכן מינהל הכספים והלוגיסטיקה. המערכת אמורה למנוע כפילויות של נוהלי ספקים ונותני שרות. במסגרת התקציב המוצע ירכשו קבצים מרשם העמותות והאגודות העותומניות, רשם שותפויות, ועדכונים שוטפים של קבצי מע"מ, קובץ בעלי מוניות וכד'.

החזר הוצאות בשל צווי עיקול – התקציב נועד לתשלום למשרד התחבורה, לבנקים וכד', לבצוע עיקולי צד ג', מול גורמי חוץ ולצורך מימון החזר הוצאות על צווי עיקול שהמוסד מטיל, על מבוטחים בחברות אשראי, בהחזרי מס מן האוצר (מס הכנסה ומע"מ).

מינהל כספים ובקרה

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

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

התקציב נבנה כאומדן, בהתאם להוצאה בפועל ובכפוף לתעריפים שנקבעו, כתוצאה מהפיכתה של רשות הדואר לחברה ממשלתית.

התקציב עודכן בחלק היחסי של הגידול בתעריפים ואינו מבטא מלוא ההתייקרות לרמה השנתית הנדרשת.

אימות חשבונות בנק – במהלך שנת 2005 אישרה וועדת הכספים לתקצב את הפעולות הנדרשות לאימות חשבונות בנק באופן ממוכן וממוחשב.

עד לבצוע האמור נדרשו מגישי תביעות למוסד להמציא למוסד אישור מהבנק על בעלות על חשבונם או לחילופין להציג "שיק מבוטל" לאימות פרטי החשבון שלהם.

בשיטה הזו, שטופלה באופן ידני גרמה לטעויות בעת הזנת פרטי החשבון של המבוטח, חייב משאבים בעת אישור התביעה, בצוע בקרת תקינות, גרם לעיכובים בתביעות וחייב התכתבויות עם מבוטחים שלא השלימו את פרטי החשבון וכד'.

בנוסף לאמור, הפקת האישור באמצעות הבנק חייבה את המבוטח בהוצאה מיותרת, למרות שלעיתים הוא קיבל באותו חשבון גימלה מהמוסד, אך נדרש להפיק אישור/המחאה מבוטלת על תביעה חדשה.

מכל הסיבות שפורטו לעיל, יזם המוסד בצוע אימות חשבונות בנק באמצעות הפגשת קבצים אוטומטית של קבצי המוסד מול קובץ חשבונות הבנקים.

ההערכה שבשנת 2006 נדרש להוצאה של כ-2.2 מ' ₪ לבצוע אימות חשבונות בנק בצורה ממוכנת וממוחשבת.

עבודות חוץ כספיים – התקציב כולל פעולות המתבצעות באמצעות המל"מ, באופן שוטף וחושב על בסיס הנתונים שנאספו והביצוע בפועל.

להלן פירוט עיקר הפעולות:

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

ייעוץ למינהל הכספים – התקציב נועד בעיקר למימון ההוצאה בעבור ייעוץ חשבונאי ובקורת כספיות במינהל הכספים.

רואה חשבון למוסד – לשנת 2006 מבקש מינהל הכספים להמשיך ולהעסיק רואי חשבון במסגרת חיצונית. התקציב נועד להשלמת המאזן לשנת 2004, בצוע מאזן 2005. לצורך בצוע האמור נדרש מינהל הכספים לערוך שינויים במערכת הנהלת החשבונות ולהפיק דוחות וקבצים אשר יסייעו בעבודה זו מול דרישות רואה החשבון.

בקורת כספיות על תשלומי גמלאות – התקציב הנדרש בסך 950 אלף ₪ נועד לפיתוח ויישום בקורת תהליכיות ומחשוביות מובנות ויעילות, כחלק מתהליך תשלום הגמלאות לזכאים. עקב מיגבלות תקציב אושר סכום חד פעמי בסכום של 400 אלף ₪ שלא נכלל בבסיס התקציב. לאור תוצאות המכרז והצרכים הנדרשים יתקצב הנושא בתקציב 2007.

בקורת על גורמי חוץ – המוסד משתתף בתקציב ובהוצאות של גורמי חוץ (עפ"י חוק) ויש צורך בבצוע בקורת תהליכיות ומחשוביות מובנות ויעילות כחלק בלתי נפרד מבצוע התשלום. הבקרה תאפשר פיקוח על התשלומים המבוצעים ולטיפול נכון בהתקשרויות ובתשלומים לגורמי חוץ. מדובר בתשלומים בהיקף גדול (מאות מיליוני ₪ בשנה) ועל כן יש צורך בתגבור הבקרה והבקורת על תשלומים אלה.

עיקר הבקרה תבוצע מול מוסדות גדולים כגון:

- תשלומים לבתי חולים (בגין אשפוזים).
- תשלומים לחברות ספקי שרותי סיעוד.
- תשלומים למכונים (שיקום), לעמותות וקרנות.

