

ביטוח לאומי מחלקה לתי



17661

התקציב המנהלי לשנת 1998
מוסד לביטוח לאומי

820

מלל

המוסד לביטוח לאומי



תקציבים ותכניות עבודה

התקציב המנהלי

לשנת 1998

כסלו התשנ"ח - דצמבר 1997



17661

התקציב המנהלי לשנת 1998
מוסד לביטוח לאומי

מלל 820



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

מחזור אגפים

המוסד לביטוח לאומי

תקציבים ותוכניות עבודה

1-2
3
4
5-15
16
17

ריכוז התקציב המנהלי לשנת 1998
סיכום התוצאות ופירוט נתיב גל"ח 1997/8
פירוט סטטיסטי התקציב לשנת 1998
תקציב בניינים לשנת 1998
תקציב הוצאות לשנת 1998

תקציב מנהלי

לשנת 1998

מספר התוכנית

40-42

43-44

45-46

47-50

51-54

53-58

59-60

61

62-70

71-80

16-17

18-19

20-21

22-24

כולל : תקציב מנהלי

תקציב בניינים

תקציב הלוואות

25

29

30-32

33-38

39

פירוט לפי דרישות

א. כוח אדם

ב. רכב הובלות

ג. דמי

ד. תשלומי משלך

ה. הכנסות

ו. הוצאות שירותים למערכת

ז. הוצאות שירותים למערכת

ח. משכנת

ט. הוצאות אחרות למערכת

י. הוצאות (א"א)

יא. הוצאות

820
מלל

6237 20.1.98

<u>מס' עמוד</u>	<u>תוכן עניינים</u>
1-2	מבוא
3	ריכוז התקציב המנהלי לשנת 1998
4	פיצול הוצאות מנהל וחייב גו"ח 1997/8
5-15	פירוט סעיפי התקציב לשנת 1998
81	תקציב בניינים לשנת 1998
82	תקציב הלוואות לשנת 1998

מבוא כללי

<u>דברי הסבר</u>	<u>תקציב</u>	<u>פירוט לפי דרישות</u>
40-42	16-17	א. כח אדם
43-44	18-19	ב. רכב הובלות
45-46	20-21	ג. דיור
47-50	22-24	ד. שירותי משרד
51-54	25	ה. הסברה
53-58	26-27	ו. הדרכה ותחום לקוחות
59-60	28	ז. מזכירי וועדות, שיקום וסיעוד
61	29	ח. משפט
62-70	30-32	ט. הוצ' ארגוניות שונות
71-80	33-38	י. תמ"מ (ענ"א)
	39	יא. רזרבה

מבוא כללי

תקציב מנהלי לשנת 1998

1. התקציב המנהלי המאושר לשנת 1998 מתרגם במונחים כספיים את הצרכים הנובעים מן הטיפול השוטף במערכת אשר עליה מופקד המוסד, וכן מן השינויים בתחיקה ובהיקפי הפונים למוסד.

התקציב בעיקרו מתבסס על ההנחות והמקדמים שעל פיהם נבנה תקציב המדינה. בהתאם להנחות אלה קודמו השכר והוצאות הנלוות ב - 9.2% לעומת בסיס התקציב ובתוספת סכומים בגין ביצוע השינויים הנובעים מארגון מחדש של יחידות במוסד (מינהל התקשוב ומערכות מידע - תמ"מ). מקדם סעיפי הקניות הוא 7.6% על התקציב המקורי. בסעיפים מסוימים נבנה התקציב על סכום להוצאה בתוספת קידום מקדם של 10.7%, וממנו נגזרה תוכנית העבודה: לשער חליפין של הדולר ניתנה הערכה של 3.67 ש"ח ל - \$ בממוצע לשנת 1998, דהיינו שינוי של 6.7% בהשוואה לשנת 1997.

באותם סעיפים בהם ניתן היה לעשות כן, בנינו את האומדן התקציבי על בסיס תקציב אפס, באופן שכמויות שנקבעו הן אלו הנדרשות בסעיפים אלה, ובאחרים, הותאם התקציב בהתאם למקדמים דלעיל. כך נעשה גם בסעיפים בהם קיימת התחייבות מעוגנת בהסכמים (כגון שכר דירה וכד').

גם השנה כללנו את ההוצאות לביצוע פרויקטים מתמשכים, כגון: ביטוח בריאות ממלכתי ונפגעי עירוי דם במסגרת התקציב השוטף של המוסד.

חיוב גורמי חוץ יעשה בהתאם להוצאות בפועל, בעת הכנת הדו"חות למאזן ופיצול הוצאות המינהל לענפי הביטוח.

2. התקציב המאושר כולל הקצאות לשיפור שירות ונקיטת צעדים של שימוש בטכנולוגיות למתן תשובות לפונים (דלפק קדמי ותחנות מידע).

בשנה זו ישנה התמקדות בתחום הפעלת מוקדים טלפוניים לתשובה לפונים בטלפון, תחום שירות שהוחל בניסוי בשנת 1997.

מסגרת כח אדם נשארה עקרונית ברמתה בסוף 1997 להוציא גריעות בגין פרויקטים שהסתיימו ותוספת של משרות לפעולות שנוספו במהלך 1997 (תיאום דמי ביטוח, הקבלה בין מערכת ביטוח ושכר אבטלה והמשך תיגבור כח אדם מקצועי לטיפול בנפגעי איבה). כח אדם נגרע עם סיום הטיפול בפרויקט תמריץ מעסיקים והכשרה בבניה.

3. כאמור גם השנה מושם דגש בתקציב על שיפור השירות ובהמשך ההסברה לשיפור תדמית המוסד. כך למשל, הוקצו משאבים להגברת המיומנות והכשרות העובדים; שיפור תנאי העבודה, הן באמצעות פריסת שטחי עבודה ושיפורם והן בתחנות עבודה. הקצאות אלו באות בנוסף לשינויים בתחום הטכנולוגי הממוכן והרחבת השימוש בטלפון.

כמו כן מניח התקציב כי במסגרת התקציב לתקשוב ומערכות מידע (תמ"מ) יבוצעו פעולות לרכישת חומרה ותוכנה, הן אלה המתחייבות ממצבים נתונים (התאמת התוכנות לשנת 2000, הגדלת עצמת מחשב) והן כאלה שמתבקשות להעמיד את מערכת תמ"מ (ענ"א) לצורך שיפור השירות, אם ברה-ארגון של מערכים ואם בשיפור טכנולוגיות.

דגש מיוחד יושם גם בשנת 1998 על התאמת מערכי תוכנות המחשב להתאמתם לשנת 2,000, נושא אשר הוחל בו בשנת 1997 ועיקרו יבוצע בשנת 1998, לשם כך גם אושר תקציב נוסף.

כמו כן תבחן בשנת 1998 אסטרטגיה במחשב המרכזי במוסד שהגיע בשנה 1997 למקסימום העצמה בדגם הקיים.

י. מחלב

סגן מנהל כללי

תקציבים ות. עבודה

ריכוז התקציב
המנהלי לשנת 1998

תקציב מנהלי לשנת 1998

(באלפי ש"ח)

הסכום	הסעיף התקציבי
569,751	4.11 כח אדם
7,483	4.12 רכב והובלות
64,147	4.13 הוצאות דיור
54,074	4.14 שירותי משרד
9,551	4.15 הסברה
12,688	4.16 הדרכה ותחום לקוחות
5,617	4.17 מזכירי וועדות, שיקום וסיעוד
2,430	4.18 הוצאות משפט
47,364	4.19 הוצאות ארגוניות שונות
136,705	4.20 ענ"א
3,000	4.21 רזרבה ייעודית
9,190	4.22 רזרבה כללית
922,000	סך הכל ברוטו
292,600	הכנסות מיועדות לפעולות במימון גורמי חוץ
629,400	יתרה

נוהל שימוש ברזרבה והעברות בין סניפים

1. **העברות פנימיות בין סניפים** – המוסד רשאי לבצע העברת סכומים מסעיף לסעיף בשיעור של עד 200 אלף ש"ח בכל העברה, תוך הודעה ותיאום עם יו"ר וועדת הכספים של מועצת המוסד.
2. **רזרבה** – המוסד רשאי להעביר סכום של עד 200 אלף ש"ח בכל העברה, מן הרזרבה לסניפים אחרים וזאת תוך הודעה ותיאום עם יו"ר וועדת הכספים של מועצת המוסד.

פיצול הוצאות מינהל

אומדן פיצול הוצ' מינהל - 1997/98
(באלפי ש"ח)

ע"ח גורמי חוץ		ע"ח המוסד		הענף / הנושא
1998	1997	1998	1997	
		159,230	143,262	זקנה ושירים
		27,400	24,150	סיעוד
		110,500	97,480	נפגעי עבודה
		2,330	2,100	תאונות
		37,500	33,100	אמהות
		79,590	64,688	ילדים
		71,300	62,967	אבטלה
		138,000	121,900	נכות
		3,300	2,972	פש"ר
		250	217	הענקות מטעמי צדק
		629,400	552,836	סה"כ
1,210	1,025			אסירי ציון
680	577			משפ' חד הוריות
	1,023			קי"צ
32,680	29,775			בש"מ
22,120	18,150			ניידות
370	335			משוחררי צבא קבע
74,850	61,176			הבטחת הכנסה
27,700	22,650			השלמה לה. הכנסה
24,890	22,370			מזונות
10,750	9,220			גמזו"ש
10,980	9,950			איבה
110	97			נ. עירוי דם
400	9,252			מס מקביל
85,860	84,400			בטוח בריאות
292,600	270,000			סה"כ

פירוט סעיפי התקציב

לשנת 1998

תקציב מנהלי לשנת 1998

(באלפי ש"ח)

תקציב מאושר 1998	תקציב מעודכן 1997	תקציב מאושר 1997	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
922,000	822,836	818,000	סה"כ כללי	
569,751	490,048	503,285	סך הכל כח אדם ורווחה	
270,410	232,860	242,978	משכורת	01100106
20,067	17,250	19,292	שעות נוספות	01101005
20,550	17,012	18,076	הפרשות ביטוח לאומי	01102003
35,428	30,620	31,164	הפרשות מס שכר	01102102
18,653	15,413	16,234	הפרשות לקרן השתלמות	01102201
13,103	11,709	11,397	הפרשות מס מעסיקים	01102300
546	500	350	הפרשות לקרן תגמולים	01102409
10,679	7,493	7,989	הפרשה לקרן פנסיה	01102417
996	915	915	תלמידי קיץ	01103209
3,625	3,220	3,320	תשלומים לקרן מבטחים	01105402
24,099	20,287	18,887	שכר עידוד	01106004
4,885	4,340	4,490	ביגוד	01106509
11,136	10,160	10,235	הבראה	01106608
37,960	33,800	32,100	פנסיה	01106707
2,418	1,330	2,214	פיצויים	01106806
3,482	3,400	3,200	נסיעות ואש"ל	01107002
916	802	842	נסיעות ואש"ל יעוץ לקשיש	01107200
37,831	31,000	33,331	רכב קבועות	01108000
14,634	13,033	13,250	רכב משתנות	01108109
4,028	3,752	3,392	רשיונות	01108208
29,830	26,663	25,450	בטוח רכב עובדים	01108307
1,797	1,957	1,652	מעונות ומילגות	01109008
893	821	821	מענקים לעובדים במצוקה	01109107
348	320	320	קרן אהרון	01109099
390	380	410	בדיקות רפואיות לעובדים	01109115
92	70	85	קרן מנכ"ל	01109206
463	476	426	עובד מצטיין ופרסי יעול	01109305
87	80	80	טקס 25 שנה	01109404
405	385	385	מעמד האשה	01109503

תקציב מנהלי לשנת 1998
(באלפי ש"ח)

תקציב מאושר 1998	תקציב מעודכן 1997	תקציב מאושר 1997	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
7,483	6,548	6,943	סך הכל הוצאות רכב והובלות	
183	205	230	רכישת רכב	01111004
873	765	865	החלפת רכב	01111103
265	239	254	תקוני רכב מינהלי	01112002
260	235	265	תקוני רכב גביה	01112101
32	25	30	תקוני רכב בקורת ניכויים	01112150
110	97	107	תקוני רכב חקירות	01112200
2,350	2,018	2,018	הוצאות חניה	01112259
385	345	365	דלק רכב מנהלי	01113000
395	360	380	דלק רכב גביה	01113109
40	36	36	דלק רכב בקורת ניכויים	01113158
180	158	168	דלק רכב חקירות	01113208
120	100	100	דלק רכב שכור	01113505
900	800	880	בטוח רכב המוסד	01114008
90	70	70	רשיונות רכב המוסד	01114107
75	70	70	שכירות רכב מינהלי	01115005
65	60	60	שכירות רכב גביה	01115104
160	150	150	שכירות רכב ביקורת ניכויים	01115112
370	330	290	שכירות רכב חקירות	01115203
630	485	605	הובלות	01116003
64,147	59,235	59,339	סך הכל הוצאות דיור	
2,774	2,561	2,578	אחזקת בתים	01121003
9,200	8,000	8,000	הוצאות נקיון וגיבון	01121102
1,624	1,539	1,439	אחזקת מזגנים ומעליות	01121201
441	360	410	הוצאות מים	01121300
5,219	4,850	4,050	הוצאות חשמל	01121409
237	200	220	הוצאות דלק להסקה	01121508
10,343	8,603	8,403	מסים עירוניים	01121607
13,365	11,322	10,522	שמירה ואבטחה	01121706
13,750	13,750	13,750	שכר דירה מושכרים קיימים	01121805
	383	2,300	שכר דירה מושכרים חדשים	01121904
4,800	4,700	4,700	שנויים במבנים	01122001
700	1,134	784	שפוץ מעליות, מיזוג וגנרטורים	01122100
1,694	1,833	2,183	בטוח לנכסים, ציוד ועובדים	01122209

תקציב מנהלי לשנת 1998

(באלפי ש"ח)

תקציב מאושר 1998	תקציב מעודכן 1997	תקציב מאושר 1997	מס' סעיף	הסעיף התקציבי
54,074	47,178	50,777		סך הכל שירותי משרד
7,650	6,200	8,800	01131002	נייר
1,350	1,000	1,360	01131101	הדפסות
540	450	470	01131119	תדריכים
3,500	3,503	3,643	01131150	גניזה חיצונית
320	302	422	01131168	ציוד לגניזה
870	822	847	01132109	רכישת מכונות משרדיות
120	110	120	01132208	אחזקת מכונות חישוב
20	20	20	01132307	אחזקת מכונות ביול
1,200	1,170	800	01132406	אחזקת מכונות צלום
120	130	150	01132455	אחזקת מכונות משרד אחרות
2,100	2,135	2,200	01133008	רכישת רהוט וציוד
200	200	200	01133206	אחזקת רהוט וציוד
184	191	171	01134006	ציוד בטיחות ובטחון
530	582	600	01134105	מערכות מתח נמוך
1,162	1,217	1,080	01134113	גילוי וכיבוי אש
1,300	1,355	1,400	01134204	רכישת רהוט פרויקטים
1,900	350	350	01134253	מערכת לבקרת תורים
810	770	770	01134303	רכישת ציוד משרדי
720	700	530	01134352	ציוד משרדי ל p.s ומדפסות
18	35	35	01134402	רכישת תקשורת אלחוט
450	392	392	01134501	אחזקת תקשורת אלחוט
1,680	855	1,155	01141001	משלוח חבילות ודואר ע"י חברה
15,200	13,900	14,420	01141100	דאר בולים ומברקים
12,130	10,789	10,842	01141209	הוצאות טלפון

תקציב מנהלי לשנת 1998
(באלפי ש"ח)

תקציב מאושר 1998	תקציב מעודכן 1997	תקציב מאושר 1997	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
9,551	9,485	9,698	סך הכל הסברה	
4,323	3,298	3,400	פרסום בכלי תקשורת	01151000
629	591	609	הסברה חזותית ושמיעתית	01151109
740	642	600	פרסומים	01151208
119	104	107	בטחון סוציאלי	01151307
120	110	110	עלון המוסד	01151406
160	144	144	עתונים	01151505
1,618	3,396	3,500	פעולות הסברה מיוחדות	01151604
389	264	272	כנסים וסמינרים	01151703
372	330	330	ועידה בינ"ל למחקר/איס"א	01151869
125			עשור לענף סיעוד	01151877
756	607	626	הסברה אחר	01151901
200			יועצים להסברה	01151919
8,358	7,989	8,344	סך הכל הדרכה	
2,950	2,542	2,709	אירוח והדרכה	01161009
855	926	955	מרצים	01161108
1,710	1,756	1,810	מילגות לימודים לעובדים	01161207
630	631	650	השתלמויות	01161215
70	98	70	פתוח שרותי הדרכה	01161504
450	385	397	פרוייקטים מיוחדים	01161603
35	35	35	הדרכה לשעת חרום	01161702
275	202	270	סיור מקצועי - יעוץ לקשיש	01161801
458	500	515	מבחני התאמה	01161306
150	141	145	מערכת להערכת עובדים	01161405
410	379	380	הכשרת עתודה ניהולית	01161413
200	245	253	טיפול איכות ותהליכי עבודה	01161421
165	150	155	מימנות עובדים ומנהלים	01161439
4,330	715	737	סך הכל תחום לקוחות	
150	415	415	מענה טלפוני (יעוץ)	01161447
500			שרות לקוחות	01161454
3,680	300	322	מוקד טלפוני	01161462

