



המוסד לביטוח לאומי
תקציבים ותוכניות עבודה

ביטוח לאומי מחלקה לתיעוד



30296

התקציב המנהלי לשנת 2004

מוסד לביטוח לאומי

820

מלל

התקציב המנהלי לשנת 2004

שבט התשס"ד - פברואר 2004



30296

התקציב המנהלי לשנת 2004
מוסד לביטוח לאומי

מלל 820



המוסד לביטוח לאומי
תקציבים ותוכניות עבודה

מסמך מנהלי

מבוא

רצף התקציב המנהלי לשנת 2004
אומדן ניצול התקציב מיוחד
פירוט משימי התקציב לשנת 2004
התקציב המודרך לשנת 2004
התקציב המיוחד לשנת 2004

מספר	תאריך	תיאור
36-48	12-13	א. מינהל משאבי אנוש
49-54	15-24	ב. מינהל לניהול מידע ותקשורת
55-57	25-26	ג. הכשרה וייעוץ ציבורי
58-59	27-28	ד. מינהל הנדסאות
60-61	29	ה. מינהל הביטוח והגמילה
62-63	30	ו. מינהל כספים ובקרה
64	31	ז. לשכת משפטית
65	32	ח. מינהל המחקר והייעוץ
66-73	33-35	ט. מינהל תמיכה
74-76	36-38	י. הנדסה וכלכלה
		יא. ריבוי

**התקציב המנהלי
לשנת 2004**

כולל: תקציב מנהלי
תקציב הלוואות

תוכן ענייניםמס' עמוד

מבוא

1	ריכוז התקציב המנהלי לשנת 2004
2	אומדן פיצול הוצאות מינהל וחיוב גו"ח 2003/2004
3-11	פירוט סעיפי התקציב לשנת 2004 ותקציב מעודכן לשנת 2003
77	תקציב הלוואות לשנת 2004

פירוט לפי דרישותתקציבדברי הסבר

36-48	12-18	א. מינהל משאבי אנוש
49-54	19-24	ב. מינהל לוגיסטיקה וחקירות
55-57	25	ג. הסברה ויחסי ציבור
58-59	26-27	ד. מינהל הגמלאות
60-61	28	ה. מינהל הביטוח והגבייה
62-63	29	ו. מינהל כספים ובקרה
64	30	ז. לשכה משפטית
65	30	ח. מינהל המחקר והתכנון
66-73	31-33	ט. מינהל תמ"מ
74-76	34-35	י. הנהלה וכללי
	35	יא. רזרבה

מבוא כללי

התקציב המנהלי לשנת 2004 מתרגם למונחים כספיים את הצרכים הנובעים מתפעול המערכות המנהליות של המוסד לביטוח לאומי.

היקף התקציב הושפע מרמת ההתחייבויות והמשתנים המשפיעים על רמת ההוצאה כמו חוזים, שכ"ד, מכרזים, ארנונה וכד'.

התקציב נערך בהתחשב במקדמי עדכון התקציב, לפיהם, הותאמו סעיפי שכר ונלוות לירידה במקדם השכר ב-4.2%, מקדם שע"ח הדולרי ירד ב-8.9% ומקדם קניות הוא 0%. בסעיפים בהם ניתן היה לעשות כן, נבנה האומדן התקציבי על בסיס אפס וכנ"ל לגבי סעיפים המעוגנים בהסכמים.

יודגש כי התוכנית הכלכלית והשפעותיה על הביטוח הלאומי הרחיבו את מעגל הפונים לסניפי המוסד, הגידול בפניות ושינויי החקיקה השפיעו באופן ישיר גם על הגידול בהוצאות המינהליות בסעיפי דואר, טלפונים, נייר וכד'.

למרות האילוץ לקצץ ולהפחית בעלויות, המוסד לביטוח לאומי מחוייב להרחיב שירותיו לפונים לסניפי המוסד באמצעות המוקד הטלפוני וכן בביצוע פעולות הסברה רחבות ומגוונות כדי להביא לידיעת המבוטחים את השפעת שינויי החקיקה על הגבייה והזכאות לגמלאות.

בהתאם להחלטת הממשלה מיום 15/9/03, נדרש המוסד להפחית 64 מ' ש"ח מהתקציב המינהלי וכן להפחית 14% מכמות השעות הנוספות. זאת בנוסף להפחתה הנדרשת בגין הירידה במקדמי העדכון.

התקציב לשנת 2004 הופחת בסכום כולל של כ-57 מ' ש"ח בהשוואה לתקציב המאושר לשנת 2003, האמור בנוסף להפחתה של 35 מ' ש"ח שהופחתו ממסגרת תקציב הבניינים לשנים 2003-2005. כ"כ נאלץ המוסד להתמודד עם הפחתה בשיא כ"א במהלך שנת 2003, בהיקף של 65 משרות והפחתה נוספת של 20 משרות בתחילת שנת 2004.

אין ספק כי ההפחתה בכ"א וקיצוץ בהיקף כזה, ישפיעו באופן ישיר על רמת השירות שהמוסד יוכל לתת למבוטחים.

ש. עודי

מ"מ/סמנכ"ל תקציבים

ותוכניות עבודה

ריכוז התקציב המנהלי

לשנת 2004

רכז התקציב המנהלי לשנת 2004

(באלפי ש"ח)

תקציב מאושר 2004	תקציב מאושר 2003	המינהל
763,770	799,218	1.1 משאבי אנוש
119,450	124,401	1.2 לוגיסטיקה, בינוי וחקירות
9,320	10,205	1.3 הסברה
10,530	11,635	1.4 גמלאות
5,710	6,300	1.5 ביטוח וגבייה
32,900	32,678	1.6 כספים ובקרה
5,140	5,462	1.7 משפט
920	913	1.8 מחקר ותכנון
113,870	126,887	1.9 תמ"מ
30,090	28,852	1.10 הנהלה וכללי
10,000	11,861	1.11 רזרבה כללית
1,101,700	1,158,412	סה"כ

נוהל: העברות תקציביות ושימוש ברזרבה בתקציב המנהלי

1. העברות פנימיות בין סעיפים:

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

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

אומדן פיצול הוצאות מינהל

וחיוב גורמי חוץ

**אומדן פיצול הוצאות מינהל לשנים 2004/2003
(באלפי ש"ח)**

ע"ח גורמי חוץ		ע"ח המוסד		הענף/הנושא
2004	2003	2004	2003	
		188,778	198,666	זקנה ושאיירים
		36,532	38,446	סיעוד
		134,057	141,079	נפגעי עבודה
		2,239	2,356	תאונות
		42,043	44,246	אמהות
		76,325	80,323	ילדים
		88,961	93,620	אבטלה
		169,637	178,522	נכות
		3,960	4,167	פש"ר
		370	391	הענקות
		742,903	781,817	סה"כ
1,599	1,683			אסירי ציון
741	780			משפחות חד הוריות
36,265	38,165			בש"מ
28,102	29,574			ניידות
96,404	101,453			הבטחת הכנסה
31,014	32,638			השלמה להבטחת הכנסה
24,743	26,039			מזונות
11,584	12,191			גמזר"ש
8,471	8,915			איבה
132	139			נ. עירו דם
120	126			לידה רב עוברית
467	491			גזזת
239,642	252,194			סה"כ ע"ח משרד האוצר
281	261			משוחררי קבע – משהב"ט
118,873	125,160			ביטוח בריאות
1,101,700	1,159,432			סה"כ כללי

* נכון ליום 31/12/03

פירוט התקציב

לשנת 2004

התקציב המנהלי לשנת 2004

(באלפי ₪)

מנהל משאבי אנוש

תקציב מאושר 2004		תקציב מעודכן 2003	תקציב מאושר 2003	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
סכום	כמות				
698,320		728,015	728,585		שכר ונלוות
243,660	3,447	254,081	257,051	משכורת-תקן חודים וארעיים	01100106
600	8	560	510	מתמחים לשכה משפטית	01100122
4,800	32	4,670	3,600	כ"א ליחידת חקירות ארצית	01100130
18,500		19,419	19,419	כוננויות	01101302
55,370		57,440	58,440	בוררות	01101310
19,380	397,000	22,605	22,605	שעות נוספות	01101005
29,200		31,640	31,640	הפרשות ביטוח לאומי	01102003
45,000		48,496	48,496	הפרשות מס שכר	01102102
22,400		24,118	24,118	הפרשות ק. השתלמות	01102201
17,500		18,762	18,762	הפרשות מס' מעסיקים	01102300
760		797	797	הפרשות קת"ג	01102409
5,200		6,477	5,477	הפרשה לקרן פנסיה 5 %	01102417
5,800		3,675	6,075	ק. גמל עצמאיים	01102466
1,480	8,000	1,650	1,650	תלמידי קיץ	01103209
6,200		8,873	6,473	מבטחים	01105402
28,400		30,551	30,651	שכר עידוד	01106004
6,100		6,386	6,386	ביגוד	01106509
14,500		14,498	14,498	הבראה	01106608
66,100	1,040	58,470	57,200	פנסיה	01106707
2,490		3,000	2,490	פיצויים	01106806
4,400		4,800	4,600	נסיעות ואש"ל	01107002
45,410		47,978	48,178	רכב קבועות	01108000
19,900		21,805	21,805	רכב משתנות	01108109
5,770		6,025	6,125	רשיונות	01108208
29,400		31,239	31,539	בטוח רכב עובדים	01108307
7,790		7,310	7,290		שירותי כ"א חיצוני
5,080	35.5	5,490	5,690	כ"א חיצוני - יעודי	00000000
260	2			יחידת אחזקה ארצית עפון - רזרבה	01192178
50		50	50	הפרשי פיצויים - עובדי חוץ	01192244
2,400	145	1,770	1,550	מתנדבות שירות לאומי	01192228
13,090		14,270	14,795		תרבות ורווחה
2,200		2,500	3,000	קייטנות ומילגות	01109008
1,100		1,200	1,200	מענקים לעובדים במצוקה	01109107
420		420	420	קרן אהרון	01109099
360		400	400	בדיקות רפואיות ופעולות מניעה	01109115
480	1,380	480	480	השתתפות בטיפול שיניים - עובדים	01101088
460		460	460	מעמד האישה ורווחת המשפחה	01109503
1,900		2,320	2,920	תרבות ורווחה	01191600
3,100		3,220	2,650	שי לחג	01191675
300		420	420	פעולות ספורט	01191626
1,000		1,055	1,055	ארגון הגמלאים	01191642
350		350	350	שי שמחות	01191659
550		550	550	סובסידיה למזון	01191709
870		895	890	השתתפות בהוצ' כיבוד	01191808

תקציב מאושר 2004		תקציב מעודכן 2003	תקציב מאושר 2003	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
סכום	כמות				
30,040		36,110	30,950		כללי
90		120	120	פרס מנכ"ל	01109206
400		510	510	עובד מצטיין ופרס יעול	01109305
60	40	60	60	שי לפורשים	01109420
440	165	440	440	כנס עובדים ותיקים	01109404
6,000		7,000	6,000	גניזה חיצונית	01131150
1,100		1,460	1,140	מערכת לבקרת תורים	01134253
1,480		1,480	1,480	משלוח דואר ע"י חברה	01141001
17,500		21,500	17,500	דואר בולים ומברקים	01141100
1,060		1,060	1,060	דמי חבר במוסדות	01190800
1,600		1,920	1,920	מומחים ובדיקות	01191105
210		250	410	מאגר טפסים ממוק	01191113
0		110	110	דלפק קדמי	01191436
100		200	200	השתתפות בביה"ד למשמעת	01191840
5,750		7,719	8,519		הדרכה
2,100		2,754	3,354	הדרכה ופתוח	01161009
810		910	1,110	מרצים	01161108
1,400		2,000	2,000	מילוגות לימודים לעובדים	01161207
400		620	620	השתלמויות	01161215
200		350	350	פרייקטים מיוחדים	01161603
30		35	35	הדרכה לשעת חרום	01161702
50		110	110	הדרכה לבטיחות בתעבורה	01161710
310		310	310	הדרכה יעוץ לקשיש	01161801
200		280	280	למידה מרחוק	01161389
250		350	350	עריכת תדריכים	01161371
340		534	534		מיון והערכה
340		484	484	מבחני התאמה	01161306
0		50	50	הערכת עובדים	01161405
8,440		7,045	8,545		שירות לקוחות
80		185	185	שירות לקוחות	01161454
6,300	80	6,300	6,300	מוקדים טלפונים	01161462
2,000		500	2,000	מוקד טלפוני צפון-קניית שירותים*	01161512
60		60	60	קוד סודי	01161488
763,770		801,003	799,218		סה"כ משאבי אנוש

קניית שירותים באמצעות חברה חיצונית, ללא התקשרות עם חברת כ"א

תקציב מאושר 2004		תקציב מעודכן 2003	תקציב מאושר 2003	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
סכום	כמות				
10,210		11,661	11,250		רכב והובלות
0		770	440	רכישת רכב	01111004
195	1	1,490	1,430	החלפת רכב	01111103
500		340	400	תקוני רכב מנהלי	01112002
330		260	230	תקוני רכב גביה	01112101
50		40	40	תקוני רכב בקורת ניכויים	01112150
190		170	170	תקוני רכב חקירות	01112200
680		680	680	דלק רכב מנהלי	01113000
230		230	230	דלק רכב גבייה	01113109
75		75	75	דלק רכב בקורת ניכויים	01113158
300		200	300	דלק רכב חקירות	01113208
470		450	375	דלק רכב שכור	01113505
950		950	950	בטוח רכב המוסד	01114008
200		220	220	רשיונות רכב המוסד	01114107
220		256	220	שכירות רכב מנהלי	01115005
50		50	50	שכירות רכב גביה	01115104
200		180	250	שכירות רכב ביקורת ניכויים	01115112
640		640	640	שכירות רכב חקירות	01115203
4,370		4,050	4,000	הוצאות חניה	01112259
140		100	0	תשלום אגרה כביש 6	01115252
420		510	550	הובלות	01116003
91,220		90,721	90,136		הוצאות דיוור
1,370		1,050	1,990	אחזקת בתיים	01121003
100		304	300	צבע וסייד	01121011
12,950		11,837	12,456	נקיין וגיטון	01121102
4,000		3,165	2,865	דמי ניהול	01121110
1,720		1,935	1,935	אחזקת מזגנים ומעליות	01121201
450		500	450	אחזקת מזגנים מפוצלים	01121219
550		550	500	מים	01121300
9,500		10,250	7,500	חשמל	01121409
230		220	180	דלק להסקה	01121508
18,000		16,400	17,000	מסים עירוניים	01121607
19,150		20,450	19,300	טלפונים	01141209
18,800		17,480	18,400	שכר דירה מושכרים קימים	01121805
2,540		4,760	4,540	שניים במבנים	01122001
110		310	110	שמאות נדל"ן	01191303
250		0		ייעוץ לוגיסטיקה	01122035
0		100	600	בדיקות לעמידות מבני מוסד	01122027
1,000		820	1,420	מערכות אלקטרו - מכניות	01122100
500		590	590	בטוח נכסים ואחר	01122209

תקציב מאושר 2004		תקציב מעודכן 2003	תקציב מאושר 2003	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
סכום	כמות				
5,000		5,250	5,200	פרסום בכלי תקשורת	01151000
910		910	910	הסברה חזותית שמיעתית	01151109
1,000		1,070	1,070	פרסומים	01151208
300		375	375	עתונת המוסד	01151406
210		210	210	קטעי עתונות ומגזינים	01151505
850		1,240	1,290	פעולות הסברה מיוחדות	01151604
120		120	120	כנסים וסמינרים	01151703
530		930	930	ארועים, תערוכות ושונות	01151901
300				אירועי היבל	01151968
100		100	100	יועצים להסברה	01151919
9,320		10,205	10,205		סה"כ הסברה

