

ביטוח לאומי מחלקה לתיעוד



30312

התקציב המנהלי לשנת 2007

820

תקצ



המוסד לביטוח לאומי
תקציבים ותוכניות עבודה

התקציב המנהלי לשנת 2007

סיוון התשס"ז – יוני 2007



המוסד לביטוח לאומי
תקציבים ותוכניות עבודה

1	ריכוז התקציבים המנהלי לשנת 2007
2	אילוף סיצול התכנית ניהול וחי
3-10	צירוף שיעור התקציבים לשנת 2007 ותקציב סטורק לשנת 2006
11-21	האגף שיעור התקציב לפי דרישות
22-27	תקציב פיתוח המערכת לשנת 2007
28	תקציב הנהיגות לשנת 2007

התקציב המנהלי
לשנת 2007

כולל: תקציב מנהלי
תקציב פתוח ומחשוב
תקציב הלוואות

ביטוח לאומי מחלקה לניהול



30312

התקציב המנהלי לשנת 2007

820

תקצ

8537/1

6/8/07

תוכן עניינים

מס' עמוד

מבוא

1	ריכוז התקציב המנהלי לשנת 2007
2	אומדן פיצול הוצאות מינהל וחיוב גו"ח 2006/2007
3-10	פירוט סעיפי התקציב לשנת 2007 ותקציב מעודכן לשנת 2006
11-33	פירוט סעיפי התקציב לפי דרישות
77	תקציב פתוח ומחשוב לשנת 2007
85	תקציב הלוואות לשנת 2007

דברי הסבר

34-44	א. מינהל משאבי אנוש
45-51	ב. מינהל לוגיסטיקה וחקירות
52-54	ג. הסברה ויחסי ציבור
55-56	ד. מינהל הגמלאות
57-58	ה. מינהל הביטוח והגבייה
59-60	ו. מינהל כספים ובקרה
61	ז. לשכה משפטית
62	ח. מינהל המחקר והתכנון
63-71	ט. מינהל תמ"מ
72-76	י. הנהלה וכללי
78-84	יא. תקציב פתוח ומחשוב

מבוא כללי

תקציב המוסד לביטוח לאומי לשנת 2007 מבטא המשך המדיניות של שיפור וייעול המערכות הקיימות במוסד לצד פיתוח מערכות חדשות, ומביא לידי ביטוי את הצרכים הנדרשים והמתחייבים לתפעול שוטף של המוסד.

התקציב המאושר נועד לכיסוי ההתחייבויות, הוצאות לשכר עבודה, הוצאות עפ"י חוזים והסכמים והוצאות קשיחות לתפעול המערכת הלוגיסטית והמחשובית של המוסד.

התקציב נערך גם בהתחשב במקדמי עדכון התקציב, לפיהם, הותאמו מרבית סעיפי התקציב.

לשכר ונלוות נקבע מקדם של 2.6%, שער החליפין נקבע ברמה של 4.33 ש"ח ל-\$, 3.1% (-) ולקניות 0%.

למרות הקיצוצים הכבדים שבוצעו בשנים האחרונות בכח אדם ובתקציב, הצליח המוסד לשפר את רמת השירות למבוטחים וזאת לאור העובדה שהנהלת המוסד נקטה מדיניות של שינוי תהליכים, התייעלות והתאמת עבודת המוסד למחסור שנוצר בכח אדם ומשאבים.

בכוונת המוסד להרחיב את פעולות ההסברה לקהל הרחב ולהביא למודעות גבוהה יותר למיצוי זכויותיו.

בשנת 2007 הוקצו משאבים רבים לבצוע בקרות בתחומים שונים ובעיקר בבקרות על חשבונות רפואיים, בקרות על מקבלי גמלה ובקרות על גורמי חוץ.

כמו כן הוקצו סכומים משמעותיים לטיפול בתביעות כנגד המוסד בתיקי עררים, בתביעות בנושאי בינוי מינהל וכד'.

בנושאי בינוי עודכן התקציב השוטף בבצוע שינויים והתאמות בסניפים וכן אושרה העברת יתרת עודפי תקציב הבניינים מהשנים 2003-2005.

בשנת 2004 בוצעה היערכות כוללת של חשיבה מערכתית, מיפוי מחדש של צרכים, הגדרת יעדים ומטרות בכל הקשור למערך הבטחון הסוציאלי שעליו מופקד המוסד לביטוח לאומי, כולל מערך הגמלאות, הגביה הכספיים ובקרה והוגדרו פרויקטים מרכזיים ואסטרטגיים במסגרת תקציב מחשוב ופתוח.

לצורך ביצוע המהלכים האסטרטגיים, שיאפשרו למוסד לבצע את תפקידו ביעילות ובמקצועיות, הוחל בבצוע מספר פרויקטים מרכזיים, אשר יאפשרו בעתיד שינוי מהותי בתפקוד המוסד לביטוח לאומי ולייעול ההליכים, מתן שירות טוב יותר ומיצוי זכויות לטובת כל אזרחי המדינה והפונים אל שערי הביטוח הלאומי.

חלק מהפרוייקטים שכבר יושמו הביאו להתייעלות ולשיפור השירות למבוטחים (לדוגמא, תשלום באמצעות האינטרנט).

יישום המערכות החדשות הנוספות יביאו לחסכון, להתייעלות ולהחזר השקעה עתידי (ROI).

בין יתר הנושאים שהמוסד החל בבצועם, כלול תכנון מחדש של מערכות המידע במוסד לביטוח לאומי. פרויקט גדול זה מחייב משאבים רבים, יש להתחיל בבצוע הפרוייקט כבר עתה, אחרת המוסד יאלץ לפעול בתנאים מגבילים וקשים מבחינת התשתית המחשובית וכל שינוי ושדרוג מערכות יחייב הוצאות כספיות מיותרות.

כ"כ החל תהליך המחשוב של כל מערך ההליכים הרפואיים במוסד, כולל וועדות רפואיות, בקרה ופקוח על עבודת הרופאים, אשר יביא לשיפור משמעותי של השירות למבוטחים (לצערנו, בשל התנגדות נציגות העובדים, התעכב ביצוע הפרוייקטים השונים).

לאחרונה הגיעה הנהלת המוסד להבנות עם ועדי העובדים בכל הנושאים השנויים במחלוקת, כולל יישום תוכניות הפיתוח. הנושא נמצא בדיונים בין ההסתדרות לממונה על השכר, לחתימה על ההסכם שהתגבש.

לאחר חתימת ההסכם, בהנחה שיחתם, יואצו התהליכים שהמוסד החל בהם, כולל התקנה של עמדות נוספות של שירות עצמי, שדרוג מחשב ותוכנות, כניסה למערכת ERP ובצוע פרויקטים נוספים במסגרת תקציב הפיתוח והמחשוב.

בתקציב נכללה גם הקצאה למימון שירותי מוקד טלפוני נוסף בצפון, המוקד הטלפוני הנוסף, מאפשר כיסוי של כל הסניפים והתחברותם למרכזי המוקד הארצי. בסוף שנת 2006 החל המוקד החדש לפעול, לטובת סניפים שלא היה להם פתרון במוקדים הפועלים כיום ברחובות ובדימונה.

ש. עודי

מ"מ סמנכ"ל

תקציבים ותוכניות עבודה

ריכוז התקציב המנהלי

לשנת 2007

רכז התקציב המנהלי לשנת 2007
(באלפי ש"ח)

תקציב מאושר 2007	תקציב מאושר 2006	המינהל
804,700	747,140	משאבי אנוש
138,970	127,720	לוגיסטיקה וחקירות
9,430	8,900	הסברה
14,210	12,660	גמלאות
4,970	4,430	ביטוח וגבייה
51,930	45,090	כספים ובקרה
12,980	7,820	משפט
540	880	מחקר ותכנון
121,380	114,770	תמ"מ
40,190	33,590	הנהלה וכללי
10,180	23,000	רזרבה כללית
1,209,480	1,126,000	סה"כ תקציב מנהלי

נוהל: העברות תקציביות ושימוש ברזרבה בתקציב המנהלי

1. העברות פנימיות בין סעיפים:
 - א. העברות בין סעיפים - המוסד רשאי לבצע העברת סכומים מסעיף לסעיף, בסכום של עד 500 אלף ₪ בכל העברה.

ביצוע ההעברות יעשה תוך תיאום ואישור יו"ר וועדת הכספים וההשקעות.
 2. רזרבה כללית - המוסד רשאי לבצע העברות מהרזרבה הכללית לסעיפים אחרים, בסכום של עד 500 אלף ₪ בכל העברה וזאת תוך תיאום ואישור יו"ר וועדת הכספים וההשקעות.
 3. על אף האמור לעיל, רשאית המינהלה לבצע העברות פנימיות בין סעיפי התקציב ומהרזרבה הכללית לסעיפים אחרים, בסכומים של עד 120 אלף ₪ בכל העברה, ובלבד, שסה"כ ההעברות בשנת התקציב לא יעלו על 1.2 מ' ₪ בכל שנת התקציב.
- פירוט ההעברות והשימוש ברזרבה יובאו לידיעת יו"ר וועדת הכספים וההשקעות.

אומדן פיצול הוצאות מינהל

וחיוב גורמי חוץ

אומדן פיצול הוצאות מינהל לשנים 2006/2007
(באלפי ₪)

ע"ח גורמי חוץ		ע"ח המוסד		הענף/הנושא
2007	2006 (*)	2007	2006	
		171,247	161,459	זקנה ושאיירים
		36,084	34,021	סיעוד
		155,013	146,153	נפגעי עבודה
		1,324	1,248	תאונות
		47,728	45,000	אמהות
		67,152	63,314	ילדים
		59,074	55,697	אבטלה
		287,408	270,981	נכות
		4,461	4,206	פש"ר
		242	228	הענקות
		829,733	782,307	סה"כ
695	655			אסירי ציון
2,198	2,072			משפחות חד הוריות
21,572	20,339			בש"מ
18,507	17,450			ניידות
126,115	118,907			הבטחת הכנסה
11,050	10,419			מזונות
39,487	37,230			גמזו"ש
17,932	16,908			איבה
3,408	3,213			נכות כללית - אוצר
50	48			לידה רב עוברית
9,223	8,696			סיעוד
250,237	235,937			סה"כ ע"ח משרד האוצר
211	199			משוחררי קבע - משהב"ט
129,299	121,908			ביטוח בריאות
1,209,480	1,140,351			סה"כ כללי

(*) מחושב על בסיס התקציב המעודכן

פירוט התקציב

לשנת 2007

התקציב המינהלי לשנת 2007

(באלפי ש"ח)

מנהל משאבי אנוש

תקציב 2007		תקציב 2006		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
תקציב מאושר	כמות	מעודכן	מאושר			
482,570		467,240	444,851	שכר ונלוות		010
262,400	3,395	266,960	244,950	משכורת-תקן חוזים וארעיים	01100106	
2,100	17.5	2,190	2,100	כ"א לפרוייקט וסקונסין	01173525	
55,000		51,600	51,600	בוררות	01101310	
30,000		28,000	28,000	הפרשות ביטוח לאומי	01102003	
42,000		41,000	41,000	הפרשות מס שכר	01102102	
23,500		21,800	21,800	הפרשות ק. השתלמות	01102201	
18,400		16,800	16,800	הפרשות מס' מעסיקים	01102300	
470		450	450	הפרשות קת"ג	01102409	
6,500		6,000	6,000	הפרשה לקרן פנסיה 5 %	01102417	
3,100		2,650	2,650	קופ"ג עצמאיים	01102466	
11,700		10,000	10,000	מבטחים	01105402	
6,300		5,800	5,800	ביגוד	01106509	
14,900		9,000	9,000	הבראה	01106608	
6,200		5,000	4,700	נסיעות ואשל כללי	01107002	
28,500		24,450	23,500	שכר עידוד		015
28,500		24,450	23,500	שכר עידוד	01106004	
2,290		1,400	1,400	ע.ב.צ / מתמחים / סטודנטים		020
1,942	34	1,400	1,400	מתמחים	01100122	
288	8	0	0	סטודנטים	01100163	
60	1		0	כ"א - ע.ב.צ	01100171	
19,800		17,500	17,500	כוננויות		025
19,800		17,500	17,500	כוננויות	01101302	
17,500		18,000	18,000	שעות נוספות		030
17,500	387,200	18,000	18,000	שעות נוספות	01101005	
1,200		1,200	1,200	תלמידי קיץ/ילדים במצוקה		035
1,200	9,000	1,200	1,200	תלמידי קיץ/ילדים במצוקה	01103209	
80,910		78,000	78,000	פנסיה		040
80,910	1,203	78,000	78,000	פנסיה	01106707	
2,100		2,100	2,100	פיצויים		045
2,100		2,100	2,100	פיצויים	01106806	
96,300		92,430	92,429	אחזקת רכב עובדים		050
45,800		43,250	43,250	רכב קבועות	01108000	
19,000		18,800	18,800	ק"מ רכב משתנות	01108109	
5,700		5,000	5,000	רשיונות	01108208	
25,800		25,380	25,379	בטוח רכב עובדים	01108307	
1,100		1,270	900	מיקור חוץ - כ"א ותרגומים		055
650		920	650	כ"א חיצוני - תרגום מסמכים	01192210	
50		50	50	הפרשי פיצויים - עובדי חוץ	01192244	
100		0	100	נכים/ מוגבלים/ משתקמים	01192095	
300		300	100	כ"א חיצוני - תושבות	01192459	
3,000		3,090	2,760	מתנדבות שירות לאומי		060
3,000	180	3,090	2,760	מתנדבות שירות לאומי	01192228	
10,560		10,300	10,120	תרבות ורווחה		065
1,800		1,500	1,500	מילגות וקייטנות	01109008	
900		1,000	900	מענקים לעובדים במצוקה	01109107	
340		240	340	מענקים קרן אהרון	01109099	
300		270	310	בדיקות רפואיות לעובדים	01109115	
500		500	500	ענבל חברה לבטוח	01122225	
520	1,380	520	520	השתתפות בטיפול שיניים לעובדים	01101088	
450		470	450	מעמד האשה	01109503	
2,500		2,540	2,340	תרבות וספורט	01191600	
3,000		3,000	3,000	שי לחג	01191675	
250		260	260	שי שמחות	01191659	

תקציב 2007		תקציב 2006		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
תקציב מאושר	כמות	מעודכן	מאושר			
1,190		1,100	1,000	גמלאים		070
1,190		1,100	1,000	ארגון הגמלאים	01191642	
1,500		1,240	1,280	כבודים וסובסידיה		075
550		510	500	סובסידיה למזון	01191709	
950		730	780	כיבודים כללי	01191808	
580		705	700	עובד מצטיין וכנסים		080
70		80	70	פרס מנכ"ל	01109206	
330		335	320	עובד מצטיין ופרס יעול	01109305	
0		0	20	שי לפורשים	01109420	
180	90	290	290	כנס עובדים ותיקים	01109404	
6,200		6,840	5,500	גניזה חיצונית		085
6,200		6,840	5,500	גניזה חיצונית	01131150	
1,600		1,820	1,500	ייעוץ אירגוני ובקרת תורים		090
1,600		1,820	1,500	מערכת לבקרת תורים	01134253	
24,500		23,790	23,600	דואר		095
1,700		1,800	1,700	משלוח דואר ע"י חברה	01141001	
22,800		21,990	21,900	דואר	01141100	
1,200		1,190	1,100	דמי חבר		100
1,200		1,190	1,100	דמי חבר במוסדות	01190800	
5,670		5,865	5,300	הדרכה		105
2,100		2,480	2,100	הדרכה ופיתוח	01161009	
760		780	780	מרצים	01161108	
1,800		1,550	1,400	מילגות לימודים לעובדים	01161207	
360		380	380	השתלמויות	01161215	
220		235	200	פרוייקטים מיוחדים	01161603	
40		40	20	הדרכה לשעת חרום	01161702	
90		90	120	הדרכה לביטחון בתעבורה	01161710	
300		310	300	הדרכה יעוץ לקשיש	01161801	
330		350	350	מבחני התאמה		110
330		350	350	מבחני התאמה	01161306	
16,100		12,780	11,850	שרות לקוחות		115
8,100	80	8,780	7,850	מוקד טלפוני - רחובות ודימונה	01161462	
8,000		4,000	4,000	מוקד טלפוני - צפת	01161512	
804,700		772,660	744,940			סה"כ משאבי אנוש

תקציב 2007		תקציב 2006		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
תקציב מאושר	כמות	מעודכן	מאושר			
3,480		3,450	3,590	רכישה ואחזקת רכב		210
0	10	0	0	רכישת רכב	01111004	
2,600	40	2,570	2,530	החלפת רכב/ליסינג/שכירות	01111103	
380		370	500	תקוני רכב מנהלי	01112002	
270		270	320	תקוני רכב גביה	01112101	
30		40	40	תקוני רכב בקורת ניכויים	01112150	
200		200	200	תקוני רכב חקירות	01112200	
2,810		3,090	2,750	דלק לרכב המוסד		215
800		860	860	דלק רכב מנהלי	01113000	
420		430	400	דלק רכב גבייה	01113109	
80		100	100	דלק רכב בקורת ניכויים	01113158	
540		570	430	דלק רכב חקירות	01113208	
620		620	600	דלק רכב שכור	01113505	
350		510	360	דלק רכב שכור/ליסינג	01115229	
1,020		990	1,120	אחזקת רכבים - מוסד		220
800		770	900	בטוח רכב המוסד	01114008	
220		220	220	רשימות רכב המוסד	01114107	
2,770		2,535	2,280	שכירות רכבים		225
270		220	200	שכירות רכב מנהלי	01115005	
50		50	50	שכירות רכב גביה	01115104	
190		160	190	שכירות רכב ביקורת ניכויים	01115112	
1,360		1,200	900	שכירות רכב חקירות	01115203	
900	23	905	940	שכירות רכב / ליסינג - סניפים	01115211	
5,100		5,085	4,750	הוצאות חניה		230
5,100		5,085	4,750	הוצאות חניה	01112259	
370		220	370	הוצאות נלוות לרכב		235
100		100	100	תשלום אגרה כביש 6	01115252	
270		120	270	רכישה ואחזקת איתוראן	01115260	
550		310	630	הובלות		240
250		310	330	הובלות	01116003	
300		0	300	הסעות	01116029	
84,430		79,395	75,440	הוצאות דיוור		245
1,600		1,545	1,650	אחזקת בתים	01121003	
16,500		15,630	14,300	הוצאות נקיון וגינון	01121102	
5,600		5,580	4,200	דמי ניהול	01121110	
500		500	500	מים	01121300	
12,700		12,520	12,120	חשמל	01121409	
330		380	330	דלק להסקה	01121508	
22,100		21,080	20,000	מסים עירוניים	01121607	
23,800		21,790	21,000	שכר דירה מושכרים קיימים	01121805	
1,300		370	1,340	בטוח נכסים	01122209	
3,890		3,975	3,550	אחזקת מזגנים ומעליות		250
2,750		2,810	2,500	אחזקת מזגנים ומעליות	01121201	
500		560	500	אחזקת מזגנים מפוצלים	01121219	
640		605	550	שפץ מעליות ומזגנים	01122100	
14,250		14,680	14,100	הוצאות טלפון		255
9,500		9,325	9,500	הוצאות טלפון שוטף	01141209	
1,500		1,960	1,500	טלפוניה- רכישת שירותים וציוד	01141217	
1,800		1,895	1,800	רכישה ואחזקת סלולר	01141225	
1,450		1,500	1,300	מירס- הוצאות שוטפות וגיבור	01141233	
3,550		6,890	2,850	שינויים במבנים והתאמות		260
3,300		6,500	2,600	שנויים במבנים	01122001	
250		390	250	שדרוג תשתית כבילה מ"ר-ביטי	01122043	
150		130	190	יעוץ מקצועי		265
90		110	90	שמאות	01191303	
60		20	100	בדיקות עמידות למבני מוסד	01122027	

תקציב 2007		תקציב 2006		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
תקציב מאושר	כמות	מעודכן	מאושר			
3,620		3,395	3,120	רהוט וציוד		270
220		220	170	ציוד לגניזה	01131168	
950		800	800	רכישת מכונות משרדיות	01132109	
1,300		1,215	1,000	רכישת רהוט וציוד(*)	01133008	
300		330	300	רכש וציוד לחקירות	01133016	
700		660	700	רכישת ציוד משרדי	01134303	
150		170	150	בגדי ייצוג	01134311	
7,740		9,220	7,900	נייר והדפסות		275
7,740		9,220	7,900	נייר והדפסות	01131002	
1,470		1,110	1,130	אחזקת ציוד ומכונות		280
20		30	30	אחזקת מכונות משרדיות	01132208	
1,150		760	800	אחזקת מכונות צלום	01132406	
300		320	300	אחזקת מתקנים למים	01132455	
920		1,130	950	גילוי וכיבוי אש		285
800		980	800	גילוי וכיבוי אש	01134113	
120		150	150	כיבוי אש במים	01134121	
136,120		135,605	124,720			סה"כ לוגיסטיקה

(*) כולל רהוט וציוד לזיווד הסניפית

חקירות

תקציב 2007		תקציב 2006		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
תקציב מאושר	כמות	מעודכן	מאושר			
2,850		3,870	2,450	חקירות		290
1,050		2,170	1,350	חקירות חוץ	01190610	
1,000		1,380	800	אבטחת חוקרים	01190644	
800		320	300	תרגום מסמכים וחקירות לערבית	01190628	
2,850		3,870	2,450			סה"כ חקירות

הסברה

תקציב 2007		תקציב 2006		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
תקציב מאושר	כמות	מעודכן	מאושר			
8,550		7,870	7,870	פרסום והסברה		310
4,900		4,900	4,900	פרסום בכלי תקשורת	01151000	
980		980	980	הסברה חזותית שמיעתית	01151109	
920		920	920	פרסומים	01151208	
1,750		1,070	1,070	פעולות הסברה מיוחדות	01151604	
490		380	490	עלונים ועיתונים		315
240		140	290	עלון המוסד	01151406	
250		240	200	עיתונים	01151505	
390		460	540	כנסים וארועים		320
150		80	200	כנסים וסמינרים	01151703	
150		290	250	ארועים, תערוכות ושונות	01151901	
90		90	90	יועצים להסברה	01151919	
9,430		8,710	8,900			סה"כ הסברה