תקציב מנהלי לשנת 1998

(באלפי ש"ח)

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 1997	תקציב מעודכן 1997	תקציב מאושר 1998
	סך הכל ועדות, שיקום וסיעוד	5,528	5,020	5,617
	סך הכל ועדות רפואיות	4,750	4,280	4,801
01171107	מזכירי ועדות רפואיות	4,100	3,860	4,377
01173129	ייעוץ וספרות רפואית	55	55	50
01173152	בקרה - פסיכולוגים ורופאים	595	365	374
	סך הכל שיקום	132	126	136
01173202	סדנאות לחפוש עבודה	14	14	15
01173301	ייעוץ שקום	118	112	121
	סך הכל סיעוד	646	614	680
01173517	סיעוד	646	614	680
	סך הכל משפט	1,925	2,365	2,430
01180009	הוצאות משפט	1,625	1,940	1,925
01180025	עדכון ספר החוק	50	25	25
01180207	תיקים לתיקוני גיל	150	300	300
01180306	העברת חומר לבתי דין	100	100	180

תקציב מנהלי לשנת 1998

(באלפי ש"ח)

תקציב מאושר 1998	תקציב מעודכן 1997	תקציב מאושר 1997	מס' סעיף	הסעיף התקציבי
47,364	41,772	41,657		סה"כ הוצאות ארגוניות
19,400	17,695	18,305	01190008	עמלות בנקים
1,470	1,498	1,400	01190057	עמלות למענקי לידה - תשלום לבנקים
	700	120	01190503	מגוון אמצעי תשלום/תשלומים ח"פ
250	225	160	01190107	עמלות למעבידים ממוכנים
100	0	10	01190206	ועדות שומה
100			01190206	ועדות שומה ותביעות
1,490	1,445	1,490	01190305	עבודות חוץ כספיים
500		300	01190313	רואה חשבון למוסד
890			01190321	ייעוץ למינהל גבייה
30			01190339	ייעוץ למינהל גימלאות
2,440	2,391	2,517	01190404	פעולות אכיפה והוצל"פ
1,300	800	840	01190420	אגרה לשימוש בקובץ רכב
750	549	380	01190552	פעולות גבייה
520	465	480	01190602	תגבור חקירות
1,610	1,156	760	01190610	אבטחת פעולות מז' ירושלים
135	270	278	01190701	ציוד לחקירות חוץ
715	743	704	01190800	דמי חבר במוסדות
191	50	50	01190826	השתתפות בארגונים
270	201	212	01190909	תשלומים לגורמי חוץ
10	15	20	01191006	קמ"ט יו"ש - נפגעי עבודה
200	68	70	01191014	קובץ נדל"ן - אחזקה
2,236	2,055	2,055	01191105	הזמנת מומחים ובדיקות
65	90	60	01191303	תשלום לשמאים
107	33	103	01191402	הזמנת מומחים אמנות ומחקר
10	4	35	01191410	נוהל "מפתח"
75	136	70	01191428	אחזקת ניידת שירות
	0	90	01191452	פרוייקט "מעלה"
	147	152	01191436	דלפק קדמי ושירות עצמי
475	450	450	01191501	ספריה

תקציב מנהלי לשנת 1998

(באלפי ש"ח)

תקציב מאושר 1998	תקציב מעודכן 1997	תקציב מאושר 1997	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
4,300	3,916	3,980	תרבות	01191600
280	262	262	שי לשמחות	01191659
475	451	465	סובסידיה למזנון	01191709
810	657	615	כיבודים כללי	01191808
120	97	100	כיבודים לועדות	01191907
250	212	249	כיבודים ליעוץ לקשיש	01192004
445	410	423	פעולות יעוץ לקשיש	01192012
75	65	65	ארוח אמנות	01192103
465	345	295	שרותי עבודות חוץ	01192210
210	158	198	מתנדבות שירות לאומי	01192228
240	212	247	תוספת לאמנה עם גרמניה	01192236
260	200	205	הפרשי פיצויים - עובדי חוץ	01192244
395	300	347	נסיעות והשתלמויות בחו"ל	01192301
3,700	3,300	3,300	הוצאות עודפות	01192608

תקציב מנהלי לשנת 1998

(באלפי ש"ח)

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 1997	תקציב מעודכן 1997	תקציב מאושר 1998
	סך הכל ענ"א	113,167	123,282	136,705
02101004	רכישת מחשב		6,500	
02102002	רכישת מע' תקשורת מרכזית	5,738	7,788	4,625
02102101	אחזקת מערכת מרכזית ופריפריאלית	5,020	6,120	7,850
02103000	רכישת דיסקים	1,300	5,200	
02103208	רכישת מדפסות מרכזיות	120	120	140
02103505	רכישת סרטים, קלטות ודיסקטים	230	230	530
02103604	רכישת אביזרים וציוד למחשב	950	950	535
02103612	אבטחת מערכת מחשב	432	432	450
02104008	רכישת תוכנה	18,460	18,460	15,190
02104016	מיחשוב והפקת מידע - מינהל	749	749	670
02104107	שכירות תוכנה	1,005	1,005	835
02104305	אחזקה מוצרי תוכנה	4,075	4,075	4,650
02104313	אחזקת רשתות	6,060	4,960	7,290
02105104	אחזקת מערכת רשום נתונים	205	205	205
02106011	חידוש תשתית וחיווט	470	470	505
02106110	תחנות קצה	8,600	9,600	9,300
02106128	פיתוח מערכות			920
02106805	קווי סיפרנט	1,550	1,730	3,170
02107001	נקוב מחוץ למוסד	700	100	110
02107100	שעות מחשב מחוץ למוסד	935	932	1,450
02107209	מיגנוט מסמכים	4,450	4,450	5,165
02107308	סריקה אופטית	2,618	2,118	2,630
02108017	ענ"א - מערכת גיבוי	1,532	1,532	1,585
02108108	הסבה לשנת אלפיים	10,644	10,344	25,980
02108231	ביטול קציר"ש 1998		588	

תקציב מנהלי לשנת 1998

(באלפי ש"ח)

תקציב מאושר 1998	תקציב מעודכן 1997	תקציב מאושר 1997	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
2,010	1,870	1,870	יעוץ שוטף	02108256
14,190	11,220	12,210	סיוע חוץ - תכנות	00000000
895	924	924	סיוע חוץ תכנות - גביה	
	132	132	סיוע חוץ תכנות - ילדים	
895	792	792	סיוע חוץ תכנות - זו"ש	
2,975	2,640	2,640	סיוע חוץ תכנות - גמלאות	
2,085	1,298	1,848	סיוע חוץ תכנות - מכ"מ	
2,750	1,870	2,310	סיוע חוץ תכנות-מע' תומכות	
150	264	264	בש"מ שכירים	
	396	396	נכות מעבודה	
445	396	396	נכות כללית	
745	1,056	1,056	מעבידים	
300			בטש"ר	
445			כספית גביה	
290			אינטגרציה לסניפים	
295	132	132	איבה	
590	396	396	ביזור דמי פגיעה-תכנות	
150	132	132	דמי קבורה-תכנות	
445	396	396	ביזור דלפק קדמי-תכנות	
445	396	396	ביזור תשתיות-תכנות	
290			תשתיות גמלאות	
23,030	17,962	18,772	סיוע חוץ - תכנון	00000000
900	1,296	1,296	סיוע חוץ תכנון - גמלאות	
1,690	1,160	1,620	סיוע חוץ תכנון - מכ"מ	
3,165	2,990	3,240	סיוע חוץ תכנון - מע' תומכות	
1,805	2,376	2,376	ענ"א פרוייקט - גביה	
1,355	1,296	1,296	ענ"א פרוייקט - זו"ש	

תקציב מנהלי לשנת 1998
(באלפי ש"ח)

תקציב מאושר 1998	תקציב מעודכן 1997	תקציב מאושר 1997	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
905	432	432	ביזור דמי פגיעה - תכנון	
905	1,080	1,080	ביזור דלפק קדמי- תכנון	
900	864	864	ביזור תשתיות-תכנון	
450	432	432	הבטחת הכנסה-תכנון	
225	216	216	מיחשוב עניינים רפואיים	
115	864	864	נכות מעבודה	
490	1,200	1,200	מידע ניהולי EIS	
225	216	216	בטוח בריאות	
1,800	1,296	1,296	מעבידים	
450			בטש"ר	
900			כספית גביה	
900	432	432	נכות כללית	
450	432	432	תוכניתן ראשי	
900	432	432	איבה	
905			אמהות	
225			פש"ר	
110			קרן סיעוד	
560			תשתית גמלאות	
225	216	216	ייעוץ מחשב	
110	200	200	לשכת קשר	
225	100	100	יעוץ לקשיש	
115	100	100	פיתוח שירותים לנכים	
450	116	216	שליטה ובקרה	
225	216	216	יעוץ תקשורת	
450			אינטגרציה לסניפים	
900			יעוץ מבחני קבלה	
150	132	132	הנהלת ענ"א	
710	660	660	מוקד תקשורת	
1,025	950	950	יצור ותפעול	
105	100	100	שעוני נוכחות ממוחשבים	02108157
620	1,386	1,786	מייצגים	02108173
	344	344	כרטיס חכם - ניסוי	02108223
480			אתר אינטרנט מינהלה	00000000
600		500	רזרבה יעודית ענ"א	02108207

תקציב מנהלי לשנת 1998

(באלפי ש"ח)

תקציב מאושר 1998	תקציב מעודכן 1997	תקציב מאושר 1997	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
12,190	29,199	16,600	סה"כ רזרבה	
		6,500	רזרבה למחשב ושדרוג תוכנות	02200012
3,000	564	2,000	רזרבה יעודית	02202000
	26,157		רזרבה להתאמת מקדמים	00000000
9,190	2,478	8,100	רזרבה כללית	02201002

פירוט סעיפי התקציב

לפי דרישות

**פירוט סעיפי התקציב
(באלפי ש"ח)**

תקציב 1998	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
922,000			סך הכל כללי (כולל רזרבה)
569,751	שכר נלוות ורווחה		סה"כ כח אדם
393,061			שכר והוצאות נילוות
270,410	עובדי תקן וחוזים ע"ח תקציב	שכר עבודה	01100106
20,067	עובדי תקן וחוזים ע"ח תקציב	שעות נוספות	01101005
102,584			הוצאות נילוות לשכר
20,550	01 השתתפות המעסיק לעובדים	ביטוח לאומי	01102003
35,428	01 השתתפות המעסיק לעובדים	מס שכר	01102102
18,653	01 השתתפות המעסיק לעובדים	קרן השתלמות	01102201
13,103	01 השתתפות המעסיק לעובדים	מס מעסיקים	01102300
546	01 הפרשות מעסיק לעובדים המבוטחים בקרנות תגמולים.	קרן תגמולים	01102409
10,679	01 עובד שלא כלול בפנסיה תקציבית	הפרשה לקרן תגמולים	01102417
996	01 תשלום שכר לתלמידים בחופשה	תלמידי קיץ	01103209
3,625	01 עובדים ארעיים וחוזים	מבטחים	01105402
24,099	01 תשלומי פרמיה לעובדים	שכר עידוד	01106004
4,885	01 תשלום לעובדים	ביגוד	01106509
11,136	01 דמי הבראה לעובדים	הבראה	01106608
37,960	01 קיימים ומצטרפים	פנסיה	01106707
2,418	01 לעובדים פורשים	פצויים	01106806

תקציב 1998	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף נסיעות ואש"ל - סה"כ
4,398			
3,482	01 לעובדים	נסיעות ואש"ל	01107002
916		נסיעות יעוץ לקשיש	01107200
604	01 שוטף		
110	02 לבקרת סיעוד		
202	03 נסיעות לקורסים		
86,323			אחזקת רכב עובדים
37,831	01 השתתפות המעסיק	רכב קבועות	01108000
14,634	01 השתתפות המעסיק	רכב משתנות	01108109
4,028	01 השתתפות המעסיק	רישיון רכב	01108208
29,830	01 השתתפות המעסיק	ביטוח רכב	01108307
4,475			פעולות רווחה
1,797		מעונות, קייטנות ומילגות	01109008
1,259	01 מעונות, קייטנות ומילגות		
538	02 מילגות תיכון ועל תיכון		
893	01 הלוואות ומענקים לעובדים כולל גילום	מענקים לעובדים במצוקה	01109107
348	01 הלוואות ומענקים לעובדים כולל גילום	קרן אהרון	01109099
390		בדיקות רפואיות ופעולות מניעה	01109115
273	01 לעובדים - הוראת נש"מ		
39	02 לספורטאים		
78	03 פעולות מניעה (כולל יעוץ)		
92	01 פרס לעובדים כולל גילום	קרן מנכ"ל	01109206
463	כולל גילום	עובד מצטיין ופרסי יעול	01109305
371	01 עובד מצטיין ויחידה מצטיינת		
23	02 פרסי יעול		
69	03 נותן השרות הטוב		
87	01 עובדים בוותק 25 ו-35 שנים	טקס עובדים ותיקים	01109404
405		מעמד האשה	01109503
186	01 שי לרגל יום האשה הבינ"ל		
49	02 הכשרת ממונות - מעמד האשה		
65	03 הרצאות עם גורמי חוץ		
105	04 כנס ראשי וכנסים מקומיים		

תקציב 1998	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף הוצאות רכב והובלות
7,483			רכישה והחלפה - סה"כ
1,056			
183	01 רכב סניפים (הרצליה ואשקלון)	רכישת כלי רכב	01111004
873		החלפת כלי רכב - עלות נטו	01111103
268	01 מינהלי מ"ר (4)		
110	02 מנהלי סניפים (2)		
45	03 רכב מינהלי - חקירות(1)		
450	04 אכיפה והוצל"פ(5)		
5,127			אחזקת רכב מוסד - סה"כ
667			תיקונים - סה"כ
265	01 הוצאות תיקונים ואחזקה	תיקוני רכב מינהלי	01112002
260	01 הוצאות תיקונים ואחזקה	תיקוני רכב גבייה	01112101
32	01 הוצאות תיקונים ואחזקה	תיקוני בקורת ניכויים	01112150
110	01 הוצאות תיקונים ואחזקה	תיקוני רכב חקירות	01112200
2,350	01 לרכב עובדים והמוסד במ"ר ובסניפים	הוצאות חנייה לרכב	01112259
1,120			דלק - סה"כ
385	01 תשלום לדלק רכב המוסד	דלק רכב מינהלי	01113000
395	01 תשלום לדלק רכב המוסד	דלק רכב גבייה	01113109
40	01 תשלום לדלק רכב המוסד	דלק רכב בקורת ניכויים	01113158
180	01 תשלום לדלק רכב המוסד	דלק רכב חקירות	01113208
120	01 תשלום לדלק רכב שכור	דלק רכב שכור	01113505
900		ביטוח רכב המוסד	01114008
726	01 בטוח חובה ומקיף		
40	02 רכב מעוקל ולימוד נהיגה		
120	03 השתתפות עצמית בגין תאונות		
14	04 בטוח לרכבים חדשים		

תקציב 1998	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
90	01 אגרות ורשיונות	רשיונות רכב המוסד	01114107
670			שכירות רכב
75	01 לתיקונים והשלמות (250)	שכירות רכב מינהלי	01115005
65	01 ימים להשלמות (300)	שכירות רכב גבייה	01115104
160	01 ימים להשלמות (600)	שכירות רכב בקורת ניכויים	01115112
370	01 ימים להשלמות (2145)	שכירות רכב חקירות	01115203
630		הובלות	01116003
60	01 הובלות לגנזכים פנימיים		
390	02 הובלות לסניפים ומחסן ארצי		
70	03 העברת יחידות		
60	04 הובלות תקשורת ובקרה		
50	05 הובלות לשע"מ/מוקד		

