



מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

ירושלים,
בקשה מספר 006 - 23

לכבוד,
יו"ר ועדת הכספים
הכנסת

א.נ.,

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017

שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 94,328 אלפי שקלים חדשים מסעיף 23 - משרד הרווחה משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.

הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 23

עיקרי הפנייה: פנייה 2 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2016

מטרת השינוי התקציבי: הפניה התקציבית נועדה להעברת יתרת העודפים המחוייבים (13%) משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 94,328 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן:

231038 השירות לילד ונוער חוץ ביתי 13,011 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- הסכם רב שנתי עם ארגון הג'וינט לפיתוח תכניות לטיפול בילדים בקהילה אשר בגינה נוצרו התחייבויות בשנת 2016, כאשר בהתאם להתקשרות, התשלום בגינן ישולם בהתאם לקצב הביצוע בפועל.
- עבור תכניות סיוע לפנימיות ילד ונוער, נוצרו התחייבות להשתתפות בחלקו של המשרד בקרן ההלוואות המיועדת לשיפוצים הפנימיים. התשלומים עבור הקרן טרם בוצעו וצפויים להיות משולמים ב-2017 בהתאם לקצב הביצוע בפועל.
- התקשרויות עם ספקים, לטובת הכשרות ושירותים לילדים ונוער, שאינם בהלימה עם שנת תקציב - קיימות התחייבויות, אשר ישולמו בהתאם לקצב הביצוע בפועל, במהלך שנת 2017.
- התכנית הלאומית לטיפול בילדים בסיכון בקהילה - מדובר בתכנית רב שנתית אשר בגינה נוצרו התחייבויות שהתשלום עבורן עדיין לא בוצע וישולמו בהתאם לקצב הביצוע בפועל.

231026 פרט ומשפחה טיפול בקהילה 13,820 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- תכנית נושמים לרווחה נמצאת בחוסר הלימה בין שנת תקציב לחתימה על הסכמים נוצרו הסכמים בחודש מאי 2016 אשר נמשכים עד מאי 2017 ולכן ישולמו בהתאם לקצב הביצוע.



בקשה לשינויים בתקציב

- תכנית תעסוקתית בין משרדית במגזר הערבי אשת חיל שהינה תכנית רב שנתית בשיתוף משרד הקליטה והאוצר.
- תכנית הפעלת מרכזי תעסוקה. תכנית לעידוד התעסוקה - תכנית לתעסוקה לבעלי חסמים מורכבים בחוסר הלימה בין שנת תקציב לחתימה על הסכמים.
- תכנית בין משרדית לטיפול במשפחות נפגעי המתה בהתאם להחלטת הממשלה. במהלך שנת 2016 נוצרו התחייבויות שהתשלום בגינן יבוצע בשנת 2017 בהתאם לביצוע בפועל.
- עבור תכניות לטיפול במשפחות במצוקה בקהילה נוצרו התחייבויות לתשלום בשנת 2016 אשר ישולמו בשנת 2017 בהתאם לקצב הביצוע בפועל וזאת בשל חוסר הלימה בין ההסכמים לשנת התקציב.

230622 שרותי שיקום בקהילה 11,534 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- התקשרויות בגין סובסידיה - תשלום עבור התקשרויות שנפתחו בשנת 2016, וישולמו, בהתאם לדוחות הביצוע במהלך שנת 2017.
- שיקום נכים בקהילה - בהתאם לחוק, נוצרו התקשרויות שטרם שולמו. כמו כן, נותרו תשלומים שוטפים עבור חודשים נובמבר- דצמבר 2016 שישולמו בתחילת 2017.
- מסד נכויות - התקשרויות עם ספקים, נעשו לקראת סוף השנה, לאחר עבודה בין צוותית עם משרד הבריאות. ההתחייבויות ישולמו במהלך 2017.
- שירותים לחרשים - ההתקשרויות מול ספקים חיצוניים, כאשר התשלום יבוצע במהלך 2017, בהתאם לאופי ההתקשרות שאינה חופפת את שנת התקציב.

