



# הצעת תקציב

לשנות הכספים 2022-2021

ודברי הסבר

מוגשים לכנסת העשרים וארבע

משרד האנרגיה

חוברת  
כא

ירושלים - אלול התשפ"א - אוגוסט 2021



# הצעת תקציב

לשנות הכספים 2022-2021

ודברי הסבר

משרד האנרגיה

חוברת  
כא

## משרד האנרגיה

### חוברת כא'

העמוד	התוכן
2	הצעת תקציב משרד האנרגיה לשנים 2021 - 2022 .....
	<b>דברי ההסבר</b>
13	פרק א' - עיקרי הצעת התקציב ויעדים מרכזיים .....
16	פרק ב' - תיאור המשרד ופירוט תכנית התקציב .....
20	פרק ג' – השינויים המרכזיים בהצעת התקציב .....
22	פרק ד' – ניתוח הצעת התקציב בהשוואה לשנים קודמות וביאורים לתקציב .....
25	פרק ה' – ניתוח מגדרי של הצעת התקציב .....
26	פרק ו' – תיאור ההתפתחויות בענף בעקבות השפעות משבר "הקורונה" .....

## הצעת תקציב 2021-2022

(באלפי שקלים חדשים)

**2021**

משרות * עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה	סעיף 34 משרד האנרגיה
	351.5 =====	857,362 =====	12,773 =====	529,154 =====	34 משרד האנרגיה =====
	223.5	857,362		454,877	30 מטה המשרד
	128		12,773	71,477	31 מכון גיאולוגי
					32 רזרבות
				2,800	33 משאבי מים

\* משרות עבודה בלתי צמיתה

תקציב ברוטו		2022					
הוצאה למעשה 2019	תקציב 2020	משרות* עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה	
511,138 =====	641,902 =====		355.5 =====	372,237 =====	12,773 =====	586,192 =====	
433,028	491,236		228	372,237		475,866	
78,073	132,620		127.5		12,773	75,190	
	18,046					35,136	

\* משרות עבודה בלתי צמיתה

# הצעת תקציב 2022-2021

(באלפי שקלים חדשים)

2021

משרות * עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה	סעיף 34 משרד האנרגיה
	223.5	857,362		454,877	30 מטה המשרד
	223.5			69,931	30 01 הוצאות שכר
				37,037	30 02 תפעול ופעולות
		857,362		347,909	30 03 יחידות מקצועיות

\* משרות עבודה בלתי צמיתה

תקציב ברוטו		2022					
הוצאה למעשה 2019	תקציב 2020		משרות* עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה
433,028	491,236			228	372,237		475,866
01	59,959	61,435		228			73,042
02	34,735	29,894					35,791
03	338,334	399,907			372,237		367,033

\* משרות עבודה בלתי צמיתה

# הצעת תקציב 2022-2021

(באלפי שקלים חדשים)

2021

משרות * עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה	סעיף 34 משרד האנרגיה
	128		12,773	71,477	31 מכון גיאולוגי
	128		3,000	37,775	31 01 הוצאות שכר
			9,773	33,702	31 02 תפעול ופעולות

\* משרות עבודה בלתי צמיתה



תקציב ברוטו		2022					
	הוצאה למעשה 2019	תקציב 2020	משרות* עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה
	78,073	132,620		127.5		12,773	75,190
01	28,736	74,432		127.5		3,000	45,366
02	49,337	58,188				9,773	29,824

\* משרות עבודה בלתי צמיתה

# הצעת תקציב 2021-2022

(באלפי שקלים חדשים)

2021

משרות* עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה	סעיף 34 משרד האנרגיה
					32 זרבות התחייבות
					32 01 זרבה להתייקריות

\* משרות עבודה בלתי צמיתה

תקציב ברוטו		2022					
הוצאה למעשה 2019	תקציב 2020	משרות* עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה	
	18,046					35,136	
	-----						
01	18,046					35,136	

\* משרות עבודה בלתי צמיתה

## הצעת תקציב 2022-2021

(באלפי שקלים חדשים)

**2021**

משרות * עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה	סעיף 34 משרד האנרגיה
				2,800	33 משאבי מים .....
				2,800	33 01 שכר ופעולות

\* משרות עבודה בלתי צמיתה

תקציב ברוטו		2022					
הוצאה למעשה 2019	תקציב 2020		משרות* עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה
01							.....

\* משרות עבודה בלתי צמיתה

## משרד האנרגיה

### פרק א' - עיקרי הצעת התקציב ויעדים מרכזיים

הצעת תקציב משרד האנרגיה לשנים 2021 ו-2022 מסתכם בכ-542 ו-599 מיליון ש"ח בהתאמה, מהם כ-529 מיליון ש"ח בשנת 2021 וכ-586 מיליון ש"ח בשנת 2022 בהוצאה נטו, וכ-13 מיליון ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה לכל אחת מהשנים 2021 ו-2022, וכן סך הרשאה להתחייב בגובה של כ-857 מיליון בשנת 2021 וכ-372 מיליון ש"ח בשנת 2022.

