



מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

תקציב רגיל
ירושלים,
בקשה מספר: 021 - 23
מספר פניה לוועדה: 175

לכבוד,
יו"ר ועדת הכספים
של הכנסת
א.נ.,

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2016

שר הרווחה מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.

הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 23 - משרד הרווחה
עיקרי הפנייה:

הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 33,350 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה וסך של 213,300 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לפי הפירוט הבא:

1. סך של 68,500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור מיגון מוסדות רווחה. ההרשאה להתחייב נדרשת כיוון שמדובר בפרויקט ארוך טווח ובהתאם להערכת קצב ביצוע מחודשת. הביצוע החזוי יהיה בסך של 18,500 אלפי ש"ח בשנת 2017 ובסך של 50,000 אלפי ש"ח בשנת 2018.
2. סך של 60,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור הארכת תכנית "אשלים" שנעשית בשיתוף עם הג'וינט בחמש שנים נוספות. בהתאם להחלטה שהתקבלה בשנת 2016 בעת חידוש החוזה, הוחלט לתקצב הרשאה להתחייב בסך של 60,000 אלפי ש"ח השנה במקום סך של 12,000 אלפי ש"ח בשנה כפי שהיה בשנים הקודמות. הביצוע החזוי יהיה בסך של 12,000 אלפי ש"ח בכל אחת משנות ההתקשרות.
3. סך של 54,100 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור השתתפות בשיפוצים, בנייה והצטיידות במערכת חסות הנוער. ההרשאה להתחייב נדרשת כיוון שמדובר בפרויקט ארוך טווח ובהתאם להערכת קצב ביצוע מחודשת. הביצוע החזוי יהיה בסך של 40,600 אלפי ש"ח בשנת 2017 ובסך של 13,500 אלפי ש"ח בשנת 2018.
4. סך של 30,700 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור שיפוץ לשכות רווחה. ההרשאה להתחייב נדרשת כיוון שמדובר בפרויקט ארוך טווח ובהתאם להערכת קצב ביצוע מחודשת. הביצוע החזוי יהיה בסך של 20,000 אלפי ש"ח בשנת 2017 ובסך של 10,700 אלפי ש"ח בשנת 2018.
5. תקצוב סך של 33,350 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור קרן שלם העוסקת בפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית ברשויות המקומיות, עקב הכנסות שמתקבלות מביטוח לאומי. הסכום לא תוקצב בבסיס התקציב עקב טעות טכנית.

ההרשאה להתחייב בגין פרויקטי הבינוי נדרשת על מנת להקטין את העודפים המחוייבים של משרד הרווחה ולצורך תקצוב יעיל של הפרוייקטים ובהתאם לבקשת המשרד.

כמו כן, נועדה הפנייה לביצוע שינויים פנימיים שעיקרם:

1. העברת סך של 3,500 אלפי ש"ח ממסגרות דיוור למכסות יום טיפוליות באגף מש"ה (האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית).
2. העברת סך של 3,000 אלפי ש"ח מהשירות לילד ונוער בו ישנו אי ניצול זמני של התקציב בעקבות פסילת שני מכרזים עבור תקצוב מרכזי מופת לקשישים אשר נפתחו לאחרונה ועבור הגדלת התקציב לנופשוניים בבתי אבות ציבוריים.
3. העברת סך של 3,000 אלפי ש"ח מתכנית "אשלים" בשירות לילד ונוער עבור תקצוב מרכזי מופת לקשישים אשר נפתחו לאחרונה.
4. העברת סך של 1,200 אלפי ש"ח מטיפול קהילתי וביתי למעונות ממשלתיים לנכים באגף השיקום עבור תקצוב שירותים פרא-רפואיים במעונות.

השפעה על כוח אדם: אין.

בכבוד רב,
אמיר לוי
הממונה על התקציבים

בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל
אגף התקציבים



העתק:
החשב הכללי
מבקר המדינה (2)
חשב משרד הרווחה
קצין תקציבים משרד הרווחה
רפרנט משרד הרווחה

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 021-23 לשנת תקציב: 2016

בקשה לשינוי: הגדלה רגילה
תאריך הבקשה: 13/11/2016

תקציב רגיל
משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0175

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית								
		213,300	33,350	1,137	3,183.5	141,183	2,076,694	7,313,728	מ-	משרד הרווחה והשירותים	23
				1,137	3,183.5	354,483	2,110,044	7,313,728	ל-	=====	
			350	989	1,447.0	8,500	3,883	727,395	מ-	תחום פעולה כללי	2301
				989	1,447.0	8,500	4,233	729,546	ל-	-----	
			750			8,500	1,981	171,084	מ-	שירותים מרכזיים משרד	230110
						8,500	1,981	171,834	ל-	-----	
								1,223	מ-	תכנון תקציבי	230111
								1,223	ל-	-----	
			-50				150	92,699	מ-	האגף למערכות מידע,	230112
							150	92,649	ל-	מיכון וארגון	
			350	1,050			200	123,272	מ-	אמרכלות	230119
							550	124,322	ל-	-----	
			401				1,032	29,394	מ-	שירותי קהילה	230132
							1,032	29,795	ל-	-----	
			1,900	-817	86	79.0	285,439	883,808	מ-	אגף השיקום	2306
					86	79.0	287,339	882,991	ל-	-----	
			-3,832					93,494	מ-	שירותי איבחון	230618
								89,662	ל-	-----	
			1,900				165,840	244,364	מ-	נכים במסגרות חוץ	230621
							167,740	244,364	ל-	ביתיות	

