

ביטוח לאומי מחלקה לתי



8684

התקציב המנהלי לשנת 1996

מוסד לביטוח לאומי

820

מלל

המוסד לביטוח לאומי
תקציבים ותכניות עבודה



התקציב המנהלי לשנת 1996

ביטוח לאומי מחלקה לתי



8684

התקציב המנהלי לשנת 1996

מוסד לביטוח לאומי

820

מלל



המוסד לביטוח לאומי

תקציבים ותכניות עבודה

המוסד לביטוח לאומי
המחלקה לתיעוד
ע"ש ד"ר ג. לוטן, ירושלים

סדר התקציב המנהלי המיועד לתיעוד
התקציב נדון ואושר על ידי מועצת המוסד לביטוח לאומי

התקציב המנהלי נבנה על בסיס הרכיבים והדרישות שהוגשו על ידי הסניפים והאגפים השונים במסגרת הראשוני, גם אם אינו מכסה באופן מלא את הדרישות שהוגשו, בשל מגבלות תקציביות וקביעת סדרי עדיפויות.

התקציב נבוי על פי שיטת התחזאה, תצורך כספי תקציבית והתחזיות והגו במסגרת המעורבים בו ערכו התקציב כחוקה לפי הרישות, דברי החסבר מהוים פרוץ לביטוח התקציב והם חלק בסיסי

התקציב המנהלי

לשנת 1996

הפרוייקטים בתקציב המנהלי
האמוראים שטרם נדונו במסגרת הכספים אינם פאיוורים לביטוח על שידו כעודת הכספים.

על פי חוק התקציב, וכל אישור המור על חריגה מהסגרת התקציב המאורז, הוראה זו חלה על כל מי שאחראיותו התמנה כחוק

כולל: תקציב מנהלי
תקציב בניינים
תקציב הלוואות

תוחזי נעוה לפרוייקטים לזקאוב גסימוליים האומים, על הכנת החומר והתשתיות בדיוני הירוח המלמח ולעובדי אגף התקציבים שלמו ככספים המכל על הכנת התקציב והכנתו לעודת המועצת המוסד

820
מלל

הודת מיוחדת לחברי ועדת הכספים והכרענה פעולה עמו כחלקים על התקציב והכנתו לאישור.

בג"כ

יגדה מליב

עמ' המכל כספי

התקציבים ותכניות עבודה

מוגש למועצת המוסד
כסלו התשנ"ו - דצמבר 1995

3439 1. 1. 96

הקדמה

ספר התקציב המונח לפניכם כולל את התקציב המנחלי, הבניינים וההלוואות לשנת 1996, התקציב נדון ואושר על ידי מועצת המוסד לביטוח לאומי.

התקציב המנחלי נבנה על בסיס תוכניות ודרישות שהוגשו על ידי הסניפים והאגפים השונים במשרד הראשי, גם אם אינו מכסה באופן מלא את הדרישות שהוגשו, בשל מגבלות תקציביות וקביעת סדרי עדיפויות.

התקציב בנוי על פי סעיפי ההוצאה, ולצורך בקרה תקציבית והתחייבויות הוצגו במרבית הסעיפים גם מרכיבי התקציב בחלוקה לפי דרישות. דברי ההסבר מהווים מדריך לביצוע התקציב והם חלק בלתי נפרד ממנו.

הפרוייקטים בתקציב הבניינים המופיעים תחת הכותרת "יופשו לאחר אישור" וכן השכירויות שטרם נדונו בוועדת הכספים אינם מאושרים להוצאה עד שידונו בוועדת הכספים.

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

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

תודה מיוחדת לחברי ועדת הכספים והמועצה שעמלו עמנו בדיונים על התקציב והבאתו לאישור.

ב ב ר כ ה,

יהודה מחלב
סגן מנהל כללי
תקציבים ותכניות עבודה

מס' עמודתוכן העניינים

1-8	מבוא ודברי הסבר כלליים
9	רכוז התקציב המנהלי לשנת 1996
10	אומדן השתתפות גורמי חוץ
12-19	פירוט סעיפי התקציב המאושר לשנת 1996, תקציב מאושר ואומדן ביצוע לשנת 1995

דברי הסברתקציבפירוט לפי דרישות

40-41	20-21	א. כח אדם
42-43	22-23	ב. רכב והובלות
44-46	24-25	ג. דיור
47-52	26-28	ד. שרותי משרד
53-55	29	ה. הסברה
56-58	30	ו. הדרכה
59	31	ז. מזכירי וועדות, שקום וסעוד
60	32	ח. משפט
61-68	33-35	ט. הוצ' ארגוניות שונות
69-81	36-39	י. עני"א
	39	יא. רזרבה ואומדן הכנסות
	83-84	תקציב הבניינים
82		דברי הסבר לתקציב הבניינים
	85	תקציב ההלוואות

המחבר מציג את המושגים הכלליים של תורת המשחקים, ודן בהתנהגות אנושית במצבים של אי-ודאות וריבוי שחקנים. הוא מפרט על מודלים שונים, כולל משחקי שיתוף פעולה ומשחקי אי-שיתוף פעולה, ומדגיש את חשיבות ההיבטים האתניים והחברתיים של תורת המשחקים. המחבר מציג גם דוגמאות קלאסיות, כגון משחק הדינמוס ומשחק המעבר, ומדגיש את חשיבותן בהבנת התנהגות אנושית במצבים של אי-ודאות וריבוי שחקנים.

מבוא ודברי הסבר כלליים

המחבר מפרט על מודלים שונים, כולל משחקי שיתוף פעולה ומשחקי אי-שיתוף פעולה, ומדגיש את חשיבות ההיבטים האתניים והחברתיים של תורת המשחקים. המחבר מציג גם דוגמאות קלאסיות, כגון משחק הדינמוס ומשחק המעבר, ומדגיש את חשיבותן בהבנת התנהגות אנושית במצבים של אי-ודאות וריבוי שחקנים. המחבר מפרט על מודלים שונים, כולל משחקי שיתוף פעולה ומשחקי אי-שיתוף פעולה, ומדגיש את חשיבות ההיבטים האתניים והחברתיים של תורת המשחקים.

כללי

התקציב המנהלי של המוסד לביטוח לאומי לשנת 1996 המובא בהמשך, נועד לאפשר למוסד לבצע את היעדים שהוגדרו בחוק ובתקנות בתחומי הגבייה והגמלאות. השירותים בתחומי הביטחון הסוציאלי שהמוסד נותן, גדלו בשנים האחרונות, הן מבחינת היקפי האוכלוסייה הזכאית והצפויה לתבוע והן בסוג השירות הניתן על ידי המוסד ומטילים עומס רב הן בתחומי הגבייה והן בתחומי הגמלאות. נעשו מאמצים להקל עומס זה ע"י תגבור חלקי במשאבי אנוש, בשינויים טכנולוגיים, ובהתאמת שטחי קבלת קהל, אך עדיין, בקטעים רבים צריך לעשות הרבה כדי להביא את השירות לידי איזון. בשנה זו הוחל ביישום חוק ביטוח בריאות שמלכתחילה נועד להיות נספח לתהליך הגבייה של דמי ביטוח לענפי ביטוח לאומי, בפועל התברר כי היה צורך בשינוי באופן הגבייה לקבוצות אוכלוסייה של כ-200 אלף מבוטחים, אשר גרמו לגידול בהיקף התקציב המנהלי. בשנה זו נעשו שינויים בזכאויות לגמלאות שאף הן גרמו לגידול התקציב המנהלי - בשינוי הזכאים לילדים נכים; משפחות חד הוריות; צמצום האוכלוסייה שמתחת לקו העוני ועוד.

התקציב השנתי המוגש בזה מתרגם במונחים כספיים את הצרכים הנובעים מן הטיפול השוטף במערכת עליה מופקד המוסד, וכן השינויים שהיו בשנה האחרונה בתחיקה ובהיקפי הפונים.

התקציב בעיקרו מתבסס עפ"י ההנחות והמקדמים שעל פיהם נבנה תקציב המדינה. בהתאם להנחות אלה קודמו השכר וההוצאות הנלוות בכ-12% לעומת אומדן הביצוע. צריך לזכור שבשנת 1995 יושמו יתרת ההסכמים שנחתמו בשנת 1993 וכן שינויים מאושרים ע"י הנציבות. סעיפי הקניות קודמו בשיעור של כ-8.5% במקרים בהם שמרנו על הכמויות באותה רמה, ואילו לשער החליפין של הדולר ניתנה הערכה של 3.23 ש"ח ל-\$ בממוצע לשנת 1996, דהיינו שע"ח נותר ללא שינוי בהשוואה למקדם העדכון של שנת 1995. באותם סעיפים בהם ניתן היה לעשות כן, בנינו את האומדן התקציבי על בסיס תקציב אפס, באופן שכמויות שנקבעו הן אלו הנדרשות בסעיפים אלה, ובאחרים הותאם התקציב בהתאם למקדמים דלעיל.

בשנת 1995 נקבעו סעיפי חיוב ותקצוב נפרדים לפרוייקטים במימון גורמי חוץ. השנה כללנו את ההוצאות לבצוע פרויקטים מתמשכים, כגון, בטוח בריאות ממלכתי, מס מקביל ונפגעי עירוי דם במסגרת התקציב השוטף של המוסד. חיוב גורמי חוץ בהתאם להוצאות בפועל יעשה כאמור בעת הכנת הדוחות למאזן ופיצול הוצאות המנהל לענפי הבטוח.

(1) **כח אדם** - מצבת כח האדם כפי שבאה לביטוי בתקציב משקפת את היקף כח האדם הקבוע והארעי של המוסד, דהיינו 2,914 משרות תקניות ו-397.5 משרות ארעיות (כולל המשרות המאושרות לביצוע פעולות במימון גורמי חוץ). לשנת 1996 אושרו 5 משרות נוספות שעיקרן יופנה ללשכה המשפטית, אשר, היקף העבודה גדל בה באופן משמעותי, הן משום תוספת השופטים שאושרו, משום היקפי הטיפול בחוק המכרזים והגידול באוכלוסיה המטופלת בכלל.

התקציב השוטף לשכר ונלוות כולל הקצאה לפרוייקטים במימון גורמי חוץ ונועד לביצוע חוק בטוח בריאות ממלכתי, מס מקביל ונפגעי עירו דם.

המוסד ימשיך בתהליך שכר העידוד לפי התכנית שהותוותה ע"י מועצת המוסד כך שעד סוף שנת התקציב, יהיו במערכת כל עובדי המוסד אשר להם יש אישור להיכלל במערכת שכר עידוד. התקציב הניח ניצול של כ-50% מן הפרמיה הפוטנציאלית. אחוז זה הוא פונקציה של היקפי הטיפול כפי שהיה בשנת 1995. אם יתברר כי השיעור שונה, יפנה המוסד לוועדת הכספים לכסוי הפרש. יודגש כי פסק הבוררות קבע כי המוסד יפעל להכנסת המערכת לשכר עידוד בהקדם.

אנו מקווים לסיים בשנה זו את הפוטנציאל המלא של העובדים הכלולים במערכת שכר עידוד.

תקציב השכר כולל השנה הפרשה לקרן פנסיה לסכומים שלא הוכרו עד כה, וכן הפיצוי המיוחד לשנת 1996 בעקבות פסק הבוררות בנושא חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

כמו כן נכלל בתקציב סכום לביצוע בדיקות רפואיות לעובדי המוסד והקצאה עבור עובדים ויחידות מצטיינות, כמקובל לעובדי המדינה.

(2) **רכב והובלות** - התקציב להחלפת רכב, כולל החלפתם של חלק מכלי הרכב אשר הגיע מועד החלפתם בהתאם לכללים של מינהל הרכב, וכן לרכישת כלי רכב לחקירות ולאגף לוגיסטיקה.

(3) **הוצאות דיור** - תקציב הדיור והאחזקה נועד למלא את הצרכים בתחום האחזקה השוטפת של הדיור.

בתחום השמירה הוגדל התקציב כדי לאפשר שינוי באיכות האבטחה במוסד בהוצאה המתאימה לטיב המאבטח וברמה שתאפשר שיפור בביטחון ובבטיחות. השנה הוגדלו המשאבים למניעה וכבוי שרפות וכן תוגברו אמצעי הבטיחות בסניפים וזאת בהתאם ללקחים שהופקו מהשריפה שהייתה בסניף המוסד בחיפה.

תקציב השכירויות החדשות כולל בעיקר פתרון בעיות מקומיות של סניפים במצוקת שטח או תנאים, התקציב השוטף כולל תשלום עבור שכירויות קיימות, וכן אלה שאושרו במהלך השנה הקודמת.

בסעיף השיפוצים נשמרה המסגרת, כך שהשנה נמשיך ליישם את העבודה על התשתיות במחשב ובתקשורת סניפים ומ"ר, פעולה שהוחל בה ב-1994. כמו כן תוקצבו השנה אמצעים להשלמת הרכישה של גנרטורי חירום וזאת בהתאם לסיכום בוועדת הכספים לפריסת ההוצאה על פני שנים.

4) **שרותי משרד** - התקציב הכולל לשרותי משרד מציג את הצרכים ברמה דומה לתקציב שנת 1995, להוציא מספר סעיפים בהם מתחייב גידול בתקציב, כך למשל גדל תקציב הנייר באופן משמעותי בשל עליית מחירים חריגה, וכן, מתוך הנחת עבודה של הסבת גליש.

בשנה זו הקצבנו סכום לטובת השלמת הכנת תדריכים בתחום הגמלאות, התקציב לגניזה החיצונית גדל בצורה משמעותית וזאת בהתאם לתוצאות המכרז ליישום התוכנית שאושרה בעבר ע"י וועדת הכספים, בשלבים.

בתקציב ריהוט וציוד לפרוייקטים נכלל גם השנה תקציב לרכישת מזגנים ולהחלפתם של מזגני בלאי וכן תקציב לרכישת ריהוט וציוד לסניפים, כאשר הכוונה היא להכנס לזיווד הסניפים כולם בהדרגה בריהוט פונקציונאלי.

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

5) **הסברה** - תכנית ההסברה לשנת 1996 מביאה לידי ביטוי את רמת הפעילות הנדרשת בהתאם לצרכים השוטפים של המוסד ואת היקף הפעילות הנדרשת לאור המטלות המיוחדות והחריגות המוטלות על המוסד. בהתאם לתוכנית תושלם הכנתם של חוברות בכל תחומי הפעילות של המוסד, יעודכנו חוברות קיימות וזאת בהדפסה מחודשת וצבעונית.

תקציב, בסכומים קטנים אמנם, להסברה בתחום מיצוי זכויות ופרוייקטים מיוחדים. התקציב לשיפור תדמית המוסד נועד לבצוע התכנית שנקבעה בהתאם לתוצאות הסקר שנעשה בשנת 1995.

6) **הדרכה** - התקציב להדרכה, אירוח, מרצים והשתלמויות שומר על הרמה של שנת 1995, יחד עם זאת השנה יעשה שימוש בפיתוח ארגוני במגמה להביא לשינוי מתוכנן במערך העבודה וזאת כדי להביא, לפיתוח הפרט ולשיפור התפקוד הארגוני.

בשנה זו הגשנו תקציב להקמת מערכת חלקית של הערכת עובדים, פרויקט שהוחל בו עוד לפני כ-5 שנים, אך הופסק מסיבות שונות. בנוסף לפעילויות השוטפות של ההדרכה נכלל השנה תקציב לשיפור איכות ותהליכי עבודה לשיפור מיומנות ולהכשרת עתודה ניהולית. זהו נושא חדשני שקיבל תנופה במוסד כצעד להכשרת עתודה ניהולית מיומנת.

(7) **מזכירי ועדות רפואיות** - תקציב מזכירי הוועדות הרפואיות נבנה על בסיס מסגרת החוצאה בפועל בשנת 1995 ובהתחשב בתחזית של תיקי נכות, נפגעי עבודה, תביעות שירותים מיוחדים וילד נכה כפי שנמסרו ע"י המינהל למחקר ותכנון.

השנה נכללה הקצאה מיוחדת לתשלום עבור וועדות מס הכנסה וזאת בהתאם לתקנות המחייבות ביצוע וועדות אלו במסגרת המוסד. בשנת 1995 הותחל בגידול רב מאד בוועדות אלה שהעמיסו עבודה רבה על המוסד, והגידול הולך ומתמשך. התקציב מבטא גידול זה, אולם יש לזכור שלמוסד יש הכנסות בגיין. בנפגעי עבודה - נמשך הגידול המשמעותי וזאת בהתאם לגידול בכמות התיקים שובצעו ב-1995 ובהתאם לתחזית לשנת 1996.

תקציב הבקרה בסיעוד, ובתיקי הוועדות שומר על ערכו הריאלי ומותאם לתוכניות העבודה.

(8) **הוצאות משפט** - התקציב להוצאות משפט גדל בצורה משמעותית וזאת בהתאם למגמה שהסתמנה כבר בשנת 1995, בעיקר עקב תשלום הוצאות לצד שכנגד. (בתי המשפט החלו לפסוק סכומים גבוהים) גם השנה הוקצה סכום עבוד עדכון ספר החוק.

(9) **הוצאות ארגוניות** - בסעיף זה נשמר היקף התקציב כפי שהיה בשנה קודמת להוציא מספר נושאים בהם נאלצנו להגדיל התקציב, להלן הנושאים המרכזיים שיבוצעו בשנה זו:

פעולות אכיפה והוצל"פ - כמות ימי השוטרים המלווים את חוליות האכיפה וההוצאה לפועל נשמרה כפי הרמה של שנת 1995, כמו כן נכלל סכום לתצ"א שיבוצעו רק עם גורמים משתתפים נוספים, נושא זה תוקצב בשנת הכספים הקודמת אך בשל הקיצוץ שנדרש - נדחה ביצועו.

השנה הוקצב סכום מיוחד לרכישת מכשירי קשר חדישים מסוג "מירס" וזאת בהמשך לתוכנית שהוחל בה בשנה קודמת.

רואה חשבון למוסד - בשנה זו נכלל עקרונית סכום המיועד לשכירת שירותי רו"ח לבקרה ויעוץ בתחום ניהול מערכת החשבונות של המוסד, מהות שירותי רואה החשבון טרם סוכמו עם חברי וועדת המשנה של ועדת הכספים.

התקציב להשתתפות המוסד בעדכון קובץ נדל"ן גדל השנה בצורה משמעותית בהתאם לסכום בוועדת הכספים, ההוצאה למימון השתתפותנו בעדכון הקובץ תתקצב במסגרת התקציב התפעולי.

התקציב כולל השנה גם תגבור של פעולות הבדיקות הארגוניות במוסד, פעולה שלא בוצעה מזה זמן בצורה שיטתית במוסד, וכל זאת לצד ובנפרד לבדיקת תהליכים לצורך או"ש ושכר עידוד.

כן כולל התקציב הקצאה להכנת נהלים לתחומים מסויימים בעבודת המוסד. כ"כ נכללה הקצאה מיוחדת להכנת נוהל "מפתח" במוסד. התקציב כולל גם תקצוב עבור ייעוץ בנושא הדלפק הקדמי וכן הקצאה חד פעמית לרכישת ניידת מאובזרת למתן שרות כדלפק שרות נייד, כנסוי שתוצאותיו יקבעו תפיסה אסטרטגית חדשנית במתן שירות לציבור.

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

בשנת 1995 הוחל בניסוי הביזור של מערכות בשני סניפים ובגיבוש מערכת הדלפק הקדמי. כמו כן רושתו חלק מן הסניפים בתחנות עבודה לקראת תוכנית הביזור. נושא הדלפק הקדמי ימוסד בשנה זו, ואלו בתהליכי הביזור, יוגדרו תוכניות עבודה המתבססות על הנסוי, וההתפתחות הטכנולוגית בתחום זה.

בתחום רכישת תחנות הקצה נממש השנה כ-450 תחנות עבודה בהתאם לתוכנית פריסת התחנות.

בשנת 1995 הוגדלה עוצמת המחשב והתשלום התפרס על פני שתי שנות תקציב. השנה יתבצע התשלום השני וזאת בהתאם לסכום עם וועדת הכספים.

בשנת 1994 ניתן אישור להמשך הסבת מערכות שהוחל בהן, או שאושר להתחיל בהסבתן.

לאור אישורים אלה יבוצעו ויושלמו בשנת 1996 הפרוייקטים הבאים:

- א. **גל"ש - תסתיים הסבת המערכת, ויוחל בביצוע ובשימוש במערכת, תוך כדי פיתוח השלבים הבאים - כולל מערכות מרכזיות המתבססות על פיתוחים במערכת זו (הכנסות, מבוטח).**

- ב. זו"ש - תסתיים הסבת המערכת, יוחל בביצוע ובשימוש במערכת, תוך פיתוח השלב הבא.**
- ג. נכות כללית - בניית מערכת הזנת נתונים חדשה כולל רביזיה בתהליכי העבודה במערכת.**
- ד. בש"מ - תחילת התכנון כבר בשנת 1995, כאשר לקראת מאי 1996 תושלם המערכת, כולל למערכת התשלומים.**
- ה. נפגעי איבה - מטרת הפרוייקט הוא להעביר את מערכת התשלומים של נפגעי פעולות איבה למשרד הביטחון באמצעות קווי תקשורת ומערכת אחזור לסניפים.**
- ו. מייצגים - תורחב יכולת השימוש במערת המייצגים, זאת לאור הגידול בעצמת המחשב המשמש את המערכת, הרחבת המידע בשרות מערכת המייצגים כולל שאילתות בגל"ש חדש.**
- ז. ניידות - בסוף 1995 הוחל בגיבוש דרישות המערכת וההסבה מתוכננת להסתיים עד סוף 1996.**
- ח. גיבוי למחשב - בתחום הגבוי תמשך התוכנית שהוחל בביצועה בשנת 1994, לפיה בשנתיים הקרובות יהא המוסד מבוטח, תמורת פרמיה בגיבוי חיצוני, ובמשך הזמן יכין את מערכותיו לגיבוי עצמאי.**
- ט. יושלם תהליך הקשור בין קופות חולים והמוסד במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, דברי הסבר מפורטים יותר יופיעו בפרקים הרלבנטיים.**
- ט. דווח שכר חדשי - המוסד החל מזה זמן בנסוי לקליטת דווחים ממעסיקים על השכר החדשי לכל עובד. מערכת הדווחים מורכבת מאד ומקיפה והיא נועדה לאפשר ליצור בסיס נתונים של שכר חדשי לעובד. בשנה זו ימשך הניסוי ויבחנו נושאים הקשורים לקליטת המערכת, תקשורת, אחסון נתונים ובקורות שונות כולל עלויות ישירות ועקיפות והמשמעות של הקמת מערכת מעין זו.**

פרוייקטים במימון גורמי חוץ

המוסד לביטוח לאומי מבצע פרוייקטים בנושאים שונים, פרוייקטים אלו תוקצבו השנה בתקציב המנהלי השוטף של המוסד והם ימומנו ע"י גורמי חוץ.