טבלה מסכמת בחלוקה לפי מיונים כלכליים:

### הצעת תקציב המשרד לשנת 2021

(באלפי ש"ח)

חודשי עבודה	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הכנסה מיועדת	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה נטו	שם מיון רמה 2	מיון כלכלי רמה 1
0	351.5	0	0	3,000	108,211	שכר בארץ	שכר
					0	רזרבה	שכר
0	0	0	0	0	1,000	שכר בחו"ל	שכר
0	351.5	0	0	3,000	109,211		סה"כ שכר
0	0	734,625	0	9,773	332,323	קניות בארץ	קניות
0	0	89,247	0	0	11,142	רזרבה	קניות
0	0	0	0	0	14,730	קניות בחו"ל	קניות
0	0	823,872	0	9,773	358,195		סה"כ קניות
0	0	0	0	0	0	רזרבה	העברות
0	0	33,490	0	0	47,501	סובסידיה	העברות
0	0	33,490	0	0	47,501		סה"כ העברות
0	0	0	-12,773	0	0	הכנסות תקציב רגיל	הכנסות מיועדות
0	0	0	-12,773	0	0		סה"כ הכנסה מיועדת
0	0	0	0	0	14,247	השתפויות	העברות פנים תקציביות
0	0	0	0	0	14,247		סה"כ העברות פנים תקציביות

## הצעת תקציב המשרד לשנת 2022

(באלפי ש"ח)

מיון רמה 1	שם מיון רמה 2	הוצאה נטו	הוצאה מותנית בהכנסה	הכנסה מיועדת	הרשאה להתחייב	שיא כח אדם	חודשי עבודה
שכר	שכר בארץ	118,016	3,000	0	0	355.5	0
שכר	זרובה	4,934					
שכר	שכר בחו"ל	392	0	0	0	0	0
סה"כ שכר		123,342	3,000	0	0	355.5	0
קניות	קניות בארץ	357,882	9,773	0	24,625	0	0
קניות	זרובה	33,885	0	0	314,122	0	0
קניות	קניות בחו"ל	15,335	0	0	0	0	0
סה"כ קניות		407,102	9,773	0	338,747	0	0
העברות	זרובה	1,792	0	0	0	0	0
העברות	סובסידיה	43,011	0	0	33,490	0	0
סה"כ העברות		44,803	0	0	33,490	0	0
הכנסות מיועדות	הכנסות תקציב רגיל	0	0	-12,773	0	0	0
סה"כ הכנסה מיועדת		0	0	-12,773	0	0	0
העברות פנים תקציביות	השתפויות	10,945	0	0	0	0	0
סה"כ העברות פנים תקציביות		10,945	0	0	0	0	0

## יעדים מרכזיים של המשרד:

1. חיזוק הביטחון האנרגטי, אמינות ורציפות האספקה בשגרה ובחירום  
משק האנרגיה הישראלי צריך לספק אנרגיה לצרכי המשק באופן רציף ואמין, ולהבטיח איכות ובטיחות במשק האנרגיה והמים. פגיעה באמינות אספקת חשמל מביאה לפגיעה ישירה בתוצר ובאיכות החיים של אזרחי ישראל. לפיכך המשרד פועל לשמור על אמינות אנרגיה גבוהה בשווקים ובסקטורים הנפרדים:  
א. תכנון ופיתוח משק הגז הטבעי ברמת יתירות מספקת.  
ב. הבטחת ביטחון באנרגיה בסקטורים השונים – תחבורה, כולל קידום תחליפי דלקים ומעבר לרכב חשמלי; תעשייה ומגזר ביתי.  
ג. קביעת קריטריונים לביטחון אנרגטי במשק החשמל ותכנון משק חשמל בעל יתירות מספקת.

ד. אבטחת אספקת מים ואיכותם.

## 2. פיתוח ומיצוי משאבי הטבע בישראל

- א. קידום חיפושי גז טבעי ומתן זיכיונות.
- ב. יצירת תחרות בין המאגרים והסרת חסמי יצוא.
- ג. הבטחת עתודות חומרי החציבה ומחצבים ומתן זיכיונות.

## 3. התייעלות אנרגטית וקידום אנרגיה נקייה והפחתת טביעת הרגל הפחמנית במשק האנרגיה

- א. קידום, תכנון והסרת חסמים בתחום האנרגיה המתחדשת.
- ב. קידום התייעלות אנרגטית בדגש על השלטון המקומי, התעשייה והמגזר הציבורי.
- ג. מעבר צרכנים לאנרגיה נקייה.

## 4. עידוד יזמות וחדשנות במשק האנרגיה והמים

- א. קידום מו"פ וחדשנות בתחום האנרגיה במשק הישראלי.
- ב. תכנון ארוך טווח המבוסס על מחקר, יוזמה וחדשנות.

## תכניות העבודה העיקריות של המשרד לשנים 2021 - 2022 :

1. היערכות לשינוי אקלים ואנרגיה מקיימת- תכנית לאומית להתייעלות באנרגיה:
  - א. יישום התוכנית הלאומית שעודכנה בשנת 2020, בה נקבע מדד ויעד לאומי חדש להתייעלות באנרגיה במונחי עצימות אנרגטית - צריכת האנרגיה ביחס ליחידת תוצר מקומי גולמי (תמ"ג).
  - ב. התכנית המליצה על יעד ביניים של 11% שיפור בעצימות צריכת האנרגיה עד שנת 2025 ביחס לשנת 2015 (כ-1.2% שיפור שנתי ממוצע), ויעד של 18% שיפור בעצימות צריכת האנרגיה עד שנת 2030 ביחס לשנת 2015 (כ-1.3% שיפור שנתי בממוצע).
  - ג. התכנית כוללת סדרה של צעדי מדיניות אשר מתועדפים באמצעות תקציב המשרד וכן צעדי רגולציה. בין הצעדים: קידום ההיערכות לשינוי אקלים ומעבר לאנרגיה מקיימת; ליווי רשויות מקומיות ביצירת תכניות הערכות לשינוי אקלים ולייעול צריכת האנרגיה; מענקים ותמיכה להתייעלות אנרגטית, ובפרט במגזר העסקי, בתעשייה ובצרכני אנרגיה גדולים; התייעלות אנרגטית במגזר הציבורי; עדכון תקני בנייה ומוצרים.
2. אנרגיות מתחדשות ב-2030 - מפת דרכים, תכנון אגירה, צעדי מדיניות והסרת חסמים:
  - קידום יישום של יעדי הממשלה ל-30% אנרגיות מתחדשות עד שנת 2030. בין היתר מוביל משרד האנרגיה עבודה בין משרדית למיפוי והסרת חסמים בתחומי התכנון, הקרקע, הרגולציה ועוד. במקביל, המשרד פועל לגיבוש מפת דרכים להגעה ליעד שתכלול את כלל הצעדים הנדרשים מצד הממשלה לקידום עמידה ביעד.