100	01 תשלום בגין שירותים		
100	02 אגרות פטורים		
100	03 דמי גבייה, שירותי ניהול ופיקוח על אגרות		
100	04 קצבתי תשלום		
441	01 תשלום בגין שירותים	הקצבה לרכב	01117000
5,210	02 תשלום בגין שירותי תשלום	הקצבת תשלום	01121001
237	03 - עלויות להפקת דוחות שנתיים	עלות דוחות	01121002
10,343	01 נכסיה הנכס והנכסיה	דמי נכס	01121003
12,300	01 נכסיה	שירותי נכסיה	01121004
2,250	02 נכסיה		
10,050	03 נכסיה		
12,300	04 נכסיה	נכסיה - נכסיה	01121005

תקציב 1998	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף הוצאות דיוור - סה"כ
64,147			
13,598			אחזקת בתים ונקיון
2,161		אחזקת בתים	01121003
1,250	01 אחזקה שוטפת		
270	02 אחזקה משרד ראשי		
400	03 אחזקה סניף רמת גן		
241	04 אחזקה סניף חדרה		
613	01 אחזקת צבע וסיוד סניפים ומ"ר	צבע וסיוד	01121011
9,200		גקיון וגיבון	01121102
9,100	01 שטחים קיימים		
100	02 שטחים חדשים		
1,624		אחזקת מיזוג אויר ומעליות	01121201
632	01 מיזוג אויר מרכזי		
666	02 אחזקת מעליות		
192	03 דיזל גנרטור, מערכות מתח ואל פסק		
134	04 מזגני חלון		
441	01 תשלום בגין צריכת מים	הוצאות מים	01121300
5,219	01 תשלום בגין צריכת חשמל	הוצאות חשמל	01121409
237	01 דלק להסקה לסניפים ומ"ר	דלק להסקה	01121508
10,343	01 נכסי המוסד ושכירות	מיסים עירוניים	01121607
13,365		שמירה ואבטחה	01121706
2,400	01 שוטר		
10,965	02 שומר ומאבטח		
13,750	01 מושכרים בחוזים קיימים	שכר דירה - מושכר קיים	01121805

תקציב 1998	פירוט נוסף	דרשה	סעיף ראשי/מס' סעיף שניים במבנים ושיפוצים
5,500			
4,800	01 התאמות ושינויים	שינויים במבנים	01122001
700		שיפוצי מעליות ומיזוג אוויר	01122100
	01 גנרטורי חירום		
350	02 מיזוג אוויר, שיפורים ותוספות		
350	03 מעליות - שיפוצים		
1,694		ביטוח נכסים ואחר	01122209
1,544	01 ביטוח נכסים, אלמנטרי וחבית		
100	02 ביטוח רשלמות מקצועית - רופאים		
50	03 ביטוח חברי מועצה		

500	01 מדינת ישראל (מדינת)		
50	02 מדינת ישראל (מדינת)		
300	03 מדינת ישראל (מדינת)		
500	01 מדינת ישראל (מדינת)		
500	02 מדינת ישראל (מדינת)		
50	03 מדינת ישראל (מדינת)		
2,000	01 מדינת ישראל (מדינת)		
200	02 מדינת ישראל (מדינת)		
1,000	03 מדינת ישראל (מדינת)		
500	01 מדינת ישראל (מדינת)		
50	02 מדינת ישראל (מדינת)		
500	03 מדינת ישראל (מדינת)		
100	01 מדינת ישראל (מדינת)		
500	02 מדינת ישראל (מדינת)		
50	03 מדינת ישראל (מדינת)		

תקציב 1998	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף שירותי משרד - סה"כ
54,074			
9,540			נייר והדפסות
7,650		נייר - סה"כ	01131002
2,250	01 נייר, טפסים אגרות צילום וכד'		
2,150	02 רציף (כולל גל"ש)		
1,900	03 מעטפות		
860	04 תיקים, אוגדנים ולוחות		
270	05 נייר כימי		
220	06 תדריכים ואוגדנים		
1,350		הדפסות	01131101
960	01 הדפסות שוטפות וטפסים(כולל הדרכה)		
90	02 הדפסות קובץ החוק		
300	03 הדפסות סקרים ודוחות		
540		תדריכים	01131119
290	01 עריכה והדפסה - גמלאות		
190	02 עריכה והדפסה - כספים		
60	03 תדריך סיעוד - ערכת הדרכה		
3,500	01 ארגון, אחסון, קליטה ושליפות	גניזה חיצונית	01131150
320	01 קרגלים, סולמות וציוד לארכיון	ציוד לגניזה	01131168
2,330			רכישה ואחזקה - מכונות משרדיות
870		רכישת מכונות משרדיות	01132109
60	01 מכונות הישנב(190)		
350	02 מכונות צילום (35)		
124	03 מכונות ביול (6)		
240	04 פקסימיליה (50)		
96	05 מכונות אחרות		

תקציב 1998	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
1,460			אחזקת מכונות משרדיות
120	01 אחזקה ותיקונים	אחזקת מכונות חישוב	01132208
20	01 אחזקה ותיקונים	אחזקת מכונות ביול	01132307
1,200	01 תשלום אחזקה לפי דפי צילום	אחזקת מכונות צלום	01132406
120	01 אחזקה שוטפת	אחזקת מכונות משרדיות אחרות	01132455
7,376			רכישה ואחזקה - רהוט וציוד
2,100	01 רכישה והחלפת ריהוט וציוד	ציוד ורהוט - שוטף	01133008
200	01 אחזקה ותיקונים	אחזקת רהוט וציוד	01133206
184		ציוד בטיחות	01134006
20	01 כמפות להפקדת נשק		
164	02 ציוד אחר		
530		מערכות מתח נמוך	01134105
315	01 מערכות כריזה, מצוקה וטמ"ס		
215	02 גלאים נגד פריצה		
1,162		גילוי וכיבוי אש	01134113
290	01 התקנת מערכת גילוי וכיבוי אש		
167	02 התקנת מע' למניעת אש ועשן		
60	03 רכישת ציוד כיבוי אש		
145	04 אחזקת מע' גילוי וכיבוי אש ואגרות		
50	05 תאורת חרום		
450	06 ערכת כיבוי אש אוטומטית במים		
1,300	01 מזגנים, רהוט וציוד	רהוט וציוד - פרייקטים	01134204
1,900	01 חומרה, תוכנה והדרכה	מערכת לבקרת תורים	01134253
810	01 ציוד לסניפים ומ"ר	רכישת ציוד משרדי שוטף	01134303

תקציב 1998	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
720	01 ציוד להפעלה שוטפת	ציוד ל-P.C ומדפסות	01134352
18	01 מכשירי קשר להוצל"פ (3)	רכישת תקשורת אלחוט	01134402
450		אחזקת ציוד קשר	01134501
390	01 אחזקת מע' מירס		
60	02 אחזקת איתוריות וקשר		
29,010			דאר וטלפונים
1,680		משלוח דאר פנימי	01141001
1,475	01 ע"י חברה		
25	02 שקי דואר		
180	03 דואר שליחים		
15,200	01 משלוח דואר	דואר בולים ומברקים	01141100
12,130		אחזקת טלפונים	01141209
11,030	01 הוצאות שוטפות		
350	02 התקנת קוים ושלוחות		
70	03 בדיקת חשבונות בזק		
300	04 דמי שירות עבור ציוד שלא בתחזוקת בזק		
350	05 ניתוח תנועה		
30	06 טלפון נייד (30)		

תקציב 1998	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף הסברה - סה"כ
9,551			
4,323	01 תקשורת כתובה, חזותית ושמיעתית	פרסום בכלי תקשורת	01151000
629		הסברה חזותית ושמיעתית לציבור	01151109
200	01 כרזות כולל מיסגור		
35	02 הרצאות		
72	03 כרזות מידע אלקטרונית		
322	04 שילוט רחוב (תשלום שנתי)		
740		פרסומים	01151208
650	01 הסברה בכתב - חוברות		
90	02 מתקנים לחוברות הסברה		
119		בטחון סוציאלי	01151307
74	01 יעוץ		
45	02 עריכה ותרגום		
120		עלונים	01151406
75	01 עלון המוסד		
45	02 עלון נשים - קריירה		
160	01 קטעי עתונות ומנויים	עתונות	01151505
1,618		פעולות הסברה מיוחדות	01151604
700	01 שיפור תדמית/מיצוי זכויות		
918	02 תערוכת שנת היובל		
389		כנסים וסמינרים	01151703
30	01 כנס עובדים סוציאליים		
92	02 כנס בטחון סוציאלי - אוטונומיה		
24	03 כנס כלכליים		
103	04 ועידה בינ"ל לרווחה(1998)-הכנות		
80	05 כנסים שונים ומיוחדים		
60	06 כנס בנושא מדינת רווחה		
372	01 ארוח ופעילות	ועידה בינ"ל למחקר - איס"א	01151869
125	01 ארגון וארוח	עשור לענף סיעוד	01151877
756		הסברה אחר	01151901
45	01 צילומים		
48	02 גרפיקה		
220	03 שי לעובד-הסברה		
95	04 עיצוב גרפי, ספרים ואחר		
348	05 ארועים, תערוכות ושונות		
200		זעזים להסברה	01151919

תקציב 1998	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף הוצאות הדרכה, מיון והערכה
8,358			הוצאות הדרכה, מיון והערכה
6,975			הדרכה
2,950		ארוח והדרכה	01161009
2,155	01 לעובדים		
500	02 הטמעה - משרד ממוחשב		
295	03 ליעוץ לקשיש		
855		מרצים	01161108
1,710	כולל גילום	מלגות לימודים לעובדים	01161207
800	01 מילגות לעובדים		
660	02 הרחבת השכלה וידע מקצועי		
250	03 גמול השתלמות		
630		השתלמויות	01161215
300	01 השתלמויות חוץ כללי		
330	02 השתלמויות מקצועיות בענ"א		
70		פיתוח שירותי הדרכה	01161504
450	01 שיפור שרות	פרוייקטים מיוחדים	01161603
35	01 רענון ותדרוך	הדרכה לשעות חרום	01161702
275	01 סיור מקצועי וכיבוד	הדרכה יעוץ לקשיש	01161801
1,383			מיון והערכה
458	01 מבחני מיון והתאמה	מבחני התאמה	01161306
150	01 עיבוד וניתוח שאלוני הערכה	מערכת להערכת עובדים	01161405
410	02 הכשרה אוניברסיטאית	הכשרת עתודה ניהולית	01161413
200	01 פיתוח מערך המיון	טיפול איכות ותהליכי עבודה	01161421
165		מיזמות עובדים ומנהלים	01161439
100	01 קורס רכזים אזורי - גמלאות		
65	02 הכשרת מדריכים וחונכים בסניפים		

תקציב 1998	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
4,330			תחום לקוחות
150	01 פתוח הקמה וארגון	מענה טלפוני (יעוץ)	01161447
500		שרות לקוחות	01161454
100	01 פתוח שירותים לציבור (כולל ניידת)		
100	02 שיפור הועדות הרפואיות		
100	03 צוותי שפור לסניפים		
50	04 פיתוח תפקוד המטה		
150	05 סקרי שביעות רצון ממוקדים		
3,680		מוקד טלפוני	01161462
1,088	01 הקמה והפעלה		
2,592	02 עובדי חוץ (24)		

תקציב 1998	פירוט נוסף	דרשה	סעיף ראשי/מס' סעיף
5,617			מזכירי ועדות, שיקום וסיעוד
4,377		מזכירי ועדות	01171107
3,482	01 שוטף		
895	02 מס הכנסה (הוצ' כנגד הכנסה)		
50	01 ספרות מקצועית והשתתפות בכנסים	יעוץ וספרות מקצועית לרופאים	01173129
374		בקרה ויעוץ רפואי, נכות כללית	01173152
189	01 בקרה רפואית, שר"מ וילד נכה		
40	02 יעוץ מומחים		
70	03 בקרת נכות - עקרת בית		
50	04 בקרת מקבלי גימלת נכות בקהילה		
15	05 בקרה חשבונאית למקבלי גמלה		
10	06 שונות		
816			סה"כ שיקום וסיעוד
15	01 סדנאות	סדנאות לחיפוש עבודה	01173202
121		יעוץ שיקום	01173301
38	01 מערכת תומכת החלטה		
12	02 פעילות קבוצתית		
11	03 פעולות חברתיות מיוחדות		
60	04 קייטנות ובר מצווה ליתומים		
680		סיעוד	01173517
576	01 בקרת סיעוד		
84	02 מפגשים והשתלמויות לחברי ועדות		
20	03 יעוץ סיעוד		

תקציב 1998	פירוט נוסף	דרושה	סעיף ראשי/מס' סעיף
2,430			הוצאות משפט - סה"כ
1,925		הוצאות שונות	01180009
1,745	01 צד שכנגד והדפסת פרוטוקולים		
145	02 מינוי פסקי דין		
15	03 מאגרי מידע מהכנסת		
20	04 לקט פס"ד בנ. עבודה		
25		עדכון ספר החוק	01180025
300	01 ייצוג בבתי משפט	תיקים לתיקוני גיל	01180207
180	01 משלוח תיקים לקראת דיון	העברת חומר לבתי דין	01180306

1,925	01 צד שכנגד והדפסת פרוטוקולים		
1,745	02 מינוי פסקי דין		
145	03 מאגרי מידע מהכנסת		
20	04 לקט פס"ד בנ. עבודה		
25		עדכון ספר החוק	01180025
300	01 ייצוג בבתי משפט	תיקים לתיקוני גיל	01180207
180	01 משלוח תיקים לקראת דיון	העברת חומר לבתי דין	01180306
1,925	01 צד שכנגד והדפסת פרוטוקולים		
1,745	02 מינוי פסקי דין		
145	03 מאגרי מידע מהכנסת		
20	04 לקט פס"ד בנ. עבודה		
25		עדכון ספר החוק	01180025
300	01 ייצוג בבתי משפט	תיקים לתיקוני גיל	01180207
180	01 משלוח תיקים לקראת דיון	העברת חומר לבתי דין	01180306
1,925	01 צד שכנגד והדפסת פרוטוקולים		
1,745	02 מינוי פסקי דין		
145	03 מאגרי מידע מהכנסת		
20	04 לקט פס"ד בנ. עבודה		
25		עדכון ספר החוק	01180025
300	01 ייצוג בבתי משפט	תיקים לתיקוני גיל	01180207
180	01 משלוח תיקים לקראת דיון	העברת חומר לבתי דין	01180306

סעיף ראשי/מס' סעיף	דרושה	פירוט נוסף	תקציב 1998
הוצאות ארגוניות שונות - סה"כ			47,364
עמלות ופעולות עזר			22,810
01190008	עמלות בנקים		19,400
		01 עמלות לבנקים ובנק הדואר - תשלומים	1,530
		02 עמלות גביה בנקים	17,870
01190057	מענקי לידה	01 תשלום עמלה לבנקים	1,470
01190107	עמלות למעבידים ממוכנים	01 תשלומים לתביעות שירות מילואים	250
01190206	ועדות שומה ותביעות		200
		01 וועדות שומה - גביה	100
		02 וועדות תביעות	100
01190305	עבודות חוץ כספים		1,490
		01 ביצוע משכורת	1,090
		02 בצוע גמלאות לפנסיונרים	160
		03 דוחות אחרים	140
		04 איחזור מידע לתלויים	100
01190313	רואה חשבון למוסד	01 ייעוץ ובקרה	500
01190321	ייעוץ למינהל הגביה		890
		01 ייעוץ מתאם - גל"ש	75
		02 ייעוץ מתאם - מעבידים	360
		03 הדרכה והטמעה - מעבידים	100
		04 ייעוץ לבקורת ענ"א במפעלים	190
		05 הכנת נהלים	75
		06 קבצי הוראות - גביה	90
01190339	ייעוץ למינהל הגמלאות	01 ייעוץ שוטף	30
	פעולות אכיפה והוצל"פ		4,490
01190404	פעולות אכיפה		2,440
		01 שוטרים ושת"מים	2,180
		02 הוצ' שוטפות אכיפה	200
		03 הוצאות אש"ל	60
01190420	קובץ רכב - משרד הרישוי	01 אגרה לשימוש בקובץ רכב	1,300
01190552	פעולות גביה	01 תשלום עבור תקשורת לשע"מ(6 תחנות)	750