מנהל גמלאות

תקציב מאושר 2004		תקציב מעודכן 2003	תקציב מאושר 2003	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
סכום	כמות				
8,230		8,380	9,050		מזכירי ועדות, שיקום וסיעוד
6,630		7,230	7,230	מזכירי ועדות	01171107
70		50	100	חונ"ד מומחים - נפגעי עבודה	01173145
120		70	170	בקרת מקבלי גמלה	01173160
300		380	380	שקום	01173301
990		590	990	סיעוד	01173517
120		60	180	מחשוב וועדות חוק סיעוד	01173525
2,300		2,583	2,585		גמלאות כללי
30		20	30	יעוץ למינהל הגמלאות	01190339
100		100	100	עדכון קובץ נדל"ן	01191014
30		10	30	קמ"ט יו"ש/נ.עבודה	01191006
1,400		1,600	1,600	נסיעות ואשל יעוץ לקשיש	01107200
300		300	300	כיבודים יעוץ לקשיש	01192004
350	4,500	425	425	יעוץ לקשיש	01192012
90		128	100	כיבודים לועדות רפואיות	01191907
10,530		10,963	11,635		סה"כ גמלאות

תקציב מאושר 2004		תקציב מעודכן 2003	תקציב מאושר 2003	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
סכום	כמות				
60		80	80	ועדות שומה ותביעות	01190206
120	480	220	220	יעוץ למינהל הגביה	01190321
3,350		3,020	3,520	פעולות אכיפה והוצל"פ	01190404
220		200	340	אגרה לשימוש בקובץ רכב	01190420
1,700		1,640	1,640	פעולות גבייה	01190552
100		100	100	רשם החברות	01191030
100		100	300	החזר הוצאות בשל צווי עיקול	01191048
60		50	100	עדכון ספר החוק	01180025
5,710		5,410	6,300		סה"כ גביה

מנהל כספים

תקציב מאושר 2004		תקציב מעודכן 2003	תקציב מאושר 2003	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
סכום	כמות				
22,800		22,520	22,500	עמלות בנקים	01190008
2,000		2,155	1,575	מענקי לידה / אימות חשבונות בנק	01190057
400		475	400	יעוץ למינהל הכספים	01190289
2,200		2,203	2,203	עבודות חוץ כספים	01190305
1,000		1,500	1,000	רואה חשבון למוסד	01190313
4,500		4,370	5,000	הוצאות עודפות	01192608
32,900		33,223	32,678		סה"כ כספים

תקציב מאושר 2004		תקציב מעודכן 2003	תקציב מאושר 2003	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
סכום	כמות				
4,800		4,822	4,460	הוצאות משפט	01180009
180		380	180	תיקים לתיקוני גיל	01180207
160		120	160	העברה לבתי דין	01180306
0		0	662	השתתפות בהוצ' ביה"ד לעבודה*	01180033
5,140		5,322	5,462		סה"כ משפט

ראה התייחסות בתקציב התפעולי

מינהל מחקר ותכנון

תקציב מאושר 2004		תקציב מעודכן 2003	תקציב מאושר 2003	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
סכום	כמות				
120		143	143	בטחון סוציאלי	01151307
300		140	240	מחקר ותכנון - מומחים	01191402
500		530	530	ספריה ומכון לתיעוד	01191501
920		813	913		סה"כ מחקר

תקציב מאושר 2004		תקציב מעודכן 2003	תקציב מאושר 2003	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
סכום	כמות				
0		3,230	3,000	רכישת מחשב	02101004
0		1,550	1,550	ספריה אוטומטית	02101053
1,950		3,040	2,620	מע' תקשורת מרכזית	02102002
4,450		4,700	4,700	אחזקת מע' מרכזית ופריפריאלית	02102101
900		900	900	רכישת דיסקים	02103000
0		150	450	רכישת סרטים וקלטות	02103505
200		200	200	אביזרים וציוד למחשב	02103604
450		820	820	אבטחת מערכת מחשב	02103612
5,700		7,470	7,700	רכישת תוכנה	02104008
350		495	495	מיחשוב והפקת מידע -מינהל	02104016
14,550		15,150	11,650	שכירות תוכנה	02104107
12,000		14,000	9,000	אחזקת תוכנה	02104305
6,450		7,000	7,000	אחזקת רשתות	02104313
60		75	75	רכישה ואחזקת מערכת רשום נתונים	02105104
500		1,000	1,000	תשתית וחיווט	02106011
4,000		6,750	6,150	תחנות קצה	02106110
500		550	850	פיתוח מערכות	02106128
6,070		6,000	6,000	קווי סיפרנט	02106805
1,110		1,200	1,200	שעות מחשב מחוץ למוסד	02107100
5,000		5,550	4,300	מיגוסט מסמכים	02107209
5,700		7,900	7,500	סריקה אופטית	02107308
180		177	177	שעוני נוכחות	02108157
800		1,350	1,350	יעוץ שוטף	02108256
2,200		3,000	3,000	דוחות מבוקרים וחיבור לגמלאות	02108314
300		500	500	אתר אינטרנט	02108934
1,000		300	800	פרוייקט שכר חודשי - רזרבה לאפיון ותכנון	02109122
1,400		900	1,500	אינטגרציה במידע	02109130
300		200	300	מיכון תביעות נכות	02109148
400		300	500	ביקורת גבולות	02109155
2,200		2,500	2,200	ציוד משרדי ל-p.c ומדפסות	01134352
16,800		16,800	16,800	תמ"מ תכנות	00000000
18,350		22,600	22,600	תמ"מ תכנון	00000000
113,870		136,357	126,887		סה"כ תמ"מ

תקציב מאושר 2004		תקציב מעודכן 2003	תקציב מאושר 2003	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
סכום	כמות				
26,600		26,742	25,292	שמירה ואבטחה	01121706
200		230	200	ציוד לבטחון	01134006
120		150	120	שרותי מוקד למניעת פריצות	01134055
80		80	80	ספרות מקצועית לרופאים	01173129
950		930	930	בקרה רפואית ופרוֹיִיקטים	01173152
60		60	100	השתתפות בארגונים	01190826
250		350	350	נסיעות והשתלמויות בחו"ל	01192301
50		52	70	אירוח מועצה וועדותיה	01191865
120		160	160	קישור תקציב ות"ע	01192152
670		870	520	ביקורת פנים	01192160
200		90	150	תביעות פיצויים	01180041
100		125	125	פתוח שרותים/קרנות	01191444
100		75	125	בקרה כספית/קרנות	01191477
50		50	50	יום הקשיש בישראל	01191485
180		220	220	גמול לחברי מועצה	01191824
200		200	200	מועצת המוסד - יעוץ	01191832
100		70	70	שירותי הקלטה והדפסות - מועצה	01191857
60		90	90	ארוח אמנות בינ"ל	01192103
30,090		30,544	28,852		סה"כ כללי

זרבה

10,000		0	11,861	זרבה כללית	02201002
--------	--	---	--------	------------	----------

1,101,700		1,159,432	1,158,412		סה"כ תקציב מנהלי
-----------	--	-----------	-----------	--	------------------

פירוט סעיפי התקציב

לפי דרישות

הרשאה להתייב	הרשאה 2005	הרשאה 2004	תקציב 2004
2006	2005	2004	2004
2,000	2,000	1,101,700	

מינהל משאבי אנוש

סה"כ תקציב מנהלי

הרשאה להתייב	הרשאה 2005	תקציב 2004	כמות 2004	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
		698,320				מס' סעיף שכר ונלוות
		243,660	3,447	עובדי תקן ותקציב - שיא כ"א לאיוש	משכורות - תקן חודים וארעיים	01100106
		600	8		מתמחים ללשכה משפטית	01100122
		4,800	32		כ"א ליה' הקירות ארצית	01100130
		18,500		עובדי תקן ותקציב	כוננות	01101302
		55,370		עובדי תקן ותקציב	בוררות	01101310
		19,380	397,000	עובדי תקן וחודים ע"ח תקציב	שעות נוספות	01101005
		29,200		השתתפות המעסיק לעובדים	ביטוח לאומי	01102003
		45,000		השתתפות המעסיק לעובדים	מס שכר	01102102
		22,400		השתתפות המעסיק לעובדים	קרן השתלמות	01102201
		17,500		השתתפות המעסיק לעובדים	מס מעסיקים	01102300
		760		הפרשות מעסיק לעובדים המבוטחים בקרנות תגמולי.	קרן תגמולים	01102409
		5,200		רכיבים שאינם כלולים בפנסיה התקציבית	הפרשה לקרן פנסיה	01102417
		5,800			קרן עצמאיים	01102466
		1,480	8,000	שכר לתלמידים עובדים בחופשה במוסד	תלמידי קיץ	01103209
		6,200		עובדים ארעיים וחודים	מבטחים	01105402

השנה להחייב	השנה	תקציב	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
2006	2005	2004	2004		שכר עיבוד	
		28,400		תשלומי פרמיה לעובדים		01106004
		6,100		תשלום לעובדים	ביגוד	01106509
		14,500		דמי הבטחה לעובדים	הבטחה	01106608
		66,100	1,040	קיימים ומצטרפים לעובדים פורשים	פנסיה	01106707
		2,490		לעובדים פורשים	פצויים	01106806
		4,400			נסיעות ואש"ל	01107002
		45,410		השתתפות המעסיק	רכב קבועות	01108000
		19,900		השתתפות המעסיק	רכב משתנות	01108109
		5,770		השתתפות המעסיק	רישיון רכב עובדים	01108208
		29,400		השתתפות המעסיק	ביטוח רכב עובדים	01108307
		7,790				שירותי כ"א חיצוני
		5,340			כ"א חיצוני - ייעודי	
		360	4.5	01 תגבור לשכות משפטיות		01192285
		1,200	9	02 לוגיסטיקה ואחזקה בתים		01192251
		260	2	09 י"ר אחזקה צפון - דרבה		01192178
		700	5	03 תגבור תקינות		01192194
		900	7	04 תרגום מסמכים ותקירות לערבית		01192186
		130	1	05 הסעות פנימיות		01107309
		440	4	06 גמלאות (נכות, קרנות, בריאות ונ"ע)		01192293
		350	3	07 הנהלה - תקציבים ות"ע		01192277
		260	2	08 אמנה עם גרמניה		01192236
		390		10 תגבור כ"א - משמעות חולפות		01192210
		350		11 תרגום מסמכים		01192111
		50			הפרשי פיצויים - עובדי חוץ	01192244
		2,400	145	תשלום לפי הסכם	מתדבבות שרות לאומי	01192228

תש"ס	תקציב	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
2006	2005	2004			תכנית ורווחה
	13,090				
	2,200				
	1,100		ק"י טנות	ק"י טנות ומילגות	01109008
	1,100		מילגות תינו ועל תינו		
	1,100		הלוואות ומענקים לעובדים (כולל גילום)	מענקים לעובדים במחוקה	01109107
	420		הלוואות ומענקים לעובדים (כולל גילום)	קרן אהרן	01109099
	360			בדיקות רפואיות ופעולות מניעה	01109115
	200		לעובדים - הוצאת נש"מ		
	50		לספורטאים		
	100		פעולות מניעה (כולל יעוץ)		
	10		קורסים לעזרה ראשונה		
	480	1,380		השתתפות בטיפול שיניים	01101088
	460			מעמד האשה ורווחת המשפחה	01109503
	1,900			תרבות ורווחה	01191600
	1,700		01 פעולות תרבות ורווחה		
	200		02 פעולות תרבות - סניפים		
			03 הוצאה עודפת	25%	
	3,100			שי לחג	01191675
	3,000		01 שי לחג (לעובדים)		
	100		02 שי לחג (מנהל+שיירת לאומי)		
	1,000			ארגון הגמלאים	01191642
	150		01 השתתפות בפעולות		
	200		02 הוצאות שכר		
	600		03 שי לחג (גמלאים)		
	50		04 השתתפות בנוספונים	25%	
			05 הוצאה עודפת		
	300		משרד ראשי וסניפים	פעולות ספורט	01191626
	300		פעולות שוטפות ותחזוקה		

הרשאה להחתי"ב	הרשאה 2005	תקציב 2004	כמות 2004	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף הדרכה - סה"כ
	5,750					
	2,100				הדרכה ופתוח	01161009
	1,570			01 לעובדים, מזכירי ועדות וותפאים		
	280			02 למתנדבי היעץ לקשישי - לימי עיון		
	50			03 אירוח צוותי חשיבה ואחר		
	200			04 פתוח שרותי הדרכה (קורסי מחשב)		
	810				מריצים	01161108
	1,400			כולל גילום	מלגות לימודים לעובדים	01161207
	860			01 מילגות לעובדים		
	360			02 הרחבת השכלה וידע מקצועי		
	180			03 גמול השתלמות	השתלמויות	01161215
	400					
	270			01 השתלמויות חוץ כללי		
	130			02 השתלמויות מקצועיות בתמ"מ		
	200			הכשרה ניהולית	פרייקטיים מיוחדים	01161603
	30			רענון ומדרון	הדרכה לשעות חרום	01161702
	50				הדרכה לבטיחות בתעבורה	01161710
	310			סיווג מקצועי וביבוד	הדרכה יעוץ לקשישי	01161801
	200			פתוח טכנולוגיה מתקדמת בהדרכה	למידה מרחוק	01161389
	250				עריכת מדריכים	01161371
	85			01 עריכה והדפסה - גמלאות		
	40			02 עריכה והדפסה - סופים		
	70			03 עריכה והדפסה - גביה		
	55			04 עריכה והדפסה - כללי		

תחום	תקציב 2004	כמות 2004	פירוט נוסף	דרישה	מס' טעיף
מבחי מיון וסדנאות	340			מבחי המתמה	01161306
0				מערכת הערכת עובדים	01161405
8,440				תחום לקוחות	
80			פתוח שירותים לציבור	שרות לקוחות	01161454
60			נייר והנפקה	קוד סודי	01161488
6,300				מוקדים טלפוניים	01161462
6,100	80		רחובות ודימונה		
200			אחזקה והפעלה		
2,000			קניית שירותים חיצוניים	מוקד טלפוני צפון*	01161512
763,770				סה"כ משאבי אנוש	

* לקניית שירותים באמצעות מנהל חשבונות ללא התקשרות עם ח"ל

הרשאה להתחייב	הרשאה להחזיר	תקציב	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
2006	2005	2004	2004			רכב והובלות
		10,210				
		0				01111004 רכב
		195				01111103 החלפת רכב
		195	1	עלות נטו - בניית הכנסה ממכירה		
				מינהלי מ"ר		
		500				01112002 תיקוני רכב מינהלי
		330				01112101 תיקוני רכב גבייה
		50				01112150 תיקוני בקורות ניכויים
		190				01112200 תיקוני רכב תקורות
		680				01113000 דלק רכב מינהלי
		230				01113109 דלק רכב גבייה
		75				01113158 דלק רכב בקורות ניכויים
		300				01113208 דלק רכב תקורות