## פרק ב' – תיאור המשרד ופירוט תכנית התקציב

משרד האנרגיה אחראי על משק האנרגיה ועל משאבי הטבע של מדינת ישראל, בהם: משק החשמל, תזקי נפט לרבות דלק וגפ"מ, גז טבעי, מחצבים ומחצבות, מחקר מדעי האדמה והים, התייעלות אנרגטית ועוד. המשרד, באמצעות יחידותיו והרשויות הרגולטוריות הכפופות לו, מפקח על הגופים הציבוריים והפרטיים שפועלים בתחומים אלו, תוך הסדרת השוק, הבטחת בטחון אנרגטי, הגנה על הצרכן ושמירה על הסביבה.

### מינהל אוצרות הטבע

המינהל מאסדר את החיפוש, הרישוי וההפקה של אוצרות טבע, החל מחומרי גלם לבנייה ולסלילה, דרך מינרלים תעשייתיים וכלה בנפט, גז טבעי ופצלי שמן. המינהל פועל לקידום ניצול מיטבי של משאבי הטבע בצורה יעילה, בטוחה ועל-פי חוק, תוך מזעור הפגיעה באדם ובסביבה ומקסום התועלות הכלכליות.

#### עיקרי התפקידים של מנהל אוצרות טבע:

1. הענקת רישיונות לקידוחי נפט וגז טבעי בים וביבשה, פיקוח על תכניות העבודה בזכויות הנפט והגז הטבעי והבטחת אספקתם הסדירה למשק, גביית תמלוגים על פי חוק הנפט, פיקוח סביבתי על פעולות חיפוש הנפט, בקרה שוטפת על ייצוא גז טבעי וקידום אפשרויות ייצוא ושתופי פעולה בינלאומיים נוספים.
2. אחריות על כלל הפעילויות של משק הכרייה והחציבה החל משלבי תכנון ברמה הארצית וברמה המפורטת, מתן היתרים שונים של חקירת אוצרות טבע, מתן רישיונות, פיקוח ואכיפה על פעילות מחצבות, פיקוח ואכיפה על אתרי כרייה וחציבה בלתי חוקיים וגביית תמלוגים.
3. מעורבות בשיקום מחצבות נטושות, במסגרת פעילות הקרן לשיקום מחצבות.

### רשות הגז הטבעי

רשות הגז הטבעי מאסדרת את פעילות משק הגז הטבעי ועוסקת בפיתוח המשק, פיקוח על מילוי תנאי רישיונות ההולכה והחלוקה, קביעת תעריפים ואמות מידה לשירות שייתנו בעלי הרישיונות, וטיפול בנושא בטיחות במשק הגז הטבעי.

#### עיקרי התפקידים של רשות הגז הטבעי:

1. קידום פיתוח רשת ההולכה והחלוקה.
2. מתן רישיונות ופיקוח על בעלי הרישיונות.
3. קביעת התעריפים שגובים בעלי רישיונות.
4. קביעת מפרטים, צווי בטיחות, תקנות, נהלים לתכנון ומקרקעין, הקמה, הפעלה, תחזוקה ותכניות לשעת חירום של מתקני גז טבעי.
5. פיקוח ומתן אישור להקמה והפעלה של מערכות גז טבעי ע"י בעלי רישיונות וצרכנים.

להרחבה ראו חוברת סעיף 54 – רשויות פיקוח

## אגף לתכנון פיזי

האגף הבכיר לתכנון פיזי עוסק בנושאי תכנון סטטוטורי ברמה הארצית והמחוזית של יחידות המשרד וחברות התשתית בראיה אינטגרטיבית כוללת בהתאם למדיניות ויעדי המשרד. האגף מוביל הליכי תכנון יעילים וברי קיימא לתשתיות האנרגיה והמים, מגבש את עקרונות מדיניות התכנון של התשתיות לטווח הקצר והארוך ומהווה מקור ידע מקצועי תכנוני אמין וחדשני. האגף אחראי לאישורן של תוכניות שיאפשרו מימוש מדיניות המשרד.

### עיקרי תפקידיו של האגף לתכנון פיזי הן:

1. קידום תכנון כולל וארוך טווח למשק האנרגיה, לרבות תוכנית מתאר ארצית לתשתיות משק האנרגיה וכן שמירת שטחים הנדרשים למימוש יעדי המשרד.
2. ייזום וקידום תכנון של תכניות מתאר ארציות מפורטות למתקנים ולקווי תשתיות.
3. עקרונות לתכנון מתקני תשתית בראייה מקיימת תוך צמצום ההשפעות הסביבתיות, הנופיות, צמצום הנצפות וייעול השימוש בקרקע.