תקציב 1998	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
2,265			חקירות חוץ
520		חקירות חוץ	01190602
160	01 חקירות כלליות וכלכליות		
370	02 תגבור חקירות		
1,610	01 אבטחה וליוי חוקרים	אבטחת פעולות מזרח ירושלים	01190610
135		רכישות לחקירות חוץ	01190701
65	01 מצלמות וסרטים		
20	02 אחזקת ציוד		
50	03 החלפת מצלמות וידאו		
3,794			תשלומים לגורמי חוץ
715		דמי חבר במוסדות	01190800
100	01 איס"א		
615	02 דמי חבר בארגונים		
191	01 העברות לאגודות וארגונים	השתתפות בארגונים	01190826
270		תשלומים לגורמי חוץ אחרים	01190909
70	01 עבודות ע"י גורמי חוץ (איכילוב וב"ש)		
40	02 מבדק פנימי		
60	03 ייעוץ לקרן בטיחות במפעלים		
100	04 תוכניות עבודה		
10	01 השתתפות המוסד בטיפול בתיקי נ"ע באיו"ש	קמ"ט יו"ש	01191006
200	01 הוצאות הפעלה	קובץ נדל"ן	01191014
2,236		הזמנת מומחים ובדיקות	01191105
1,136	01 בדיקת שכר עידוד		
1,020	02 בדיקות ארגוניות נהלים ותיאור תפקיד		
50	03 מיכון טפסים וגרפיקה		
30	04 יעוץ בענייני ביטוח		
65	01 שמאות מקרקעין לנכסים שהמוסד רוכש	הזמנת מומחים שמאים	01191303
107		הזמנת מומחים אחר	01191402
44	01 מחקר		
25	02 חו"ד אמנות ותרומים		
22	03 עובדי רווחה		
16	04 ייעוץ לאקטואריה		
10	01 הטמעה ועדכונים	גוהל "מפתח"	01191410
75	01 אחזקה	ניידת שירות	01191428
475		ספרייה ומכון לתיעוד	01191501

תקציב 1998	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף הוצאות שונות
12,025			
4,080		הוצאות תרבות	01191600
1,600	01 פעולות תרבות, מסיבות וטיולים		
1,910	02 שי לעובד לחג		
110	03 שי למתנדב לחג		
250	04 השתתפות בארגון הגימלאים		
100	05 השתתפות בנופשונים		
110	06 פעולות תרבות - סניפים		
220	01 סניפים ומ"ר	פעולות ספורט	01191626
280	01 שי שמחות - השתתפות המוסד	שי שמחות	01191659
475		סובסידיה למזנון	01191709
143	01 לבעלי מזנון		
332	02 לחסרי מזנון		
810	01 שוטף	כבודים	01191808
120	01 ועדות רפואיות ומועצה	כבודים לועדות	01191907
250	01 למתנדבים	כבודים יעוץ לקשיש	01192004
445		יעוץ לקשיש	01192012
72	01 מגן, סמל השירות ושי למתנדב מאושפז		
195	02 שי לחגים		
35	03 טלויזיה ווידאו לסניפי משנה		
45	04 ארועים בסניפים		
68	05 מפגשים משותפים		
30	06 מנוי במרכז האור קולי		
75		ארוח אמנות	01192103
40	01 אמנות בינ"ל		
35	02 גורמים אחרים		
465		שירותי עבודות חוץ	01192210
345	01 לעובדים מזדמנים מכח אדם חיצוני		
120	02 תרגום מסמכים		
210	01 תשלום לפי הסכם	מתנדבות שרות לאומי	01192228
240	01 לעובדים לטיפול בשאלונים	תוספת לאמנה עם גרמניה	01192236
260		הפרשי פיצויים - עובדי חוץ	01192244
395		נסיעות והשתלמויות בחו"ל	01192301
325	01 נסיעות לכנסים וסמינרים		
70	02 השתלמויות		
3,700	01 העברה לשלטונות המס	הוצאות עודפות	01192608

תקציב 1998	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
136,705			ענ"א - סה"כ
	01 תשלום למחשב - חלק ראשון	רכישת מחשב	02101004
4,625	מערכת תקשורת חדשה	מערכת תקשורת מרכזית	02102002
1,300	01 רכזות		
960	02 מתגים		
65	03 מערכת בקרה סניפית		
750	04 נתבים		
200	05 גישה מרחוק - 40 תחנות		
90	06 התקנת קווים		
100	07 שליטה ובקרה		
85	08 גיבוי ISDN		
100	09 יעוץ טופולוגיה		
110	10 העברת מוקד טופולוגיה		
185	11 הקמת חוות שרתים		
500	12 חידוש מע' תקשורת מ"ר		
180	13 סיב גיבוי בזק		
7,850	01 אחזקת ציוד מרכזי	אחזקת מע' מרכזית ופריפריאלית	02102101
140	01 רכישה לבקרה (3)	מדפסות מרכזיות	02103208
530		דיסקטים קלטות סרטים	02103505
535		אביזרים אחרים למחשב	02103604
430	01 כונני קלטות בספריה אוטומטית		
105	02 אביזרים אחרים למחשב		
450	01 סיוע חיצוני	אבטחת מערכות מחשב(1)	02103612
54,820		רכישה, שכירות ואחזקת תוכנה	
15,190		רכישות תכנה	02104008
3,070	01 חכירת תוכנות מחשב מרכזי		
10,820	02 תוכנות		
1,000	03 הפרשי תוכנות - UP GRADE מחשב		
300	04 לומדות ממוחשבות - גביה		
670	01 הפקת מידע ניהולי/מחשוב ואחזקה	מיחשוב והפקת מידע	02104016

תקציב 1998	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
835		שכירות תוכנה	02104107
160	01 שכירות תוכנה - I.B.M		
460	02 אחרות-UNIX, SAS		
215	03 שדרוג		
4,650	01 תשלום ישיר לחברות	אחזקת מוצרי תוכנה	02104305
7,290	סיוע תקשורת לאחזקת ציוד קצה	אחזקת רשתות	02104313
3,380	01 תומכי תקשורת(29)		
3,000	02 אחזקת ציוד		
320	03 חברות מומחה		
150	04 הדרכת תומכים		
440	05 אחזקת תשתית וחיווט		
205		אחזקת מער' רישום נתונים	02105104
160	01 מערכת UNISYS		
45	02 מכונות תלישה וחיתוך		
13,895			תקשורת
505	01 תכנון, פיקוח והתקנה	תשתית וחיווט - התקנה	02106011
9,300		תחנות קצה	02106110
6,340	01 תחנות עבודה (600)		
1,720	02 מדפסות (400)		
395	03 מעטפת קיוסק(20)		
395	04 עמדות קיוסק(20)		
200	05 ניידות ואתרים חדשים		
250	06 אביזרים		
920		פיתוח מערכות	02106128
430	01 מערכת שירות		
260	02 מערכת בלאי בר קוד		
200	03 מערך אינטרנט		
30	04 הסבת שעוני נוכחות		
3,170	01 רשת סיפרנט - דמי שימוש	קוי סיפרנט	02106805

תקציב 1998	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף עבודות מחוץ למוסד
9,355			
110	ניקוב באמצעות חברות חוץ	ניקוב מחוץ למוסד	02107001
1,450		שעות מחשב מחוץ למוסד	02107100
110	עדכוני מרשם ובקורת גבולות	01	
250	שאליות מקובץ מרשם מ.ל.מ.	02	
75	אישורים שנתיים זו"ש ואבטלה	03	
65	קובץ משרד הרישוי	04	
160	עיבודים במל"מ (כולל קובץ אוכלוסין)	05	
110	עיבודי משרד הקליטה	06	
680	לשכת שירות בגין בזק זהב	07	
5,165		מיגנט ועיטוף מסמכים	02107209
2,630		מיקרופיש עיבוד ממוחשב	02107308
20	מקרופיש	01	
2,500	קליטת מסמכים ממוחשבת	02	
110	יעוץ (0.25)	03	
1,585			מערכת גיבוי
1,585		ענ"א - מערכת גיבוי	02108017
385	הקמת תקשורת גיבוי פעילה	01	
590	השלמת תקשורת גיבוי	02	
385	ציוד פריפריאלי	03	
225	יעוץ גיבוי (0.5)	04	
25,980		הסבה לשנת אלפיים	02108108
4,915	עדכון מערכות	01	
900	אינטגרטורים(2)	02	
1,355	תשתית תוכנה (3)	03	
16,270	המשך הסבה(36)	04	
745	כ"א זמני תפעול (5)	05	
1,795	הסבה pc	06	
2,010	יעוץ, הדרכה וקורסים	01	יעוץ שוטף - ענ"א
			02108256

תקציב 1998	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף סיע חוץ ענ"א - תכנות
14,190			
895		02108355 - (6) גביה	
445	01 גל"ש - (3)		
150	02 אכיפה - (1)		
150	03 מבוסח - (1)		
150	04 אוכלוסין - (1)		
895		02108454 - (6) -זו"ש	
2,975		02108504 - (22) גמלאות	
2,085		02108553 - (15) מכ"מ	
2,750		02108603 - (18.5) מע' תומכות תשתית	
150		02108629 - (1) בש"ם שכירים	
445		02108678 - (3) נכות כללית	
745		02108694 - (5) מעבידים	
300		02108561 - (2) בטש"ר	
445		02108579 - (3) כספית גביה	
290		02108587 - (2) אינטגרציה לסינפים	
295		02108710 - (2) איבה	
590		02108728 - (4) ביזור דמי פגיעה	
150		02108736 - (1) דמי קבורה	
445		02108744 - (3) ביזור דלפק קדמי	
445		02108769 - (3) ביזור תשתיות	
290		02108926 - (2) תשתיות גמלאות	

תקציב 1998	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף סיוע חוץ ענ"א - תכנון
23,030			
900		גמלאות(2) - 02108652	
1,690		מכ"מ(3.75) - 02108702	
3,165		מע' תומכות תשתית (7) - 02108751	
1,805		גבייה(4) - 02108033	
900	01 גביה - (2)		
680	02 מבוטח - (1.5)		
225	03 תשתית גביה - (0.5)		
1,355		פרוייקט זו"ש(3) - 02108041	
905		ביזור דמי פגיעה(2) - 02108777	
905		ביזור דלפק קדמי(2) - 02108785	
900		ביזור תשתיות(2) - 02108793	
450		הבטחת הכנסה(1) - 02108801	
225		עניינים רפואיים (0.5) - 02108819	
115		נכות מעבודה(0.25) - 02108066	
490	01 כולל מרכיב תוכנה	מידע ניהולי EIS - 02108215	
225		בטוח בריאות(0.5) - 02108116	
1,800		מעבידים(4) - 02108124	
450		בטש"ר (1) - 02108850	
900		כספית גביה (2) - 02108868	
900		נכות כללית(2) - 02108140	
450		תוכניתן ראשי(1) - 02108165	
900		איבה(2) - 02108199	

תקציב 1998	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
905		אמהות (2) - 02108876	
225		פש"ר (0.5) - 02108884	
110		קרן סיעוד (0.25) - 02108892	
560		תשתיות גמלאות (2.25) - 02108926	
450	01 תשתית גמלאות (2)		
110	02 תנועת תיקים (0.25)		
225		ייעוץ מחשב(0.5) - 02108827	
110	01 מרכיב תוכנה	לשכת קשר (0.25) - 02104057	
225	01 מרכיב תוכנה	ייעוץ לקשיש (0.5) - 02104065	
115	01 מרכיב תוכנה	פיתוח ש. לנכים (0.25) - 02104073	
450		שליטה ובקרה(1) - 02108843	
225		ייעוץ תקשורת(0.5) - 02108835	
450		אינטגרציה לסניפים(1) - 02108900	
900		ייעוץ מבחני קבלה(2) - 02108918	
1,885			כ"א אחר
150		הנהלת ענ"א(1) - 02108272	
710		מ. תקשורת, כ"א זמני(5) - 02108280	
1,025		יצור ותפעול (7) - 02108298	
105	01 תוכנה/אחזקה	שעוני נוכחות ממוחשבים	02108157
620	01 תכנון, פיתוח ואחזקה	מייצגים	02108173
480		אתר אינטרנט - מנהלה	02108934
600		רזרבה ייעודית ענ"א	02108207

תקציב 1998	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
12,190			סה"כ חרבה
9,190		חרבה כללית	02201002
3,000		חרבה יעודית	02202000

דברי הסבר מפורטים

כ"א ושכר - דברי הסבר

שכר עבודה - מספר הוועדים הכלליים באיגודת שלר ציבור גבוה שנת 1997 היה

שכר עבודה - התקציב לשנת 1998 נבנה על בסיס מצבת כ"א המאושר לשנת בהצעת התקציב לשנת 1998 ביקש המוסד תוספת כ"א בהיקף של 103 משרות לצורך תגבור סניפים חדשים, לשכות משפטיות, לאגף חקירות, ייעוץ לקשיש, הבטחת הכנסה ולענפים אחרים בסניפים ובמ"ר. מספרים כי התקציב יאוגד בהתאם לבאיון. מוך בנוסף נדרשה תוספת של 5 משרות עבור הלשכה המשפטית להקמה והפעלה של פרויקט "גישור".

תקציב השכר והנלוות לשנת 1998 חושב בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 1997, ובהתחשב בשינויים הארגונים במינהל תמ"מ (תקשוב ומערכות מידע).

* בפועל אשרה מועצת המוסד תוספת כוללת של 12 משרות ייעודיות לשיא כ"א המאושר למוסד, מתוכם משרה אחת תקנית ועוד 11 משרות תקציביות.

מספרו כפול כמות 1997 ומכאן על מנת להעריך

שעות נוספות - התקציב נבנה בהתאם למסגרת שאושרה בתקציב 1997, דהיינו סה"כ 461,500 שעות, כמפורט להלן:

366,500 - הקצאה שוטפת לסניפים ומ"ר.

45,000 - לתגבור ועפ"י צרכים במ"ר ובסניפים.

25,000 - רזרבה להפשרה באישור מינהלת המוסד.

25,000 - רזרבה של וועדת כספים, להפשרה באישור יו"ר וועדת הכספים.

ערך השעה חושב עפ"י ערך השעה ששולם בפועל בשנת 1997 מקודם במקדם העדכון.

הפרשות מעסיק - התקציב לשנת 1998 חושב עפ"י אחוז ההפרשה הספציפי מהוצאות השכר עליהם הוא משולם.

תקציב ההפרשות כולל גם הפרשת המעסיק לקרן פנסיה בשיעור של 5% וזאת על מרכיבי השכר שלא חושבו בעבר לצורך פנסיה, להוציא גילומי מס וזקיפת הטבה.

תלמידי קיץ - התקציב נועד להעסקת תלמידים בחופשת הקיץ בהיקף של עד 7,000 ימי עבודה, התקציב נבנה בהתאם לתשלום שבוצע בפועל בשנת 1997.

שכר עידוד - מספר העובדים הכלולים במסגרת שכר עידוד בסוף שנת 1997 הינו כ-3,190 וזאת כמסגרת תוכנית רב שנתית, במהלך 1998 צפויים להצטרף למערכת כ-120 עובדים נוספים.

התקציב נבנה בהנחת ניצול יחסי של כמחצית מהפרמיה המקסימלית, במידה והנחה זו לא תמומש בפועל, סוכם עם ועדת הכספים כי התקציב יעודכן בהתאם לבצוע, תוך תוספת תקציבית מתאימה.

כ"כ סוכם עם וועדת הכספים על הפחתת חלק מהתקציב שנדרש בהצעת התקציב ולכלול אותו בסעיף מיוחד כרזרבה ייעודית, במידה והתקציב בסעיף זה יכנס לחריגה נבצע העברה מהרזרבה הנ"ל.

ביגוד והבראה - הוצאות הביגוד וההבראה לשנת 1998 חושבו בהתאם לתעריפים ששולמו בפועל בשנת 1997 ועודכנו עפ"י מקדמי העדכון.

תקציב ההבראה נבנה לפי 11.5 ימים לעובד קבוע ו-8.5 ימים לעובד ארעי.

פנסיה - התקציב הנדרש חושב לפי 820 מקבלים, מתוכם 780 מקבלים עד לסוף שנת 1997 ו-40 יצטרפו במהלך 1998, חלקם בגין פרישה מסיבות גיל ובחלקם בגין פרישה מוקדמת.

התקציב כולל הוצאות שוטפות עבור ביגוד, הבראה, מענק יובל וחושב עפ"י ההוצאה הממוצעת למקבל בפועל בשנת 1997, מקודם במקדם העדכון.

בתקציב לא נלקחה בחשבון המשמעות הכספית של הסכם הפרישה מרצון, אם יופעל הסדר כזה יהא צורך בתקציב נוסף.

אחזקת רכב עובדים - התקציב נבנה בהתאם למספר הזכאים לאחזקת רכב, בתוספת הזכאים בגין הסכמי עבודה ובהתאם לתפקידים ודרגות.

מספר המקבלים הצפוי לשנת 1998 הינו כ-2,650 זכאים לרכב שרות ועוד כ-150 זכאים לרכב אישי.