מנהל גמלאות

תקציב 2007		תקציב 2006		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
תקציב מאושר	כמות	מעודכן	מאושר			
10,000		9,000	9,000	מזכירי ועדות		360
10,000		9,000	9,000	מזכירי ועדות	01171107	
1,870		1,570	1,380	גמלאות כללי		365
300		135	200	שיקום	01173301	
750		1,140	800	סיעוד	01173517	
100			0	קבוצות טיפוליות נכים/אלמנות	01173541	
100			0	סדנאות הכנה למבוטחים	01173558	
20		40	40	חוו"ד מומחים - נפגעי עבודה	01173145	
0		40	40	בקרת מקבלי גמלה (נכות)	01173160	
300			0	בקרה על חשבונות רפאיים	01173228	
200		120	200	פרוייקט זיסקונסין	01173533	
80		80	80	עדכון קובץ גדל"ן	01191014	
20		15	20	קמ"ט יו"ש/ב.עבודה	01191006	
2,310		2,250	2,210	יעוץ לקשיש		370
1,400		1,400	1,400	נסיעות ואשל יעוץ לקשיש	01107200	
310		300	300	כיבודים יעוץ לקשיש	01192004	
440		380	350	יעוץ לקשיש	01192012	
160		170	160	הכנה לפרשה	01191923	
30		30	30	יום הקשיש בישראל		375
30		30	30	יום הקשיש בישראל	01191485	
14,210		12,850	12,620			סה"כ גמלאות

מנהל גביה

תקציב 2007		תקציב 2006		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
תקציב מאושר	כמות	מעודכן	מאושר			
60		0	60	וועדות שומה		410
60		0	60	ועדות שומה ותביעות	01190206	
4,910		5,285	4,250	הוצל"פ		415
1,000		1,190	1,000	תקשורת נתונים לשע"מ	01190560	
3,050		3,395	2,500	פעולות אכיפה והוצל"פ	01190404	
250		280	220	אגרה לשימוש בקובץ רכב	01190420	
300		360	350	פעולות גבייה	01190552	
60		60	90	רשם החברות	01191030	
100		0	0	מאגר מרשמים מרכזי	01191055	
150		0	90	החזר הוצאות בשל צווי עיקול	01191048	
4,970		5,285	4,310			סה"כ גביה

מנהל כספים

תקציב 2007		תקציב 2006		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
תקציב מאושר	כמות	מעודכן	מאושר			
39,750		36,420	37,200	עמלות בנקים		460
38,000		35,920	35,000	עמלות בנקים	01190008	
1,750		500	2,200	אימות חשבונות בנקים	01190156	
6,700		6,700	4,200	הוצאות עודפות		465
6,700		6,700	4,200	הוצאות עודפות	01192608	
2,400		2,590	2,340	עבודות חוץ כספים		470
2,400		2,590	2,340	עבודות חוץ כספים	01190305	
3,080		1,550	1,350	רואה חשבון ובקרות		475
0		300	300	יעוץ למינהל הכספים	01190289	
830		1,050	1,050	רואה חשבון למוסד	01190313	
900		0	0	בקרה כספית על תשלומי גמלאות	01192616	
1,350		200	0	בקרות על גורמי חוץ	01192624	
51,930		47,260	45,090			סה"כ כספים

לשכה משפטית

תקציב 2007		תקציב 2006		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
תקציב מאושר	כמות	מעודכן	מאושר			
8,400		7,470	5,510	הוצאות משפט		510
8,200		7,350	5,300	הוצאות משפט (*)	01180009	
50		20	60	תיקים לתיקוני גיל	01180207	
150		100	150	תביעות פיצויים	01180041	
160		170	160	העברה לבתי דין		515
160		170	160	העברה לבתי דין	01180306	
4,420		5,215	2,150	טיפול בתביעות - מיקור חוץ		520
2,000		1,990	750	ערעור על ועדת ערר	01180058	
420		1,225	300	תביעות עובדי תמ"מ-מיקור חוץ	01180314	
1,000		700	400	טיפול בתביעות בינוי ומינהל	01180322	
1,000		1,300	700	טיפול בתביעות עובדי קמ"ג - מיקור חוץ	01180330	
12,980		12,855	7,820			סה"כ משפט

(*) כולל בוררות נתניה

מינהל מחקר ותכנון

תקציב 2007		תקציב 2006		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
תקציב מאושר	כמות	מעודכן	מאושר			
540		540	580	מחקר ותכנון		560
140		160	140	בטחון סוציאלי	01151307	
400		380	440	ספריה ומכון לתיעוד	01191501	
540		540	580			סה"כ מחקר

תקציב 2007		תקציב 2006		שם בסעיף	סעיף חשבוני	סעיף תקציבי
תקציב מאושר	כמות	מעודכן	מאושר			
30,000		31,991	31,030	רכש וציוד תמ"מ		610
0		2,250	2,250	ספריה אוטומטית	02101053	
1,600		1,560	1,500	מע' תקשורת מרכזית	02102002	
900		900	900	רכישת דיסקים	02103000	
200		160	200	אביזרים וציוד למחשב	02103604	
5,500		3,820	3,400	רכישת תוכנה	02104008	
16,000		17,136	17,000	שכירות תוכנה	02104107	
3,150		3,390	3,200	תחנות קצה	02106110	
1,900		1,815	1,800	ציוד משרדי ל-p.c ומדפסות	01134352	
600		740	600	שדרוג כבילה	02106136	
150		220	180	שעוני נכחות	02108157	
28,520		30,184	28,440	שכירות ואחזקה		615
4,500		5,040	5,000	אחזקת מע' מרכזית ופריפריאלית	02102101	
15,000		14,930	14,500	אחזקה תוכנה	02104305	
1,600		1,709	1,600	אחזקת רשתות	02104313	
0		20	20	אחזקת מערכת רשום נתונים	02105104	
600		730	500	תשתית וחיווט	02106011	
5,500		6,150	5,500	קווי סיפרנט	02106805	
970		1,145	970	שעות מחשב מחוץ למוסד	02107100	
350		460	350	אתר אינטרנט	02108934	
13,300		13,545	13,300	סריקה ומיגנט		620
4,300		5,445	5,200	מיגנט מסמכים	02107209	
9,000		8,100	8,100	סריקה אופטית	02107308	
8,730		8,105	8,470	תכנון תכנות		625
270		325	300	מיחשוב והפקת מידע-מינהל	02104016	
490		520	400	פיתוח מערכות	02106128	
0		80	80	זיהוי ביזמטרי	02107506	
400			0	בינה עסקית (B.I) וזריית מידע	02107514	
0		140	600	דוחות מבוקרים וחיבור לגמלאות	02108314	
400		345	1,600	שילוב מערכות	02109130	
500		400	0	פיתוח אתר אינטרנט	02109197	
1,150		1,070	460	אבטחת מידע	02109189	
300		340	320	מייצגים - הדרכה והטמעה	02109163	
4,800	41	4,290	4,290	תומכי תקשורת	02109171	
420		595	420	יעוץ שוטף - תמ"מ	02108256	
21,330		17,680	16,580	תכנות		630
21,330		17,680	16,580	תמ"מ תכנות(*)	00000000	
19,500		19,690	16,950	תכנון		635
19,500		19,690	16,950	תמ"מ תכנון(*)	00000000	
121,380		121,195	114,770			סה"כ תמ"מ

(*) בכפוף לניהול כרטיס חשבון לכל סעיף בתכנון תכנות

תקציב 2007		תקציב 2006		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
תקציב מאושר	כמות	מעודכן	מאושר			
31,600		31,230	30,040	שמירה ואבטחה		710
25,550		25,000	24,500	שמירה ואבטחה	01121706	
3,600		4,360	3,600	שת"מים ושוטרים	01121722	
300		190	170	ציוד בטיחות	01134006	
150		170	170	שרותי מוקד למניעת פריצות	01134055	
1,200		1,460	1,200	מערכות מתך נמוך	01134105	
300			0	היערכות לשעת חרום	01134147	
200			0	שיפור מקלטים וממ"דים	01134154	
150			0	הדרכה וציוד לשעת חרום	01134162	
150		50	400	עוטף ירושלים - אחזקה	01192327	
2,910		1,030	780	יעוץ רפואי		715
100		95	80	ספרות מקצועית והכשרת רופאים	01173129	
930		935	700	בקרה רפואית ופרוייקטים	01173152	
900			0	בניית קבצים רפואיים מובנים	01173178	
110			0	בקרת אישפוז של ג.איבה	01173186	
670			0	תדריכים רפואיים בכל הגמלאות	01173194	
200			0	שיתוק מוחין בילדים ותסמונת מיוחדות	01173210	
100		105	100	השתתפות בארגונים		720
100		105	100	השתתפות בארגונים	01190826	
260		280	230	נסיעות לחו"ל ואמנות		725
200		250	200	נסיעות לחו"ל (כולל אמנות)	01192301	
60		30	30	ארוח אמנות	01192103	
980		1,240	930	מערכות ניהוליות		730
480		170	220	קישור תקציב ותו"ע	01192152	
200		540	430	מערכת לניהול פרויקטים	01192145	
300		530	280	מערכת לניהול ידע	01192137	
300		680	590	ביקורת פנים		735
300		680	590	ביקורת פנים	01192160	
3,580		4,945	3,710	יעוץ ובקרה		740
1,500		2,200	1,600	בדיקות ארגוניות(יעוץ)	01191105	
200		270	200	מאגר טפסים ממוכן (יעוץ)	01191113	
90		90	90	שרות לקוחות (יעוץ)	01161454	
160		185	160	למידה מרחוק (יעוץ)	01161389	
150		180	150	עריכת תדריכים (יעוץ)	01161371	
300		410	400	ייעוץ לוגיסטיקה	01122035	
100		130	150	חקירות יעוץ	01190636	
60		55	40	יעוץ למינהל הגימלאות	01190339	
120		120	120	יעוץ למינהל הגביה	01190321	
350		350	150	ייעוץ לוועדת המכרזים	01192129	
250		575	250	פתוח שרותים/קרנות	01191444	
200		130	300	מומחים וסקרים - מחקר ותכנון	01191402	
100		250	100	בקרה כספית/קרנות	01191477	
460		250	420	מועצת המוסד		745
150		80	150	מועצת המוסד - יעוץ	01191832	
50		30	50	אירוח מועצה וועדותיה	01191865	
140		110	140	גמול לחברי מועצה	01191824	
40		0	0	בטוח חברי מועצה	01191873	
80		30	80	שירותי הקלדה והדפסה	01191857	
40,190		39,760	36,800			סה"כ כללי

זרבה

10,180		5,580	5,000	זרבה כללית	02201002	810
		18,000	18,000	זרבה יעודית לשכר	02102018	

1,209,480		1,184,170	1,126,000			סה"כ תקציב מנהלי
-----------	--	-----------	-----------	--	--	------------------

**פירוט סעיפי התקציב
לפי דרישות**

התקציב המנהלי לשנת 2007
(באלפי ש"ח)

הרשאה להחזיר 2008	תקציב 2007	תקציב 2006	סך כ תקציב מנהלי
	0	1,209,480	

הרשאה להחזיר 2008	סכום		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2007	2006	2007	2006			
0	482,570	444,850			פירוט נוסף	שכר ונלוות	010
	262,400	244,950	3,395	3,282	עובדי תקן ותקציב - שיא כ"א לאיוש	משכורת - תקן חוזים וארעיים	01100106
	2,100	2,100	17.5	17.5		כ"א לפרויקט וסקופין	01173525
	55,000	51,600			עובדי תקן ותקציב	בוררות	01101310
	30,000	28,000			השתתפות המעסיק לעובדים	ביטוח לאומי	01102003
	42,000	41,000			השתתפות המעסיק לעובדים	מס שכר	01102102
	23,500	21,800			השתתפות המעסיק לעובדים	קרן השתלמות	01102201
	18,400	16,800			השתתפות המעסיק לעובדים	מס מעסיקים	01102300
	470	450			הפרשות מעסיק לעובדים המבוטחים בקרנות גמולים.	קרן גמולים	01102409
	6,500	6,000			רכיבים שאינם כלולים בפנסיה התקציבית	הפרשה לקרן פנסיה	01102417
	3,100	2,650				קרן גמל עממאיים	01102466
	11,700	10,000			עובדים ארעיים וחוזים	מבטחים	01105402
	6,300	5,800			משלום לעובדים	ביגוד	01106509
	14,900	9,000			דמי הבראה לעובדים	הבראה	01106608
	6,200	4,700				נסיעות ואש"ל	01107002
	28,500	23,500				שכר עידוד	015
	28,500	23,500			משלומי פדיוני לעובדים	שכר עידוד	01106004
	2,290	1,400				ע.ב.צ / מתמחים / סטודנטים	020
	1,942	1,400				מתמחים	01100122
	1,712	1,260	30	21		ללשכות משפטיות	
	115	140	2	2		למחלק הכספים	
	115		2			לוגיסטיקה	03

הרישאה לתחילת 2008	סכום		כמות		פירוט נוסף	דרישה	קוד סעיף
	2007	2006	2007	2006			
	288		8		סטודנטים לחגוב ענף איבה	סטודנטים	01100163
	60	0	1			כ"א ע.ב.צ.	01100171
	19,800	17,500				כונניות	025
	19,800	17,500			עובדי תקן ותקציב	כונניות	01101302
	17,500	18,000				שעות נוספות	030
	17,500	18,000			עובדי תקן וחוזים ע"ח תקציב	שעות נוספות	01101005
	1,200	1,200				תלמידי קיי	035
	1,200	1,200	9,000	9,000	להעסקת ילדי עובדים ולתלמידים במצוקה	תלמידי קיי	01103209
	80,910	78,000				פנסיה	040
	80,910	78,000	1,203	1,124	קיימים ומצטרפים	פנסיה	01106707
	2,100	2,100			לעובדים פורשים	פצויים	045
	2,100	2,100				פצויים	01106806
	96,300	92,430				אחזקת רכב עובדים	050
	45,800	43,250			השתתפות המעסיק	רכב קבועות	01108000
	19,000	18,800			השתתפות המעסיק	רכב משתנות	01108109
	5,700	5,000			השתתפות המעסיק	רישיון רכב עובדים	01108208
	25,800	25,380			השתתפות המעסיק	ביטוח רכב עובדים	01108307

מס' ספקי	דרישה	פירוט נוסף	כמות		פירוט נוסף	כמות		מחיר	הערה
			2006	2007		2006	2007		
055	מיקור חוץ - ל"א ותרנגומים		900						
01192210	כ"ח חימוץ	תרגום מסמכים ותגובות ל"א זמני	650						
01192244	הפרשי פיצויים - עובדי חוץ		50						
01192459	כ"א חימוץ - תושבות		100						
01192095	נכ"ס/ מוגבלים/ משתקמים		100						
060	מתדבבות שרות לאומי		2,750						
01192228	מתדבבות שרות לאומי	תשלום לפי המכס	2,750	180					
065	תובנות וזרותה		10,120						
01109008	ק"יטנות ומילגות		1,500						
		ק"יטנות	600						
		מילגות תיכסן ועל תיכסן	1,200	700					
01109107	מענקים לעובדים במצוקה	הלוואות ונענקים לעובדים (כולל גילום)	900						
01109099	קרן אחרון	הלוואות ונענקים לעובדים (כולל גילום)	340						
01109115	בריקות רפואיות ופעולות מניעה		300	310					
		לעובדים - הוצאות נש"ח	145	155					
		לספורטאים עובדי המוסד	50	50					
		פעולות מניעה (כולל טעיץ)	90	90					
		קורסים לתורה ראשונה	15	15					
01122225	עובלי תבריה לביטוח	ביטוח הגנה משפטית לעובדי המוסד	500	500					
01101088	השתתפות בטיפול שניים		520	520	1,380	1,380			
01109503	מעמד האישה וזרותה המשתנה		450	450					
		פעולות שוטפות	250	250					
		ש"ל (כולל גילום)	200	200					
01191600	תובנות וזרותה		2,500	2,340					
		פעולות תובנות וזרותה	1,900	1,840					
		פעולות תובנות - מניעים	300	270					
		ספורט	300	230					
01191675	שי לחג		3,000	3,000					
		שי לחג (לעובדים)	2,870	2,870					
		שי לחג (מינהל+שירות לאומי)	130	130					
01191659	שי שמתות	שי שמתות - השתתפות המוסד	250	260					

תחשיב להתייב 2008	כספים		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2007	2006	2007	2006			
	1,190	1,000				גמלאים	070
	1,190	1,000				ארגון הגמלאים	0191642
	380	350					
	740	600					
	70	50					
	1,500	1,280				כבודים וסובסידיה	075
	550	500				סובסידיה למזון	0191709
	250	180					
	300	320					
	950	780				השתתפות בהוצאת ניבד	0191808
	750	600					
	200	180					
	580	700				עובד מצטיין ונוסים	080
0							
	70	70				פרס לעובדים (כולל גילום)	019206
	330	320				כולל גילום	019305
	300	300				עובד מצטיין ופרסי יעול	
	30	20				פרסי יעול	
	0	20				כולל מסיבות פרישה	019420
	180	290	90	140		כנס עובדים ותקיים	019404
	6,200	5,500				כנס עובדים ותקיים	085
	6,200	5,500				בגידה חיצונית	
	3,900	3,600				בגידה חיצונית	0191150
	650	500				אחסון	
	750	650				הובלה והקלדה	
	700	600				הכנת ושלפת תיקים	
	200	150				ביעור דילול	
	1,600	1,500				ייעוץ, פקוח ובקרה	090
	1,600	1,500				ייעוץ אירגוני ובקרת תורים	
	400	350				חומרה, חובכה - שיניים ותוספות	01134253
	950	900				דמי אחזקה, ביטוח ושירות	
	250	250				פתקי תור	

הרשאה לזיכוי 2008	כספים		כמות		פירוט נוסף	מס' סעיף
	2007	2006	2007	2006		
	24,500	23,600			דואר	095
	1,700	1,700			משלוח דואר ע"י חברה	01141001
	22,800	21,900			דואר בולים ומברקים	01141100
	1,200	1,100			דמי חבר	100
	1,200	1,100			דמי חבר במסדות	01190800
	5,670	5,300			הדרכה	105
	2,100	2,100			הדרכה ופומות	01161009
	1,600	1,600			01 לעובדים, מזכיר, וועדות ורופאים	
	250	250			למנהל היעוץ לקניש - ליני עיון	02
	50	50			אירוח צוותי חשיבה ואחר	03
	200	200			פתוח שרותי הדרכה (קורסי מחשב)	04
	760	780			מוציא	01161108
	1,800	1,400			כולל גילום	01161207
	1,150	950			מילגות לעובדים	
	650	450			הרחבת השכלה וידע מקצועי	
	360	380			השתלמות	01161215
	240	250			השתלמות חוץ כולל	
	120	130			השתלמות מקצועית	
	220	200			פריימיים מיוחדים	01161603
	130	125			הכשרה ניהולית	
	90	75			אקדמית של השרות	
	40	20			רענון ותדרוך	01161702
	90	120			הדרכה לשעות חרום	
	40	50			הדרכה לבטיחות בתעבורה	01161710
	40	50			נהיגה בטוחה	
	40	50			אימון משטח החלוקה	
	10	20			הוצאות בנושא בטיחות ושמות	
	300	300			סיור מקצועי וביבוד	01161801
					הדרכה יעוץ לקניש	

הרשאה לחתימת 2008	כסות		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2007	2006	2007	2006			
	330	350			מבתי התאמה	110	
	330	350			מבתי התאמה	01161306	
	16,100	11,850			שרות לקוחות	115	
	8,100	7,850			מוקד טלפוני - רחובות ודימונה	01161462	
	7,900	7,650	80	80	ל"א - רחובות ודימונה		
	200	200			אחזקה והפעלה	02	
	8,000	4,000			מוקד טלפוני - אפול	01161512	
0	804,700	744,940			מוקד טלפוני - אפול	סה"כ משאבי אנוש	

הרשאה להתחייב 2008	סכום		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2007	2006	2007	2006			
0	3,480	3,590				רכישה ואחזקת רכב	210
	0					רכישה רכב	01111004
	2,600	2,530	40		עלות נטו (בגישו היבטה ממכירה)	החלפת רכב	01111103
	380	500			תיקונים ואחזקה	תיקוני רכב מינהלי	01112002
	270	320			תיקונים ואחזקה	תיקוני רכב גבייה	01112101
	30	40			תיקונים ואחזקה	תיקוני בקורות ניכויים	01112150
	200	200			תיקונים ואחזקה	תיקוני רכב חקירות	01112200
	2,810	2,750				דלק לרכב המוסד	215
	800	860				דלק רכב מינהלי	01113000
	420	400				דלק רכב גבייה	01113109
	80	100				דלק רכב בקורות ניכויים	01113158
	540	430				דלק רכב חקירות	01113208
	620	600				דלק רכב שטור	01113505
	350	360				דלק רכב שטור / ליסינג	01115229
	1,020	1,120				אחזקת רכבים - מוסד	220
	800	900			חובה ומק"ף	ביטוח רכב המוסד	01114008
	220	220			אגרות ורשיונות	רשיונות רכב המוסד	01114107
	2,770	2,280				שכירות רכבים	225
	270	200			לתיקונים והשלמות	שכירות רכב מינהלי	01115005
	50	50			הוצ"פ	שכירות רכב גבייה	01115104
	190	190			ליפעולות בקורות ניכויים	שכירות רכב בקורות ניכויים	01115112
	1,360	900				שכירות רכב חקירות	01115203
	900	940	23	23		שכירות רכב / ליסינג - מנהלי מניפים	01115211
	5,100	4,750				הוצאות חניה	230
	5,100	4,750			לרכב עובדים ורמסוס בת"ד ובמניפים	הוצאות חניה	01112259
	370	370				הוצאות נלוות לרכב	235
	100	100				משלום אגרה ושמוש - נבייש 6	01115252
	270	270				רכישת ואחזקת איתוראן	01115260