(1) חוק ביטוח בריאות ממלכתי - בהתאם להחלטת הממשלה והכנסת נכנס לתוקפו ב-1.1.95 חוק ביטוח בריאות ממלכתי. בהתאם לחוק הוטל על המוסד לביטוח לאומי לבצע את פרק הגבייה בחוק. המטלות העיקריות הנובעות מביצוע החוק יכללו בין היתר:

גביית דמי ביטוח בריאות ממלכתי.

חלוקת כספי דמי ביטוח בריאות לקופ"ח בהתאם למפתח שנקבע בחוק.

ניהול קובץ מבוטחים למס בריאות.

פעולות אלו ואחרות אשר הוטלו לביצוע על מוסד לביטוח לאומי חייבו את המוסד להיערכות מתאימה ולצורך כך גם אושרו משאבים לביצוע החוק.

כמות כ"א והתקציב נקבעו בהתאם להערכות ראשוניות עפ"י הידוע ביום הכנת התקציב, ולשנת 1996 נקבע התקציב בהתאם לאומדן ההוצאות בפועל בשנת 1995.

המוסד יחייב את ההוצאות בפועל וזאת בהתאם לפיצול הוצאות המינהל וחיוב גורמי חוץ לפי נושאים. לאחר ביצוע הבדיקה הארגונית במהלך הרבעון השני של שנת 1996 ולאחר שיתקבלו תוצאות הבדיקה הם יועברו ליו"ר וועדת הכספים, כמוסכם, לצורך קבלת החלטה באשר למשאבים הקבועים.

(2) מס מקביל - המוסד לביטוח לאומי עוסק בגביית כספי מס מקביל וחלוקתו בין קופות

החולים, לצורך ביצוע פעולות אלו מנהל המוסד את קובץ המבוטחים.

בהמשך לתכנית שהוחל בה בשנת 1994 תושלם השנה התקשורת הישירה בין קובץ האב המנוהל במוסד לבין קופות החולים.

המשאבים למס מקביל נכללו אף הן בתקציב השוטף והוא ימומן כולו מכספי קופות החולים. לאחר ביצוע הבדיקה הארגונית במהלך הרבעון השני של שנת 1996 ולאחר שיתקבלו תוצאות הבדיקה הם יועברו ליו"ר וועדת הכספים, כמוסכם, לצורך קבלת החלטה באשר למשאבים הקבועים.

(3) נפגעי עירוי דם - בהתאם להוראות החוק הוטל על המוסד לבצע את החוק לפיצוי

נפגעי עירוי דם (איידס), התקציב יהא בהתאם להוצאה בפועל בעת הכנת הדוחות למאזן וחיוב גורמי חוץ.

(4) **תמריץ מעסיקים** - בשנת התקציב 1996 ישלים המוסד את הפעולות לביצוע ההסכם עם משרד האוצר לעידוד המגזר העסקי במשק. הפרוייקט יסתיים עפ"י הידוע כעת ב-31/12/96.

התקציב למימון הפעולות המנהליות הינו רב שנתי, התקציב לא נכלל בתקציב המנהלי השוטף והוא ימומן כולו ע"ח משרד האוצר.

דכ"ר התקציב המנהלי

לשנת 1996

תוכן

רכוז התקציב המנהלי

לשנת 1996

התקציב המנהלי לשנת 1996

(באלפי ש"ח)

(באלפי ש"ח)

סכום	מינהל	.4
691,896	סך הכל ברוטו	
215,902	הכנסות לפי סעיפים	
475,994	סך הכל הוצאות נטו	
435,040	4.11 כח אדם	
6,228	4.12 רכב והובלות	
50,959	4.13 הוצאות דיור	
43,147	4.14 שירותי משרד	
5,815	4.15 הסברה	
6,628	4.16 הדרכה	
4,324	4.17 מזכירי ועדות, שיקום וסיעוד	
1,546	4.18 הוצאות משפט	
36,827	4.19 הוצאות ארגוניות שונות	
88,892	4.20 ענ"א	
500	4.21 רזרבה ייעודית לענ"א	
5,000	4.22 רזרבה ייעודית	
6,990	4.23 רזרבה כללית	
5. השתתפות המוסד בקרנות ההלוואות המשותפות עם בנק יה"ב		
12,560	5.1 הלוואות לעובדים - נטו (דיור)	
6,300	5.2 הלוואות לעובדים - נטו (רכב)	
1,820	5.3 הלוואות ריפוי ומצוקה - נטו	
7,290	5.4 אשראים - נטו	

הערות:

השימוש ברזרבה כללית והעברות בין סעיפים

- (1) רזרבה כללית - בהתאם לנוהל, רשאי המוסד להעביר סכומים מהרזרבה עד סכום של 125 אלף ש"ח בכל העברה, תוך הודעה לוועדת הכספים של מועצת המוסד.
- (2) העברות פנימיות בין סעיפים - בהתאם לנוהל, רשאי המוסד לבצע העברת סכומים מסעיף לסעיף בשיעור של עד 20% מן הסעיף ובתנאי שההעברה המצטברת בסעיף מסוים לא תעלה על 125 אלף ש"ח.

אומדן השתתפות גורמי חוץ
אומדן פיצול הוצ' מינהל לפי ענפים

(באלפי ש"ח)

אומדן 1996	אומדן 1995	הענף
115,400	89,222	זקנה ושאיירים
22,765	17,711	סיעוד
87,558	66,685	נפגעי עבודה
2,323	1,549	תאונות
34,530	25,091	אימהות
57,389	44,056	ילדים
43,360	34,254	אבטלה
109,914	85,137	נכות
2,465	1,992	פש"ר
6,080	3,136	בש"מ
290	221	הענקות מטעמי צדק
475,994	369,054	סה"כ לענפי ביטוח לאומי
215,902	180,915	סה"כ גורמי חוץ
691,896	549,969	סה"כ כללי

הערה:

האומדן לשנת 1996 הותאם לשינויים שאושרו ע"י ועדת הכספים.

אומדן השתתפות גורמי חוץ

(באלפי ש"ח)

אומדן 1996	אומדן 1995	הענף
710	669	אסירי ציון
370	343	משפחות חד-הוריות
2,400	2,334	קיי"צ
14,050	13,950	ניידות
370	361	אבטלה משוחררי קבע
39,210	37,504	הבטחת הכנסה
12,900	12,175	השלמה להבטחת הכנסה
11,765	11,632	מזונות
22,327	21,185	בש"מ(**)
7,180	6,603	גמלאות זקנה מיוחדות
--	18	מילואים צוות אויר
4,080	3,401	ספר ואיבה
370	150	נפגעי עירו דס(*)
100,170	70,590	סה"כ לחיוב קופות חולים
45,190	43,724	מזה מס מקביל(*)
54,980	26,866	מזה ביטוח בריאות(*)
215,902	180,915	סה"כ ע"ח גורמי חוץ
475,994	369,054	סה"כ לענפי ביטוח לאומי
691,896	549,969	סה"כ כללי

(*) בשנת 1995 תוקצבו פרויקטים אלו בנפרד והחיוב בשנת 1995 אינו כולל את ההוצאה הישירה לבצוע הפרוייקטים.

בשנת 1996 כולל החיוב את ההוצאות הישירות והעקיפות בגין בצוע פרויקטים אלה.

(**) החיוב לשנת 1996 הינו אומדן מתוקן.

פירוט סעיפי

התקציב המנהלי

לשנת 1996

התקציב המנהלי לשנת 1996
ואומדן ביצוע לשנת 1995
 (בשקלים חדשים)

תקציב מאושר 1996	אומדן ביצוע 1995 (ללא גו"ח)	תקציב מאושר 1995 (כולל גו"ח)	מס' סעיף	סעיף תקציבי
691,896,000	583,083,000	589,932,000		סך הכל כללי
435,040,000	376,464,000	348,383,000		סך הכל כח אדם ורווחה
217,677,000	191,488,000	170,057,000	01100106	משכורת
12,163,000	10,598,000	10,445,000	01101005	שעות נוספות
16,042,000	16,100,000	13,665,000	01102003	הפרשות ב. לאומי
27,177,000	23,801,000	21,617,000	01102102	הפרשות מס שכר
15,655,000	13,084,000	11,466,000	01102201	הפרשות ק. השתלמות
10,760,000	9,881,000	7,508,000	01102300	הפרשות מס מעסיקים
305,000	230,000	230,000	01102409	הפרשות לקרן תגמולים
5,000,000	3,800,000	3,800,000	01102417	הפרשה לקרן פנסיה 5%
685,000	589,000	589,000	01103209	תלמידי קיץ
2,703,000	2,460,000	2,460,000	01105402	תשלומים לקרן מבטחים
19,063,000	12,765,000	13,273,000	01106004	שכר עידוד
3,951,000	3,410,000	3,918,000	01106509	ביגוד
8,990,000	7,800,000	7,741,000	01106608	הבראה
26,800,000	22,820,000	21,508,000	01106707	פנסיה
1,950,000	1,700,000	1,700,000	01106806	פיצויים
2,776,000	2,500,000	2,906,000	01107002	נסיעות ואש"ל
742,000	679,000	679,000	01107200	נסיעות ואש"ל יעוץ לקשיש
30,509,000	23,980,000	25,382,000	01108000	רכב קבועות
9,934,000	8,457,000	9,210,000	01108109	רכב משתנות
2,473,000	2,345,000	2,345,000	01108208	רשיונות
16,235,000	15,400,000	14,849,000	01108307	בטוח רכב עובדים
1,463,000	873,000	1,239,000	01109008	מעונות ומילגות
720,000	654,000	654,000	01109107	מענקים לעובדים במצוקה
160,000	140,000	140,000	01109099	קרן אחרון
360,000	300,000	400,000	01109115	בדיקות רפואיות לעובדים
70,000	61,000	61,000	01109206	קרן מנכ"ל
310,000	240,000	240,000	01109305	עובד מצטיין ופרסי יעול
67,000	69,000	61,000	01109404	טקס 25 שנה
300,000	240,000	240,000	01109503	מעמד האשה

תקציב מאושר 1996	אומדן ביצוע 1995 (ללא גו"ח)	תקציב מאושר 1995 (כולל גו"ח)	מס' סעיף	סעיף תקציבי
6,228,000	5,176,000	6,281,000		סך הכל הוצאות רכב וחובלות
174,000	155,000	950,000	01111004	רכישת רכב
1,193,000	1,330,000	1,330,000	01111103	החלפת רכב
221,000	157,000	177,000	01112002	תקוני רכב מנהלי
220,000	180,000	230,000	01112101	תקוני רכב גביה
25,000	13,000	23,000	01112150	תקוני רכב בקורת ניכויים
94,000	67,000	87,000	01112200	תקוני רכב חקירות
1,733,000	1,168,000	1,168,000	01112259	הוצאות חניה
298,000	240,000	260,000	01113000	דלק רכב מנהלי
280,000	195,000	270,000	01113109	דלק רכב גביה
30,000	30,000	30,000	01113158	דלק רכב בקורת ניכויים
137,000	110,000	110,000	01113208	דלק רכב חקירות
90,000	80,000	80,000	01113505	דלק רכב שכור
768,000	531,000	571,000	01114008	נטוח רכב המוסד
65,000	55,000	55,000	01114107	רשיונות רכב המוסד
46,000	34,000	45,000	01115005	שכירות רכב מנהלי
52,000	40,000	40,000	01115104	שכירות רכב גביה
130,000	120,000	195,000	01115112	שכירות רכב ביקורת ניכויים
195,000	231,000	220,000	01115203	שכירות רכב חקירות
477,000	440,000	440,000	01116003	חובלות
50,959,000	43,551,000	46,191,000		סך הכל הוצאות דיוור
2,179,000	1,397,000	1,962,000	01121003	אחזקת בתים
6,583,000	5,706,000	6,161,000	01121102	הוצאות נקיון וגיבון
993,000	967,000	967,000	01121201	אחזקת מזגנים ומעליות
402,000	321,000	421,000	01121300	הוצאות מים
3,175,000	2,926,000	3,006,000	01121409	הוצאות חשמל
198,000	182,000	182,000	01121508	הוצאות דלק לחסקה
7,390,000	6,810,000	6,953,000	01121607	מסים עירוניים
9,285,000	7,252,000	7,297,000	01121706	שמירה ואבטחה
11,680,000	10,203,000	10,900,000	01121805	שכר דירה מושכרים קיימים
2,413,000	987,000	1,887,000	01121904	שכר דירה מושכרים חדשים
4,140,000	4,061,000	3,421,000	01122001	שנויים במכנים
760,000	1,187,000	1,507,000	01122100	שפוף מעליות, מיזוג וגנרטורים
1,761,000	1,552,000	1,527,000	01122209	נטוח נכסי המוסד

תקציב מאושר 1996	אומדן ביצוע 1995 (ללא גו"ח)	תקציב מאושר 1995 (כולל גו"ח)	סעיף תקציבי	מס' סעיף
43,147,000	33,955,000	36,617,000	סך הכל שרתי משרד	
7,820,000	4,950,000	5,000,000	נייר	01131002
1,159,000	985,000	1,010,000	הדפסות	01131101
300,000	600,000	700,000	תדריכים	01131119
3,200,000	1,524,000	1,524,000	בנייה חיצונית	01131150
366,000	327,000	327,000	ציוד לבנייה	01131168
608,000	461,000	446,000	רכישת מכונות משרדיות	01132109
100,000	60,000	100,000	אחזקת מכונות חישוב	01132208
20,000	3,000	18,000	אחזקת מכונות ביול	01132307
570,000	480,000	450,000	אחזקת מכונות צלום	01132406
122,000	99,000	99,000	אחזקת מכונות משרד אחרות	01132455
1,894,000	1,781,000	1,754,000	רכישת רהוט וציוד	01133008
165,000	150,000	150,000	אחזקת רהוט וציוד	01133206
195,000	267,000	267,000	ציוד בטיחות ובטחון	01134006
425,000	357,000	458,000	מערכות מתח נמוך	01134105
951,000	697,000	615,000	גילוי וכיבוי אש	01134113
1,517,000	1,360,000	1,495,000	רכישת רהוט פרויקטים	01134204
708,000	640,000	700,000	רכישת ציוד משרדי	01134303
434,000	365,000	365,000	ציוד משרדי ל-P.S ומדפסות	01134352
247,000	78,000	118,000	רכישת תקשורת אלחוט	01134402
356,000	490,000	490,000	אחזקת תקשורת אלחוט	01134501
520,000	391,000	391,000	משלוח דואר ע'י חברה	01141001
12,020,000	9,200,000	11,050,000	דאר בולים ומברקים	01141100
9,450,000	8,690,000	9,090,000	טלפונים	01141209
5,815,000	4,385,000	7,221,000	סך הכל הסברה	
2,900,000	2,150,000	5,000,000	פרסום בכלי תקשורת	01151000
528,000	512,000	512,000	הסברה חזותית ושמייעתית	01151109
700,000	500,000	500,000	פרסומים	01151208
93,000	81,000	81,000	בטחון סוציאלי	01151307
57,000	49,000	35,000	עלון המוסד	01151406
125,000	100,000	100,000	עתונים	01151505
950,000	585,000	585,000	פעולות הסברה מיוחדות	01151604
195,000	177,000	177,000	כנסים ושמינרים	01151703
267,000	231,000	231,000	הסברה אחר	01151901

תקציב מאושר 1996	אומדן ביצוע 1995 (ללא גו"ח)	תקציב מאושר 1995 (כולל גו"ח)	סעיף תקציבי	מס' סעיף
6,628,000	5,490,000	6,631,000	סך הכל הדרכה ומיון עובדים	
2,200,000	2,112,000	3,003,000	אירוח והדרכה	01161009
666,000	601,000	551,000	מרצים	01161108
1,586,000	1,354,000	1,504,000	מילגות לימודים לעובדים	01161207
520,000	365,000	515,000	חשתלמויות	01161215
60,000	36,000	50,000	פתוח שרותי הדרכה	01161504
348,000	341,000	391,000	פרוייקטים מיוחדים	01161603
20,000	21,000	21,000	הדרכה לשעת חרום	01161702
228,000	192,000	192,000	הדרכה יעוץ לקשיש	01161801
450,000	383,000	225,000	מבחני התאמה	01161306
150,000		94,000	מערכת להערכת עובדים	01161405
200,000	85,000	85,000	הכשרת עתודה ניהולית	01161413
100,000			שיפור איכות ותהליכי עבודה	01161421
100,000			שיפור מיומנות עובדים	01161439
4,324,000	3,127,000	3,197,000	סך הכל ועדות, שיקום וסיעוד	
3,775,000	2,664,000	2,684,000	ועדות רפואיות	
3,245,000	2,456,000	2,456,000	מזכירי ועדות רפואיות	01171107
49,000	40,000	40,000	ייעוץ וספרות רפואית	01173129
481,000	168,000	188,000	בקרה - פסיכולוגים ורופאים	01173152
113,000	66,000	116,000	סך הכל שיקום	
14,000	11,000	21,000	סדנאות לחפוש עבודה	01173202
99,000	55,000	95,000	יעוץ שקום	01173301
			סדנאות לעזרה עצמית	01173400
436,000	397,000	397,000	סך הכל סיעוד	
436,000	397,000	397,000	סיעוד	01173517
1,546,000	1,488,000	1,388,000	סך הכל משפט	
1,201,000	1,018,000	938,000	הוצאות משפט	01180009
	110,000	150,000	הכנת חוק משולב	01180017
150,000	150,000	110,000	עדכון ספר החוק	01180025
141,000	160,000	160,000	תיקים לתיקוני גיל	01180207
54,000	50,000	30,000	העברת חומר לבתי דין	01180306

תקציב מאושר 1996	אומדן ביצוע 1995 (ללא גו"ח)	תקציב מאושר 1995 (כולל גו"ח)	מס' סעיף	סעיף תקציבי
36,827,000	31,031,000	37,594,000		סה"כ הוצאות ארגוניות
17,168,000	14,403,000	20,730,000	01190008	עמלות בנקים
1,200,000	697,000		01190057	מענקי לידה
160,000	148,000	148,000	01190107	עמלות למעבידים ממוכנים
60,000	10,000	10,000	01190206	ועדות שומה
1,318,000	1,180,000	1,180,000	01190305	עבודות חוץ כספים
250,000	100,000	100,000	01190313	רואח חשבון למוסד
2,214,000	2,215,000	2,465,000	01190404	פעולות אכיפה והוצל"פ
110,000	0	40,000	01190552	פעולות גבייה
270,000	201,000	301,000	01190602	חקירות חוץ
380,000	348,000	270,000	01190610	אבטחת פעולות מז' ירושלים
208,000	115,000	115,000	01190701	ציוד לחקירות חוץ
806,000	663,000	663,000	01190800	דמי חבר במוסדות
230,000	214,000	314,000	01190909	תשלומים לגורמי חוץ
33,000	30,000	30,000	01191006	קמ"ט יו"ש - נפגעי עבודה
40,000	430,000	430,000	01191014	עדכון קובץ נדל"ן
100,000	200,000	200,000	01191022	בדיקת חשבונות מעבידים
1,854,000	1,664,000	1,789,000	01191105	הזמנת מומחים ובדיקות
56,000	52,000	52,000	01191303	שמאים
93,000	74,000	174,000	01191402	הזמנת מומחים אמנות ומחקר
130,000			01191410	נוהל "מפתח"
250,000			01191428	ניידת מאובזרת לדלפק שירות
106,000			01191436	דלפק קדמי
395,000	358,000	358,000	01191501	ספריה
3,428,000	2,845,000	3,061,000	01191600	תרבות
230,000	225,000	230,000	01191659	שי לשמחות
408,000	336,000	346,000	01191709	סובסידיה למזנון
523,000	473,000	468,000	01191808	כיבודים כללי
50,000	40,000	40,000	01191907	כיבודים לועדות
217,000	200,000	200,000	01192004	כיבודים יעוץ לקשיש
703,000	536,000	556,000	01192012	יעוץ לקשיש
55,000	51,000	51,000	01192103	ארוח אמנות
360,000	320,000	350,000	01192210	שרותי עבודות חוץ
265,000	220,000	220,000	01192301	נסיעות לחו"ל
57,000	33,000	53,000	01192400	השתלמויות בחו"ל
3,100,000	2,650,000	2,650,000	01192608	הוצאות עודפות

תקציב מאושר 1996	אומדן ביצוע 1995 (ללא גו"ח)	תקציב מאושר 1995 (כולל גו"ח)	מס' סעיף	סעיף תקציבי
88,892,000	78,416,000	88,234,000		סך הכל ענ"א
3,710,000	8,150,000	8,150,000	02101004	רכישת מחשב
3,300,000	2,307,000	2,307,000	02102002	רכישת מע' תקשורת מרכזית
5,200,000	3,274,000	4,174,000	02102101	אחזקת מערכת מרכזית ופריפריאלית
3,945,000	6,211,000	5,411,000	02103000	רכישת דיסקים
270,000	194,000	194,000	02103208	רכישת מדפסות מרכזיות
220,000	79,000	129,000	02103505	רכישת סרטים, קלטות ודיסקטים
650,000	278,000	478,000	02103604	רכישת אביזרים וציוד למחשב
788,000	549,000	1,049,000	02103612	אבטחת מערכת מחשב
13,269,000	6,362,000	7,722,000	02104008	רכישת תוכנה
627,000			02104016	מיחשוב והפקת מידע - מינהל
920,000	986,000	986,000	02104107	שכירות תוכנה
3,430,000	2,368,000	3,768,000	02104305	אחזקה מוצרי תוכנה
5,420,000	3,603,000	3,103,000	02104313	אחזקת רשתות
180,000	159,000	159,000	02105104	אחזקת מערכת רשום נתונים
50,000	45,000	45,000	02106003	התקנת ציוד לתקשורת
290,000	1,743,000	2,673,000	02106011	חידוש תשתית וחיווט
8,154,000	13,697,000	14,077,000	02106110	תחנות קצה
3,900,000	3,405,000	3,405,000	02106805	קווי נל"ן/דואר - סיפרנט
650,000	696,000	1,276,000	02107001	נקוב מחוץ למוסד
1,015,000	581,000	781,000	02107100	שעות מחשב מחוץ למוסד
3,900,000	2,611,000	4,101,000	02107209	מיגנוט מסמכים
1,885,000	991,000	991,000	02107308	מיקרופיש עבוד ממחשב
2,000,000	3,230,000	3,230,000	02108017	ענ"א - מערכת גיבוי
1,750,000	1,440,000	1,590,000	02108256	יעוץ שוטף
970,000	895,000	1,145,000	02108355	סיוע חוץ תכנות - גל"ש וגביה
108,000	136,000	286,000	02108405	סיוע חוץ תכנות - ילדים
650,000	293,000	573,000	02108454	סיוע חוץ תכנות - זו"ש
2,188,000	1,145,000	1,145,000	02108504	סיוע חוץ תכנות - גמלאות
1,607,000	1,031,000	1,431,000	02108553	סיוע חוץ תכנות - מכ"מ
1,750,000	1,450,000	2,290,000	02108603	סיוע חוץ תכנות-מע' תומכות

