

ביטוח לאומי מחלקה לתי



32305

התקציב המנהלי לשנת 2008

820

מלל



המוסד לביטוח לאומי
תקציבים ותוכניות עבודה

התקציב המנהלי

לשנת 2008





32305

התקציב המנהלי לשנת 2008

820

מלל



המוסד לביטוח לאומי תקציבים ותוכניות עבודה

התקציב המנהלי לשנת 2008

כולל: תקציב מנהלי
תקציב פתוח ומחשוב
תקציב הלוואות
הוצאות מנהליות בתקציב התפעולי

מבוא

1	ריכוז התקציב המנהלי לשנת 2008
2	אומדן פיצול הוצאות מינהל וחוב גו"ח 2007/2008
3-10	פירוט סעיפי התקציב לשנת 2008 ותקציב מעודכן לשנת 2007
11-33	פירוט סעיפי התקציב לפי דרישות
77	תקציב פתוח ומחשוב לשנת 2008
86	תקציב הלוואות לשנת 2008
87	הוצאות מנהליות בתקציב התפעולי לשנת 2008

דברי הסבר

34-44	א. מינהל משאבי אנוש
45-51	ב. מינהל לוגיסטיקה וחקירות
52-54	ג. הסברה ויחסי ציבור
55-57	ד. מינהל הגמלאות
58-59	ה. מינהל הביטוח והגבייה
60-61	ו. מינהל כספים ובקרה
62	ז. לשכה משפטית
63	ח. מינהל המחקר והתכנון
64-72	ט. מינהל תמ"מ
73-77	י. הנהלה וכללי
78-85	יא. תקציב פתוח ומחשוב

מבוא כללי

מבוא

התקציב המנהלי לשנת 2008 מתרגם למונחים כספיים את הצרכים הנובעים מהטיפול השוטף במערכות הקיימות, שיפורן וייעולן של מערכות אלה, לצד פיתוח מערכות חדשות.

עיקר התקציב מתבסס על ההנחות והמקדמים שעל פיהם נבנה תקציב המדינה, בהתאם להנחות אלה קודמו סעיפי השכר ב-2.3% לעומת בסיס התקציב לשנת 2007, בסעיפי הקניות נקבע מקדם של 0% (להוציא סעיפים בהם ההתייקרות היתה חריגה במיוחד כמו חשמל, דלק וכד').
שע"ח של ה-\$ נקבע לרמה של 4.2 ₪ ל-\$, דהיינו הפחתה של 2.9% ביחס לשע"ח ממוצע לשנת 2007.

בסעיפים בהם ניתן היה לעשות כן, נבנה התקציב על בסיס תקציב אפס, כך נעשה גם בסעיפים בהם קיימת התחייבות מעוגנת בהסכמים.

בשנת 2008 נמשיך במגמה של שיפור השירות לצד בקרות בתחומים שונים ובעיקר בבקרות על חשבונות רפואיים, בקרות על מקבלי גימלה ובקרות על תשלומים לגורמי חוץ.

בתקציב הפיתוח והמחשוב הוקצו גם השנה סכומים משמעותיים שנועדו לשדרוג המחשב המרכזי ולהמשך קידום הפרוייקטים האסטרטגיים שיאפשרו למוסד לבצע את תפקידו ביעילות ובמקצועיות ובכך יביאו לשינוי מהותי בתפקוד המוסד, לייעול הליכים, מתן שירות ומיצוי זכויות טוב יותר.

ש. עודי

מ"מ סמנכ"ל

תקציבים ותוכניות עבודה

ריכוז התקציב המנהלי

לשנת 2008

רכז התקציב המנהלי לשנת 2008
(באלפי ש"ח)

תקציב מאושר 2008	תקציב מאושר 2007	המינהל
807,820	804,700	משאבי אנוש
145,851	138,970	לוגיסטיקה וחקירות
9,671	9,430	הסברה
16,655	14,210	גמלאות
5,210	4,970	ביטוח וגבייה
48,423	51,930	כספים ובקרה
13,980	12,980	משפט
550	540	מחקר ותכנון
135,540	121,380	תמ"מ
42,300	40,190	הנהלה וכללי
10,000	10,180	רזרבה כללית
1,236,000	1,209,480	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 תאום 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 וועדת הכספים וההשקעות.