הרשאה ליהנות ב 2008	כספים		מחירים		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2007	2006	2007	2006			
0	84,430	75,440					
	1,600	1,650					
	1,200	1,050			01 אחזקה שוטפת - סניפים ומ"ר		
	400	400			02 אחזקה סניף רמת גן		
		200			03 אחזקת צבט וסיוד סניפים ומ"ר		
	16,500	14,300					
	5,600	4,200					
	500	500			תשלום בגין צריכת מים		
	12,700	12,120			תשלום בגין צריכת חשמל		
	330	330			דלק להפקה לסניפים ומ"ר		
	22,100	20,000					
	21,000	19,300					
	1,100	700			01 לנכסי המוסד ושכירות		
	23,800	21,000			02 למכירת לא מאובלסים		
	1,300	1,340			מושכרים בחוזים קיימים		
	3,890	3,550			בטוח נכסים, אילמנטרי ותביעות צד ג'		
	2,750	2,500					
	500	500			אחזקת מזגנים ומעליות		
	640	550			מחזור מיזוג אוויר ומעליות		
	14,250	14,100			הוצאות טלפון		255
	9,500	9,500			הוצ' שוטפת - טלפונים (ברק)		01141209
	1,500	1,500			טלפוניה - רכישת שירותים ואיור		01141217
	1,800	1,800			רכישת אחזקת סלולר		01141225
	1,450	1,300			מירס - הוצ' שוטפת ונישור טלפוני		01141233
	3,550	2,850			שינויים במכירים והתאמות		260
	3,300	2,600			שינויים במכירים		01122001
	250	250			שדרוג תשתית כבילה מ"ר - בינוי		01122043

הרשאה לוחותיו ב 2008	כמות		כמות		פירוט נוסף	דרישה	חיס סעיף
	2007	2006	2007	2006			
	150	190			שמות נדל"ן - קניה ומכירה	יער מקצועי	265
	90	90				שמות נדל"ן	01191303
	60	100				בדיקת עמידות מבני המוסד	01122027
0	3,620	3,120				רמות וציד	270
	220	170			קראג'ם, קלסרים	ציד לגידול ואחסון	01131168
	950	800			מכונות צילום, פקס, ביול ואחר	רכישת מכונות משרדיות	01132109
	1,300	1,000			רכישת והחלפת ריהוט וציוד (*)	ציד ורהוט - שוטף	01133008
	300	300			מצלמות, סרטנים וציוד אחר	רכישת וציוד לתקורות	01133016
	700	700			ציוד למיפיים ומ"ר	רכישת ציוד משרדי שוטף	01134303
	150	150				בגדי יעור למקבלי קהל	01134311
	7,740	7,900				נייר והדפסות	275
	7,740	7,900			כולל טפסים, מעטפות, תיקים ונדל	נייר והדפסות - סה"כ	01131002
	1,470	1,130				אחזקה וציד	280
	20	30			אחזקה ותקונים	אחזקת מכונות משרדיות	01132208
	1,150	800			תשלום לפי דפי צילום/פקס	אחזקת מכונות צילום ופקס	01132406
	300	300			אחזקה שוטפת	אחזקת מתקנים למים	01132455
	920	950				גילוי וביבוי אש	285
	800	800				גילוי וביבוי אש	01134113
	120	150				ביבוי אש במים	01134121
0	136,120	124,720					סה"כ לוגיסטיקה

(*) כולל רוחט וציד לציוד המיפיים

הרשאה לתחייב 2008	כספים		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2007	2006	2007	2006			
	2,850	2,450				תקציר	290
	1,050	1,350				תקציר חוץ	01190602
	180	250			תקצירי נלילות ונלילות		
	570	700			תקצירי נלילות ונלילות - מדרג ירושלים		
	300	400			תקצירי חשבונות - תקצירי		
					הוצאה עודפת		
	1,000	800				אגטות חוקרים	01190644
	800	300			תרגום והדפסת באמצעות ג"ח		01190628
	600	200					
	200	100			תרגום והדפסת תקצירי		
	2,850	2,450					סה"כ תקצירי

מס' סעיף	דרישה	פירוט נוסף	כמות		כסות		מדידת	מס' סעיף
			2006	2007	2006	2007		
310	פרסום והמברה							
01151000	פרסום בגילי תקשורת	עיתונות, רדיו, טלוויזיה ואינטרנט	7,870	8,550				
01151109	שילוט ונכרות		4,900	4,900				
		01 שילוט רחוב (תשלום שנת)	980	980				
		02 שילוט חוצות	560	560				
		03 נכרות ודפי מידע	280	280				
			140	140				
01151208	פרסומים	חברות המברה והפקות דפוס	920	920				
01151604	פעולות המברה מיוחדות	שיפור תדמית, כולל שר"פ עם ג"ח	1,070	1,750				
315	עלונים ועיתונים		490	490				
01151406	עתוני המוסד		290	240				
		01 דיבור	140	120				
		02 קריירה	80	65				
		03 עיתונים במיפיים	70	55				
01151505	קטעי עיתונות, מנייים ומחזרים על ליסי תקשורת		200	250				
320	כנסים ואירועים		540	390				
01151703	כנסים ומינירים		200	150				
		01 כנסים ומינירים בנושאים שונים	150	100				
		02 כנס בטחון מואיל	50	50				
01151901	אירועים תערוכות ושונות	אירועים, תערוכות ושונות	250	150				
01151919	ייעוץ להמברה	ייעוץ בנושאים שונים	90	90				
סה"כ המברה			8,900	9,430				

הרשאה ליהודי-יב 2008	כסום		נכות		פירוט נוסף		דרישה	מס' טקיף
	2007	2006	2007	2006				
0	10,000	9,000					מדכ"ר וערות	360
	10,000	9,000			כולל וערות מס הנכסה - שוטף		מדכ"ר וערות	01171107
	1,870	1,380					גמלאות	365
	300	200					שיקים	01173301
	40	30			פעילות קבוצתית	01		
	20	20			פעילות חברתיות מיוחדות	02		
	150	70			קייטנות ובר מצווה ליתומים	03		
	50	50			סדנאות מיכ"ל וסדנאות ייחודיות	04		
	30	30			מפגשים עם גו"ח - שקים ואיבה	05		
	10	0			שי לארועים - נפגעי איבה	06		
	750	800					סיעוד	01173517
0	600	610			בקרית נוהי שירות	01		
	30	40			הערכת תולדות - הדרגה	02		
	80	100			מפגשים והשתלמויות לחברי ועדות	03		
	10	20			יעוץ סיעוד	04		
	0				בקרית איכות - אחיות ע"ס	05		
	30	30			רישום ואימות המשרת חטפוליות	06		
	100	0					קבוצות טיפוליות נגים/אלמונות	01173541
	100	0					סדנאות הכנה למבוטחים	01173558
	20	40			תביעות נ.מ.		חוז"ד מומחים	01173145
	0	40			בקרית מקבלי גמלה		בקרית מקבלי גמלה (נכות)	01173160
	300	0					בקרית על חשבונות רפואיים	01173228
	200	200					פרוייקט ויסקונסין	01173533
	80	80			הוצאות הפעלה		ערכין קובץ מד"ל	01191014
	20	20			השתתפות המוסד בטיפול בחי"י ג'ע		קמ"ט י"ש	01191006

תושא לתחילת 2008	כספים		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סניף
	2007	2006	2007	2006			
	2,310	2,210				יעוץ לקשיש	370
	1,400	1,400				נסיעות יעוץ לקשיש	01107200
	970	980					
	200	200					
	200	200					
	30	20					
	310	300					
	440	350					01192004
	300	230					01192012
	70	60	4,650	4,500			
	70	60					
	160	160					
	30	30					01191923
	30	30					375
	14,210	12,620					01191485
0							סה"כ גמלאות

הרשאה להחזיר 2008	סכום		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2007	2006	2007	2006			
	60	60				וועדות שומה	410
	60	60				וועדות שומה ותביעות	01190206
	30	30					
	30	30					
	4,910	4,250				הוצ"פ	415
	1,000	1,000				תקשורת נתונים לשע"מ	01190560
	3,050	2,500				פעולות איכפה והוצ"פ	01190404
	2,700	2,360					
	250	80					
	100	60					
	250	220					
	300	350				אגרה לשמוש בקובץ רכב	01190420
	250	300				פעולות גבייה	01190552
	50	50					
	60	90				רשם החברות	01191030
	100	0	50			מאגר מרשמים	01191055
	150	90				החזר הוצ' בשל צווי עיקול	01191048
	4,970	4,310					סה"כ גביה וביטוח

מחשאה ליהחייב 2008	סכום		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2007	2006	2007	2006			
	39,750	37,200				עמלות בנקים	460
	38,000	35,000				עמלות בנקים	01190008
	2,600	2,600			עמלות גביה בנקים וبنק הדואר		
	35,160	32,100			קבלות קביעים מבנקים וبنק הדואר		
	240	300					
	1,750	2,200				אימות חשבונות בנקים	01190156
	6,700	4,200				הוצאות עודריות	465
	6,700	4,200			העברה לשלטונות המס	הוצאות עודריות	01192608
	2,400	2,340				עבודות חוץ כספים	470
	2,400	2,340				עבודות חוץ כספים	01190305
	1,950	1,920			ביצוע משכורת		
	300	300			ביצוע גמלאות לפנסיונרים		
	150	120			דוחות אחרים / בקרה על מעל שכר		
	3,080	1,350				ראה חשבון ובקרות	475
	0	300				ייעוץ ליועיל הכספים	01190289
	830	1,050			בקרה ועריכת דו"ח חות	ראה חשבון למוסד	01190313
	530	950			עריכת דו"ח חות נוספים		
	300	100			עריכת דו"ח חות נוספים		
	900					בקרת כספים על תשלומי גמלאות	01192616
	400						
	500				ביצוע עבודות דו"ח ר"ח		
	1,350				תכנות הדרכה והטמעה		
						בקרות ר"ח	01192624
0	51,930	45,090					סך כספים ובקרה

הרשאה להתייב 2008	כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2007	2006			
	8,400	5,510		האאות משפט	510
	8,200	5,300		האאות משפט (*)	01180009
	7,500	5,010	צד שכנגד והרפסת פרוטוקולים		
	700	290	מינויים לפסקי דין		
	50	60	ייצוג בבתי משפט		
	150	150	תיקים להיקוני גיל		01180207
	160	160	תביעות פייסויים		01180041
	160	160	העברת חומר לבית דין		515
	160	160	העברת חומר לבתי דין		01180206
	4,420	2,150	משלוח תיקים לקראת דין		520
	2,000	750	טיפול בהכרעות - מיקור חוץ		01180058
	420	300	ערעורים על ועדות ערר - מיקור חוץ		011800314
	1,000	400	טיפול בהכרעות בינוי ומנהל		01180222
	1,000	700	טיפול בהכרעות עובדי קמ"ג - מיקור חוץ		01180230
	12,980	7,820			סה"כ משפט

(*) כולל בודרות נתינה

מיתחל מחקר ותכנון

הרשאה להתייב 2008	כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2007	2006			
	540	580		מחקר ותכנון	560
	140	140		בטחון מוניציפלי	01151307
	90	80	יעוץ		
	50	60	עורכה ותרגום		
	5		ספרים בנושאים שונים		
	400	440	רכישת ספרים ומנויים		01191501
	540	580		ספרים ומכון להיעוץ	
	0				סה"כ מחקר ותכנון

הרשאה ליהוי"ב 2008	כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2007	2006			
0	30,000	31,030	תשלום שילשי	רכש וציד תמ"מ	610
	0	2,250	מערכת תקשורת חדשה (טופולוגיה ב')	ספרי"ה אוטומטית	02101053
	1,600	1,500	אביזרים אחרים למחשב	מערכת תקשורת מרכזית	02102002
	900	900		רכישת דיסקים	02103000
	200	200		אביזרים וציד למחשב	02103604
	5,500	3,400		רכישת תכנה	02104008
	16,000	17,000	SAS / I.B.M	שירות חובנה	02104107
	3,150	3,200	תחנות עבודה (כולל חרספות וציד אחר)	תחנות קצה	02106110
		2,900	קניסטים (כולל בקו"י)*		
		300			
	1,900	1,800	ציד לרפנול"ה שוטפת	ציד למדפסות	01134352
	600	600	רכישה ואחזקה	שדרוג כבילה בפי"ר	02106136
0	150	180		שעוני נוכחות ממוחשבים	02108157

(*) נכלל בתקציב פיתוח ומחשוב

תחומי עיסוק	כספים		כמות		פירוט נופי	דרישה	מס' סעיף
	2007	2006	2007	2006			
תחומי עיסוק	28,520	28,440					
	4,500	5,000			אחזקת ציוד מרכזי	שכירות ואחזקה	615
	15,000	14,500			תשלום ש"ל לחברות	אחזקת מעל מרכזית	02102101
	1,600	1,600			סיוע תקשורת לאחזקת ציוד קצה	אחזקת תחנה	02104305
	1,350	1,350			אחזקת ציוד	אחזקת רשתות	02104313
	250	250			אחזקת השתתת חוזים		
	0	20					
	600	500			תכנון, פיקוח והסבת סטנדרט לנבילה	רכישת אחזקת מעל רישום נתונים	02105104
	5,500	5,500			דמי שימוש לקני תקשורת	השתתת חוזים - החקנה	02106011
	970	970				קני תקשורת	02106805
	400	400			עורכי מרשם וביקורת גבולות	שעות מחשב מחוץ למוסד	02107100
	400	400			שאלות מקובץ מרשם מ.ל.מ.		
	60	60			העברת קבצים באמצעות לשכת שירות		
	60	60			עבוד משרד הקליטה		
	30	30			קישורים עם קופ"ח		
	20	20			שונות		
	350	350				אתר אינטרנט	02108934
	13,300	13,300				סקירה מייגוס	620
	4,300	5,200				מייגוס ומיטוף סמכים	02107209
	9,000	8,100			ר"ח, הנהג, קליטת סמכים ממוחשבת	מריקה אופסית	02107308

הרשאה ליהנות ב 2008	כמות		כמות		פירוט ענף	דרישה	מס' סעיף
	2007	2006	2007	2006			
	8,730	8,470			הפקת מידע ניהול/מחשוב ואחסון	תכנון תכנות	625
	270	300				מיחשוב והפקת מידע - מינהל	02104016
	490	400				פיתוח מערכות	02106128
	160	150			מערכת שירות	01	
	160	150			תמיכה ב OFFICE	02	
	130	70			תמיכה ותחזוקת אתרים	03	
	40	30			למידה מרחוק	04	
	0	80				זיהוי ברומטרי	02107506
	400	0				בניה עסקית (B.I) ונריית מידע	02107514
	0	600			משאבי ל"א	דו"חות מבוקרים וחיסור לגמלאות	02108314
	400	1,600				שילוב מערכות	02109130
	500	0				פיתוח אתר אינטרנט	02109197
	1,150	460				אבטחת מידע	02109189
	300	320				מייצגים - הדרכה והטמעה	02109163
	4,800	4,290	41	41		תומכי תקשורת	02109171
	420	420			יעוץ, הדרכה וקורסים	יעוץ שוטף	02108256
	21,330	16,580				תכנות	630
	21,330	16,580				תכנות (*)	00000000
	19,500	16,950				תכנון	635
	19,500	16,950				תכנון (*)	00000000
	121,380	114,770				ייעוץ ייחודיים	00000000
0						סך"כ מינהל תמ"מ	

* בסך הכל ניהול נרטיס חשבון לכל סעיף בתכנון תכנות

השאה להתחייב 2008	כמות		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2007	2006	2007	2006			
0	31,600	30,040					710
	25,550	24,500			שומרים ומאבטחים	שפירה ואבטחה	01121706
	25,150	24,340			01 שומרים ומאבטחים		
	400	160	2	1	02 מפקח אבטחת ארץ		
	3,600	3,600			01 תשלום למשטרת ישראל	ש"ח מים ושטחים	01121722
	3,260	3,600			02 השתתפות בהקצב המשטרה		
	340					ציד לבטחון	01134006
	300	170			01 אקדחים וציוד נלווה		
	70	30			02 מטות		
	60	80			03 נספות להפקדת נשק ואור		
	40	20			04 אבטחת מידע, סיוע מאבטחים ותחזוקים		
	100	40			05 אימון לעובדים דלפק קדמי		
	30					שרתי מחקר למידע פריצות	01134055
	150	170				מערכות מרחק נמוך	01134105
	1,200	1,200				היערכות לשעת חרום	01134147
	300					שיפור מקלטים ומסל"ים	01134154
	200					הדרכה וציוד לשעת חרום	01134162
	150					ענטף ירושלים-אחזקה	01192327
	150	400				יעוץ רפואי	715
	2,910	780				ספרות מקצועית והכשרת רופאים	01173129
	100	80			01 ספרות מקצועית		
	30	30			02 השתתפות בכנסים - השתלחויות רופאים		
	50	50			03 השתלחויות רופאים		
	20					בקרה רפואית ופרוייקטים	01173152
	930	700				בניית קבצים רפואיים מוגנים	01173178
	900					בקרה אישפוזים של גאיבה	01173186
	110					מדריכים רפואיים בכל המחלקות	01173194
	670					שיתוף מחנך בילדים והסמכות מיוחדות	01173210
	200						

תרשאה להחתייב 2008	כסום		נמות		פירות נופך	פירוט ספך סכומים - כולל יישום	דרישה	מס ספך
	2007	2006	2007	2006				
	100	100					השתתפות בארגונים	720
	100	100			העברות לאגודות וארגונים		השתתפות בארגונים	01190826
	260	230					נסיקות לחו"ל ואמנות	725
	200	200			נסיקות לחו"ל (כולל אמנות)		נסיקות והשתתפויות בחו"ל	01192301
	60	30			אירועי שי שושנות		אמנות בי"ל	01192103
	980	930					מערכות ניהוליות	730
	480	220					קישור המתייביות, תקציב ומ"ע	01192152
	200	430			הטמעה		מערכת לניהול פרויקטים	01192145
	300	280			כולל פתוח ורכש		מערכת לניהול ידע	01192137
	300	590					בקורת פנים	735
	300	590					בקורת פנים	01192160
	300	0			יישום בנושאים שונים	01		
		590			פרויקט ספך סכומים - כולל יישום	02		

הרשאה ליהנות/יב 2008	סכום		שנים		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2007	2006	2007	2006			
	3,580	3,710				יעוץ	740
	1,500	1,600				מומחים/גורמים (יעוץ)	01191105
	370	400				01 בדיקה וערכון שכר עידוד	
	470	500				02 בדיקות ארגוניות ותאור תפקיד	
	660	700				03 יעוץ כללי ונהלים	
	200	200					
	90	90				01 פתוח שירותים לציבור (יעוץ)	01191113 מאגן טכסים מומכן (יעוץ)
	160	160				פתוח טכנולוגיה מתקדמת בהדרכה	01161454 שרות לקוחות (יעוץ)
	150	150					01161389 למידה מרחוק (יעוץ)
	50	50					01161371 עריכת מדריכים (יעוץ)
	30	30					
	30	30					
	40	40					
	300	400					01122035 יעוץ לוגיסטיקה
	100	150					01190636 חקירות - יעוץ
	60	40					01190339 יעוץ למנהל המלאות
	120	120					01190321 יעוץ למינהל הגביה
	200	300					01191402 מחקר תכנון - מומחים וסקרים
	50	50					
	100	200					
	45	50					
	350	150					01192129 יעוץ לזווערת המכרזים
	300	100					
	50	50					
	250	250					01191444 פתוח שרותים/ קרנות/ ילדים בסיכון
	100	100					01191477 בקרה נכסית - קרנות

הרשאה לתחילת 2008	כספים		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סניף
	2007	2006	2007	2006			
	460	420				מועצת המוסד	745
	150	150				מועצת המוסד - ייעוץ	01191832
	50	50				אגודת מועצה וועדותיה	01191865
	140	140				גמול לתבר' מועצה	01191824
	40	0				בטוח חבר' מועצה	01191873
	80	80				שירותי הקלטה וודפסות	01191857
0	40,190	36,800				הקלטה, עריכה וודפסת פרוטוקולים	סה"כ הנחלה וכללי

רזרבה

						רזרבה	810
	10,180	5,000				רזרבה כללית	02201002
		18,000	100			רזרבה ייעודית לשכר	02201028

דברי הסבר מפורטים

מינהל משאבי אנוש

שיא כ"א לשנת 2007

שיא כ"א המאושר למוסד לשנת 2007 כולל 3,395 משרות (תקן ותקציב).
להלן התפלגות שיא כ"א לשנת 2006, לפי סניפים ומינהלים במ"ר.

התפלגות כ"א בסניפים ובמ"ר

מצבת כ"א לשנת 2007

מזבת כ"א 31/12/06	הסניף
97	טבריה
70	עפולה
121	נצרת
88.5	נהריה
34	כרמיאל
83	קריות
187	חיפה
52	חולון
97	חדרה
100	נתניה
105	כפר סבא
103	פתח תקווה
96	רמלה
112.5	רחובות
32	בני ברק
45.75	אשדוד
51.25	ראשון לציון
58.5	אשקלון
206.75	תל אביב
118.25	יפו
106	רמת גן
247.5	ירושלים
162.75	באר שבע
2,374.75	סה"כ סניפים

מצבת כ"א 31/12/06	המינהל
96	משאבי אנוש
186	גמלאות
154	ביטוח וגבייה
58.5	כספים ובקרה
47	מחקר ותכנון
250	תמ"מ
79.75	לוגיסטיקה וחקירות
11	תקציבים ותו"ע
138	הנהלה וכללי
1,020.25	סה"כ מ"ר
3,395	סה"כ סניפים ומ"ר נכון ל-31/12/06

הערות:

1. במהלך שנת 2006 אושרה למוסד תוספת של 9 משרות לתגבור שיקום ואיבה.
2. הקצאת המשרות למ"ר והסניפים המפורטת לעיל, מחושבת **במשרות מלאות**, בפועל **מספר העובדים** גבוה יותר.
 - א. כ"א לבצוע פרויקט ויסקונסין – 17.5 משרות.
 - ב. מתמחים – סה"כ 34 (מהם 30 מתמחים ללשכות המשפטיות, 2 מתמחים בראיית חשבון לכספים, 2 מתמחים רוי"ח ללוגיסטיקה).
 - ג. סטודנטים – סה"כ 8, לתגבור שיקום ואיבה.
 - ד. מתנדבות שירות לאומי – סה"כ 180.
 - ה. מוקד טלפוני רחובות ודימונה – סה"כ 80.