## מינהל הדלק והגז

המינהל מאסדר את משק תזקיני הנפט בישראל. המינהל אחראי על אספקת מוצרי הדלק ביעילות, בטיחות ותחרותיות, וכן על קידום הנעה באמצעות תחליפי דלקים. המינהל פועל להבטיח את מוכנות המשק לרציפות תפקודית בשגרה ובחירום במשק האנרגיה.

### עיקרי התפקידים של מינהל הדלק:

1. אבטחת אספקת מוצרי דלק ביעילות, בטיחות ותחרותיות.
2. מתן רישיונות לחברות גז פחמימני מעובה בישראל.
3. פיקוח על רמת הבטיחות והשירות בתחום הגז הפחמימני המעובה הביתי באמצעות מערך פיקוח ובקרה בכל הארץ.
4. גיבוש המלצות לקביעת מחירים מרביים למוצרים שבפיקוח ותעריפים לשירותי תשתית במשק.
5. קידום יכולתו של המשק הישראלי למעבר לשימוש באנרגיה נקיה יותר, הקמת התשתיות הנדרשות לשם מעבר לשימוש באמצעי הנעה אלטרנטיביים.
6. קידום תקנים מתקדמים לצורך קליטת מוצרי אנרגיה נקיים.

## אגף אנרגיה מקיימת

אגף אנרגיה מקיימת פועל לצמצום צריכת האנרגיה והפחתת פליטות גזי חממה על מנת לתת מענה לשני אתגרים דחופים: התמודדות עם משבר האקלים ותהליך העיור המואץ. האגף עושה זאת באמצעות קידום תהליכי התייעלות באנרגיה, ניהול משאבי אנרגיה מקומיים וקידום תהליכי ייצור אנרגיה נקיה בדגש על המרחב הבנוי בכלל המגזרים - הציבורי, הביתי, המסחרי, התעשייתי, הרשויות המקומיות והממשלה על כל זרועותיה.

### עיקרי התפקידים

1. אכיפת חוק מקורות אנרגיה ותקנותיו – יחידת האכיפה באגף, יחד עם יחידת ההנדסה, אחראית על יישום תקנות לדרישות אנרגיה ממוצרים שונים ולהגשת סקרי אנרגיה ודיווחי צריכה של צרכנים גדולים.
2. צמצום השימוש בדלקים פוסיליים והפחתת פליטות גזי חממה ומזהמים מקומיים באמצעות מתן תמריצים כלכליים לפרויקטים ייעודיים בכלל המגזרים וגיבוש תקנות ותקנים בתחום.
3. קידום אנרגיה מתחדשת בעיקר במרחב הבנוי, בשלטון המקומי ובמבנים.

4. חישובול שטחים מכונים –האגף פועל לקדם מעבר לשימוש בחשמל במגזר הביתי והתעשייתי.
5. קידום אנרגיה מתחדשת והתייעלות באנרגיה באמצעות הרשויות המקומיות ובתעשייה.

### יחידת המדען הראשי

היחידה מהווה מרכז ידע עבור המשק והמשרד, מעודדת חדשנות במשק האנרגיה ובאוצרות הטבע וכן פועלת ליצור ראייה רחבה צופה פני עתיד בממשלה באמצעות תוכניות ופרוייקטים לעיצוב וקידום מדיניות מבוססת ידע.

#### עיקרי התפקידים של יחידת המדען הראשי הם אלה:

1. השקעה במו"פ ואקדמיה.
2. הטמעת טכנולוגיות חדשניות במשק האנרגיה הישראלי.
3. ריכוז מגוון של שיתופי פעולה עם גופי ממשל, אקדמיה ותעשייה בעולם.

### מערך חירום, ביטחון, מידע וסייבר

המערך מוביל את היערכות משק האנרגיה להתמודדות אפקטיבית עם אתגרי החירום בישראל במטרה להבטיח רציפות אנרגטית ולחזק את החוסן הלאומי. המערך פועל להגנת נכסי המידע של משרד האנרגיה ושמירה על ביטחון העובדים.

#### עיקרי התפקידים של מערך חירום, ביטחון, מידע וסייבר:

1. שיפור מוכנות המשרד, הרשויות הייעודיות והמפעלים החיוניים בשגרה וחירום למול תרחישי הייחוס והאתגרים, להבטחת הרציפות התפקודית במשק האנרגיה.
2. ניהול מיטבי של אירועי חירום במשק האנרגיה והשתלבות במענה לאירועי חירום לאומיים במרחב האזרחי.
3. פיתוח יכולות ההגנה והניטור בסייבר להעלאת החוסן במשק האנרגיה.
4. שיפור הכשירות של גופי התשתית הפרטיים בנושאי אבטחה, רציפות תפקודית והגנה בסייבר.
5. שמירה על ביטחון העובדים והגנה על נכסי המידע של המשרד.

### אגף תכנון, מדיניות ואסטרטגיה

האגף פועל להובלת עיצוב מדיניות המשרד וקידום מימוש יעדיו באמצעות פיתוח חשיבה אסטרטגית, חדשנות תהליכית, רגולציה חכמה ושיפור תהליכי תכנון, תקצוב ובקרה. האגף מקדם שיתופי פעולה רבים עם יחידות המשרד, משרדי ממשלה אחרים, וארגונים רלוונטיים בארץ ובעולם.

#### עיקרי התפקידים של אגף תכנון, מדיניות ואסטרטגיה:

1. קידום יעדי המשרד תוך קידום תהליכי תכנון ובקרה אפקטיביים וכן קידום שיתופי פעולה בארץ ובחו"ל.
2. קידום קבלת החלטות טובות יותר על ידי תהליכי שיתוף ציבור יעילים, רגולציה חכמה, חדשנות תהליכית ודיגיטציה.