שנת תחילת	שנת סיום	תקציב 2004	תקציב 2005	כמות 2004	פירוט נוסף	קודם	דרישה	מס' סעיף
2006	2005	2004	2005	2004				
		470	470				דרישה דלק רכב שכור	01113505
		950	950				ביטוח רכב המוסד	01114008
		850	850		01 חובה ומקיף			
		50	50		02 רכב מעוקל ולימוד נהיגה			
		50	50		03 השתתפות עצמית בנין תאונות			
		200	200		אגרות ורשימות		רשימות רכב המוסד	01114107
					0.5		הוצאות עודפות אחזקת רכב	
		220	220		לתיקונים והשלמות		שכירות רכב מינהלי	01115005
					הוצאה עודפת			
		50	50		הוצ"פ		שכירות רכב גבייה	01115104
					01 הוצאה עודפת		70%	
		200	200		לפעולות בקורת ניכויים		שכירות רכב בקורת ניכויים	01115112
					הוצאה עודפת		10%	
		640	640		רכב רר		שכירות רכב מקירות	01115203
		500	500		רכב למעברים קשים			
		140	140		הוצאה עודפת		5%	
		4,370	4,370		לרכב עובדים והמוסד במ"ר ובניכויים		הוצאות מנייה לרכב	01112259
		140	140				תשלום אגרה ושמוש - כביש 6	01115252
		420	420		הובלות לסניפים והעברת יחידות		הובלות	01116003

תקציב 2006	תקציב 2005	תקציב 2004	כמות 2004	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף הוצאות דיו - סמ"כ
0	0	91,220				
		1,370				
		970		אחזקה שוטפת - סניפים ומ"ר	אחזקת בתים וציוד	01121003
		400		אחזקה סניף רמת גן		
		100		אחזקת צבע וסייד סניפים ומ"ר	צבע וסייד	01121011
		12,950				
		4,000			נקיון וגינון	01121102
					דמי ניהול	01121110
		1,720			אחזקת מיזוג אוויר ומעליות	01121201
		670		מיזוג אוויר מרכזי		
		900		אחזקת מעליות		
		150		דילג גרנטור ואל פסק		
		450			אחזקת מזגנים מופזלים	01121219
		550		תשלום בגין צריכת מים	מים	01121300
		9,500		תשלום בגין צריכת חשמל	חשמל	01121409
		230		דלק להסקה לסניפים ומ"ר	דלק להסקה	01121508

שנת דיווח	שנת דיווח	מחזור	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
2006	2005	2004	2004			
	18,000			לנכסי המוסד ושכירות	מיסים עירוניים	01121607
	17,000					
	1,000			לא למבנים לא מאובלים		
	19,150				טלפונים	
	14,550				הוצ' שוטפות - טלפונים (בזק)	01141209
	1,200				טלפונים - רכישת שירותים וצוד	01141217
	1,400	400			מירס - הוצ' שוטפות וביטוח טלפוני	01141233
	2,000	950		הוצ' שוטפות וצוד, זימניות	רכישת ואחזקת סלולר	01141225
	18,800			מושכרים בחודים קיימים	שכר דירה - מושכר קיים	01121805
	13,600			שכ"ד מבנים קיימים		
	5,200			שכ"ד מבנים חדשים		
	2,540				שינויים במבנים	01122001
	2,190			התאמות ושינויים, כולל שילוט		
	350			ננישות לנכס		
	110			שמאות נדל"ן - קרייה ומכירה	שמאות נדל"ן	01191303
	250				ייעוץ לוגיסטיקה	01122035
	1,000			מיזוג אוויר ומעליות	מערכות אלקטרו מכניות	01122100
	500				ביטוח ציוד ואחר	01122209
	180			ביטוח נכסים, אלמנטרי וחבויים צד ג'		
	130			פיצוי בגין תקי רכוש		
	70			ביטוח רשלנות מקצועית - רופאים		
	70			ביטוח חברי מועצה		
	20			ביטוח מתנדבים ואחר		
	30			ייעוץ מקצועי בענייני ביטוח		
				ביטוח ספורטאים		

שנת תשלום	שנת תשלום	תקציב	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
2006	2005	2004	2004			רכש ואחזקה
0	0	14,370				
		8,300		נייר, ספסים, אגרות ודודיקים	נייר והדפסות - סה"כ	011331002
		2,840		01 מעטפות		
		1,150		02 מעטפות		
		1,150		03 תיקים, אגדרים ולוחות		
		30		04 נייר טרמי לקיוסקים		
		60		05 נייר לקיווד סודי		
		1,500		06 נייר רציף		
		150		07 קלסרים		
		1,000		08 הדפסות שוטפות וטפסים		
		120		09 הדפסת קובץ החוק		
		200		10 הדפסת סקרים וד"חות		
		100		11 הדפסות מיוחדות (בצבע)		
		200		קלסרים, קלסרים	ציוד לגרידה ואחסון	01131168
		300		מכונות צילום, פקס, ביול ואחר	רכישת מכונות משרדיות	01132109
		90		אחזקה ותיקונים	אחזקת מכונות משרדיות	01132208
		1,000		תשלום לפי דפי צילום/פקס	אחזקת מכונות צילום ופקס	01132406
		250		אחזקה שוטפת	אחזקת מתקנים לחים	01132455
		500		רכישה והחלפת ריהוט וציוד	ציוד וריהוט - שוטף	01133008
		560		מלמות, סרטים וציוד אחר	רכש לחקירות חוץ	01133016

השנה לרשימת	השנה לרשימת	השנה	כמות	פירוט נוסף	מס' דרישה	מס' סעיף
2006	2005	2004	2004			
		1,100			מערכות מתח נמוך	01134105
		700			גיליו ויבוי אש	01134113
		165		01 התקנת מערכת גיליו ויבוי אש		
		150		02 התקנת מע' למניעת אש ועשן		
		50		03 רכישת ציוד כיבוי אש		
		265		04 אחזקה ותקנון מעל גיליו ויבוי אש ואגרות		
		20		05 תאורת חירם		
		50		06 סקר לבטיחות מבנים		
		570		החלפת תמונת עבודה, מדגנים וציוד	רהוט וציוד - פרויקטים	01134204
		800		ציוד לסניפים ומ"ר	רכישת ציוד משרדי שוטף	01134303
		3,650			חקירות חוץ	חקירות
		300				01190602
		300		חקירות כלליות וכלליות		
		150			חקירות - ייעוץ	01190636
		2,600			פעולות בישובי המיעוטים	01190610
		700		01 ליווי חוקרים מזרח ירושלים		
		600		02 פעולות שונות - מזרח ירושלים		
		300		03 ליווי חוקרים בכפרי מיעוטים		
		1,000	750	04 בדיקת תושבות - חקירות		
				05 הוצאה עודפת		
		600		באמצעות גו"ח	מרגום מסמכים וחקירות לערבית	01190628
0	0	119,450				סה"כ לוגיסטיקה

הרשאה להחתיים	הרשאה להחתיים	תקציב	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
2006	2005	2004	2004			
		5,000		עתונות, רדיו, טלויזיה ואינטרנט	פרסום בכלי תקשורת	01151000
		910			שילוט וכרזות	01151109
		460		01 שילוט רחוב (תשלום שנתי)		
		300		02 שילוט חוצות		
		150		03 כרזות כולל מיסגור		
		1,000		חברות המברה והפקות דפוס	פרסומים	01151208
		300			עתוני המוסד	01151406
		140		01 דיבור		
		80		02 קריירה		
		80		03 עתונים במיפיים		
		210			קטעי עתונות ומנויים	01151505
		850		01 שיפור תדמית	פעולות המברה מיוחדות	01151604
		850		02 סרטי המברה		
		120		כנסים ומיניורים בנושאים שונים	כנסים ומיניורים	01151703
		530			ארועים תערוכות ושונות	01151901
		450		01 ארועים, תערוכות ושונות		
		80		02 הראאות		
		300			אירועי היוזבל	01151968
		100		ייעוץ בנושאים שונים	יועצים להמברה	01151919
		9,320				סה"כ המברה

התחייב	הרשאה לתחייב	תקציב	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
2006	2005	2004	2004			מזכירי ועדות, שיקום וסיעוד
		8,230				
		6,630		כולל ועדות מס הכנסה - שוטף		
		70		תביעות נ.ע.		
		120		בקרת מקבלי גמלה והדרכת הסוקרים		
		1,290				
		300				
		20		01 מערכת תומכת החלטה		
		20		02 פעילות קבוצתית		
		20		03 פעולות חברתיות מיוחדות		
		100		04 קייטנות ובר מצווה ליתומים		
		100		05 סדנאות מיכ"ל		
		40		06 מפגשים עם גו"ח - שקום ואיבה		
		990				
		800		01 בקרת סיעוד		סיעוד
		50		02 הערכת תלות		
		120		03 מפגשים והשתלמויות לחברי ועדות		
		20		04 יעוץ סיעוד		
		120		קשר בין המוסד והועדות		מחשוב ועדות חוק סעוד- שלב א'
		2,300				01173525
		30		ייעוץ שוטף		גמלאות כללי
		100		הוצאות הפעלה		01190339
		30		השתתפות המוסד בטיפול בתקי' ג"ע		ערכון קובץ נדל"ן
						01191014
						קמ"ט אי"ש
						01191006

שנת תשלום	שנת תשלום	שנת תשלום	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' מע"פ
2006	2005	2004	2004			
		1,400			נסיעות יעוץ לקשיש	01107200
		985			01 שוטף	
		200			02 לברקרת סיעוד	
		200			03 נסיעות לקורסים	
		15			04 שונות	
		300			למתנדבים	
		350			כבודים יעוץ לקשיש	01192004
		230	4,500			
		60			01 שי לחגים	
		60			02 ארועים בסניפים	
					03 מפגשים משותפים	
		90			כבודים לועדות רפואיות	01191907
		10,530				סה"כ גמלאות

הרשאה להחייב	2005	2004	2004	פירוט נוסף		דרישה	מס' סעיף
		60				ועדות שומה ותביעות	01190206
		30			01 וועדות שומה - גביה		
		30			02 וועדות תביעות		
		120				יעוץ למינהל הגביה	01190321
		120	480		01 ייעוץ - החזר דמי בטוח ממעסיקים		
		3,350				פעולות איפיה והוצל"פ	01190404
		1,040	8		01 שר"מים		
		2,040	4,000		02 ימי שומר		
		150			03 הוצ' שוטפות איפיה		
		80			04 הוצאות אש"ל		
		40			05 תשלומים מיוחדים		
		220			התבררות למחשב משרד התבררה	אגרה לשמוש בקובץ רכב	01190420
		1,700				פעולות גבייה	01190552
		1,400			01 תשלום עבור תקשורת לשע"מ		
		250			02 מידע על מעסיקים		
		50	8		03 קישור תחנות לג"ח		
		100			ביצוע שאילתות	רשם התברות	01191030
		100			חב' אשראי, החש"ל, שע"מ ובנקים	החזר הוצ' בשל צווי עיקול	01191048
		60				ערכון ספר החוק	01180025
		5,710					סה"כ גביה ובטוח

מינהל כספים ובקרה

הרשאה להחתי"ב	תקציב	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
2006	2005	2004		עמלות בנקים	מס' סעיף
	22,800			עמלות לבינקים ובנק הדואר - תשלומים	01190008
	1,800			01 עמלות גביה בנקים	
	21,000			02 תשלום עמלה לבינקים	01190057
	2,000			01 מענקי לידה / אימות חשבונות בנק	01190289
	400			01 ייעוץ למינהל הכספים	01190305
	400			01 מבקר כספים וייעוץ חשבונאי	
	2,200			01 ביצוע משכורת	
	1,800			02 בצוע גמלאות לפנסיונרים	
	250			03 דוחות אחרים	
	150			04 קישור למ"מ - מחסן נתונים	
	1,000			01 ייעוץ ובקרה	01190313
	500			01 השלמת מאזן 2001	
	500			02 השלמת מאזן 2002	
	4,500			01 העברה לשלטונות המס	01192608
	32,900				סה"כ כספים ובקרה

לשכה משפטית

הרשאה להחתיב		תקציב	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
2006	2005					
		4,800		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
		4,510		01 צד שכנגד והדפסת פרוטוקולים	הוצאות שונות	01180009
		250		02 מינויים לפסקי דין		
		40		03 לקיט פס"ד בנ. עבודה		
		180		ייצוג בבתי משפט	תיקים לתיקוני גיל	01180207
		160				
		100		משלוח תיקים לקראת דין	העברת חומר לבתי דין	01180306
		60		02 המצאת כתבי דין		
		5,140				סה"כ הוצאות משפט

מינהל מחקר ותכנון

הרשאה להחתיב		תקציב	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
2006	2005					
		120		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
		70		יועץ	בטחון סוציאלי	01151307
		50		02 עריכה ותרגום		
		300		מחקרים	מחקר ותכנון - מומחים	01191402
		70		01 מחקרים		
		170		02 מומחים ובדיקות - מחקר (ייעוץ)		
		60		03 תרגומים ועריכה לשונית		
		500		רכישת ספרים ומנויים	ספרייה ומכון לתיעוד	01191501
		920				סה"כ מחקר ותכנון

הרשאה להחזיק	הרשאה	תקציב	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
2006	2005	2004	2004		ייעוץ שוטף	מס' סעיף
		800		יעוץ, הדרכה וקורסים		02108256
		2,200		משאבי כ"א	דו"חות מבוקרים וחיבור לגמלאות	02108314
		300			אתר אינטרנט	02108934
		1,000		רדבה לאפיון ותכנון	פרוייקט שכר חודשי	02109122
		1,400			אינטגרציה במידע	02109130
		300			מיכון תביעות נכות - אפיון	02109148
		400			בקורת גוליות	02109155
		2,200		ציוד להפעלה שוטפת	ציוד למדפסות	01134352
		16,800		כ"א חיצוני	תכנות	00000000
		18,350		יועצים חיצוניים	תכנון	00000000
2000	2000	113,870				סה"כ מינהל תמ"מ

הרשאה להתחייב	הרשאה לתקציב	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
2006	2004	2004			
	26,600			שמירה ואבטחה	01121706
	23,000		שומרים ומאבטחים		
	3,600		שית"מים ושטורים בשכר		
	200			ציוד לבטחון	01134006
	100		אקדחים וציוד גליוה		
	50		מטווחים		
	20		כספות להפקדת נשק ומתקן לפריקתו		
	30		ציוד אחר		
	120			שרותי מוקד למניעת פריצות	01134055
	80		ספרות מקצועית והשתתפות בכנסים	ספרות מקצועית לרופאים	01173129
	950		בקרה רפואית ופרוייקטים מיוחדים	בקרה רפואית ופרוייקטים	01173152
	60		העברות לאמודות וארגונים	השתתפות בארגונים	01190826
	250		נסיעות לכנסים, סמינרים והשתתפויות	נסיעות והשתתפויות בחו"ל	01192301
	60		אירוח, שי ושונוות	אמנות בי"ל	01192103
	120			קשור תקציב ותו"ע	01192152
	670			בקורת פנים	01192160
	120		תקירות ויעוץ		
	550		סקר סכונים		
	200			תביעות פיצויים	01180041
	100		בקרת פרויקטים	פתוח שירותים - קרנות	01191444

הרשאה להחמייב	הרשאה 2005	תקציב 2004	כמות 2004	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
		100		הפעלת מודל לבקרה כספית	בקרה כספית - קרנות	01191477
		50			יום הקשיש בישראל	01191485
		530				מועצת המוסד
		180		השתתפות בהוצאות	גמול לחברי מועצה	01191824
		200			מועצת המוסד - ייעוץ	01191832
		150		ייעוץ כללי		
		50		ייעוץ ע"א		
		100		הקלטה, עריכה והדפסת פרוטוקולים ועדות מועצת המוסד	שירותי הקלטה והדפסות למועצה ולועדות	01191857
		50			ארוח מועצה וועדותיה	01191865
		30,090				סה"כ הנהלה וכללי

רזרבה

				רזרבה ייעודית	02202000
		10,000		רזרבה כללית	02201002

דברי הסבר מפורטים

שיא כ"א מאושר לשנת 2004

בתקציב המאושר לשנת 2003 עמד שיא כ"א המאושר למוסד לביטוח לאומי על סה"כ 3,522 **משרות** תקן ותקציב.