שכר ונלוות

שכר עבודה – תקציב השכר והנלוות לשנת 2007, הותאם לאומדן הביצוע וכולל את אומדן ההוצאה הנדרש בסעיף הפנסיה, בעיקר בגין הפרישה הגדולה של עובדים בשנים 2004-2005. כ"א ליח' חקירות ארצית – בשנת 2002 הוקמה יח' החקירות הארצית, שתפקידה ביצוע חקירות של תובעי גמלאות, בעיקר בתחומי אבטלה והבטחת הכנסה. החל משנת 2007 נכלל התקציב והמשרות של יח' החקירות במסגרת שיא כ"א של המוסד. **נסעיפים נפרדים תוקצבו 17.5 משרות לויסקונסין, כ"א למוקד טלפוני ומתמחים, משרות אלה אינם חלק משיא כ"א המאושר של המוסד.**

כ"א לפרוייקט וויסקונסין – במהלך שנת 2005 אושרו 17.5 משרות, לצורך בצוע פרוייקט וויסקונסין, לקליטה בעבודה של מקבלי הבטחת הכנסה. המשרות הללו אינם נכללים במסגרת שיא כ"א של המוסד.

הפרשות מעסיק – התקציב לשנת 2007 חושב עפ"י אחוזי ההפרשה המתאימים לאומדן תקציב השכר לשנת 2006 ומותאם לשיא כ"א המאושר.

שכר עידוד – במערכת שכר עידוד כלולים כיום כמעט כל עובדי המוסד. התקציב נבנה בהנחת ניצול חלקי מהפרמיה המקסימלית, במידה והנחה זו לא תמומש בפועל, תתבקש וועדת הכספים לעדכן את התקציב בהתאם לבצוע, תוך תוספת תקציבית מתאימה כפי שסוכם עם הוועדה. התקציב מבוסס על אומדן הבצוע בשנת 2006 וכולל את התוספת (שלא תוקצבה בבסיס התקציב לשנת 2006) ונועדה לתשלומים הנובעים מחוק חופשה שנתית.

ביגוד – הוצאות הביגוד לשנת 2007 חושבו בהתאם לתעריפים ששולמו בפועל ב-2006.

הבראה – תקציב הבראה לשנת 2007 חושב בהתאם לתעריפים ששולמו בפועל ב-2006. תקציב הבראה נבנה לפי 11.5 ימים בממוצע לעובד והותאם לרמת ההוצאה השנתית הנדרשת.

נסיעות ואש"ל - התקציב נועד לתשלום לעובדים בגין הוצאות אש"ל ונסיעות בהתאם לכללי התקשי"ר, והוא הותאם לאומדן ההוצאה בפועל בשנת 2006. בסעיף נפרד תוקצבו הוצאות הנסיעה השוטפות של מתנדבי הייעוץ לקשיש וכן לתשלום למתנדבים בגין נסיעות בביקורי בית של מקבלי קצבת סיעוד.

מתמחים וסטודנטים - בתקציב 2007 תוקצבו סה"כ **34 מתמחים** (מהם 30 מתמחים לתגבור הלשכות המשפטיות, 2 מתמחים למינהל הכספים שיעסקו בתחום ראיית חשבון, לסיוע מקצועי בהכנת הדו"חות הכספיים של המוסד וכן 2 מתמחים רו"ח לתגבור מינהל הלוגיסטיקה). במהלך שנת 2006 אושרה העסקתם של 8 סטודנטים לצורך תגבור אגף איבה.

כוננויות ובוררות - התקציב לכוננויות ומקבלי בוררות נקבע בהתאם לזכאים לקבלת כוננויות ובוררות בשנת 2006.

שעות נוספות - סה"כ השעות הנוספות המאושרות לשנת 2007 מסתכם ב-387,200 שעות. ראוי להדגיש, כי הקיצוץ בשעות הנוספות בשנים 2005 ו-2006, פגע בעבודה השוטפת ובעיקר ביכולת לטיפול בתביעות לאחר שעות העבודה, כיוון שלא ניתן להקצות שעות נוספות. הערה: במסגרת המאושרת לשעות נוספות בשנת 2007, נכללה תוספת של 900 ש.ג. שהינן ייעודיות ליחידה המטפלת בהעברת נפטרים עפ"י הסכם זק"א.

תלמידי קיץ - התקציב נועד להעסקת תלמידים בחופשת הקיץ, בעבור ילדי עובדי המוסד וילידים במצוקה, בהיקף של עד 10 ימים לתלמיד ובסה"כ 9,000 ימים. חלק מהתקציב נועד למימון העסקת ילדים ממשפחות במצוקה. התקציב נבנה בהתאם לתעריף ששולם בשנת 2006.

פנסיה - התקציב הנדרש חושב לפי אומדן של 1,203 מקבלים (נכון ל-12/06) ולא כולל מצטרפים חדשים במהלך שנת 2007. התקציב כולל הוצאות שוטפות עבור ביגוד, הבראה, היוון, מענק יובל וחושב עפ"י ההוצאה הממוצעת למקבל בפועל בשנת 2006. מכיוון ולא ידוע היקף הפרישה בגין המבצע המתוכנן לעידוד פרישה, ההערכה כי יהא צורך בתקציב נוסף, בכפוף למספר הפורשים בפועל.

אחזקת רכב עובדים – התקציב נבנה בהתאם למספר העובדים הזכאים, המקבלים בפועל אחזקת רכב. מספר הזכאים הפוטנציאלי בשנת 2006 הינו כ-3,400 זכאים לרכב שרות, מהם 207 זכאים לרכב אישי.

להלן התפלגות העובדים הזכאים לאחזקת רכב, הניצול עומד על כ-95% מפוטנציאל הזכאים:

מס' הזכאים

רמה ד' –	1,755	רמה א' –	34
רמה ג' –	970	רכב אישי –	207
רמה ב' –	454		

התקציב הותאם למספר המקבלים בפועל, ההוצאות לביטוח ורישוי נקבעו בהתאם לתשלום בפועל ולתעריפים הידועים בשנת 2006 ובהתאמה לשיעור הגילום בפועל.

קייטנות ומילגות – התקציב בסעיף נבנה בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 2006, ובהתחשב במספר הזכאים להשתתפות בהוצאה לקייטנות ומילגות. האמור למרות שמספר הזכאים הפוטנציאלי גבוה יותר בהשוואה למספר המקבלים בפועל בשנת 2006.

מענקים לעובדים במצוקה – התקציב נועד למענקים או הלוואות מסובסדות לעובדים שנקלעו למצוקה זמנית וניתנות לפי קריטריונים שנקבעו בהתאם להחלטת ועדה מיוחדת. הסכום כולל גילום מס הנובע מן המענק.

קרן אהרון – הקרן עומדת לרשות עובדי המוסד והיא תחליף לקרן מיכאל המקבילה לקרן של עובדי המדינה ונועדה לממן מענקים או הלוואות, עפ"י קריטריונים המקובלים לעובדי מדינה. הקרן כוללת גילום מס הנובע מן המענק.

בדיקות רפואיות לעובדים – התקציב נועד לממן את השתתפות המוסד בבדיקות רפואיות לעובדים בהתאם להוראות התקשי"ר ועל פי קריטריונים הקיימים לעובדי המדינה. כמו כן הוקצה סכום המיועד לבדיקות לעוסקים בספורט, לרכישת ציוד רפואי לעובדים, לספורטאים, לסדנאות ולפעולות בתחום מניעת מחלות. בסעיף נפרד, כללנו את ההוצאה להשתתפות המוסד בביטוח שיניים (משמר ופרוטטי) ו/או להשתתפות המוסד בביטוח בתחומים נוספים.

ביטוח הגנה משפטית לעובדי המוסד – בהתאם להחלטת הממשלה מיום 27/5/04 אושר גם לעובדי המוסד לביטוח לאומי השתתפות בהוצאות הגנה משפטית כפי המקובל בכל משרדי הממשלה האחרים.

מעמד האישה ורווחת המשפחה – המצב הכלכלי, הבטחוני והחברתי במשק משפיע על תושבי המדינה ובתוכם עובדי/ות המוסד לביטוח לאומי. בשנתיים האחרונות, אנו עדים לתופעות מדאיגות של עובדי/ות המוסד במערכת היחסים בתא המשפחתי, בעיות סמים, אלימות ועוד נושאים אחרים המשפיעים באופן ישיר על תיפקודם של עובדי/ות המוסד. נסיבות אלה גורמות להעדרויות רבות וסטייה מאפיק העבודה בשעות העבודה על מנת לפתור בעיות אישיות. מתוך ערנות למצב זה, החליטה מינהלת המוסד לאפשר במסגרת סעיף זה רכישת סל שרותים אשר יכלול יועץ לענייני משפחה, אלימות, טיפול בילדים חריגים ועוד. סל שירותים זה ינדוד במהלך השנה בין כל סניפי המוסד והמ"ר כדי לסייע למי מבין עובדי המוסד אשר נקלע למצוקות שנמנו. התקציב כולל גם את עלות השי והגילום הניתן לכלל העובדים במסגרת פעולות מעמד האישה.

פעולות תרבות ורווחה – התקציב נועד למימון פעולות תרבות, ספורט, מסיבות, טיולים, אירועים בסניפים ובמ"ר וכד'.
התקציב כאמור כולל הקצאה לפעולות ספורט, לפעילות המ"ר והסניפים במסגרת הליגה למקומות עבודה או במסגרת אחרת, התקציב יוקצה ביחס למס' העובדים בכל סניף.
בתקציב נכללה גם ההוצאה למימון מסיבות ושי לפורשים לגמלאות.
מן הראוי להדגיש כי התקציב הותאם למספר **העובדים** ולא עפ"י מספר **המשרות** וזאת כאמור בשל המגמה של הגידול במספר העובדים ביחס להיקף המשרות.
בסעיף נכללה גם ההוצאה למימון כנס עובדים, שייערך לרגל ראש השנה ויבוצע בשיתוף וועדי העובדים של המ"ר והסניפים.

שי לחגים – התקציב נועד למימון השתתפות המוסד במתן שי לחגים לכלל העובדים במ"ר ובסניפים.
גובה השי נקבע בסכום של 450 ₪ לעובד כפי שהיה ב-2006, תקציב השי כולל גם את ההוצאה לגילום.

ארגון הגמלאים – התקציב נועד לממן את השתתפות המוסד בפעולות ארגון הגמלאים, בעבור טיולים, פעולות תרבות ולהשתתפות המוסד בשי לגמלאי המוסד.

שי שמחות – עפ"י הנוהג המקובל, המוסד משתתף בשי לעובדי המוסד לרגל אירוע משפחתי (נישואין, לידה).

סובסידיה למזנון – התקציב בעבור סובסידיה למזנון נקבע בהתאם למצבת העובדים בכל סניף וזאת בהתאם לחלוקה לסניפים בעלי וחסרי שירותי מזנון.

כיבוד ואירוח – התקציב נועד למימון הוצאות כיבוד למפגשים פנימיים של עובדים ומנהלים מהמשרד הראשי ומהסניפים וכן לטיפול בנושאים שונים, בעיקר בתחומים מקצועיים היחודיים למינהלים השונים.

כ"כ נועד התקציב למימון הוצאות כיבוד ואירוח של פגישות עבודה במ"ר ובסניפים וכן למפגשים עם גורמי חוץ הקשורים למוסד וכן למפגשים עם הקהילה.

קרו (פרס) מנכ"ל – התקציב נועד לטכס ולפרסים (כולל גילום) הניתנים מטעם המנהל הכללי, לקבוצת עובדים שנבחרים בסניפים ובמ"ר.

בשנת 2006 ניתן הפרס לעובדים אשר הצטיינו בתחום שיפור השירות לציבור. היעדים שהוגדרו לשנת 2007 ולשנים הבאות, יתמקדו בשכלול תהליכי עבודה, התייעלות וחסכון, חיסול פיגורים, העמקת הגבייה וכד'.

הגדרת היעדים הללו נבחרו כדי ליצור אבחנה והפרדה בין הצטיינות בעבודה השוטפת שבה ניתנים פרסים לעובדים במסגרת עובד ויחידה מצטיינת.

עובד מצטיין ויח' מצטיינת – התקציב נועד למתן פרסים כספיים (כולל גילום ערך הפרסים) לעובדים וליחידות מצטיינות במ"ר ובסניפים. התקציב גם כולל גם את ההוצאות לטכס.

כנס עובדים ותיקים – עפ"י המקובל בשירות המדינה, אחת לשנה בכנס מרכזי, מביע המוסד את הערכתו באמצעות תעודה ושי לעובדים הותיקים (25 שנה, 35 שנה). התקציב נועד למימון הוצאות האירוח של העובדים הוותיקים ובני משפחותיהם וכן למימון עלות השי (כולל הגילום).

גניזה בחברות חיצוניות – המוסד לביטוח לאומי משתמש בשיטת האחסון באמצעות גנזכים של חברות חיצוניות, עפ"י שיטה זו משלם המוסד, בהתאם להסכמים, בעבור כמות החומר הנמסר לגניזה (קליטה) חד פעמית, ותשלום שוטף לשליפות ולאחסון.

יודגש כי האישור לגניזה הוא לתיקייה בלתי פעילה בלבד. התקציב נבנה בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 2006 ובהתאם לאומדנים הצפויים לשנת 2007, בכפוף להיקף התקציבי שיאושר, כך שגם קצב פינוי שטחי אחסון נוספים שנותרו בידי המוסד כפופים למסגרת התקציבית המאושרת.

מערכת לבקרת תורים – לשנת 2006 הוקצה סכום כולל של כ-1.6 מ' ש"ח, שנועד להחלפת מערכות, שדרוג מערכות ובעיקר לאחזקה שוטפת של מערכות התור שהותקנו בסניפים וכן לשינויים ותוספת של חומרה ותוכנה במערכות קיימות וכן לרכישת פתקי תור בעבור כל המערכות שבסניפים.

המערכת המותקנת בסניפי המוסד, מאפשרת ניתוב יעיל של המבוטחים המגיעים לסניף ולצורך בקרה אחר עומסים ורמות שירות בסניפים.

המערכת משפרת את רמת השירות ואת היעילות במתן השירות למבוטחים. כ"כ המערכת מאפשרת למנהלים בכל הדרגים בחינה בזמן אמת את זמני ההמתנה וצווארי הבקבוק ולבצע שיפורים וניוד מקבלי קהל בהתאם לממצאים והצרכים בשטח.

דואר – עיקר התקציב נועד לתשלום לדואר שוטף במ"ר ובסניפים וכן למימון ההוצאה בעבור איסוף דואר בין המ"ר וסניפי המוסד עפ"י תכנית מפורטת. כ"כ הוקצה סכום לביצוע חלקי של העברת מסמכים רפואיים בצורה מבוקרת בין סניפי המוסד למוסדות רפואיים בכל אזור, דבר שיגדיל את נפח ההוצאה בסעיף, מאידך הפעולה תביא לצמצום משך הזמן במעבר של מסמכים. עם הפיכתה של רשות הדואר לחברה ציבורית, חלה התייקרות בתעריפי הדואר בהיקף שנתי של כ- 3.8 מ' ש.

בתקציב 2007 נכללה גם ההוצאה למשלוח דברי דואר בגין הפעלת המוקד בצפת וכן להפעלה של פרויקט ויסקונסין.

בתקציב 2007 הותאם התקציב לרמה השנתית הנדרשת וזאת בהתאם לתעריפים והכמויות בפועל.

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

פירוט	הסכום (בש"ח)	הארגון
בעבור השתתפות המוסד	140,000	איסס"א
תשלום דמי חבר לעו"ד	137,000	לשכת עו"ד
תשלום דמי חבר באגודה (מוסדי)	15,000	אגודה לגרנטולוגיה
שירותי רווחה, מרכז התנדבות ואיגוד עו"ס	70,000	מרכז ההתנדבות ושירותי רווחה
	620,000	אגודה לקידום מקצועי בשירות המדינה
	40,000	הנדסאים
	70,000	האגודה לקידום עו"ס
	3,000	עו"סים שלום
	55,000	חומ"ש
	10,000	לשכת מנחי מערכות
	10,000	עמותת הנדסאים
(איל"א, איגוד המפרסמים, מי"ל וארגונים ייחודיים לפי תפקידים)	30,000	אחרים
	1,200,000	סה"כ

התקציב להדרכה ופיתוח כולל את ההוצאות למימון כל סוגי פעולות ההדרכה, כולל הדרכות פנימיות המבוצעות בסניפי המוסד והדרכות הכוללות אירוח בבתי מלון וזאת עפ"י תעריפי נש"מ. התקציב כולל גם את ההוצאה הנדרשת להדרכת רופאים, מזכירי וועדות רפואיות וכד'. בסעיף נכלל תקציב לקורסים בתחומי המחשב, כולל קורס למנתחי מערכות לעובדים וותיקים בתמ"מ, לצורך השלמה והרחבת השכלה בתחומי המערכות הממוחשבות.

פיתוח שירותי הדרכה, אירוח ומרצים – התקציב לאירוח נבנה בהתאם לתעריפי הנציבות לאירוח וכלכלה בפעולות הדרכה.

המוסד מבצע פעולות הדרכה גם באולמות ההדרכה של המוסד ובדרך זו נחסכים ימי אירוח. בנוסף, המוסד מקיים הדרכות ומפגשים מקצועיים פנימיים, באמצעות הדרכות והרצאות של מנהלים מתוך המוסד בתחומים מקצועיים שונים. התקציב כולל הקצאה של ימי הדרכה בתחום המשרד הממוחשב לתגבור ההדרכה בתחום זה, כולל הדרכה לתומכי תקשורת בסניפים ובמ"ר. בתקציב הכולל לאירוח ופיתוח שירותי הדרכה, ניתן לשנות סדרי עדיפויות בבצוע ימי האירוח לבין ביצוע פעולות הדרכה וזאת בהתאם לצרכים ובכפוף למגבלת התקציב המאושר בסעיף. תקציב האירוח כולל הקצאה נפרדת לביצוע ימי עיון עבור מתנדבי היעוץ לקשיש.

מילגות לימודים לעובדים – בסעיף מלגות לימודים לעובדים הוקצה סכום של 1,800 אלף ₪ (כולל גילום), התקציב נועד להגברת המיומנות וההשכלה של העובדים, ובעיקר לממן השתתפות בהוצאות שכר לימוד לבגרות, להשלמת השכלה תיכונית, הרחבת השכלה, לימודים אקדמיים וכד'.

המלגות ניתנות עפ"י תקנון הקרן, כפי שקבעה מינהלת המוסד בהתבסס על הוראות התקשי"ר. 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, בעיקר לעובדים הזקוקים לכך **במסגרת עבודתם**.

השתלמויות – התקציב נועד 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, בתחום בינוי, רכש, ניהול פרויקטים והכנת תוכניות ביצוע וכד'. כ"כ נועד התקציב למימון השתתפות של עובדים בקורסים לגמול השתלמות, תוך זיקה לתחומי העיסוק של העובד.

פרוייקטים מיוחדים – התקציב בסעיף זה נועד לביצוע הכשרה ניהולית לדרגים השונים מן המטה ומהסניפים, במסגרת זו יכללו מנהלים ממינהלים שונים במ"ר ומהסניפים, לצורך הרחבת הלמידה הארגונית, הכשרה ופיתוח מנהלים וכד'.

בתקציב נכללה גם הקצאה להכשרת מדריכים במ"ר ובסניפים וזאת כדי לאפשר שימוש רחב יותר בהכשרה אזורית ובפריסה ארצית אשר יאפשר גם חסכון בימי הדרכה ואירוח.

כ"כ נכללה הקצאה לקורסים והכשרה בתחומי בטחון סוציאלי רווחה ולנושאים הקשורים לתחומי העיסוק של המוסד לביטוח לאומי.

בתקציב נכללה הקצאה של 150 אלף ₪, למימון תוכנית לימודים שתתמקד בתחומי הבטחון הסוציאלי, להכשרת הסגל הבכיר מהסניפים ומהמשרד הראשי, התוכנית נועדה לפיתוח והעשרה של ההון האנושי ותכלול הרצאות, סדנאות, דיונים, ימי עיון וכד'.

מיון והערכה

מבחני התאמה והערכת עובדים – מבחני התאמה למועמדים לעבודה ולצורך קידום, נערכים על ידי חברות מיון חיצוניות.

התקציב נועד לביצוע בחינות התאמה למועמדים חדשים לעבודה, למועמדים באמצעות מכרז חיצוני, לעובדי המוסד הניגשים למכרזים פנימיים.

בחינת המיון מתבצעת כיום בשני שלבים: השלב הראשון הינו בחינות מיון ממוחשבות הנערכות בסניפים ובדקות את כישורי החשיבה בלבד. התוכנה היא של מכוני המיון, בבחינות אלו מנופים מועמדים שלא עברו את הסף המינימלי.

רק אלה שעברו את הסף ממשיכים למיון המלא, כך נחסך סכום משמעותי בהוצאה למיון והתאמת עובדים.

שרות לקוחות

מוקד טלפוני – התקציב נועד למימון 80 משרות (באמצעות חב' כ"א חיצונית) במוקדים רחובות ודימונה.

כ"כ כולל התקציב את המימון להפעלת המוקד בצפת, ראוי להדגיש כי רמת התקציב לפעילות זו הותאמה לרמת ההוצאה השנתית הנדרשת להפעלת המוקדים הטלפונים.

רכישה והחלפת רכב - התקציב בהיקף 2.6 מ' ש"ח נועד למימון החלפה/ליסינג או שכירות כלי רכב. החלפת כלי הרכב תבוצע בהתאם למצב הרכב ועפ"י המלצת הממונה על הבטיחות בתעבורה. עקב מגבלות בתקציב, המוסד יבצע את החלפת הרכבים כאמור באמצעות רכישה/שכירות או ליסינג תפעולי.

מצבת רכב המוסד

רכב שכור		רכב בבעלות		
2006	2005	2006	2005	
22	18	13	13	מינהלי מ"ר ומנהלי סניפים
		1	1	סניפית
2	2	15	12	מ"ר איגום ותקשורת
1	1	21	21	רכב סניפים
		28	28	הוצל"פ
32	30	31	31	חקירות
9	9	6	6	בקורת ניכויים
		3	3	רכב ללימוד נהיגה
		1	7	רכב ממוגן יריני (*)
		2	2	מלגזה
		1	1	מוקד טלפוני
		1	1	רכב למחסן ארצי
			1	רכב למרכז אחזקה
	1	1	1	מפקח שמירה ומנב"ט צפון
	1			הסעות פנימיות (מ"ר)
			1	הסעות איבה *
		10		תוספת כלי רכב
66	62	134	129	סה"כ

(*) רכב להסעת נפגעי איבה ועובדי חקירות

אחזקת כלי רכב - התקציב לאחזקה ותיקוני רכב נקבע בהתאם לאומדן ההוצאה הצפוי לאחזקה, בהתבסס על ההוצאה בפועל בשנת 2006 ובהתחשב במצב כלי הרכב. ההוצאה לדלק ולאחזקה מותאמת לעלייה במחירי הדלק, לפעילות הרכב ובהתאם לתכנית הנסיעות הממוצעת לכל רכב.