### מכוני המחקר במדעי האדמה והים

מכוני מחקר ממשלתיים אשר אמונים על יצירת בסיס מדעי וטכנולוגי ושימוש בו, בכל הקשור לניטור מחקר ופיתוח בר-קיימא של פני האדמה ותת-הקרקע והים לטובת המשק והחברה בישראל. ביניהם המכון הגיאולוגי לישראל והחברה הממשלתית לחקר ימים ואגמים בישראל (חיא"ל).

**תיאור נושאי ההוצאה בסעיף זה בחלוקה לתכניות****3430 מטה המשרד****343001 הוצאות שכר**

תכנית זו משמשת לתקצוב הוצאות השכר של המשרד. תקציב השכר כולל: תקנים, שעות נוספות, כונניות, הוצאות פרישה, הוצאות רכב ושכר עידוד.

**343002 תפעול ופעולות**

תכנית זו משמשת למימון ההוצאות השוטפות לתפעול ולאחזקת המשרד. תקציב התפעול והפעולות כולל: תשלומי שכר דירה עבור משרדים והוצאות שוטפות בגינם (חשמל, מים, ארנונה וכו'), אחזקת רכב ממשלתי, הוצאות מחשוב והוצאות הדרכה ורווחה לעובדי המשרד.

**343003 יחידות מקצועיות**

תכנית זו משמשת לתקצוב הפעילות המקצועית של מטה המשרד: התייעלות אנרגטית במגזרים השונים; מענקי המדען הראשי במשק האנרגיה למחקרים, בדיקות היתכנות טכנולוגית ופרוייקטי חלוץ והדגמה; אכיפה ופיקוח במשקי החשמל, אוצרות טבע, הדלק והגפ"ם; פיתוח משקי הנפט הגז ומחצבים; תכנון סטטוטורי במשק האנרגיה; ייעוץ ומחקרים עבור כלל יחידות המשרד; הוצאות מינהל הדלק בשעת חירום; שדרוג ופרישת תשתית חלוקת הגז הטבעי; שדרוג ופריסת תשתית חלוקת גז טבעי והקמת מתקן אחסון גז טבעי מעובה.

**3431 מכון גיאולוגי****343101 הוצאות שכר**

תכנית זו משמשת למימון סך הוצאות השכר. תקציב השכר כולל: תקנים, שעות נוספות, כונניות, הוצאות פרישה, הוצאות רכב, שכר עידוד והשתלמויות. בתכנית זו קיימות הוצאות מותנות בהכנסות אשר מתקבלות ממשרדי וגופי ממשלה, אוניברסיטאות וגופי מחקר אשר רוכשים את שירותי המכונים.

**343102 תפעול ופעולות**

תכנית זו משמשת למימון ההוצאות השוטפות המיועדות לתפעול ואחזקת מכוני המחקר. תקציב התפעול והפעולות כולל: תשלומי שכר דירה עבור משרדים והוצאות שוטפות בגינם (חשמל, מים, ארנונה וכו'), אחזקת רכב ממשלתי, הוצאות מחשוב והוצאות הדרכה ורווחה לעובדי המשרד. בנוסף, תקציב זה מיועד לכלל פעולות מכוני המחקר: מימון הקמת מערך לזיהוי והתרעה בפני רעידות אדמה, מימון שדרוג המערך הסיסמי ומחקרים נוספים המבוצעים על ידי המכונים. יש לציין כי גם בתכנית זו קיימות הוצאות המותנות בהכנסות.

## פרק ג' - השינויים המרכזיים בהצעת התקציב

עיקרי השינויים בתקציב משרד האנרגיה (סעיף 34), הסכומים באלפי ש"ח:

מס'	שינוי	הוצאה נטו	הוצאה מותנית בהכנסה	הרשאה להתחייב	שיא כ"א
	<b>תקציב מקורי לשנת 2019*</b>	<b>619,189</b>	<b>12,809</b>	<b>1,275,000</b>	<b>420</b>
1	ערבויות להתייעלות אנרגטית	-31,250			
2	ביטול איחוד המכונים למנהל האדמה והים	-20,000			-60
3	שדרוג המערך הסיסמי	-15,000			
4	רשת החלוקה	-11,000		-300,000	
5	הפחתה רוחבית בתקציב המדינה	-12,163		-19,125	-5
6	רכב חשמלי			-30,000	
	<b>סה"כ תקציב לשנת 2021</b>	<b>529,154</b>	<b>12,773</b>	<b>857,362</b>	<b>351.5</b>
7	הפחתה רוחבית בתקציב המדינה	-8,278		-19,125	
8	מאגרים קטנים	50,000			
9	רכבים חשמליים	10,000			
10	מתקן אחסון גז פחמימני מעובה			-360,000	
11	אגף שימור אנרגיה – מקורות אנרגיה				4
12	תחנות תדלוק בגז			-50,000	
	<b>סה"כ תקציב לשנת 2022</b>	<b>586,192</b>	<b>12,773</b>	<b>372,237</b>	<b>355.5</b>