אומדן פיצול הוצאות מינהל

וחיוב גורמי חוץ

אומדן פיצול הוצאות מינהל לשנים 2007/2008
(באלפי ₪)

ע"ח גורמי חוץ		ע"ח המוסד		הענף/הנושא
2008	2007 (י)	2008	2007	
		213,610	187,364	זקנה ושאיירים
		37,836	32,986	סיעוד
		173,442	152,065	נפגעי עבודה
		1,980	1,738	תאונות
		55,335	48,363	אמהות
		73,886	64,666	ילדים
		62,082	54,292	אבטלה
		277,762	243,651	נכות
		5,261	4,624	פש"ר
		901,194	789,749	סה"כ
601	556			אסירי ציון
2,281	2,110			משפחות חד הוריות
22,492	20,807			בש"מ
18,564	17,173			ניידות (**)
134,421	124,350			הבטחת הכנסה
13,249	12,256			מזונות
17,254	15,961			גמזוי"ש
29,157	26,973			איבה
8,426	7,795			נכות כללית – אוצר
50	46			לידה רב עוברית
9,639	8,917			סיעוד
256,134	236,944			סה"כ ע"ח משרד האוצר
172	159			משוחררי קבע – משהב"ט
78,500	116,548			ביטוח בריאות (***)
1,236,000	1,143,400			סה"כ כללי

(*) מחושב על בסיס התקציב המועדכן

(**) כולל הוצאות לביצוע חוק הפוליו.

(***) חושב לפי 1/2% לחודשים 2-12/08 - 1% לחודש 1/08.

פירוט התקציב

לשנת 2008

תקציב מינהלי לשנת 2008
(באלפי ₪)