תקציב מאושר 1996	אומדן ביצוע 1995 (ללא גו"ח)	תקציב מאושר 1995 (כולל גו"ח)	מס' סעיף	סעיף תקציבי
160,000	205,000		02108611	מיחשוב מגנזות
325,000	282,000	382,000	02108629	בש"מ שכירים
325,000	286,000	286,000	02108660	נכות מעבודה
295,000			02108678	נכות כללית
194,000			02108686	פש"ר
387,000			02108694	מעבידים
98,000			02108710	איבה
810,000	1,597,000	2,097,000	02108645	נסוי ביזור - ניתוח מערכות
1,060,000	810,000	810,000	02108652	סיוע חוץ תכנון - גמלאות
1,400,000	1,269,000	1,269,000	02108702	סיוע חוץ תכנון - מכ"מ
1,940,000	1,755,000	1,913,000	02108751	סיוע חוץ תכנון - מערכות תומכות
1,750,000	2,590,000	1,890,000	02108033	ענ"א פרויקט - גל'ש
1,060,000	695,000	945,000	02108041	ענ"א פרויקט - זו'ש
1,140,000			02108058	נסוי ביזור - תכנון
355,000	270,000	270,000	02108066	נכות מעבודה
		135,000	02108082	אוכלוסין רה ארגון
175,000	315,000	135,000	02108090	בש"מ שכירים
477,000			02108215	מידע ניהולי MSS
530,000			02108116	בטוח בריאות
630,000			02108124	מעבידים
350,000			02108132	הכנסות
320,000			02108140	נכות כללית
320,000			02108165	תוכניתן ראשי
320,000			02108199	איבה
192,000			02108264	ארכיבאות אופטית
108,000			02108272	הנהלת ענ"א
433,000			02108280	מוקד תקשורת
542,000			02108298	יצור ותפעול
100,000	93,000	93,000	02108157	שעוני נוכחות ממוחשבים
300,000	290,000	1,090,000	02108173	מייצגים
	50,000	250,000	02108181	תוכנית רב שנתית - ענ"א

תקציב מאושר 1996	אומדן ביצוע 1995 (ללא גו"ח)	תקציב מאושר 1995 (כולל גו"ח)	סעיף תקציבי	מס' סעיף
12,490,000		8,195,000	רזרבה	
500,000		980,000	רזרבה יעודית ענ"א	02108207
5,000,000			רזרבה יעודית	02202000
6,990,000		7,215,000	רזרבה כללית	02201002
1,882,000	2,472,000	2,472,000	סח"כ הכנסות	
100,000	260,000	260,000	מייצגים	03002219
930,000	740,000	740,000	הכנסות ועדות רפואיות	03001302
70,000	70,000	70,000	הכנסות מעיקולים	03001401
170,000	90,000	90,000	הכנסות מהשכרת מגרשים ושכ"ד	03001609
12,000	12,000	12,000	אחרות	03002201
600,000	1,300,000	1,300,000	הכנסות משירותי ענ"א(תמריץ)	03001203

פירוט סעיפי התקציב

לפי דרישות

פירוט התקציב המנהלי לפי דרישות

(בשקלים חדשים)

תקציב 1996	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
691,896,000		סך הכל כללי (כולל רזרבה)
435,040,000		סה"כ כח אדם
307,482,000		שכר והוצאות נילוות
217,677,000	עובדי תקן וחוזים ע"ח תקציב	01100106 שכר עבודה
12,163,000		01101005 שעות נוספות
11,513,000	01 עובדי תקן וחוזים ע"ח תקציב	
650,000	02 שעות נוספות - תנבור (20,000)	
77,642,000		הוצאות נילוות לשכר
16,042,000	השתתפות המעסיק	01102003 ביטוח לאומי
27,177,000		01102102 מס שכר
15,655,000		01102201 קרן השתלמות
10,760,000		01102300 מס מעסיקים
305,000		01102409 קרן תגמולים
5,000,000		01102417 הפרשה לקרן פנסיה (5%)
685,000		01103209 תלמידי קיץ
2,703,000	עובדים ארעיים וחוזים	01105402 מבטחים
19,063,000		01106004 שכר עידוד
3,951,000		01106509 ביגוד
8,990,000		01106608 הבראה
26,800,000	קיימים ומצטרפים	01106707 פנסיה
1,950,000		01106806 פצויים
3,518,000		נסיעות ואס"ל - סה"כ
2,776,000		01107002 נסיעות ואס"ל
742,000		01107200 נסיעות יעוץ לקשיש
494,000	01 שוטף	
87,000	02 לבקרת סיעוד	
161,000	03 נסיעות לקורסים	

תקציב 1996	דרושה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
59,151,000		אחזקת רכב עובדים
30,509,000	רכב קבועות	01108000
9,934,000	רכב משתנות	01108109
2,473,000	רישיון רכב	01108208
16,235,000	ביטוח רכב	01108307
3,450,000		פעולות רווחה
1,463,000	רווחה	01109008
763,000	01 מעונות וקייטנות	
450,000	02 מילגות תיכון ועל תיכון	
250,000	03 השלמות לקייטנות, מילגות ושי	
160,000	קרן אחרון	01109099
720,000	מענקים לעובדים במצוקה	01109107
360,000	בדיקות רפואיות ופעולות מניעה	01109115
265,000	01 לעובדים - חוראת נש"מ	
25,000	02 לספורטאים	
70,000	03 פעולות מניעה	
70,000	קרן מנכ"ל	01109206
310,000	עובד מצטיין ופרסי יעול	01109305
67,000	01 עובד מצטיין	
194,000	02 יחידות מצטיינות	
15,000	03 פרסי יעול	
34,000	04 נותן השרות הטוב	
67,000	טקס 25 שנה	01109404
300,000	מעמד האשה	01109503
768,000		
818,000	01 פעולות אגודת וסקי	
25,000	02 רכב מוקד ולקופה נוספת	
74,000	03 השתתפות פעילות בגן חינוך	
40,000	04 טיול לילדים חנוכה	
62,000	רישיון רכב חנוכה	

תקציב 1996	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
6,228,000		הוצאות רכב והובלות
1,367,000	2002 יחיד לתיקונים והחלפות	רכישה והחלפת - סה"כ
174,000	(300 יחיד ממוחשבים)	רכישת כלי רכב
87,000	01 רכב חקירות - סניפים (1)	01111004
87,000	02 רכב לאגף לוגיסטיקה (1)	01111003
1,193,000	(300 יחיד ממוחשבים)	החלפת כלי רכב - עלות נטו
477,000	01 רכב מינהלי - סניפים (8)	01111103
239,000	02 רכב מינהלי - חקירות (4)	01111004
325,000	03 אכיפה והוצל"פ (3)	
98,000	04 החלפת רכב תקשורת מ"ר (1)	
54,000	05 רכב מינהלי - בקורת ניכויים (1)	
3,961,000		אחזקת רכב מוסד - סה"כ
560,000		תיקונים - סה"כ
221,000		תיקוני רכב מינהלי
220,000		תיקוני רכב גבייה
25,000		תיקוני בקורת ניכויים
94,000		תיקוני רכב חקירות
1,733,000		הוצאות חנייה לרכב
835,000		דלק - סה"כ
298,000		דלק רכב מינהלי
280,000		דלק רכב גבייה
30,000		דלק רכב בקורת ניכויים
137,000		דלק רכב חקירות
90,000		דלק רכב שכור
768,000		ביטוח רכב המוסד
618,000	01 בטוח חובה ומקיף	01114008
28,000	02 רכב מעוקל ולימוד נהיגה	
76,000	03 השתתפות עצמית בגין תאונות	
46,000	04 בטוח לרכבים חדשים	
65,000		רשיונות רכב המוסד
		01114107

תקציב 1996	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
423,000		שכירות רכב
46,000	(200 ימים לתיקונים והשלמות)	01115005 שכירות רכב מינחלי
52,000	(300 ימים להשלמות)	01115104 שכירות רכב גבייה
130,000	(600 ימים להשלמות)	01115112 שכירות רכב בקורת ניכויים
195,000	(900 ימים להשלמות)	01115203 שכירות רכב חקירות
477,000		01116003 חובלות
2,383,000		01120001
8,333,000	01 סכמים פירוט	
750,000	02 סכמים חדשים	
990,000		01120002
240,000	01 פירוט פירוט	
480,000	02 פירוט פירוט	
50,000	03 פירוט פירוט	
100,000	04 פירוט פירוט	
50,000	05 פירוט פירוט	
3,775,000		01120003
3,175,000		01120004
402,000		01120005
150,000		01120006
7,300,000		01120007
4,295,000		01120008
1,000,000	01 פירוט	
2,000,000	02 פירוט	
400,000	03 פירוט	
10,000,000		01120009
11,000,000		01120010
2,413,000		01120011

תקציב 1996	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
50,959,000			הוצאות דיוור - סה"כ
9,755,000			אחזקת בתים ונקיון
2,179,000			אחזקת בתים 01121003
1,020,000			
220,000	01 אחזקת שוטפת		
239,000	02 אחזקת משרד ראשי		
200,000	03 אחזקת סניף רמת גן		
500,000	04 אחזקת סניף חדרה		
	05 צבע וסיור		
6,583,000			נקיון וגינון 01121102
6,333,000			
250,000	01 שטחים קיימים		
	02 שטחים חדשים		
993,000			אחזקת מיוזג אוויר ומעליות 01121201
260,000	01 מיוזג אוויר מרכזי		
488,000	02 אחזקת מעליות		
90,000	03 דיזל גנרטור ומערכות מתח		
105,000	04 מזגני חלון		
50,000	05 מערכת אל פסק		
3,775,000			חשמל, מים ודלק לחסקה
3,175,000			הוצאות חשמל 01121409
402,000			הוצאות מים 01121300
198,000			דלק לחסקה 01121508
7,390,000	נכסי המוסד ושכירויות		מיסים עירוניים 01121607
9,285,000			שמירה ואבטחה 01121706
1,840,000	01 שוטר		
7,045,000	02 שומר ומאבטח		
400,000	03 הגדלת פריסה		
14,093,000			שכר דירה
11,680,000			שכר דירה - מושכר קיים 01121805
2,413,000			שכר דירה - פרויקטים חדשים 01121904

תקציב 1996	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
4,900,000		שנויים במכנים ושיפוצים
4,140,000		01122001 שנויים במכנים
3,300,000	01 שוטף	
440,000	02 תשתיות לתקשורת משרד ראשי	
400,000	03 שיפוץ מע' חשמל-סניף ירושלים	
760,000		01122100 שיפוצי מעליות ומיזוג אוויר
140,000	01 גנרטורי חירום	
370,000	02 מיזוג אוויר, שיפורים ותוספות	
250,000	03 מעליות - שיפוצים	
1,761,000		ניטוח
1,761,000		01122209 ניטוח נכסים ואחר
673,000	01 מבנים ומעליות	
852,000	02 מחשב וציוד אלקטרוני	
16,000	03 תאונות אישיות	
86,000	04 ביטוח מקצועי ונאמנות	
54,000	05 מבנים נוספים וצד ג'	
17,000	06 ביטוח מתנדבים	
63,000	07 בטוח ציוד ומכנים חדשים	
1,430,000		
800,000		
270,000		
10,000		
200,000		
42,000		
812,000		
100,000		
20,000		
570,000		
122,000		
10,000		
17,000		
40,000		
25,000		
25,000		

תקציב 1996	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
43,147,000		שירותי משרד - סה"כ
9,279,000		נייר והדפסות
7,820,000		נייר - סה"כ 01131002
1,980,000	01 נייר, טפסים אגרות וכד'	
2,820,000	02 רציף (כולל גל"ש)	
1,950,000	03 מעטפות	
750,000	04 תיקים, אוגדנים ולוחות	
120,000	05 נייר כימי	
200,000	06 תדריכים ואוגדנים	
1,159,000		הדפסות 01131101
822,000	01 הדפסות שוטפות וטפסים	
98,000	02 הדפסות קונץ החוק	
239,000	03 הדפסות סקרים ודוחות	
300,000	עריכת והדפסה	תדריכים בימלאות 01131119
3,200,000	אחסון, קליטה, שליפות ומחשוב	בנייה חיצונית 01131150
366,000		ציוד לגניזה 01131168
188,000	01 קרנלים - קרטון לאחסון ארכיוני	
178,000	02 קלסרים	
1,420,000		רכישת ואחזקה - מכונות משרדיות
608,000		רכישת מכונות משרדיות 01132109
26,000	01 מכונות חישוב (50)	
270,000	02 מכונות צילום (30)	
70,000	03 מכונות כיוול (4)	
200,000	04 פקסימיליה (38)	
42,000	05 מכונת צילום אופסט	
812,000		אחזקת מכונות משרדיות
100,000		אחזקת מכונות חישוב 01132208
20,000		אחזקת מכונות כיוול 01132307
570,000	(תשלום לפי דפי צלום)	אחזקת מכונות צלום 01132406
122,000		אחזקת מכונות משרדיות אחרות 01132455
10,000	01 מכונות כתיבה	
12,000	02 מכונות שכפול	
40,000	03 ניקוי מסופים	
25,000	04 אחזקת פקסימיליה	
35,000	05 מכונות אחרות	

תקציב 1996	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
5,147,000		רכישה ואחזקה - רהוט וציוד
1,894,000	רכישה והחלפת ריהוט וציוד	01133008 ציוד ורהוט - שוטף
165,000		01133206 אחזקת רהוט וציוד
195,000		01134006 ציוד בטיחות
25,000	01 כספות להפקדת נשק	
170,000	02 ציוד אחר	
425,000		01134105 מערכות מתח נמוך
200,000	01 מערכות כריזה, מצוקה וטמ"ס	
100,000	02 גלאים נגד פריצה	
125,000	03 מעבר גלאי נשק	
951,000		01134113 גילוי וכיבוי אש
480,000	01 התקנת מערכת גילוי וכיבוי אש	
120,000	02 התקנת מע' למניעת אש ועשן	
40,000	03 רכישת ציוד כיבוי אש	
115,000	04 אחזקת מע' גילוי וכיבוי אש	
30,000	05 תאורת חרום	
166,000	06 מע' כיבוי אש אוטומטית (למרתפים)	
1,517,000		01134204 ציוד ורהוט לפרוייקטים
380,000	01 מזגני אוויר - בלאי(50)	
310,000	02 מזגני אוויר - תוספת(50)	
480,000	03 תחנות עבודה חידוש ותוספת	
293,000	04 מערכות נקרת תורים לסניפים	
54,000	05 מגרסות	
1,745,000		ציוד אחר
708,000		01134303 רכישת ציוד משרדי שוטף
434,000		01134352 ציוד משרדי ל- P.S ומדפסות
247,000		01134402 רכישת ציוד קשר ואיתוריות
17,000	01 רכישת ביפרים משק וענ"א(7)	
230,000	02 השלמת מערכת מירס להוצל"פ(33)	
356,000		01134501 אחזקת ציוד קשר
225,000	01 אחזקת מע' רב גל ורשיון	
50,000	02 אחזקת מע' מירס	
81,000	03 אחזקת איתוריות משק וענ"א	

תקציב 1996	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
21,990,000		דאר וטלפונים
520,000		01141001 משלוח דאר פנימי
500,000	01 ע"י חברה	
20,000	02 שקי דואר	
12,020,000		01141100 דואר בולים ומברקים
9,450,000		01141209 אחזקת טלפונים
8,600,000	01 הוצאות שוטפות	
300,000	02 התקנת קוים ושלוחות	
50,000	03 בדיקת חשבונות בנק - מיפוי	
200,000	04 דמי שירות עבור ציוד אחר	
300,000	05 ניתוח תנועה	
54,000	01 יקוי	
35,000	02 מדידת יעילות	
57,000		01141404 כלליים
42,000	01 עלווי מעורר	
15,000	02 עלווי ערים - קרינת	
125,000	01 קטני אפולמט (מכונות)	
450,000		01141504 קטנות (מכונות אפולמט)
300,000	01 מידע על נכסיות - נכסיות	
100,000	02 יצר נכס	
100,000	03 נכסי אחרים	
400,000	04 שיפור נכסיות	
100,000		01141704 כלליים (מכונות)
22,000	01 נכס קטנים (מכונות)	
30,000	02 נכס קטנים (מכונות) - מיפוי	
30,000	03 נכס קטנים	
34,000	04 נכס קטנים (מכונות) - מיפוי	
30,000	05 נכס קטנים	
207,000		01141804 נכס קטנים
20,000	01 נכס קטנים	
27,000	02 נכס קטנים	
10,000	03 נכס קטנים (מכונות) - מיפוי	
20,000	04 נכס קטנים (מכונות)	
20,000	05 נכס קטנים (מכונות) - מיפוי	
10,000	06 נכס קטנים	

תקציב 1996	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
5,815,000		הסברה - סה"כ
2,900,000		פרסום בכלי תקשורת 01151000
528,000		הסברה חזותית ושמיעתית לציבור 01151109
90,000	01 כרזות כולל מיסגור	
27,000	02 הרצאות	
57,000	03 כרזת מידע אלקטרונית	
280,000	04 שילוט רחוב (תשלום שנתי)	
74,000	05 כרזות מידע מתחלפות	
700,000		פרסומים 01151208
93,000		נטחון סוציאלי 01151307
58,000	01 יעוץ	
35,000	02 עריכה ותרגום	
57,000		עלוניס 01151406
41,000	01 עלון המוסד	
16,000	02 עלון נשים - קריירה	
125,000		עתונות 01151505
950,000		פעולות הסברה מיוחדות 01151604
300,000	01 מידע על זכויות - בטלויזיה	
100,000	02 ילד נכה	
100,000	03 נפגעי תאונות	
450,000	04 שיפור תדמית	
195,000		כנסים וסמינרים 01151703
25,000	01 כנס עובדים סוציאליים	
30,000	02 כנס נטחון סוציאלי - אוטונומיה	
20,000	03 כנס כלכלנים	
84,000	04 ועידה בינ"ל לרווחה(1998)-הכנות	
36,000	05 כנסים שונים	
267,000		הסברה אחר 01151901
28,000	01 צילומים	
37,000	02 גרפיקה	
10,000	03 פרויקט אלמנות ונכים	
93,000	04 שי לעובד-הסברה	
53,000	05 שונות(ספרים,עצוב גרפי וכו')	
46,000	07 ארועים	

תקציב 1996	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
6,628,000		הוצאות הדרכה, מיון והערכה - סה"כ
5,628,000		הדרכה
2,200,000		01161009 ארוח והדרכה
666,000		01161108 מרצים
1,586,000		01161207 מלגות לימודים לעובדים
1,060,000	01 מילגות לעובדים	
326,000	02 הרחבת השכלה וידע מקצועי	
200,000	03 גמול השתלמות	
520,000		01161215 השתלמויות
220,000	01 השתלמויות חוץ כללי	
300,000	02 השתלמויות מקצועיות בענ"א	
60,000		01161504 פיתוח שירותי הדרכה
348,000		01161603 פרויקטים מיוחדים
240,000	01 פיתוח ארגוני	
53,000	02 סדנאות לקבלת קהל	
25,000	03 הכשרת מדריכים	
30,000	04 ערכות הדרכה	
20,000		01161702 הדרכה לשעות חרום
228,000	סיוור מקצועי וכיבוד	01161801 הדרכה יעוץ לקשיש
1,000,000		מיון והערכה
450,000		01161306 מבחני התאמה
150,000		01161405 מערכת להערכת עובדים
200,000		01161413 הכשרת עתודה ניהולית
100,000		01161421 שיפור איכות ותהליכי עבודה
100,000		01161439 שיפור מיומנות עובדים

תקציב 1996	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
4,324,000		מוכירי ועדות, יעוץ רפואי, שיקום וסיעוד
3,245,000		מזכירי ועדות 01171107
2,531,000	01 שוטף	
714,000	02 מס הכנסה(הוצ' כנגד הכנסה)	
49,000		יעוץ וספרות מקצועית 01173129
10,000	01 ספרות מקצועית לרופאים	
8,000	02 מאגר מידע רפואי (MEDLINE)	
6,000	03 יעוץ פסיכולוגי ופסיכיאטרי	
5,000	04 הערכת ביצועים מוטוריים	
20,000	05 השתתפות רופאים בכנסים	
481,000		בקה - פסיכולוגים ורופאים 01173152
328,000	01 בקרה מכונים ורופאים	
36,000	02 בקרה לשר"מ וילד נכה	
78,000	03 בקרת נכות - עקרת בית	
39,000	04 בקרת מקבלי גימלת נכות	
549,000		סה"כ שיקום וסיעוד
14,000	סדנאות	סדנאות לחיפוש עבודה 01173202
99,000		יעוץ שיקום 01173301
26,000	01 מערכת תומכת החלטה	
12,000	02 פעילות קבוצתית	
11,000	03 פעולות חברתיות מיוחדות	
50,000	04 קייטנות ובר מצווה ליתומים	
		סדנאות לעזרה עצמית 01173400
436,000		סיעוד 01173517
416,000	01 בקרת סיעוד	
20,000	02 יעוץ סיעוד	

תקציב 1996	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
1,546,000		הוצאות משפט - סה"כ
1,201,000		01180009 הוצאות שונות
660,000	01 צד שכנגד	01180008
400,000	02 הדפסת פרוטוקולים	
120,000	03 מינוי פסקי דין	
11,000	04 מאגרי מידע מהכנסת	
10,000	05 לקט פס"ד בנ. עבודה	01180007
150,000		01180025 עדכון ספר החוק
141,000	ייצוג בתי משפט	01180207 תיקים לתיקוני גיל
54,000		01180306 העברת חומר לבתי דין
405,000	01 תשלום עלויות ביטוח אש	
340,000	02 תשלום עלויות ביטוח אש	
27,000	03 תשלום אגרות	
148,000	04 תשלום עלויות ביטוח	
250,000	ייצוג וקצ"ח	01180013
2,384,000		הוצאות משפט - סה"כ
2,214,000		הוצאות משפט - סה"כ
2,042,000	01 מל"מ (2,000) ופיקוד (2,000)	01180005
130,000	02 מל"מ (100,000) ופיקוד (30,000)	
42,000	03 מל"מ (40,000) ופיקוד (2,000)	
110,000		01180012
10,000	01 מל"מ (10,000) ופיקוד (0)	
100,000	02 מל"מ (100,000) ופיקוד (0)	
452,000		הוצאות משפט - סה"כ
272,000	01 מל"מ (272,000) ופיקוד (0)	01180002
220,000	02 מל"מ (220,000) ופיקוד (0)	
48,000	03 מל"מ (48,000) ופיקוד (0)	
30,000	04 מל"מ (30,000) ופיקוד (0)	
240,000		01180010
208,000		01180011
50,000	01 מל"מ (50,000) ופיקוד (0)	
140,000	02 מל"מ (140,000) ופיקוד (0)	
10,000	03 מל"מ (10,000) ופיקוד (0)	