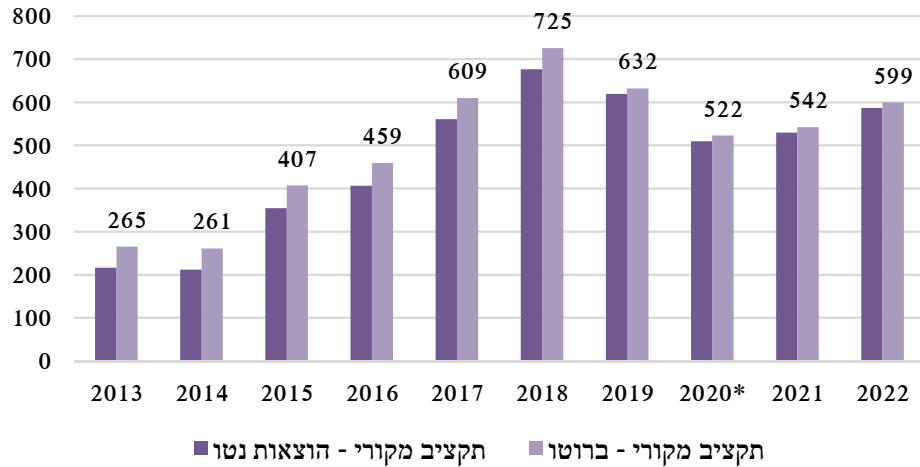
## ביאור לשינויים:

1. שינוי תקצוב המזומן עבור קרן הערבויות להתייעלות אנרגטית בהתאם לתחזית הביצוע בתכנית.
2. ביטול מינהל המחקר למדעי האדמה והים בהתאם להחלטת ממשלה 2461 מיום 02 במרץ 2017 שעניינה "תיקון החלטת ממשלה - מינהל המחקר למדעי האדמה והים והסדרת פעילות מכוני המחקר". כך שתקציב ההרשאה להתחייב גדל.
3. סיום תקצוב חד פעמי שהוקצה לשדרוג המערך הסיסמי ולהקמת מערכת תרועה.
4. שינוי פריסת המזומן עבור הרשאה להתחייב שניתנה בתכנית האצת רשת החלוקה, וסיום תקצוב הרשאה חד פעמי.
5. הפחתות רוחביות בתקציב המדינה בהתאם להחלטת ממשלה 3409 מיום 11 בינואר 2018, להחלטת ממשלה 3401 מיום 11 בינואר 2018, להחלטת ממשלה 27 מיום 31 במאי 2020, להחלטת ממשלה

- 268 מיום 26 ביולי 2020, להחלטת ממשלה 852 מיום 1 במרץ 2021, להחלטת ממשלה 981 מיום 9 במאי 2021, ולהחלטת ממשלה 983 מיום 9 במאי, וכן בהתאם להחלטות ממשלה שהתקבלו במסגרת הצעת תקציב המדינה לשנים 2021-2022 מיום 2 באוגוסט 2021.
- 6 . סיום תקצוב הרשאה להתחייב חד פעמי שנית בשנת 2019 עבור ארבעה קולות קוראים להקמת עמדות טעינה לרכב חשמלי.
- 7 . הפחתות רוחביות בתקציב המדינה בהתאם להחלטת ממשלה 3409 מיום 11 בינואר 2018, להחלטת ממשלה 3401 מיום 11 בינואר 2018, להחלטת ממשלה 981 מיום 9 במאי 2021, וכן בהתאם להחלטות ממשלה שהתקבלו במסגרת הצעת תקציב המדינה לשנים 2021-2022 מיום 2 באוגוסט 2021.
- 8 . בהתאם להחלטת ממשלה מספר 2592 מיום 2 לאפריל 2017 שעניינה "עידוד מאגרים קטנים ובינוניים והכרזה על שעת חירום במשק הגז הטבעי".
- 9 . הגדלת התקציב עבור מימון ההרשאה כאמור בסעיף 6, בהתאם לעדכון תחזית הביצוע.
- 10 . הפחתת תקצוב הרשאה להתחייב שנועד למימון הקמת מתקן אחסון גז פחמימני מעובה.
- 11 . הגדלת מצבת כח האדם בארבעה תקנים עבור המחלקה לשימור אנרגיה במשרד.
- 12 . הפחתת הרשאה להתחייב שנועדה למימון קול קורא לתחנות תדלוק בגז טבעי.

## פרק ד' – ניתוח הצעת התקציב בהשוואה לשנים קודמות וביאורים לתקציב

התפתחות תקציב ברוטו ונטו 2013-2022, מיליון ש"ח

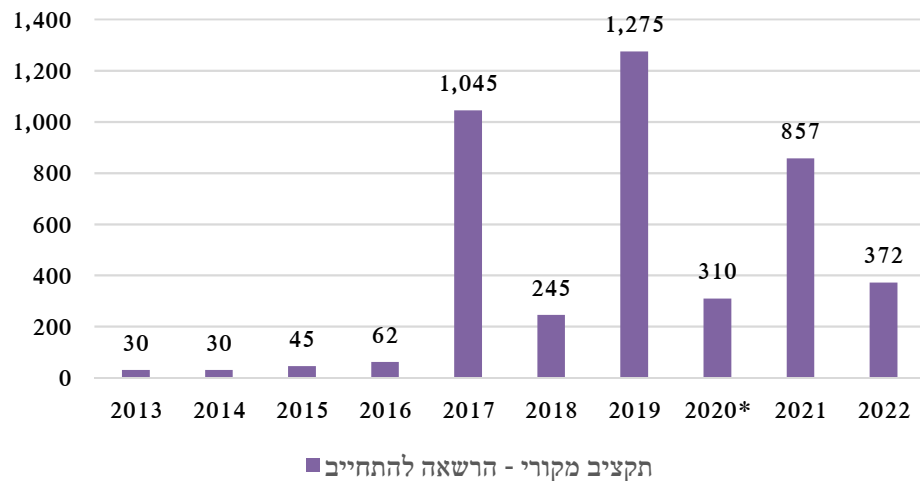


\* ע"פ התכנית המפורטת שאושרה בספטמבר 2020

### ביאור לשינויים:

בשנים 2017 עד 2018 היה גידול בתקציב המשרד שנבע בעיקרו מרכישה חד פעמית של מלאי דלקים לשעת חירום. תקציב המשרד ירד החל משנת 2018, אך החל משנת 2019 המשרד מתקצב את תכנית ההאצה לרשת החלוקה של הגז הטבעי.