מנהל משאבי אנוש

תקציב 2008		תקציב 2007		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
סכום	כמות	מעודכן	מאושר			
472,110		476,670	482,570	שכר ונלוות		010
265,000	3,424	257,620	262,400	משכורת-תקן חוזים וארעיים	01100106	
2,150	17.5	2,100	2,100	כ"א לפרוייקט ויסקונסין	01173525	
57,200		55,500	55,000	בוררות	01101310	
30,900		29,044	30,000	הפרשות ביטוח לאומי	01102003	
40,200		39,058	42,000	הפרשות מס שכר	01102102	
24,200		23,558	23,500	הפרשות ק. השתלמות	01102201	
100		18,431	18,400	הפרשות מס' מעסיקים	01102300	
600		520	470	הפרשות קת"ג	01102409	
6,700		6,539	6,500	הפרשה לקרן פנסיה 5 %	01102417	
3,300		4,100	3,100	קופ"ג עצמאיים	01102466	
13,400		13,200	11,700	מבטחים	01105402	
6,660		6,300	6,300	ביגוד	01106509	
15,300		14,500	14,900	הבראה	01106608	
6,400		6,200	6,200	נסיעות ואשל כללי	01107002	
29,000		28,500	28,500	שכר עידוד		015
29,000		28,500	28,500	שכר עידוד	01106004	
2,440		2,290	2,290	ע.ב.צ / מתמחים / סטודנטים		020
2,000	34	1,942	1,942	מתמחים	01100122	
380	10	288	288	סטודנטים	01100163	
60	1	60	60	כ"א - ע.ב.צ	01100171	
21,500		19,800	19,800	כונניות		025
21,500		19,800	19,800	כונניות	01101302	
18,400		17,500	17,500	שעות נוספות		030
18,400	401,700	17,500	17,500	שעות נוספות	01101005	
0		1,200	1,200	תלמידי קיץ/ילדים במצוקה		035
0	0	1,200	1,200	תלמידי קיץ/ילדים במצוקה	01103209	
84,000		81,500	80,910	פנסיה		040
84,000	1,225	81,500	80,910	פנסיה	01106707	
3,500		4,500	2,100	פיצויים		045
3,500		4,500	2,100	פיצויים	01106806	
95,700		95,300	96,300	אחזקת רכב עובדים		050
47,200		45,800	45,800	רכב קבועות	01108000	
19,600		19,000	19,000	ק"מ רכב משתנות	01108109	
5,900		5,700	5,700	רשימות	01108208	
23,000		24,800	25,800	בטוח רכב עובדים	01108307	
1,290		1,412	1,100	מיקור חוץ - כ"א ותרגומים		055
50		65	50	כ"א חיצוני	01192210	
850		797	600	תרגום מסמכים - כללי	01192186	
200		170	50	הפרשי פיצויים - עובדי חוץ	01192244	
100		80	100	נכים/ מוגבלים/ משתקמים	01192095	
90		300	300	כ"א חיצוני - תושבות (*)	01192459	
3,300		3,475	3,000	מתנדבות שירות לאומי		060
3,300	200	3,475	3,000	מתנדבות שירות לאומי	01192228	
14,042		10,695	10,560	תרבות ורווחה		065
1,800		1,800	1,800	מילגות וקייטנות	01109008	
1,221		1,000	900	מענקים לעובדים במצוקה	01109107	
400		240	340	מענקים קרן אהרון	01109099	
400		347	300	בדיקות רפואיות לעובדים	01109115	
200		500	500	הגנה משפטית לעובדי המוסד	01122225	
600	1,380	558	520	השתתפות בטיפול שיניים לעובדים	01101088	
682		500	450	מעמד האשה	01109503	
5,389		2,500	2,500	תרבות וספורט	01191600	
3,100		3,000	3,000	שי לחג	01191675	
250		250	250	שי שמחות	01191659	

(*) המשרות תוקצבו במסגרת שיא כ"א

תקציב 2008		תקציב 2007		שם בסעיף	סעיף חשבוני	סעיף תקציבי
סכום	כמות	מעורכן	מאושר			
1,429		1,190	1,190	גמלאים		070
1,429		1,190	1,190	ארגון הגמלאים	01191642	
1,900		1,500	1,500	כבודים וסובסידיה		075
871		550	550	סובסידיה למזון	01191709	
1,029		950	950	כיבודים כללי	01191808	
899		760	580	עובד מצטיין וכנסים		080
90		70	70	פרס מנכ"ל	01109206	
376		330	330	עובד מצטיין ופרס יעול	01109305	
433	168	360	180	כנס עובדים ותיקים	01109404	
6,500		7,395	6,200	גניזה חיצונית		085
6,500		7,395	6,200	גניזה חיצונית	01131150	
1,800		1,952	1,600	בקרת תורים		090
1,800		1,952	1,600	מערכת לבקרת תורים	01134253	
25,200		26,075	24,500	דואר		095
1,700		1,800	1,700	משלוח דואר ע"י חברה	01141001	
23,500		24,275	22,800	דואר	01141100	
1,260		1,200	1,200	דמי חבר		100
1,260		1,200	1,200	דמי חבר במוסדות	01190800	
5,850		6,563	5,670	הדרכה		105
2,100		2,822	2,100	הדרכה ופיתוח	01161009	
780		780	760	מרצים	01161108	
1,800		1,800	1,800	מילגות לימודים לעובדים	01161207	
360		507	360	השתלמויות	01161215	
220		272	220	פרוייקטים מיוחדים	01161603	
50		40	40	הדרכה לשעת חרום	01161702	
140		42	90	הדרכה לבטיחות בתעבורה	01161710	
400		300	300	הדרכה יעוץ לקשיש	01161801	
400		410	330	מבחני התאמה		110
400		410	330	מבחני התאמה	01161306	
17,300		18,360	16,100	שרות לקוחות		115
9,300	80	10,360	8,100	מוקד טלפוני - רחובות ודימונה	01161462	
8,000		8,000	8,000	מוקד טלפוני - צפת	01161512	
807,820		808,247	804,700			סה"כ משאבי אנוש