1996 תקציב	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
36,827,000		הוצאות ארגוניות שונות - סה"כ
19,906,000		עמלות ופעולות עזר
17,168,000		01190008 עמלות בנקים
1,188,000	01 עמלות לבנקים ובנק הדואר	
15,980,000	02 עמלות גביה בנקים	
1,200,000	תשלום עמלה לבנקים	01190057 מענקי לידה
160,000		01190107 עמלות למעבידים ממוכנים
60,000	תשלומים למשתתפים	01190206 ועדות שומה
1,318,000		01190305 עבודות חוץ כספים
445,000	01 חכנת תלושים כולל עיטוף	
640,000	02 מקרופיש ועבודי תקשורת	
87,000	03 דוחות אחרים	
146,000	04 ניהול תשלומי פנסיה	
250,000	ייעוץ ובקרה	01190313 רואח חשבון למוסד
2,324,000		פעולות אכיפה והוצל"פ
2,214,000		01190404 פעולות אכיפה
2,042,000	01 שת"מ(8) ושוטרים (2,800)	
130,000	02 הוצ' שוטפות אכיפה	
42,000	03 אשל וארוח	
110,000		01190552 פעולות גבייה
10,000	01 מל"מ עובדי מדינה - העברת קובץ	
100,000	02 אחרים	
858,000		חקירות חוץ
270,000	רגילות וכלכליות	01190602 תיקי חקירה לחברות
150,000	01 כלכלי (150)	
70,000	02 כלכלי (100)	
50,000	03 תשלומים מיוחדים	
380,000		01190610 אנטחת פעולות מזרח ירושלים
208,000		01190701 רכישות לחקירות חוץ
60,000	01 מצלמות וסרטים	
130,000	02 מכשירי קשר - המרה למירס(20)	
18,000	03 אחזקת ציוד	

תקציב 1996	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
3,212,000		תשלומים לגורמי חוץ
806,000		דמי חבר במוסדות 01190800
90,000	01 איס'א	
92,000	02 לשכת עו"ד	
15,000	03 אגודה לגרנטולוגיה	
18,000	04 שירותי רווחה	
326,000	05 אגודה לקידום מקצועי בשרות המדינה	
250,000	06 מח"ר וטכנאים	
15,000	07 אחר	
230,000		תשלומים לגורמי חוץ אחרים 01190909
60,000	01 עבודות ע"י גורמי חוץ (איכילוב וב"ש)	
60,000	02 מבדק פנימי	
30,000	03 ייעוץ לקרן בטיחות במפעלים	
80,000	04 תוכניות עבודה	
33,000	השתתפות המוסד בטיפול בתיקי נ"ע	קמ"ט יו"ש 01191006
40,000	אחזקה	עדכון קובץ נדל"ן 01191014
100,000		בדיקת חשבונות מעבידים 01191022
1,854,000		הזמנת מומחים ובדיקות 01191105
971,000	01 בדיקות שכר עידוד	
50,000	02 טפסים וגרפיקה	
592,000	03 בדיקות ארגוניות נהלים ותיאור תפקיד	
213,000	04 יעוץ ארגוני	
28,000	05 יעוץ בענייני ביטוח	
56,000	שמאות מקרקעין	הזמנת מומחים שמאים 01191303
93,000		הזמנת מומחים אחר 01191402
33,000	01 מחקר	
22,000	02 חו"ד אמנות ותרגומים	
22,000	03 עובדי רווחה	
16,000	04 ייעוץ לאקטואריה	
130,000		נוהל "מפתח" 01191410
250,000		ניידת מאובזרת לדלפק שרות(1) 01191428
106,000	01 יעוץ(120 ימים)	דלפק קדמי 01191436
395,000		ספרייה ומכון לתיעוד 01191501

תקציב 1996	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
9,396,000		הוצאות שונות
3,428,000		הוצאות תרבות 01191600
1,200,000	01 פעולות תרבות מסיבות וטיוולים	
1,678,000	02 שי לעובד לחג	
35,000	03 שי למתנדב לחג	
180,000	04 ספורט	
206,000	05 השתתפות באגודת הפנסיונרים	
20,000	06 נופשונים לפנסיונרים	
60,000	07 השתתפות בנופשונים	
49,000	08 פעולות תרבות - סניפים	
230,000		שי שמחות 01191659
230,000	01 שי שמחות - השתתפות המוסד	
408,000		סובסידיה למזנון 01191709
112,000	01 לבעלי מזנון	
296,000	02 לחשרי מזנון	
523,000		כבודים 01191808
50,000		כבודים לועדות 01191907
217,000		כבודים יעוץ לקשיש 01192004
703,000		יעוץ לקשיש 01192012
30,000	01 מגן למתנדב הותיק	
5,000	02 שי למתנדב המאושפז	
163,000	03 שי לחגים	
18,000	04 תעודת מתנדב	
45,000	05 טלויזיה ווידאו לסניפי משנה (5)	
68,000	06 ארועים בסניפים	
315,000	07 ימי עיון ומרצים	
6,000	08 יקיר השרות	
53,000	09 מפגשים משותפים	
55,000		ארוח אמנות 01192103
33,000	01 אמנות בינ"ל	
22,000	02 גורמים אחרים	
360,000		שירותי עבודות חוץ 01192210
330,000	01 שוטף	
30,000	02 קצרנות - מועצת המוסד	
322,000		נסיעות לחו"ל והשתלמויות
265,000		נסיעות לחו"ל 01192301
57,000		השתלמויות בחו"ל 01192400
3,100,000		הוצאות עודפות 01192608

תקציב 1996	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
88,892,000		ענ"א - סה"כ
3,710,000	תשלום למחשב - חלק ראשון (שני)	רכישת מחשב 02101004
3,300,000	מערכת תקשורת חדשה	מערכת תקשורת מרכזית 02102002
5,200,000	אחזקת ציוד מרכזי	אחזקת מע' מרכזית ופריפריאלית 02102101
3,945,000	אמצעי אכסון אלקטרוניים (300 GB)	רכישה - דיסקים 02103000
270,000	רכישה לבקרה (3)	מדפסות מרכזיות 02103208
220,000		דיסקטים קלטות סרטים 02103505
650,000		אביזרים אחרים למחשב 02103604
788,000		אבטחת מערכות מחשב 02103612
23,846,000		רכישה, שכירות ואחזקת תוכנה
13,269,000		רכישות תכנה 02104008
6,322,000	01 חכירות תוכנות מחשב מרכזי	
6,197,000	02 תוכנות	
750,000	03 הפרשי תוכנות - UP GRADE מחשב	
627,000		מיחשוב והפקת מידע 02104016
200,000	01 מיחשוב כולל תוכנות - מינהל	
427,000	02 הפקת מידע ניהולי	
920,000		שכירות תוכנה 02104107
390,000	01 שכירות תוכנה I.B.M	
240,000	02 אחרות - UNIX, SAS	
290,000	03 שדרוג	
3,430,000		אחזקת מוצרי תוכנה 02104305
2,800,000	01 תשלום ישיר לחברות	
630,000	02 תשלום ליעוץ לעדכון תוכנות	
5,420,000	סיוע תקשורת לאחזקת ציוד קצה ורשתות	אחזקת רשתות 02104313
2,000,000	01 תומכי תקשורת (25)	
2,220,000	02 אחזקת ציוד	
1,200,000	03 אחזקת רשת	
180,000		אחזקת מער' רישום נתונים 02105104
150,000	01 מערכת UNISYS	
30,000	02 מכונות תלישה וחיתוך	

תקציב 1996	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
12,394,000		תקשורת
50,000	ניסוי מענה קולי	02106003 התקנת ציוד לתקשורת
290,000	תכנון, פיקוח וישום (אחזקה)	02106011 חידוש תשתית וחיווט
8,154,000		02106110 תחנות קצה
5,504,000	01 תחנות עבודה (450)	
1,500,000	02 מדפסות (250)	
575,000	03 50 מדפסות AFP (זו"ש)	
575,000	04 50 מדפסות AFP (גל"ש)	
3,900,000	רשת סיפרנט דמי שימוש (250)	02106805 קוי סיפרנט
7,450,000		עבודות מחוץ למוסד
650,000		02107001 ניקוב מחוץ למוסד
1,015,000		02107100 שעות מחשב מחוץ למוסד
215,000	01 עדכוני מרשם ובקורת גבולות	
270,000	02 שאילתות מקובץ מרשם מ.ל.מ	
55,000	03 אישורים שנתיים זו"ש ואבטלה	
55,000	04 קובץ משרד הרישוי	
325,000	05 עיבודים במל"מ (כולל קובץ אוכלוסין)	
95,000	06 עיבודי משרד הקליטה	
3,900,000		02107209 מיגנוט ועיטוף מסמכים
1,885,000		02107308 מיקרופיש עיבוד ממוחשב
85,000	01 מקרופיש	
1,800,000	02 קליטת מסמכים ממוחשבת	
2,000,000		מערכת גיבוי
2,000,000		02108017 ענ"א - מערכת גיבוי
1,520,000	01 אתר גיבוי	
480,000	02 יעוץ	
10,807,000		יעוץ גורמי חוץ - ענ"א, תכנות
1,750,000	יעוץ, קורסים והדרכה	02108256 יעוץ שוטף - ענ"א
970,000		02108355 תכנות - גל"ש, גבייה (9)
108,000		02108405 תכנות - ילדים (1)
650,000		02108454 תכנות - זו"ש (6)
2,188,000		02108504 תכנות - גמלאות (20)
1,607,000		02108553 תכנות-כספים מחקר ומנהל (15)
1,750,000		02108603 תכנות-מע' תומכות (תשתית) (16)

1996 תקציב	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
160,000	מכרז לתוכנת קישור	מחשוב מגנזות 02108611
325,000		בש"מ שכירים (3) 02108629
325,000	עדכון מערך	נכות מעבודה (3) 02108660
295,000		נכות כללית (3) 02108678
194,000		פס"ר (2) 02108686
387,000		מעבידים (4) 02108694
98,000		איבה (1) 02108710
810,000	ניתוח מערכות, פיתוח וביצוע ניסוי	ביזור 02108645
12,019,000		סיוע חוץ ענ"א - תכנון
1,060,000		גמלאות (3) 02108652
1,400,000		מחקר, כספים ומינהל (4) 02108702
1,940,000		מערכות תומכות (תשתית) (5.5) 02108751
1,750,000		פרוייקט גל"ש (5) 02108033
1,060,000		פרוייקט זו"ש (3) 02108041
1,140,000		ביזור-תכנון(יעוץ טכני לצוותי עבודה) 02108058
355,000		נכות מעבודה(1)(1) 02108066
175,000		בש"מ שכירים (0.5) 02108090
477,000		מידע ניהולי MSS(1.5) 02108215
530,000		בטוח בריאות(1.5) 02108116
630,000		מעבידים(2) 02108124
350,000		הכנסות(1) 02108132
320,000		נכות כללית(1) 02108140
320,000		תוכניתן ראשי 02108165
320,000		איבה 02108199
192,000	ניסוי	ארכיבאות אופטית 02108264

תקציב 1996	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
1,083,000		כ"א אחר
108,000		02108272
	הנחלת ענ"א (1)	
433,000		02108280
	מוקד תקשורת, כ"א זמני (4)	
542,000		02108298
	יצור ותפעול, כ"א זמני (5)	
100,000	תוכנה/אחזקה	02108157
	שעוני נוכחות ממוחשבים	
300,000		02108173
	מייצגים	
125,000	01 אחזקה ופיתוח	
175,000	02 יעוץ (0.5)	
6,990,000		02201002
	זרבה כללית	
5,000,000		02202000
	זרבה יעודית	
500,000		02108207
	זרבה יעודית ענ"א	
1,882,000		הכנסות - סה"כ
100,000	מייצגים - התחברות ודמי שימוש	03002219
930,000		03001302
	הכנסות ממכירת שירותי ענ"א	
70,000		03001401
	הכנסות ועדות רפואיות	
170,000		03001609
	הכנסות מעיקולים	
12,000		03002201
	הכנסות מהשכרת מגרשים ושכ"ד	
600,000	חוצאות מחשב - אוצר	03001203
	הכנסות אחרות	
	הכנסות משירותי ענ"א (תמריץ)	

פירוט דברי הסבר

לתקציב המנהלי

שכר עבודה - התקציב לשנת 1996 נבנה על בסיס מצבת כ"א של 2,914 משרות קבועות ו-397.5 משרות תקציביות. המשרות התקציביות כוללות כ"א שאושר בעבר לצורך הפעלת חוק בטוח בריאות, מס מקביל, עירו דם ופרוייקטים אחרים במימון גורמי חוץ (הכולל תמריץ מעסיקים, תמריץ - אבטלה וכד').

בהצעת התקציב לשנת 1996 הגיש המוסד בקשה לתגבור כ"א בהיקף של 103 משרות עבור לשכה משפטית, נפגעי עבודה, נפגעי איבה, מינהל הארגון וכד'. ועדת הכספים שדנה בבקשת המוסד, המליצה על תוספת של 5 משרות ארעיות, מתוכם 4 עו"ד ללשכה המשפטית. תקציב השכר חושב בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 1995, ומביא בחשבון את העלויות הנובעות מהסכמי השכר במשק כולל החלטות בדבר גילום שכר ועלות חלקית של פסק הבוררות בגין ביטוח בריאות.

שעות נוספות - התקציב נבנה בהתאם למסגרת הכוללת שאושרה בתקציב 1995 דהיינו 346,500 שעות.

ועדת הכספים אשרה רזרבה לתגבור שעות נוספות בהיקף של 20,000 שעות, הפשרת הרזרבה תהא בהתאם לנוהל הפשרת רזרבה ובאישור וועדת הכספים. ערך השעה חושב לפי ערך השעה בפועל ב-1995 מקודם במקדם העדכון.

הפרשות מעסיק - התקציב לשנת 1996 חושב עפ"י אחוז ההפרשה הספציפי מהוצאות השכר עליהם הוא משולם, והפרשה לבטוח לאומי תוך התייחסות להפחתת מס מקביל והכנסת רכיבי הרכב לבסיס החישוב.

כמו כן תקציב ההפרשות כולל את ההפרשות בגין בצוע פסק הבוררות לבטוח בריאות, והסכמים בדבר הפרשה לפנסיה על מרכיבי שכר שעד כה לא נכללו בפנסיה.

במסגרת הסכם שנחתם באוגוסט 1995 הוחלט להפריש ע"י המעסיקים והעובדים בשיעורים שווים של 5% כל אחד, עבור מרכיבי השכר והתשלומים הפנסיוניים האחרים שלא היו עד כה במרכיבים, בתחולה ריטרואקטיבית מ-1/1/95.

בהסכמת ועדת הכספים הוקצה לנושא זה סכום של 5 מליון ש"ח לשנת 1996. כן סוכם על עדכון התקציב לשנת 1995 בסכום של 3.8 מ' ש"ח, לתשלומים הרטרואקטיביים. במידה והבצוע לא יהיה במהלך שנת 1995 ויישומו יחל רק בשנת 1996 יועבר הסכום הזה כהעברה תקציבית לשנת 1996.

תלמידי קיץ - התקציב נועד להעסקת ילדים בחופשת הקיץ בהיקף של עד 6,500 ימי עבודה, דהיינו שמירת הרמה הקיימת.

שכר עידוד - מספר העובדים הכלול במסגרת שכר עידוד בסוף שנת 1995 הינו כ-3,000 וזאת כמסגרת תוכנית רב שנתית.

במהלך 1996 צפויים להצטרף 300 עובדים כך שלקראת סוף שנת 1996 יכללו במערכת כל עובדי המוסד, להוציא אלו שלא אושרו ע"י מועצת הייצור. התקציב נבנה בהנחת ניצול יחסי של כמחצית מהפרמיה המקסימלית, במידה והנחה זו לא תמומש בפועל, ועדת הכספים תפעל להשלים התקציב בהתאם לבצוע.

ביגוד והבראה - הוצאות הביגוד וההבראה לשנת 1996 עודכנו בהתאם ליישום הסכם השכר ועל פי השלכותיו על דרגות העובדים.

תקציב ההבראה נבנה לפי 11.5 ימים לעובד קבוע ו-8.5 ימים לעובד ארעי. התקציב נבנה לפי התעריף בפועל מקודם במקדם התקציב, אם בפועל המקדם יהא נמוך, (כפי שהיה בשנת 1995) יהא צורך בעדכון תקציב.

פנסיה - אומדן התקציב הנדרש חושב לפי 762 מקבלים, מתוכם 722 מקבלים ב-1995 ו-40 מצטרפים במהלך 1996, חלקם בגין פרישה מסיבות גיל ובחלקם פרישה מוקדמת. התקציב כולל הוצאות שוטפות עבור ביגוד, הבראה מענק יובל והסכמי שכר במגזרים השונים.

התקציב מחושב בממוצע למקבל בפועל מקודם במקדם השכר.

אחזקת רכב עובדים - התקציב נבנה בהתאם למספר הזכאים לאחזקת רכב במוסד,

בתוספת הזכאים בגין הסכמי עבודה ובהתאם לתפקידים ודרגות.

התקציב לשנת 1996 מביא בחשבון גם את השנויים והמעבר לדרגת אחזקת רכב על פי התפקיד והדרגה בהתאם להסכמים השונים, מספר המקבלים ב-1996 הוא ללא שינוי.

מרכיב הביטוח באחזקת הרכב נבנה על בסיס ההוצאה בפועל בשנת 1995, מותאם למספר המקבלים, מקודם במקדם קניות כפי שנקבע ע"י האוצר. ביצוע סעיף זה מותנה במכרז שנתי שמבצע החשב הכללי, והיקפו יקבע, איפה עם תום המכרז, ויהא צורך לבצע עליו התאמות לכשיסתיים המכרז ויקבעו התעריפים.

רכב והובלות - דברי הסבר

א. רכישת רכב

1 רכב חקירות לסניפים	87,000
1 רכב ללוגיסטיקה	87,000
סה"כ	174,000

ב. החלפת רכב

8 - רכב מנהלי לסניפים	477,000
4 - רכב חקירות	239,000
3 - רכב לאכיפה והוצל"פ	325,000
1 - רכב לתקשורת מ"ר	98,000
1 - רכב לבקורת ניכויים	54,000
סה"כ	1,193,000

הערות:

1. עלות הרכישה כוללת אביזרים.
2. החלפת הרכבים בהתאם לכללים של מינהל הרכב הממשלתי.
3. עלות ההחלפה הינה ההוצאה נטו הנדרשת לרכישת כלי הרכב המיועדים להחלפה, כולל מיגון ואביזרים ולאחר הפחתת אומדן ההכנסה ממכירה.
4. ההכנסות ממכירת רכב יזקפו לסעיף זה וישלימו את התקציב הנדרש לרכישה.

אחזקה בטוח ורשיון

אחזקה - התקציב לאחזקה ותיקוני רכב מביא בחשבון את המשך ההסדר עם המוסד המרכזי של פולקסווגן לרכבים שההסכם חל עליהם וזאת עפ"י מרכז החשב הכללי. לגבי אחרים, מדובר בהקצאה כוללת ולפי צרכים.

הסכומים לאחזקה מביאים בחשבון את תוספת כלי הרכב שירכשו ואת המשתמע מדחיית החלפתם של חלק מכלי הרכב שייועדו להחלפה.

ההוצאה לדלק מותאמת לפעילות הרכב ובהתאם לתכנית הנסיעות הממוצעת לכל רכב.

בטוח ורשיון - התקציב נקבע בהתאם להוצאה בפועל ועפ"י תחזית מקדמי התקציב. לענין הביטוח, הותאם התקציב לתעריפי החברה שעמה התקשר המוסד בשנת 1995 ובהנחה שהיא תמשיך להיות החברה המבטחת, ובהתאמה לכלי הרכב במצבת המתוכננת. גם השנה הוקצה סכום עבור השתתפות עצמית בגין תאוות וזאת עקב התעריף הגבוה הנדרש כהשתתפות עצמית.

שכירות רכב - בסעיף שכירות רכב הוקצו סה"כ 2,000 ימי רכב עבור חקירות, אכיפה, בקורת נכויים, לגיבוי ולהשלמות.

יודגש כי השימוש בשכירות לרכב מנהלי נועד למטה ולצורכי המשרד בלבד. ועדת הכספים, לאחר שבחנה את הכדאיות הכלכלית בהתחשב בעלות הוצאות עודפות על המוסד, החליטה להמשיך בשיטה של תגבור ימי שכירות במקום רכישת רכב.

הוצאות חניה - התקציב הכולל הנדרש בסעיף זה מסתכם ב-1,733,000 ש"ח ונועד בעיקרו למימון הוצאות חניה לרכב המוסד, לעובדים שעיסוקם מחייב כניסה ויציאה במהלך שעות העבודה.

הגידול בתקציב זה מבטא את המגמה שהחלה בשנת תקציב 1994 ולפיה המוסד שוכר מקומות חניה לעובדים בסניפים בהם אין חניה זמינה ליד הסניף.

בשנה זו הותאמו התקציבים לסניפים בהם ההקצאה בשנה קודמת היתה קטנה וכן הוגדל התקציב לחניה לעובדי המ"ר וזאת בעיקר עקב צמצום באפשרויות החניה בשטחים הצמודים למ"ר וכן בגלל עליה משמעותית בתעריפים המשולמים לחניון בנייני האומה. עפ"י הנחיית ועדת הכספים, תחניה לא תהיה שמית והכמות תקבע בהתאם למסגרת התקציבית המאושרת.

הובלות - התקציב בסעיף נבנה בהתאם לצרכים החזויים וכולל הובלות, עבודות סבלות, העברת ציוד ע"א, ריהוט וטפסים מן המחסן הארצי לסניפים והובלות מהגנזכים ואליהם. כמו כן כולל הסעיף הובלות ואיסוף דברי דואר בסניפים, מן הדואר וממרכזים אחרים, וממקומות בהם אין נקודת איסוף ע"י החברה.

ועדת הכספים דחתה הצעה לאפשר הובלות ברכב יעודי למוסד, בגלל עלויות נגזרות (נהג וסבל), המביאות לתוצאות שליליות בבחינת הכדאיות הכלכלית של המהלך.

הוצאות דיור - דברי הסבר

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

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

אחזקת בתים - תוקצבו בנפרד ההוצאות למימון שירותי אחזקה במשרד הראשי, בסניף רמת גן ובסניף חדרה. בדרישה נפרדת הוקצה תקציב עבור צבע וסיד, בשנים קודמות נכלל תקציב זה בסעיף שינויים במבנים. התקציב לאחזקה שוטפת מבוזר לסניפים.