למרות שהתקציב בסכום של 0.5 מ' ש"ח לא נכלל בבסיס התקציב בשנת 2006, המוסד יכלול את ההוצאה הנדרשת לבצוע במסגרת התקציב לשנת 2007.

הוצאות עודפות – עפ"י פקודת מס הכנסה אנו מחוייבים בהפרשת תשלומים להוצאה עודפת בעבור תשלומים שהמוסד מבצע בהוצאות כגון: כיבוד, פעולות תרבות, שימוש ברכב וכד'. התקציב מבטא את אומדן ההוצאה בפועל בשנת 2005, התקציב הכולל בסעיף זה הוא 4.2 מ' ש"ח. לבקשת מינהל הכספים יפוצל התקציב לסעיפים הרלוונטיים החייבים בהוצאה עודפת.

הוצאות משפט – התקציב נבנה בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 2005 ומיועד לכיסוי הוצאות משפט עפ"י פסקי דין נגד המוסד וכן לצילומי תיקים בבתי משפט והדפסת פרוטוקולים.

יודגש כי ההוצאה בסעיף גדלה ראלית בסכום ההוצאות הנפסק וזאת בשל ההיקף הגדל והולך של תביעות וכן בשל העלייה התלולה בתביעות שבהן המבוטח מיוצג ע"י עו"ד שבהן זכאי התובע להוצאות בסכום גבוה יותר, באופן משמעותי, לפי הכללים שקבע בית הדין. היקף ההוצאה בסעיף זה לא ניתן להערכה מראש והוא נתון לשינויים והתאמות יבוצעו ככל שיתחייב מפסיקת בתי הדין.

עקב אילוצי התקציב אושר סכום של 5.3 מ' ₪, אך כבר כעת ברור שסכום זה, לא יתן מענה להוצאה בסעיף ויהא צורך בעדכון התקציב במהלך השנה.

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

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

ערעורים על וועדות ערר – התקציב נועד למימון ההוצאה לטיפול בערעורים שמגיש המוסד על עררים של מבוטחים בוועדות הערר.

התקציב הנדרש לשנת 2006 הוא 2 מ' ₪ ונועד כאמור למימון עו"ד חיצוניים באמצעות מיקור חוץ.

בבסיס התקציב המאושר לשנת 2006, אושר סכום של 750 אלף ₪ וכן עודכן התקציב בסכום של כ- 1 מ' ₪ למימון ובצוע האמור.

טיפול בתביעות עובדי תמ"מ – התקציב בהיקף 300 אלף ₪, נועד לממן עו"ד חיצוניים אשר יטפלו בתביעות של עובדי תמ"מ המועסקים כיום במוסד באמצעות חברות כ"א.

טיפול בתביעות עובדי קמ"ג – התקציב נועד למימון עו"ד ומומחים חיצוניים לצורך טיפול בתביעות עובדי קמ"ג, האמור נדרש עקב מורכבות התביעות והמומחיות המיוחדת הנדרשת בהתמודדות בתיקים מסוג זה.

מינהל המחקר והתכנון

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

מומחים מחקר ותכנון – התקציב בסעיף נועד לבצוע מחקרים בנושאים שונים וכן למימון ייעוץ ובדיקות במחקרים שונים.

בשיתוף עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוכנן פרויקט שמטרתו לשפר את סיווג המעסיקים עפ"י ענף כלכלי.

ספרייה ומכון לתיעוד – התקציב נועד לאפשר לספריית המוסד לרכוש את הפרסומים הנדרשים לעבודת המוסד, הן מגורמים בינ"ל והן מגורמים בארץ.

התקציב כולל למשל רכישת הוראות חשכ"ל ותקשי"ר למ"ר ולסניפים.

פניית המערכת פרוכית

1. תחילת המערכת פרוכית
2. תחילת המערכת פרוכית
3. תחילת המערכת פרוכית
4. תחילת המערכת פרוכית
5. תחילת המערכת פרוכית
6. תחילת המערכת פרוכית
7. תחילת המערכת פרוכית
8. תחילת המערכת פרוכית
9. תחילת המערכת פרוכית
10. תחילת המערכת פרוכית

מינהל תמ"מ

כללי

מינהל תמ"מ הינו שותף מרכזי בבצוע התוכנית האסטרטגית, לפיה המוסד החל בבצוע מספר פרויקטים חשובים ומרכזיים לייעול ושיפור עבודת המוסד.

בהתאם לתוכנית, המוסד פועל לשילוב המערכות המרכזיות למערכת אינטרגטיבית אחת שתאפשר אחידות וגמישות בתשלומי גמלאות, בשינויי חקיקה וקבלת החלטות במערכי הגבייה והגמלאות.