230120 שרותי משרד מרכזיים 13,940 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- עבור תכנית לביטחון תזונתי נוצרו התחייבות בשנת 2016. התוכנית גובשה במהלך השנה, והגיעה לכדי התקשרות לקראת סיום השנה, כך שהתשלום בעבורן יעשה בשנת 2017, בהתאם לקצב הביצוע בפועל.
- פרויקט מרכבה - כחלק מהליך מחשוב שעורך משרד הרווחה, נוצרו הסכמים רב שנתיים, שהתשלום בגינן, יעשה בשנת 2017.

231166 רשות חסות הנוער 5,360 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- בתוכנית זו נוצרו התחייבות בשנת 2016, בגין התקשרויות של משרד הרווחה עם ספקים להפעלת מעונות ממשלתיים. בשל אופי ההתקשרות, הכולל רכישות קצרות מועד של מזון, ציוד ואחזקה, התשלום נעשה בהתאם לביצוע, והתשלום עבור חודשים נובמבר- דצמבר 2016, ישולם בתחילת 2017, בהתאם לאופי ההתקשרות.

231013 או"מ וכ"א ברשויות 4,839 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:



בקשה לשינויים בתקציב

- החלטת הממשלה לטיפול במגזר הברואי בצפון, התקבלו בשלב מאוחר בשנה, כך שנוצרו התחייבויות ליישום החלטת הממשלה, שישולמו בשנת 2017.

231039 השירות לילד ונוער טיפול 5,943 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- תכניות לטיפול בילדים בסיכון- משרד הרווחה מפעיל תכנית משותפת עם ארגון אשלים, והתשלום נעשה בהתאם לביצוע בפועל, כך שהתשלום בגין ההתקשרות, מבוצע בתחילת שנת 2017.

231072 עבודה קהילתית ומנהלת עולים 4,580 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- תכנית חומש - תכנית רב שנתית לשילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית - נותרו התחייבויות רב שנתיות, והתשלום נעשה בהתאם לביצוע בפועל, כך שהתשלום עבור ההתחייבויות הקיימות, צפוי להיות בשנת 2017.

230856 טיפול חוץ ביתי 3,305 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- תפעול מעונות ממשלתיים- התשלום השוטף עבור הפעלת המרכזים הממשלתיים לחודשים נובמבר -דצמבר, נעשה בהתאם להתקשרות הקיימת, בתחילת שנת 2017 לאחר קבלת דו"חות הביצוע.

השפעה על כח אדם: אין

האישור יכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.

בכבוד רב,

יאיר פינס

סגן הממונה על התקציבים

העתק:

החשב הכללי

מבקר המדינה (2)

חשב המשרד לבטחון פנים

חשב משרד הקליטה

חשב משרד הרווחה

חשב משרד החינוך והתרבות

חשב משרד הבריאות

קצין תקציבים משרד הרווחה

רפרנט משרד הרווחה

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 006-23 לשנת תקציב: 2017

תקציב רגיל
 משרד הרווחה

בקשה לשינוי: עודפים מספר מופע :
 תאריך הבקשה: 04/06/2017

הודעה לועדה.

(באלפי שקלים חדשים)

מספר פרט	שם הפרט	הוצאה	הוצאה מותנית	הרשאה להתחייב	שכ"א		סכומי השינוי		
					שב"א	שב"צ	הוצאה	הוצאה מותנית	הרשאה להת' / שיא כח אדם
23	משרד הרווחה והשירותים החברתיים =====	מ- 7,430,078 ל- 7,524,406	2,118,459 2,118,459	81,183 81,183	3,296.5 3,296.5	1,137 1,137	94,328		
2301	תחום פעולה כללי -----	מ- 1,079,299 ל- 1,093,357	16,321 16,321	8,500 8,500	3,296.5 3,296.5	1,137 1,137	14,058		
230101	מטה המשרד - כוח אדם -----	מ- 759,483 ל- 759,601	13,056 13,056		3,296.5 3,296.5	1,137 1,137	118		
230120	שירותי משרד מרכזיים -----	מ- 319,816 ל- 333,756	3,265 3,265	8,500 8,500			13,940		
2305	אגף משאבי קהילה -----	מ- 121,567 ל- 126,329	630 630				4,762		
230501	שירותי קהילה -----	מ- 121,567 ל- 126,329	630 630				4,762		
2306	אגף השיקום -----	מ- 900,304 ל- 913,677	287,064 287,064				13,373		
230621	נכים במסגרות חוץ ביתיות -----	מ- 282,129 ל- 283,968	172,119 172,119				1,839		
230622	שירותי שיקום בקהילה -----	מ- 618,175 ל- 629,709	114,945 114,945				11,534		
2308	אגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי) -----	מ- 1,499,213 ל- 1,505,944	761,836 761,836				6,731		
230855	טיפול קהילתי וביתי -----	מ- 283,170 ל- 285,932	135,631 135,631				2,762		

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 23-006 לשנת תקציב: 2017

תקציב רגיל

משרד הרווחה

בקשה לשינוי:

עודפים מספר מופע: .