נקיון - שירותי הניקיון והתעריפים נקבעים בהתאם לתוצאות המכרזים והחוזים. הבסיס התקציבי הינו עפ"י הסכומים בהתאם לחוזים מקודמים במקדם עדכון התקציב, לכל נכסי המוסד. בתקציב כלולה גם הקצאה עבור הנכסים שהמוסד מתעתד לשכור במהלך שנת 1996.

אחזקת מיזוג אוויר ומעליות - התקציב מבוסס על דמי שירות המשולמים לחברות המתחזקות את מיזוג האוויר, המעליות ומערכות הדיזל גנרטור. כמו כן, תוקצבו הוצאות האחזקה של מערכות האל-פסק שבמשרד הראשי ובבית המושבים.

מיסים עירוניים - התקציב כולל תשלומי ארנונה לנכסים שבעלות ובאחזקת המוסד. התקציב קודם במקדם התקציב (8.5%), לא נלקחה בחשבון האפשרות הקיימת כי גובה הארנונה יכול להקבע כסכום גבוה מן המקדם, ולכן, אם יקרה כך יהא צורך בעדכון התקציב.

כמו כן, לא נלקחו בחשבון שינויים בחוק שישפיעו על תעריפי הארנונה שמשלם המוסד, היה ויחולו שינויים כאלה - תידרש תוספת כמתחייב, שכן מדובר בדרישה מאושרת. המוסד הבהיר לועדת הכספים כי הוא נמנע מלשלם ארנונה לעיריית חיפה, בשל דרישה כספית שיש למוסד מן העירייה בגין גביית יתר של ארנונה. הועדה אישרה את המהלך והיא תגבה תקציבית את המוסד אם בהעברות תקציביות ואם בתוספת תקציב, עם סיום תביעת המוסד.

שמירה - בשנת התקציב 1996 בכוונת המוסד לערוך מכרז שמירה חדש על בסיס מכרז השמירה הקודם והכולל שיפורים נדרשים.

להלן פירוט פונקציות האבטחה במוסד ומקום פריסתם:

- א. שוטר - יוצב בסניפים הראשיים ורק בשעות קבלת קהל.
 - ב. מאבטח - יוצב בסניפים הראשיים, בנקודות רגישות (אבטלה, הבטחת הכנסה וכו').
 - ג. שומר - יוצב בכל יחידות המוסד ובנקודות הכניסה.
- מתכונת זו מתוכננת להתבצע בכל סניפי המוסד להוציא מקרים חריגים, התקציב נערך עפ"י הקצאת השעות והתעריפים הנהוגים כיום במוסד.
- בדעת המוסד לצאת למכרז בתחילת שנת התקציב, והתקציב יותאם לתוצאותיו.

שינויים במבנים - התקציב כולל שיפוצים שוטפים, התאמת שטחים וכן שכר טירחה עבור מתכננים ומפקחים. בדרישה נפרדת מוצע המשך תקצוב עבור החלפת תשתיות במשרד הראשי, פרויקט שהוחל בו בשנת 1994. סכום נפרד הוקצה לשיפוץ מקיף וכולל של מערכת החשמל בסניף ירושלים.

שיפוצי מעליות ומיזוג אוויר - בשנת 1995 הושלמה התקנת גנרטורי חירום בכל סניפי המוסד, פרויקט שנמשך כבר מספר שנים. בשנת תקציב 96 המוסד מבקש להתקין גנרטורים בשני מתקנים נוספים בהתאם לצרכים.

דרישות נוספות מתייחסות לשיפורים במערכות מיזוג האוויר ובמעליות בסניפים ובהתאם לצרכים בשטח.

שכר דירה - ההוצאה לשכר דירה כוללת שכר דירה שוטף וחדש - התקציב לשכ"ד שוטף נקבע עפ"י החוזים וההסכמים שבתוקף.

התקציב השוטף כולל פרויקטים שהתווספו במהלך 1995 כגון: אשדוד, לשכה משפטית בבאר שבע ואחרים.

התקציב נבנה בהתאם לטבלת המדדים ולהנחות של התקציב הלאומי, שער הדולר על פיו חושב התקציב הוא 3.23 ש"ח לדולר.

בסעיף נפרד הקצנו תקציב בעבור שכירת שטחים חדשים כמפורט להלן:

סניף ירושלים - השכירות (סביון) אושרה ע"י ועדת המשנה לבניינים ובשל סיבות טכניות (משפטיות) טרם בוצעה והיא תבוצע בשנת 1996.

שכירות בשתי שכונות לווין של ירושלים במסגרת תוכנית החומש.

משרד ראשי - הועדה אישרה בזמנו שכירות קומה נוספת בבית המושבים וזאת בתמורה לשחרור שכירויות אחרות, במטרה לרכז את עיקר פונקציות ענ"א במקום אחד.

נצרת - בכוונת המוסד לשכור שטח של כ-100 מטר עבור הלשכה המשפטית.

ירוחם - נקודת השירות ממוקמת במבנה של שירות התעסוקה, המוסד מבקש לשכור שטח של כ-60 מ"ר כדי לשפר את השירות לקהל.

מרב - בעבור שכירות שטח במקום סניף המשנה הקיים, חוזה השכירות עומד להסתיים. משיקולים כלכליים וחוזיים, המוסד מבקש לשכור שטח אחר.

ירכא - בכוונת המוסד להפעיל נקודת שירות בירכא אשר תשרת את הישובים: אבו סנאן, גוליס וכפר יסיף.

רעננה - המוסד מבקש לפתוח נקודת שירות בעיר במסגרת תוכנית החומש.

טמרה - בהמשך למגמה לבזר שרות מסניף האם לפריפריה מבקש המוסד לפתוח נקודת שרות בכפר טמרה.

מרכז תיעוד - המוסד זקוק לתוספת שטח איחסון לארכיון ההיסטורי, השטח הנוסף יאפשר לקלוט חומר הסטורי חשוב המפוזר ביחידות השונות במוסד. השטח ימצא מחוץ למשרד הראשי.

המושכרים החדשים יופשרו לאחר דיון בועדת הכספים כפי שהיה מקובל בשנים קודמות, וזאת בשל העובדה שבעת הדיונים על התקציב לא הובאו בפניה פרויקטים ספציפיים.

שרותי משרד - דברי הסבר

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

בשנים האחרונות גדלו ההוצאות לנייר בצורה משמעותית וזאת בעיקר עקב עלייה חריגה במחירי הנייר לסוגיו השונים.

עפ"י הידוע כיום מחירי הנייר עלו בכ-60%! וצפויים לעלות גם במהלך שנת 1996. בנוסף לעליית המחירים נדרשנו השנה להקצות סכומים גבוהים לגליש חדש ובטוח בריאות.

תדריכים - בהמשך למגמה שהוחל בה בשנים קודמות הוקצה גם בשנה זו תקציב להוצאה לאור של תדריכים בנושאים שונים בגמלאות כגון: תדריך לניידות, לנכות ולנפגעי איבה. כמו כן יש כוונה לעדכן תדריכים קיימים במידה והתקציב יאפשר זאת. סדרי העדיפות עד לרמה התקציבית שאושרה - תקבע ע"י המינהל המקצועי.

גניזה בחברות חיצוניות - בשנת הכספים 1996 נמשיך ונרחיב את השימוש בשיטת האחסון בגנזכים באמצעות חברות חיצוניות וזאת בהתאם לניסיון שנצבר בשנה שעברה ובהיקף שנקבע עפ"י תוצאות המכרז. עפ"י שיטה זו משלם המוסד, בהתאם להסכמים בעבור כמות החומר הנמסר לגניזה (קליטה) חד-פעמית, ותשלום שוטף לשליפות ולאחסון. יודגש כי האישור הוא לתיקיה בלתי פעילה בלבד.

התקציב נבנה כאמור בהתאם לתוצאות המכרז, לאומדנים והצרכים הצפויים לשנת 1996. הכוונה שעד סוף שנת 1996 יהיו כ-60 אלף תיבות מאוחסנות באמצעות חברות חיצוניות, הפרוייקט מתוכנן להסתיים בטווח של 2 שנים נוספות, בגמר ההעברה, ובכל שלב אפשרי, ישחרר המוסד שכירויות, או ימכור נכסים ששמשו לגניזה. האמור לעיל כפוף להיקף התקציבי שאושר כך שגם קצב פינוי שטחי האחסון שבידי המוסד כפופים לתקציב שאושר.

רכישת מכונות משרדיות

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

<u>כמות</u>	<u>הפריט</u>
50 יח'	מכונות חישוב
30 יח'	מכונות צילום
4 יח'	מכונות ביול (אלקטרוניות)
38 יח'	פקסימיליה

אחזקת מכונות משרדיות - התקציב נועד לאחזקת מכונות משרדיות שונות.

המוסד מתחזק את המכונות המשרדיות עפ"י הסכמים שנתיים או עפ"י שיטת הקריאה. גם השנה הוקצה סכום נפרד לניקוי מסופים, לצורך טיפול מונע וחסכון בהוצאות האחזקה. למכונות שכפול, פקסימיליה, מקראות וכד' מתבצעת האחזקה לפי שיטת הקריאה.

אחזקת מכונות צילום - ההוצאה בסעיף הינה פונקציה של מספר הצילומים בפועל (המכונה הינה רכוש המוסד).

הגידול בכמות הצילומים נובע מהדרישה לצילום תיקים ומסמכים רפואיים ומביזור מכונות הצילום לסניפי המשנה. המוסד יבחן במהלך השנה שיטות חלופיות לאחזקת מכונות הצילום.

דיהוט וציוד שוטף - התקציב לשנת 1996 מבטא צרכים ודרישות של הסניפים והמשרד הראשי לריהוט, ציוד והחלפת בלאי במסגרת סבירה. כמו כן נועד התקציב לזווד נקודות שירות קטנות. עם זאת במסגרת תקצוב הפרוייקטים, נכלל תקציב לזיווד של תחנות עבודה בחלק מן הסניפים, לפי קצב ביצוע רב-שנתי, ובמסגרת תקציבית מאושרת.

ציוד בטיחות ומערכות מתח נמוך

התקציב בסעיפים אלה כולל התקנת מערכות כריזה, מצוקה, גלאים נגד פריצה, מעבר לגלאי נשק וכספות להפקדת נשק.

הוועדה לא אשרה תקציב לרכישת מע' בקרה וטלוויזיה במעגל סגור בדלפקי מודיעין..
הלך דברי הסבר מפורטים לדרישות הכלולות בסעיף זה:

כספות להפקדת נשק - עפ"י החוק אין המוסד רשאי למנוע כניסת מבוטחים עם נשק, וכספות להפקדת נשק בכניסה לסניף הן פתרון ראוי, בשנת התקציב הקודמת הותקנו כספות להפקדות נשק בסניפים ראשיים. התקציב השנה נועד להשלים את התקנת הכספות בסניפי המשנה.

גלאים נגד פריצה - בשנת 1996 תמשך התקנת גלאים נגד פריצה ביחידות המוסד, התקציב בדרישה זו כולל התקנה ואחזקת מערכות גלאים.

מעבר גלאי נשק - בהמשך לפעולות הגברת הבטיחות במבני המוסד הוקצב תקציב להתקנת מעברים שיגלו הימצאות מתכות, ותמשך הפריסה בסניפי המוסד הראשיים. לשנה זו הוקצה סכום של 125 אלף ש"ח.

ציוד אחר - התקציב כולל רכישת אקדחים, תחמושת וכן ציוד עבור מטווחים.
כמו כן כולל התקציב ציוד הג"א למקלטים.

גילוי וכיבוי אש

התקציב בסעיף כולל התקנת מע' גילוי וכיבוי אש, מערכות מניעה, מערכות כיבוי אש אוטומטיות וכן תקציב עבור אחזקת המערכות השונות.

התקנת מע' גילוי אש - בשנתיים האחרונות הוחל בהתקנת מערכת גילוי אש ביחידות המוסד, בכוונת המוסד להמשיך מגמה זו בשנת 1996 ליחידות נוספות. בחלק מהאתרים עפ"י דרישת מכבי האש.

אושרו 480 אלף ש"ח שבמסגרתם יקבע הגורם המקצועי את מספר האתרים וסדרי העדיפויות בהם, בסעיף זה גדל התקציב בצורה משמעותית וזאת בעקבות המסקנות שהתבקשו מהשריפה שהיתה בסניף חיפה ומדו"ח מכבי אש.

הוועדה היתה ערה לצרכים מורחבים יותר, אולם, מסיבות של היקפים תקציביים קבעה לפרוס את הביצוע ליותר משנה אחת.

התקנת מע' למניעת אש ועשן - בדרישה זו נדרש תקציב עבור התקנת דלתות איטום, פתחי עשן וסתירת מעברים וזאת בהמשך למגמה שהוחל בה בעבר ועפ"י הערכת העלות בידי הגורם המקצועי.

מערכת כיבוי אש אוטומטית במים - לפי חוות דעת מקצועיות ממומלץ לאמץ שיטת ההגנה מפני אש בארכיונים וגינזכים ע"י מערכת כיבוי אש אוטומטית במים (מערכת ספרינקלרים) בתוספת משלימה של מערכת גילוי אש ולוחות חשמל. פריסת המערכות תתבצע בשנתיים, בשנה זו הוקצו 166,000 ש"ח לנושא.

האגור לעיל מבטא ערכים אמיתיים הרישום של המסכים וזאת על אף שסקר הגורם הנביע על כמות גבוהה יותר.
תקציב למיזוג המשרד הראשי בגינזכים מובא במסגרת התקציב המיזוג.

פתוח עבודת - במסגרת זה נכלל תקציב של 460 אלפי ש"ח שיועד לחידוש והוספת של חומות עבודה וזאת בהתאם לצרכים והצורך העדיפותי שיקבע על ידי מינהל הארצון.

פערות בקרת הודים לעיניים - בשנת זו אישר התקציב של 293 אלפי ש"ח שיועד בעיקר לרכישה והתקנת מכשירי בקרת הודים לעיניים וטקסט שיקבעו במהלך השנה כמות למסגרת התקציב המאוייר, עפ"י העושה, יש להוסיף תחילה בשלב המערכת הבסיסית, תבני ותוכנית כללית שאומן ע"י הגורם המקצועי, ולפי סדרי הדיפוזיט, ותוא התחזות למחצית זכור.

ציד פשרני - התקציב נועד לרכישה ציד פשרני שרף, וכן ציד ל-ג"ח ומדגמות נאמרים מתכלים, דקטטים וכדו בהתאם לצרכים העדיפות של המשרד הראשי ובסניפים.

רכישת ציוד השר ואיתוריות - התקציב המוצע נועד לרכישה והחלפה של מכשירי ביסר ואיתוריות לעובדי משק האוטואות (עובדי במאים).
לרכישת מכשירי ביסר אישר התקציב כולל של 17,000 ש"ח למועד רכישה והחלפה של 7 מכשירי ביסר ואיתוריות לית במשק ובמ"א.

חלפת מכשירי קשר - הוחלט קיבלה את בקשת המוסד ואישורו סכום של 230,000 ש"ח לחלפת מכשירי קשר שבסיסם איבדו התכלית ולתחלופם למכשירים מתקדמים מסוג "סירסי" בדיקה כלכלית הוכחה כי בעל תועלת אחזקה של המכשירים הקיימים, תקופת החיזור של הרכישה נבנתה מוצר המכשירים הישנים שיושדו הוא לשלוש שנים.

ריהוט וציוד - פרויקטים

מזגנים - התקציב הנדרש נועד להחלפת מזגנים (בלאי) וכן לרכישת מזגנים למבנים, בהם בגלל צורת הבנייה מתחייב קירור, או לחדרים בהם מסי' היושבים על ציודם (מחשבים) מקרינים חום חריג. תהליך המיזוג יעשה בשלבים ולאורך השנים בכל האיזורים שיהיה צורך בכך.

מאחר ומדובר בנתון ממוצע ומחירים משתנים רמת התקציב הכוללת היא הקובעת, ובהתאם לגובה התקציב וסוג המזגנים תקבע כמותם.

האמור לעיל מבטא צרכים אמיתיים ודרישות של הסניפים וזאת על אף שסקר הצרים הצביע על כמות גבוהה יותר.

* תקציב למיזוג המשרד הראשי בירושלים מובא בנפרד בתקציב הפיתוח.

תחנות עבודה - בסעיף זה נכלל תקציב של 480 אלף ש"ח שנועד לחידוש ותוספת של תחנות עבודה וזאת בהתאם לצרכים וסדרי העדיפויות שיקבעו ע"י מינהל הארגון.

מערכות בקרת תורים לסניפים - בשנה זו אושר תקציב של 293 אלף ש"ח שנועד בעיקר לרכישה והתקנת מערכות בקרת תורים לסניפים נוספים שיקבעו במהלך השנה כפוף למסגרת התקציב המאושר. עפ"י הנחייה, יש להתמקד תחילה בשלב המערכת הבסיסית, ועפ"י תוכנית כללית שתוכן ע"י הגורם המקצועי, ולפי סדרי עדיפויות, תהא ההרחבה ללחצנים וכד'.

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

רכישת ציוד קשר ואיתוריות - התקציב המוצע נועד לרכישה והחלפה של מכשירי ביפר ואיתוריות לעובדי משק ואפסנאות (עובדי בנא"מ).

לרכישת מכשירי ביפר אושר תקציב כולל של 17,000 ש"ח לצורך רכישה והחלפה של 7 מכשירי ביפר ואיתוריות ליח' במשק ובענ"א.

החלפת מכשירי קשר - הוועדה קיבלה את בקשת המוסד ואישרה סכום של 230,000 ש"ח להחלפת מכשירי קשר שבשימוש אכיפה והוצל"פ ולהחליפם למכשירים מתקדמים מסוג "מירס". בדיקה כלכלית העלתה כי בשל הוצאות אחזקה של המכשירים הקיימים, תקופת החזור של הרכישה (בנכו' מחיר המכשירים הישנים שיוחזרו) היא לשלוש שנים.

עקב מגבלות תקציב אשרה הוועדה החלפת 33 מכשירים בתקציב השנה והיתרה תוחלף בשנת התקציב הבאה, בכל מקרה הכמות שתוחלף תהא בהתאם למסגרת התקציב המאושר.

רכישה והחלפת מכשירי קשר עבור מח' חקירות תוקצבו בנפרד בסעיף רכישות לחקירות.

אחזקת ציוד קשר - התקציב לאחזקת ציוד הקשר הוא עפ"י היקף הציוד שבידי המוסד ונקבע בהנחה שהמוסד יבצע חלק מההמרה של מכשירים מהסוג הקיים למכשירים החדשים מסוג "מירס" עד תום הרבעון הראשון של שנת 1996.

דואר וטלפונים - התקציב לדואר וטלפונים נערך בהתאם להוצאה בפועל ולמחירים השוטפים.

דואר - נתוני הדואר מבוססים על סוגי הדואר בכמויות ובקבוצות, בשנת 1996 אנו מעריכים כי ההוצאות יגדלו עקב הפעלת חוק בטוח בריאות ממלכתי וכניסת מערכת גל"ש חדש.

טלפונים - עיקר ההוצאה הינה עבור הוצאות שוטפות לשיחות טלפון והוצאות בגין השימוש בפקסימיליה וכן לשימוש ואחזקת מכשירי פלאפון. השנה הוקצה סכום של 50 אלף ש"ח לצורך מיפוי ובדיקות חשבוניות בזק.

פלאפונים - בהתאם להמלצות צוות מקצועי בתוך המוסד אשר בדק את נושא הקצאת הפלאפון הוגשה דרישה לרכישת 35 מכשירי פלאפון עבור מ"ר וסניפים. ועדת הכספים שדנה בנושא אישרה תקציב לרכישת 15 מכשירי פלאפון. הועדה ממליצה כי המוסד יפצל את הרכישה בין שתי החברות הפועלות בשוק בתחום הפלאפון.

משלוח דואר ע"י חברה - למשלוח דואר פנימי באמצעות חברה הוקצה סכום של 520,000 ש"ח (כולל רכישת שקי דואר), התקציב נקבע לכמות התחנות בסניפים, בסניפי המשנה ובאשנבים.

הסברה - דברי הסבר

כללי

תקציב ההסברה לשנת 1996 נבנה בהתאם לרמת הפעילות הנדרשת לצורך מתן מענה הן לצרכים השוטפים של המוסד והן לדרישה להעמיק את היקף הפרסום ופעולות ההסברה של המוסד.

להלן יפורטו הסעיפים העיקריים בתקציב ההסברה:

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, לשינויי חוק ותקנות, מיצוי זכויות, תשלומי דמי ביטוח; וכן נושאים טכניים, כגון הקדמת תשלום קצבאות, פתיחת סניף ופרסומים הנוגעים לחוק המכרזים.

התקציב לשנת 1996 נועד להרחיב את הפרסומים בעתונות הכתובה ובכלי התקשורת האלקטרוניים. בשל התחזקות אמצעי התקשורת האלקטרוניים ומרכזיותם כספקי מידע עיקריים לציבור הרחב, יש להקצות חלק מסעיף זה להפקה ולפרסום של הודעות ברדיו ותשדירי שירות בטלוויזיה.

המטרה הינה ליידע את כל מגזרי האוכלוסייה באמצעות כלי התקשורת שאליהם הם נחשפים. ההגדלה בתקציב נועד לתת מענה לתוספת הנדרשת בפרסומים עקב כניסת חוק בטוח בריאות.

הסברה חזותית ושמיעתית

כרזות - בסעיף זה אושר תקציב בהיקף של 90 אלף ש"ח מתוך כוונה להמשיך ולשפר את איכות הכרזות ולהציבן בסניפים ובסניפי המשנה של המוסד.

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

סעיף זה כולל גם אספקת מתקנים לכרזות לסניפי המוסד.

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

שילוט רחוב - התקציב מבטא את ההוצאה השנתית הנדרשת לתחזוק את ההצבות הקיימות.

כרזות מידע מתחלפות (שקפים) - הצעת התקציב מתייחסת לשירות ולתחזוקה של המערכות הקיימות וכן לרכישת מערכות נוספות שתותקנה בסניפים שעדיין לא צוידו. כמו כן כולל התקציב הכנה וביצוע של סט שקפים חדשים לכל סניפי המוסד.

פרסומים

הסברה בכתב - התקציב נועד בעיקרו להשלמת וחידוש 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 ערבית, רוסית ואמהרית. הפעילות בסעיף זה תכלול גם הוצאה לאור של חוברות הסברה ותדמית מיוחדות, מטרתם של פירסומים אלה היא ליידע את הציבור הרחב בכלל ואת הציבור המקצועי בפרט על היקף הפעילות של המוסד בתחומים שונים.

במסגרת סעיף זה תכללנה כל העלויות הכרוכות בהוצאה לאור של כל חומר הסברה בכתב כפי שידרש בהתאם לצרכים ולפעילות השוטפת והמיוחדת של המוסד, ובמסגרת זו, ככל שניתן עדכון של חוברת "דע זכויותיך", הכל במסגרת היתרה התקציבית, אם תהיה כזו.