ביטוח ורשיון – התקציב נקבע בהתאם להוצאה בפועל.

לעניין הביטוח, הותאם התקציב לתעריפים לפיהם שילם המוסד את הביטוח בשנת 2006 ובהתאמה למצבת כלי הרכב של המוסד.

שכירות רכב – התקציב לשכירות רכב נועד בעיקר לחקירות, הוצל"פ, לוגיסטיקה, ביקורת ניכויים וגיבוי לרכב מינהלי במ"ר ובסניפים, ולצרכים מיוחדים בעבור רכב למעברים קשים, בעיקר לבצוע חקירות באזורים המחייבים רכב שטח. היקף וכמות כלי הרכב המושכרים יקבע בהתאם למסגרת התקציב שתאושר בכל סעיף.

שכירות רכב/ליסינג (סניפים) – התקציב נועד לממן שכירות רכב למנהלי סניפים, בתמורה לזיכרון על אחזקת רכב.

הנושא נבחן ע"י מינהל הלוגיסטיקה ומינהל התקציבים ונמצא כי העלות הכוללת לרכב צמוד למנהלי סניפים, עדיפה על פני המצב בו מנהלי הסניפים קיבלו אחזקת רכב שעלותה למוסד גבוהה יותר בצורה משמעותית.

התקציב בסעיף נקבע בהתאם לאומדן העלות הממוצעת לשכירות רכב ולהוצאות דלק.

הוצאות חניה – המוסד שוכר מקומות חניה לעובדים, בסניפים בהם אין חניה זמינה ללא תשלום בקרבת משרדי המוסד לביטוח לאומי.

התקציב לשנת 2007 נבנה על בסיס ההסכמים בפועל ובהתאם להקצאת מקומות החניה שאושרו וכן בתוספת הקצאה חלקית למקומות חניה עבור סניפים בהם קיימת מצוקת חניה.

התקציב הכולל המאושר בסעיף זה מסתכם בכ- 5.1 מ' ש"ח ונועד בעיקרו למימון הוצאות חניה לרכבים של עובדי המוסד בסניפים ובמ"ר.

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

התקציב להוצאות דיור נבנה עפ"י בסיסי חישוב כמפורט להלן:

- פרויקטים מאושרים ותעריפים מעודכנים.
- התקשרויות עפ"י חוזים והסכמים וקידום עפ"י המדדים החזויים או עפ"י שער החליפין התקציבי.

אחזקת בתים וצבע – התקציב נועד למימון אחזקה שוטפת באמצעות חברות אחזקה וספקי שירות עצמאיים.

התקציב לצבע וסיוד נכלל במסגרת סעיף זה.

ניקיון – שירותי הניקיון והתעריפים נקבעים בהתאם לתוצאות המכרזים והחוזים. בסעיף נפרד נכללו התשלומים עבור דמי ניהול לסניפים המצויים במבנים משותפים.

מסים עירוניים – התקציב כולל תשלומי ארנונה לנכסים שבבעלות ובאחזקת המוסד. התקציב מעודכן בהתאם לשינויי המדד, יש לקחת בחשבון האפשרות כי גובה הארנונה יקבע בשיעור הגבוה מעליית המדד, אם אכן כך יקרה, יהא צורך בעדכון התקציב בהתאם.

שכר דירה – התקציב לשכ"ד נקבע עפ"י החוזים וההסכמים שבתוקף ובהתחשב בשיטת ההצמדה בכל הסכם.

ביטוח נכסי המוסד – התקציב נועד למימון הוצאות ביטוח נכסים, ציוד, ביטוח אלמנטרי וחבויות לצד ג' וזאת באמצעות חברת ביטוח.

אחזקת מיזוג אוויר ומעליות – התקציב מבוסס על חוזי השירות עם חברות המתחזקות מעליות, מערכות מיזוג אוויר וגנרטורים.

מערכות אלקטרו-מכניות – הדרישות התקציביות מתייחסות לשיפורים ותוספות במערכות מיזוג האוויר ולשיפוץ מעליות בסניפים.

טלפונים – התקציב להוצ' שוטפות הותאם להוצאה בפועל ולתחזית ההוצאה. עיקר ההוצאה בסעיף טלפונים הינה עבור הוצאות שוטפות לשיחות טלפון (בזק) והוצאות בגין השימוש בקוי פקסימיליה (לא כולל הוצאות אחזקה הכלולות בסעיף אחזקת מכונות צילום ופקסים) וכן לשימוש ואחזקת מכשירי סלולאר.

בשנים האחרונות שודרגו המרכזיות והמערכות הטלפוניות במ"ר ובסניפים אשר הביאו לחסכון בהוצאות השוטפות לטלפונים.

גם השנה המוסד מתכוון לשדרג מרכזיות, חומרה, תוכנה ותוספת של עמדות חכמות וזאת כדי לשפר השירות, לייעל ולחסוך בהוצאות.

בסעיפים נפרדים כלולות גם ההוצאות השוטפות למכשירי המירס, כולל הגישור הפלאפוני (בעיקר לעובדי יח' החקירות והוצל"פ) וכן ההוצאות לרכישה ואחזקה של מכשירי סלולאר.

שינויים במבנים – התקציב כולל ההוצאות לשיפוצים שוטפים, התאמת שטחים וכן שכר טרחה עבור מתכננים ומפקחים בהתאם לסדרי עדיפויות ומסגרת התקציב המאושר.

הגידול בתקציב נועד לתת מענה לצרכי המ"ר והסניפים בבצוע שינויים והתאמות של שטחי העבודה במ"ר ובסניפים.

שמאות נדל"ן – התקציב נועד למימון שמאויות מקרקעין למכירת נכסים בבעלות המוסד ולצורך קבלת שמאויות לשכירות ורכישת מבנים חדשים.

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 ונועד בעיקר לרכישה והחלפה של מגרסות, מכונות צילום, מכשירי פקסימיליה, מכונות ביול וכד'. בתקציב נכלל תקציב של 950 אלף ₪ לרכישת מכונות צילום והדפסת טפסים לחלק מסניפי המוסד וזאת כחלק מתכנית רב שנתית לאפשר לסניפים הדפסת טפסים בסניף, ההערכה כי המעבר להדפסת טפסים בסניפים יביא לחסכון ויעילות בשימוש בטפסים, הדפסות ונייר. המוסד יהיה רשאי במסגרת התקציבית המאושרת, לשנות את הרכב ההוצאה לרכישת מכונות, בהתאם לצרכי המוסד.

רכש, ציוד ואחזקה לחקירות – התקציב נועד לרכישת מצלמות, סרטים, ציוד הקלטה, וידאו והשלמת ציוד לאגף חקירות.

ריהוט וציוד – התקציב לשנת 2007 מאפשר מענה חלקי ומצומצם לצרכים ודרישות של הסניפים והמשרד הראשי לריהוט, ציוד והחלפת בלאי במסגרת תקציבית נתונה. כמו כן נועד התקציב לזווד נקודות שירות קטנות.

התקציב כולל הקצאה להחלפת תחנות עבודה, ריהוט, ציוד ומזגנים לסניפים בהם אין מיזוג מרכזי וכן הקצאה למימון רכישת מתקני מים לנכים בסניפים.

בגדי ייצוג – החל משנת 2005 נרכשו בגדי ייצוג לחלק מהעובדים בסניפים, אשר עוסקים בקבלת קהל ובמסגרת הדלפק הקדמי בסניף. השנה נדרש סכום של כ-150 אלף ₪ לצורך השלמות והחלפה של בגדי ייצוג לעובדים העוסקים בקבלת קהל.

נייר והדפסות – התקציב נועד לרכישה של נייר מסוגים שונים, טפסים, אגרות, מעטפות, תיקים ואוגדנים וכן להדפסות שוטפות, הכנה והדפסת תדריכים, קובץ החוק, סקרים דו"חות וכד'. התקציב לשנת 2007 מבטא את הצרכים השוטפים לרכישות והדפסות בלבד. כ"כ נכללה הקצאה למימון ההוצאה לרכישה של נייר טרמי בעמדות לשירות עצמי, לקוד סודי וכד'.

אחזקת מכונות משרדיות – התקציב נועד לאחזקת מכונות משרדיות שונות. המוסד מתחזק את עיקר המכונות המשרדיות עפ"י הסכמים שנתיים וחלקן הקטן עפ"י שיטת הקריאה.

אחזקת מכונות צילום ופקסימיליה – ההוצאה בסעיף, הינה פונקציה של מספר הצילומים בפועל

(המכונה הינה רכוש המוסד) והשימוש בפקסימיליה במ"ר ובסניפים.

גילוי וכיבוי אש – התקציב בסעיף כולל אחזקה של המערכות הקיימות, רכישת מערכות למניעת

אש ועשן ורכישת ציוד לכיבוי אש.

בסעיף נפרד תוקצבה ההוצאה לרכישה והתקנת מערכות לכיבוי במים באמצעות מתזים

(ספרינקלרים).

תיקי חקירה באמצעות חברות – התקציב בסכום של 1,050 אלף ₪ נועד למימון חקירות רגילות וכלכליות באמצעות גורמי חוץ, האמור רק במקרים חריגים ועפ"י הצרכים המתבקשים וזאת כפי שנהגנו בשנים האחרונות.

הסעיף כולל גם הקצאה מיוחדת לצורך בדיקת תושבות של תושבי מז' ירושלים, הבדיקה אמורה להתבצע באמצעות חברות חקירה פרטיות.

אבטחת חוקרים – עקב המצב המיוחד במזרח ירושלים וביישובי מיעוטים אחרים, נאלץ המוסד לפעול בליווי ואבטחה של חוליות מג"ב ושוטרים.

התקציב בסעיף זה נועד בין היתר למימון אבטחה ושכירות כלי רכב ממוגנים עבור העובדים, המלווים והחוקרים הפועלים במזרח ירושלים.

תרגום והדפסת מסמכים בחקירות – בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה שבה בעקבות הגשת עתירה לבג"צ ("בג"צ אלקודס"), נדרש המוסד לרשום חקירות בשפה הערבית או להקליט את מלוא החקירה.

המשמעות המעשית של הנחיית היועץ המשפטי לממשלה היא שעל המוסד לבצע רישום של חקירות בשפה הערבית ולצרף מתורגמנים לחוקרי המוסד שאינם דוברי ערבית.

התקציב נועד גם למימון הדפסה של חקירות לשפה הערבית.

כללי

היעד של אגף ההסברה ויחסי ציבור הוא לתת מידע אמין ועדכני לציבור כדי להביא להיקף נרחב במיצוי הזכויות ע"י המבוטחים וכן לדאוג לשיפור תדמית המוסד. עיקר ההוצאה בהסברה נקבע בהתאם לצרכי הפרסומים המתחייבים מחוק הביטוח הלאומי וכן לצורך מסירת מידע לציבור בנושאים שונים. תקופה זו של גזירות כלכליות והרעה בתנאי הזכאות של מקבלי הגימלאות, מחייבת את אגף ההסברה בביצוע פעולות הסברה בתקשורת באמצעות פרסומים בכתב.

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, לשינוי חוק ותקנות, מיצוי זכויות, תשלומי דמי ביטוח, וכן נושאים שונים, כגון הקדמת תשלום קצבאות, פתיחת סניף ופרסומים הנוגעים לחוק המכרזים. התקציב לשנת 2007 נועד לפרסומים בעיתונות הכתובה ובכלי התקשורת האלקטרוניים. המטרה הנה ליידע את כל מגזרי האוכלוסייה באמצעות כלי התקשורת שאליהם הם נחשפים. המוסד מבקש לצאת בפרסום רחב היקף לשירותים המהירים הנתנים על ידו באמצעות המוקד הטלפוני, העמדות לשירות עצמי והאינטרנט. בסעיף זה מתוקצבת גם הפצת החוברת "כל הזכויות שמורות לך" בצירוף לעיתונים בשפות: עברית, ערבית, רוסית, אמהרית ואנגלית.

שילוט וכרזות

שילוט רחוב – התקציב מבטא את ההוצאה השנתית הנדרשת לתחזוק את ההצבות הקיימות וכן לשילוט נוסף לסניפים ונקודות שירות חדשות. **כרזות** - בסעיף זה הוקצה תקציב לכרזות שנועדו להעברת מסר ומידע בצורה אטרקטיבית ומושכת וזאת מתוך כוונה להמשיך ולהציבן ברכוזי קבלת קהל בסניפים ובסניפי המשנה של המוסד. מטרת הכרזות היא בעיקר ליידע את הציבור בשינויי חוק ותקנות ולצמצם את מספר הפניות לפקידי התביעות בסניפים. **כרזות מידע אלקטרוניות** – התקציב בסעיף זה יכלול שירות ותחזוקה למערכות הקיימות וכן תוספת של שפה נוספת בסניפים שעדיין לא צוידו, ככל שהדבר יידרש ויתאפשר במסגרת התקציב.

דפי מידע – דפי המידע המחולקים לציבור המבקר בסניף מציגים את השירותים הניתנים באותו סניף באופן חיצוני ואטרקטיבי וכן מופצים במספר שפות. דפי מידע אלה מופצים גם במוסדות קהילתיים ומוסדות רווחה וכן בירידים ובתערוכות.

פרסומים – התקציב נועד להשלמה וחידוש של מלאי החוברות ועלוני הסברה בכל תחומי הפעילות של המוסד לביטוח לאומי, כ"כ יש צורך בעדכון ובהדפסה מחודשת של חוברות קיימות ותרגומן של חלק מהחוברות לשפות המתחייב לתרגמן הן משום היקף התפוצה והן משום פסיקת בג"צ והוראת השלטונות לקיים פרסומים בשפות שונות (בעיקר בערבית כשפה רישמית). 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 תכללנה כל העלויות הכרוכות בהוצאה לאור של כל חומר הסברה בכתב, כפי שיידרש בהתאם לצרכים ולפעילות השוטפת והמיוחדת של המוסד, ובמסגרת זו, ככל שניתן עדכון של חוברת "כל הזכויות שמורות לך" והכל במסגרת התקציב המאושר.

פעולות הסברה מיוחדות – בכוונת המוסד לצאת השנה בקמפיין רחב שימצב את המוסד לביטוח לאומי כמוסד היוזם מיצוי זכויות למבוטחיו.

הטלויזיה הפכה למדיום מרכזי יותר בהעברת מידע לציבור הרחב, לכן יש הכרח להקצות משאבים להפקת תשדירי שירות בנושאים שונים של מיצוי זכויות ותיקוני חוק, האמור לעיל קיבל תנופה עקב ריבוי הערוצים והשימוש בתחנות שידור מקומיות בכבלים.

עיקר התקציב מיועד להסברה יזומה בנושאים מיוחדים אשר המוסד מעוניין להעלותם על סדר היום הציבורי כמו השירותים המהירים של המוסד: אתר אינטרנט, מוקד טלפוני, עמדות לשירות עצמי, אתר אינטרנט בערבית, וכן בנושאים: שירות הייעוץ לקשיש, שירותי השיקום, קרנות המוסד, אמנת שרות וכד'.

בסעיף זה, תוקצבה גם הפקת סרטי הסברה בטלויזיה וזאת כדי להביא למודעות ומיצוי זכויות של שירותים מיוחדים של המוסד.

בעקבות שינויי החקיקה הרבים יש צורך בשימוש במכשיר זה כדי להעביר למבוטחים מידע מהיר ועדכני לגבי השינויים בחוק.

יועצים להסברה – התקציב נועד למימון ייעוץ בנושאים שונים בתחומי פרסום, הסברה, יחסי ציבור וכד'.

עתוני המוסד - התקציב נועד להפקה ובצוע של עלונים ועיתונים פנימיים למ"ר ולסניפים. העלונים עוסקים בנושאים שונים בתחומי הביטוח הלאומי, בהעברת מידע לציבור העובדים במ"ר ובסניפים.

כנסים וסמינרים – התקציב נועד למימון השתתפות המוסד והעובדים המשתתפים בכנסים וסמינרים בנושאים כלכליים, בנושאי עוני ורווחה וכן בכנס העובדים הסוציאלי. בסעיף נכללה הקצאה למימון כנס מרכזי בתחום הבטחון הסוציאלי.

ארועים תערוכות ושונות – התקציב נועד למימון השתתפות המוסד בתערוכות וכנסים, למימון יחסי ציבור לפעולות המוסד עם גורמי חוץ וכן להשתתפות במימון אירועים של הסניפים, המשרד הראשי וההנהלה.

חלק מהתקציב יבוזר לסניפים, כדי לתת מענה לצרכי הסניפים בקיום מפגשים בתוך הקהילה, מפגשים מקצועיים וכד'.

מזכירי וועדות, שיקום וסיעוד

מזכירי וועדות רפואיות – התקציב נועד לתשלום שכר עבודה למזכירי הוועדות הרפואיות בסניפים.

התקציב כולל גם ההוצאה למזכירי וועדות מס הכנסה, התשלום שנגבה בוועדות אלה מתוקצב בנפרד בסעיף הכנסות, כך שחלקה של ההוצאה הזאת מגובה בהכנסה.

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.

התקציב כולל גם את ההוצאה לפעילות קבוצתית, קייטנות ובר מצווה ליתומים ולילדי נפגעי פעולות איבה.

סיעוד – בשנת 2007 יבוצע מודל בקרה אינטגרטיבי, מבוסס על נתונים המדווחים ע"י נותני השרותים, כולל איסוף נתונים לצורך בקרה ומבוסס על בדיקות הנעשות ע"י אנשי מקצוע (רואי חשבון, עובדים סוציאליים ואחרים).

במסגרת הבקרה יבוצעו בדיקות איכות השירותים באמצעות ראיונות לזקנים בביתם ובמרכזי יום וזאת בדגש על אוכלוסיות מיוחדות (דוור מוגן, מקבלי שירותי מוצרי ספיגה ומשדרי מצוקה). כ"כ מתוכננות הדרכות של בעלי תפקידים (מעריכים, יועצים וחברי וועדות סיעוד) אשר פועלים במסגרת החוק וכיום אין כל גורם אחר שאחראי לתקצוב ומימון הדרכתם. כ"כ כולל התקציב את ההוצאה להדרכה של חברי הוועדות המקומיות והמוסד משמש כיחידת מטה האחראית לפעולת היחידות בשטח.

סדנאות הכנה למבוטחים – במסגרת פעולות המוסד לשיפור השירות, המוסד מתכוון לערוך סדנאות הכנה למבוטחים המופיעים בפני הוועדות הרפואיות.

במסגרת הסדנא מקבלים המבוטחים הסבר על עבודת הוועדה, אופן התנהלותה ולמה עליהם לצפות.

התקציב כולל את ההוצאה הנדרשת להכשרת מנחים בתחומי נכות כללית ונפגעי עבודה, הכנת התוכן המקצועי וההדרכה יבוצעו על ידי מנהלים בתחומי הגמלאות.

בקרת מקבלי גמלה – המוסד מתכוון להמשיך ולבצע בקרה למקבלי גמלה של נכים הנמצאים בתוך קהילה.

דמי שימוש בקובץ נדל"ן – המוסד משתתף באחזקה ובעדכון הקובץ, לצורך בדיקת נכסים לתובעי גמלאות.

תיקי נפגעי עבודה בשטחי האוטונומיה – המוסד משתתף במימון הוצאות בגין הטיפול של קמ"ט תעסוקה בשטחי האוטונומיה, 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.

יעוץ לקשיש – התקציב ליעוץ לקשיש נועד לממן את כל ההוצאות הקשורות לפעולות הייעוץ לקשיש. כ"כ נכלל תקציב למפגשים משותפים, לאירועים בסניפים ולפעולות אחרות הקשורות לפעילות מטה האגף ליעוץ לקשיש.

הרשות לפרישה – בתקציב נכלל סכום של 160 אלף ₪ למימון ההוצאות השוטפות להמשך פעילות הרשות וזאת עד להחלטה לגבי מעמדה החוקי של הרשות ומקורות המימון להמשך פעילותה.

להלן הפעולות המרכזיות בהן עוסקת הרשות לפרישה:

- מתן ייעוץ לארגונים המבקשים לארגן תוכנית פרישה לעובדיהם בהתאם למאפיינים של כל ארגון.
 - פיתוח מודלים שונים של תוכניות הכנה לפרישה.
 - הכשרת כח אדם להפעלת התוכניות.
 - השתלמות של מנהלים, אנשי מקצוע ברפואה, חינוך ובשירותים חברתיים.
 - הפקת פרסומים, ספרים ועיתון וכן עריכה של ימי עיון וכנסים.
- הפעולות המפורטות לעיל ופעילויות נוספות של הרשות לפרישה, מחייבת מתן עוגן חוקי להמשך פעילותה ולקבוע בחוק הביטוח הלאומי הוראה בדבר השתתפות המוסד במימון הרשות. עד לבצוע האמור לעיל הוחלט כי המוסד יגבה תקציבית את המשך הפעילות החשובה של הרשות לפרישה.

יום הקשיש בישראל – התקציב נועד לממן פעולות שונות הקשורות להפעלת מערכות ההתנדבות והסיוע לאוכלוסיית הקשישים בישראל וכן למתן שי צנוע לזקני "המאה".

תקשורת נתונים לשע"מ – לשנת 2007 הוקצה סכום של 1 מ' ₪ כתשלום לשע"מ בעבור ביצוע שאילתות בטופס 126 וכן פעולות הקשורות לבדיקות אחרות.

פעולות אכיפה והוצל"פ – התקציב בסך 3,050 אלף ₪ נועד למימון הוצאות שוטפות, תשלומים ועבור פעולות אכיפה והוצאה לפועל לפי הפירוט הבא:

שוטרים ושת"מים – (שוטרים בתפקיד מיוחד) – לשנת 2007 נכלל תקציב להעסקתם של שוטרים (בשכר לפי שעות) ושת"מים בעלות חודשית 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, תגבור חוליות האכיפה בכפרי המיעוטים נכפה ע"י שלטונות הביטחון ואין אפשרות לבצע הפעולות ללא ליווי שוטרים.