בהתאם להסכם הקיבוצי בין הממשלה וההסתדרות, הופחתו במהלך שנת 2003 **30 משרות** משיא כ"א. האמור, בנוסף להפחתה של **35 משרות** (הפחתה של 1% שבוצעה במהלך 2003.

לאור האמור, ההפחתה הכוללת בשיא כ"א (עד 31/12/03) עמדה על **65 משרות** בסה"כ. במקביל להפחתה המפורטת לעיל, אושרה למוסד תוספת של 10 משרות עבור תגבור הלשכות המשפטיות ולבצוע החוק לעדוד המגזר העסקי (תוקף האישור להעסקת 5 עובדים לבצוע החוק לעדוד המגזר העסקי אושר עד ליום 30/6/04).

בהתאם להסכם הקיבוצי בין הממשלה וההסתדרות על המוסד לבצע הפחתה נוספת של 20 משרות משיא כ"א (עד 28/2/04).

כל השינויים שפורטו לעיל מעמידים את שיא כ"א של המוסד לשנת 2004 על 3,447 משרות (תקן ותקציב).

בתקציב כלולים גם **37.5 משרות** להעסקה באמצעות חברות כ"א (מהם 2 משרות ברזרבה).

התפלגות עובדים באמצעות חברות כ"א	
4.5	תגבור לשכות משפטיות
9	לוגיסטיקה ואחזקת בתים
2	יח' אחזקה צפון - רזרבה
5	תגבור חקירות
7	תרגום מסמכים וחקירות לערבית
1	הסעות פנימיות
4	גמלאות (נכות, קרנות, בריאות וני"ע)
3	הנהלה - תקציבים ותו"ע
<u>2</u>	אמנה עם גרמניה
37.5	סה"כ משרות

הערות:

1. לא כולל עובדי תמ"מ, מוקד טלפוני ומתנדבות השירות הלאומי.
2. לא כולל נהגים לרכבים ממוגני ירי המתוקצבים בתקציב התפעולי (נפגעי איבה).

רצ"ב טבלה השוואתית בהתפלגות לפי סניפים ומינהלים במ"ר של שיא כ"א מאושר לשנת 2003 לעומת מצבת כ"א לשנת 2004 (נכון ליום 1/1/04).

שיא כ"א מאושר לשנים 2003/4

מגזר ראשי

התפלגות כ"א בסניפים ובמ"ר

מזבנת כ"א (*) 2004	הפחתה	מאושר 2003	הסניף
98.55	2	100.55	טבריה
74	2	76	עפולה
126.41	2	128.41	נצרת
89	1	90	נהריה
28.5	1	29.5	כרמיאל
89.75	1	90.75	קריות
191.75	5	196.75	חיפה
98.25	1	99.25	חדרה
114.5	1	115.5	נתניה
112	2	114	כפר סבא
109	4	113	פתח תקווה
94.5	1	95.5	רמלה
119.75	5	124.75	רחובות
35	1	36	אשדוד
52.25	0	52.25	ראשון לציון
55.5	1	56.5	אשקלון
213.75	11	224.75	תל אביב
178.75	1	179.75	יפו וחולון
147.75	2	149.75	רמת גן
249.5	8	257.5	ירושלים
168.74	3	169.74	באר שבע
2,447.20	55	2,500.20	סה"כ סניפים

* נכון ל-1/1/04

מצבת כ"א (*) 2004	הפחתה	מאושר 2003	המינהל
90.16	1	91.16	משאבי אנוש
193.6	7	200.6	גמלאות
157	1	158	ביטוח וגבייה
57	3	60	כספים ובקרה
50.66	2	52.66	מחקר ותכנון
255.75	7	262.75	תמ"מ
48.75	2	50.75	לוגיסטיקה וחקירות
11	0	11	תקציבים ותו"ע
131.88	3	134.88	הנהלה וכללי
995.8	26	1,021.80	סה"כ מ"ר
3,443.00	81	3522.00	סה"כ סניפים ומ"ר
10			תוספת כ"א ל-2004
3,453.00	81	3,522.00	סה"כ

הערות:

1. בסוף שנת 2003 אושרה תוספת של 5 משרות ללשכה המשפטית.
 2. במהלך שנת 2003 אושרה תוספת של 5 משרות לבצוע החוק לעדוד המגזר העסקי (תמריץ מעסיקים), בתוקף עד ליום 30/6/04.
 3. עד 28/2/04 יופחתו 4 משרות נוספות כדי להשלים את סה"כ ההפחתה הנדרשת ל-85 משרות בסה"כ.
- הקצאת המשרות למ"ר והסניפים המפורטת לעיל, מחושבת **במשרות מלאות**, בפועל **מספר העובדים** גבוה יותר. לדוגמא במוסד מועסקים כ-250 עובדים ב-1/2 משרה וכ-100 עובדים ב-3/4 משרה.

שכר ונלוות

שכר עבודה – תקציב השכר לשנת 2004 נבנה על בסיס שיא כ"א המאושר לשנת 2003, בניכוי 65 משרות. בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם יופחתו 30 משרות במהלך 2003, כ"כ עפ"י הסיכום בין שרי הרווחה והאוצר יופחתו 35 משרות (1% בשנת 2003).

כ"כ יופחתו 20 משרות נוספות עד 28/2/04, במקביל אושרו למוסד 10 משרות נוספות לשנת 2004 מהם 5 משרות לתגבור הלשכות המשפטיות ו-5 משרות לבצוע כל השינויים לעיל מעמידים את שיא כ"א לשנת 2004 על סה"כ 3,447 משרות תקן ותקציב.

בסעיף נפרד תוקצבו 32 משרות ליח' החקירות הארצית ו-8 מתמחים ללשכה המשפטית. תקציב השכר והנלוות לשנת 2004 הותאם לאומדן הביצוע וכולל את אומדן ההוצאה בגין השפעת השינויים שאושרו בתכנית הכלכלית לענין ההפרשות למס שכר, לביטוח לאומי והמעבר מפנסיה תקציבית לצוברת.

במידה והאומדן התקציבי יהיה נמוך מהנדרש נבקש תוספת/עדכון התקציב בהתאם. **התקציב להעסקת עובדי חברות כ"א תוקצבו בנפרד בסעיפים ייעודיים במסגרת משאבי אנוש ותמ"מ.**

כ"א ליח' חקירות ארצית – בשנת 2002 הוקמה יח' החקירות הארצית, שתפקידה ביצוע חקירות של תובעי גמלאות ובעיקר בתחום אבטלה והבטחת הכנסה. התקציב בסעיף זה כולל הקצאה למימון העסקתם של 32 עובדים ביח' החקירות הארצית, התקציב כולל את כל הוצי' השכר והנלוות.

כוננויות ובוררות – התקציב לכוננויות ומקבלי בוררות נקבע בהתאם לזכאים לקבלת בוררות בשנת 2003 וכולל את התוספת לכוננויות במסגרת זחילת שכר ושינויי תקינה במ"ר והסניפים.

שעות נוספות - תקציב השעות הנוספות הופחת ב-14% וזאת בהתאם להחלטת הממשלה על הפחתת השעות הנוספות בהשוואה לכמות השעות שאושרה בשנת 2003. במידה והממשלה תאשר את הסיכום לפיו יבוטל הקיצוץ בשעות נוספות יפנה המוסד לוועדת הכספים לעדכון התקציב בהתאם.

הפרשות מעסיק – התקציב לשנת 2004 חושב עפ"י האחוזים המתאימים לאומדן תקציב השכר בשנת 2004 ומותאם לסה"כ המשרות המאושרות.

קופת גמל לעצמאים – ההוצאות לקופות הגמל העצמאיות – 7% על עבודה נוספת כפי שנחתם בהסכם הקיבוצי המיוחד שנחתם ב-3/99 בין המעסיקים בשירות הציבורי לבין ההסתדרות.

מעבר מפנסיה תקציבית לצוברת – התקציב נועד למימון עלות ההסכם הקיבוצי המיוחד שנחתם ב-3/99 בין המעסיקים בשירות הציבורי לבין ההסתדרות.

תלמידי קיץ – התקציב נועד להעסקת תלמידים בחופשת הקיץ, בהיקף של עד 8,000 ימי עבודה, התקציב נבנה בהתאם לתעריף ששולם בשנת 2003.

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

הבראה – הוצאות ההבראה לשנת 2004 חושבו בהתאם לתעריפים שאמורים היו לשלם בשנת 2003 ולא שולמו במסגרת תוכנית החירום הכלכלית. תקציב ההבראה נבנה לפי 11.5 ימים בממוצע לעובד.

ביגוד – הוצאות הביגוד לשנת 2004 חושבו בהתאם לתעריפים ששולמו בפועל ב-2003.

פנסיה – התקציב הנדרש חושב לפי אומדן של כ-1,040 מקבלים (ברמה שנתית), כולל מצטרפים חדשים במהלך שנת 2004, חלקם בגין פרישה מסיבות גיל וחלקם בגין תנאי פרישה מועדפים במסגרת תוכנית החירום הכלכלית.

התקציב כולל הוצאות שוטפות עבור ביגוד, הבראה, מענק יובל וחושב עפ"י ההוצאה הממוצעת למקבל בפועל בשנת 2003..

בתקציב לא נלקחה בחשבון המשמעות הכספית המלאה של הסדרי הפרישה מרצון. במידה ויופעל הסדר כזה, יהא צורך בתקציב נוסף.

נסיעות ואש"ל - התקציב נועד לתשלום לעובדים בגין הוצאות אש"ל ונסיעות בהתאם לכללי התקשי"ר, והוא מותאם לאומדן ההוצאה בפועל בשנת 2003.

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

אחזקת רכב עובדים – התקציב נבנה בהתאם למספר העובדים הזכאים, המקבלים בפועל אחזקת רכב. מספר הזכאים הפוטנציאלי בשנת 2003 הינו כ-3,400 זכאים לרכב שרות מהם 257 זכאים לרכב אישי.

להלן התפלגות העובדים הזכאים והמקבלים אחזקת רכב:

	<u>מס' הזכאים</u>	<u>מס' המקבלים</u>
רמה ד' –	1,755	1,661
רמה ג' –	900	885
רמה ב' –	454	421
רמה א' –	34	34
רכב אישי –	257	230

התקציב הותאם למספר המקבלים בפועל בשנת 2003 ובהתחשב בהפחתת 65 משרות משיא כ"א. ההוצאות לביטוח ורישוי נקבעו בהתאם לתשלום בפועל ולתעריפים הידועים בשנת 2003 ובהתאמה לשיעור הגילום בפועל.

כ"א חיצוני ייעודי

תגבור לשכות משפטיות - התקציב נועד לתגבור כ"א בלשכות המשפטיות עקב הגידול במסי התיקים והשופטים בבתי הדין ולצורך כך הוקצו 4.5 משרות.

תגבור כ"א - משימות חולפות - התקציב מיועד בעיקר לסייע במציאת פתרונות זמניים הנובעים מהיעדרות זמנית של עובדים/ות נדרשים וכן לעבודות חריגות כמו הדפסות, קצרנות ותרגום מסמכים באמצעות חברות כ"א חיצוני.

מתנדבות שרות לאומי - התקציב נועד למימון העסקתן של 145 מתנדבות השרות הלאומי, תוספת של 20 מתנדבות לעומת שנת 2003. עלות העסקתן הינה נמוכה והמוסד מקבל שרות טוב ואיכותי.

התקציב גדל בשל תוספת המתנדבות, בין השאר כתחליף למצוקת כח האדם. וועדת הכספים המליצה על תוספת בנות שירות לאומי לתגבור ושדרוג הוועדות הרפואיות. כ"כ המליצה הוועדה על 2 מתנדבות לאיוש מוקד איבה ו-2 למוקד הבטחון. כל האמור במסגרת המאושר בסעיף.

נהגים לרכב ממוגן ירי - התקציב נועד למימון העסקת נהג לרכב ממוגן ירי, להסעות של עובדי המוסד בשטחים. התנועה מחייבת שימוש ברכב ממוגן ירי. בהתאם להחלטה, תוקצבה ההוצאה לרכישת רכב ממוגן ירי נוסף ולאחזקת רכבים ממוגני ירי וכן להוצאות שכר לנהגים העוסקים בהסעת נפגעי איבה, במסגרת הסעיף הרלוונטי בתקציב התפעולי.

תוספת לאמנה עם גרמניה - בהתאם להסכם בתוספת לאמנה עם גרמניה, מטפל המוסד בתביעות של מבוטחים כולל סיוע לקשישים במילוי הטפסים ובאישור פרטים שונים לצורך הגשת התביעה.

פעולה זו נועדה בין היתר למנוע כניסה של ארגונים פרטיים אשר "מסחרו" את ההסכם עם גרמניה.

לצורך כך הוקצו 2 משרות של עובדי כ"א חיצוני.

קייטנות ומילגות – התקציב בסעיף נבנה בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 2003, תוך הנחה שמספר הזכאים לא ישתנה. במידה ומספר המקבלים בפועל יגדל, יעודכן התקציב בהתאם (התקציב נבנה בהנחה של כ-1,600 מקבלי קייטנות וכ-2000 מקבלי מילגות תיכון ועל תיכון). מספר הזכאים הפוטנציאלי של מקבלי קייטנות לשנת 2004 כ-2,618 ומספר הזכאים למילגות תיכון ואוניברסיטה כ-3,952 זכאים.

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

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

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

מעמד האישה ורווחת המשפחה – המצב הכלכלי, הבטחוני והחברתי במשק משפיע על תושבי המדינה ובתוכם עובדי/ות המוסד לביטוח לאומי.

בשנתיים האחרונות, אנו עדים לתופעות מדאיגות של עובדי/ות המוסד במערכת היחסים בתא המשפחתי, בעיות סמים, אלימות ועוד נושאים אחרים המשפיעים באופן ישיר על תיפקודם של עובדי/ות המוסד.

נסיבות אלה גורמות להעדרויות רבות וסטייה מאפיק העבודה בשעות העבודה על מנת לפתור בעיות אישיות.

מינהלת המוסד, מתוך ערנות למצב זה, החליטה לאפשר במסגרת סעיף זה רכישת סל שרותים אשר יכלול יועץ לענייני משפחה, אלימות, טיפול בילדים חריגים ועוד.

סל שירותים זה ינדוד במהלך השנה בין כל סניפי המוסד והמ"ר כדי לסייע למי מבין עובדי המוסד אשר נקלע למצוקות שנמנו.

פעולות תרבות ורווחה – התקציב בסעיף זה נועד למימון פעולות תרבות, מסיבות, טיולים ושי לחג לעובדים.

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

ארגון הגמלאים – התקציב נועד לממן את השתתפות המוסד בפעולות ארגון הגמלאים וכולל גם את הוצאות השכר בחלקיות משרה בעבור מזכיר הארגון ומנהל החשבונות ולהשתתפות המוסד בשי לגמלאי המוסד.