מידע על זכויות בטלוויזיה - לאור העובדה שהטלוויזיה הפכה למדיום מרכזי יותר בהעברת מידע לציבור הרחב, יש הכרח להקצות משאבים להפקת תשדירי שירות בנושאים שונים של מיצוי זכויות ותיקוני חוק.

הוועדה התרשמה מחשיבות פרסום זכויות מבוטחים באמצעות הטלוויזיה ואישרה הגדלת התקציב ל-300 אלף ש"ח, שיכלול נושאים שונים בהתאם לצרכים.

פרוייקטים מיוחדים - להלן הנושאים שתוקדש להם השנה תשומת לב הסברתית למיצוי זכויות:

- א. מידע על זכויות.
- ב. ילד נכה.
- ג. נפגעי תאונות.

שיפור תדמית המוסד - התקציב נועד לעריכת מסע פרסום שתכליתו לשפר את תדמית המוסד בעיני הציבור, מסע הפרסום יישם את ממצאי סקר התדמית שנערך בשנת 1995, הפרסום יכלול פעילויות שונות באמצעי התקשורת האלקטרונית והכתובה.

כנסים וסמינרים - התקציב נועד למימון השתתפות המוסד והעובדים המשתתפים

בכנסים וסמינרים ביניהם:

הכנה לועידה בי"ל לרווחה שתתקיים בשנת 1998. שרשימו תוצאות להערישי אכסון וכלכלה

• כנס בטחון סוציאלי - אוטונומיה. השמר היחסי בזמן עיקר חשבו אכסון כפי שנתנו בשנים

• כנס עובדים סוציאליים.

• כנס כלכלנים. ושרשים איש כולל את התקציב לכיצת פעילות ההדרכה למתנדבי היסק

לשיש שגבול עד כה בטלף זה והוא חוזר לסיף נגד נפרק הוצאות ארגונית.

תקציב השרשים מנה 4 מרצים במסומע ליום, בכל טבוצת הדרכה 30 משותפים כפי

שסקרבל נדיכ במסוד.

כפי שהיה בשנים קודמות המוסד מבצע חלק מפעילות ההדרכה בארבעות ההדרכה של

המוסד ובדרך זו נחשבים ימי ארוח.

• התקציב כולל את ימי ההדרכה לפרויקטים כמיסוך טרמי חץ ולעובדי בטוח בריאות, כפי

מקביל וכדו אשר חוקנבו עד כה בתקציב נפרד.

פילנות לימודים לעובדים - בשנת 1995 התקבל 1995 הל וידול ניכר בכמות הבקשות ללימודים

והשתלמות עובדים בתחומים שונים.

התקציב לשנת 1996 מנה זמסוך בכמות ואידול בכמות הבקשות ללימודים בעשאים

השנים.

בסעיף מילנות לימודים לעובדים אשר סכום של 1,586,000 ש"ח וכולל גילוס) אשר נועד

בעיקר לממן הפחתות בתוצאות שכר לימוד לבגרות לשלמת השכלה תוכנית, הוצאת

השכלה, לימודים אקדמיים וכד.

בחיפה אלו פעילות את מערכת ההדרכה המימית ומשולכות ביעד הכללי של השלמת

השכלה למבוגרים עם ויקח לתחום העבודה.

בסעיף זה נכללים גם קורסים ללימודי שפה כגון ערבית, אנגלית ורוסית ובעיקר לעובדים

חוקקים לכך במסגרת עבודתם.

החנות השכלת וידא מקצועי - בסעיף זה נכלל תקציב למימון הוצאות שכר מרצים ושכר

לימוד לקורסים בתחומים שונים, אשר יוזמים ליי החלטת המוסד ונעזר לזרתיב ולשפר

את מיומנות העובדים בקורסים נבחרים. כגון הבגן בערכות ושפת מוחיב, קורסים לשכל

הנכיר במסגרת שרות המדחת, בתחומי כעור, רכש, וידול פרויקטים, האנא תוכנות ביצת

וכד.

דברי הסבר להדרכה

ארוח ומרצים - התקציב לארוח נבנה על פי תעריפי הנציבות לתעריפי אכסון וכלכלה בפעולות הדרכה. בתקציב 1996 נשמר היחס בימי עיון וימי אכסון כפי שנהגנו בשנים קודמות.

התקציב לאירוח ומרצים אינו כולל את התקציב לביצוע פעולות ההדרכה למתנדבי היעוץ לקשיש שנכלל עד כה בסעיף זה והוא הועבר לסעיף נפרד בפרק הוצאות ארגוניות. תקציב המרצים מניח 4 מרצים בממוצע ליום, בכל קבוצת הדרכה 30 משתתפים כפי שמקובל בד"כ במוסד.

כפי שהיה בשנים קודמות המוסד מבצע חלק מפעולות ההדרכה באולמות ההדרכה של המוסד ובדרך זו נחסכים ימי ארוח. * התקציב כולל את ימי ההדרכה לפרוייקטים במימון גורמי חוץ (לעובדי בטוח בריאות, מס מקביל וכד') אשר תוקצבו עד כה בתקציב נפרד.

מילגות לימודים לעובדים - בשנת התקציב 1995 חל גידול ניכר בכמות הבקשות ללימודים והשתלמות עובדים בתחומים שונים.

התקציב לשנת 1996 מניח המשך במגמת הגידול בכמות הבקשות ללימודים בנושאים השונים.

בסעיף מילגות לימודים לעובדים אושר סכום של 1,586,000 ש"ח (כולל גילום) אשר נועד בעיקר לממן השתתפות בהוצאות שכר לימוד לבגרות להשלמת השכלה תיכונית, הרחבת השכלה, לימודים אקדמיים וכד'.

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 ובעיקר לעובדים הזקוקים לכך במסגרת עבודתם.

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

קורסים לגמול השתלמות - בשנת 1995 נמשך הגידול בדרישה להשתתפות בהוצאות למימון קורסים לגמול השתלמות ובעיקר עקב אישור גמול השתלמות בי' במסגרת הסכם השכר.

הסכום המאושר לשנת 1996 מסתכם ב-200,000 ש"ח ונועד למימון השתתפות בקורסים לצורך גמול השתלמות, תוך זיקה לתחום העסוק של העובד.

השתלמויות ענ"א - התקציב נועד לממן השתלמויות מקצועיות לעובדי ענ"א בנושאים שונים אשר מבוצעים באמצעות גורמי חוץ.

המוסד ביקש הגדלת תקציב עקב הצורך הגדל בהכשרה מקצועית של עובדים בתחומי ה-P.C, שכן היום יש חשיבות מרובה על עבודה במחשב אישי. הוועדה אישרה תקציב של כ-100 אלף דולר כפי שהיה בשנת 1995, ועמדה על כך שסדר העדיפויות יקבעו בהתחשב באמור לעיל.

מבחני ההתאמה והערכת עובדים - מערכת המיון של העובדים במוסד הינה מערכת

חיצונית שמתאימה את בדיקתה לתפקידים השונים של עובדי המוסד, או עובדים חדשים. התקציב למיון והערכת עובדים גדל מאד בשנת 1996 וזאת בעיקר עקב הגידול בכמות הנבחנים החיצוניים והפנימיים, וכן בצורך לבחון קבוצה גדולה של עובדים שטרם נבחנו ויש צורך דחוף בבדיקת התאמתם, לפני כניסתם למוסד כעובדים קבועים במוסד. המוסד מתכוון להפעיל עמדת מיון ובחינה אשר תביא לירידה בכמות המועמדים שיבחנו בבחינה חיצונית שבה התעריף גבוה יותר, בחינה באמצעי זה יפחית את כמות המועמדים לבחינה ויביא לחסכון לאורך זמן.

בסעיף הערכת עובדים הוקצה סכום של 150,000 ש"ח לבצוע 2 הפעלות בשנת 1996 כאשר המטרה הראשונה היא בצוע מעקב אחר קליטה והשתלבות העובד החדש במוסד. מודגש בזה כי סכום זה נקבע כאומדן ראשוני בטרם יציאה למכרז, אך זהו הגבול התקציבי.

פרוייקטים מיוחדים בהדרכת - התקציב לפרוייקטים מיוחדים נועד לפעולות הבאות:

1. **פתוח ארגוני** - התקציב בסעיף מתייחס לפתוח ארגוני ב-5 סניפים, התקציב הכולל מסתכם ב-240,000 ש"ח והוא נועד למימון ימי ארוח, מרצים ויעוץ ארגוני.
2. **הכשרת עתודה ניהולית** - הכוונה להכשיר מנהלים/ות בתפקידי ניהול בדרגים השונים ופיתוח של עתודה ניהולית, הרה-ארגון שהיה בשנים האחרונות במוסד העלה את מספר העובדים בתפקידי ניהול, והתקציב נועד לממן הכשרה של מנהלים, גבוש צוותי מטה והכשרת עתודת מנהלים בדרג הניהול הבינוני והזוטר.

תכנית הלימודים תשלב תכנים ניהוליים ותכנית רווחה יחודיים למוסד לביטוח לאומי ותבנה בתאום עם מוסד אקדמי, כ"כ יופעל מסלול מכינה לרכישת תואר אקדמי בתכנית שתותאם במיוחד עבור המוסד לביטוח לאומי.

בקרית צריפתלינג ורומאני - המוסד מבצע לערוך בקרה על עבודת המיניסטרוס המבצעים בחקירה מיניסטרוסיה בחיפוי נכוח וכן לבצע בקרה וראיית איכותיים וראויים בזכות כלכלית, פרוצדורט טיפוחים וילך נכוח דבר וכן יבטיח החלטה נכוח, גם אם הבקרה תהא מדומית, וכן תשמש בטיס לתדריך עתודי.

בשנת 1995 והחל בבקרה לאכותיים וראויים בזכות כלכלית, בקרה נכוח העקרה בית ובקרה של מקבלי גמלה נכוח.

ביטוח לתינוק עבודה - השנה תוקצבו 10 סדנאות לתינוק עבודה לתינוק האת אינור שהוכח כי הסדנאות הללו מקדמות ומסייעות לשילוב מהיר יותר של התינוק בשוק העבודה.

ii שיקום - הקצבת שיקום כולל והקצבה לסדנאות לתינוק עבודה, לפיילת קבועות לתינוק האלמנות, כ"כ תוקצה סכום למרוויקטים מקצועיים שונים כגון, מערכת תומכת החלטה לחיוב דעת ולכושר השתכרות.

בשנת התקצוב 1996 תבסס המוסד לענף השותפות בעולות ובאנדרטים לאלמנות ולתינוקים כגון התינוק בר מבוהה וחשונותיות בקיסמות לתנויים, בהתאם לבקשה פרו שיקום אשר תוקצבו של 50,000 ש"ח כהשתתפות המוסד במימון מעולות מסוג זה, סכום זה תוקצה בהתאם לקריטריונים שנקבעו.

iii שינוי - בשנת 1995 הוחל בביצוע של חוק ביטוח סיעוד, כאשר האיירול ניוק עיי חברות חרף לפי קביעת הוועדה המקומית, שעה לפני שחולל בביצוע החוק הוחלט לבחון בשטח את חיקף השירותים כמו שנקבע עיי הוועדה, ואז ישומם חלבה למעשה.

לשם כך נסר המוסד כגוף היצוני, שמחיר את הבדיקה ואת העבודה בשטח, אשר מלווה את מטלה המוסד.

המוסד מבצע על פי תוכנית בקרה על פעולות השירותים לסייעד מדגם הבקרה השנתי מקיף 1,500 ראינות במסגרת בקרה חבית של היעף לקטיש וואת כדי לקבוע שאכן הוקן מקבל את השירותים בזמן ובחיקף המנועל.

כמו כנגר הבקרה תבצע בכיוונים שונים ותאם, ראינות במקומות פרוצדורים מס לא מלל היעף לקטיש. תיסעד בקרה השנתיות על טמן הצלבת סידע עם המד עבודה ותכנות טיפול, בדיקת חברות עפיי מסמלי החברות (בדיקה על עמידה בחסמנים) כמו שהיה בשנה קודמת.

בטיפף האקצה תוקצבו מיוחד לקיום ממשיים עם טיפיים היצוניים לעורך ותדריך וערכון של חברי וועדה ווענו שהימים בטייעד, התקצבו כולל גם מימון הונאות והיכוד למשתתפים.

שיקום וסיעוד דברי הסבר

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

בשנת 1995 הוחל בבקרה לאבחונים רפואיים בנכות כללית, בקרת נכות לעקרת בית ובקרה של מקבלי גמלת נכות.

סדנאות לחפוש עבודה - השנה תוקצבו 10 סדנאות לחפוש עבודה לנכים וזאת לאחר

שהוכח כי הסדנאות הללו מקדמות ומסייעות לשילוב מהיר יותר של הנכים בשוק העבודה.

(1) **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.

בשנת התקציב 1996 נתבקש המוסד לממן השתתפות בפעולות ובארועים לאלמנות

וליתומים כגון חגיגות בר מצווה והשתתפות בקייטנות ליתומים, בהתאם לבקשת מח' שיקום אושר תקציב של 50,000 ש"ח כהשתתפות המוסד במימון פעולות מסוג זה,

סכום זה יוקצה בהתאם לקריטריונים שנקבעו.

(2) **סיעוד** - בשנת 1988 הוחל בביצועו של חוק ביטוח סיעוד, כאשר השירות ניתן ע"י

חברות חוץ לפי קביעת הוועדה המקומית. שנה לאחר שהוחל בביצוע החוק הוחלט

לבחון בשטח את היקף השירותים כפי שנקבעו ע"י הוועדה, ואת יישומם הלכה

למעשה.

לשם כך נעזר המוסד בגוף חיצוני, שמגדיר את הבדיקה ואת העבודה בשטח, אשר

מלווה את פעולת המוסד.

המוסד מבצע על פי תוכנית בקרה על פעולות השירותים לסיעוד.

מדגם הבקרה השנתי מקיף 2,500 ראיונות במסגרת ביקורי הבית של היעוץ לקשיש

וזאת כדי לקבוע שאכן הזקן מקבל את השירותים ברמה ובהיקף המגיע לו.

כמו בעבר הבקרה תבוצע בכיוונים שונים והפעם, ראיונות במקומות מרוחקים בהם

לא פועל היעוץ לקשיש. תימשך בקרת חשבונות על סמך הצלבת מידע עם יומני

עבודה ותכניות טיפול, בדיקת חברות עפ"י מסמכי החברות (בדיקה של עמידה

בהסכמים) כפי שהיה בשנה קודמת.

בסעיף הוקצה תקציב מיוחד לקיום מפגשים עם גופים חיצוניים לצורך תדרוך ועדכון

של חברי וועדה ונותני שרותים בסיעוד, התקציב כולל גם מימון הוצאות הכיבוד

למשתתפים.

הוצאות משפט

התקציב נועד למימון תשלומים לבנק הדואר באזור קנדה

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

כ"כ הוקצה סכום עבור המשך ההתקשרות למאגרי מידע של הכנסת וכן לרכישת חומר וספרות משפטית לעו"ד של המוסד.

התקציב הכולל בסעיף נבנה בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 1995 ולפיו חל גידול ריאלי בתקציב בהשוואה לשנת 1995, הגידול מוסבר בעיקר עקב פסיקת בתי המשפט בתשלום גבוה יותר של פיצוי לצד שכנגד וכן עקב גידול בכמות השופטים בבתי הדין לעבודה.

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

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

ההוצאה בסעיף זה ירדה במהלך השנים ובהתאם לכך נקבע תקציב נמוך יותר, אולם, ברור שיבוצעו התאמות במהלך השנה, אם נדרש לכך.

עדכון ספר החוק - התקציב נועד לעדכון ספר החוק לאחר שהוכן החוק המשולב, במהלך 1996 יותאמו סעיפי החוק בתקנות, התקציב נקבע כאומדן והסכום שידרש יהא לאחר קבלת תוצאות המכרז.

1. מינוי והחנות ודרישות שונים לחלואות, א.ג. זכרון
 2. עבודות תעסוקה - הוצאת השגשג בתקשורת אל המליג (כולל פיקרציות)
 3. תארי פטנטים הייצוא.
 4. נחול תשלום רכב שירות האיגוד.
 5. קבוצת סעודי שוכר
 4. תחול תשלום פסיקה
 3. תכנים המייים לזכרון המני (במסגרת מקומית בשיעורים)
- סדרת אגף סומכים למכרז חוסי נדון, והתקציב מתייחס את התשלום הולד. המוסד יאמץ את התקציב בשנת 1997 בהתאם להערכות אישיות להערכות הוצאות שיוכחה בסדר

הוצאות ארגוניות שונות

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

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

התקציב נבנה בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 1995 ועפ"י התעריפים בפועל והתאמתם למקדמי התקציב, ואינו כולל שינויים חריגים אפשריים. בתקציב נכללה גם ההוצאה בגין עמלות במענקי לידה ועמלות גביה בגין בטוח בריאות ממלכתי.

עמלות למעבידים ממוכנים - התקציב בסך 160,000 ש"ח נועד לתשלום למעבידים וזאת כחלק מהשתתפות המוסד בשימוש במערכות ממוכנות, לצורך הגשת תביעות להחזר תגמולי מילואים באמצעות סרטים מגנטיים. התקציב נקבע בהתאם לאומדן ההוצאה בפועל.

עבודות חוץ כספים - התקציב כולל פעולות המתבצעות באמצעות המל"מ באופן שוטף וחושב על בסיס הנתונים שנאספו בביצוע בפועל. התקציב שנקבע לשנת 1996 מבטא את הצרכים השוטפים ובעיקר עבודי תקשורת, הכנת תלושים, דו"חות שכר של עובדי המוסד והפנסיונרים. להלן פירוט עיקר הפעולות:

1. ניכויי הלוואות ודו"חות שונים (הלוואות, ש.ג. וכד').
 2. עיבודי תקשורת - הרחבת השימוש בתקשורת אל המל"מ (כולל מיקרופיש).
 3. תלושי משכורת ועיטופם.
 4. ניהול תשלומי רכב שרות ואישי.
 5. קובץ נתוני שכר.
 6. ניהול תשלומי פנסיה.
 7. זכויים יומיים לחשבון הבנק (במקום מקדמות בשיקים).
- כידוע אנו שותפים למכרז חדש בנדון, והתקציב מכסה את הפעולות הללו, המוסד יתאים את התקציב בשנת 1997 בהתאם לתעריפים שיקבעו לתשלום לחברה שזכתה במכרז.

רואה חשבון למוסד - המוסד בקש בשנת 1995 להעסיק רואה חשבון במסגרת חיצונית.
עדיין לא נקבע היקף העבודה, אולם ועדת הכספים אשרה סכום של 100,000 ש"ח שלא אפשרה התקשרות עם רואה חשבון.

לשנת 1996 אושר תקציב של 250,000 וזאת ע"מ שניתן יהיה לבצע הפעולות הנדרשות ולהתקשר לרואי חשבון לביצוע ביקורת ואישור הספרים, בהתאם לסכום, הנושאים והכללים לבדיקה יתואמו עם ועדת המשנה של ועדת הכספים.

הכרזות והחלטות נוספות שיש להעביר באשר לביצוע הבקשה זו, תיבצע
ועל ידי האגף במשרד הערביים נכנה ע"י שלטונות הממונה ואין אפשרות לבצע הפעולה
ללא אישור משרד.

הוצאת חובות - לרבות כלי דרכי סטוקים ומבילים, שלווים וריב חובות. תהיו חיות
גורי חובות, חייבים, כשמה להחזיק סטוקים וחובות אנוניות לשימור חשבון עם חובות
בשנת.

באשר לשיעור זה נכלל גם תקציבים לצורך סיכוי שיתוף כספים, לרכישת מניות מרוויקות
לחוד כחיים במדינת. התקציב לשימור מביא בחשבון השתתפות של גורמי חוץ שיש
בביצוע המרוויקט, בשנת 1994 לא תצא החובות למעל כיוון שיש החלטה קוצר התקציב
הבאנו מרה בשלב זה.

פעולות נכונות - ייעוץ זה מכסה את פעולות המוסד בתחום פחות ועוסק ברישום שבו
בתפקיד לקבלת המונחים ומרכיבים מן המל"ם.
בשנת 1995 לא נעל התקציב במלואו מכיון שהמוסד ערך ניסוי וביקשה כלכל של משרד
שכר חודשי, בשנת 1996 אני מתכוונים להמשיך במסר.

פעולות אכיפה והוצל"פ

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

שתמ"ים - התקציב נועד למימון הוצאות ל-8 שתמ"ים ו-2,800 ימי שוטר אשר מצטרפים לגובים בעת ביצוע פעולות הוצאה לפועל, לאבטחת הגובים בעת ביצוע פעולות שוטפות בעיקר בכפרי המיעוטים ובשטחים שמעבר לקו הירוק.

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

הוצאות שוטפות - לגרירת כלי רכב מעוקלים (סבלים, מלווים ורכב הובלה), תווי חניה, צווי פריצה, תיקים, כספות לאחסון מעוקלים והתקנת אנטנות לשיפור הקשר עם הגובים בשטח.

במסגרת סעיף זה נכללו גם תקציבים לצורך מיפוי שטחי כפרים, לרכישת מפות מדוייקות לאתור בתים בכפרים. התקציב למיפוי מביא בחשבון השתתפות של גורמי חוץ נוספים בביצוע הפרוייקט, בשנת 1996 לא תצא התוכנית לפועל כיוון שעפ"י החלטה קוצץ התקציב והבצוע נדחה בשלב זה.

פעולות גבייה - סעיף זה מבטא את פעולות המוסד בתחום פתוח ועדכון כרטסת שכר. בהמשך לקבלת הנתונים ועדכון מן המל"מ.

בשנת 1995 לא נוצל התקציב במלואו מכיוון שהמוסד ערך ניסוי ובדיקה בלבד של מערך שכר חודשי, בשנת 1996 אנו מתכוונים להמשיך בניסוי.

חקירות חוץ

תיקי חקירה באמצעות חברות - בשנת 1996 מתוכננות 150 תיקי חקירות רגילות ו-100 חקירות כלכליות, שיבוצעו בידי חברות פרטיות.

בשנים האחרונות הצלחנו להפחית השמוש באמצעי זה וחלק גדול מהתקציב לא נוצל גם בשנת 1996 יועברו תיקי חקירה לחברות חוץ רק במקרים חריגים ובהתאם לצרכים המתבקשים וזאת כפי שנהגנו בשנים האחרונות.

חקירות מזרח ירושלים - עקב המצב המיוחד במזרח ירושלים נאלץ המוסד לפעול במזרח העיר בליווי ואבטחה של חוליית מג"ב.

בשנתיים האחרונות חלה ירידה בהקצאת משאבים למטרה זו, עקב הירידה בקצב החקירות שבוצעו, השנה שוב תגברנו את ההקצאה למטרה זו וזאת בהתאם לדרישת הסניף המטפל בפעולות אלו.