המוסד יפעל במסגרת התקציבית הכוללת, תוך שילוב שת"מים ושוטרים זמניים ככל שיתאפשר הדבר.

במסגרת התקציב יבצע המוסד את השינויים והתחלופה בין סוגי המאבטחים ככל שהדבר ידרש לאור זמינות השוטרים.

הוצאות שוטפות להוצל"פ – לגרירת כלי רכב מעוקלים (סבלים, מלווים ורכב הובלה), תווי חניה, צווי פריצה, תיקים, כספות לאחסון מעוקלים והנדרש להפעלת הגובים.

קבצי רכב ונהגים משרד התחבורה – המוסד מבצע עיקולי צד ג' באמצעות קובץ רכב של משרד הרישוי, באופן ידני ולצורך כך הוקצה סכום של 250 אלף ש"ח.

המוסד ומשרד התחבורה פיתחו התקשרות לקבצים נוספים במשרד התחבורה לצורך ביצוע עיקולי צד ג' לציד מכני הנדסי (צ.מ.ה), קובץ כלי טיס וכלי שיט וקובץ רשיונות נהיגה.

המשמעות של פעולות אלה הינה הגדלה משמעותית בהוצאה למימון התשלום למשרד התחבורה עקב השימוש בקבצים אלה.

פעולות גבייה – התקציב נועד לתשלום לחברה חיצונית, המספקת מידע על מעסיקים בתחומים של חוסן כלכלי, התקשרויות חוזיות וכד', ונועד בעיקר לטיפול בתיקים בעלי עומק פיגור גבוה וזאת לצורך קבלת החלטות על עריכת פעולות גבייה ואכיפה וכן להסכמי תשלומים והפחתת קנסות. כמו כן, התקציב כולל את ההוצאה לקישור תחנות עבודה עם גו"ח.

רשם החברות – בסעיף זה הוקצה סכום של 60 אלף ש"ח, לצורך פניות לרשם החברות (תשלום אגרות) לקבלת מידע על חברות במסגרת העבודה השוטפת של המוסד.

מאגר מרשמים מרכזי – במסגרת התקציב לשנת 2006, מתכוון מינהל הגבייה והביטוח להקים מאגר מרשמים מרכזי, במערכת אמורים להיכלל כל המוסדות, הספקים ונותני השרותים שאיתם עובדים הענפים המקצועיים בגבייה ובגמלאות וכן מינהל הכספים והלוגיסטיקה. המערכת אמורה למנוע כפילויות של נוהלי ספקים ונותני שרות. במסגרת התקציב המוצע ירכשו קבצים מרשם העמותות והאגודות העותומניות, רשם שותפויות, ועדכונים שוטפים של קבצי מע"מ, קובץ בעלי מוניות וכד'.

החזר הוצאות בשל צווי עיקול – התקציב נועד לתשלום למשרד התחבורה, לבנקים וכד', לבצוע עיקולי צד ג', מול גורמי חוץ ולצורך מימון החזר הוצאות על צווי עיקול שהמוסד מטיל, על מבוטחים בחברות אשראי, בהחזרי מס מן האוצר (מס הכנסה ומע"מ).

מינהל כספים ובקרה

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.

אימות חשבונות בנק – התקציב בסך 1,750 אלף ₪ נועד למימון הפעולות הנדרשות לאימות חשבונות בנק של מבוטחים באופן ממוכן וממוחשב. הפקת האישור ואימות פרטי החשבון של המבוטח באופן ממוכן וממוחשב, איפשר טיפול יעיל ומהיר יותר בתביעות של מבוטחים וחסך הוצאות מיותרות מהמבוטחים.

עמלות גבייה בנקים – התקציב נועד לתשלום לבנקים מסחריים ובנק הדואר וזאת עפ"י ההסכמים. התקציב נבנה כאומדן, בהתאם להוצאה בפועל ובכפוף לתעריפים שנקבעו, כתוצאה מהפיכתה של רשות הדואר לחברה ממשלתית. התקציב עודכן בחלק היחסי של הגידול בתעריפים ואינו מבטא מלוא ההתייקרות לרמה השנתית הנדרשת.

הוצאות עודפות – עפ"י פקודת מס הכנסה אנו מחוייבים בהפרשת תשלומים להוצאה עודפת בעבור תשלומים שהמוסד מבצע בהוצאות כגון: כיבוד, פעולות תרבות, שימוש ברכב וכד'. התקציב מבטא את אומדן ההוצאה בפועל בשנת 2006.

עבודות חוץ כספים – התקציב כולל פעולות המתבצעות באמצעות המל"מ, באופן שוטף וחושב על בסיס הנתונים שנאספו והביצוע בפועל.

להלן פירוט עיקר הפעולות:

1. ביצוע משכורות – עובדים וגמלאים.
2. בקרה על מערכת שכר.
3. אחזור מידע ודוחות אחרים.

רואה חשבון למוסד – לשנת 2007 מבקש מינהל הכספים להמשיך ולהעסיק רואי חשבון במסגרת חיצונית. התקציב נועד להשלמת המאזן לשנת 2005, בצוע מאזן 2006.

בקורות כספיות על תשלומי גמלאות – התקציב הנדרש בסך 900 אלף ₪ נועד לפיתוח ויישום בקורות תהליכיות ומחשוביות מובנות ויעילות, כחלק מתהליך תשלום הגמלאות לזכאים. כ"כ התקציב נועד למימון תכנות, הדרכה והטמעה.

בקורות רו"ח על גו"ח – המוסד משתתף בתקציב ובהוצאות של גורמי חוץ (עפ"י חוק) ויש צורך בבצוע בקורות תהליכיות ומחשוביות מובנות ויעילות כחלק בלתי נפרד מבצוע התשלום. הבקרה תאפשר פיקוח על התשלומים המבוצעים ולטיפול נכון בהתקשרויות ובתשלומים לגורמי חוץ. מדובר בתשלומים בהיקף גדול (מאות מיליוני ₪ בשנה) ועל כן יש צורך בתגבור הבקרה והבקורת על תשלומים אלה.

עיקר הבקרה תבוצע מול מוסדות גדולים כגון:

- תשלומים לבתי חולים (בגין אשפוזים).
- תשלומים לחברות ספקי שרותי סיעוד.
- תשלומים למכונים (שיקום), לעמותות וקרנות.

הוצאות משפט – התקציב נבנה בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 2006 ומיועד לכיסוי הוצאות משפט עפ"י פסקי דין נגד המוסד וכן לצילומי תיקים בבתי משפט והדפסת פרוטוקולים. יודגש כי ההוצאה בסעיף גדלה ראלית בסכום ההוצאות הנפסק וזאת בשל ההיקף הגדל והולך של תביעות וכן בשל העלייה התלולה בתביעות שבהן המבוטח מיוצג ע"י עו"ד שבהן זכאי התובע להוצאות בסכום גבוה יותר, באופן משמעותי, לפי הכללים שקבע בית הדין. היקף ההוצאה בסעיף זה לא ניתן להערכה מראש והוא נתון לשינויים והתאמות יבוצעו ככל שיתחייב מפסיקת בתי הדין.

תיקוני גיל – המוסד לביטוח לאומי משלם את הוצאות המשפט של משרד המשפטים אשר מבצע את התשלום לעורכי דין וכן למסירת זימון לעדים לקראת דיון משפטי.

תביעות פיצויים – התקציב נועד למימון תשלומים בגין תביעות פיצויים, במקרים בהם אין גיבוי ההוצאה כזו בסעיף הוצאות משפט.

העברת חומר לבתי דין – התקציב נועד למימון הוצאות הובלה ומשלוח של תיקים לקראת דיונים בבתי הדין והותאם לצרכים הגדלים, וכן להמצאת כתבי דין, לצד שכנגד לאור התיקון שנתקבל לתקנות סדר הדין.

ערעורים על וועדות ערר – התקציב נועד למימון ההוצאה לטיפול בערעורים שמגיש המוסד על עררים של מבוטחים בוועדות הערר. התקציב המוצע לשנת 2007 הוא 2 מ' ₪ ונועד כאמור למימון עו"ד חיצוניים באמצעות מיקור חוץ.

טיפול בתביעות עובדי תמ"מ – התקציב בהיקף 420 אלף ₪, נועד לממן עו"ד חיצוניים אשר יטפלו בתביעות של עובדי תמ"מ המועסקים כיום במוסד באמצעות חברות כ"א.

טיפול בתביעות בינוי ומינהל – התקציב בהיקף של 1 מ' ₪ נועד לממן שירותי עו"ד חיצוניים לטיפול בתביעות כנגד המוסד בנושאים המחייבים מומחיות מיוחדת בנושאי בינוי, נכסים וטיפול בתביעות בתחומי כ"א ומינהל.

טיפול בתביעות עובדי קמ"ג – התקציב בהיקף של 1 מ' ₪ נועד למימון עו"ד ומומחים חיצוניים לצורך טיפול בתביעות עובדי קמ"ג, האמור נדרש עקב מורכבות התביעות והמומחיות המיוחדת הנדרשת בהתמודדות בתיקים מסוג זה.

מינהל המחקר והתכנון

בטחון סוציאלי – התקציב נועד לייעוץ, תרגום, עריכה והכנה של הפרסום העוסק בתחומי הביטחון הסוציאלי והוא מיועד להפצה בקרב עובדי המוסד, לגופים שונים, למקבלי החלטות, עיתונאים ומנהלים שתחום עיסוקם הינו בנושאי רווחה.

ספריה ומכון לתיעוד – התקציב נועד לאפשר לספריית המוסד לרכוש את הפרסומים הנדרשים לעבודת המוסד, הן מגורמים בינ"ל והן מגורמים בארץ. התקציב כולל רכישת הוראות חשכ"ל ותקשי"ר למ"ר ולסניפים.

ספריה אוטומטית – המוסד סיים בשנת 2006 את התשלומים עבור הספריה, בשנת 2007 המערכת באחריות ללא תשלום לכן אין גם תשלומי אחזקה.

מערכת תקשורת מרכזית –

- א. לשנת 2007 מתוכנן להמשיך בהתקנת מערכת תקשורת חדשה מבוססת אטרנט במשרד הראשי. וכן להתחיל בשיפור ביצועי הרשתות המקומיות במשרד הראשי ובסניפים הגדולים באמצעות חלוקת הרשתות לסגמנטים קטנים – VIRTUAL LANS, דבר שיתרום לאמינות ולביצועים משופרים יותר ברשתות התקשורת וימנע תקלות והשבתות הנובעות מעומסים גבוהים על הרשתות.
- ב. התקציב בסעיף זה מיועד למטרות הבאות:
- המשך החלפת מערכת תקשורת המיושנת במשרד הראשי.
 - שדרוג והחלפת מערכות מתגים ונתבים ישנות בשלושה עד חמישה סניפים ראשים ובכ-10 סניפי משנה ואשנבים, במערכות תקשורת חדשות.
 - תוספות והרחבות למערכות מתגים ונתבים קיימות.
 - החלפת הנתבים המרכזיים במשרד הראשי ובמתקן הגיבוי.
 - מעבר הדרגתי לטופולוגיית VLANS במשרד הראשי ובסניפים הגדולים, לשיפור ביצועי רשתות התקשורת.
 - המשך התקנת ציוד לטובת אתרים של תוכנית ויסקונסין שיופעלו במהלך 2007.
 - המשך פריסת קיוסקים נוספים מחוץ לכותלי המוסד.
 - המשך התקנת רשתות אטרנט קטנות וייעודיות בסניפי המוסד הראשי לקישור לאינטרנט בפס רחב – ADSL.
 - אתרים חדשים.
- כמו כן, כניסה לניסוי של טכנולוגיית VOIP בשיתוף פעולה עם אגף הלוגיסטיקה, לצורך בחינת היתרונות והמשמעויות לשימוש בתשתית התקשורת הקיימת גם להעברת שיחות טלפון בין סניפי המוסד.

רכישת דיסקים

שטחי אחסון - בשנת 2004, נערך מכרז למערכת אחסון רשתית לשדרוג והרחבת מערכת הדיסקים הקיימת במוסד. במסגרת המכרז, מערכת האחסון של המחשב המרכזי תשלב גם את נתוני השרתים תחת קו אסטרטגי אחיד והוקמה רשת אחסון (SAN), דבר שייעל את כל האחסון ויביא לגמישות בהקצאת שטחי אחסון ליישומים השונים בין מערכות ה-MF לבין המערכות הפתוחות.

צריכת שטחי האחסון הינה ל-2 הסביבות בהתאם לגידול הטבעי ובהתאם לתחזיות על פרויקטים שיכנסו לייצור שוטף.

בשנת 2005, שודרג קו התקשורת המחבר את אתר הגיבוי למשרד הראשי לסיב אופטי (FC) בקצב של 1GB.

בשנת 2006 נרכש שטח אחסון נוסף והוקם מערך העתקה לאתר הגיבוי גם לנתוני השרתים.

לשנת 2007, צפוי המשך גידול ופיתוח המערכת הנ"ל.

אביזרים למחשב - התקציב בהיקף 200 אלף ₪ נועד לרכישת אביזרים וציוד שוטף ומתכלה.

אבטחת מערכות מחשב - התקציב נועד בעיקר לרכש ציוד ואביזרים לאבטחת מידע וקישור עם גורמי חוץ.

רכישת תוכנה - התקציב נועד לבצוע רכש תוכנות לגביה, גמלאות, לשרות לקוחות, מידע ניהולי ודרישות נוספות לעבודה תקינה ושוטפת של המערכות המחשוביות במוסד.

שכירות תוכנה - התקציב נועד לתשלום בעבור שכירות של מערכת ההפעלה Z/OS ותוכנות נלוות למערכת ההפעלה. התשלום נקבע בהתאם לשימוש במחשב המרכזי. התקציב הנדרש לוקח בחשבון כניסה של פרויקטים חדשים לייצור בשנת 2007 כגון נכות כללית ועוד פרויקטים, אשר יגדילו את השימוש במחשב המרכזי.

תחנות קצה - השנה נדרשת תוספת תקציב לסעיפים תחנות קצה, מדפסות, מחשבי כף יד ואביזרים.

התוספת נדרשת עבור החלפת מחשבים ישנים מסכים ישנים ומדפסות מיושנות שאחזקתן גבוהה.

כמו כן, נדרשת החלפת תחנות לתחנות חדישות שמתאימות לפרוייקטים חדשים מבוססים על טכנולוגיות מתקדמות. השנה יורחב השימוש במחשבים ניידים לפעולות גביה בשטח, אכיפה, חקירות, לשכות משפטיות, ועדות רפואיות. בשנת 2006 הוחלפו רוב השרתים במשרד הראשי לשרתי להבים. בשנת 2007 תיהיה רכישה נוספת לשרתי להב.

ציוד למדפסות – התקציב נועד לרכישת סרטי דיו, טונרים וציוד משלים למדפסות, באמצעות מאגר ספקים.

שדרוג מערכת התקשורת במשרד הראשי

מערכת תשתית הכבלים במשרד הראשי, הוקמה בסוף שנות ה-80 והגיעה לסוף דרכה התשתיות מיושנות, לא נתנת להרחבה, אחזקתה קשה ובעייתית.

הפרוייקט תוכנן לביצוע בשנים 2005, 2006, ו-2007, אולם בגלל עיכובים שונים במימוש עבודות הבינוי הנדרשות במשרד הראשי, לצורך הקמת פיר אנכי והרחבת חלק מריכוזי התקשורת הקומתיים, יישום הפרוייקט התחיל בפועל רק בשנת 2006. בשנת 2006 הפרוייקט תוקצב ב- 600,000 ₪ לכבילה בלבד עם הרשאה להתחייב בסכום של 880,000 ₪ לשנת 2007.

בשנת 2006 התחלנו בהחלפת תשתית הכבילה המיושנת במשרד הראשי לתשתית אטרנט בשלוש קומות, והתוכנית היא להמשיך בעבודה גם ביתר הקומות.

אחזקת מערכת מרכזית ופריפריאלית – התקציב בסעיף זה נועד לאחזקה שוטפת במסגרת שרות

של המחשב המרכזי, הדיסקים, הבקרים ומערכות אחרות – התקציב נקבע בהתאם להסכמים הקיימים עם החברות.

אחזקת תוכנה – התקציב בסעיף זה כולל את עלות אחזקת התוכנה אשר בשימוש המוסד לפי

חוזים והתחייבויות.

סעיף אחזקת ציוד מיועד לאחזקת ציוד הקצה וציוד התקשורת בכל אתרי המוסד לרבות: מחשבים, מדפסות, שרתים, ציוד הקיפי, נתבים, מתגים, ציוד תקשורת אחר, מערכות אל פסק, קיוסקים מכל הסוגים, שעוני נוכחות, תיקונים בתשלום שאינם נכללים במסגרת הסכמי שרות במקרה של שבר או נזקי מים וכד'.

בדיקת רשתות ע"י חברת מומחים בתקשורת - הבדיקות מסייעות באיתור ובאבחון מוקדם תקלות מורכבות שלא נפתרות בשירותי האחזקה הרגילים, במתן חוות דעת מקצועית ואובייקטיבית לגבי רשתות התקשורת בסניפים, במניעת ובצמצום של תקלות ובשיפור אמינות הרשתות. אחזקת תשתיות כבילה באתרי המוסד.

אחזקת תשתיות כבילה – בשנת 2007 נמשיך בישום וביצוע של אחזקה מונעת מסודרת ושיטתית של תשתיות הכבילה באתרי המוסד. הניסיון שלנו מוכיח שאחזקה נאותה של תשתיות הכבילה תורמת ליציבות התקשורת בסניפים ומונעת חלק נכבד מתקלות התקשורת.

סעיף זה משמש גם לתכנון ופיקוח, תוספות והרחבות בסניפים קיימים. תקציב זה משמש בין היתר למימון תוספות או הזזות של נקודות תקשורת למחשבים וגם טלפוניה או שינויים אחרים. יצוין כי פריסת תשתיות כבילה אחידה לאתרים חדשים מתקצבת בעיקרון מתקציבי הפרוייקט בלוגיסטיקה.

לכישת ואחזקת מע' רישום נתונים – התקציב נועד לאחזקת מערכת קליטת נתונים ולאחזקת מכונת תלישה וחיתוך.

אחזקת תשתיות כבילה באתרי המוסד

בשנת 2007 נמשיך בישום וביצוע של אחזקה מונעת מסודרת ושיטתית של תשתיות הכבילה באתרי המוסד.

סעיף זה משמש גם לתכנון ופיקוח, תוספות והרחבות בסניפים קיימים. וכן מימון תוספות או הזזות של נקודות תקשורת למחשבים וגם לטלפוניה או שינויים אחרים.

שעות מחשב מחוץ למוסד - המוסד משתמש בתקשורת ישירה או בעיבודים מחוץ למחשב המוסד בנושאים הבאים:

- א. עדכוני מרשם ובקרת גבולות.
- ב. שאלות מקובץ מרשם מל"מ.
- ג. קבצי מס הכנסה.
- ד. העברת קבצים באמצעות לשכת שירות.
- ה. עיבודי משרד הקליטה.
- ו. קישוריות עם קופות החולים.

שעוני נוכחות ממוחשבים – התקציב נועד לרכישה ואחזקה של שעוני נוכחות לסניפים ונקודות שירות וכן למימון שוטף של אחזקת ושדרוג התוכנה בשעונים הממוחשבים.

פתוח אתר אינטרנט - במסגרת אסטרטגיית השירות של המוסד להרחיב את השירותים במסגרת הערוצים הישירים והאוטומטיים, פותח ועלה לאוויר בשנת 2006 אתר אינטרנט חדש למוסד. האתר בגרסתו הנוכחית הוא בעיקרו אתר תוכן.

בשנת 2007 מתוכנן להרחיב באופן משמעותי את השירותים שיינתנו באתר:

א. יפתחו שירותים שיאפשרו לציבור הלקוחות, לאחר הזדהות, לקבל מידע אודות התביעות שהגישו כולל סטאטוס הטפול בהם, מידע על הזכאות שאושרה, מידע על תשלומים, מידע על חיובים, תזכורות אישיות ועוד.

ב. יבנה סימולאטור לבחינת זכאות צפויה לקצבאות זקנה וסיעוד ושירותים הניתנים במסגרת ייעוץ לקשיש וסימולאטורים לחישוב גובה הקצבה בנושאים שונים.

ג. יינתנו שרותי תוכן בערבית ואנגלית.

ד. תורחב התשתית הטכנולוגית, כולל תשתית להעברת תכנים בין אתר האינטראנט לאתר האינטרנט על מנת ליעל את תהליכי הטיפול בפניות הציבור, תהליכי הפצת מידע של חוזרים, נהלים ועוד.

בינה עסקית (BI) וכריית מידע - בשנת 2007 מתוכננת בחינה ובחירה של פלטפורמה טכנולוגית מתאימה לצורך תמיכה בדרישות התובנה הארגונית של המוסד. הפלטפורמה תהווה בסיס אינטגרטיבי ארגוני שיספק כלים מגוונים לאיסוף נתונים תפעוליים היסטוריים, ניהול ומדידה של ביצועי הארגון, גילוי מידע החבוי בנתונים על מאפיינים ופרופילים של מבוטחים, תביעות, תיקים וכיוצ"ב. על בסיס פלטפורמה זו יופעלו כלים אנליטיים המתבססים על אלגוריתמים מתחום המתמטיקה, הבינה המלאכותית והסטטיסטיקה שיאפשרו, בין היתר, **מניעה ואיתור של הונאות וחריגות ושיפור תהליכי הביקורת.**

במהלך השנה מתוכנן ביצוע פיילוטים הן בנושא ניהול ומדידה והן בנושאי מניעה ואיתור הונאות, ובהתאם לממצאים תיבנה תוכנית עבודה להמשך יישום.

עיקר התקציב דרוש להעסקת מומחים בתחום זה הן לייעוץ ללקוחות בהגדרת הצרכים והן בסיוע טכנולוגי ותשתיתי ביישום המערכת.

מגנוט ועטוף מסמכים - התקציב כולל מגנוט ועטוף של פוליסות, אגרות למעסיק, פנקסי מעבידים וגל"ש.