הוצאות לביטוח ורישוי נקבעו בהתאם לתשלום בפועל ולתעריפים הידועים בשנת 1997 וקודמו במקדם עדכון התקציב ובהתאמה לשיעור הגילום בפועל.

מענקים לעובדים במצוקה - התקציב נועד למענקים או הלוואות מסובסדות לעובדים שנקלעו למצוקה זמנית וניתנות לפי קריטריונים שנקבעו, ותוך החלטת ועדה מיוחדת. הסכום כולל גילום מס הנובע מן המענק.

קרן אהרון - הקרן הינה סכום שהועמד לרשות עובדי המוסד למענקים או הלוואות, עפ"י קריטריונים המקובלים לעובדי מדינה. הקרן כוללת גילום מס הנובע מן המענק.

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

קרן מנכ"ל - התקציב נועד לטכס ולפרסים הניתנים מטעם המנהל הכללי עפ"י קריטריונים קבועים ובגבולות היקף התקציב.

טכס 25 שנה - עפ"י המקובל בשירות המדינה, אחת לשנה בטכס מרכזי, מביע המוסד את הערכתו באמצעות תעודה ושי צנוע לעובדים הותיקים (25 שנה, 35 שנה).

בדיקות רפואיות לעובדים - התקציב נועד לתת כיוסי תקציבי להשתתפות המוסד בבדיקות רפואיות לעובדים על פי קריטריונים הקיימים לעובדי המדינה. כמו כן הוקצה סכום המיועד לבדיקות לעוסקים בספורט ולפעולות ולסדנאות בתחום מניעת מחלות קשות.

מעמד האישה - התקציב נועד לביצוע פעולות לקידום נשים בעבודה, מתן שי לרגל יום האישה הבינ"ל, הכשרה ופעילויות של הממונות על נושא מעמד האישה בסניפי המוסד וכן לביצוע כנס מרכזי וכנסים מקומיים של עובדות המוסד לרגל יום האישה הבינ"ל. היקף הפעילות המתוכננת לשנת 1998 שומר על רמת הפעילות של שנת 1997.

רכב והובלות - דברי הסבר

הוצאות חניה - התקציב הפול המדור בסעיף זה ממונה על-2,250,000 ש"ח ונערך

<u>רכישת רכב</u>	<u>עלות רכישה (ש"ח)</u>
1 - סניף הרצליה	91,500
1 - סניף אשקלון	91,500
סה"כ	183,000 ש"ח

העושה נאמרה באחד 1997 וכן בתוספת הקמאה חלקית להעבר תקומת חניה עבור

רכישת רכב חלק חניה, במדיניות של פרוץ

<u>החלפת רכב</u>	<u>עלות החלפה (נטו)⁽³⁾</u>
4 - רכב מנהלי - מ'ר	268,000
2 - רכב מנהלי - סניפים	110,000
1 - רכב חקירות	45,000
5 - רכב לאכיפה והוצל"פ	450,000
סה"כ	873,000 ש"ח

התקציב נאמם לאחד 1997 בסעיף 3,295 ימי שכרות נכב, ויישם עליו

הערות:

1. עלות הרכישה כוללת אביזרים.

2. החלפת הרכבים בהתאם לכללים של מינהל הרכב הממשלתי.

3. עלות ההחלפה הינה הוצאה נטו הנדרשת לרכישת כלי הרכב המיועדים

להחלפה, כולל מיגון ואביזרים ולאחר הפחתת אומדן ההכנסה ממכירה.

4. ההכנסות ממכירת רכב יזקפו לסעיף זה וישלימו את התקציב הנדרש

לרכישה.

התקציב בסעיף נכב בהתאם לסעיף החיים וכולל הוצאות נכב

אחזקה כלי רכב - התקציב לאחזקה ותיקוני רכב מביא בחשבון את המשך ההסדר

לרכבים שההסכם חל עליהם וזאת עפ"י מכרז החשב הכללי. לגבי אחרים, מדובר

בהקצאה כוללת ולפי צרכים.

ההוצאה לדלק ולאחזקה מותאמת לפעילות הרכב ובהתאם לתכנית הנסיעות

הממוצעת לכל רכב ומותאם לסוגי הרכב שבבעלות המוסד.

הסכומים לאחזקה מביאים בחשבון גם את תוספת כלי הרכב שירכשו לסניפים

החדשים.

הוצאות חניה - התקציב הכולל הנדרש בסעיף זה מסתכם ב-2,350,000 ש"ח ונועד בעיקרו למימון הוצאות חניה לרכב עובדי המוסד בסניפים. הגידול בתקציב זה מבטא את המגמה שהחלה לפני מספר שנים ולפיה המוסד שוכר מקומות חניה לעובדים בסניפים בהם אין חניה זמינה וללא תשלום ליד משרדי המוסד. התקציב לשנת 1998 נבנה על בסיס ההסכמים בפועל ובהתאם להקצאת מקומות החניה שאושרו בשנת 1997 וכן בתוספת הקצאה חלקית לתגבור מקומות חניה עבור סניפים בהם קיימת מצוקת חניה, במדיניות של מתן מענה לאורך שנים.

התקציב - ההוצאות למימון שירותי מחנה במסגרת המוסד, באופן רגיל

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

לעניין הביטוח, הותאם התקציב לתעריפים לפיהם שלם המוסד את הביטוח בשנת 1997 ובהתאמה למצבת כלי הרכב במוסד. סכום החובות סקוריות באיטוח ערוך התקציב יותאם לאחר סיום מכרז החשב הכללי לביטוח רכב עובדי מדינה. גם השנה הוקצה סכום עבור השתתפות עצמית בגין תאונות וזאת עקב התעריף הגבוה הנדרש כהשתתפות עצמית.

שכירות רכב - בשנת 1998 אושרו בסה"כ 3,295 ימי שכירות רכב, שיטת שכירות הרכב על פיה שוכר המוסד רכבים למספר חודשים מראש, מאפשרת למוסד שכירות ימי רכב גדולה יותר ובכך המוסד משלם תעריפים נמוכים יותר. מס' ימי שכירות הרכב הוגדל השנה במעט והוא נועד לאפשר לאגף חקירות, היקף שכירות רכב לרמה שנתית מלאה ובכך למלא את היקפי החקירות הדרושות ולקיצור בזמן ההמתנה של התובעים.

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

הוצאות דיור - דברי הסבר

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

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

אחזקת בתים - ההוצאות למימון שירותי אחזקה במשרד הראשי, בסניף רמת גן ובסניף חדרה תוקצבו בנפרד.

ניקיון - שירותי הניקיון והתעריפים נקבעים בהתאם לתוצאות המכרזים והחוזים. הבסיס התקציבי הינו עפ"י הסכומים ובהתאם לחוזים, מקודמים במקדם עדכון התקציב.

שכר המינימום עודכן בשיעור של כ - 15% בשנת 1997 והגידול בבסיס התקציב עודכן בהתאם.

אחזקת מיזוג אוויר ומעליות - התקציב מבוסס על דמי שירות המשולמים לחברות המתחזקות המעליות ומערכות הדיזל גנרטור.

מיסים עירוניים - התקציב כולל תשלומי ארנונה לנכסים שבבעלות ובאחזקת המוסד. התקציב קודם במקדם עדכון התקציב, לא נלקחה בחשבון האפשרות הקיימת כי גובה הארנונה יכול להיקבע כסכום גבוה מן המקדם, ולכן, אם יקרה כך יהא צורך בעדכון התקציב.

כמו כן, כולל התקציב תשלום ארנונה לעיריית חיפה לאחר שהמוסד הגיע להסדר עם עיריית חיפה לעניין חובות המוסד משנים קודמות. לא נלקחו בחשבון שינויים בחוק שישיעו על תעריפי הארנונה שמשלם המוסד, היה ויחולו שינויים כאלה - נבקש תוספת תקציב כמתחייב, שכן מדובר בדרישה מאושרת. שינויים כאלה נודעים בד"כ לאחר עם אישור חוק ההסדרים.

שמירה - מתכונת השמירה המתוכננת בהתאם למסגרת התקציב בשנת 1998 תהא כמפורט להלן :

א. שת"מ - יוצב בסניפים הראשיים ורק בשעות קבלת קהל.
ב. מאבטח - יוצב בסניפים הראשיים ובנקודות רגישות (אבטלה, הבטחת הקרם דהי).

ג. שומר - יוצב בכל יחידות המוסד ובנקודות שירות בסניפים.
מתכונת זו הובצע בכל סניפי המוסד להוציא מקרים חריגים, התקציב נערך עפ"י הקצאת השעות והתעריפים, מקודם במקדם העדכון.

שכר דירה - ההוצאה לשכר דירה כוללת שכר דירה שוטף וחדש - התקציב לשכ"ד שוטף נקבע עפ"י החוזים וההסכמים שבתוקף, ובהתחשב בשיטת ההצמדה.
התקציב השוטף כולל פרויקטים שהתווספו במהלך 1997 כגון: בני ברק, מר ואחרים.

שינויים במבנים - התקציב כולל שיפוצים שוטפים, התאמת שטחים וכן שכר טירחה עבור מתכננים ומפקחים.

שיפוצי מעליות ומיזוג אויר - הדרישות התקציביות מתייחסות לשיפורים במערכות מיזוג האוויר ובמעליות בסניפים בהתאם לצרכים בשטח.

הוא לתקציב בלתי פעילה בלבד.

התקציב נבנה כאמור בהתאם לתחזית החכרז ולאוברזים היוצאים לשנת 1998 האמור לצד כפוף להיקף התקציב המאושר, כך שגם קצב שינוי שטחי איכסון שינוי המוסד כשאינו למסגרת התקציבית המאושרת.

ציד לגביה - התקציב מעד לרכישת סולמות, קולטרים, קולטלים וציד גינה וכו' חלקם מעד לרעון ציד בלתי הקיים והשלמה עפ"י הערכים

שירותי משרד - דברי הסבר

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

בשנת 1997 חלה התמתנות בעליית המחירים והדבר בא לידי ביטוי בהוצאה הכוללת לנייר וזאת בנוסף לחסכון בשימוש בנייר. התקציב המבוקש לשנת 1998 מבטא רמת צרכים הנדרשת לפעילות השוטפת בלבד.

תדריכים - בהמשך למגמה שהוחל בה בשנים קודמות הוקצו גם בשנה זו משאבים להוצאה לאור של תדריכים בנושאים שונים בגמלאות, הנושאים יקבעו ע"י מינהל הגמלאות וזאת בהתאם לקצב ההתקדמות והפיתוח של נושאים אלו במערכת הענ"אית.

כ"כ הוקצה סכום בדרישה נפרדת להכנת תדריכים עבור מינהל הכספים, התדריכים מתוכננים בנושאים שונים ועפ"י סדר עדיפות שיקבע מינהל כספים. כמו כן יש כוונה לעדכן תדריכים קיימים במידה והתקציב יאפשר זאת. סדרי העדיפות עד לרמה התקציבית שתאושר - תקבע ע"י המינהל המקצועי.

גניזה בחברות חיצוניות - בשנת הכספים 1998 נמשיך ונרחיב את השימוש בשיטת האחסון בגנזכים באמצעות חברות חיצוניות וזאת בהתאם לניסיון שנצבר בשנים קודמות ובהיקף שנקבע עפ"י תוצאות המכרז.

עפ"י שיטה זו משלם המוסד, בהתאם להסכמים בעבור כמות החומר הנמסר לגניזה (קליטה) חד-פעמית, ותשלום שוטף לשליפות ולאחסון. יודגש כי האישור בשלב זה הוא לתיקייה בלתי פעילה בלבד.

התקציב נבנה כאמור בהתאם לתוצאות המכרז ולאומדנים הצפויים לשנת 1998, האמור לעיל כפוף להיקף התקציבי המאושר, כך שגם קצב פינוי שטחי איכסון שבידי המוסד כפופים למסגרת התקציבית המאושרת.

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 לפי הפרוט הבא:

הפריט	סה"כ כמות
מכונות חישוב	190
מכונות צילום	35
מכונות ביול אלקטרוניות	6
פקסימיליה	50

אחזקת מכונות משרדיות - התקציב נועד לאחזקת מכונות משרדיות שונות. המוסד מתחזק את המכונות המשרדיות עפ"י הסכמים שנתיים או עפ"י שיטת הקריאה.

גם השנה הוקצה סכום נפרד לניקוי מסופים, לצורך טיפול מונע וחסכון בהוצאות האחזקה וכן לאחזקת מכונות שכפול, פקסימיליה, מקראות וכד'.

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

התקציב נבנה על בסיס ההוצאה בפועל בשנת 1997 וכן מביא בחשבון את תוספת ההוצאה בגין רכישת מכונות צילום נוספות. יש להדגיש כי ההיקף התקציבי של הסעיף הינו מוחלט, ויש להתכנס אל הרמה התקציבית הקיימת.

ריהוט וציוד שוטף - התקציב לשנת 1998 מבטא צרכים ודרישות של הסניפים והמשרד הראשי לריהוט, ציוד והחלפת בלאי במסגרת תקציבית נתונה. כמו כן נועד התקציב לזווד נקודות שירות קטנות, עם זאת במסגרת תקצוב הפרוייקטים, נכלל תקציב לזיווד של תחנות עבודה בחלק מן הסניפים, לפי קצב ביצוע רב-שנתי, ובמסגרת תקציבית מאושרת.

מערכות ביטחון ובטיחות

בשנת הכספים 1998 יבוצעו הפרוייקטים המרכזיים הבאים :

גילוי כיבוי אש - יותקנו מערכות בכ - 19 ממבני המוסד מתוך כוונה שהפריסה תהא מדורגת עד לכיסוי כל מבני המוסד.

מערכות בקרה לבטיחות וביטחון - יותקנו בשישה סניפים ראשיים שבהם המערכות מתפקדות בחלקן או שלא קיימות כלל. כמו כן יופעלו שירותי מוקד נגד פריצה בכל הסניפים ויותקנו מע' גלאים נגד פריצה בסניפים שעדיין לא הותקנו בהם.

ציוד בטיחות - במוסד הותקנו כספות להפקדת נשק כמעט בכל הסניפים והתקציב הנוכחי אמור להשלים בבניין או שניים. כמו כן ירכשו ציוד הג'א למקלטים, אקדחים, גז מדמיע וכו' המהווים הציוד הנדרש לבטיחות.

ריהוט וציוד פרוייקטים - התקציב נועד להחלפת מזגנים (בלאי) וכן לרכישת מזגנים למבנים בהם בגלל צורת הבניה מתחייב קירור, או לחדרים בהם מס' היושבים על ציודם (מחשבים) מקרינים חום חריג, תהליך המיזוג נעשה לאורך זמן ובהתאם למסגרת התקציבים המאושרת.

מערכת לבקרת תורים - במסגרת שיפור השירות נכללה השנה רכישת חומרה ותוכנה של מערכת תורים. במסגרת סעיף זה הוקצה סכום כולל של 1.9 מיליון ש"ח שנועד בעיקר לרכישה והתקנה של מערכות תורים בסניפים. התקציב כולל החלפת מדפסות במערכות קיימות ורכישת ציוד לתחנות חדשות שיותקנו עפ"י תוכנית מפורטת. התקציב שאושר הינו הקצאה חלקית בתוכנית תלת - שנתית וזאת בהתאם לתכנית עבודה ולתוצאות המכרז. התקציב נועד גם לאחזקת המערכות הקיימות.

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

רכישת ציוד קשר - התקציב נועד לרכישת 3 מכשירי מירס עבור אכיפה והוצל"פ.

אחזקת ציוד קשר - התקציב לאחזקת ציוד הקשר הוא עפ"י היקף הציוד שבידי המוסד, בעקבות המרת מכשירי הקשר מסוג רב-גל למירס חלה ירידה משמעותית בהוצאות לאחזקת ציוד הקשר שבידי הוצל"פ וחקירות.

משלוח דואר ע"י חברה - עפ"י תוצאות המכרז בשנת 1998 נשלם סכומים גבוהים יותר ועבור מספר גדול יותר של אתרים בהם יעשה איסוף דואר, התקציב בסעיף זה כולל גם הקצאה של 180 אלף ש"ח לדואר באמצעות שליחים

בתקציב לשנת 1998 הוקצה סכום לבצוע העברת מסמכים רפואיים בין סניפי המוסד למוסדות רפואיים בכל איזור, דבר שיגדיל את נפח ההוצאה בסעיף, מאידך הפעולה תביא לצמצום משך הזמן במעבר של מסמכים.