רכישות לחקירות - התקציב נועד לרכישת מצלמות, סרטים, ציוד הקלטה ומכשירי קשר לעובדי מח' חקירות.

השנה אנו נמשיך ברכישת מכשירי קשר חדישים מסוג "מירס", עקב מגבלות תקציב אושר למוסד לבצע המרת 20 מכשירים למכשירי "מירס" ובהיקף תקציבי של עד 130,000 ש"ח.

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

<u>הארגון</u>	<u>הסכום (בש"ח)</u>
איס"א	90,000
לשכת עו"ד	92,000
אגודה לגרנטולוגיה	15,000
מרכז ההתנדבות ושרותי רווחה	18,000
אגודה לקידום מקצועי בשירות המדינה (*)	326,000
אגודת מח"ר וטכנאים (**)	250,000
אחרים	15,000
	806,000 ש"ח

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

** התשלום לעובדי המח"ר והטכנאים מתחייב מהסכם שנחתם עם הסתדרות המח"ר והטכנאים, כיום ישנם כ-560 אקדמאים וטכנאים הזכאים לתשלום של כ-450 ש"ח לשנה. עפ"י ההסכם זכאי עובד, במהלך חודש אוקטובר של כל שנה לקבוע אם רצונו בתשלום לשכר, או בחברות באגודה. בהעדר נתונים, כל התקציב, תוקצב בסעיף זה. במהלך שנת 1997, במידה והיו בדינו נתונים לגבי מקבלי דמי חבר באמצעות השכר נפריד את ההקצאה לסעיפים הרלוונטיים.

תיקי נפגעי עבודה יהודה ושומרון - גם השנה ישתתף המוסד במימון הוצאות בגין הטיפול של קמ"ט תעסוקה ביו"ש בלבד, זאת לצורך הכנתם של תיקי תביעה לנפגעי עבודה לסניף. עבודה זו כוללת ביקורי בית וכתובת דוחות סוציאליים על מצב הנפגעים, טיפול בפניות, תרגומים, זימון לוועדות ועוד. היקף התיקים והעבודות המוטלות כולל נסיעות ברכב, הוא משמעותי והמוסד נהנה משירות טוב החוסך הגעה של תובעים למוסד.

השתתפות בעדכון קובץ נדל"ן - המוסד משתתף באחזקה ובעדכון הקובץ, לטובת בדיקת נכסים לתובעי גמלאות. בשנה זו נדרש סכום של 550,000 ש"ח, חלקו של המוסד בהשתתפות בעדכון קובץ נדל"ן.

התקציב יבוצע לאחר שהנושא יתואם בין השותפים לפרוייקט, דהיינו המוסד לביטוח לאומי, משרד השיכון ונציבות מס הכנסה.

וועדת הכספים אשרה לכלול התקציב המסגרת התקציב התפעולי של המוסד. במסגרת התקציב המנהלי אושר סכום של 40,000 ש"ח אשר נועד לתשלום עבור הוצאות שוטפות להתקשרות.

הזמנת מומחים ובדיקות - בהתאם למגמה שהיתה בשנים האחרונות, כפוף להסכמי העבודה במוסד תמשך ההרחבה של היחידות המצטרפות למערכת שכר עידוד ובמסגרת זו יעשו גם בדיקות ארגוניות. התקציב גם כולל בדיקות חוזרות שיעשו לפי תוכנית מובנית וקבועה מראש.

סעיף זה מציג רק את ההוצאה בגין ביצוע בדיקות נורמת שכר העידוד, וכן בדיקות ארגוניות ניהוליות לשיפור עבודת היחידות וארגון מינהלים. התקציב המאושר לצורך בדיקות מסתכם ב-971,000 ש"ח ונועד לתשלום עבור ימי בדיקה בלבד.

השנה יבדקו בעיקר יחידות במטה, בגמלאות גביה, ענ"א, כספים ויחידות נוספות במינהל הארגון ובמטה מ"ר ככל שיאפשר התקציב.

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

ייעוץ ארגוני - התקציב בסכום של 213,000 ש"ח נועד לצורך עריכת בדיקות ארגוניות, ייעוץ ארגוני לצורך שיפור השרות בסניפי המוסד.

נקודות שרות נידת - המוסד הציג בפני וועדת הכספים בקשה לתקצב 2 נידות מאובזרות אשר יתנו שרות למבוטחים במקומות מרוחקים וישמשו כדלפק שרות קדמי, הוועדה השתכנעה בצורך לקיים ניסוי במהלך שנת 1996 ולצורך כך אשרה רכישת נידת מאובזרת אחת, תוצאות הניסוי יוצגו בפני חברי הוועדה בדיוני התקציב לשנת 1997.

פעולות תרבות - התקציב בסעיף זה שומר על רמת התקציב של שנת 1995 ומקדם במקדם העדכון, התקציב בא לענות על הצרכים והדרישה לפעולות תרבות, טיולים ומסיבות בקרב עובדי המוסד, וכן להשתתפות בביטוח שיניים לאלה הכלולים בהסכם קיים.

פעולות ספורט - התקציב המוצע לשנת 1996 נועד לממן פעולות ספורט במשרד הראשי ובסניפים וכן בהשתתפות המוסד בספורט תחרותי למקומות עבודה, התקציב נקבע בהתאם לצרכים וכולל פעולות ספורט ותחרויות בענפים שאושרו ע"י נציבות שירות המדינה.

יעוץ לקשיש - השנה אושר תקציב למימון פעולות היעוץ לקשיש בתחומים שונים, בין היתר גם את ההוצאות לביצוע פעולות ההדרכה והאירוח של מתנדבי היעוץ לקשיש אשר תוקצבו עד כה במסגרת תקציב ההדרכה.

כ"כ אושר תקציב למתן שי לחגים למתנדבים של היעוץ לקשיש, אם כי בסכום ובעלות הרבה יותר נמוכה.

כמו כן אושרה רכישה של מערכת וידיאו וטלוויזיה ל-5 סניפי משנה לטובת היעוץ לקשיש ובמגבלות התקציב.

מודגש בזה כי חלק מהסכומים והסעיפים הכלולים בסעיף יעוץ לקשיש תוקצבו בעבר במסגרת סעיפי ההדרכה ו/או ההסברה ובהתאם להחלטה נכללו כל ההוצאות בסעיף נפרד.

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

כיבודים ואירוח - בסעיף כיבודים כללי כלולה גם השנה הוצאה לברכות בחגים ומועדים (פסח, ראש השנה). התקציב נקבע בהתאם לביצוע בפועל בשנת 1995.

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

נסיעות והשתלמויות בחו"ל - תכנית הנסיעות וההשתלמויות בחו"ל נקבעה בהתאם לצרכים ומבטאים את קשרי המוסד עם מוסדות וארגונים דומים בחו"ל. עיקר ההוצאה נועדה לממן השתתפות המוסד בקונגרסים באיס"א וכן השתלמויות של עובדי המוסד בהתאם לצרכים. התקציב מביא בחשבון גם את תוספת ההוצאה בגין השתתפות בכנסים, הנסיעות וימי האירוח. עדיין אין בידינו את היקף התוכנית וכפי שהיה בשנים קודמות, נעבירה כתוכנית מיד עם סיכומה. השנה נכללה הקצאה מיוחדת בהיקף של כ-35 אלף ש"ח כהשתתפות המוסד במימון הוצאות משלחת ספורטאים לחו"ל.

א. **מאגזינים (תנאים)** - רכישת מנויים עבור כל הפרוייקט מהחברה כ-21,200,000 לכולל מניעם. סכום זה מתחלק לשלוש שנות תקציב כמפורט להלן. תודרש להחזיר את הסכום הנדרש לצינור שלב ב' לריכוש ופריסת הרכיבים מהחברה כ-1,100,000 ש"ח. שלב א' שאומדן להוצאה בשנת 1993, ינואל, כולל איכוסים טכניים וכן בשנת 1994. התקציב המיועד לכך יועבר בשנת 1993.

ב. **מאגזינים (תנאים)** - רכישת מנויים עבור כל הפרוייקט מהחברה כ-2,900,000 לכולל מניעם. סכום זה מתחלק לשלוש שנות תקציב כמפורט להלן. תודרש להחזיר את הסכום הנדרש לצינור שלב ב' לריכוש ופריסת הרכיבים מהחברה כ-570,000 ש"ח.

ג. **מאגזינים (תנאים)** - רכישת מנויים ומוצרים בשנת 1993 מהחברה כ-1,100,000 ש"ח. תודרש להחזיר את הסכום הנדרש לצינור שלב ב' לריכוש ופריסת הרכיבים מהחברה כ-570,000 ש"ח.

ד. **מאגזינים (תנאים)** - רכישת מנויים ומוצרים בשנת 1993 מהחברה כ-1,100,000 ש"ח. תודרש להחזיר את הסכום הנדרש לצינור שלב ב' לריכוש ופריסת הרכיבים מהחברה כ-570,000 ש"ח.

ה. **מאגזינים (תנאים)** - רכישת מנויים ומוצרים בשנת 1993 מהחברה כ-1,100,000 ש"ח. תודרש להחזיר את הסכום הנדרש לצינור שלב ב' לריכוש ופריסת הרכיבים מהחברה כ-570,000 ש"ח.

רכישת מחשב (2101004) - ע"פ התכנון ובהתאם לאישור ועדת כספים מחודש 11/94, הוגדלה עוצמת המחשב המרכזי בהתאם לצרכים בשנת התקציב 1995. התשלום השני לרכישה יבוצע בשנת תקציב 1996. בתקציב 1996 הופחת הסכום (ביחס לאומדן המקורי) בהתאם לירידה בעלות משאבי המחשב (MIPS) במהלך שנת 1995.

מערכת תקשורת מרכזית (2102002) - תוכנית פריסת הטופולוגיה החדשה תוקצבה ע"פ תוכנית התקציב התלת שנתית ובהתאם לאישור בתקציב 1995. התקציב לשנת 1996 מתבסס על ביצוע שלב ב' של הפרוייקט, על פי החלוקה התקציבית המפורטת להלן:

א. ROUTERS (נתבים) - רכישת נתבים עבור כל הפרוייקט מסתכמת בכ-\$1,200,000 (כולל מע"מ). סכום זה מתחלק לשלוש שנות תקציב בצמוד לשער הדולר הידוע כיום, כך שהסכום הנדרש לביצוע שלב ב' לרכישה ופריסת הרכוזות מסתכם ב-1,300,000 ש"ח. שלב א' שאמור להתבצע בשנת 1995, יבוצע, בשל עיכובים טכניים רק בשנת 1996. התקציב המיועד לכך יועבר משנת 1995.

ב. HUBS (רכוזות חכמות) - רכישת הרכוזות עבור כל הפרוייקט מסתכמת בכ-\$900,000 (כולל מע"מ). סכום זה מתחלק לשלוש שנות תקציב בצמוד לשער הדולר, כך שהסכום הנדרש לביצוע שלב ב' לרכישה ופריסת הרכוזות מסתכם ב-970,000 ש"ח.

שלב רכישת הרכוזות וההוצאה לשנת 1995 מתעכבים בימים אלה, בשל התדיינות משפטיות בתוצאות המכרז. ההקצאה שיועדה לכך בשנת 1995 תועבר לשנת 1996.

ג. סיפרנת - במהלך ישום הטופולוגיה החדשה, יותקנו שתי מערכות של קווי סיפרנת שיפעלו במקביל. בסניפים בהם יותקן ציוד טופולוגיה חדשה יפעלו במקביל שתי מערכות קוי סיפרנת. התקנת הקוים תיעשה לפי קצב התקדמות הפרוייקט. בסניפים בהם יותקן ציוד הטופולוגיה החדשה יפעלו גם הקוים הישנים, והמעבר מהקוים הישנים לחדשים יעשה בהדרגה.

בסעיף זה מתוקצבים קוי סיפרנת עבור הטופולוגיה בלבד. במקביל, בסעיף 2106805 (קוי סיפרנת) מתוקצבים קוי תקשורת לפעילות השוטפת. עם התקדמות הפרוייקט ילכו ויצומצמו קוי הסיפרנת הישנים ויוחלפו בקוים החדשים ואז ניתן יהיה להעביר את כל קוי הסיפרנת לסעיף תקציבי אחד. התוצאה הצפויה: ירידה בסעיף ההוצאה השוטפת, במקביל להתאמה בסעיף קוי סיפרנת לטופולוגיה.

אחזקת מערכת מרכזית (2102101) - אחזקת מערכות החומרה (בקרים ודיסקים)
מתוקצבת בהתאם להסכמי תחזוקה שוטפים הקיימים בין המוסד לבין החברות שלהן דיסקים במחשב.

הסכם האחזקה עם חברת IBM יסתיים בשנת 1995 והמוסד ידרש לטפל מחדש בעלויות סעיף זה. התקציב מחושב בהתאם לעלויות הידועות בשנת 1995. כתוצאה מהמו"מ עם ספקי השירות, יתכנו שינויים בעלויות בפועל.

רכישת דיסקים - (2103000) - בסוף שנת 1995 תתבצע הסבת מערכת גלי"ש וידרש שטח אחסון לקליטת נתונים על דיסקים. הבדיקה העלתה כי יוצר חוסר בסדי"ג של כ-26 מ"ג.

כמו כן במהלך 1996 צפוי חוסר של 30-40GB בפרויקט גיבוי לשעת חרום. בנוסף, הגידול הטבעי הינו כ-230GB, ולפיכך, סה"כ הדרישה לשנת 1996 הינה - 300GB.

מדפסות מרכזיות (2103208) - ע"פ התוכנית המקורית בשנת 1995, אושרה רכישה של שלוש מדפסות לייזר, לעבודה בעומס, לאתרים הבאים:

- א. בקרת גמלאות.
- ב. בקרת גביה.
- ג. חטיבת גביה.

בהתאם להתפתחויות ולסדר עדיפות שנקבע, שונה היעד של חלק מהמדפסות הללו, למקומות שאוכלסו בשנת 1995 ונדרש גיבוי במדפסות, ונדחתה הרכישה לבקרת גבייה וגימלאות.

ב-1996 מתוקצבות שתי מדפסות להשלמת החסר.

דיסקטים, קלטות וסרטים (2103505) - הסעיף כולל עלות קלטות מדגם 3480 המשמשות לעבודה רגילה במחשב המרכזי וקלטות גיבוי לשרתים במשרד הראשי ובסניפים. השנה הופחתו הכמויות בהתאם לצרכים.

אביזרים אחרים למחשב (2103604)

- א. • אביזרים למדפסות מרכזיות.
- בדי דיו עבור מדפסות הקשה.
- חומרים למדפסות לייזר: טונר, פילטרים וכד'.

ב. בקר וכוני קלטות מדגם 3490E למתקן הגיבוי - מותנה ברכישה והקמה של מתקן הגיבוי. הבקר והכוני דרושים לתאימות עם הקלטות שנוצרות במחשב המוסד, עם הכנס כוני 36T.

אבטחת מידע (2103512) - בהמשך לפיתוח כלי אבטחת מידע במוסד, דרוש יעוץ מקצועי בתחום אבטחת מידע. הפרוייקט כולל:

- נוחלי אבטחה.
- PC ורשתות - סקר והמלצות.
- אבטחת מידע במסגרת הביזור.
- תכנון ישום והטמעה.

רכישות תוכנה (2014008) - התקציב כולל:

חכירת תוכנה ל-M.F.*	6,322,000	ש"ח
מערכות הפעלה לתחנות עבודה	200,000	ש"ח
מערכות הפעלה רשת/שרת	560,000	ש"ח
תוכנה ישומית בסביבת STAND ALONE PC	615,000	ש"ח
תוכנה ישומית משרדית בשרתים	650,000	ש"ח
סביבת פיתוח ותשתיות	1,327,000	ש"ח
M.F.	1,845,000	ש"ח
UP GRADE	750,000	ש"ח
אחר	1,000,000	ש"ח

* תשלום שלישי מתוך ארבעה תשלומים על פי הסכם חכירה ארוך טווח עם חברת IBM על סך \$1,980,000, לתוכנות המחשב המרכזי.

שכירות תוכנה (2104107) - שכירות תוכנה מ-IBM הינה בהתאם להסכם חכירה ושכירות תוכנה, שקיים עם החברה. כ"כ תוקצבה עלות שכירת תוכנות אחרות, אשר בשימוש המוסד כגון: SAS.

- אחזקת מוצרי תוכנה (2104305) -** התקציב הינו בהתאם לעלות אחזקת התוכנות אשר בשימוש המוסד.
- התקציב מתחלק לשני תתי סעיפים:
- א. תשלום ישיר לחברות.
 - ב. תשלום יעוץ לחברות לצורך עדכוני תוכנות ולפרוייקט ההסבות:
- הסבת כל המערכות לשנות ה-2000, וסקר בחינה ומסקנות לתחילת הפרוייקט.
 - תשלום שוטף.

אחזקת רשתות (2104313) - הסעיף כולל:

- א. אחזקת תקשורת בסניפים ובמשרד הראשי (תומכי תקשורת: כ-300 חודשי אדם).
 - ב. אחזקה שוטפת של ציוד קצה.
 - ג. אחזקת רשתות במסגרת פרוייקט טופולוגיה חדשה.
- בשנת 1996, קבע מינהל ענ"א יעד - להגיע להסכם אספקת שרותים עם חברות לאחזקת רשתות התקשורת בסניפים. זאת, כדי לשפר את זמינותן ואת השירות הניתן לאזרח.
- אחזקת הרשתות תבוצע תחת חברת גג אחת, ותכלול את מירב רכיבי התקשורת בסניפים (אחזקת תשתיות כבלים, אחזקת הציוד עצמו לסוגיו, ואחזקת הרשת הן בתשתיות החומרה והן בתשתיות התוכנה). שרות זה יכלול גם הצבת כ"א מומחה מטעם חברת האחזקה למתן סיוע ותמיכה לסניפים בשטח.

ההערכה היא, כי הסכם מסוג זה ישפר את היכולת לטפל בתקלות ויבטיח עבודה תקינה של הסניף במינימום הפרעות ושיבושים.

אחזקת מערכת רישום נתונים (2105014) - הסעיף תוקצב בשנת 1996 במונחים ריאליים עבור ציוד המשמש להקלדת נתונים ואחזקת מכונת תלישה וחיתוך.

התקנת ציוד לתקשורת (02106003)

מענה קולי למוקד התקלות - מוקד התקשורת מרכז את כל דיווחי התקלות של המשתמשים מכל רחבי הארץ. כיום המוקד מפעיל 5 טלפונים המחוברים כאשכול (כולל עמדה מפקחת) למתן תשובות לפונים. השיחות מנותבות באופן אוטומטי לעמדה הפנויה. יחד עם זה מופעלת מזכירה אלקטרונית, עם הודעות מוקלטות מראש.

מערכת המענה הקולי, הינה מערכת המשלבת מחשב במערכת הטלפוניה (COMPUTER TELEPHONY INTEGRATION) והמאפשרת העברת מידע מעודכן וישיר למענה קולי, אליו פונים המשתמשים. המערכת מאפשרת מגוון רחב של אפשרויות, והפונה בוחר באמצעות הטלפון את השרות הדרוש לו.

המערכת מאפשרת גם קליטת מידע, ודיווח על תקלה או בקשה לשרות ללא התערבות עובד התקשורת.

המענה הקולי הינו שלב נוסף במסגרת המגמה לשיפור רמת השרות למשתמשים, בעיקר לטיפול בפניות בשעת לחץ ובמתן מידע לפונים ללא צורך בחמתנה לקו פנוי.

תשתית וחיווט (2106011) - הפרוייקט הסתיים, והתקציב הינו עבור אחזקה שוטפת.

תחנות קצה (2106110) - המוסד ממשיך בהצטיידות בתחנות עבודה, הבאות להחליף את המסופים הקיימים. התקציב לשנת 1996 מאפשר רכישת 450 תחנות עבודה ו-250 מדפסות בעלויות הידועות כיום. הכמות האמורה היא מתחת לתוכנית ההצטיידות המתוכננת. המוסד יעשה מירב המאמצים להגיע לרמת עלויות לתחנה שיאפשר הגדלת הכמות במסגרת התקציב המאושר.

מדפסות AFP לפרוייקטי גבייה מלא שכירים (גל"ש) והסבת מערכת זקנה ושארים (זו"ש):

א. גל"ש חדש - מערכת גל"ש חדש, תיפתח לשימוש בסניפים ברבעון הראשון של שנת 1996, ותכלול אפשרות הדפסה של פלטים שונים ומגוונים. חלק מן הפלטים נמצאים בשלבי תכנון ותכנות שונים והאחרים יפותחו במהלך שנת 1996. להלן רשימה חלקית של פלטים מתוכננים:

1. טופס דו"ח רב שנתי ממוחשב. הטופס יופק לאחר פתיחת תיק במתכונת הטופס הידני ויחתם על ידי המבוטח בסניף.
2. פוליסות למבוטחים למסירה ידנית:
הודעה על פתיחת תיק.
הודעה על שינויים בחשבון.
3. טופס הסדר תשלומים: ביצוע תהליך ההסדר הינו מול המחשב, והפקת הטופס להחתמת המבוטח הינה חלק מתהליך זה.
4. פירוט סדר זקיפת התשלומים: פוליסה מיוחדת המפרטת את מצב החשבון הכספי, הקנסות וההצמדה בחשבון המובטח.

5. הרשאה לעיקול: טופס במתכונת שנשלחת למבוטח, כאשר הייזום הינו מהסניף.
6. טופס עיקול לבנקים: הפקה ממוחשבת של הטופס הממלא היום ידנית.

כיום מותקנות כ-30 מדפסות AFP בסניפי המוסד, וישנם סניפים בהם אין כלל מדפסות AFP.

יש להבטיח פריסה מתאימה של המדפסות לקראת ההפעלה של מערכת גל"ש חדש, בכדי לאפשר שימוש יעיל בתוכנות המשופרות של המערכת.

3. **זו"ש חדש** - בפרוייקט זו"ש הוגדרו צרכי ההדפסות בסניפים, בהתאם לתהליכי העבודה החדשים שעוצבו במערכת. להלן רשימת הצרכים:

בעמדות קבלת קהל - זו"ש:

1. תביעות ממוכנות מקוונות (O.L.) - תביעות לקיצבה, להשלמת הכנסה, לדמי מחיה, וחתימה על הצהרה של התובע.
2. אישור קבלת תביעה.
3. דרישת מסמכים.
4. אישורים חודשיים ושנתיים.

בעמדות פקידי התביעות:

1. גליונות החלטה ממוכנים לתיוק בתיק עם חתימת פקיד תביעות.
2. מכתבי דחיות.
3. פניות למבוטח - דרישת מסמכים, התכתבויות.
4. אישור קבלת תביעה.