תאריך הבקשה:

04/06/2017

הודעה לועדה.

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ-	שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית									
			3,305					557,450	909,555	מ-	טפול חוץ ביתי	230856
								557,450	912,860	ל-	-----	
			541					51,811	238,484	מ-	טיפול חוץ ביתי	230880
								51,811	239,025	ל-	באוטיסטים	-----
			123					16,944	68,004	מ-	טיפול קהילתי באוטיסטים	230881
								16,944	68,127	ל-	-----	
			43,361				12,500	987,001	2,922,450	מ-	שירותים אישיים וחברתיים	2310
							12,500	987,001	2,965,811	ל-	-----	
			4,839					249,507	695,592	מ-	אוי"מ וכ"א ברשויות	231013
								249,507	700,431	ל-	המקומיות	-----
			255					12,395	39,696	מ-	פרט ומשפחה-טיפול חוץ	231025
								12,395	39,951	ל-	ביתי	-----
			13,820					43,190	323,312	מ-	פרט ומשפחה-טיפול בקהילה	231026
								43,190	337,132	ל-	-----	
			13,011					273,925	917,917	מ-	השרות לילד ונוער חוץ-	231038
								273,925	930,928	ל-	ביתי	-----
			5,943				12,500	194,221	557,708	מ-	השרות לילד ונוער טיפול	231039
							12,500	194,221	563,651	ל-	קהילתי	-----
			9					149,329	131,571	מ-	השירות לזקן-טיפול חוץ	231042
								149,329	131,580	ל-	ביתי	-----

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

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 006-23 לשנת תקציב: 2017

תקציב רגיל

משרד הרווחה

בקשה לשינוי:

עודפיסמספר מופע: .

תאריך הבקשה:

04/06/2017

הודעה לועדה.

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ-	שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית									
			318					62,199 62,199	184,664 184,982	מ- ל-	השירות לאזרח ותיק-טיפול קהילתי -----	231043
			586						24,471 25,057	מ- ל-	השרות למען הילד (אימוץ) -----	231051
			4,580					2,235 2,235	47,519 52,099	מ- ל-	עבודה קהילתית ומנהלת עולים -----	231072
			10,021					38,936 38,936	622,030 632,051	מ- ל-	נוער צעירים ושירותי תקון -.-.-	2311
			2,156					16,426 16,426	170,824 172,980	מ- ל-	שירותי מבחן, שיקום וטיפול באוכלוסיות בקצה הרצף -----	231125
			2,505					22,460 22,460	223,022 225,527	מ- ל-	השירות לטיפול בנוער צעירים וצעירות -----	231165
			5,360					50 50	228,184 233,544	מ- ל-	רשות חסות הנוער - טיפול חוץ ביתי -----	231166
			2,022				60,183 60,183	26,671 26,671	67,528 69,550	מ- ל-	תמיכה בפיתוח -----	2312
			218						33,880 34,098	מ- ל-	מוסדות ולשכות -----	231203

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

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 23-006 לשנת תקציב: 2017

תקציב רגיל
 משרד הרווחה

בקשה לשינוי: :
 תאריך הבקשה: 04/06/2017

הודעה לועדה.

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ-	ל-	שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית										
			1,194						23,510	מ-	ל-	מעונות ומפתנים	231205
									24,704			-----	
			248						2,748	מ-	ל-	התקנות המשרד	231206
									2,996			-----	
			165						1,535	מ-	ל-	שירותים לזקן	231209
									1,700			-----	
			185					2,111	2,651	מ-	ל-	שרותי שיקום	231210
								2,111	2,836			-----	
			12				24,975		76	מ-	ל-	תמיכה בפיתוח במגזר	231212
							24,975		88			הדרוזי והצ'רקסי	

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