

בלמ"ס

**הצעת תקציב הבטחון
לשנת הכספים 2007
נושאים לא מסווגים**

בלמ"ס

הבטחון	משרד
<u>תקציבים</u>	<u>אגף</u>
0241	101/ת
התשס"ז	ח' בחשוון
2006	30 באוקטובר
עמודים 174	עמוד 1 מתוך 174 עמודים

הנדון: הצעת תקציב הביטחון לשנת 2007 - נושאים לא מסווגים

1. הריני מתכבד להעביר אליך עותק של החלק הבלתי מסווג מתוך הצעת תקציב הבטחון לשנת 2007.
2. בהתאם להחלטת הממשלה מ-12 לספטמבר 2006 הדנה בהגברת השקיפות בתקציב הביטחון, מוצג לראשונה בשנת העבודה 2007 בצורה גלויה פירוט רחב של הנתח הלא מסווג של תקציב הבטחון המסתכם בכ-11 מיליארד ש"ח הכולל את הנושאים העיקריים הבאים: מרחב התפר, פיקוד העורף האזרחי, גמלאות, שיקום וגופי משרד הבטחון.
3. יודגש כי בהתאם לחוק יסוד משק המדינה על הממשלה להניח את הצעת חוק התקציב לא יאוחר משישים יום לפני תחילת שנת הכספים. עם זאת במועד הגשת ספר תקציב 2007 ע"פ החוק טרם הסתיים תהליך גיבוש ואישור תוכניות העבודה ולפיכך התוכניות אותן מביא ספר התקציב לידי ביטוי אינן סופיות ויעודכנו בהתאם להחלטות שיתקבלו. מובן כי שינויים אלו יובאו לאישור הכנסת לאחר סיכומם בתוך מערכת הביטחון.
4. מסגרת תקציב הבטחון השיקלי לשנת 2007 כפי שנקבעה ע"י הממשלה ב-12 ספטמבר 2006 הינה בהיקף של 33.15 מיליארד ש"ח (במונחי סיכום 2003 כולל המרות), בנוסף מתוכנן תקציב מט"ח סיוע לרכש בארה"ב בסך 1.74 מיליארד דולר. המסגרת שאושרה ע"י הממשלה נמוכה בכ-1.1 מיליארד ש"ח ממסגרת 2007 שנקבעה בסיכום התלת שנתי ע"י ראש הממשלה שאושר ע"י הממשלה באוגוסט 2006. מסגרת זו אינה סופית ובסיכום ישיבת הממשלה על תקציב 2007 קבע ראש הממשלה כי בסיס תקציב הבטחון נמוך ביחס לשנים קודמות ולפיכך ייבחן שוב בזמן הקרוב וישונה בהתאם לבחינה.

משרד	הבטחון
אגף	תקציבים
101/ת	0241
ח'	בחשון
30	התשס"ז
עמוד 2 מתוך 174	באוקטובר 2006
	עמודים

5. מסגרת התקציב השקלית שנקבעה נמוכה משמעותית מצרכי מערכת הבטחון עקב הלחימה והאיומים המתגברים ואינה מאפשרת למערכת הבטחון לעמוד במשימותיה, לשמר את הסד"כ הקיים ולספק את רמת הבטחון הנדרשת מול האיומים. מסגרת זו הינה לאחר קיצוץ משמעותי שבוצע במהלך השנים האחרונות, כאשר יודגש כי התוכנית הרב שנתית "קלע" שאושרה בשנת 2003 נבנתה על בסיס תקציב ברמת 36.5 מיליארד ש"ח מול סד"כ התואם מסגרת זו, וזאת לאחר ירידה משמעותית בסד"כ שכללה בין השאר פיטורים של כ- 5,500 משרתי קבע ועובדי צה"ל.
6. מעבר לקיצוצים הישירים בתקציב אישרה הממשלה במסגרת התוכנית הכלכלית לשנת 2003 את הקפאת תקציבי משרדי הממשלה (תקציב נומינלי) למעט שכר. אי קידום מחירים זה מהווה שחיקה מתמשכת משמעותית של תקציב הבטחון ומשמעותה - קיצוץ נוסף ביכולת הקניה. שחיקה זו שמשמעותה קיצוץ של למעלה ממיליארד ש"ח בבסיס התקציב עד כה, מתוספת לגידול בעלויות כתוצאה מהחלטות חיצוניות כגון: ארנונה והיטלים, חשמל, מים, תחבורה ציבורית, שיקום ועוד, כאשר המשמעות הינה קיצוץ ריאלי משמעותי בתקציב הבטחון.
7. יצויין כי בשנת 2007 יושם דגש על חזרה לכשירות מבצעית בעקבות הלחימה בצפון ותנתן עדיפות לאימונים וחידוש מלאים. בנוסף תדרשנה השקעות בפיתוח ורכש של אמצעי לחימה ותשתיות.
8. לצורך מימוש יעדים אלו נדרשת תוספת משמעותית לתקציב הבטחון וכן נדרש עדכון תוכניות בהתאם לסדרי העדיפות החדשים. לאחר שתתקבל החלטה סופית באשר להיקף תקציב הבטחון יגובשו התוכניות הסופיות.
9. יודגש כי בצד הדרישה לתוספת תקציב ביצעה מעהב"ט בשנים האחרונות צעדי התייעלות רחבי היקף שאין להם אח ורע בסקטור הציבורי בשנים האחרונות. צעדים אלו כללו בין השאר קיצוץ משמעותי בכ"א קבע ואזרחים עובדי צה"ל, צעדי איזרוח והפרטה משמעותיים (ליסינג, אחזקות חוץ ועוד) ורפורמות בתחום השכר (ביטול השפעת אקדמיזציה, עדכון דירוגי שכר ורמות שכר).