קוי סיפרנת (2106805) - תשלום לדמי שימוש שוטפים ולרכישת קוים חדשים. התקציב הינו בהתאם לתמחיר חברת "בזק" לתחזוקת הקוים ולדמי שימוש.

ניקוב מחוץ למוסד (2107001) - בסעיף זה חלה ירידה של כ-50% מהעלות התקציבית של השנה הקודמת. בשנה זו יש ירידה בהיקפי הניקוב עם המעבר להזנה ישירה בזו"ש וגל"ש (צפוי ל-3/96).

שעות מחשב מחוץ למוסד (2107100) - הסעיף תוקצב לפי הפירוט הבא:

- עדכוני מרשם ובקרת גבולות - (קבצי BATCH על פרטים)
- שאילות מקקונות מקובץ מרשם מל"מ (ON LINE).
- אישורים שנתיים לזו"ש ואבטלה.
- עבודים מיוחדים במל"מ.
- קישור לקובץ משרד הרישוי.
- עבודי משרד הקליטה.

מגנוט מסמכים (2107209) - סעיף זה מגבה בתקציב את מגנוט ועטוף פנקסי התשלומים הנשלחים לגביה. התוספת התקציבית לעומת 1995 נובעת בעיקר משינוי מבנה הפנקסים של גל"ש, ובגין חוק בריאות ממלכתי שבעקבותיו מופקים הפנקסים 4 פעמים בשנה.

עיבודים ממוחשבים (2107308) - התקציב בסעיף זה מבטא את יתרת השימוש במקרופיש באותם נושאים שטרם נקלטו לאחסון במערכות אלקטרוניות ובסריקת מסמכים ועיבודים לשנת 1996.

א. להלן סריקת מסמכים ועיבודים לשנת 1996:

<u>כמות</u>	<u>גבייה מלא שכירים (גל"ש)</u>
2,640,000	מסמכים מעצמאיים
560,000	מסמכים מי שאינו עובד ואינו עצמאי
150,000	שונות / גל"ש
	מעבידים
2,400,000	מסמכים - דווח חדשי
360,000	מסמכים שונים
	ביטוח בריאות
800,000	הצהרות
	ריכוז תקבולים
100,000	בנקים

ב. חומרה:

- 3 סורקים שולחניים.
- 5 כונני HP-1300T לקריאה אופטית.
- דיסקים אופטיים.

גיבוי (2108017) - התקציב הינו עבור תשלום שני בסך \$400,000 לחברת IBM עבור גיבוי חיצוני, ובהתאם להסכם עם החברה. בנוסף תוקצב סעיף יעוץ לפרויקט גיבוי לשעת חרום. להלן דברי הסבר מפורטים:

בשנת 1996 יערוך מינהל ענ"א ניסוי נוסף של העתקת הפעילות הממוכנת מאתר המחשב המרכזי לאתר הגיבוי, כולל הפעלת תקשורת לסניף. במהלך התרגיל יבדקו ויתורגלו הנהלים הקיימים בנושא הגיבוי לשעת חרום. כמו כן, יבוצעו מדידות פרטניות לעדכון התצורה של מחשב הגיבוי.

יעוץ שוטף (2108256) - בסעיף יעוץ שוטף תוקצב סכום זהה במונחים ריאליים לסכום שאושר בשנת 1995. להלן פירוט היעדים להם הוקצה התקציב:

- מרצים לקורסים מקצועיים.
- כנסים מקצועיים.
- ספרים וספרות מקצועית בתחומים שונים בענ"א.
- יעוץ יחודי בנושאים הדורשים ידע ומקצועיות ויכולת לפתרון מיידי של בעיות תוכנה, מערכת הפעלה, תקשורת וכו'.
- פתירת בעיות המתעוררות במשך השנה בעזרת יעוץ מומחים, ומנוי בחברת יעוץ בין לאומית בתחום ענ"א.
- יועץ חוץ בענ"א לועדת הכספים.
- רכישת מנוי בחברת יעוץ בתחומים הבאים:
 - א. תחום ה-PC.
 - ב. תחום רשתות תקשורת.
 - ג. תחום מחשוב מרכזי.
 - ד. תחום ניהול מערכות תוכנה.

זרימת חומר מקצועי שוטף לענ"א, הכולל עדכונים בנושאים מקצועיים המפורטים לעיל, הינה חיונית לקיום הרמה המקצועית הגבוהה של מקבלי החלטות בכל הדרגים בענ"א. יעוץ זה הינו מקור חשוב לקבלת מידע לפני קבלת החלטות, בעיקר, בנושא רכש של ציוד, כוונת התפתחות של ציוד, חומרה ותוכנה, תפיסות עולם של מערכת ענ"א וכד'.

1. גביה

א. פרויקט גבייה מלא שכירים (גל"ש):

- הסבת מערכת גל"ש.
- טיפול בבעיות הסבה - תפעול שוטף של המערכת בשלב א': עדכוני מנות, פנקסים, מעקבים ואישורים.
- הודעות - השלמת פיתוח המערכת.
- מידע ניהולי - המשך פיתוח ויישום.
- הפרשי שומה משולבים - המשך פיתוח ויישום.
- שכר עידוד - המשך פיתוח ויישום.
- יחס חלוקה חלקי שנה - תכנון ויישום.

פיתוח נושאי גל"ש בשלב ב':

- מערכת אכיפה.
- אמצעי תשלום.

ב. פרויקט מבוטח ואוכלוסין חדש:

- הפעלת המערכת במסגרת גל"ש חדש.
- הרחבת המערכת לאוכלוסין חדש.
- הסבת אוכלוסיית מערכת אוכלוסין למבוטח.
- פיתוח ממשקים ושרותי מידע למערכות פנימיות.
- פיתוח ממשקים לגורמי חוץ.
- התאמה לקליטת מידע מדיגיטל.
- פיתוח מערכת מידע ניהולי כללי ועבור הגביה.
- פיתוח מערכת שכר עידוד.
- הכללת תשתיות המערכת והתאמתם לקישוריות למערכות נוספות.
- טיוב נתונים.

ג. פרויקט מערכת הכנסות:

- טפול בהכנסות ממתנות בגלייש (מערכת קיימת).
- המשך פיתוח קליטת שומות (כולל מנגנון בקרה על תוכן המידע).
- הרחבת הנתוח לטיפול במקורות מידע ומקורות הכנסה שונים.
- פיתוח שרותי מידע למערכות אחרות.
- ביצוע הפגשות עם מאגרים פנימיים.
- פיתוח מערכת מידע ניהולי מתאימה.
- פיתוח מנגנוני טיפול בחריגים.

ד. שכר חודשי:

- בשנה זו יימשך הניסוי ויבחנו הנושאים הקשורים למערכת שכר חודשי, לתקשורת, לאחסון נתונים וביקורות שונות כולל בדיקת עלויות ישירות ועקיפות.

ה. מעבידים:

- פיתוח מערכת מעבידים ליישום שינויי חוק קנסות והצמדה החדש.
- שיפור הממשק למשתמש.
- השתלבות בטכניקת הקריאה האופטית ליעול תהליכי העבודה במח' הבקרה.

2. גמלאות

א. זו"ש חדש - פרויקט המשך:

עד סוף 95 יסתיים שלב א' של הפרוייקט שעיקרו פיתוח מימשק חדש למשתמש הקצה (הזנת נתונים ושאליות). ברבעון האחרון של 95 יתחיל שלב ב' שיימשך לאורך כל שנת 96 ויגמר במחצית הראשונה של 97. בשלב הזה יכתב מחדש החישוב, ותיעשה הסבה למערכת הכספית הכללית ובכך יסתיים השירות של המערך הישן. כתוצאה מכך יהיה צורך לשכתב גם את כל הממשקים של המערך הישן למערכות אחרות.

ב. בש"מ - פרויקט המשך:

הפרוייקט התחיל ברבע השני של 95. מטרתו המקורית לטפל בבש"מ מעסיקים בלבד (בעיקר לשלם אוטומטית במקום התשלום הידני בהמחאות המתבצע בסניפים היום). כתוצאה מפרוייקט גלייש חדש יש צורך לכתוב את החישוב הרטרואקטיבי לעצמאיים בבש"מ. ניתוח של שני המרכיבים הראה שיש הצדקה לחברם לפרוייקט אחד בעלות שולית נוספת בתועלת גבוהה. הפרוייקט יגמר במחצית 1996.

ג. נכות כללית - פרוייקט חדש:

הפרוייקט יתמקד בעיקר בבניית מערכת הזנת נתונים חדשה. בניית מערכת כזאת כוללת בתוכה רביזיה של תהליכי עבודה ונוהלים של משתמשי הקצה, תכנון מחדש של טפסים, בניית מידע ניהולי וכד'. הפרוייקט יסתיים במחצית 1997.

ד. פשיטות רגל ופירוק מעבידים:

המערכת תטפל בתשלום שכר, פיצויי פיטורין והפרשות לקופת גמל לעובדים שמעבידיהם פשטו רגל. אין היום כל שרות ממוכן בנושא.

ה. נכות מעבודה - פרוייקט המשך:

עד סוף שנת 1995 יופעל במלואו ממשק חדש למשתמש (איחזור וקליטת תביעות). המשך הפרוייקט מתמקד בכתיבה מחדש של החישוב, שימוש במערכת הכספית הכללית (כולל הסבה) ושכתוב כל הממשקים למערכות אחרות. כמו כן, ימוחשב הקטע של המענקים (למי שנקבעו לו פחות מ-20% נכות) שאינו ממוחשב כלל היום. סוף הפרוייקט במחצית הראשונה של 1997.

ו. נפגעי איבה - חדש:

מטרת הפרוייקט להעביר את מערכת התשלומים של נפגעי פעולות איבה למשרד הבטחון. מדובר בשלב ראשון בהעברה של תשלומי הנכים בלבד. משרד הבטחון יקים קוי תקשורת אל המשרד הראשי שדרכם יוזנו נתונים ויתבצע איחזור. כמו כן יעביר משרד הבטחון לענ"א קבצים מדי חודש, וענ"א יקים מערכת איחזור שונה לפקידי תביעות בסניפים. בשלב שני יועברו למשרד הבטחון גם התשלומים לתלויים. ביצוע הפרוייקט מותנה בתיאומים וסיכומים עם משרד הבטחון.

ז. גמלאות - אחזקה פיתוחית:

לאחזקה פיתוחית במערכות הגמלאות הוקצו חודשי אדם לתכנון ותכנות. הקצאה זו תאפשר לבצע שינויים מתחייבים במערכי גמלאות.

3. כספים מחקר ומינהל

לפיתוח ואחזקה פיתוחית בנושאים הנ"ל הוקצו חודשי אדם ברמת מתכנתים ומתכננים. הקצאה זו תאפשר לענ"א לבצע את התאמות התוכנות הקיימות לשינויים המתחייבים במערכים, דירוג התוכנות שיקבלו טיפול לפי חשיבות תיקבע במסגרת תוכניות העבודה. בנוסף, יחלו פרוייקטים מיוחדים כדלהלן:

- ארכיבאות אופטית.
- שולחן עבודה למנהלים.

4. מערכות תומכות

התקציב נועד לצורך אחזקה פיתוחית ופיתוחים במערכות הפעלה, בסיס נתונים CICS, רמת שרות וכו'.

5. ביזור ודלפק קדמי

המוסד החל לפני כשנתיים בניסוי במסגרת ביזור מערכות. כמו כן הוחל במיסוד פרויקט הדלפק הקדמי. תכנית עבודה מפורטת לשנת 1996 תסוכם בתחילת השנה, התקציב כולל מסגרת כוללת לביצוע התוכנית - כתוכנית מסגרת.

שעוני נוכחות ממוחשבים (2108157) - הסעיף הוקצה לרמה של אחזקה כולל מגנוט כרטיסים.

מייצגים (2108173) - אחזקת תוכנה וחומרה.

המשך התאמת המערכת הקיימת למבנה המותאם לנתונים ושאלות של גליש חדש. הרחבת המידע בשירות המערכת למייצגים.

פרויקט תוכנית ראשי - מטרת הפרויקט לאפיין אחדות למסכים למערכות היחודיות כסטנדרט בחטיבת התוכנה. בשלב ראשון יבדק השימוש בצבעים, שימוש במקשים פונציונלים ונוהלי כניסה ויציאה.

הפרויקט ייכלל יעוץ בתחום תכנון, תוכנה ויעוץ לתחום עצוב ידידותי.

1996	1995	1994	1993	1992	1991	
20	30	25	35	40	45	אחזקת מערכת
70	75	80	85	90	95	דמי
10	15	20	25	30	35	נכות מעבודת
240	240	240	240	240	240	הפיקס - אחזקה
22	22	22	22	22	22	פינוי
191	129	140	78	270	246	מסירות המטבח
120	180	40	50	228	274	פיקסל כרטיסים ומקסר
1,178	996	1,147	1,147	1,213	1,338	סה"כ

מדידת ודקלום ל ייצגים לטות גתים, טו 220 שעות לרשור
 על תו גתיםה תקציב גתילי טכנות הפרויקט, תיול פיילי, ל גתיוה יתו גתיוה לטית חתיל גמיתיה חלטיה
 כיהו דוטיסטי גתילול לטות 1994
 ייח תונוה 1994 גתיל חתולות גתילנות שילדול גתיו

להלן טבלה מסכמת של הקצאות לסיוע חוץ בתכנון ובתכנות, לפי פרויקטים:

חדשי עבודה

תכנות		תכנון - יעוץ		סה"כ		
1996	1995	1996	1995	1996	1995	
						בללי:
		18		18		מידע ניהולי
		7		7		ארכיבאות אופטית
		12		12		תוכניתן ראשי
72		*60				ביזור ודלפק קדמי
12				12		הנהלה
48				48		מוקד תקשורת
60				60		תפעול
						גבייה:
108	144	60	84	168	228	גלי"ש ופיתוח גבייה
43		24		72	0	מעבידים
12	48	6	24	18	72	מייצגים
		12		12		שכר חדשי
		18		**18		בטוח בריאות
			6		***6	אוכלוסין
						גימלאות:
12	36			12	36	ילדים
12		12		24		איבה
33		12		48		נכות כללית
72	72	36	42	108	114	זו"ש
36	48	6	6	42	54	בש"מ
36	36	12	12	48	48	נכות מעבודה
240	144	36	36	276	180	גמלאות - אחזקה
						פיתוחית
22				24		וש"ר
192	288	66	78	258	366	מערכות תומכות
180	180	48	54	228	234	מינהל כספים ומחקר
1,190	996	445	342	1,513	1,338	סה"כ

* סה"כ הוקצו 5 יועצים לשנת 1996, לפי 100 שעות ליועץ.

** עד כה הוקצה תקציב מיוחד לבצוע הפרוייקט, החל מ-1/1/96 נכלל התקציב לכ"א הנ"ל במסגרת תקציב כ"א השוטף שאושר לשנת 1996.

*** לשנת 1996 נכלל התקציב במסגרת פיתוח גבייה.

התקציב המוצג להלן הוא תוצאה של תהליך מתמש של
התאמת התקציב למציאות ולתוכנית האסטרטגית
המדינית. התקציב מיועד להבטיח את
ההגנה והביטחון של ישראל, תוך
הקפדה על יעילות ופיקוח נפש.
התקציב מפרט על הוצאות לרכיבי
ההגנה השונים, כולל רכש, תחזוקה,
פעילות מבצעית ופיתוח טכנולוגי.
התקציב מותאם לצרכי השנה
המסוימת, תוך התחשבות בצרכי
השנים הבאות.

תקציב הבניינים

לשנת 1996

תקציב הבניינים

המוסד הגיש לועדת המשנה לבניינים תוכנית חומש לבניינים והשקעות, כולל בתחום מעליות, נקודות שירות חדשות ומבנים.

הועדה טרם קיימה דיונים ממצים באשר לתוכנית ולכן נכללו עיקר הפעולות לשנת 1996 בפרק של פרויקטים, שיידונו ובהתאם לכך יופשרו ע"י ועדת המשנה לבניינים.

בפרק הפרוייקטים לביצוע בשנת 1996 - הותאמו הסכומים של אותם פרויקטים שאושרו לביצוע, הנמצאים בשלב ביצוע, או הופשרו לביצוע בשנת 1995.

פרוייקט	1995	1996	1997	1998	1999
הקמת מרכז המידע	224	1,325	300	433	
הקמת מרכז המידע	724	1,020		1,020	
הקמת מרכז המידע		400	30	400	
הקמת מרכז המידע	4	5,940		5,940	
הקמת מרכז המידע	5,381	7,340		7,340	
הקמת מרכז המידע	3,404	28,474	5,150	17,444	
הקמת מרכז המידע		700		700	
הקמת מרכז המידע	0	230		230	
הקמת מרכז המידע	2,263	3,473	1,000	2,473	
הקמת מרכז המידע	4,153	4,250	487	3,663	
הקמת מרכז המידע		350		350	
הקמת מרכז המידע		275		275	
הקמת מרכז המידע		275		275	
הקמת מרכז המידע		145			
הקמת מרכז המידע	300	1,400		1,400	
הקמת מרכז המידע		300		300	
הקמת מרכז המידע		4,940		3,000	
הקמת מרכז המידע		3,000		3,000	
הקמת מרכז המידע		1,300		1,300	
הקמת מרכז המידע		2,500	1,700		
הקמת מרכז המידע		2,300	5,000		
הקמת מרכז המידע				300	

תקציב חבניינים לשנת 1996

(באלפי שקלים)

6. לביצוע בשנת 1996

ה פ ר ו י י ק ט	ה ק צ א א	ת ו ס פ ת	ה ק צ א א	ה ו צ א א	ה ע ר ו ת
מאשרת	מאשרת	לשנת 1996	מצטברת נדרשת	מצטברת עד 30/9/95	
חדרה - מבנה	19,480	4,620	24,100	16,400	כולל קידום מחירים וחתמות לזיווד ומתח נמוך
מדרגות חרום - ירושלים	270	36	306	14	
חיפה שיפוץ המגינים	435	920	1,355	224	הגדלת החקצאה לחתמת המקום וקידום יתרח
משרד ראשי מעליות	1,020		1,020	726	
מיזוג אוויר - סניף ירושלים	400	50	450		
עכו	5,940		5,940	4	כפוף לתוצאות מכרז
מרכזיות	7,888		7,888	6,281	
ת"א - מבנה חדש	17,466	9,150	26,616	5,686	חלק שני, התקציב מותאם בכל שנה לפי קצב התשלומים שכירות וזיווד
דימונה	700		700		
נצרת - תכנון חדש	250		250	0	בדיקות מקצועיות וחגשת תוכניות
קריות - קומה נוספת וסגירת קומת עמודים	2,675	1,000	3,675	2,263	התקציב מיועד לסגירת קומת העמודים
רמלה - קומה ומעלית	3,840	457	4,297	4,117	סכום לאחר מכרז כולל זיווד
באר שבע - מעלית	350		350		התאמת מקלט וגמר תשלום
רחובות - מעלית	275		275		כפוף לתוצאות מכרז
אשדוד - מעלית	275		275		כפוף לתוצאות מכרז
פתח תקוה - מעלית			165		כפוף לתוצאות מכרז
משרד ראשי - הגדלת עומס השמל	1,400		1,400	700	
קרית מלאכי - בניית גלריה	350		350		כפוף לתוצאות מכרז
חיפה שקמונה - תכנון	3,000		4,800		לבניית מבנה על שטח שקמונה חשייד למוסד - תשלום תכנון, אגרות וחגשה לתב"ע
משרד ראשי - מיזוג מרכזי	5,000		5,000		אומדן ראשוני
משרד ראשי - חלונות	1,500		1,500		החלפת כל חלונות הבנין
משרד ראשי - קרית הלאום		2,500	2,500		תכנון וחגשה לתב"ע ואגרות
משרד ראשי - מתקן גיבוי		7,500	7,500		רכישת כ- 1,000 מ"ר כולל זיווד
רזרבה	500		500		לצורך הקמת מערך גיבוי

פרוייקטים לביצוע בשנת 1996
 יומשרו ע"י ועדת הבניינים לאחר אישור

(באלפי שקלים)

ח ה ר ע ו ת	חוצא מצטברת	קצא מצטברת נדרשת	תוספת לשנת 1996	יתרה מאושרת	ח פ ר ו י י ק ט
החלפה		200			מעלית חיפה
חתקנת מעלית במיר קיום		275			מעלית כפר שבא
לתכנון מפורט ובנוי לאחר אישור (כולל זיווד ויועצים)		6,550			מז' ירושלים
תכנון, הגשה ותחילת ביצוע קומה נוספת		1,000			טבריה
לרכישת קומת הכניסה.		6,300			נתניה - רכישת קומה
לרכישת 1,000 מ"ר		4,000			חרצליה
בניית מבנה חדש		2,500			קרית גת
קניית המושכר כ- 100 מ"ר.		500			בית שאן - רכישת
חתקנת מעלית משא חיצונית		600			משרד ראשי - מעלית
תשלום ע"ח או רכישת קרקע		1,000			נצרת - רכישת מבנה
		100			נחריה - תכנון תוספת קומות
		1,300			עפולה - מיזוג אוויר מרכזי
		400			מ"ר - חתקנת גנרטור חרום
		750			מ"ר - חתקנת שטיחים או P.V.C
		400			כדורי - החלפת חלונות
מעמידר - אופציה ללא נסיגה		300			נצרת עילית - רכישת מושכר
שכירות מיוחדת בתנאי שטח מיוחדים		100			משרד ראשי - מרכז תיעוד
לפי תוכנית		7,200			מרכזיות - התאמות בסניפים

תוכן העניינים

תקציב ההלוואות

לשנת 1996

תקציב הלוואות לשנת 1996

(באלפי ש"ח)

<u>1996</u>	<u>1995</u>	<u>הלוואות לדיור וחיסכון דיור</u>
800	780	מסי מקבלים
21.2	19.3	הלוואה ממוצעת
16,960	15,050	הקצאה נדרשת
<u>4,400</u>	<u>4,165</u>	בניכוי החזרים צפויים
12,560	10,885	סה"כ הקצאה נטו
		<u>לרכישת רכב</u>
600	580	מסי מקבלים
16.5	15.2	הלוואה ממוצעת
9,900	8,819	הקצאה נדרשת
<u>3,600</u>	<u>2,645</u>	בניכוי החזרים צפויים
6,300	6,174	סה"כ הקצאה נטו
		<u>הלוואות רפוי ומצוקה</u>
140	130	מסי מקבלים
18	16.1	הלוואה ממוצעת
2,520	2,095	הקצאה נדרשת
<u>700</u>	<u>495</u>	בניכוי החזרים צפויים
1,820	1,600	סה"כ הקצאה נטו
		<u>אשראים</u>
3,750	3,630	הלוואות רגילות יהב
950	930	הלוואות בעל חשבון
450	443	הלוואות השכלה גבוהה
1,350	1,214	ועדי עובדים
<u>790</u>	<u>783</u>	משיכות יתר
7,290	7,000	סה"כ אשראים