תקציב 2008		תקציב 2007		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
סכום	כמות	מעודכן	מאושר			
4,520		4,780	3,480	רכישה ואחזקת רכב		210
480	4	0	0	רכישת רכב	01111004	
3,000	42	3,970	2,600	החלפת רכב/ליסינג/שכירות	01111103	
450		350	380	תקוני רכב מנהלי	01112002	
320		230	270	תקוני רכב גביה	01112101	
50		30	30	תקוני רכב בקורת ניכויים	01112150	
220		200	200	תקוני רכב חקירות	01112200	
3,020		2,904	2,810	דלק לרכב המוסד		215
850		800	800	דלק רכב מנהלי	01113000	
430		448	420	דלק רכב גביה	01113109	
140		110	80	דלק רכב בקורת ניכויים	01113158	
700		540	540	דלק רכב חקירות	01113208	
450		620	620	דלק רכב שכור	01113505	
450		386	350	דלק רכב שכור/ליסינג	01115229	
1,090		1,020	1,020	אחזקת רכבים - מוסד		220
850		800	800	בטוח רכב המוסד	01114008	
240		220	220	רשיונות רכב המוסד	01114107	
3,101		2,825	2,770	שכירות רכבים		225
366		325	270	שכירות רכב מנהלי	01115005	
102		50	50	שכירות רכב גביה	01115104	
280		270	190	שכירות רכב ביקורת ניכויים	01115112	
1,413		1,360	1,360	שכירות רכב חקירות	01115203	
940	23	820	900	שכירות רכב / ליסינג - סניפים	01115211	
5,300		5,473	5,100	הוצאות חניה		230
5,300		5,473	5,100	הוצאות חניה	01112259	
280		370	370	הוצאות נלוות לרכב		235
130		100	100	תשלום אגרה כביש 6	01115252	
150		270	270	רכישה ואחזקת איתוראן	01115260	
650		550	550	הובלות		240
250		250	250	הובלות	01116003	
400		300	300	הסעות	01116029	
87,710		86,286	84,430	הוצאות דיור		245
1,800		1,717	1,600	אחזקת בתים	01121003	
17,400		17,389	16,500	הוצאות נקיין וגיטן	01121102	
5,900		5,988	5,600	דמי ניהול	01121110	
530		500	500	מים	01121300	
13,700		12,700	12,700	חשמל	01121409	
380		480	330	דלק להסקה	01121508	
22,700		22,244	22,100	מסים עירוניים	01121607	
23,800		23,920	23,800	שכר דירה מושכרים קיימים	01121805	
1,500		1,348	1,300	בטוח נכסים וציוד	01122209	
3,800		4,541	3,890	אחזקת מזגנים ומעליות		250
2,800		3,221	2,750	אחזקת מזגנים ומעליות	01121201	
500		500	500	אחזקת מזגנים מפוצלים	01121219	
500		820	640	שפוף מעליות ומזגנים	01122100	
15,200		16,528	14,250	הוצאות טלפון		255
8,900		11,125	9,500	הוצאות טלפון שוטף	01141209	
1,800		0	0	תשלום עבור נ.ס.ר	00000000	
2,100		2,052	1,500	טלפוניה- רכישת שירותים וציוד	01141217	
1,000		1,901	1,800	רכישה ואחזקת סלולר	01141225	
1,400		1,450	1,450	מירס- הוצאות שוטפות וגיטור	01141233	
3,750		6,710	3,550	שינויים במבנים והתאמות		260
3,500		6,355	3,300	שינויים במבנים	01122001	
250		355	250	שדרוג תשתית כבילה מ"ר-בינוי	01122043	
170		674	150	יעוץ מקצועי		265
100		114	90	שמאות	01191303	
70		60	60	בדיקות עמידות למבני מוסד	01122027	
0		500	0	מיפוי נכסי המוסד	01141241	