התפתחות תקציב הרשאה להתחייב 2013-2022, מיליון ש"ח

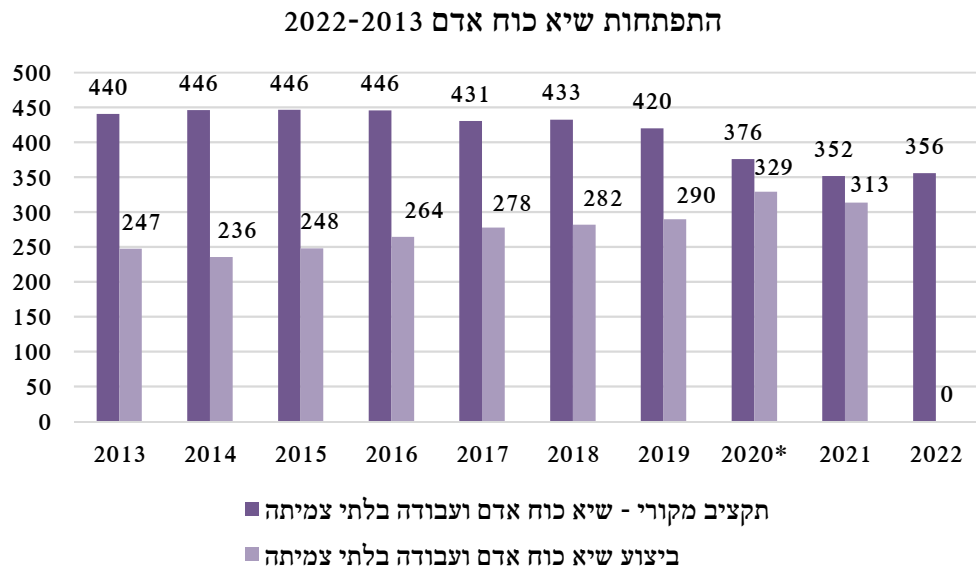


\* ע"פ התכנית המפורטת שאושרה בספטמבר 2020

### ביאור לשינויים:

1. בשנים 2017 – 2018 המשרד רכש מלאי דלקים לשעת חירום כך שתקציב ההרשאה להתחייב גדל.
2. החל משנת 2019 המשרד החל לבצע תכנית האצה לרשת החלוקה של משק הגז הטבעי, כך שתקציב ההרשאה להתחייב גדל.

3. בשנת 2021 המשרד צפוי לבצע הקמת אתר לאחסון גז פחמימני מעובה, וכן לבצע פעימה נוספת של מענקים להאצת רשת חלוקת הגז הטבעי.



\* ע"פ התכנית המפורטת שאושרה בספטמבר 2020

#### ביאור לשינויים:

בשנת 2019 חלה ירידה בתקצוב תקני כח האדם במשרד עקב סגירת מינהל המחקר למדעי האדמה והים בהתאם להחלטת ממשלה 2461 מיום 02 במרץ 2017 שעניינה "תיקון החלטת ממשלה - מינהל המחקר למדעי האדמה והים והסדרת פעילות מכוני המחקר".



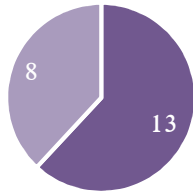
להלן טבלה המתארת את ההנחות שנלקחו לצורך ניהול הסיכונים העיקריים בעת בניית תקציב המשרד:

נושא	הסבר כללי על אופן התקצוב	משתנים עיקריים והנחות	רגישות לשינויים בהנחות
הקמת מתקן אחסון גפ"מ	במסגרת תמ"א 32, אושרה הקמת מתקן לאחסון גז פחמימני מעובה, זאת על מנת להבטיח אמינות אספקת אנרגיה.	המתקן צפוי לקום במכרז על כלל השירותים. אומדן העלויות שעל פיו ניתנה ההרשאה התקציב 2021 מבוסס על הערכת מינהל הדלק: ההנחות בבסיס ההערכה כוללות מחיר קרקע, מחיר הגז הפחמימני המעובה, עלות הצנרת, עלויות המימון ומשך ההחזר. המחיר הסופי יקבע לפי ההצעה הזוכה במכרז להקמת המתקן, ולפיכך פרמטר נוסף שיכול להשפיע על העלות הוא רמת התחרותיות במכרז.	כיוון שמדובר במכרז מרובה שירותים, קיימות השפעות שונות ולעיתים סותרות לשינויים בהנחות, וקשה להעריך את מידת הרגישות לכל הנחה בנפרד. ניתן להניח כי לכל היותר, תמחור המתקן יגדל או יפחת ב-50%.
תכנית האצה לרשת החלוקה	תכנית מענקים אשר נועדה לקדם חיבור צרכנים לרשת החלוקה של משק הגז הטבעי. התכנית כוללת מנגנונים חדשים לסיוע לחברות החלוקה וכן רשת ביטחון	התשלום בתכנית נעשה על פי עמידה באבני דרך. לפיכך, ההנחות העיקריות הן לוח הזמנים לביצוע העבודות בשטח ולעמידה באבני הדרך. הנחות אלו עשויות להיות מושפעות משינויים רגולטוריים, מיכולות הביצוע של החברות השונות ומצרכי המשק.	חריגה במועדים עלולה להביא לשינויי בתקצוב שמוערך בעד 20 מיליון ש"ח בשנת 2021.