האמור לעיל, בנוסף לעבודה השוטפת שמבצע מינהל תמ"מ, מחייב גידול משמעותי בתקציב, אך עקב מיגבלות התקציב לא ניתן ליישם חלק מהתוכניות, מינהל תמ"מ יפעל עפ"י ובמסגרת התקציב המאושר לשנת 2006.

רכש וציוד

ספריה אוטומטית – וועדת הכספים אישרה בשנת 2004 החלפת הספריה האוטומטית בפריסה ל-3 שנים. התשלום הראשון התבצע ב-2004, התשלום השני בוצע בשנת 2005, התשלום השלישי והאחרון בסכום כולל של 2.25 מ' ₪ יבוצע בתקציב 2006.

מערכת תקשורת מרכזית –

- א. פרויקט טופולוגיה דור ב' אושר ותוקצב לביצוע ע"י המנהלה וועדת הכספים של המוסד.
- ב. אחד התנאים המוקדמים הבסיסיים להסבת מערכות התקשורת בסניפים לאתרנט הוא שדרוג תשתיות הכבילה באתרים עם תשתית ישנה מסוג ICS לתשתית כבילה מודרנית בתקן CAT5e/CAT6 .
- ג. בתוכנית העבודה של מינהל תמ"מ לשנת 2006 להשלים את פרויקט ההסבה בכל אתרי המוסד. יעד זה מותנה בהקצאה תקציבית נדרשת הן לסעיף מערכת תקשורת מרכזית והן לסעיף תשתית וחיווט.

רכישת דיסקים

שטחי אחסון - בשנת 2004, נערך מכרז למערכת אחסון רשתית לשדרוג והרחבת מערכת הדיסקים הקיימת במוסד במסגרת המכרז, מערכת האחסון של המחשב המרכזי תשלב גם את נתוני השרתים תחת קו אסטרטגי אחיד והוקמה רשת אחסון (SAN), דבר שייעל את כל האחסון ויביא לגמישות בהקצאת שטחי אחסון ליישומים השונים בין מערכות ה-MF לבין המערכות הפתוחות.

צריכת שטחי האחסון הינה ל-2 הסביבות בהתאם לגידול הטבעי ובהתאם לתחזיות על פרויקטים שיכנסו לייצור שוטף.

בשנת 2006 מתוכנן רכש שטחי אחסון נוספים ותוכניות פנימיות להעתקה מהירה וכד'.

אביזרים למחשב - התקציב בהיקף 200 אלף ₪ נועד לרכישת אביזרים וציוד שוטף ומתכלה.

אבטחת מערכות מחשב - התקציב נועד בעיקר לרכש ציוד ואביזרים לאבטחת מידע וקישור עם גורמי חוץ.

רכישת תוכנה - התקציב נועד לבצוע רכש תוכנות לגביה, גמלאות, לשרות לקוחות, מידע ניהולי ודרישות נוספות לעבודה תקינה ושוטפת של המערכות המחשוביות במוסד.

שכירות תוכנה - התקציב נועד לתשלום בעבור שכירות של מערכת ההפעלה Z/OS ותוכנות נלוות למערכת ההפעלה. התשלום נקבע בהתאם לשימוש במחשב המרכזי. התקציב הנדרש לוקח בחשבון כניסה של פרויקטים חדשים לייצור בשנת 2006 כגון נכות כללית ועוד פרויקטים, אשר יגדילו את השימוש במחשב המרכזי.

מחשוב והפקת מידע - התקציב נועד למחשוב ואחזקה של פרויקטים ענייניים במינהל משאבי אנוש ולוגיסטיקה והמבוצעים באמצעות משאבי אנוש, לוגיסטיקה, שכר עידוד, מערכות גניזה וכד'.

תחנות קצה - הסעיף נועד להחלפת ציוד ישן, לרכישת ציוד ותחנות חדשות עבור הפרוייקטים שמתוכננים לביצוע בשנת 2006.

יודגש כי החלפת הציוד הישן חוסכת בעלות האחזקה, מכיוון שלציוד החדש אחריות חינום למשך 3 שנים וזאת מלבד השיפור המשמעותי לעבודה השוטפת של המשתמש.

ציוד למדפסות – התקציב נועד לרכישת סרטי דיו, טונרים וציוד משלים למדפסות, באמצעות מאגר ספקים.

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

אחזקת תוכנה - התקציב בסעיף זה כולל את עלות אחזקת התוכנה אשר בשימוש המוסד לפי חוזים והתחייבויות.

אחזקת רשתות

בדיקת רשתות ע"י חברת מומחים בתקשורת - הבדיקות מסייעות באיתור ובאבחון מוקדם תקלות מורכבות שלא נפתרות בשירותי האחזקה הרגילים, במתן חוות דעת מקצועית ואובייקטיבית לגבי רשתות התקשורת בסניפים, במניעת ובצמצום של תקלות ובשיפור אמינות הרשתות. אחזקת תשתיות כבילה באתרי המוסד.