סריקה אופטית - סעיף זה כולל הוצאות בגין קליטת מסמכים ממוחשבים של גל"ש, טופסי 102, הצהרות שוברים, סניפים, כ"א, תלושי שכר וגמלאות. סריקת נושאים חדשים.

תכנון תכנות

מחשוב והפקת מידע - התקציב נועד למחשוב ואחזקה של פרויקטים ענ"איים במינהל משאבי אנוש ולוגיסטיקה והמבוצעים באמצעות משאבי אנוש, לוגיסטיקה, שכר עידוד, מערכות גניזה וכד'.

פיתוח מערכות

מערכת שרות למשתמשים (REMEDY)

- טיוב נתונים במערכות מלאי, מצאי, הזמנות, תקלות, הסכמי שירות.
- אינטגרציה בין נושא תקשורת וחיבור למערכת שו"ב החדשה.
- פיתוח מערכת מיפוי.
- העלאת גרסת התוכנה.

מוקד תמיכה

- שילוב תמיכה בישומי משרד ממוחשב במוקד התמיכה הכללי.

פיתוח והטמעת ישומיים משרדיים

בשנת 2007 יורחבו התקנות תוכנות המשרדיות. כמו כן, יופחתו יישומים משרדיים לסניפים ולמ"ר, יבוצעו שדרוגי מערכות הפעלה ו- OFFICE 2007 כולל הדרכה, הטמעה הפעלת מרכז תמיכה במשתמשים.

פרוייקט במשרד ממוחשב

E LEARNING המשך התקנות בכל הארץ ושדרוג גרסאות, פיתוח ותמיכה בקמפוס.

E-LEARNING באינטרנט למייצגים ול- DB2

מערכת מרכז מידע למוקד הטלפוני – שלב ב'

הקמת פורטל ומערכת ניהול ידע לגמלאות – שלב ב'

פיתוח מערכת הודעות ב- SMS

הקמת פורטל ללוגיסטיקה ול- כ"א

אבטחת מידע - נושא אבטחת המידע הינו קריטי לכל ארגון. אפשרויות של זליגת המידע מתרבות עם הכנסת טכנולוגיות מרובות לארגון. כדי לזהות ולעקוב אחר כל הפעילויות בארגון נדרשת רביזיה והשקעה מרובה בתחום זה. מינהל תמ"מ החליט כי יש צורך בשיפור משמעותי בתחום זה ועל כן המוסד מתכנן לבצע מספר פעילויות כמפורט להלן:

INTELLINX - מוצר לרישום פעילות המשמשים בתקשורת. בעקבות התחייבות המוסד לבג"ץ החליט המוסד לרכוש את התוכנה האמורה. מחירה \$200,000.

המוסד קיבל הצעת מחיר לרכישת המוצר בשני תשלומים. הראשון בשנת 2006 והשני ברבעון הראשון של שנת 2007. תהליך הרכישה נמצא לקראת סיומו. להשלמת הרכישה ידרשו 500,00 ₪. לאמור לעיל יש להוסיף 100,000 ₪ לחומרה (שאינה מסופקת ע"י החברה) לצורך הטמעת המוצר במוסד.

IDM (Identity management) - פרויקט ניהול זהויות. הערכות לניהול ההרשאות בפלטפורמות השונות במוסד באופן אחוד ומרכזי. אנו נמצאים לקראת סיום האיפיון (כפי שהצענו במסמך הייזום), אנו מקדימים את הלו"ז הצפוי. לאחר האיפיון עלינו להיערך ליישום. היישום מורכב מכמה שלבים: פרסום מכרז לתוכנה או תוכנות, רכישת מוצר/ים והטמעה.

ע"ס סקר שוק שביצענו אנו מעריכים את עלות השלבים שלאחר האיפיון ב- 650,000 ₪.

EGAP - כידוע, פרויקט הכניסה האחודה לאתר המוסד נמצא בשלבי סיום. השינויים המהירים והתכופים בעולם האינטרנט יחד עם התווספות דרמטית של סיכונים, רוגלות וזדונות אנו נדרשים להיערכות למתן מענה אבטחתי לכל השינויים. תגבור ההגנה וסיום הפרויקט לשנת 2007 מוערך ב-400,000 ₪.

END POINT SECURITY - פתרון ה-EGAP הוקם למתן מענה אבטחתי לדרישות עבודה שהוגשו לנו ע"י הענפים השונים במוסד (מתן שירות מקוון לאזרח באינטרנט). עם הקמתו הוצבו בפנינו דרישות נוספות (אפשרות גלישה באינטרנט מתחנת עבודה אחת, קבלת ומשלוח דוא"ל אל ומהעולם החיצון מתחנת העבודה ברשת הפנימית), על המוסד לתת מענה אבטחתי, ע"מ לאפשר יישום דרישות אלה.

לצורך יישום הפתרון עלינו לרכוש מוצר אבטחה שיותקן בכל אחת מתחנות העבודה במוסד.

בימים אלה אנו נמצאים בבדיקת הצעות ספקים למכרז שפורסם בנושא.

עלות הפתרון מוערכת ב-800,000 ₪, הפרויקט האמור יימשך שנתיים וצפוי להסתיים במהלך שנת 2008.

SOC (Security Operation Center) - הגידול במספר הרשתות של המוסד, הגידול בפרויקטים המקשרים את העולם החיצון אל מחשב המוסד חייבו אותנו בהקמת מערכות אבטחה והגנה. כל מוצרי ההגנה מתריעים ומזהירים על סיכונים וניסיונות פריצה. לדוגמה, מוצרי ההגנה של המוסד בולמים למעלה מחמישה מיליון (!!!) תקיפות וניסיונות תקיפה של אתר ורשתות התקשורת של המוסד.

העדר יכולת לבדוק את כל המידע שמפיקים מוצרי ההגנה שלנו מהווה פירצה אבטחתית חמורה ומצבנו משול להעדר הגנה כלשהיא.

למניעת הסכנה שתוארה לעיל חובה על המוסד להצטייד במוצר תוכנה היכול לנהל את כל המידע הזורם ממערכות ההגנה, לסנן אותו ולנתח אותו תוך דירוג רמת הסיכון של כל אירוע והפצת התרעות נדרשות עפ"י סוג האירוע.

עפ"י סקר שוק שערכנו, עלות הקמת והטמעת SOC במוסד – 500,000 ₪.

סקר סיכונים – אחד הנדבכים הבסיסיים בקיום אבטחת מידע בכל אירגון שיש לו רשת מחשבים קטנה הינו ביצוע סקר סיכונים אחת לשנתיים שלוש. סקר הסיכונים באבטחת מידע האחרון בוצע במוסד לפני כשמונה שנים. מסיבות שאינן מובנות לי, למרות דרישת המינהלה, אישור הפרויקט ע"י המינהלה והמועצה, בוטל התקציב שיועד לכך לשנת 2006 ולפיכך לא בוצע גם השנה סקר סיכונים כנדרש.

חושבני כי יהיה זה חמור מאוד שלא לבצע סקר סיכוני אבטחת מידע בשנת 2007. התקציב הנדרש לביצוע סקר סיכונים – 540,000 ₪.

סקר סיכונים בטלפוניה – תחום הטלפוניה עובר שינויים דרמטיים. כיום מרכזות טלפון הן רשת מחשב לכל דבר. גם תיאור זה מהווה לשון המעטה שכן, השינויים נמשכים וכיום המוסד החל כבר ביישום VOIP שמשמעו העברת השיחות הטלפוניות ע"י האינטרנט. כן החלו במוסד בשילוב הטלפוניה ביישומי רשת תקשורת המוסד. עד היום טרם ניתנה תשומה אבטחתית כלשהיא לטלפוניה במוסד.

חובה עלינו להתחיל בסקר סיכוני טלפוניה במוסד. לצורך בצוע האמור נדרש תקציב של כ-250 אלף ₪ לשלב הראשון, שיבוצע בשנת 2007.

עקב אילוצי תקציב הוקצה סכום כולל של 1,150 אלף ₪ לבצוע האמור.

מייצגים – התקציב הכולל המאושר לשנת 2006 בסכום של 300 אלף ₪, נועד בעיקר להתקנת חומרה ותוכנה, להדרכה והטמעת מערכת מייצגים במשרדיהם של המייצגים.

ההכנסות מהתקנת תוכנה והדרכת מייצגים יוחזרו לסעיף מייצגים, לצורך מימון חוזר של התקנה והדרכת מייצגים נוספים שיצטרפו למערכת.

ייעוץ שוטף

להלן פירוט הייעודים המרכזיים והנושאים שנכללו לבצוע במסגרת התקציב בסעיף:

קורסים והדרכה מקצועיים לכלל עובדי תמ"מ.

ימי עיון מחוץ למוסד והשתלמויות מקצועיות קצרות מועד.

כנסים מקצועיים.

ספרים וספרות מקצועית בתחומים שונים בענ"א.

ייעוץ ייחודי בנושאים הדורשים ידע ומקצועיות ויכולת לפתרון מיידי של בעיות תוכנה מערכת הפעלה, תקשורת וכו'.

פתרון בעיות המתעוררות במשך השנה בעזרת ייעוץ מומחים, ומינוי בחברת ייעוץ בין לאומית בתחום ענ"א.

• רכישת מינוי בחברת ייעוץ בתחומים הבאים (חברות ייעוץ בי"ל וישראליות):

תחום ה- PC.

תחום רשתות תקשורת.

תחום מחשוב מרכזי.

תחום ניהול מערכות תוכנה.

זרימת חומר מקצועי שוטף לענ"א, הכולל עדכונים בנושאים מקצועיים המפורטים לעיל, הנה חיונית לקיום הרמה המקצועית הגבוהה של מקבלי החלטות בכל הדרגים בענ"א. ייעוץ זה הנו מקור חשוב לקבלת מידע לפני קבלת החלטות, בעיקר, בנושא רכש של ציוד, כווני ההתפתחות של ציוד, חומרה ותוכנה, תפיסת עולם של מערכות ענ"א וכד'.
התקציב בסעיף זה הופחת עקב אילוצי התקציב והפעילות במסגרת הסעיף תהא עפ"י סדרי עדיפויות ומיגבלת התקציב המאושר.

תומכי תקשורת – התקציב נועד למימון שכר עבודה של תומכי התקשורת במ"ר ובסניפים.

תכנות – התקציב בסכום כולל של **21,330 אלפי** ₪ שנועד למימון שכר העבודה של מתכנתים, עובדי חברות כ"א חיצוניות, העוסקים בעיקר באחזקה ובפיתוח מערכות תמ"מ.
גידול בתקציב נובע בעיקר מהמעבר של חלק מעובדי חברות כ"א להסכם חשכ"ל.

תכנון – התקציב בסכום כולל של **19,500 אלפי** ₪ נועד למימון תשלום ליועצים/מתכננים חיצוניים המועסקים בעיקר באמצעות חברות ובתי תוכנה חיצוניים.
התקציב לתכנות ולתכנון הינו תקציב מסגרת ונועד למימון כלל הפרוייקטים לפיתוח ואחזקה. פירוט הנושאים בכפוף למסגרת התקציב שיאושר ויפורטו לאחר שהמינהלה תקבע את סדר העדיפויות והנושאים שיבוצעו ב-2007. עיקר הגידול בתקציב נובע מהצמדה בהתאם להסכמים עם הספקים.

הנהלה וכללי

שמירה ואבטחה – התקציב נועד למימון שת"מים, שוטרים בשכר, שומרים ומאבטחים וכן למימון הוצאות השכר להעסקת מפקחי שמירה ואבטחה.

המוסד לביטוח לאומי מונחה ע"י משטרת ישראל, ובהתאם לסיכום, המוסד משתתף במימון הוצאות שכר ורכב של קצין משטרה המלווה את המוסד בתחומי הבטחון.

בכפוף לתפיסת הביטחון החדשה, ביקש מנהל אגף ביטחון להגדיל את התקציב בצורה משמעותית.

התוספת הנדרשת נועדה לתת מענה למצב הבטחוני ברחבי המדינה ולאפשר לעובדים ולמבוטחים רמת בטחון סבירה.

במהלך שנת 2006 יצא המוסד למכרז לשמירה ואבטחה, עפ"י הערכות מקצועיות של קב"ט המוסד, יהא צורך בעדכון התקציב כדי לתת מענה לצרכים ולגידול הצפוי בתעריפים עקב תחרות גוברת בשוק בנושא האבטחה.

ציוד לביטחון – התקציב נועד לרכישת עזרים ושירותים למערך הביטחון במוסד לביטוח לאומי: אקדחים, כספות להפקדת נשק ועוד.

הגידול בתקציב בשנת 2006 נועד בעיקר למימון אבטחת מידע, סינון מאבטחים ותחקירים בטחוניים למועמדים לתפקידי אבטחה.

מערכות מתח נמוך – מערכת מתח נמוך כוללת: מערכת כריזה, גלאי מתכות, שערים חשמליים, מערכות מצוקה ומערכות טלוויזיה במעגל סגור.

התקציב בסעיף מיועד לשדרוג ואחידות מערכות המתח הנמוך בסניפים ובמ"ר.

היערכות לשעת חירום – כתוצאה מהאירועים במלחמת לבנון השניה, מבקש אגף הבטחון לשפר את רמת המקלטים והממ"דים בסניפי המוסד, לבצע הדרכות ורכש ציוד לשעת חירום, כך שהמוסד יוכל להערך טוב יותר למצבי חירום כפי שהיו במלחמת לבנון השניה.

אבטחת חוקרים – בתקציב לשנת 2007 נכללה הקצאה מיוחדת למימון אבטחת חוקרים בבצוע חקירות במז' ירושלים ובישובי מיעוטים.

המוסד מתכוון להשלים השנה את הפיגורים בבצוע תיקי תושבות במז' ירושלים ולצמצום הפיגור בתיקי חקירה בדרום.

לצורך בצוע האמור יש צורך בליווי של מאבטחים.

ספרות מקצועית לרופאים – התקציב נועד לרכישת ספרות מקצועית ולהכשרה והדרכה מקצועית של רופאי המוסד וכן למימון השתתפותם בכנסים מקצועיים שלא מבוצעים במסגרת ההדרכה.

בקרה רפואית ופרוייקטים – התקציב נועד לעריכת בקרה רפואית בתיקים בהם נקבעה דרגת נכות (זמנית או יציבה) בתחומים:

- נכות כללית
- שירותים מיוחדים וילד נכה
- נפגעי עבודה
- נפגעי איבה

במסגרת הבקרה נבדקת איכות הטיפול בתיק (החל מהכנתו לקראת הוועדה ועד לתקינות קבלת ההחלטה). בקרת האיכות מבוצעת ע"י רופאים חיצוניים המומחים בתחומים השונים, בהיקף שנדרש עפ"י צרכי הסניפים.

השתתפות בארגונים – התקציב נועד למימון השתתפות המוסד לביטוח לאומי במוסדות, ארגונים ואגודות העוסקות בתחומי רווחה ובטחון סוציאלי, בעיקר כאלה אשר להם קשרים עם המוסד.

נסיעות והשתלמויות בחו"ל – תכנית הנסיעות וההשתלמויות בחו"ל נקבעת באופן שמבטא את קשרי המוסד עם מוסדות וארגונים דומים בחו"ל מחד והשתלמויות מאידך.

ההוצאה נועדה לממן השתתפות עובדי המוסד בקונגרסים וכן השתלמויות מקצועיות של עובדי המוסד בנושאים הקשורים לתחום עבודתם ובנושאים אשר יאפשרו שיפור מיומנות בנושאים שונים.

התקציב כולל גם את ההוצאה למימון נסיעות ואש"ל בנושא אמנות בינ"ל.

אמנות בינלאומיות – התקציב נועד בעיקר למימון הוצאות אירוח משלחות מחו"ל לכריתת אמנות בינ"ל עם המוסד, לרכישת שי ולסוירים של משלחות מחו"ל.

מערכת לניהול פרוייקטים – התקציב נועד להטמעת המערכת לניהול ובקרה של פרוייקטים בכל תחומי הפעילות במוסד ובעיקר בתחום תמ"מ, לוגיסטיקה ובינוי.

מערכת לניהול ידע – הפרוייקט נועד לאפשר למוסד רכוז מאגרי הידע בארגון, בכל תחומי הפעילות של המוסד.

במסגרת הפרוייקט ניתן יהא לאפשר גישה לקבלת מידע בכל נושא אשר ימצא במחסן הידע. האמור יאפשר תמיכה בהחלטות בנושאים שונים, גיבוש תמונה כללית על מצב החלטות קיימות וכד'.

הגידול בתקציב 2007 נועד למימון הקמת קהילות ידע, ניהול חוזרים, פורטל ארגוני, תשתית לניהול מסמכים וכד'.

ביקורת פנים – התקציב נועד למימון שירותי ייעוץ חיצוניים בנושאים שונים עפ"י צרכי העבודה השוטפים של האגף לביקורת פנים.

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

מאגר טפסים ממוכן – התקציב בהיקף 200 אלף ₪, נועד להכנסת טפסים למאגר, לתכנון ועיצוב טפסים ותרגום טפסים לשפה הערבית, בהתאם להחלטת בג"צ בעניין. מטרת המאגר היא לאפשר הפקה של טפסים והודעות במתכונת אחידה, בכל נקודות הקצה הממוחשבות, בסביבת הקיוסק והאינטרנט. המאגר כולל מידע על כל טפסי המוסד במהדורה המעודכנת האחרונה והוא יקטין את הצורך בהדפסת טפסים ויאפשר זמינות לטפסים במ"ר ובסניפים. לאחר הכנסת כל הטפסים למאגר טפסים מרכזי אחד יהיו הכלים שיאפשרו תכנון, עיצוב וייעול השימוש בטפסים. הצורך בתרגום טפסים לשפות שונות ובעיקר לשפה הערבית, מחייבת הגדלת התקציב, שכן בג"צ מחייב את המוסד לעשות כן.

למידה מרחוק – השנה ימשך תהליך שינוי ושיפור מערך ההכשרות המקצועיות ופיתוח שיעורים במתודולוגיה של למידה מרחוק, תוך שימוש ברשת האינטרא-נט. כמו כן בתוכנית לשנת 2007:

- הטמעת התוכנה בקרב עובדים ומדריכים בתהליך מדורג.
- התקנת התוכנה בכיתות הדרכה נוספות ובתחנות עבודה בסניפים (ראשיים ומשניים).
- פתוח שיעורים ומערכי לימוד בנושאים שונים.
- הפעלת שיעורים סינכורניים ("חיים") לכל הסניפים במקביל.

עריכת תדריכים – התקציב בסעיף נועד לגבות את מערכת ההדרכה בכתיבת תדריכים, באמצעות גורמי חוץ או פנים מקצועיים וזאת בפיקוח מערכת ההדרכה של המוסד. התדריכים יתמקדו בנושאים שונים בתחומי גמלאות, גביה, כספים וכללי וזאת בכפוף לתקציב שיאושר.

ייעוץ חקירות – התקציב נועד לממן סיוע חיצוני וייעוץ של מומחים בתחומי החקירות.

ייעוץ למינהל הגמלאות – התקציב נועד למימון הוצאות בגין ייעוץ בתחומים שונים בגמלאות.

ייעוץ למינהל הגבייה – התקציב נועד למימון הוצאות ייעוץ בתחום הגביה ממעסיקים וכן למימון ייעוץ מקצועי לסיוע בניתוח תיקים מסובכים, להטמיע סדר זקיפת תשלומים צודק יותר וכד'.

מומחים מחקר ותכנון – התקציב בסעיף נועד לבצוע מחקרים בנושאים שונים וכן למימון ייעוץ ובדיקות במחקרים שונים.

בשיתוף עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוכנן פרויקט שמטרתו לשפר את סיווג המעסיקים עפ"י ענף כלכלי.

התקציב נועד גם לביצוע סקרי שביעות רצון של לקוחות המוסד החיצוניים, כחלק ממדידה רציפה של רמת השירות שנותן המוסד.

ייעוץ לוועדות מכרזים – התקציב נועד לתת מענה לצורך בהכנה מקצועית ואכותית של מכרזים מורכבים בנושאים שונים ובעיקר בתחומי לוגיסטיקה ותמ"מ.

התקציב נועד לממן ההוצאה לתשלום ליועצים חיצוניים המתמחים בהכנה ובניתוח מכרזים מורכבים.

הניסיון הוכיח כי השימוש במומחים חיצוניים בתחומי המכרזים איפשר למוסד הוצאת מכרזים ברמה טובה ומקצועית וחסך זמן וכסף רב.

פתוח שרותים קרנות/ילדים בסיכון – התקציב נועד למעקב ובקרה על פרויקטים הממונים ע"י המוסד לביטוח לאומי.

הבדיקה תכלול את המעמד הכלכלי-משפטי של הגוף הממומן, אופן ביצוע התוכנית שאושרה וניצול ראוי של התקציב, בחינת מצב הפרוייקט, האם ממשיך לפעול, מקורות המימון וכד'.

התקציב כולל גם את ההוצאה לטיפול בפרוייקטים הקשורים לילדים ובני נוער בסיכון, כולל פיקוח ומעקב.

בקרה כספית (קרנות) – התקציב נועד לבדיקת תקינות פיננסית והיערכות כלכליות של יזמים/מוסדות ופרוייקטים המבקשים סיוע בביצוע פרויקט.

כולל דרישה לקבלת מסמכים, בדיקת משכורות, תקציבים המוצעים לפרוייקט וכד'.

י"כ התקציב נועד למבצעי הערכה מיוחדים על קבצי פרויקטים בקרנות, כמו מפעלי תעסוקה, ני משחקים לילדים, דיור קהילתי, מוסדות לנכים וכד'.

מועצת המוסד

ייעוץ למועצת המוסד – בהתאם לבקשת וועדת הכספים הוקצה סכום של 150 אלף ₪ שנועד לממן ייעוץ לחברי המועצה בנושאים שונים, כולל ייעוץ לוועדה ולמועצה בתחומי המחשוב.

גמול חברי המועצה – בהתאם לחוק המאפשר תשלום לחברי המועצה המשתתפים בישיבותיה ועל פי התקנות שאושרו, מדובר בהחזר כספי של כ-600 ₪ לישיבה לחבר שאינו מקבל תשלום במסגרת אחרת, ואינו מייצג את הגוף שנשלח על ידו, ובמגבלה מקסימלית של תשלום ל-30 ישיבות לשנה. התקציב שהוקצה לכך מסתכם ב-140 אלף ₪.