### פרק ה' - ניתוח מגדרי של הצעת התקציב

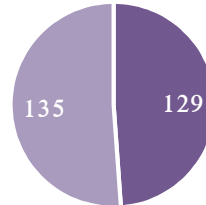
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2084 מיום 7 באוקטובר 2014 שעניינה "אימוץ המלצות הוועדה לבחינה מגדרית של תקציב המדינה בישראל" בוצע ניתוח מגדרי להצעת התקציב של משרד אנרגיה ללא מכוני המחקרי במדעי האדמה והים.

בכירים במשרד



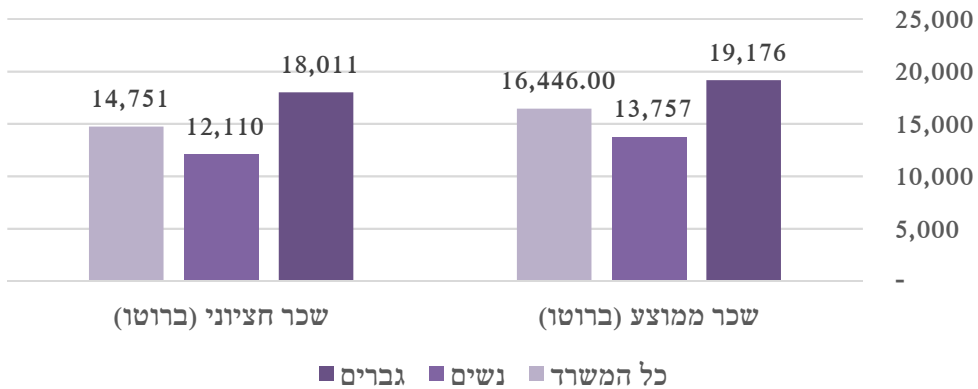
■ נשים ■ גברים

כלל העובדים במשרד



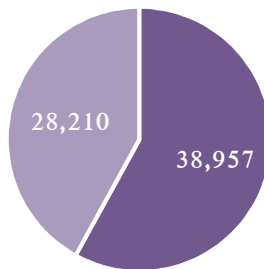
■ גברים ■ נשים

שכר ממוצע וחציוני



■ גברים ■ נשים ■ כל המשרד

תקציב השכר (אלפי ש"ח)



■ גברים ■ נשים

## פרק ו': תיאור ההתפתחויות בענף בעקבות השפעות משבר "הקורונה"

כחלק מהשפעת המגפה המשק בישראל, בדומה לשאר מדינות העולם, חווה האטה כלכלית משמעותית. עסקים צמצמו פעילות, עובדים רבים עבדו מהבית, הוצאו לחופשות או פוטרו. בעקבות התפשטות הנגיף, העבירה הממשלה שורה של הנחיות לתושבים, וביניהן הוראה להישאר בבית ככל הניתן, עם מגבלות חמורות על יציאה גם למרחקים קצרים מאוד. הנחיות אלו השפיעו רבות על משק האנרגיה בכלל, ועל משק החשמל בפרט:

### 1. ירידה בצריכת אנרגיה:

- א. לאור ירידה בפעילות ובפרט צמצום בצריכת החשמל, סך צריכת הגז הטבעי במשק הסתכמה בחודשים מרץ ואפריל בשנת 2020 בכ-56 מיליון MMBTU ביחס לכ-64.5 מיליון MMBTU באותה תקופה אשתקד. הדבר מהווה ירידה של כ-13.6% בצריכת הגז הטבעי.
- ב. בחודשים מרץ ואפריל בשנת 2020 צריכת הבנזין ירדה ב-42% בתקופה זו ביחס לאותה תקופה אשתקד וצריכת הסולר לתחבורה ירדה ב-26% בתקופה זו ביחס לאותה תקופה ב-2019. כפי שעולה מהנתונים, ניתן לשער כי השפעת תקופת הקורונה על הנסועה של משקי הבית הייתה רבה יותר מהשפעתה על רמת הנסועה בסקטורים האחרים.
- ג. צריכת הדלק הסילוני ירדה ב-69.7% לאור סגירת השמיים.
- ד. בחדשים מרץ ואפריל 2020, נרשמה ירידה בהשוואה לשנה הקודמת בביקוש לחשמל הממוצע לשנה, זאת לעומת תהליך גידול רב שנתי בביקוש בהתאם לגידול באוכלוסייה ובתוצר: בעוד במחצית הראשונה של פברואר 2020, הייצור היומי היה גבוה בממוצע בהשוואה לפברואר בשנים 2018 ו-2019 15% ו-4% בהתאמה, בחודש מרץ הייצור היה נמוך בהשוואה למרץ בשנה הקודמת ב-7%, ובאפריל ירד אף מתחת לרמת הייצור בשנת 2018 בכ-4%.

### 2. שמירת רציפות תפקודית ותעסוקתית:

- א. לאור החשיבות של שמירה על אמינות אספקת אנרגיה לתפקוד המשק, המשק שמר על תעסוקה ותפקוד מלאים, תוך שים דגש על אמצעי בטיחות וצמצום הממשק בין עובדים שונים. בנוסף, החשיבות של פיתוח משק האנרגיה לצורך האצת המשק ויצירת תשתיות לצמיחה הביאו לכך שהמשרד פעל להבטחת הפעילות המלאה והרציפה של המשק ומתן אישור לעובדים במשק להמשיך לעבוד גם במהלך סגרים.