אחזקת תשתיות כבילה - בשנת 2006 נמשיך בישום וביצוע של אחזקה מונעת מסודרת ושיטתית של תשתיות הכבילה באתרי המוסד. הנסיון שלנו מוכיח שאחזקה נאותה של תשתיות הכבילה תורמת ליציבות התקשורת בסניפים ומונעת חלק נכבד מתקלות התקשורת. סעיף זה משמש גם לתכנון ופיקוח, תוספות והרחבות בסניפים קיימים.

תקציב זה משמש בין היתר למימון תוספות או הזזות של נקודות תקשורת למחשבים וגם טלפוניה או שינויים אחרים. יצוין כי פריסת תשתיות כבילה אחידה לאתרים חדשים מתקצבת בעיקרון מתקציבי הפרוייקט בלוגיסטיקה.

רכישת ואחזקת מע' רישום נתונים – התקציב נועד לאחזקת מערכת קליטת נתונים ולאחזקת מכונת תלישה וחיתוך.

תשתית וחיווט – התקנה

א. תנאי בסיסי להסבת האתרים לאתרנט, (מלבד החלפת הנתבים, הרכזות, המתגים וכרטיסי הרשת בתחנות), הוא תשתית כבילה מודרנית, שתאפשר חיבור תחנות ברשת אתרנט, במהירות של 100 M/bps (Fast Ethernet), ואפילו 1000 M/bps (Gigabit Ethernet) לעומת 16 M/bps ב-Token Ring.

ב. סטנדרט הכבילה שהיה נהוג במוסד עד שנת 1994-1995, התבסס על שיטת IBM CABLING SYSTEM. שיטה זו היתה טובה לשעתה, אולם היא אינה תומכת באתרנט מהיר, מכיוון שבאותו הזמן הטכנולוגיה הזו טרם הומצאה. כיום, כבילה בתקן CAT5E מהווה את הסטנדרט המוביל אם לא הבלעדי למערכות כבילה מודרניות.

ג. מאז שנת 1995, אנו מתקינים אך ורק תשתית כבילה מסוג CAT5e, אשר תומכת באתרנט מהיר. כמו כן, אנו משדרגים אתרים עם כבילה מיושנת לתשתית כבילה מבוססת CAT5E, בהתאם לאפשרויות התקציביות.

ד. בתוכנית לשנת 2006, להמשיך ולשדרג את תשתית הכבילה בכל הסניפים שתשתית הכבילה בהם מתבססת עדיין על שיטת הכבילה הישנה, במיוחד במשרד הראשי, בבנין כדורי, בסניף באר שבע, בבנין הלשכה המשפטית בנצרת, במכונים להערכה תפקודית, ואתרים נוספים כמו: סכנין, כרמיאל ישן ועוד.

ה. בשנת 2006 נמשיך ביישום של תפיסת תשתית אחודה הן לתקשורת מחשבים והן לטלפוניה ע"י שימוש בשקע קצה RJ-45 אוניברסלי, שיכול לשמש מכשיר טלפון או מחשב. לתשתית אחידה יש יתרונות פונקציונליים בגמישות רבה בביצוע שינויים ובהקצאת שקעי הקצה לטלפונים או למחשבים ומהווה תשתית לעידן הבא של תקשורת טלפוניה אשר מתבססת על IP TELEPHONY, דהיינו מכשיר הטלפון הוא מחשב ייעודי מחובר ברשת מקומית.

פיתוח מערכות

מערכת שרות למשתמשים (REMEDY)

- הסבה מערכת הזמנות ומלאי לגרסת WEB.
- השלמת מיפוי ציוד.
- טיוב נתונים במערכות מלאי, מצאי, הזמנות, תקלות, הסכמי שירות.
- אינטגרציה בין נושאי תקשורת וחיבור למערכת למערכת שו"ב החדשה.
- פיתוח כתובות IP.

מוקד תמיכה

- המשך הכנסת מערכת ACD.
- קליטת מערכת שו"ב חדשה.

פיתוח והטמעת יישומים משרדיים

בשנת 2006 יורחבו התקנות תוכנות המשרדיות. כמו כן, יופחתו יישומים משרדיים לסניפים ולמ"ר, יבוצעו התקנות OFFICE כולל הדרכה, הטמעה הפעלת מרכז תמיכה במשתמשים. בנוסף, תוכנס מערכת ניהול לשכות חדשה שתחליף את ה-PC DOC.

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

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

יש לציין כי התקציב לשנת 2005 לא איפשר סריקה בכל התחומים הנדרשים והתוספת הנדרשת לשנת 2006 באה לענות על הצרכים השוטפים ללא פתוחים ותוספת נושאים נוספים.

זיהוי ביומטרי – בשנת 2005 החל המוסד בניסוי במספר סניפים בשיטת הזיהוי הביומטרי, תוצאות הניסוי מצביעות על יתרונות רבים שהמוסד יקבל במידה והפרוייקט יבוצע בכל הסניפים, בעיקר במניעת התחזות של מבוטחים בתחומי תביעות לגמלאות ובעיקר בנושא נכות וניידות.