פעולות ספורט – התקציב לשנת 2004 נועד לפעולות ספורט במשרד הראשי ובסניפים וכן להשתתפות המוסד בספורט תחרותי בליגה למקומות עבודה, התקציב נועד גם למימון פעולות ספורט ותחרויות בענפים שאושרו ע"י נציבות שירות המדינה.

מינהל משאבי אנוש יקבע את ההקצאה ליעדים השונים וזאת בהתחשב במסגרת התקציבית המאושרת.

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

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

כיבודים – בסעיף כיבודים כללי כלולה גם השנה הוצאה לברכות בחגים ומועדים (פסח, ראש השנה). ההקצאה תקבע בהתאם לרמת התקציב המאושר. התקציב כולל גם הקצאה למפגשים פנימיים של עובדים ומנהלים מהמשרד הראשי בנושאים שונים, בעיקר בתחומים מקצועיים היחודיים למינהלים השונים.

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

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

טכס לעובדים ותיקים – עפ"י המקובל בשירות המדינה, אחת לשנה בטכס מרכזי, מביע המוסד את הערכתו באמצעות תעודה ושי לעובדים הותיקים (25 שנה, 35 שנה). התקציב נבנה בהתאם למספר העובדים, בסה"כ מדובר ב-210 עובדים/ות שבשנת 2004 ימלאו להם 25 ו-35 שנות עבודה במוסד.

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

התקציב נבנה בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 2003 ובהתאם לאומדנים הצפויים לשנת 2004, ובכפוף להיקף התקציבי שיאושר, כך שגם קצב פינוי שטחי אחסון נוספים שנתרו בידי המוסד כפופים למסגרת התקציבית המאושרת.

ההוצאה התקציבית השוטפת למטרה זו בלבד מסתכמת בכ-3.4 מיליון ש"ח. יתרת התקציב נועדה למימון: הובלה, הקלדה, שליפת תיקים, ביעור ודילול תיקים וכד'.

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

לשנת 2004 הוקצה סכום כולל של 1.1 מ' ₪ שנועד בעיקר, לאחזקה שוטפת של מערכות התור שהותקנו בסניפים ולשינויים ותוספת של חומרה ותוכנה במערכות קיימות ולרכישת פתקי תור בעבור כל המערכות שבסניפים.

יודגש כי התקציב הופחת עקב אילוצי התקציב, למרות הדרישות לשיפור ותוספות של מערכות תור בסניפים לשיפור השירות למבוטחים.

דואר – עיקר התקציב נועד לתשלום לדואר שוטף במ"ר ובסניפים וכן למימון ההוצאה בעבור איסוף דואר בין המ"ר וסניפי המוסד עפ"י תכנית מפורטת.

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

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

פירוט	הסכום (בש"ח)	הארגון
בעבור השתתפות המוסד.	140,000	איס"א
תשלום דמי חבר לעו"ד.	120,000	לשכת עו"ד
תשלום דמי חבר באגודה.	15,000	אגודה לגרנטולוגיה
שירותי רווחה, מרכז התנדבות ואיגוד עו"ס.	70,000	מרכז ההתנדבות ושירותי רווחה
	600,000 (*)	אגודה לקידום מקצועי בשירות המדינה
	20,000	הנדסאים
	45,000	חומש
	10,000	לשכת מנתחי מערכות
	10,000	עמותת הנדסאים
(איל"א, איגוד המפרסמים, מי"ל וארגונים ייחודיים לפי תפקידים).	30,000	אחרים
	1,060,000	סה"כ

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

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

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

כמו כן הוקצה תקציב עבור ייעוץ כללי בהיקף של 600 אלף ₪ שנועד למימון הוצ' לייעוץ בנושאים שונים וייעוץ למנהל הכללי.

עקב מיגבלות תקציב, הופחתו הסכומים לבדיקות ארגוניות ובדיקות שכר עידוד, תוכנית העבודה תותאם לתקציב, כולל שינויים פנימיים וקביעת סדרי עדיפויות בהתאם לצרכים המתחייבים.

מאגר טפסים ממוכן – התקציב השנה מסתכם ב-210 אלף ₪ ונועד בעיקר להכנסת טפסים למאגר, לתכנון ועיצוב טפסים ותרגום טפסים לשפה הערבית, בהתאם להחלטת בג"צ בעניין.

הדרכה ופיתוח

פיתוח שירותי הדרכה, אירוח ומרצים – התקציב לאירוח נבנה בהתאם לתעריפי הנציבות לאירוח וכלכלה בפעולות הדרכה. בתקציב 2004 נשמר היחס בימי עיון וימי אירוח כפי שנהגנו בשנים קדמות למרות שהתקציב בסעיף ירד ראלית בהשוואה לשנה קודמת. תקציב האירוח כולל הקצאה נפרדת לביצוע ימי עיון עבור מתנדבי הייעוץ לקשיש. תקציב המרצים מניח 4 מרצים בממוצע ליום, בכל קבוצת הדרכה 30 משתתפים כפי שמקובל בדרך כלל במוסד.

המוסד מבצע גם פעולות הדרכה גם באולמות ההדרכה של המוסד ובדרך זו נחסכים ימי אירוח. בנוסף, המוסד מקיים הדרכות ומפגשים מקצועיים פנימיים, באמצעות הדרכות והרצאות של מנהלים מתוך המוסד בתחומים מקצועיים שונים. התקציב כולל הקצאה של ימי הדרכה בתחום המשרד הממוחשב לתגבור ההדרכה בתחום זה, כולל הדרכה לתומכי תקשורת בסניפים ובמ"ר.

בסעיף הכולל לאירוח ופיתוח שירותי הדרכה, ניתן לשנות סדרי עדיפויות בבצוע ימי האירוח לבין ביצוע פעולות הדרכה וזאת בהתאם לצרכים ובכפוף למגבלת התקציב המאושר בסעיף. עקב אילוצי תקציב, הופחת התקציב בסעיף והופחתו הסכומים שהוקצו לימי עיון, המוסד יפעל על פי מסגרת התקציב תוך מתן עדיפות לנושאים המחייבים מתן מענה לשינויי חקיקה, הדרכת מזכירי ורופאים בוועדות רפואיות וכד'.

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

המלגות ניתנות עפ"י תקנון הקרן כפי שקבעה מינהלת המוסד בהתבסס על הוראות התקשי"ר. פעולות אלו משלימות את מערכת ההדרכה הפנימית ומשתלבות ביעד הכללי של השלמת השכלה למבוגרים עם זיקה לתחום העבודה. בסעיף זה נכללים גם קורסים ללימודי שפות כגון ערבית, אנגלית ורוסית, בעיקר לעובדים הזקוקים לכך במסגרת עבודתם.

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

קורסים לגמול השתלמות – התקציב לשנת 2004 מסתכם ב-180 אלף ש"ח ונועד למימון השתתפות של עובדים בקורסים לגמול השתלמות תוך זיקה לתחום העיסוק של העובד.

השתלמות ענ"א – התקציב נועד לממן השתלמויות מקצועיות לעובדי תמ"מ בנושאים שונים אשר מבוצעים באמצעות גורמי חוץ. וכן להכשרה מקצועית של עובדים בתחומי ה-P.C. האישיור להשתתפות בהשתלמויות משותף לתחום ההדרכה ותמ"מ. סעיף השתלמויות חוץ כלליות, מיועד להקניית ידע מקצועי רלבנטי לעובדי המוסד המקצועיים, וכן, השתתפות בימי השתלמות חוץ.

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

למידה מרחוק – השנה ימשך תהליך שינוי ושיפור מערך ההכשרות המקצועיות ופיתוח שיעורים במתודולוגיה של למידה מרחוק, תוך שימוש ברשת האינטרא-נט. כמו כן בתוכנית לשנת 2004:

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

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

מיון והערכה

מבחני התאמה והערכת עובדים – מערכת המיון של העובדים במוסד הנה בעיקר מערכת חיצונית שמתאימה את בדיקתה לתפקידים השונים של העובדים במוסד, או לעובדים חדשים. התקציב נועד לביצוע בחינות השמה, מיון והערכה של נבחנים חיצוניים ופנימיים, וכן לביצוע בחינות לקבוצות עובדים שטרם נבחנו ויש צורך בבדיקת התאמתם בטרם כניסתם למוסד כעובדים קבועים.

המוסד מפעיל כיום עמדות מיון ובחינה במספר סניפים אשר הביא לירידה בכמות המועמדים שנבחנו בבחינה חיצונית שבה התעריף גבוה יותר, בחינה באמצעי זה הפחיתה את כמות המועמדים לבחינה חיצונית והביאה כאמור לחסכון משמעותי. במקביל, צפוי גידול בהיקף ההוצאה בשנת 2004 וזאת עקב הדרישה מהמוסד לקיים מכרזים למנהלי סניפים ולתפקידי ניהול נוספים אשר מחייבים הוצאה גבוהה ובלתי צפויה.

תחום לקוחות

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

קוד סודי – הקוד הסודי ישמש את המבוטחים לצורך קבלת מידע, באמצעות המוקד הטלפוני ולצורך קבלת אישורים בתחנות מידע (קיוסקים) שיפעלו גם מעבר לשעות פעילות הסניף. התקציב בהיקף של 60 אלף ₪ נועד למימון הוצאות שונות בסעיף זה. ההוצאה לדואר מתוקצבת במסגרת סעיף הדואר.

מוקד טלפוני – התקציב נועד למימון 80 משרות של עובדי חוץ, במוקד הטלפוני (ברחובות ובדימונה) ובהיקף תקציבי כולל של כ-6.3 מ' ש"ח לשכר ואחזקה.

מוקד טלפוני צפון – בהתאם להחלטת שר הרווחה, המוסד מתכנן להקים מוקד טלפוני נוסף בצפון הארץ. מדובר במוקד טלפוני שיאוייש ב-60 מוקדנים/יות אשר יתנו שרות ומענה למבוטחים בצפון הארץ. התקציב שאושר לשנת 2004 בסכום כולל של 2 מ' ₪, נועד למימון הפעלת מוקד באמצעות קניית שרותי חברה חיצונית. כבר עתה ברור כי סכום זה לא יאפשר הקמה, הפעלה ומימון הוצאות השכר של עובדים שיועסקו במוקד ולכן יהא צורך בתוספת תקציבית לבצוע האמור.

מינהל לוגיסטיקה וחקירות

רכב והובלות

רכישה והחלפת כלי רכב - בהתאם להחלטת המינהלה וכפועל יוצא מהחלטת הממשלה על הפחתה בתקציב המינהלי, סוכם כי בשנת 2004 ידחה המוסד החלפתם של כלי רכב אשר עפ"י הכללים והמלצת הממונה על הבטיחות בתעבורה הגיע כבר זמן ההחלפה שלהם. בשנת 2004 יוחלף רכב אחד בלבד, הרכב המוצע להחלפה נקבע בהתאם למצב הרכב ובכפוף לכללים להחלפת כלי רכב. כ"כ הוחלט שלא לרכוש רכבים נוספים בשנת 2004.

מצבת רכב המוסד

רכב שכור		רכב בבעלות		
2004	2003	2004	2003	
			12	מינהלי מ"ר
			1	סניפית
			12	מ"ר איגום ותקשורת
	1			מזרח ירושלים
3			20	סניפים
	1		28	הוצלי"פ
25		21		חקירות
4		6		בקורת ניכויים
			2	רכב ללימוד נהיגה
			7	רכב ממוגן ירי - איבה *
			1	הסעות איבה *
			2	מלגזה
	4	12		יח' חקירות ארצית
	1			מוקד טלפוני
		1		רכב למחסן ארצי
		1		רכב למרכז אחזקה
1				מפקח שמירה ואבטחה
1				הסעות פנימיות
1				רכב לקב"טים אזוריים
35	7	41	85	סה"כ ביניים
	42		126	סה"כ כללי

• כלי רכב לחסעת נפגעי איבה.

אחזקת כלי רכב – התקציב לאחזקה ותיקוני רכב נקבע בהתאם להערכת הצורך באחזקה,

בהתבסס על תקציב 2003, ובהתחשב במצב כלי הרכב שהחלפתם נדחתה.

ההוצאה לדלק ולאחזקה מותאמת לפעילות הרכב ובהתאם לתכנית הנסיעות הממוצעת לכל רכב, בכפוף לסוגי הרכב שבבעלות המוסד ובהתבסס על אומדן הבצוע בשנת 2003.

ביטוח ורשיון – התקציב נקבע בהתאם להוצאה בפועל ובמחירי 2003.

לעניין הביטוח, הותאם התקציב לתעריפים לפיהם שילם המוסד את הביטוח בשנת 2003 ובהתאמה למצבת כלי הרכב של המוסד.

שכירות רכב – התקציב לשנת 2004 נקבע ברמה שתוקצבה בשנת 2003 התקציב מותאם לשכירות

הרכב ברמה שנתית וזאת כדי לחסוך ולייעל ההוצאה בסעיף.

התקציב לשכירות רכב נועד לחקירות, הוצל"פ, לוגיסטיקה, בטחון, ביקורת ניכויים וגיבוי לרכב מינהלי במ"ר ובסניפים, ולצרכים מיוחדים בעבור רכב למעברים קשים, בעיקר לבצוע חקירות באזורים המחייבים רכב שטח.

היקף וכמות כלי הרכב המושכרים יקבע בהתאם למסגרת התקציב המאושר בסעיף.

הוצאות חניה – המוסד שוכר מקומות חניה לעובדים בסניפים בהם אין חניה זמינה ללא תשלום

בקרבת משרדי המוסד לביטוח לאומי.

התקציב לשנת 2004 נבנה על בסיס ההסכמים בפועל ובהתאם להקצאת מקומות החניה שאושרו

וכן בתוספת הקצאה חלקית למקומות חניה עבור סניפים בהם קיימת מצוקת חניה.

התקציב הכולל הנדרש בסעיף זה מסתכם בכ-4.4 מ' ש"ח ונועד בעיקרו למימון הוצאות חניה לרכבים של עובדי המוסד בסניפים ובמ"ר.

הובלות – התקציב בסעיף נבנה בהתאם לצרכים החזויים וכולל הובלות, עבודות סבלות, העברת

ציוד עני"א, ריהוט וטפסים מן המחסן הארצי לסניפים והובלות מהגנזכים ואליהם.

בתקציב נקבעה הקצאה מיוחדת למימון העברת הריהוט והציוד של סניף נתניה המתוכנן לעבור למשכנו החדש ב-2004.

הוצאות דיור

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

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

אחזקת בתים – ההוצאות למימון אחזקה שוטפת באמצעות חברות אחזקה, ספקי שירות עצמאיים ובאמצעות עובדי אחזקה מקצועיים המועסקים באמצעות חברות כ"א. תקצוב עובדי האחזקה נכלל במסגרת תקציב כ"א חיצוני ייעודי בסעיפי כ"א ושכר.

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

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

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

וועדת הכספים המליצה להקפיא את התקציב לרכישת מכשירי סלולארי עד לקבלת הקריטריונים להקצאת מכשירי סלולאר.

בתקציב גם הקצאה לרכישת ציוד ושירותים לשדרוג מרכזיות, חומרה, תוכנה, החלפת טלפונים לעמדה חכמה וכד'.

בסעיף כלולות ההוצאות השוטפות למכשירי המירס, כולל הגישור הפלאפוני (בעיקר לעובדי יח' החקירות והוצל"פ).