בלמ"ס

הבטחון	משרד
<u>תקציבים</u>	<u>אגף</u>
0241	101/ת
התשס"ז	ח' בחשוון
2006	30 באוקטובר
עמודים 174	עמוד 3 מתוך 174

10. לקראת שנת 2007 מתוכננים צעדי התייעלות נוספים ובכללם, בחינת אזורי שירותי רפואה, בחינת צמצום כפילויות במעבה"ט, בחינת מערך משלחות מעבה"ט בחו"ל ועוד.

סיכום

11. לראשונה בשנת 2007 מפורסם לציבור הרחב פירוט רחב של נתח משמעותי מתקציב הבטחון וזאת במסגרת המגמה להגביר את השקיפות של התקציב. נתח זה כולל את נושאי מרחב התפר, פקע"ר אזרחי, גמלאות, שיקום וגופי משרד הבטחון.

12. תקציב הבטחון לשנת 2007 כפי שנקבע בהחלטת הממשלה מה- 12 ספטמבר 2006 (33.15 מיליארד ₪) נמוך מתקציב 2006, אינו תואם את צרכי מעבה"ט עקב הלחימה והאיומים המתגברים ואינו מאפשר למערכת הבטחון לעמוד במשימותיה, לשמר את הסד"כ הקיים ולספק את רמת הבטחון הנדרשת מול האיומים. עם זאת, בסיכום ישיבת הממשלה קבע ראש הממשלה כי בסיס תקציב הבטחון אכן ירד בשנים האחרונות. ראש הממשלה סיכם כי התקציב ייבחן בזמן הקרוב ובמידת הצורך יעודכן בהתאם.

13. במועד הגשת ספר תקציב הבטחון לכנסת טרם הסתיים תהליך גיבוש ואישור תוכניות העבודה ולפיכך חלוקת התקציב המוצגת בספר תקציב זה אינה סופית ותעודכן לאחר שיושלם תהליך גיבוש ואישור התוכנית.

14. הצעת התקציב כוללת פירוט של תקציב הבטחון בחלוקה לנושאים כאשר בשנת עבודה 2007, כחלק מתהליך של שיפור הניהול, הבקרה ויכולות המחשוב, מוגש הספר במתכונת חדשה כנגזר מהמעבר למערכת "מודל" (מערכת ERP של משרד הבטחון).

משה ליפל, תא"ל
ראש אגף התקציבים

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים 2007 - נושאים לא מסווגים

<u>עמוד</u>	<u>תוכן</u>	<u>סעיף ראשי</u>
5	תוכן עניינים	-
9	מבוא	-
	<u>פירוט</u>	
	פרוייקטי בינוי ותשתיות	0014
25	מרחב התפר	1400
	משפחות והנצחה	0015
28	משפחות והנצחה	1500
	שיקום נכים	0016
31	שיקום נכים	1600
	משהב"ט אחר	0017
34	מל"ן - מחשוב, מערכות מידע וניהול	1703
35	יח' החיימ"ש - היחידה להכוונת חיילים משוחררים	1705
36	הוצאה לאור	1706
37	תמיכות והשתתפויות	1707
38	מל"ח - משק לשעת חירום	1708
39	היחידה להתיישבות	1709
	אמו"ן	0019
40	אמו"ן - אגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים	1900
42	ביטוח ותביעות	1901
	אמ"א	0020
43	אמ"א - אגף משאבי אנוש	2000
45	משלחות וניספחויות	2001
	שונות	0022
46	שונות	2200
	גמלאות	0026
47	גמלאות קבע	2600
	הוצאות חירום אזרחיות	0028
48	הוצאות חירום אזרחיות	2801

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים 2007 - נושאים לא מסווגים

<u>עמוד</u>	<u>תוכן</u>	<u>סעיף ראשי</u>
	<u>דברי הסבר</u>	
	פרוייקטי בינוי ותשתיות	0014
51	מרחב התפר	1400
	משפחות והנצחה	0015
61	משפחות והנצחה	1500
	שיקום נכים	0016
81	שיקום נכים	1600
	משהב"ט אחר	0017
101	מל"ן	1703
105	יח' החימ"ש	1705
109	הוצאה לאור	1706
113	תמיכות והשתתפויות	1707
117	מל"ח	1708
121	היחידה להתיישבות	1709
	אמו"ן	0019
125	אמו"ן	1900
133	ביטוח ותביעות	1901
	אמ"א	0020
135	אמ"א	2000
143	משלחות וניספחויות	2001
	שונות	0022
149	שונות	2200
	גמלאות קבע	0026
153	גמלאות קבע	2600
	הוצאות חירום אזרחיות	0028
167	הוצאות חירום אזרחיות	2801