שעות מחשב מחוץ למוסד - המוסד משתמש בתקשורת ישירה או בעיבודים מחוץ למחשב המוסד בנושאים הבאים:

- א. עדכוני מרשם ובקרת גבולות.
- ב. שאלות מקובץ מרשם מ"מ.
- ג. קבצי מס הכנסה.
- ד. העברת קבצים באמצעות לשכת שירות.
- ה. עיבודי משרד הקליטה.
- ו. קישוריות עם קופות החולים.

שעוני נוכחות ממוחשבים – התקציב נועד לרכישה ואחזקה של שעוני נוכחות לסניפים ונקודות שירות וכן למימון שוטף של אחזקת ושדרוג התוכנה בשעונים הממוחשבים.

ייעוץ שוטף

להלן פירוט הייעדים המרכזיים והנושאים שנכללו לבצוע במסגרת התקציב בסעיף:

- קורסים והדרכה מקצועיים לכלל עובדי תמ"מ.
- ימי עיון מחוץ למוסד והשתלמויות מקצועיות קצרות מועד.
- כנסים מקצועיים.
- ספרים וספרות מקצועית בתחומים שונים בענ"א.
- ייעוץ ייחודי בנושאים הדורשים ידע ומקצועיות ויכולת לפתרון מידי של בעיות תוכנה מערכת הפעלה, תקשורת וכו'.
- פתרון בעיות המתעוררות במשך השנה בעזרת ייעוץ מומחים, ומינוי בחברת ייעוץ בין לאומית בתחום ענ"א.
- רכישת מינוי בחברת ייעוץ בתחומים הבאים (חברות ייעוץ בי"ל וישראליות):
 - תחום ה - PC.
 - תחום רשתות תקשורת.
 - תחום מחשוב מרכזי.
 - תחום ניהול מערכות תוכנה.

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

התקציב בסעיף זה הופחת עקב אילוצי התקציב והפעילות במסגרת הסעיף תהא עפ"י סדרי עדיפויות ומיגבלת התקציב המאושר.

אנא! המינהל יודע להעריך את חשיבותו של המינהל במינהל המרכזי של המינהל המרכזי, המינהל המרכזי יודע להעריך את חשיבותו של המינהל המרכזי של המינהל המרכזי, המינהל המרכזי יודע להעריך את חשיבותו של המינהל המרכזי של המינהל המרכזי.

מטרת הדף - טיפול באגרות המידע הינו קריטי לכל ארגון. אמצעיות של זרימת המידע מעורבת בין הכמות האיכותיות מרובות לצורך כלל לוחות ולקצב יעיל כל המידעיות בארגון מידע רלוונטי והיעילה מרובה בעולם זה. מוביל המינהל הינו כי יש צורך בשיפור משמעותי בתחום זה על כל אגף מתכננים לבצע מספר יעילות כפינה בשנים 2004 ו- 2007.

מטרת הדף - רכישה ל מטרות לחדש לספק גמישות אבטחה: המידע במערכת מיוזבת עלטוריות גורמת מרכזית איתו. רכישה מוצר זה המאפשר תודעת ממונח משם אירע ובפניה או יקום הרעיונות בכל המערכת שיכנס איתו לרשת התחומים המאפשרים לו. במסגרת גם המינהל יודעה משם איתו בלבד, שלא קשר לסוג המטרות אשר משתמש בה.

קיימות שתי אופציות למימוש חלוצית, במצב זה אנו מתבססים על זרימת זרימה וחלוצית והמטרה ללא יצאה למוכר.

Security Operation Center (SOC) - רכישה ורכוש במסגרת מרכזי לסיכונים על כל המרכיבים מעגלה מרכזית איתו. המטרה כוללת חובבים. מתוכנן גם שלב הרכבה והשקמה. במסגרת גם מדידה הקמת מוקד סיכונים למטרות שירות 24/7 לרשת האינטרנט של המוסד. לכל האמור לעיל חקיקה סכום כולל של 130 אגף זה בכניסה המרכזית, והמסר 400 אגף זה בסכום זה פעמי.

מטרה - המקצוע הכולל המאפשר לרשת 2004 סכום של 120 מילי ₪, הינו בעיקר לתחזוקת חומרה ותוכנה, תחזוקה והתמיכה מערכת מייצגים באינטרנטים של החייגנים. והכנסות מתחזוקת ורכוש תחזוקה מייצגים תחזוקה לעוץ אייגנים. לצורך מיסוך חזון של חקיקה ותחזוקה מייצגים ממונח שומרים קמפוס.

מטרה - התקציב יוער למימון שטר עבודה של תומכי התקשורת במינהל המרכזי.