מסים עירוניים – התקציב כולל תשלומי ארנונה לנכסים שבעלות ובאחזקת המוסד. התקציב מעודכן בהתאם לשינויי המדד, יש לקחת בחשבון האפשרות כי גובה הארנונה יקבע בשיעור הגבוה מעליית המדד, אם אכן יקרה יהא צורך בעדכון התקציב בהתאם. התקציב בסעיף עודכן בגין תוספת שטחים במבנים החדשים בחיפה, בנצרת, צפת, בני ברק, אשדוד, קרית גת ועוד.

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

לתקציב שכירויות נוספו שכירויות חדשות (נצרת, בני-ברק, צפת, בית שמש ועוד) שתוקצבו בשנת השכירות הראשונה במסגרת תקציב הבניינים.

שינויים במבנים – התקציב כולל שיפוצים שוטפים, התאמת שטחים וכן שכר טרחה עבור מתכננים ומפקחים בהתאם לסדרי עדיפויות ומסגרת התקציב המאושר.

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

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

ביטוח נכסי המוסד – בהתאם להחלטת המינהלה משנת 2003, הופחת התקציב בצורה משמעותית, סוכם כי המוסד לא יבטח את עיקר הנכסים והציוד שבעלותו, יחד עם זאת הוחלט לשמור על רמת תקציב שתאפשר כיסוי ביטוחי מינימלי לנכסים שבשכירות. התקציב נועד בעיקר לביטוח:

- ביטוח חבות וצד ג'
 - רשלנות מקצועית לרופאים.
 - ביטוח לחברי מועצה.
 - ייעוץ מקצועי.
- יתרת התקציב בסוף שנת התקציב תועבר לקרן צוברת שתממן בעתיד תביעות ונזקים שיגרמו לציוד ונכסים של המוסד.

רכש ואחזקה

נייר והדפסות – התקציב נועד לרכישה של נייר מסוגים שונים, טפסים, אגרות, מעטפות, תיקים ואוגדנים וכן להדפסות שוטפות, הכנה והדפסת תדריכים, קובץ החוק, סקרים דו"חות וכד'. התקציב לשנת 2004 מבטא הערכה כספית לרכישות והדפסות לפעילות שוטפת בלבד. עקב אילוץ תקציבי לא עודכן התקציב כנדרש.

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

רכישת מכונות משרדיות – התקציב נועד למימון החלפה ורכישה של מכונות משרדיות בהתאם להחלטת המינהל המקצועי ונועד בעיקר לרכישה והחלפה של מגרסות, מכונות צילום, מכשירי פקסימיליה, מכונות ביול וכד'.

המסגרת התקציבית היא בהתאם לעלות ליחידה שיש ברשותנו, יצויין כי הדרישה היתה גדולה יותר והמסגרת שהוגשה הותאמה למיגבלה התקציבית.

המינהל האחראי יהיה רשאי במסגרת התקציבית המאושרת לשנות את הרכב ההוצאה למכונות, בהתאם לצרכי המוסד.

אחזקת מכונות משרדיות – התקציב נועד לאחזקת מכונות משרדיות שונות.

המוסד מתחזק את עיקר המכונות המשרדיות עפ"י הסכמים שנתיים וחלקן הקטן עפ"י שיטת הקריאה.

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

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

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

גילוי וכיבוי אש – התקציב בסעיף כולל אחזקה של המערכות הקיימות, רכישת מערכות למניעת אש ועשן ורכישת ציוד כיבוי אש.

ריהוט וציוד – התקציב לשנת 2004 מאפשר מענה חלקי ומצומצם לצרכים ודרישות של הסניפים והמשרד הראשי לריהוט, ציוד והחלפת בלאי במסגרת תקציבית נתונה. כמו כן נועד התקציב לזווד נקודות שירות קטנות.

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

התקציב כולל הקצאה להחלפת מזגנים בסניפים בהם אין מיזוג מרכזי, והקצאה למימון רכישת מתקני מים לנכים בסניפים.

עקב ההפחתה בתקציב והמיגבלה התקציבית בסעיף, רשאי מינהל הלוגיסטיקה לקבוע את היקף הרכש עפ"י הצרכים וסוגי הציוד בכפוף למיגבלת התקציב המאושר בסעיף.

תיקי חקירה באמצעות חברות – בשנת 2004 נכלל תקציב של 100 אלף ש"ח לחקירות רגילות וכלכליות אשר יבוצעו בידי חברות פרטיות.

גם בשנת 2004 יועברו תיקי חקירה לחברות חוץ, רק במקרים חריגים ועפ"י הצרכים המתבקשים וזאת כפי שנהגנו בשנים האחרונות.

בתקציב לשנת 2004 נכללה בסעיף זה הקצאה בהיקף של 700 אלף ש"ח למימון המשך העסקת 5 עובדים באמצעות חברות כ"א, לצורך תגבור החוקרים במזרח ירושלים וסניפים אחרים. התקציב למימון העסקתם נכלל בסעיף כ"א ייעודי במסגרת סעיפי השכר.

פעולות ביישובי מיעוטים – עקב המצב המיוחד במזרח ירושלים וביישובי מיעוטים אחרים, נאלץ המוסד לפעול בליווי ואבטחה של חוליות מג"ב ושוטרים.

התקציב בסעיף זה נועד למימון אבטחה ושכירות כלי רכב ממוגנים עבור העובדים, המלווים והחוקרים הפועלים במזרח ירושלים, וכן להפעלת כל הנדרש למערכות אבטחה. הסעיף כולל גם הקצאה מיוחדת לצורך בדיקת תושבות של תושבי מז' ירושלים, הבדיקה אמורה להתבצע באמצעות חברות חקירה פרטיות.

תרגום מסמכים וחקירות – בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה שבאה בעקבות הגשת עתירה לבג"צ ("בג"צ אלקודס"), נדרש המוסד לרשום חקירות בשפה הערבית או להקליט את מלוא החקירה.

המשמעות המעשית של הנחיית היועץ המשפטי לממשלה היא שהמוסד יבצע רישום של חקירות בשפה הערבית ולצרף מתורגמנים לחוקרי המוסד שאינם דוברי ערבית.

בתקציב לשנת 2004 נכללה הקצאה של **600 אלף** ש"ח שנועדה למימון תרגום המסמכים באמצעות גו"ח. כ"כ הוקצו 7 משרות לבצוע חקירות באמצעות עובדי חברות כ"א חיצוני, עובדים אלה מתקצבים במסגרת סעיפי השכר בסעיף כ"א ייעודי.

ייעוץ חקירות – עפ"י החלטת שר הרווחה, מונה צוות של 3 מומחים בתחומי החקירות לצורך בדיקה מקיפה של מערך החקירות במוסד לביטוח לאומי.

התקציב נועד לממן את כל ההוצאות הקשורות לבצוע האמור.

כללי

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

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

תקופה זו של גזירות כלכליות והרעה בתנאי הזכאות של מקבלי הגימלאות, מחייבת את אגף ההסברה בביצוע פעולות הסברה בתקשורת באמצעות פרסומים בכתב.

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

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

התקציב לשנת 2004 נועד לפרסומים בעיתונות הכתובה ובכלי התקשורת האלקטרוניים.

המטרה הנה ליידע את כל מגזרי האוכלוסייה באמצעות כלי התקשורת שאליהם הם נחשפים.

המוסד מבקש לצאת בפרסום רחב היקף לשירותים המהירים הניתנים על ידו באמצעות המוקד הטלפוני, העמדות לשירות עצמי והאינטרנט.

בסעיף זה מתוקצבת הפצת החוברת "כל הזכויות שמורות לך" בצירוף לעיתונים בשפות: עברית, ערבית, רוסית, אמהרית ואנגלית.

שילוט וכרזות

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

כנסים וסמינרים – התקציב נועד למימון השתתפות המוסד והעובדים המשתתפים בכנסים וסמינרים בנושאים כלכליים, בנושאי עוני ורווחה וכן בכנס העובדים הסוציאלי.

ארועים תערוכות ושונות – התקציב נועד למימון השתתפות המוסד בתערוכות וכנסים, למימון יחסי ציבור לפעולות המוסד עם גורמי חוץ וכן להשתתפות במימון אירועים של הסניפים, המשרד הראשי וההנהלה. חלק מהתקציב יבוזר לסניפים, כדי לתת מענה לצרכי הסניפים בקיום מפגשים מקצועיים, סיכומי שנה וכד'. בין היתר בתוכנית לקיים כנס מעסיק ידיד בשיקום, טקס בחירת מטפלת מצטיינת בסיעוד, ימי עיון לכתבים של עלוני המוסד, כנס פוסקים רפואיים, טקס בר-מצווה ליתומים ועוד.

ארועי היובל – התקציב נועד לממן את ההוצאות לציון ארועי היובל, עפ"י מתכונת ומסגרת הוצאה שתקבע ע"י צוות מקצועי.

הפעולות לציון הארוע יגזרו מהתקציב המאושר.

פזיזרז חלצת רפוזיצת – כשנת 2004 הואל האיסד בפעילות לשדנז חוזיזת הרסאיזת

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

התקציב כולל גם הוצאות למוכריז הערות עם הכנסת, והשלים שנגזת ביוזמת אלת פתוקצב במרד במאף הכנסות, כך שחלקת של הוצאות הואל שאבא ברבמח.

קדרה פקבלז גפלה – המוסד פתכוון להעשין וכבצע בקרה לסקבלז גמילה של גכזו הנכבאים כמדן קחילה. באנף כלולה גם הוצאות למימון והדרכת הסוקרים שחזים עכדזס סוציאליים.

עיצוב – תקציב עיקום כולל ההקצאה לעדושות לחיפוש אכזות, פעילות סביבולית לכיום ואכנסות, כזכ הוקצה סכום לפרוייקטים מקצועיים שונים כגון : מערכת תומכת החלטה לטות דעת ולכושף השתכרות.

בטעף זה הוקצה תקציב של 100 אלף ש"ח כהשתתפות המוסד במעילות ואירועים לאכנסות וסיתומים.

עיצוב – בשנת 2004 ימועף המוסד בבצוע בדיקות ובסורה על נוהי שירותים בטיסד וקוא כולל ביצוע מדום שחז של סקבלז שירותים בטיסד, ואחזות במסרות שונים, בערים, כפרים וחיכובים.

כזכ שיוכע ברזת מדום של נוהי שירותים ובדיקת השירות דונוחים של חברות באכנסות החלבת של חמו עכזת והאכנסות.

גפלות פלז

יעזז למיכזל הגמלות – התקציב טעד להימון הגמלות כגון ייעזז בתרומים שונים במסכות.

היזד גפנזי עכזת בשעתי האופועות – המוסד שעהתי כטימון הגמלות כגון הטיפול אל קמיס והעוסקה בשעתי האופועות, וזאת כמדוך הכנסת של היזד הנכזת למדע עכזת למדע עכזת זו כוללת בישורי בית וכנויזת דונוחית סוציאליים על גגב הנמנים, גופול גפנות, תרומים, וימון לועדות ועד. הוערכה כז היזד והיזקים שחז סיממנותות ולכך גם הוצאת התקציב.

מינהל הגמלאות

מזכירי וועדות, שיקום וסיעוד

מזכירי וועדות רפואיות – בשנת 2003 החל המוסד בפעולות לשדרוג הוועדות הרפואיות. התקציב בעיקרו נועד לתשלומים למזכירי הוועדות (ההוצאה לוועדות מתוקצבת בתקציב התפעולי).

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

בקרה מקבלי גמלה – המוסד מתכוון להמשיך ולבצע בקרה למקבלי גמלה של נכים הנמצאים בתוך קהילה. בסעיף כלולה גם ההוצאה למימון הדרכת הסוקרים שהינם עובדים סוציאליים.

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

בסעיף זה הוקצה תקציב של 100 אלף ש"ח כהשתתפות המוסד בפעולות ואירועים לאלמנות וליתומים.

סיעוד – בשנת 2004 ימשיך המוסד בביצוע בדיקות הבקרה על נותני שירותים בסיעוד והוא כולל ביצוע מדגם שנתי של מקבלי שירותים בסיעוד, ראיונות במוסדות שונים, בערים, כפרים וקיבוצים.

כ"כ מתוכנן ביצוע מדגם של נותני שירותים ובדיקת תקינות דיווחים של חברות באמצעות הצלבה של יומני עבודה וחשבונות.

גמלאות כללי

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

תיקי נפגעי עבודה בשטחי האוטונומיה – המוסד משתתף במימון הוצאות בגין הטיפול של קמ"ט תעסוקה בשטחי האוטונומיה, זאת לצורך הכנתם של תיקי תביעה לנפגעי עבודה לסניף. עבודה זו כוללת ביקורי בית וכתירת דוחות סוציאליים על מצב הנפגעים, טיפול בפניות, תרגומים, זימון לוועדות ועוד. ההערכה כי היקף התיקים פחת משמעותית ולכך גם הותאם התקציב.

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

התקציב נועד למימון מפגשי הנחיה והדרכה לאוכלוסייה הנוטלת חלק בהפעלת החוק כמו מעריכים, חברי וועדה ונותני שירותים שהמוסד מעוניין להדריך ולעדכן אותם בנוהלי החוק.

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

התקציב מביא בחשבון את הצורך בהמשך הפעילות של הייעוץ לקשיש מחד והצורך בהפחתה בתקציב מאידך.

במקור במסגרת התקציבים ובשירותים יועצני מסגרת הייעוץ המערכתית הנוטלת כופה יעוץ באמצעות סוכנות ובהתאם לתקנות, והגברת היעוץ האישי במסגרת היעוץ במטה צ"י שלמטרת הבטחת וביטחון ואילו אמצעות רכש היעוץ ללא מימון שוטף.

המוסד יפעל במסגרת התקציבות הסדורה תוך שיתוב שיתופי האגפים והגייס ככל שיתאפשר דבר. התקציב לאבטחה נרשם כולל הקטטה של 4,000 ש"ח ו-4,000 ש"ח שיועד בשכר המוסד, באמצעות התקציב יבצע את היעוץ המתמחה בין שני האגפים בכל המסגרת ייעוץ קטן ומיטה השוטף.

התוצאה שיופנה לתועלים – לגרירת כל רכב מעוקלים ומכילים, שלמים ורכב חובלים, תהיה חנות, צווי פריצת חוקים, כשפת אחרון מעוקלים והנדרש להגבלת חובלים.

קבצי רכב וחניה מערך התחבורה – המוסד מבצע עיקולי צד כי באמצעות רכב של מוסד היעוץ, כחלק ממימון כן תוקמה סוכה של 220 ארץ שית.

המוסד ומסגרת התחבורה שיועד התקציב לקבוצים שלמים במוסד והתחבורה למטרות ייעוץ עיקולי צד כי לצורך כחף המסד למטרות, קובץ כלי טיס וכלי טיס וקובץ רשימות חירום המסופקות של מערכת אלה הייתה הנושאת המסופקות ממוסדו למימון הנושאים למטרות התחבורה ע"כ השימוש בקבוצים אלה.

פעילות נבירה – חזנת 100% הוקעה מכוס של 1.4 מ"י 10 כחשלים לאגפים במסגרת כיועץ טאילנדית כחשלים 124 וכן פעילות הקשורות לבדיקות אחרות, התקציב גדל באופן משמעותי כשל המודל כיועץ היעוץ.