דואר וטלפונים - התקציב לדואר וטלפונים נערך בהתאם להוצאה בפועל ולמקדמי העדכון. עיקר ההוצאה בסעיף טלפונים הינה עבור הוצאות שוטפות לשיחות טלפון והוצאות בגין השימוש בפקסימיליה וכן לשימוש ואחזקת מכשירי טלפון סלולרי.

גם השנה הוקצה סכום של 70 אלף ש"ח לצורך מיפוי ובדיקות חשבונות בזק. בסעיף זה גם נכללה הקצאה לרכישת 30 מכשירים סלולריים אשר יוקצו עפ"י שיקולים מקצועיים שיקבע מינהל הארגון ועל פי אישור המנהל הכללי.

תקציב הדואר מבטא את ההוצאה הנדרשת בהתאם לרמה ולכמות שבוצעה בשנת 1997 בגידול ראלי קטן ומבטא את הגידול באוכלוסייה, בתקציב לא הובאו בחשבון ביצוע פעולות חריגות ובלתי צפויות.

כללי

תקציב ההסברה לשנת 1998 נבנה בהתאם לרמת הפעילות הנדרשת לצורך מתן מענה לצרכים השוטפים של המוסד ולדרישה להעמיק את היקף הפרסום ופעולות ההסברה של המוסד. גם השנה יופנו משאבים שנועדו לשפור שרות ולפעולות לשפור תדמית המוסד בעיני הציבור וזאת כדי להביא למודעות גדולה יותר את פעילויות המוסד בקרב המבוטחים. להלן יפורטו הסעיפים העיקריים בתקציב ההסברה:

פרסום בכלי התקשורת - סעיף זה יכלול את כל סוגי הפרסומים הנדרשים בכל אמצעי התקשורת בהתאם לפעילות השוטפת והמיוחדת של המוסד. הפרסומים יתייחסו להודעות לציבור המבוטחים ולציבור המעסיקים, לשינויי חוק ותקנות, מיצוי זכויות, תשלומי דמי ביטוח; וכן נושאים טכניים, כגון הקדמת תשלום קצבאות, פתיחת סניף ופרסומים הנוגעים לחוק המכרזים. התקציב לשנת 1998 נועד להרחיב את הפרסומים בעיתונות הכתובה ובכלי התקשורת האלקטרוניים. בשל התחזקות אמצעי התקשורת האלקטרוניים ומרכזיותם כספקי מידע עיקריים לציבור הרחב, יוקצה חלק מסעיף זה להפקה ולפרסום של הודעות ברדיו ותשדירי שירות בטלוויזיה. המטרה הינה ליידע את כל מגזרי האוכלוסייה באמצעות כלי התקשורת שאליהם הם נחשפים.

כרזות - בסעיף זה אושר תקציב בהיקף של 72 אלף ש"ח מתוך כוונה להמשיך ולשפר את איכות הכרזות ולהציב בסניפים ובסניפי המשנה של המוסד. מטרת הכרזות היא ליידע את הציבור בשינויי חוק ותקנות ולצמצם את מספר הפניות לפקידי התביעות בסניפים. סעיף זה כולל גם אספקת מתקנים לכרזות עבור סניפי המוסד.

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

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

פרסומים/ הסברה בכתב - התקציב נועד בעיקרו להשלמה וחינוך של מלאי החברות ועלוני הסברה בכל תחומי הפעילות של המוסד לביטוח לאומי, כ"כ יש צורך בעדכון ובהדפסה מחודשת של חוברות קיימות ותרגומן של חלק מהחוברות לשפות אחרות שכיחות במדינה.

הפעילות בסעיף זה תכלול גם הוצאה לאור של חוברות הסברה ותדמית מיוחדות, מטרתם של פרסומים אלה היא ליידע את הציבור הרחב בכלל ואת הציבור המקצועי בפרט על היקף הפעילות של המוסד בתחומים שונים.

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

השנה ימשיך המוסד בשינוי העצוב החיצוני והפנימי של חוברות ההסברה שיעודכנו עפ"י מבנה ידידותי וחדשני וכדי להציג את פעילויות המוסד בצורה מכובדת ככל האפשר.

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

האמור לעיל קיבל תנופה עקב רבוי הערוצים והשימוש בתחנות שידור מקומיות בכבלים.

ניסיון העבר הוכיח כי השימוש בכלי זה הינו אפקטיבי בהעברת מסר ומידע לציבור הרחב.

שיפור תדמית המוסד - בשנת 1997 בוצע התקציב לעריכת מסע פרסום שתכליתו לשפר את תדמית המוסד בעיני הציבור, מסע הפרסום יכלול פעילויות שונות באמצעי התקשורת האלקטרונית והכתובה.

בשנת 1998 יפרסם המוסד במסגרת ההקצאה שאושרה, פרסום תשדירים נבחרים בנושאים שונים. ההנחה היא כי פעולות אלו יביאו גם לשיפור התדמית וגם לשיפור השירות הניתן למבוטחים ולבאים במגע עם המוסד.

התקציב מבטא את רמת הפעילות המינימלית המתבקשת לשינוי עמדות ולשיפור התדמית.

תערוכת היובל - במסגרת אירועי שנת היובל למדינה, תתקיים תערוכה ובה יציג המוסד נושאים אשר בתחום טיפולו. בתערוכה ישתתפו גם משרדי ממשלה ומוסדות ציבור אחרים.

כנסים וסמינרים - התקציב נועד למימון השתתפות המוסד והעובדים המשתתפים בכנסים וסמינרים ביניהם:

- הכנה לועידה בינ"ל לרווחה שתתקיים בשנת 1998 (לביצוע התשלום האחרון).

- כנסים בטחון סוציאלי, אוטונומיה - בשנה זו תורחב ההקצאה שכן מדובר בהרחבת הנושאים, כאשר עד כה דובר רק בתחום הבריאות ומעתה יורחב גם לנושאים נוספים.

- כנס עובדים סוציאליים.

- כנס כלכלנים.

- כנס בנושא מדינת רווחה שיערך בתחילת 1998.

כנס איסס"א - המוסד לביטוח לאומי יארח בחודש ינואר 1998 את משתתפי הוועידה הבינ"ל של איסס"א, בנושא "בטוח סוציאלי והתנהגות האדם".
התקציב נקבע בהנחה שישתתפו בו כ - 350 נציגים ממדינות שונות.
התקציב נועד למימון ההכנה, הארגון, האירוח והביצוע של הכנס וזאת עפ"י תוכנית מפורטת שהוכנה במינהל המחקר והתיכנון.
ההערכה כי ההקצאה שאושרה לשנת 1997 תנוצל בחלקה(התשלום הראשון נמצא בשלב ההסכם) וכמוסכם עם הוועדה תועבר היתרה שתידרש לתקציב 1998.

עשור לענף הסיעוד - במלא 10 שנים לחוק הסיעוד יתקיים טכס ובו יצויין האירוע שנועד להדגיש את התרומה של החוק לשיפור רווחת הזקן וההשפעה שלו על איכות החיים של הזקן ומשפחתו.
התקציב בהיקף של 125 אלף ש"ח נועד למימון הוצאות ההכנה, הארגון והאירוח של משתתפי הכנס.

התקציב הכולל של 125 אלף ש"ח נועד למימון הוצאות ההכנה, הארגון והאירוח של משתתפי הכנס.

התקציב הכולל של 125 אלף ש"ח נועד למימון הוצאות ההכנה, הארגון והאירוח של משתתפי הכנס.

התקציב הכולל של 125 אלף ש"ח נועד למימון הוצאות ההכנה, הארגון והאירוח של משתתפי הכנס.

דברי הסבר להדרכה

ארוח ומרצים - התקציב לארוח נבנה על פי תעריפי הנציבות לתעריפי אכסון וכלכלה בפעולות הדרכה. בתקציב 1998 נשמר היחס בימי עיון וימי אכסון כפי שנהגנו בשנים קודמות.

תקציב המרצים מניח 4 מרצים בממוצע ליום, בכל קבוצת הדרכה 30 משתתפים כפי שמקובל בד"כ במוסד.

כפי שהיה בשנים קודמות המוסד מבצע פעולות הדרכה גם באולמות ההדרכה של המוסד ובדרך זו נחסכים ימי ארוח.

מסגרת ימי הדרכה והאירוח תותאם להפחתה בתקציב, הנמוך ראלית בהשוואה לשנה הקודמת.

התקציב כולל הקצאה של ימי הדרכה בתחום המשרד הממוחשב וזאת עפ"י קביעת סדרי עדיפויות לפיהם יש לתגבר ההדרכה בתחום זה.

תוכנית ההדרכה וההטמעה של משרד ממוחשב תתפרס על פני מספר שנים ולמטרה זו הוקצה סכום של 500 אלף ש"ח לשנת 1998 במסגרת סעיף זה.

מילגות לימודים לעובדים - בשנת 1997 נכנס לתוקף נוהל חדש ללימודים והשתלמויות של עובדים בתחומים שונים.

בסעיף מילגות לימודים לעובדים אושר סכום של 1,710 אלף ש"ח (כולל גילום) אשר נועד בעיקר לממן השתתפות בהוצאות שכר לימוד לבגרות להשלמת השכלה תיכונית, הרחבת השכלה, לימודים אקדמיים וכד'.

פעולות אלו משלימות את מערכת ההדרכה הפנימית ומשתלבות ביעד הכללי של השלמת השכלה למבוגרים עם זיקה לתחום העבודה.

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

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

קורסים לגמול השתלמות - התקציב נועד למימון קורסים לגמול השתלמות ובעיקר לגמול השתלמות ב' שאושר במסגרת הסכמי השכר. מאזי באזים והתחילת כוונת התקציב המאושר לשנת 1998 מסתכם ב-250,000 ש"ח ונועד למימון השתתפות של עובדים בקורסים תוך זיקה לתחום העסוק של העובד.

השתלמויות ענ"א - התקציב נועד לממן השתלמויות מקצועיות לעובדי ענ"א בנושאים שונים אשר מבוצעים באמצעות גורמי חוץ. וכן להכשרה מקצועית של עובדים בתחומי ה - P.C, שכן היום יש חשיבות מרובה על עבודה במחשב אישי.

מבחני התאמה והערכת עובדים - מערכת המיון של העובדים במוסד הינה מערכת חיצונית שמתאימה את בדקיתה לתפקידים השונים של העובדים במוסד, או לעובדים חדשים.

התקציב נועד לביצוע בחינות השמה, מיון והערכה של נבחנים חיצוניים ופנימיים, וכן לביצוע בחינות לקבוצת 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. בסעיף הערכת עובדים, הוקצה סכום של 150,000 ש"ח לביצוע עיבוד וניתוח של שאלוני הערכה, כאשר המטרה הראשונה היא ביצוע מעקב אחר קליטה והשתלבות העובד החדש במוסד.

הכשרת עתודה ניהולית - הכוונה להכשיר מנהלים/ות בתפקידי ניהול בדרגים השונים וכך לפיתוח של עתודה ניהולית, הרה - ארגון שהיה בשנים האחרונות במוסד העלה את מספר העובדים בתפקידי ניהול, והתקציב נועד לממן הכשרה של מנהלים, גיבוש צוותי מטה והכשרת עתודת מנהלים בדרג הניהול הבינוני והזוטר. **כ"ו ביהח**
בסוף שנת 1996 נערך המיון של קבוצת עובדים שהוכשרו כעתודה במסלול לימודים אוניברסיטאי, עפ"י הסכם ההתקשרות עם האוניברסיטה העברית העלות הכוללת של הפרוייקט נאמדת בכ - 1.5 מ' ש"ח, כאשר לשנת 1998 הוקצה סכום של 410 אלף ש"ח.

תכנית הלימודים תשלב תכנים ניהוליים ותכנית רווחה ייחודית למוסד לביטוח לאומי ותבנה בתאום עם המוסד האקדמי.
התקציב נועד לתשלום בשנת 1998 והוא כולל הוצאה חלקית לגילום.

תחום לקוחות - דברי הסבר

מענה טלפוני (ייעוץ) - בשנת 1997 הוקם מוקד של מענה טלפוני בסניף יפו, בעקבות מערכת בדיקות שנעשו ע"י גורם חוץ (ייעוץ) ועל בסיס הניסוי ביפו תוכנן לפרטיו מוקד באיזור רחובות שישרת את איזור הדרום, כ"כ מתוכנן מוקד נוסף לאיזור הצפון בעכו.

התקציב בסעיף זה נועד להשלים את הייעוץ והפיתוח של הקמת המוקדים הטלפוניים במוסד.

סקרי שביעות רצון - התקציב של 150 אלף ש"ח נקבע כסכום כולל לביצוע של סקרים מקומיים וממוקדים בהם מופעל שירות המוקד הטלפוני.

על דעת חברי וועדת הכספים, המוסד יוכל לבצע סקרים בהיקף גדול יותר עפ"י הנדרש, במידה וימצא לכך המקור התקציבי במסגרת התקציב לסקרים אשר באחריות מינהל המחקר והתכנון.

שירות לקוחות (ייעוץ) - בסעיף זה נכללה ההוצאה למימון שרותי ייעוץ חיצוניים שיסייעו למוסד בפיתוח שירותים לציבור, כולל נידת שירות. וכן לשיפור תפקוד ופעולות הוועדות הרפואיות, ארגון והדרכת צוותי שיפור בסניפים, במטה ובין מטה וסניפים.

מוקד טלפוני - התקציב בסעיף זה נועד להשלמת המוקד הטלפוני ביפו וברחובות וכן להקמת מוקד טלפוני בעכו (כל הקשור בזיווד המוקד ובהפעלתו הפיזית).

כ"כ אושרה הקצאה למימון העסקתם של 24 עובדי חוץ (סטודנטים/יות) בהיקף תקציבי כולל של 2,592 אלף ש"ח.

עובדים אלה מיועדים לעבוד במוקדים האמורים לעיל.

שיקום וסיעוד דברי הסבר

בקרה רפואית ובקרה לפסיכולוגים - בשנת 1998 ימשיך המוסד בביצוע הבקרה הרפואית לאבחונים רפואיים בנכות כללית, שירותים מיוחדים וילד נכה, וכן בבקרה שוטפת של אבחונים פסיכולוגיים בתיקי נכות, שר"מ וילד נכה.

ייעוץ מומחים - בכוונת המוסד להיוועץ במומחים שונים לקביעת עמדתו בנושא הכללת קבוצות נכים נוספים במעגל מקבלי גימלת נכות. בנוסף, נדרש ייעוץ בקביעת הקריטריונים המתאימים לקבלת קצבת שר"מ, לנכים להם נכויות בסעיפים אונקולוגיים ונכים להם סעיף לקוי של פיגור שכלי.

בקרת נכות, עקרת בית - תמשך בדיקת עקרות הבית על ידי אחיות בריאות הציבור, עפ"י מדגם, לשם בחינת הבדיקה במכון להערכה תפקודית.

בקרת מקבלי גימלת נכות - בכוונת המוסד לבצע בקרה למקבלי גימלה של נכים הנמצאים בתוך קהילה. הבקרה תבוצע על ידי עובדת סוציאלית שתבדוק האם הנכה מקבל את הנחוץ לו.

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. כ"כ מוצע תקציב של 60,000 ש"ח כהשתתפות המוסד בפעולות ואירועים לאלמנות וליתומים, סכום זה יוקצה בהתאם לקריטריונים שנקבעו.

סדנאות לחיפוש עבודה - השנה תוקצבו 10 סדנאות לחיפוש עבודה לנכים וזאת לאחר שהוכח כי הסדנאות הללו מקדמות ומסייעות לשילוב מהיר יותר של הנכים בשוק העבודה.

סיעוד - בשנת 1998 ימשיך המוסד בביצוע בדיקות ובקרה על נתוני שירותים בסיעוד ולצורך כך הוקצה סכום של 576,000 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 דווחים של חברות באמצעות הצלבה של יומני עבודה וחשבוניות. התקציב לסיעוד כולל גם ביצוע פיקוח על הכשרת מטפלות והשתלמות של חברי וועדות סיעוד הפועלות מטעם החוק ובמסגרת הסיעוד וכן אירוח למפגשים עם גו"ח. כ"כ כלולה בתקציב הקצאה לייעוץ בהיקף של 20,000 ש"ח, התקציב ינוצל בהתאם לצרכים.

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

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

התקציב הכולל בסעיף נבנה בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 1997 ולפיו חל גידול ריאלי בהוצאה, הגידול מוסבר בעיקר עקב פסיקת בתי המשפט בתשלום גבוה יותר של פיצוי לצד שכנגד וכן עקב גידול בכמות השופטים בבתי הדין לעבודה.

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

עדכון ספר החוק - התקציב נועד למימון ההוצאה לעדכון ספר החוק, מדובר בעדכון חלקי שוטף של חוק הביטוח הלאומי.