תקציב 2008		תקציב 2007		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
סכום	כמות	מעודכן	מאושר			
3,590		4,698	3,620	רהוט וציוד		270
220		290	220	ציוד לגניזה	01131168	
950		1,294	950	רכישת מכונת משרדיות	01132109	
1,200		1,801	1,300	רכישת רהוט וציוד	01133008	
350		445	300	רכש וציוד לחקירות	01133016	
750		650	700	רכישת ציוד משרדי	01134303	
120		218	150	בגדי ייצוג	01134311	
8,800		9,257	7,740	נייר והדפסות		275
8,800		9,257	7,740	נייר והדפסות	01131002	
1,600		1,789	1,470	אחזקת ציוד ומכונות		280
50		20	20	אחזקת מכונות משרדיות	01132208	
1,200		1,435	1,150	אחזקת מכונות צלום	01132406	
350		334	300	אחזקת מתקנים למים	01132455	
920		1,130	920	גילוי וכיבוי אש		285
800		897	800	גילוי וכיבוי אש	01134113	
120		233	120	כיבוי אש במים	01134121	
143,501		149,535	136,120			סה"כ לוגיסטיקה

חקירות

תקציב 2008		תקציב 2007		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
סכום	כמות	מעודכן	מאושר			
2,350		4,098	2,850	חקירות		290
1,250		1,775	1,050	חקירות ופעולות בישובי מעוטים	01190610	
1,000		1,800	1,000	אבטחת חוקרים	01190644	
100		523	800	תרגום מסמכים וחקירות לערבית	01190628	
2,350		4,098	2,850			סה"כ חקירות

הסברה

תקציב 2008		תקציב 2007		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
סכום	כמות	מעודכן	מאושר			
8,550		9,539	8,550	פרסום והסברה		310
4,900		5,000	4,900	פרסום בכלי תקשורת	01151000	
980		1,280	980	הסברה חזותית שמיעתית	01151109	
920		1,260	920	פרסומים	01151208	
1,750		1,999	1,750	פעולות הסברה מיוחדות	01151604	
550		605	490	עלוני ועיתונים		315
300		240	240	עלון המוסד	01151406	
250		365	250	עיתונים	01151505	
571		410	390	כנסים וארועים		320
200		170	150	כנסים וסמינרים	01151703	
281		130	150	ארועים, תערוכות ושונות	01151901	
90		110	90	יועצים להסברה	01151919	
9,671		10,554	9,430			סה"כ הסברה

מנהל גמלאות

תקציב 2008		תקציב 2007		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
סכום	כמות	מעודכן	מאושר			
10,300		10,000	10,000	מזכירי ועדות		360
10,300		10,000	10,000	מזכירי ועדות	01171107	
3,280		2,182	1,870	גמלאות כללי		365
940		391	300	שיקום	01173301	
1,000		971	750	סיעוד	01173517	
200		100	100	קבוצות טיפוליות נכים/אלמנות	01173541	
100		100	100	סדנאות הכנה למבוטחים	01173558	
20		20	20	חונ"ד מומחים - נפגעי עבודה	01173145	
700		300	300	בקרה על חשבונות רפואיים	01173228	
200		200	200	פרוייקט ויסקונסין	01173533	
100		80	80	עדכון קובץ נדל"ן	01191014	
20		20	20	קמ"ט יל"ש.נ. עבודה	01191006	
3,035		2,445	2,310	יעוץ לקשיש ולנכה		370
1,650		1,535	1,400	נסיעות ואשל יעוץ לקשיש	01107200	
395		310	310	כיבודים יעוץ לקשיש	01192004	
560	4,650	440	440	יעוץ לקשיש	01192012	
270		160	160	הכנה לפרישה	01191923	
160		0	0	שרות מתנדבים לנכה	00000000	
40		30	30	יום הקשיש בישראל		375
40		30	30	יום הקשיש בישראל	01191485	
16,655	0	14,657	14,210	סה"כ גמלאות		