מודע על פעילותם – התקציב עמד כחשלים לצורך היעוץ והמספק מודע על מעורבותם בתפעולים של חוקי כחשלים, והתקציבות תחזית זכר ומידע במסגרת לטיפול בתקנים בעלי עוסק מועד גבות היעוץ כמנהל החלטה על עריכת האגפי היעוץ והפעולה קמנות.

ייעוץ למינהל הגבייה – התקציב בהיקף של 120 אלף ₪, נועד בעיקר לתשלום עבור הוצאות ייעוץ בנושא דרישות החזר דמי ביטוח ממעסיקים.

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

שוטרים ושת"מים – (שוטרים בתפקיד מיוחד) – לשנת 2004 מתבקש תקציב של כ-3.1 מ' ₪ והוא נועד בעיקר למימון העסקתם של שוטרים (בשכר לפי שעות) ושת"מים בעלות חודשית אשר מצטרפים לגובים בעת ביצוע פעולות הוצאה לפועל, לאבטחת הגובים בעת ביצוע פעולות שוטפות בעיקר בכפרי המיעוטים ובשטחים שמעבר לקו הירוק.

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

המוסד יפעל במסגרת התקציבית הכוללת תוך שילוב שת"מים ושוטרים זמניים ככל שיתאפשר הדבר. התקציב לאבטחת גובים כולל הקצאה של 8 שת"מים ו-4,000 ימי שוטר בשכר. המוסד, במסגרת התקציב יבצע את השינויים והתחלופה בין סוגי המאבטחים ככל שהדבר ידרש לאור זמינות השוטרים.

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

קבצי רכב ונהגים משרד התחבורה – המוסד מבצע עיקולי צד ג' באמצעות קובץ רכב של משרד הרישוי, באופן ידני ולצורך כך הוקצה סכום של 220 אלף ש"ח. המוסד ומשרד התחבורה פיתחו התקשרות לקבצים נוספים במשרד התחבורה לצורך ביצוע עיקולי צד ג' לצידוד מכני הנדסי (צ.מ.ה), קובץ כלי טיס וכלי שיט וקובץ רשיונות נהיגה. המשמעות של פעולות אלה הינה הגדלה משמעותית בהוצאה למימון התשלום למשרד התחבורה עקב השימוש בקבצים אלה.

פעולות גבייה – לשנת 2004 הוקצה סכום של 1.4 מ' ₪ כתשלום לשע"מ בעבור ביצוע שאילתות בטופס 126 וכן פעולות הקשורות לבדיקות אחרות, התקציב גדל באופן משמעותי בשל הגידול בהיקף השימוש.

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

שאלות לרשם החברות – בסעיף זה הוקצה סכום של 100 אלף ₪, לצורך פניות לרשם החברות (תשלום אגרות) לקבלת מידע על חברות במסגרת העבודה השוטפת של המוסד.

החזר הוצאות בשל צווי עיקול – בשנת 2003 אמור היה המוסד להתחיל בפיתוח מערכות של עיקולי צד ג' בשידור ישיר מול גורמי חוץ לצורך מימון החזר הוצאות על צווי עיקול שהמוסד מטיל, על מבוטחים בחברות אשראי, בהחזרי מס מן האוצר (מס הכנסה ומע"מ).
לשנת 2004 הוקצה סכום של 100 אלף ש"ח להמשך פיתוח מערכות של עיקולים בשידור ישיר מול החשכ"ל, שע"מ (החזרי מס הכנסה ומע"מ), מרכזי בנקים וחברות האשראי.

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

מינהל כספים ובקרה

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

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

התקציב נבנה בהתאם לדרישת מינהל הכספים ועפ"י התעריפים בפועל.

מענקי לידה/אימות חשבונות בנק – התקציב נועד לתשלום לבנקים בעבור בצוע תשלום מענקי לידה ליולדות.

בהתאם להחלטת המינהלה, הופחת התקציב בשנת 2003 בצורה משמעותית, מתוך הערכה כי באמצעות ניהול מו"מ עם הבנק המבצע תופחת העמלה המשולמת.

מינהל הכספים טרם נערך לשינויים ולכן עודכן התקציב בשנת 2003 לרמה שהיתה מקובלת בשנים קודמות.

לשנת 2004 מבקש מינהל הכספים תקציב של 2 מ' ₪ למימון עמלות תשלומים לדמי לידה כפי שהיה בשנים קודמות.

בהתאם לבקשת מינהל הכספים ולהמלצת וועדת הכספים, יוכל מינהל הכספים להמיר את התקציב בסעיף לצורך פתוח מערכת לאימות חשבונות בנקים.

במקביל יבצע מינהל הכספים את כל הפעולות הנדרשות לתשלום מענקי הלידה באמצעות המערכת הממוחשבת של המוסד ישירות ליולדת ולא באמצעות בתי החולים כפי שנעשה כיום.

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

להלן פירוט עיקר הפעולות:

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

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

התקציב הכולל המאושר בסעיף 400 אלף ₪, מזה 100 אלף ₪ ברזרבה שתופשר בהמלצת וועדת הכספים.

רואה חשבון למוסד – בשנת 2004 מבקש מינהל הכספים להמשיך ולהעסיק רואי חשבון במסגרת חיצונית, כדי להשלים את מאזן 2002 והשלמת המאזן לשנת 2003.

הוצאות עודפות – עפ"י פקודת מס הכנסה אנו מחוייבים בהפרשת תשלומים להוצאה עודפת בעבור תשלומים שהמוסד מבצע בהוצאות כגון: כיבוד, פעולות תרבות, שימוש ברכב וכד'. התקציב מבטא את אומדן ההוצאה בפועל בשנת 2003, התקציב הכולל בסעיף זה הוא 4,500 אלפי ₪. לבקשת מינהל הכספים יפוצל התקציב לסעיפים הרלוונטיים החייבים בהוצאה עודפת.

הוצאות משפט – התקציב נבנה בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 2003 ומיועד לכיסוי הוצאות משפט עפ"י פסקי דין נגד המוסד וכן לצילומי תיקים בבתי משפט והדפסת פרוטוקולים. יודגש כי ההוצאה בסעיף גדלה ראלית בסכום ההוצאות הנפסק וזאת בשל ההיקף הגדל והולך של תביעות וכן בשל העלייה התלולה בתביעות שבהן המבוטח מיוצג ע"י עו"ד שבהן זכאי התובע להוצאות בסכום גבוה יותר, באופן משמעותי, לפי הכללים שקבע בית הדין. היקף ההוצאה בסעיף זה לא ניתן להערכה מראש והוא נתון לשינויים והתאמות יבוצעו ככל שיתחייב מפסיקת בתי הדין.

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

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

מינהל המחקר והתכנון

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

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

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

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

פירכת העמותות מרכזית

- א. פרויקט הטיפוליות חדר ב' אישר התקציב לביצוע ע"י המנהל.
- ב. כיוון 2001 פורסם סדרו רחב היקף לחיבת רשת האקדמיות לחדש – פרויקט טיפוליות חדר ב' בסוף שנת 2001. החלל בביצוע של הפרויקט. בשנת 2002 והשלימה כ- 60 מקורות, לא כולל מערך ראשי ומערי מערך ראשי.
- ג. אחד מהמאמץ האקדמיים והמחקריים לחיבת מרכזת המחקרות בסניפים לחדש הוא שדרוג תשתיות הכיולו באמצעים עם תשתיות ימני מסוג 500 תשתיות כוללת פרויקטות כיוון CATWATE.
- ד. מכיוון ארוטוכיבי התקנתה כביול בשנת 2003 סגרת שדרוג תשתיות הכיולו חדר ובדך מרחבאבי שדרוג, לא ניתן זאת למעמד כיוון תוכנית העבודה המקומית לשנת 2003, וביצוע התקנתה האקדמיות כחלק וכבר מהמחקרים נדחה בעל כן לשנת 2004.
- ה. בתוכנית העבודה של חגיגת התאחדות לשנת 2004 להשלים את פרויקט התקנתה נבד אתרי המוסד, למעמי מערך ראשי ובין כדורי, יחד ולו נחמה במקצת התקציבית נדרשת יע לשדרוג מרכזת תקשורת מרכזית חדר לכיוון תשתיות והיחוס. בין כדורי מתוכנן ליישם בשנת 2005.
- ו. יבויין כי תוכנית התקנתה המתוכננת לשנת 2004, עמיה לחיבת נפחה תשתיות מערך התוכנית כוללת טלפונים שמדוכננים להסגלה. בשנת 2004, אכלוס של ושתים חדשים למספר לאחד ואמצעים חדשים שיתופיים למערך, טלפונים המיועדים לשדרוג תשתיות ב- 2004 ורכישת המוד עבודת התקנתה חדר שנת 2003.
- ז. במספר לשדרוג תשתיות הכיולו ורכישת שניבים ומתנים, יש גם מערך בשאלות כדוריות הרישת בכל תחנת העבודה ומאמצים לכדוריות אחרות. בתוכנית העבודה המאושרת של תוכנית התקנתה להשלים את כל התחומים כדורת חדריות במערך הראשי כחדש

מינהל תמ"מ

כללי – התקציב לתקשוב ומערכות מידע הופחת השנה בצורה משמעותית וזאת בהתחשב באילוצי התקציב שחייבו צמצום והפחתה בהוצאות. במידה וההפחתה בתקציב תפגע בתוכנית העבודה של מינהל תמ"מ, יבצע המוסד שינויים פנימיים בתקציב, העברת יתרות משנת 2003 ועדכון התקציב בהתאם. יתכנו שינויים בתוכנית העבודה ובסדרי העדיפויות בתקציב מינהל תמ"מ וזאת בהתחשב במסגרת התקציב המאושר ל-2004.

ספריה אוטומטית – רכישת הספריה האוטומטית תוכננה להתבצע בשנת 2003 אך עכב בחינה מקצועית ארוכה שהתחייבה, חל איחור ביציאה למכרז, לכן ההוצאה בשנת 2003 לא בוצעה הלכה למעשה. יודגש כי בשנת 2004 לא הוקצה סכום כלשהו עבור הספריה, המימון לרכישה בשנה הראשונה יבוצע באמצעות העברה תקציבית שלא נוצלה בסעיף זה. רכישת הספריה תוקצבה ל-3 שנים והתשלום הראשון יבוצע כאמור בשנת 2004.

מערכת תקשורת מרכזית

- א. פרויקט טופולוגיה דור ב' אושר ותוקצב לביצוע ע"י המנהלה.
- ב. ביוני 2001 פורסם מכרז רחב היקף להסבת רשת הטופולוגיה לאתרנט – פרויקט טופולוגיה דור ב'. בסוף שנת 2001 הוחל בביצוע של הפרוייקט. בשנת 2002 הושלמה כ-40% מהרשת, לא כולל משרד ראשי ואתרי משרד ראשי.
- ג. אחד התנאים המוקדמים הבסיסיים להסבת מערכות התקשורת בסניפים לאתרנט הוא שדרוג תשתיות הכבילה באתרים עם תשתית ישנה מסוג ICS לתשתית כבילה מודרנית בתקן CAT5e/CAT6.
- ד. מכיוון שהתקציב שהוקצה בפועל בשנת 2003 לטובת שדרוג תשתיות הכבילה היה נמוך מהתקציב שנדרש, לא ניתן היה לעמוד ביעד תוכנית העבודה המקורית לשנת 2003, וביצוע התקנות הטופולוגיה בחלק נכבד מהסניפים נדחה בשל כך לשנת 2004.
- ה. בתוכנית העבודה של חטיבת התקשורת לשנת 2004 להשלים את פרויקט ההסבה בכל אתרי המוסד, למעט משרד ראשי ובנין כדורי. יעד זה מותנה בהקצאה תקציבית נדרשת הן לסעיף מערכת תקשורת מרכזית והן לסעיף תשתית וחיווט. בנין כדורי מתוכנן לביצוע בשנת 2005.
- ו. יצויין כי תוכנית ההתקנות המתוכננת לשנת 2004, צפויה להיות צפופה ועמוסה מאוד. התוכנית כוללת סניפים שמתוכננים להסבה בשנת 2004, אכלוס של אתרים חדשים שנמסרו למוסד ואתרים חדשים שיתווספו למערך, סניפים המיועדים לשדרוג תשתיות ב-2004 ורכישת הציוד עבורם הוקדמה לסוף שנת 2003.
- ז. בנוסף לשדרוג תשתיות הכבילה ורכישת נתבים ומתגים, יש גם צורך בהחלפת כרטיסי הרשת בכל תחנות העבודה ובשרתים לכרטיסי אתרנט. בתוכנית העבודה המאושרת של חטיבת התקשורת להפעיל את כל השרתים בחוות השרתים במשרד הראשי באתרנט

בקצב עבודה של 1000M/bps - גיגה אתרנט, ועל כן נדרשת רכישת 100 כרטיסי גיגה במחיר של \$160 כל כרטיס, ובנוסף עוד 1000 כרטיסי רשת רגילים 10/100 במחיר של \$12, ובסה"כ 150,000 ₪ לסעיף רכישת כרטיסי רשת.

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

רכישת דיסקים

שטחי אחסון - בשנת 2003, התקיים מכרז לדיסקים עבור מערכת המחשב המרכזי ולמערכת השרתים תחת קו אסטרטגי אחיד והוקמה רשת אחסון (SAN).
לשנת 2004 נדרשת תוספת שטחי אחסון משמעותית לשתי הסביבות, על מנת לספק את הצרכים לפרויקטים במ"ר ולצורך הגדלת השטחים בסביבת השרתים.

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

אבטחת מערכות מחשב - התקציב נועד לתשלום לייעוץ וליווי בנושא אבטחת מידע ולבצוע סקר סיכונים באבטחת מידע.

רכישת תוכנה - סעיף זה כולל הקצאה לרכישת תוכנות ומערכות פתוח חיצוניות.
התקציב לשנת 2004 הוא כ-5.7 מ' ₪. רכישת התוכנות והפעילות היא מדורגת בהתאם לצרכים. מינהל תמ"מ יפעל לפי סדר עדיפות שתקבע מתוך רשימה, או עפ"י אישור מינהלה.
הכל במסגרת התקציב המאושר.

מחשוב והפקת מידע - התקציב נועד למחשוב ואחזקה של פרוייקטים ענ"איים במינהל משאבי אנוש ולוגיסטיקה והמבוצעים במינהלים אלה: לוגיסטיקה, שכר עידוד, מערכות גניזה וכו'.

שכירות תוכנה - התקציב נועד לתשלום בעבור שכירות של מערכת ההפעלה Z/O.S ותוכניות נלוות למערכת ההפעלה ולשכירות תוכנה ל-SAS, אשר עלותה צמודה לגידול בעוצמת המחשב.

אחזקת תוכנה - התקציב בסעיף זה כולל את עלות אחזקת התוכנה אשר בשימוש המוסד לפי חוזים והתחייבויות קיימות (כגון תוכנות C.A, NEW APPLICOM, SAPIENS, SPL וכד').
הגידול בעוצמת המחשב ושדרוג תוכנות בשנת 2003 הגדיל ההוצאה לאחזקת חלק ממוצרי התוכנה.

במרבית המוצרים קיימים הסכמים עם בתי תוכנה אשר כללו את השדרוג האחרון.

אחזקת רשתות

תומכי תקשורת – עיקר התקציב נועד למימון הוצאות השכר של תומכי התקשורת במשרד הראשי ובסניפים.