העברת חומר לבתי דין - התקציב נועד למימון הוצאות הובלה ומשלוח של תיקים לקראת דיונים בבתי הדין והותאם לצרכים הגדלים.

תיקוני גיל - המוסד לביטוח לאומי משלם את הוצאות המשפט של משרד המשפטים אשר מממן את התשלום לעורכי דין המייצגים את המוסד בתביעות לתיקוני גיל. עפ"י הנתונים הקיימים בידי המוסד כמות התיקים והתביעות לתיקוני גיל גדלו בצורה משמעותית והתקציב הותאם באופן יחסי.

הוצאות ארגוניות שונות

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

בשנת 1996 הגיע המוסד לסיכום עם הבנקים לתשלום נפרד בגין מענקי לידה, לצורך כך נקבע תקציב נפרד לפעולה זו, התקציב מבוזר גם לסניפים.

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

התקציב נבנה בהתאם לדרישות מינהל הכספים ועפ"י התעריפים בפועל והתאמתם למקדמי התקציב, ואינו כולל שינויים חריגים אפשריים.

עמלות למעבידים ממוכנים - התקציב בסך 250,000 ש"ח נועד לתשלום למעבידים וזאת כחלק מהשתתפות המוסד בשימוש במערכות ממוכנות, לצורך הגשת תביעות להחזר תגמולי מילואים באמצעות קבצים ממוכנים.

עבודות חוץ כספים - התקציב כולל פעולות המתבצעות כעת באמצעות המל"מ, באופן שוטף וחושב על בסיס הנתונים שנאספו בביצוע בפועל. התקציב שנקבע לשנת 1998 מבטא את הצרכים השוטפים ובעיקר עבודי תקשורת, הכנת תלושים, דו"חות שכר של עובדי המוסד והפנסיונרים.

להלן פירוט עיקר הפעולות:

1. עיבודי תקשורת - הרחבת השימוש 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 בשיקים).
7. איחזור מידע לתלוישים.

רואה חשבון למוסד - בשנת 1998 מבקש המוסד להעסיק רואה חשבון במסגרת חיצונית, היקף העבודה עדיין לא נקבע והנושא יתואם עם וועדת הכספים של המוסד. המסגרת התקציבית הכוללת שאושרה למטרה זו היא 500,000 ש"ח.

פעולות אכיפה והוצל"פ

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

שתמ"ם (שוטרים בתפקיד מיוחד) - לשנת 1998 אושר תקציב של 2,180 אלף ש"ח והוא נועד למימון העסקתם של שוטרים ושתמ"ם 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, תיגבור חוליות האכיפה בכפרים הערביים נכפה ע"י שלטונות הביטחון ואין אפשרות לבצע הפעולות ללא ליווי שוטרים.

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

תשלום אגרה בגין שימוש בקובץ רכב - בשנה זו הוקצה סכום של 1,300 אלף ש"ח לתשלום למשרד התחבורה לשימוש בקובץ אגף הרישוי לאכיפה. משרד התחבורה דורש התשלום כאגרה לכל פעולה, בעוד שבעבר שילם המוסד סכום אחד כולל לקבלת הקובץ בלבד. הליכי ההתקשרות עם משרד התחבורה טרם סוכמו ולכן תידרש העברת היתרה התקציבית משנת 1997, לאחר שהדיונים בנושא יסוכמו.

פעולות גבייה - לשנת 1998 הוקצה סכום של 750 אלף ש"ח כתשלום לשע"מ בעבור ביצוע שאילתות בטופס 126 וכן פעולות הקשורות לבדיקות אחרות. כיום פועלות מספר תחנות בתקשורת ישירה מול שע"מ והכוונה היא להגדיל את מס' התחנות במהלך שנת 1998. יודגש כי דרישת שע"מ באה במסגרת של מדיניות חדשה לגביית תשלומים בעבור שאילתות, גם בין יחידות של המוסד מול משרדי הממשלה.

חקירות חוץ

תיקי חקירה באמצעות חברות - גם בשנת 1998 נכלל תקציב של 150 אלף ש"ח לחקירות רגילות וכלכליות אשר יבוצעו בידי חברות פרטיות.

בשנת 1998 יועברו תיקי חקירה לחברות חוץ רק במקרים חריגים ובהתאם לצרכים המתבקשים וזאת כפי שנהגנו בשנים האחרונות.

בעקבות הצורך בתגבור פעולות החקירה וריבוי התיקים שבפיגור, ובעיקר בפיגור בטיפול בתיקי חקירה במזרח ירושלים, הובאה לוועדת הכספים בקשה לתגבר את החוקרים במזרח ירושלים כדי לצמצם את הפיגור הגדול בביצוע תיקי חקירה. הוועדה אישרה במסגרת סעיף זה תגבור של 2 חוקרים למזרח ירושלים.

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

בשנים האחרונות חלה ירידה בהקצאת משאבים למטרה זו, עקב הירידה בקצב החקירות שבוצעו בשנת 1997 שוב תגברנו את ההקצאה למטרה זו, בעיקר עקב כניסת חוק ביטוח בריאות שחייב פעולות חקירה ובדיקת תביעות של מבוטחים ממזרח ירושלים.

רכישות לחקירות - התקציב נועד להחלפת מצלמת הוידאו, לרכישת מצלמות, סרטים, ציוד הקלטה וכד' עבור אגף חקירות.

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

<u>הסכום (בש"ח)</u>	<u>הארגון</u>
100,000 בעבור השתתפות המוסד.	איס"א
90,000 תשלום דמי חבר לעו"ד.	לשכת עו"ד
11,000 תשלום דמי חבר באגודה.	אגודה לגרנטולוגיה
55,000 שרותי רווחה, מרכז התנדבות ואיגוד עו"ס.	מרכז ההתנדבות ושרותי רווחה
424,000 (*)	אגודה לקידום מקצועי בשירות המדינה
35,000 (איל"א, איגוד המפרסמים, מי"ל וארגונים יחודיים לפי תפקידים).	אחרים
=====	
715,000 ש"ח	סה"כ

(*) בעבור תשלום דמי חבר לחלק מעובדי 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 כ"ע" החשב הכללי והנציבות. במידה וההוצאה תהיה מעבר לסכום שהוקצה למטרה זו, נפנה לוועדה בבקשה מתאימה לעדכון התקציב.

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

השתתפות בעדכון קובץ נדל"ן - המוסד משתתף באחזקה ובעדכון הקובץ, לטובת בדיקת נכסים לתובעי גמלאות. חלקו של המוסד בהשתתפות בעדכון קובץ נדל"ן ובאחזקה נאמד בכ-850,000 ש"ח, הכלול בתקציב התפעולי של המוסד.

במסגרת התקציב המנהלי לשנת 1998 מוצע סכום של 200,000 ש"ח אשר נועד לתשלום עבור הוצאות שוטפות לאחזקה ותקשורת.

הזמנת מומחים ובדיקות - בהתאם למגמה שהיתה בשנים האחרונות, ובכפוף להסכמי העבודה במוסד, תמשך ההרחבה של היחידות המצטרפות למערכת שכר עידוד ובמסגרת זו יעשו גם בדיקות ארגוניות. התקציב גם כולל בדיקות חוזרות שיעשו לפי תוכנית מובנית וקבועה מראש. סעיף זה מציג את ההוצאה בגין ביצוע בדיקות נורמת שכר העידוד, וכן בדיקות ארגוניות ניהוליות לשיפור עבודת היחידות וארגון מינהלים. התקציב המאושר לצורך בדיקות מסתכם ב-1,136,000 ש"ח ונועד לתשלום עבור ימי בדיקה בלבד.

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

עמדת שרות ניידת - המוסד רכש ניידת מאובזרת אשר נועדה לתת שרות למבוטחים במקומות מרוחקים ותשמש כדלפק שרות קדמי, התקציב נועד לאחזקת הניידת.

פעולות תרבות - התקציב בסעיף זה נועד למימון פעולות תרבות מסיבות, טיולים, שי לעובדים ולפנסיונרים וכן להשתתפות בתקציב גימלאי המוסד. תקציב שי לעובדים (ולפנסיונרים) לחגים נקבע בד"כ במהלך חודש מרץ ע"י האוצר, התקציב המאושר כיום הוא ברמת השי של שנת 1997 בתוספת מקדם העדכון, אם יתברר שהסכום שהאוצר יקבע יהא גבוה יותר נבקש את הוועדה לעדכן התקציב בהתאם.

פעולות ספורט - התקציב המאושר לשנת 1998 נועד לממן פעולות 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.

התקציב לשנת 1998 מביא לידי ביטוי את המודעות שחלה בשנים האחרונות ומגידול במספר העובדים והעובדות הלוקחים חלק פעיל בפעולות ספורט, התעמלות וכד'.

יעוץ לקשיש - התקציב המאושר לשנת 1998 שומר על רמת הפעילות שאושרה לשנת 1997 בתוספת קידום בלבד, להוציא ההקצאה שאושרה בעבר לפעולות הדרכה ואירוח של מתנדבי הייעוץ לקשיש אשר תוקצבו במסגרת סעיפי ההדרכה. כ"כ נכלל בסעיף זה התקציב לרכישת מגן למתנדב, תעודה וסמל שירות וכן הקצאה למתנדב המאושפז. כ"כ הוקצו סכומים לביצוע מפגשים משותפים ורכישת 5 מכשירי טלוויזיה ווידיאו לתחנות חדשות ולאלו שטרם נרכש עבורן וכן תקציב מיוחד של 30,000 ש"ח למינוי במרכז האור קולי.

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

כיבודים ואירוח - בסעיף כיבודים כללי כלולה גם השנה הוצאה לברכות בחגים ומועדים (פסח, ראש השנה). התקציב נקבע בהתאם לביצוע בפועל בשנת 1997. הגידול בתקציב נועד להשלמת ההקצאה והתאמת ההוצאה בעקבות הגידול במספר המנהלים במ"ר. התקציב לכיבוד וועדות - נועד לכיבוד ואירוח בוועדות רפואיות ולכיבוד לישיבות של וועדות המועצה.

שרותי עבודות חוץ - התקציב בנושא זה מיועד לסייע במציאת פתרונות זמניים הנובעים מהעדרות זמנית של עובדים/ות נדרשים וכן לעבודות חריגות כמו הדפסות, קצרנות וישיבות מועצה. בשנת 1998 הוקצה סכום שנועד לביצוע ניסוי בתרגום מסמכים באמצעות חברות חיצוניות.

מתנדבות שרות לאומי - התקציב נועד למימון העסקתן של 15 מתנדבות השרות הלאומי, עלות העסקתן הינה נמוכה וההנחה היא כי המוסד יקבל שרות טוב ובעלות נמוכה, יודגש כי הפתרון הזה הושג לאחר מו"מ ארוך עם מרכז ההתנדבות.

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 אירגונים פרטיים אשר "מיסחרו" את ההסכם עם גרמניה.

לצורך כך אושר תקציב כולל של 240 אלף ש"ח שנועד לממן בעיקר את העסקתם של העובדים שיעסקו בנושא.

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 המוסד בקונגרסים וכן השתלמויות מקצועיות של עובדי המוסד בנושאים הקשורים לתחום עבודתם וכן בנושאים אשר יאפשרו שיפור מיומנות בנושאים שונים. גם השנה נכללה הקצאה מיוחדת למימון השתתפות של משלחת ספורטאים עובדי המוסד במסגרת תחרויות ספורט שיתקיימו בחו"ל. התקציב כולל את כל ההוצאות הנסיעה וימי האירוח בחו"ל.

הוצאות עודפות - עפ"י פקודת מס הכנסה אנו מחויבים בהפרשת תשלומים להוצאה עודפת בעבור תשלומים שהמוסד מבצע בהוצאות כגון: כיבוד, פעולות תרבות, שימוש ברכב וכד'. התקציב מבטא את ההוצאה בפועל בשנת 1997 בתוספת קידום.

רכישת מחשב (02101004) - המוסד ביצע בשנת 1997 הגדלת עוצמה וזכרון למחשב הקיים. עפ"י תוכנית העבודה יבצע המוסד במהלך 1998 בדיקת ישימות וצרכים של מערכת המחשב הבאה. בהתאם לכך יקבעו התקציבים הנדרשים, וזאת לאחר שוועדת הכספים תדון במכלול התוכנית.

טופולוגיה (02102002) - היעדים : פרוייקט יישום הטופולוגיה החדשה התחיל ב - 1996 ואמור להסתיים בשנה זו.

בשנת 1998, תושלם התקנת רכזות בכל האתרים, יותקנו מתגים ובכך יסתיים פרוייקט היישום בעיקרו.

תורחב מערכת הגישה מרחוק למתן מענה לנקודות שירות ויתר משתמשים מרוחקים. תשופר שרידות התקשרות למ"ר בהתקנת סיב מהמ"ר אל מרכזיית בזק השונה מהמרכזיה הקרובה למ"ר

יוקם צומת תקשורת ארצית באתר הגיבוי שדרכו יופעלו קווים פעילים לסניפים באופן שוטף.

יותקן גיבוי נוסף בקווי חיוג לסניפים למקרים של קריסת מערך קווי הטופולוגיה כולו. תשופר מערכת השליטה והבקרה לסניף. תיושם מערכת אינטרנט להעברת מידע בין משתמשים בכותלי המוסד (נהלים, מידע על תקלות, מידע על מנות, הוראות והנחיות עבודה וכו'). יורחב השימוש באינטרנט לעובדי המוסד (מחקר, עובדי ענ"א, סניפים, הסברה וכו').

אחזקת מערכת מרכזית - (02102101) - אחזקת מערכות החומרה (בקרים ודיסקים) מתוקצבים בהתאם להסכמי תחזוקה שוטפים הקיימים בין המוסד לבין החברות שלהן דיסקים במחשב המרכזי וזוהי עלות נתונה. בשנת 1998 חל גידול בסעיף זה בעיקר בשל תום שנת האחראיות על הגדלת המחשב המרכזי בשנת 1997.

רכישת דיסקים (02103000) - בשנת 1997, בוצעו פעולות התייעלות של שטחי הדיסקים הקיימים כך שתקציב הדיסקים שאושר לשנת 1997 יספיק גם לגידול הטבעי הצפוי ב- 1998. יש לציין כי עם יישום REMOTE COPY ב- 1998, הדיסקים שרכשו ב- 1997 לצורך זה יתנו פתרון גם לצורך בדיסקים לשעת חירום ולכן גם בנושא גיבוי לא הוצגה דרישה לשטחי דיסקים נוספים.

מדפסות מרכזיות (02103208) - יוקנו מדפסות מרכזיות מהירות למחקר ולעובדי ענ"א בבית אגד.

רכישת דיסקים קלטות סרטים (02103505) - לאור ההצלחה במעבר לקלטות ארוכות, נמשיך להחליף את הקלטות הקיימות בקלטות המכילות 2.4 GB. מעבר לזה, מאפשר לנו לדחות הגידול במספר הקלטות והגדלת הספרייה האוטומטית כתוצאה מכך.

אביזרים למחשב (02103604) - יוגדל מספר כונני קלטות מהירים לספרייה האוטומטית לשיפור משך זמני ביצוע עבודות הייצור. ההגדלה שבוצעה ב- 1997 צמצמה באופן ניכר את משך זמן הרצת העבודות הכבדות ואפשרה לנו לסיים את העבודות במשך חלון הלילה.

אבטחת מידע (02103612) :

שליטה ובקרה אבטחת מידע - בשלהי 1995 ובמהלך שנת 1996 בוצע סקר סיכוני אבטחת מידע במוסד ביטוח לאומי. הסקר בחן את המצב הקיים תוך כדי התייחסות אל תכניות הפיתוח לשנים 1997 ו- 1998, מסקנה עיקרית של הסקר היא, הצורך בהיערכות לריבוי פלטפורמות עבודה במוסד. לפיכך הוכן מכרז למוצר שליטה ובקרת אבטחת מידע מרכזית במוסד לביטוח לאומי. המכרז נמצא בהכנה לפרסום ויפורסם בתחילת 1998. המכרז שהינו ראשוני מסוגו בארץ מבקש מוצר הפותר את בעיות השליטה במערכת הממוחשבת של המוסד תוך התחשבות בנוחות המשתמש (SINGLE SIGN-ON). עלות משוערת מפורטת בהמשך.