פתוח אתר אינטרנט – בכוונת המוסד לאפיין את המערכת ולהתאימה לאופי העבודה של המוסד מול המבוטחים בעידן החדש, כך שאתר האינטרנט יפעל בטכנולוגיה שתאפשר גמישות בפיתוח והכנסת נושאים חדשים תחת אתר משותף אחד.

ניהול לשכות – התקציב נועד למימון רכש תוכנות מדף אשר תחליף את התוכנה הקיימת (Docs Open) הפועלת כיום במוסד, אך אינה נותנת מענה לכלל הצרכים של המנהלים במ"ר ובסניפים. התוכנה תאפשר ניהול מסמכים בסיסי, מעקב אחר בצוע החלטות ומשימות, טיפול בהודעות טלפוניות, אחסון מסמכים, דוחות ותזכורות.

אבטחת מידע - נושא אבטחת המידע הינו קריטי לכל ארגון. אפשרויות של זליגת המידע מתרבות עם הכנסת טכנולוגיות מרובות לארגון. כדי לזהות ולעקוב אחר כל הפעילויות בארגון נדרשת רביזיה והשקעה מרובה בתחום זה. מינהל תמ"מ החליט כי יש צורך בשיפור משמעותי בתחום זה ועל כן אנו מתכננים לבצע מספר פעילויות בנושא בשנים 2006 ו-2007 :

ניהול זהויות - רכישת מערכת שתדע לטפל בניהול אבטחת המידע במערכת מרובת פלטפורמות בנקודה מרכזית אחת. רכישת מוצר זה תאפשר הגדרת משתמש פעם אחת ובפעולה זו יקבעו הרשאותיו בכל פלטפורמה שיכנס אליה לרבות התחומים המאושרים לו. במקביל גם המשתמש יודה פעם אחת בלבד, ללא קשר לסוג המערכת שהוא משתמש בה.

קיימות שתי אופציות לביצוע התוכנית, בשלב זה אנו מתבססים על רכישת תוכנה והדרכה והטמעה ללא יציאה למכרז.

Security Operation Center (SOC) - רכישת תוכנה כקונסול מרכזי לשליטה על כל המרכיבים מעמדה מרכזית אחת. התוכנה כוללת סוכנים. מתוכנן גם שלב הדרכה והטמעה. במקביל גם נדרשת הקמת מוקד טלפוני למתן שירות 24/7 לשרת האינטרנט של המוסד. לכל האמור לעיל הוקצה סכום כולל של 130 אלף ₪ בבסיס התקציב, ובנוסף 600 אלף ₪ כסכום חד פעמי.

מייצגים – התקציב הכולל המאושר לשנת 2006 סכום של 320 אלף ₪, נועד בעיקר להתקנת חומרה ותוכנה, להדרכה והטמעת מערכת מייצגים במשרדיהם של המייצגים. ההכנסות מהתקנת תוכנה והדרכת מייצגים יוחזרו לסעיף מייצגים, לצורך מימון חוזר של התקנה והדרכת מייצגים נוספים שיצטרפו למערכת.

תומכי תקשורת – התקציב נועד למימון שכר עבודה של תומכי התקשורת במ"ר ובסניפים.

תכנות – התקציב בסכום כולל של 16,580 אלפי ₪ נועד למימון שכר העבודה של מתכנתים, עובדי חברות כ"א חיצוניות, העוסקים בעיקר באחזקה ובפיתוח מערכות תמ"מ.

תכנון – התקציב בסכום כולל של 16,950 אלפי ₪ נועד למימון תשלום ליועצים/מתכננים חיצוניים המועסקים בעיקר באמצעות חברות ובתי תוכנה חיצוניים. התקציב לתכנות ולתכנון הינו תקציב מסגרת ונועד למימון כלל הפרוייקטים לפיתוח ואחזקה. פירוט הנושאים יפורטו לאחר שהמינהלה תקבע את סדר העדיפויות והנושאים שיבוצעו ב-2006.

הנהלה וכללי

שמירה ואבטחה – התקציב נועד למימון שת"מים, שוטרים בשכר, שומרים ומאבטחים וכן למימון הוצאות השכר להעסקת מפקח שמירה ואבטחה.

המוסד לביטוח לאומי מונחה ע"י משטרת ישראל, ובהתאם לסיכום, המוסד משתתף במימון הוצאות שכר ורכב עבור שני קצינים המלווים את המוסד בתחום הבטחון.

בכפוף לתפיסת הביטחון החדשה, ביקש מנהל אגף ביטחון להגדיל את התקציב בצורה משמעותית.

התוספת הנדרשת נועדה לתת מענה למצב הבטחוני ברחבי המדינה ולאפשר לעובדים ולמבוטחים רמת בטחון סבירה.

במהלך שנת 2006 יצא המוסד למכרז לשמירה ואבטחה, עפ"י הערכות מקצועיות של קבי"ט המוסד, יהא צורך בעדכון התקציב כדי לתת מענה לצרכים ולגידול הצפוי בתעריפים עקב תחרות גוברת בשוק בנושא האבטחה.