מנהל גביה

תקציב 2008		תקציב 2007		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
סכום	כמות	מעודכן	מאושר			
60		60	60	וועדות שומה		410
60		60	60	ועדות שומה ותביעות	01190206	
5,150		4,868	4,910	הוצל"פ		415
1,000		1,081	1,000	תקשורת נתונים לשע"מ	01190560	
3,100		2,750	3,050	פעולות אכיפה והוצל"פ	01190404	
400		427	250	אגרה לשימוש בקובץ רכב	01190420	
300		300	300	פעולות גבייה	01190552	
		60	60	רשם החברות	01191030	
150		100	100	מאגר מרשמים מרכזי	01191055	
200		150	150	החזר הוצאות בשל צווי עיקול	01191048	
5,210		4,928	4,970	סה"כ גביה		

מנהל כספים

תקציב 2008		תקציב 2007		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
סכום	כמות	מעודכן	מאושר			
40,200		40,440	39,750	עמלות בנקים		460
38,200		38,535	38,000	עמלות בנקים	01190008	
2,000		1,905	1,750	אימות חשבונות בנקים	01190156	
3,293		6,700	6,700	הוצאות עודפות		465
3,293		6,700	6,700	הוצאות עודפות	01192608	
2,100		2,762	2,400	עבודות חוץ כספיים		470
2,100		2,762	2,400	שכר מיכון	01190305	
2,830		4,090	3,080	רואה חשבון ובקורות		475
830		1,057	830	ביקורת ועריכת דוחות כספיים	01190313	
1,000		900	900	בקרה כספית על תשלומי גמלאות	01192616	
1,000		1,653	1,350	ביקורת רו"ח	01192624	
0		480	0	מיכון בקרת תשלומי גמלאות	01192632	
48,423		53,992	51,930			סה"כ כספיים

לשכה משפטית

תקציב 2008		תקציב 2007		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
סכום	כמות	מעודכן	מאושר			
8,210		8,392	8,400	הוצאות משפט		510
8,000		8,232	8,200	הוצאות משפט	01180009	
60		50	50	תיקים לתיקוני גיל	01180207	
150		110	150	תביעות פיצויים	01180041	
250		200	160	העברה לבתי דין		515
250		200	160	העברה לבתי דין	01180306	
5,520		4,708	4,420	טיפול בתביעות - מיקור חוץ		520
2,300		2,019	2,000	ערעור על ועדת ערר	01180058	
420		620	420	טיפול בתביעות עובדי תמ"מ	01180314	
1,200		1,069	1,000	טיפול בתביעות בינוי ומינהל	01180322	
1,600		1,000	1,000	טיפול בתביעות עובדי קמ"ג	01180330	
13,980		13,300	12,980			סה"כ משפט

מינהל מחקר ותכנון

תקציב 2008		תקציב 2007		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
סכום	כמות	מעודכן	מאושר			
550		640	540	מחקר ותכנון		560
150		174	140	בטחון סוציאלי	01151307	
400		466	400	ספריה ומכון לתיעוד	01191501	
550		640	540			סה"כ מחקר