REMOTE ACCESS - המוסד החליט על שימוש בסניף נייד המותקן בכלי רכב ("ניידת"). ההתקשרות למחשב מתחנת העבודה ב"ניידת" מבוצעת באמצעות קו טלפון מזדמן. השימוש בקו טלפון מול המחשב מחייב היערכות אבטחתית מיוחדת. נבחרה במרכז מערכת המספקת פתרון. בוצעו מבחני קבלה. ובשנה הבאה קיימת כוונה להטמיע את המוצר. יצוין כי המוצר הנ"ל מאפשר מתן פתרונות מיידים לפרויקטים חד פעמיים כמו סניפים חדשים, בעיות בקווי נל"נ ועוד.

נקודות שירות באוניברסיטה - המוסד פתח נקודות שירות באוניברסיטאות. הנקודות ממוקמות באתרים שמוגדרים "אתרים עוינים" - חדר המשמש לפעילות של גורמים נוספים פרט למוסד (התאחדות הסטודנטים, גופים מסחריים ועוד). הצבת תחנת עבודה באתר כזה מחייבת היערכות אבטחתית נוספת שתבטיח אפשרות למנוע נסיון התחברות דרך הציוד הקיים ו/או גניבתו.

"מחקר אלגוריתמים" - במ"ר ובסניפי המוסד מוצבות תחנות עבודה המחוברות למחשבי גורמי חוץ. אחד הגורמים, שע"מ - מחשב מס הכנסה. במחשב זה מבוצעות שאילתות מקובץ נדל"ן ע"י אגף הבטחת הכנסה, אגף זו"ש ואגף האכיפה והוצל"פ. אגף הביטוח - תחום המוקד מבצע שאילתות בקובץ 126. בשע"מ, מערכת אבטחת מידע משולבת כרטיס חכם מתוצרת חב' מחקר אלגוריתמים. הוצאות רכישת המערכת לתחנת העבודה חלות על הלקוח.

רכישת תוכנה (02104008) :

תוכנה - שירותים ותחנות עבודה ל - NT.

מוצרים משלימים ל- 3,000 תחנות

תוכניות אנטי וירוס ל 3,000 תחנות

גיבויים ל - 30 שרתים

אמולציה אריזונה ל - WIN 95

תוכנות לש"ב (RS 6000)

REMOTE ACCESS

מינהל - ל - 500 משתמשים OFFICE

מערכות משרדיות לכ - 150 משתמשים

לשכות משרדיות ועובדי מטה

הסבות של מערכות PC לשנת אלפיים לכ - 50 משתמשים

תוכנות למינהל הארגון

לשכות משפטיות

תוכניות עבודה

תוכניות PC משרדיות לפי דרישה

גמלאות - דלפק קדמי (מולטי מדייה)

ייעוץ לקשיש

לשכת הקשר

עניינים רפואיים

קרן פיתוח שירותים לנכים

קרן פיתוח לקשישים

חכירת IBM :

בסיס נתונים - לשירותים בסניפים

שירות לביצוע עיבודים על גיבוי ADABAS

שכירות תוכנה (02104107) - שכירות תוכנה מ - IBM בהתאם להסכמי שכירות

תוכנה, שקיים עם החברה. כ"כ תוקצבה עלות שכירת תוכנות אחרות, אשר בשימוש

המוסד כגון SAS.

אחזקת מוצרי תוכנה (02104305) - התקציב הינו בהתאם לעלות אחזקת התוכנות

אשר בשימוש המוסד, לפי חוזים והתחייבויות קיימות.

אחזקת רשתות (02104313) - אחזקת הרשתות מבוצעת באמצעות תומכי תקשורת

בסניפים שמקבלים הכשרה שוטפת במערכות המופעלות.

יופעלו חברות מומחה לביצוע בדיקות אינטגרטיביות של אתרי המוסד באופן תקופתי

לאחר סיום המכרז לקראת תחילת 1998.

יופעלו הקבלנים שיזכו במכרז התשתיות לביצוע בדיקות תקופתיות בסניפים, וכן

לביצוע שינויים נדרשים, תיקונים ותוספות.

אחזקת מערכת רישום נתונים (02105014) - הסעיף תוקצב בשנת 1998 במונחים

ריאליים עבור ציוד המשמש להקלדת נתונים ואחזקת מכונת תלישה וחיתוך.

תשתיות חיווט התקנה (02106011) - התקציב כולל בעיקר תוספות ותיקונים באתרים קיימים כולל התקנות מערכות אל פסק בחדרי התקשורת בסניפים.

ציוד קצה (02106110) - במסגרת סעיף זה נרכשו בשנת 1997 ממגנטות עבור הגבייה, השימוש בממגנטות יביא לקיצור בתהליכי העבודה ולשיפור השירות לציבור. בשנת 1998 נמשיך בהחלפת המסופים הקיימים בתחנות עבודה. ההחלפה וההקצאה תבוצע לפי פרוייקטים חדשים שאושרו לביצוע בשנה זו, כולל עיבוי המצב הקיים במקרה הצורך. נדרשת גם החלפת ציוד ישן שנרכש לפני מספר שנים שאינו עונה יותר על הצרכים מבחינת עוצמה, גודל זיכרון וגודל דיסק. כמו כן, אנו נמשיך בהחלפת מדפסות, עיבוי לפי הצורך ומתן מענה לבעיות ספציפיות ברכישת מדפסות מיוחדות. יותקנו קיוסקים ויופעלו תחנות ניידות לפי הצורך. בשנה זו ינתן מענה לדרישות לאביזרים לציוד הקצה.

פרוייקטים בתקשורת - בשנה זו נערך מכרז לבחירת כלים להקמת מערכת שירות הכוללת:

- יישום והטמעה מערכת שירות למוקד התקשורת לטיפול בפניות משתמשי הקצה וטיפול בתקלות.
 - ניהול שינויים, הזמנות ורכש.
 - יישום והטמעה מערכת ניהול מלאי ציוד תקשורת באמצעות בר - קוד.
- כמו כן תבוצע הסבת שעוני הנוכחות לרשת הטופולוגיה במטרה לנצל את התשתיות הקיימות ולחסוך הוצאות החיג הקיימות.

אחזקת קווי תקשורת (02106805) - בשנה זו הועברו קווי הטופולוגיה לסעיף אחזקת קווי תקשורת כולל קווי גיבוי ISDN. בשנת 1998, ישוחררו קווים ישנים ככל שנתקדם בהתקנת רכזות, תחנות עבודה ותוכנת ה - ONE PRINT להדפסות AFP, בהתאם להיקף התקציבי המאושר.

ניקוב מחוץ למוסד (02107001) - הסעיף תוקצב בהתאם לצרכי עבודות ניקוב חוץ של המוסד.

המוסד ממשיך לצמצם הניקוב תוך כדי מעבר לסריקה אופטית.

שעות מחשב מחוץ למוסד (02107100) - הסעיף תוקצב לפי הפירוט הבא :

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

מגנוט מסמכים (02107209) - הערכת התקציב נעשתה בהנחות לגבי הכמויות הנדרשות ולפי סוגי הפנקסים והתאמתם למחיר המכרז.

סריקת מסמכים (02107108) - עקר ההוצאה בפרק זה הוא לסריקת מסמכים של דו"חות 102 של מעסיקים ושוברי תשלום גל"ש.

מערכת גיבוי (0210817) - בשנת 1997 נרכש אתר והוכנו התשתיות הנדרשות להשמישו כאתר גיבוי. עם סיום התשתיות, נדרשת הכנסת הציוד החיוני להפעלת האתר בשעת חירום.

נדרש ניתוח יסודי של העוצמות הנדרשת לגיבוי, ציוד פריפראלי הנדרש בהתחשב בציוד הקיים (דיסקים, מחשב, בקרי קלטות, מדפסות וכו') השנה תוקצבו בסעיף זה הפעולות הבאות:

1. תשתיות התקשורת הנדרשות בשלב המיידני להקמת צומת תקשורת פעיל באתר.
 2. המשך גיבוי בחב' IBM לחצי שנה עד סיום הצטיידות והקמת האתר.
 3. ייעוץ מקצועי לניתוח צרכים קביעת קונפיגורציה נדרשת ולווי הפרוייקט.
 4. הצטיידות האתר הכוללת מחשב, תשתית תקשורת לחירום, כונני קלטות, מדפסת מרכזית ואביזרים חיונים כגון ארונות לקלטות, קלטות, ציוד מתכלה וכד'.
- רכישת דיסקים לשעת חירום לא תתוקצב, כי פרוייקט REMOTE COPY יתן מענה גם לנושא זה ללא צורך בהשקעה נוספת.
- התקציב להצטיידות הינו על הערכה כללית ויקבע סופית לאחר ניתוח הצרכים והקונפיגורציה הנדרשת.

ייעוץ שוטף (02108256) - בסעיף ייעוץ שוטף תוקצב סכום זהה במונחים ריאליים

לסכום שאושר בשנת 1997, להלן פירוט היעדים להם הוקצה התקציב :

- מרצים לקורסים מקצועיים.
- כנסים מקצועיים.
- ספרים וספרות מקצועית בתחומים שונים בענ"א.
- ייעוץ ייחודי בנושאים הדורשים ידע ומקצועיות ויכולת לפתרון מידי של בעיות תוכנה מערכת הפעלה, תקשורת וכו'.
- פתרון בעיות המתעוררות במשך השנה בעזרת ייעוץ מומחים, ומינוי בחברת ייעוץ בין לאומית בתחום ענ"א.
- יועץ חוץ לוועדת כספים בנושאי ת.מ.מ (ענ"א).
- רכישת מינוי בחברת ייעוץ בתחומים הבאים :
 - א. תחום ה - PC.
 - ב. תחום רשתות תקשורת.
 - ג. תחום מחשוב מרכזי.
 - ד. תחום ניהול מערכות תוכנה.

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

סיוע חוץ תח"ח (ענ"א) לשנת 1998

ייעוץ וכח אדם חיצוני - הטבלה המצ"ב מרכזת את דרישות כמות חדשי אדם ליועצים בתחומי ענ"א השונים ולכח אדם כסיוע לתכנון ותכנות, הדרישות הן בתחומים העיקריים בהם יתמקד המוסד בשנה זו :

1. המשך ההסבה של פרוייקטים מרכזיים (גל"ש, זו"ש, נכות כללית ונכות מעבודה, נפגעי איבה ומעבידים), תוך התאמת כח אדם חיצוני נדרש לביצוע המשך הפרוייקט.
2. סיוע למערכות תומכות בפרוייקטים.
3. הסבה ותשתיות לביזור מערך דמי פגיעה.
4. יישומי מינהל (מידע ניהולי ושירות לסניפים, מחשוב עניינים רפואיים).
5. דלפק קדמי (כולל קיוסק שירות).
6. יועצים שונים וסיוע חוץ לענ"א (תוכניתן ראשי, מוקדי תקשורת, תפעול וכד').

תחום	מחזור אדם	מחזור אדם	מחזור אדם
מחקר כספים וניהול	167	45	212
מע' המנהל המרכזי	220	64	284
אנלוגיה לסניפים	24	12	36
ביזור דלפק קדמי	36	24	60
ביזור תשתיות	36	24	60
עניינים רפואיים	6	6	12
מרכז ניהולי		12	12
שליטה ובקרה		12	12
ייעוץ תקשורת		6	6
הנדסה ענ"א	12		12
מרכז תקשורת	57		57
ייעוץ תפעול	82		82
מיקוד וייעוץ		3	3
מיקוד ניהולי		6	6

(*) א"מ, גרסאות ונתן מפורטים

סיוע חוץ תמ"מ (ענ"א) לשנת 1998

(חודשי אדם)

הנושא	תכנות וכ"א זמני	תכנון וייעוץ	סה"כ (ח"א)
<u>גביה</u>	<u>חודשי אדם</u>	<u>חודשי אדם</u>	<u>תכנון ותכנות</u>
גביה (*)	72	48	120
מעבידים	60	48	108
בטש"ר	24	12	36
כספית גביה	36	24	60
ביטוח בריאות		6	6
מייצגים(כולל תפעול)	12	18	30
סה"כ גביה	204	156	360
<u>כללי</u>	<u>חודשי אדם</u>	<u>חודשי אדם</u>	<u>תכנון ותכנות</u>
מחקר כספים ומינהל	167	45	212
מע' תומכת תשתית	220	84	304
אינטגרציה לסניפים	24	12	36
ביזור דלפק קדמי	36	24	60
ביזור תשתיות	36	24	60
עניינים רפואיים		6	6
תוכנית ראשי		12	12
מידע ניהולי			
שליטה ובקרה		12	12
ייעוץ תקשורת		6	6
הנהלת ענ"א	12		12
מרכז תקשורת	57		57
ייצור ותפעול	82		82
סריקה אופטית		3	3
מערכת גיבוי		6	6
סה"כ כללי	634	234	868

(*) גל"ש, כרטסת ויומן משלוחים.

סיוע חוץ תמ"מ (ענ"א) לשנת 1998

(חודשי אדם)

הנושא	תכנות וכ"א זמני	תכנון וייעוץ	סה"כ (ח"א)
<u>גמלאות</u>	<u>חודשי אדם</u>	<u>חודשי אדם</u>	<u>תכנון ותכנות</u>
זו"ש	72	36	108
גמלאות כללי	238	24	262
בש"מ בכירים	12		12
נכות כללית	36	24	60
איבה	24	24	48
ביזור דמי פגיעה	48	24	72
דמי קבורה	12		12
תשתיות גמלאות	24	15	39
הבטחת בכנסה		12	12
נכות מעבודה		3	3
אמהות		24	24
קרן סיעוד		3	3
לשכת הקשר		3	3
ייעוץ לקשיש		6	6
פיתוח שירותים לנכים		3	3
מבחני קבלה		24	24
פש"ר		6	6
סה"כ גמלאות	466	231	697
סה"כ גמלאות גביה וכללי	1,304	621	1,925

תקציב בניינים

לשנת 1998

תקציב בניינים לשנת 1998
(באלפי שקלים)

הפרוייקט	הקצאה מאושרת 1997	חוספת נדרשת לשנת 1998	הקצאה מצטברת נדרשת	סמטוס אישור ועדת בניינים
אשרוד - מעלית	275		275	אוסר
אשרוד - רכישת מבנה		17,000	17,000	אוסר
באר שבע - מעלית	350	140	490	אוסר
באר שבע - בניית שתי קומות		13,000	13,000	טרם אושר
חולון - רכישת מבנה		28,000	28,000	אוסר
חיפה שקמונה - סה"כ	9,738	8,050	17,788	
מרתפים		8,000		אוסר
תכנון		50		אוסר
חיפה - שיפוץ המנינים	1,435		1,435	אוסר
טבריה - קומה נוספת	4,800	800	5,600	אוסר
יפו - מעלית	500		500	אוסר
כדורי - החלפת חלונות	400		400	טרם אושר
כפר סבא - מעלית	365	50	415	אוסר
מנרל העמק - שכירות		1,105	1,105	אוסר
מצפה רמון	322	30	352	אוסר
מרד -שכירות	491		491	אוסר
משרד ראשי - חלונות	1,500		1,500	אוסר
משרד ראשי - מיווג מרכזי	5,000		5,000	אוסר
משרד ראשי - מתקן גיבוי	7,500	2,500	10,000	אוסר
משרד ראשי - קרית הלאום	703	300	1,003	אוסר
משרד ראשי		12,100	12,100	טרם אושר
נהריה - חוספת קומה	4000	40	4,040	אוסר
נצרת - תכנון חדש	250		250	אישור עקרוני
נתניה - רכישת בנין הבנק		5,300	5,300	אוסר
נתניה - רכישת מבנה		46,000	46,000	אוסר
עכו	8,900		8,900	אוסר
פתח תקוה - מעלית	225	30	255	אוסר
פתח תקוה - רכישת מבנה		43,000	43,000	טרם אושר
קריות - קומה נוספת וסנירת קומה	3,855	894	4,749	אוסר
קרית גת - תכנון מבנה	450		450	אוסר
רחובות - מעלית	275	105	380	אוסר
שדרות - רכישת מבנה		10,000	10,000	טרם אושר
תל אביב - מבנה חדש	30,076	26,130	56,206	אוסר
מרכזיות	10,637	6,236	16,873	טרם אושר
רזרבה	500	200	700	
שכירות חדשות				
נס ציונה		180	180	אוסר
חצור		130	130	אוסר
ראשל"צ		480	480	טרם אושר
רעננה		250	450	טרם אושר
פתח תקוה		700	700	אוסר

תקציב הלוואות

לשנת 1998

תקציב ההלוואות לשנת 1998

(באלפי ש"ח)

השתתפות המוסד בקרנות ההלוואות המשותפות עם בנק יה"ב

הסעיף	הסכום
5.1 הלוואות לעובדים - דיור	12,370
5.2 הלוואות לעובדים - רכב	4,800
5.3 הלוואות ריפוי ומצוקה	1,600
5.4 אשראים	7,800