			1,815				105,586	391,072	מ-	טיפול קהילתי וביתי	230622
							105,586	392,887	ל-	-----	

*** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 021-23 לשנת תקציב: 2016

בקשה לשינוי: הגדלה רגילה
 תאריך הבקשה: 13/11/2016

תקציב רגיל
 משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0175

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי					עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית	הוצאה								
				1,200				5,072 5,072	6,004 7,204	מ- ל-	מעונות ממשלתיים לנכים (מעון נכים נתניה ומעון סן סימון) -----	230681
			31,100	145,880		875.5 875.5		739,498 770,598	1,640,848 1,786,728	מ- ל-	אגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי) -----	2308
				3,380				111,782 111,782	219,145 222,525	מ- ל-	טיפול קהילתי וביתי -----	230855
			600	142,500				490,272 490,872	920,597 1,063,097	מ- ל-	טיפול חוץ ביתי -----	230856
			30,500					20,804 51,304	198,961 198,961	מ- ל-	טיפול חוץ ביתי באוטיסטים -----	230880
		60,000		-1,630		72,500 132,500		979,960 979,960	2,885,870 2,884,240	מ- ל-	שירותים אישיים וחברתיים -----	2310
				100				207,150 207,150	484,090 484,190	מ- ל-	כוח אדם ברשויות מקומיות -----	231013
				-1,100				825 825	66,420 65,320	מ- ל-	אירגון ומינהל ברשויות -----	231014
				-100				35,934 35,934	107,678 107,578	מ- ל-	פרט ומשפחה - צרכים מיוחדים וחירום -----	231025
				-1,650				25,379 25,379	226,551 224,901	מ- ל-	פרט ומשפחה - טיפול ומניעה -----	231026

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 23-021 לשנת תקציב: 2016

תקציב רגיל
 משרד הרווחה

בקשה לשינוי: הגדלה רגילה
 תאריך הבקשה: 13/11/2016

אישור ועדה. מספר ועדה: 0175

(באלפי שקלים חדשים)

מספר פרט	שם הפרט	הוצאה	הוצאה מותנית	הוצאה	סכומי השינוי			
					הוצאה	הוצאה מותנית	הרשאה להת'	שיא כח אדם
231039	השרות לילד ונוער טיפול קהילתי	מ- 481,253	189,151	-3,000				
		ל- 478,253	189,151					
231040	השרות לילד ולנוער - תכנון וניהול	מ- 64,380	72,500	-3,000	60,000			
		ל- 61,380	132,500					
231042	השירות לזקן- טיפול חוץ ביתי	מ- 136,519	142,455	500				
		ל- 137,019	142,455					
231043	השירות לזקן טיפול קהילתי	מ- 150,485	102,895	5,500				
		ל- 155,985	102,895					
231072	עבודה קהילתית	מ- 50,087	3,995	1,120				
		ל- 51,207	3,995					
2311	נוער צעירים ושירותי	מ- 745,712	41,243	-84		62	782.0	
		ל- 745,628	41,243			62	782.0	
231123	שרות המבחן לנוער וחוקרי ילדים	מ- 15,447		-46				
		ל- 15,401						
231124	שרות המבחן למבוגרים	מ- 23,115	353	-413				
		ל- 22,702	353					
231126	שיקום אסירים	מ- 29,436		375				
		ל- 29,811						
231164	השירות לצעירים צעירות ומתבגרים	מ- 109,317	9,197	-345				
		ל- 108,972	9,197					

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 021-23 לשנת תקציב: 2016

בקשה לשינוי: הגדלה רגילה
 תאריך הבקשה: 13/11/2016

תקציב רגיל
 משרד הרווחה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0175

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי					עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית	הוצאה								
				345				13,710 13,710	78,248 78,593	מ- ל-	השרות לטיפול בנערות -----	231165
				-755				300 300	147,498 146,743	מ- ל-	רשות חסות הנוער - טיפול חוץ ביתי -----	231166
				755					92,829 93,584	מ- ל-	רשות חסות הנוער - -----	231171
		153,300		-145,500			60,183 213,483	26,671 26,671	232,095 86,595	מ- ל-	תמיכה בפיתוח -----	2312
		99,200		-97,500			99,200		113,064 15,564	מ- ל-	מוסדות ולשכות -----	231203
		54,100		-48,500			54,100		68,115 19,615	מ- ל-	מעונות ומפתנים -----	231205
				500				2,111 2,111	3,615 4,115	מ- ל-	שרותי שיקום -----	231210

*** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.