ציוד לביטחון – התקציב נועד לרכישת עזרים ושירותים למערך הביטחון במוסד לביטוח לאומי: אקדחים, כספות להפקדת נשק ועוד.

הגידול בתקציב בשנת 2006 נועד בעיקר למימון אבטחת מידע, סינון מאבטחים ותחקירים בטחוניים למועמדים לתפקידי אבטחה.

ספרות מקצועית לרופאים – התקציב נועד לרכישת ספרות מקצועית ולהכשרה והדרכה של רופאי המוסד וכן למימון השתתפותם בכנסים מקצועיים שלא מבוצעים במסגרת ההדרכה.

בקרה רפואית ופרוייקטים – התקציב לשנת 2006 נועד לממן המשך העסקתם של רופאים שתפקידם בניית בדיקה רפואית מפורטת, הכוללת תמיכה לוגית ומערכת תומכת החלטות. בתוכנית העבודה של הרופאים הללו לשנת 2006:

- פגישות עם רופאי המוסד/רופאים מוסמכים/נותני חו"ד וחברי וועדות רפואיות.
 - ישיבות מקצועיות לרכז החומר.
 - לימוד וניתוח תיקי מבוטחים (בכל ענפי הגמלאות).
 - פגישות עם יושבי ראש האיגודים הרפואיים המקצועיים בכל התחומים.
 - התאמה וקידוד מבחני נכות עפ"י קודים בינלאומיים (ICD).
 - יצירת טפסים ושאלונים מובנים, תומכי החלטה.
- כל האמור לעיל, יאפשר בניית פרופיל רפואי של המבוטח ויצירת פרוטוקול ממוחשב של הוועדה הרפואית ומחשוב עבודת רופאי המוסד.

כ"כ בסעיף נכלל תקציב בהיקף של כ-100 אלף ₪ לכתיבת תדריכים לרופאי המוסד. התדריך יוכן באמצעות 4 צוותים שיכללו, רופא מהמשרד הראשי, רופא סניף ופקיד גמלאות. התדריכים המתוכננים: נפגעי עבודה, נפגעי איבה, נכות כללית וילד נכה. התדריכים יכללו נהלי עבודה והוראות לרופאי המוסד המבוססים על החוק והתקנות, חוזרים, הנחיות, חו"ד ופסיקה עדכנית. המטרה ליצור אחדות בסניפים ויצירת נהלים ברורים ושקופים אשר ישפרו את איכות ההחלטות המקצועיות.

השתתפות בארגונים – התקציב נועד למימון השתתפות המוסד לביטוח לאומי במוסדות, ארגונים ואגודות העוסקות בתחומי רווחה ובטחון סוציאלי, בעיקר כאלה אשר להם קשרים עם המוסד.

פעילות קהילתית – סניפי המוסד מקיימים קשרי גומלין עם גופים ומוסדות בתוך הקהילה, מדובר בגופים העוסקים בתחומי רווחה ולהם קשרי עבודה עם הסניף. התקציב נועד לממן השתתפות במפגשים משותפים עם הסניפים.

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

מערכת לניהול פרויקטים – התקציב נועד להטמעת המערכת לניהול ובקרה של פרויקטים בכל תחומי הפעילות במוסד ובעיקר בתחום תמ"מ, לוגיסטיקה ובינוי.

מערכת לניהול ידע – הפרוייקט נועד לאפשר למוסד רכוז מאגרי הידע בארגון, בכל תחומי הפעילות של המוסד.

במסגרת הפרוייקט ניתן יהא לאפשר גישה לקבלת מידע בכל נושא אשר ימצא במחסן הידע. האמור יאפשר תמיכה בהחלטות בנושאים שונים, גיבוש תמונה כללית על מצב החלטות קיימות וכד'.

ייעוץ לוועדות מכרזים – התקציב נועד לתת מענה לצורך בהכנה מקצועית ואכותית של מכרזים מורכבים בנושאים שונים ובעיקר בתחומי לוגיסטיקה ותמ"מ. התקציב נועד לממן ההוצאה לתשלום ליועצים חיצוניים המתמחים בהכנה ובניתוח מכרזים מורכבים.

ביקורת פנים – עיקר התקציב נועד לבצוע סקר סכונים באמצעות הביקורת הפנימית ותכליתו ליצור מידרג פעולות שישמשו לביקורת. אין ספק שה"דיבידנד" מפעולה כזו יהיה רב וכלכלי, בעיקר במובן של המינהל התקין. בתכנית לשנת 2006 הרחבת הפעילות בתחום סקר הסיכונים בהתאם לתכנית העבודה של האגף.

תביעות פיצויים – התקציב נועד למימון תשלומים בגין תביעות פיצויים, במקרים בהם אין גיבוי להוצאה כזו בסעיף הוצאות משפט.