יש להדגיש שהתומכים בסניפים אינם עוסקים רק בטיפול ראשוני בבעיות אלא ובעיקר גם ב:

- התקנות של תחנות עבודה.
- שליטה ובקרה על מערך התקשורת המסועף בסניף.
- טיפול שוטף בשרתים הסניפיים.
- מוקד תקלות קדמי וסיוע שוטף למשתמשים.
- טיפול וניהול מלאי הציוד הענאי בסניף.

אחזקת ציוד - בימים אלו אנו בוחנים דרכים לצמצום עלויות רכישת ואחזקת מערכות אל פסק ושעוני נוכחות, ואנו נערכים לפרסום של מכרז אחזקת ציוד קצה בהתבסס על מכרז חשכ"ל, תוך התאמות מיוחדות למוסד כגון: הגדרת מחירון של מחירים מירביים לתיקונים בתשלום שלא מכוסים במסגרת השרות הרגיל, כמו במקרה של שבר.

בשנת 2003 פרסמנו מכרז לאחזקת ציוד TOKEN RING. חברת בינת זכתה במכרז ואנו מתחזקים באמצעותה את ציוד התקשורת הישן במחירים הנמוכים ממחירי האחזקה של החברה הקודמת. מאחר וציוד ה-TOKEN RING הולך ומוחלף במהירות בציוד אתרנט חדש הנרכש במסגרת פרוייקט הטופולוגיה, השפעת ההפחתה במחירי האחזקה לציוד התקשורת הישן לא מורגשת.

יודגש שאם יוגבר קצב רענון תחנות העבודה והמדפסות, סעיף האחזקה יקטן בהתאמה. **אחזקת תשתיות כבילה** - בשנת 2004 נמשיך בישום וביצוע של אחזקה מונעת מסודרת ושיטתית של תשתיות הכבילה באתרי המוסד. הנסיון שלנו מוכיח שאחזקה נאותה של תשתיות הכבילה תורמת ליציבות התקשורת בסניפים ומונעת חלק נכבד מתקלות התקשורת. סעיף זה משמש גם לתכנון ופיקוח, תוספות והרחבות בסניפים קיימים.

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

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

תשתית וחיווט – התקנה

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

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

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

ד. בשנת 2004 בתוכניתנו להמשיך ולשדרג את תשתית הכבילה בכל הסניפים שתשתית הכבילה בהם מתבססת עדיין על שיטת הכבילה הישנה.

ה. בשנת 2004 נמשיך ביישום של תפיסת תשתית אחודה הן לתקשורת מחשבים והן לטלפוניה ע"י שימוש בשקע קצה RJ-45 אוניברסלי שיכול לשמש מכשיר טלפון או מחשב. לתשתית אחידה יש יתרונות פונקציונליים בגמישות רבה בביצוע שינויים ובהקצאת שקעי הקצה לטלפונים או למחשבים ומהווה תשתית לעידן הבא של תקשורת טלפוניה אשר מתבססת על IP TELEPHONY, דהיינו מכשיר הטלפון הוא מחשב ייעודי מחובר ברשת מקומית.

תחנות קצה – התקציב נבנה בהסתמך על הצרכים לתחנות עבודה חדשות והחלפת תחנות ישנות ולרכישת ציוד משלים אחר.

עקב אילוצי התקציב הופחתו הסכומים שהוקצו למטרה זו ולרכישת ציוד קצה, מינהל תמ"מ יפעל עפ"י הצרכים וסדרי העדיפויות המתחייבים.

פיתוח מערכות

תקשורת רחבת סרט

בשנת 2002 שודרגו קווי הנתונים בסניף תל אביב ניפ מ-512K ל-1536K, ובנוסף שודרג קו 256K בבית תמ"מ ל-1536K. השדרוג הנ"ל נמצא עדיף טכנית וכלכלית על פני חלופת קווי ATM או חלופת סיב אופטי בקצב 10M והוא גם עומד בהנחיות הרב"מ מאחר ותמסורת ATM עדיין לא אושרה לשימוש ע"י המוסד.

בשנת 2003 נבחנה ישימות וכדאיות של טכנולוגיית SAN לניהול מרכזי של משאבי הדיסקים, מארזי RAID ומערכות גיבוי של כל או רוב השרתים המותקנים במ"ר באמצעות טכנולוגיית SAN ולהיכנס לפיילוט ראשוני ללימוד ולהתנסות בטכנולוגיה.

SAN הינה טכנולוגיה מובילה בתחום אחסון לשרתים, מחשבי ביניים ומחשבים מרכזיים שמקשרת את השרתים ואמצעי האחסון ברשת תקשורת אופטית ייעודית, מהירה מאוד, בסדרי גודל של GIGABITS לשניה.

במסגרת עבודת הבחינה, נבדקה הכדאיות והמשמעויות לשילוב המחשב המרכזי ברשת ה-SAN. טכנולוגיית SAN מאפשרת שיתוף מארזי דיסקים, מארזי RAID, כונני גיבוי, רובוטים לגיבוי בין כל השרתים תוך ניהול מרכזי, ועל ידי כך מושגים היתרונות העיקריים הבאים:

- גיבוי חס של משאבי הדיסקים בכל השרתים.
- ביצוע גיבויים של שרתים על גבי רשת תקשורת ייעודית ועל ידי כך הורדת עומס מהרשת הארגונית (LAN) הרגילה.
- ניצול חסכוני ויעיל יותר של משאבי הדיסקים.
- שיפור בביצועים של השרתים בהשוואה לשיטה הקיימת שבה כל שרת מנהל בנפרד את הדיסקים שלו.
- תמיכה בביצוע שדרוגים, הוספות והחלפות דיסקים בלי להשבית שרתים ומשתמשים.

ביצוע האמור כפוף למסגרת התקציב הכולל המאושר בסעיף.

אחזקת קווי ספרנט - החל מ-1.9.03 השתנו תעריפי בזק בהתאם להחלטת הכנסת (דו"ח גרונאו). מצד אחד תעריפי שיחות הטלפון קטנו אולם מצד שני בוטלה הנחה ללקוחות גדולים (13%) ודמי השימוש הקבועים עלו.

בשלב זה של הכנת דרישת התקציב, טרם פורסם לוח תעריפים חדש ועל כן התקציב הנדרש לשנת 2004 אינו משקף את מלוא הגידול בעלויות אחזקת הקווים. בנוסף, התקציב לוקח בחשבון תוספת של 10 קווים חדשים בלבד לטובת אתרים חדשים, חיבור קיוסקים ונקודות שרות חדשות.

בהתאם לתוכנית העבודה לשנת 2004 המשיך המוסד בשידור קווי התקשורת בכל הסניפים הראשיים הגדולים, ממהירות של 56k ל-512k. הסניפים הפועלים כיום במהירות זו הם: תל אביב, חיפה, בן שטח, באר שבע, נתניה, חדרה (הדרכה), כדורי, קריות, רחובות, רמת גן, בית עומר (קו אחד) ובית תמ"מ (קו אחד) בקצב 2m.

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

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

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

סריקה אופטית - סעיף זה כולל הוצאות בגין קליטת מסמכים ממוחשבים של גל"ש, טופסי 102, הצהרות שוברים, סניפים, כ"א, תלושי שכר וגמלאות. הסעיף הזה כולל גם סריקות של מסמכים בגל"ש ומעבידים בכל הסניפים. במסגרת התקציב, בתוכנית המוסד להרחיב את הסריקה האופטית גם למסמכים בגמלאות: אבטלה, הבטחת הכנסה, זו"ש וככל שהדבר יתאפשר במסגרת התקציב המאושר.

ייעוץ שוטף

בסעיף ייעוץ שוטף תוקצב סך של 800 מ' ש"ח, להלן פירוט הייעודים המרכזיים להם הוקצה התקציב:

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

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

דו"חות כספיים מבוקרים וחיבור לגמלאות - התקציב כולל את ההוצאה למימון העסקתם של עובדי חברות כ"א חיצוני ויועצים העוסקים בנושא.

פרוייקט שכר חודשי - התקציב נועד כרזרבה לבצוע אפיון ותכנון מערכת דווח שכר חודשי. תקצוב הפרוייקט יבוצע לאחר קבלת ממצאי האפיון והתכנון ודיון מפורט במינהלה ובוועדת הכספים.

אינטגרציה במידע – במסגרת התפיסה הכללית של מערכת מבוטח/גמלאות כללי, החל המוסד לביטוח לאומי לפני מס' שנים למפות את תחומי האינטגרציה בין המערכות במטרה לייעל את תהליכי העבודה ולשפר מהותית את השירות הניתן לאזרח. הכלי באמצעותו ביקש המוסד להגיע למטרה זו היה הקמת מערכת לניתוב מידע אליה היו אמורות כל המערכות במוסד להתחבר. הכוונה היא שניתוב המידע בתחומים השונים יפעיל את בדיקת הזכאויות בגמלאות השונות באורח אוטומטי ושוטף וכן ישפיע על כיסוי ביטוחי וחובת תשלום מדוייקים יותר. דוגמאות לשימוש במידע אינטגרציה:

- מניעת כפל גימלה.
 - שימוש במידע על חקירות קודמות.
 - מניעת פניות לגורמי חוץ כאשר המידע קיים במוסד.
 - שימוש במידע על הכנסות חודשיות ומסמכים רפואיים ואישורים נוספים שנסרקו לקבלת החלטות בתביעות שונות.
- בדיוני תו"ע והתקציב במינהלה לשנת 2003, אושר תקציב של 1.5 מ' ₪ לשנת 2003 עבור פרויקט אינטגרציה במסגרת 4 שנתית. במקביל, הוחלט בוועדת ההיגוי להתמקד במהלך 2003 ב-3 נושאים מרכזיים: כפל גמלה, ניהול מרכזי של ניהול תשלום וניהול הכנסות המתקבלות בגמלאות. עקב אילוצי התקציב בשנת 2004 הוקצה סכום כולל של 1.4 מ' ₪.

ביקורת גבולות - מערכת ביקורת גבולות החדשה תיבנה כתת מערכת של "מבוטח" ותאפשר לקבל מידע על 3 סוגי אוכלוסיה (כיום מתקבל המידע רק על אזרחי ישראל בעלי דרכון ישראלי):

- א. בעלי אזרחות ישראלית, שמשמשים בדרכון ישראלי.
- ב. בעלי אזרחות כפולה, ישראלית וזרה, שמשמשים בשני הדרכונים.
- ג. בעלי אזרחות זרה, שמגיעים למטרות ביקור, עבודה ארעית או שהייה ממושכת ויש להם חובות/זכויות לפי חוק הביטוח הלאומי או חוקים אחרים שהמוסד אחראי עליהם. מערכת הביקורת גבולות החדשה תאפשר איתור מקבלי תשלומי היתר קרוב למועד הפסקת הזכאות על סמך נתונים עדכניים יותר ועל סמך הטכנולוגיה החדשנית שבעזרתה נבנית המערכת, המאפשרת גם להוסיף מודולים חדשים לצרכים עתידיים.

יעדים של מערכת ביקורת גבולות חדשה:

- א. קליטת כל המידע הקיים בקבצים של משטרת הגבולות/משרד הפנים בתדירות גבוהה ועדכון המידע מיידית בקובצי הגמלאות והביטוח.
- ב. סינון טעויות וכפילויות.

הנהלה וכללי

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

המוסד לביטוח לאומי מונחה ע"י משטרת ישראל, ובהתאם לסיכום, המוסד משתתף במימון הוצאות שכר ורכב עבור שני קצינים המלווים את המוסד בתחום הבטחון. בכפוף לתפיסת הביטחון החדשה, ביקש מנהל אגף ביטחון להגדיל את התקציב בצורה משמעותית.

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

למרות אילוצי התקציב, הוחלט להגדיל התקציב בסכום כולל של כ-1.3 מ' ש"ח, למרות שברור שכדי להתמודד עם הצרכים בנושא הבטחון, נדרשת תוספת תקציבית.

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

ספרות מקצועית לרופאים – התקציב נועד לרכישת ספרות מקצועית לרופאי המוסד וכן למימון השתתפותם בכנסים מקצועיים שלא מבוצעים במסגרת ההדרכה.

בקרה רפואית ופרוייקטים – בשנת 2004 ימשיך המוסד בביצוע הבקרה הרפואית לאבחונים רפואיים בנכות כללית, שירותים מיוחדים, ילד נכה, נפגעי עבודה ואיבה. וכן במסגרת הבקרה נבדקת איכות הטיפול בתיק החל מהכנת התיק לוועדה ועד לבדיקת תקינות החלטת הוועדה שערך רופא המוסד בסניף.

כמו כן, בסעיף זה מוצע תקציב עבור פיקוח על הפרוייקטים הבאים:

- פיקוח על השירותים הפסיכיאטרים.
- התאמה וקידוד מבחני נכות, עפ"י קודים בינלאומיים.
- פיקוח על אשפוזים בבתי חולים, לנפגעי איבה.
- הכנת רשימת דרישות ומאפיינים לבדיקות הרפואיות השונות.
- בקרת איכות בתיקי שיבוב עפ"י סעיף 328.

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

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

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

ביקורת פנים – בשנת 2001 אושר פרויקט מיוחד של סקר סיכונים המבוצע ע"י הביקורת הפנימית, תכליתו ליצור מידרג פעולות שישמשו לביקורת. אין ספק שה"דיבידנד" מפעולה כזו יהיה רב וכלכלי, בוודאי במובן של המינהל התקין. בתכנית לשנת 2004 הרחבת הפעילות בתחום סקר הסיכונים בהתאם לתכנית העבודה המתוכננת לשנת 2004.

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

בקרת פרויקטים (קרנות) – התקציב נועד להכנת תשתית למעקב ובקרה על פרויקטים שמומנו ע"י המוסד בשנים האחרונות. הבדיקה תכלול את המעמד הכלכלי-משפטי של הגוף הממומן, אופן ביצוע התוכנית שאושרה וניצול ראוי של התקציב, בחינת מצב הפרוייקט, האם ממשיך לפעול, מקורות המימון וכד'. בשנת 2004 ימשיך אגף קרנות בבניית הכלי למעקב ובקרת פרויקטים עפ"י הניסיון שהצטבר ב-2003 ויקלט במערכת הממוחשבת של האגף.

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

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

גמול חברי המועצה – בהתאם לחוק המאפשר תשלום לחברי המועצה המשתתפים בישיבותיה ועל פי התקנות שאושרו, מדובר בהחזר כספי של כ-600 ₪ לישיבה לחבר שאינו מקבל תשלום במסגרת אחרת, ואינו מייצג את הגוף שנשלח על ידו, ובמגבלה מקסימלית של תשלום ל-30 ישיבות לשנה. התקציב שהוקצה לכך מסתכם ב-180 אלף ₪.

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

שרותי הקלטה והדפסות למועצה ולוועדות – התקציב בסעיף נועד למימון שרותי הקלטה לישיבות המועצה וכן למימון שרותי הדפסה וכתבנות לסיוע לעבודת מזכירת המועצה.

- בסעיף נפרד הוקצה תקציב למימון אירוח בישיבות המועצה והוועדות.

תקציב הלוואות

לשנת 2004

תקציב הלוואות לשנת 2004
(באלפי ש"ח)

השתתפות המוסד בקרנות הלוואות המשותפות עם בנק יהב

סה"כ העברה לפקדונות הלוואות בבנק יהב: 30,000 אלף ₪

הסכום (באלפי ₪)	הסעיף
14,000	5.1 הלוואות דיור
6,000	5.2 הלוואות רכב
2,000	5.3 הלוואות ריפוי ומצוקה
8,000	5.4 אשראים
30,000	סה"כ תקציב הלוואות