שרותי הקלטה והדפסות למועצה ולוועדות – התקציב בסעיף נועד למימון שרותי הקלטה לישיבות המועצה וכן למימון שרותי הדפסה וכתבנות לסיוע לעבודת מזכירת המועצה.

- בסעיף נפרד הוקצה תקציב למימון אירוח בישיבות המועצה והוועדות.

תקציב פיתוח ומחשוב

לשנת 2007

תקציב פתוח ומחשוב לשנת 2007

(באלפי ₪)

הערות (*)	תקציב 2007	הפרוייקט
רזרבה ייעודית	3,200	ליבת מערכת המידע – אפיון והכנת מכרז
רזרבה ייעודית	3,000	פרוייקט טיוב נתונים
	2,000	מערכת לאינטגרציה מינהלית (E.R.P)
	16,500	שדרוג מחשב ותוכנות
	7,500	רפא"ל (מחשוב הוועדות הרפואיות)
	1,500	אפיון מערכת מחשוב איבה
	1,200	עמדות לשירות עצמי (רכישה והחלפה)
	2,000	החזר דמי ביטוח

(*) רזרבה ייעודית שתופשר באישור וועדת הכספים וההשקעות.

דברי הסבר
לתקציב פתוח ומחשוב
לשנת 2007

במסגרת תקציב הפתוח והמחשוב לשנת 2007 מתוכננים מספר פרויקטים שנועדו למפות, להגדיר יעדים ומטרות מחודשים בכל הקשור למערך הגמלאות והבטחון הסוציאלי, לשפור ולפתוח המערכות הממוחשבות וכן לשיפור השירות לאזרח.

בתוכנית הפתוח הוקצו משאבים להשלמת פרויקט "רפאל" לשינוי בתהליכי העבודה ומחשוב הוועדות הרפואיות, לאפיון והכנת מכרז לליבת מערכת המידע (המערכת האינטגרטיבית), שתאפשר טיפול יעיל יותר במערכת תשלומי הגמלאות והגביה, שתתפקד כמערכת מרכזית אחת במוסד ותתמוך בכל הפעילות המחשובית של הגביה והגמלאות.

בשנת 2007 נמשיך במגמה שהוחל בה בשנים קודמות להרחיב את ההחלפה ורכישת העמדות לשירות עצמי.

בשנת 2007 מתוכנן גם החלפה/שדרוג המחשב המרכזי וזאת כפועל יוצא מבדיקה מקצועית של תכנון קיבולת והתאמתו לצרכי המוסד בשנים הקרובות.

כל אלה ונושאים נוספים, קבלו ביטוי תקציבי במסגרת תוכנית הפיתוח והמחשוב לשנת 2007.

להלן דברי הסבר לפרוייקטים המוצעים במסגרת תקציב הפיתוח והמחשוב.

ליבת מערכת המידע - מערכת אינטגרטיבית אחת

בשנות פעילותו הרבות של המוסד לביטוח לאומי עברה מערכת המחשוב שלו מהפכות רבות. זאת, כתוצאה מאופי הפעילות הדינמי של המוסד לביטוח לאומי אשר כלל שינויי החקיקה רבים, נושאים חברתיים ותשלומי העברה שהועברו לטיפולו ואחריותו של המוסד, גידול באוכלוסיית הזכאים ובשל התפתחות טכנולוגית מתמדת בארץ ובעולם.

שינויי תוכנה משמעותיים ומהותיים אלו דורשים תכנון רב, מתבצעים לרוב באילוצי זמן קצרים מאוד לאור שינויי החקיקה התכופים כאשר פעילות הפיתוח המואצת מתבצעת במקביל לפעילות תחזוקה שוטפת והכרחית של מערכות המוסד הרבות, הבאה לאפשר פעילות סדירה ותקינה של המוסד לביטוח לאומי.

כיום, לאחר יותר מ-50 שנות פעילות, תשתית המוסד כוללת כ-130 מערכות בחיקף כולל של מעל ל-35,000,000 שורות קוד הפועלות בסביבות שונות של חומרה ומערכות הפעלה. כמחצית ממערכות הני"ל הן מערכות גדולות בחיקפן והן קריטיות מהבחינה הפונקציונלית לליבה העסקית של פעילות המוסד לביטוח לאומי.

מערכות אלו הן ברובן מערכות מיושנות, שחלקן הוקם לפני 25 שנים ויותר ועל מנת לענות על צורכי המוסד תוקנו "טלאי על טלאי" כל אימת שהשתנה החוק. זאת ועוד, המערכות ברובן פותחו באמצעים וסטנדרטים שאינן אחידים, וכתוצאה מכך הן אינן אינטגרטיביות, והקשר ביניהן הוא קשר חלקי ולא ממצה ולעיתים אף אינו קיים כלל.

מצב דברים זה דורש פעילות רבה להשלמת המידע התפעולי והניהולי החסר (בחלקה גם פעילות דינית), מקשה על איתור מקבלי גמלאות שלא כדיון, מאט את העמידה בלוחות הזמנים הקצרים הנדרשים מהמוסד ומחייב תחזוקה שוטפת יקרה ופיתוח מואץ.

מערכות אלו התאימו ושרתו נאמנה את המוסד לביטוח לאומי ב-50 שנות פעילותו, אך כעת יש צורך חיוני בבניית תשתית חדשה ומודרנית אשר תענה על צורכי המוסד ותאפשר תשלום גמלאות וגביית דמי ביטוח בצורה יעילה ביוכל הבא.

המוסד זקוק למערכת תשלומי גמלאות וגביה אחת לכל עשרות הגמלאות המשולמות ע"י המוסד כאשר המערכת החדשה צריכה להתבסס על תשתית טבלאית איתנה אשר תאפשר התאמת המערכת לשינויי חקיקה ו/או תשלומי גמלאות חדשות במינימום פיתוח אם בכלל. מערכת זו תהיה מערכת מרכזית של המוסד לביטוח לאומי ותתמוך בלב ליבה של הפעילות העסקית של המוסד.

עקרונות המערכת האינטגרטיבית אשר בחלקה תחליף את המערכות הקיימות ובחלקה תשתלב עמן, יהיו הקלדת הנתונים פעם יחידה תוך השתתה על פלטפורמה טכנולוגית אחידה ומתן אפשרות לכל פקיד לחזות בכל הנתונים. המערכת תשולב עם יתר מערכות המוסד דוגמת המערכת הפיננסית, המערכת הלוגיסטית, מערכת התקציבים וכדומה ותספק מידע ניהולי זמין, עדכני ומרוכז של כל פעילות המוסד.

היתרונות הגלומים במערכת ברורים לכל. חסכון של 1% מהגמלאות המשולמות שלא כדין נאמד בכ- 450 מליון ₪.

בתוכנית העבודה לשנת 2007, לאחר שתאושר החלופה המועדפת למענה המחשובי, יגובשו ויאופיינו תהליכי העבודה החדשים ויוכן מכרז ליישום. בשלב ראשון מתוכננים בניה מחדש של מערכת זיקנה, שארים, נפגעי עבודה ונפגעי פעולות איבה. התקציב שאושר לשנת 2007 נועד לאפיון והכנת מכרז לליבת מערכת המידע.

מערכת לאינטגרציה מנהלית (ERP - Enterprise resources planning)

תאור מצב קיים

במוסד לביטוח לאומי קיימות מספר מערכות מינהליות גדולות אשר אינן מקושרות האחת עם השניה (ובמידה ויש הקישור הנו חלקי בלבד). מצב זה מביא לעיכובים מיותרים במערך התשלומים ולהיעדר בקרה על התהליכים, הכספים המושקעים וסטטוס הטיפול בתחנות העבודה השונות. לשם המחשה נפרט להלן את המערכות השונות אשר המערכת לאינטגרציה מינהלית אמורה להחליף אותן.

א. מערכת הנהח"ש (פיתוח עצמי משנת 1987)

המערכת פועלת במוסד מזה 17 שנה. רו"ח חיצוני, אשר ביצע בחינה מקצועית של המערכת, קבע חד משמעית שהמערכת אינה עונה על צורכי הארגון ויש להחליפה במערכת מתקדמת יותר. המלצה זו עולה בקנה מידה אחד עם רצון תמ"מ להחליף את פלטפורמת Sapiens במוסד.

להלן מקצת מבעיות המערכת :

1. המערכת לא מאפשרת הזנה של חשבונית ספק וביצוע בקרות על הנתונים המופיעים בה. נתוני החשבונית מוזנים בתשלום ואינדקס החשבוניות הקיים אינו מובנה בצורה של עץ חשבונאי עם היררכיות וגמישות סיווג ברמות השונות.
2. במערכת לא קיים מנגנון ממוכן לניהול תזרים מזומנים ומימון ואין בה מנגנון מתקדם לניהול תמחיר ומרכזי רווח כמו כן, לא ניתן לקבל נתונים שונים על גבי המסך אלא באמצעות דוחות – פירוט תנועות בכרטיס חשבון, התאמות של הצרורות.
3. התאמות בנקים מסחריים, בנק ישראל וכרטיסי אשראי מתבצעות בצורה ידנית ובמקביל, במקרים של חריגים הנרשמים במערכת, לא "קופצת" הבעיה ויש צורך להפיק את מאזן הבוחן ולגלות את החריגים.
4. לא קיימת אפשרות להפיק דוחות כספיים ישירות מהמערכת ולא ניתן לקבל נתונים (תנועות ויתרות) מהמערכת בחשבוניות השונים לתאריך רישום נתון.

ב. מערכת משאבי אנוש (פיתוח עצמי משנת 1980)

מערכת כח אדם הנוכחית ישנה ואינה מתואמת עם מערכת השכר באופן מלא. המערכת אשר הוקמה על פלטפורמת ה-Sapiens אינה עולה בקנה אחד עם ואסטרטגיית מנהל תמ"מ אשר החליט לפעול להחלפת פלטפורמת Sapiens בארגון. להלן מקצת מבעיות המערכת:

1. חלק מנתוני כ"א עוברים למערכת השכר בצורה ידנית, דוגמא: דרגות.
2. לא קיימת התאמה מלאה בין מערכת כ"א למערכת השכר, בנתוני הוותק של העובדים.
3. חסר במערכת תהליך ניהול גיוס עובדים.
4. לא ניתן להזין נתוני כ"א דרך האינטראנט (בעיה ניהולית).

ג. מערכת לוגיסטית עוצמה 10 (יישום משנת 2001)

אגף הלוגיסטיקה של המוסד רכש לפני כ- 3 שנים את תוכנת המדף "עוצמה 10" המשמשת כפתרון ביניים זול יחסית למחשוב חלק מתהליכי העבודה באגף, למעשה קיימות שתי מערכות לוגיסטיות האחת לצידוד מחשוב והשניה לשאר הצידוד. יתירה מכך אין קשר בין המערכות הלוגיסטיות למערכת התחייבויות ולמערכת הנה"ח, אין מערך לניהול רכוש קבוע ואין ניהול צי רכב.

ד. מערכת תוכניות עבודה (פיתוח חיצוני משנת 2001)

המערכת הינה מערכת ייעודית אשר פותחה במוסד. המערכת אינה אינטגרטיבית ואינה מקושרת למערכות התקציב וההתחייבויות של המוסד ומשום כך נדרשות השקעות נוספות בפיתוח המערכת על מנת להתאימה לצורכי הארגון.

ה. מערכת תקציב

כאמור לעיל עקב אכילס המרכזי של המערכת הוא העובדה שאין קישור בין מערכת תוכניות עבודה לתקציב.

בנוסף, תכנון התקציב, על שלביו, מתבצע בגיליון אקסל ולא במערכת כאשר עם אישורו הוא מוזן למערכת כאשר גם ביזור התקציב לסניפים מתבצע בצורה ידנית, בהתבסס על טבלאות אקסל, ולא בצורה אוטומטית, ע"י המערכת. במקביל, הזמנות עבודה מוזנות למערכת ע"י אגף התקציבים ולא ע"י היחידות השונות.

מטרת פרויקט האינטגרציה המנהלית –

הקמת תשתית מיחשובית ניהולית ותפעולית מתקדמת, סטנדרטית ואחידה, המאפשרת זרימת מידע שוטף ועדכני באופן יעיל בין המינהלים והמערכות השונות במוסד לביטוח לאומי. המערכות שייכללו בפרויקט יהיו – כספים, לוגיסטיקה, משאבי אנוש, תקציבים ותכניות עבודה.

הפתרון המוצע ישמש בשלושה היבטים:

1. ERP ככלי תכנה אינטגרטיבי המאחד מספר אפליקציות - כספית, לוגיסטית, משאבי אנוש, תקציבים ובקרה תקציבית, לפלטפורמה אחידה.
2. ERP ככלי תפעולי, בקרתי וניהולי לכל רמות הארגון המאפשר תמיכה מיחשובית לתהליכים ונהלים בעלי השפעה פנימית וחיצונית לארגון וזאת ביעילות המושגת על ידי שימוש בפלטפורמה אחידה ואינטגרטיבית
3. ERP כפלטפורמה מיחשובית המיושמת שנים רבות בארגונים גדולים ובינוניים רבים בארץ ובעולם המאפשרת השקעה מינימלית בפיתוח ותחזוקה עתידיים (הן לגבי התחדשות טכנולוגית והן לגבי התחדשות ישומית) לעומת האלטרנטיבה של פיתוחים פנימיים יעודיים לאפליקציות השונות הדרושות לארגון בסדר הגודל של המוסד לביטוח לאומי.

האפליקציות המומלצות לישום כולל במסגרת פרויקט ERP במוסד לביטוח לאומי:

1. כספית - ספר ראשי, רכוש קבוע, נכסים והתחייבויות, בנקים, תזרים מזומנים ועוד.
2. לוגיסטית - רכש ותחזוקה, רכוש קבוע, מלאי, ניהול פרויקטים ועוד.
3. משאבי אנוש - מבנה ארגוני, גיוס עובדים, תיקי עובדים, תגמול ושכר ועוד.
4. תכניות עבודה, תקציבים ובקרה תקציבית.

האפליקציות המפורטות לעיל ניתנות לשילוב במקביל ובטור (כולן או חלקן). מיותר לציין כי ככל שישומו יותר אפליקציות קיימות במערך ה-ERP כן יושגו היתרונות הכלולים בפלטפורמה אחידה ואינטגרטיבית. הפרויקט מתוכנן להתבצע על פני תקופה של כ-3 שנים כאשר בשלב ראשון תוכנס ותוטמע המערכת הפיננסית ולוגיסטית. בשלב שני מערכת משאבי אנוש ותוכניות עבודה.

עקב מגבלות תקציב בשנת 2005 הוקצה סכום ראשוני של 500 אלף ₪ שנועד לבצוע בדיקות ארגוניות ביח' הרלוונטיות והכנת המכרז בנושא.

בשנת 2005 החלו בניתוח התהליכים של המערכות הכספיות, הלוגיסטיות, משאבי אנוש ותקציבים לקראת יציאה למכרז בשנת 2006 ולהתחלת פיתוח המערכות הפיננסיות והלוגיסטיות.

עקב עיצומי העובדים נוצר עיכוב בבצוע התכנית כאמור לעיל, וההנחה כי בשנת 2007 יוכל המוסד להמשיך בתכנית ע"מ שנוכל לפרסם מכרז ולהתחיל ביישום ובצוע.

שדרוג מחשב ותוכנה

בשנת 2006 נערך תהליך של תכנון קיבולת למחשב המרכזי של המוסד. צוות תכנון הקיבולת אסף נתוני צריכת המחשב בחדך של נושאים ומשאבים פנימיים, ניתח את המצב הקיים, העריך את אחוז הגידול בהתאם לתוכניות העבודה שאושרו, בחן את המשאבים הדרושים לעמידה בתוכניות המוסד והגיש את המלצותיו במסמך "תכנון קיבולת במחשב המוסד".

על פי הניתוח הנ"ל, עולה כי יש להגדיל את משאבי המחשב בכ- 40% בשנת 2006, הצוות הצביע על היתרונות לבצע את ההגדלה במחשבים מסדרה טכנולוגית חדשה (סדרת Z9).

בנוסף ליתרונות הטכנולוגיים שבמעבר למחשבים מסדרה Z9, המעבר הנ"ל כרוך בהפחתה משמעותית של הוצאות אחזקת החמרה והתוכנה של חב' IBM כעידוד של החברה למעבר לסדרה החדשה.

יש לציין כי החיסכון הנ"ל הינו בצד עלויות שדרוג והגדלת עלויות ואחזקת התוכנה של חברות התוכנה "צד שלישי" שאינן מקבלות את שיטות התמחור של חב' IBM.

צוות תכנון הקיבולת השווה במושגים טכנו-כלכליים את החלופות הקיימות להגדלת המחשב המרכזי כנדרש, וממליץ לרכוש מחשב מסדרת Z9 מדגם 506 המאפשר הגדלת עצמה בכ- 36% ביחס למחשב הקיים, תוך ניצול כל החסכוניות המוצעים ע"י הספק.

לצורך בצוע האמור, הוקצה סכום של 19 מ' ש"ח שחלקו נועד לממן את התשלום לתוכנה בגין שדרוג המחשב המרכזי.

תיאור מצב הקיים :

במצב הקיים כיום במערך הייעוץ הרפואי, המידע על התובע מפוזר במערכות שונות, בתיקי תביעה שונים ובהליכים מרובים בסוגי גמלה שונים. כתוצאה מכך, משך ההמתנה עד לקבלת החלטה סופית ארוך וממושך ולא קיים מערך תיעוד ובקרה של עבודת הרופאים ועבודת הועדות.

היעדר מידע רפואי בתיק הממוחשב גורם לקושי בקריאת והבנת הנתונים בתיק ולצורך בשינוע פיזי של התיק לכל בירור. דבר המביא גם לחוסר תיאום בנתונים ולהיעדר מידע ניהולי מפורט וזמין על הפעילות הרפואית במוסד.

זאת ועוד, קיימים סוגים מגוונים של פעילויות כספיות, בנוסף לתשלומי הגמלה, המעורבים בתהליך. אין ניהול ממוחשב, אחיד ומבוקר של כל הפעילויות הכספיות. דבר היוצר חשש לכפל תשלומים בגלל היעדר בקורות כספיות.

נוכח זאת יעדי פרוייקט מחשוב הועדות הרפואיות מתמקדים הן במחשוב התיק רפואי וההליכים בתביעה, הן במחשוב ניהול הועדות (הצד הניהולי) והן במחשוב העבודה הרפואית בועדה (האבחון הרפואי וההחלטה) תוך בחינת ושיפור הליכי העבודה.

מטרות הפרוייקט :

1. טיפול בכל סוגי התביעות במוסד במאגר אחד : נפגעי עבודה ותלויים, דמי פגיעה, אסירי ציון, נפגעי איבה, נכות כללית, ילד נכה, שירותים מיוחדים, שמירת הריון, הבטחת הכנסה. ניידות, גזזת, ועדות לקביעת גודל רכב. כמו כן יטופלו הפניות לועדות רפואיות לצורך מס הכנסה.
2. המערכת תתמוך בפעילות כל סוגי הועדות ותקבע סטנדרטים אחידים לפעולתן: ועדות רפואיות דרג ראשון ושני, ועדות ערר לאי-כושר והערכות תלות. כמו כן ינוהלו במערכת נתונים על ערעורים שהוגשו לבית הדין לעבודה.
3. המערכת תאפשר ניהול התיק הרפואי של התובע ומתן מידע מפורט ומלא על פרופיל התובע תוך ניצול המידע הקיים במאגרי המידע בבטוח הלאומי ותוך הקמת תיק רפואי ממוחשב שיכלול קבלה של נתוני המבוטח מקופות חולים / בתי חולים.
4. המערכת תכלול את מחשוב התהליך הרפואי בועדות ובכלל זה פרוטוקול ממוחשב, חוות דעת ופיתוח תוכנה תומכת החלטות בתהליך העבודה האינטראקטיבי בין רופאים ופקידי המוסד. דבר שיביא לצמצום טעויות באמצעות בדיקות לוגיות ובדיקות עקיבות, בקרה והתרעה על הפעילות הרפואית במוסד כולל ההיבטים הכספיים וניהול כל התשלומים הנלווים הקשורים בתהליך הרפואי (תשלומים לרופאים חברי הועדות, למזכירי הועדות, לספקים עבור בדיקות רפואיות לחו"ד חיצוניות, עבור מסמכים רפואיים, לפסיכולוגים.

5. כתוצאה מאלו ובמקביל לכך יתבצע שיפור בתהליכי העבודה בהכשרת הפוסקים והרופאים. השירות לאזרח ישתפר ע"י קיצור משך זמן התביעה, שיבוץ לועדות באמצעות Call Center, הפקה ומשלוח אוטומטי של מכתבי זימון ופרוטוקול מנומק וממוחשב לחברי הוועדה.

6. יישום האמור לעיל יביא בהכרח לירידה ניכרת בערעורים שיוגשו למוסד ולבתי הדין לעבודה, דבר שיביא לחסכון משמעותי.

הפרוייקט שהוחל בתכנונו ובאפיונו בשנת 2005, התעכב הפתוח בשנת 2006 וההנחה שיקבל תאוצה בשנת 2007. חלק מהתקציב לשנת 2007 נועד להשלמת פיתוח מערכת "רפאל" ולצורך פיתוח ממשקים במערכות הגמלה והמערכת הכספית והמנהלית שתמומשק למערכת "רפאל".

כ"כ מתוכננות פעילויות נוספות בפרוייקט הקשורות לתהליכי העבודה, המבנה הארגוני להכשרה והדרכה של רופאים ומזכירי הוועדות הרפואיות.

עמדות לשירות עצמי

כחלק משיפור השירות ובהמשך לרכישת עמדות לשירות עצמי בשנים 2005-2006, בתוכנית להרחיב את הצבת העמדות לקניונים ולמקומות ציבוריים נוספים.

תקציב הלוואות

לשנת 2007

תקציב ההלוואות לשנת 2007

(באלפי ₪)

השתתפות המוסד בקרנות ההלוואות המשותפות עם בנק יהב

סה"כ העברה לפקדונות להלוואות בבנק יהב: 42,000 אלף ₪

הסכום (באלפי ₪)	הסעיף
14,000	הלוואות דיור
6,000	הלוואות רכב
2,000	הלוואות ריפוי ומצוקה
8,000	אשראים
12,000	הלוואות לגימלאים
42,000	סה"כ תקציב הלוואות