פתוח שרותים קרנות/ילדים בסיכון – התקציב נועד למעקב ובקרה על פרויקטים שמומנו ע"י המוסד בשנים האחרונות.

הבדיקה תכלול את המעמד הכלכלי-משפטי של הגוף הממומן, אופן ביצוע התוכנית שאושרה וניצול ראוי של התקציב, בחינת מצב הפרוייקט, האם ממשיך לפעול, מקורות המימון וכד'. התקציב בסעיף עודכן לצורך טיפול בפרוייקטים הקשורים לילדים בסיכון.

בקרה כספית (קרנות) – אגף קרנות מתכנן לבצע ניסוי בנוהל בקרה כספית וזאת כדי ליצור אחידות של בדיקת תקינות פננסית של הגוף המבקש סיוע בבצוע פרויקט. יצירת טפסים סטנדרטים לבקשת תקציב, פירוט התקציב ומועדי תשלום. טופס אחד להתחשבות ותשלומים להתחייבות מול הוצאה בפועל. האמור, על פי המקובל במשרדי ממשלה התומכים כספית בפעילויות שונות, דבר המחייב בקרה על מקבלי המימון. הפרוייקט יבוצע באמצעות רואי חשבון.

יום הקשיש בישראל – התקציב נועד לממן פעולות שונות הקשורות להפעלת מערכות ההתנדבות והסיוע לאוכלוסיית הקשישים בישראל וכן למתן שי צנוע לזקני "המאה".

אמנות בינלאומיות – התקציב נועד בעיקר למימון הוצאות אירוח משלחות מחו"ל לכריתת אמנות בינ"ל עם המוסד, לרכישת שי ולסיורים של משלחות מחו"ל.

מועצת המוסד

גמול חברי המועצה – בהתאם לחוק המאפשר תשלום לחברי המועצה המשתתפים בישיבותיה ועל פי התקנות שאושרו, מדובר בהחזר כספי של כ-600 ₪ לישיבה לחבר שאינו מקבל תשלום במסגרת אחרת, ואינו מייצג את הגוף שנשלח על ידו, ובמגבלה מקסימלית של תשלום ל-30 ישיבות לשנה. התקציב שהוקצה לכך מסתכם ב-140 אלף ₪.

ייעוץ למועצת המוסד – בהתאם לבקשת וועדת הכספים הוקצה סכום של 150 אלף ₪ שנועד לממן ייעוץ לחברי המועצה בנושאים שונים, כולל ייעוץ לוועדה ולמועצה בתחומי המחשוב.

שרותי הקלטה והדפסות למועצה ולוועדות – התקציב בסעיף נועד למימון שרותי הקלטה לישיבות המועצה וכן למימון שרותי הדפסה וכתבנות לסיוע לעבודת מזכירת המועצה.
* בסעיף נפרד הוקצה תקציב למימון אירוח בישיבות המועצה והוועדות.

תקציב פיתוח ומחשוב

לשנת 2006

תקציב פתוח ומחשוב לשנת 2006

בהצעת התקציב לשנת 2006, ביקש המוסד לתקצב סכום כולל של 45 מ' ₪ למימון פרויקטים בתקציב הפתוח והמחשוב.

עקב סכסוך העבודה, נאלץ המוסד להקפיא פיתוח הפרוייקטים שאושרו לשנת 2005. בהתאם לסכום עם משרד האוצר, המוסד יוכל להשתמש ביתרות התקציב של הפרוייקטים שאושרו בשנת 2005 ולהשלימם במהלך שנת 2006 (כולל העברת העודפים המחוייבים). להלן פירוט הפרוייקטים ויתרת התקציב המאושר לבצוע במהלך 2006 (באלפי ₪):

הפרוייקט	יתרת תקציב 2005	עודפים מחוייבים 2005	סה"כ העברה ל-2006
שינוי בתהליכי עבודה ומחשוב הוועדות הרפואיות	4,951	1,185	6,136
מערכת אינטגרטיבית	6,195	460	6,655
מוקד טלפוני צפון (מיקור חוץ)	569	3,116	3,685
עמדות לשירות עצמי	36	1,464	1,500
בקרת תשלומי גמלאות ועל גו"ח	7	884	891
מערכת לאינטגרציה מינהלית (ERP)	318	182	500
סה"כ	12,076	7,291	19,367

תקציב הלוואות

לשנת 2006

תקציב הלוואות לשנת 2006

(באלפי ש"ח)

השתתפות המוסד בקרנות הלוואות המשותפות עם בנק יהב

סה"כ העברה לפקדונות הלוואות בבנק יהב: 42,000 אלף ₪

הסכום (באלפי ₪)	הסעיף
14,000	הלוואות דיור
6,000	הלוואות רכב
2,000	הלוואות ריפוי ומצוקה
8,000	אשראים
12,000	הלוואות לגימלאים
42,000	סה"כ תקציב הלוואות