תקציב 2008		תקציב 2007		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
סכום	כמות	מעודכן	מאושר			
31,360		35,274	30,000	רכש וציוד תמ"מ		610
210		0	0	ספריה אוטומטית	02101053	
1,800		1,633	1,600	מע' תקשורת מרכזית	02102002	
900		957	900	רכישת דיסקים	02103000	
200		200	200	אביזרים וציוד למחשב	02103604	
5,700		6,027	5,500	רכישת תוכנה	02104008	
16,850		16,000	16,000	שכירות תוכנה	02104107	
3,000		7,417	3,150	תחנות קצה	02106110	
2,150		1,900	1,900	ציוד משרדי ל-p.c ומדפסות	01134352	
450		990	600	שדרוג כבילה	02106136	
100		150	150	שעוני נוכחות	02108157	
31,950		29,549	28,520	שכירות ואחזקה		615
4,500		4,545	4,500	אחזקת מע' מרכזית ופריפריאלית	02102101	
18,750		15,042	15,000	אחזקה תוכנה	02104305	
1,750		1,775	1,600	אחזקת רשתות	02104313	
600		724	600	תשתית וחיווט	02106011	
5,000		5,750	5,500	קווי סיפרנט	02106805	
1,000		1,113	970	שעות מחשב מחוץ למוסד	02107100	
350		600	350	אתר אינטרנט	02108934	
14,000		14,503	13,300	סריקה ומיגנט		620
5,000		5,481	4,300	מיגנט מסמכים	02107209	
9,000		9,022	9,000	סריקה אופטית	02107308	
11,230		12,119	8,730	תכנון תכנות		625
370		270	270	מיחשוב והפקת מידע - מינהל	02104016	
490		705	490	פיתוח מערכות	02106128	
600		0	0	מחשוב הלשכה המשפטית	00000000	
500		400	400	בינה עסקית (B.I) ובריית מידע	02107514	
0		370	0	תכנון/תכנות נפגעי פוליו	02107522	
		431	400	שילוב מערכות	02109130	
550		578	500	פיתוח אתר אינטרנט	02109197	
1,600		1,150	1,150	אבטחת מידע	02109189	
200		300	300	מייצגים - הדרכה והטמעה	02109163	
6,500	41	7,342	4,800	תומכי תקשורת	02109171	
420		573	420	יעוץ שוטף - תמ"מ	02108256	
25,500		25,537	21,330	תכנות		630
25,500		25,537	21,330	תמ"מ תכנות	00000000	
21,500		20,397	19,500	תכנון		635
21,500		20,397	19,500	תמ"מ תכנון	00000000	
135,540		137,379	121,380			סה"כ תמ"מ

הנהלה וכללי

תקציב 2008		תקציב 2007		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
סכום	כמות	מעודכן	מאושר			
31,990		31,882	31,600	שמירה ואבטחה		710
25,700		25,793	25,550	שמירה ואבטחה	01121706	
3,340		3,600	3,600	שת"מ"ם ושוטרים	01121722	
490		174	300	ציוד בטיחות	01134006	
180		150	150	שרותי מוקד למניעת פריצות	01134055	
1,200		1,715	1,200	מערכות מתך נמוך	01134105	
500		100	300	היערכות לשעת חרום	01134147	
200		150	200	שיפור מקלטים וממ"דים	01134154	
200		50	150	הדרכה וציוד לשעת חרום	01134162	
180		150	150	עוטף ירושלים - אחזקה	01192327	
3,120		3,344	2,910	יעוץ רפואי		715
70		100	100	ספרות מקצועית והכשרת רופאים	01173129	
1,100		1,364	930	בקרה רפואית ופרוייקטים	01173152	
900		900	900	בניית קבצים רפואיים מובנים	01173178	
270		110	110	בקרת אישפוז של נ.איבה	01173186	
300		670	670	תדריכים רפואיים בכל הגמלאות	01173194	
110		200	200	שיתוק מוחין בילדים ותסמונת מיור	01173210	
270		0	0	טיוב מאגרי מידע	00000000	
100		0	0	ליקויי למידה	00000000	
100		100	100	השתתפות בארגונים		720
100		100	100	השתתפות בארגונים	01190826	
320		260	260	נסיעות לח"ל ואמנות		725
200		220	200	נסיעות לח"ל	01192301	
120		40	60	ארוח אמנות	01192103	
1,480		1,186	980	מערכות ניהוליות		730
630		531	480	קישור תקציב ותו"ע	01192152	
250		235	200	מערכת לניהול פרוייקטים	01192145	
600		420	300	מערכת לניהול ידע	01192137	
300		500	300	ביקורת פנים		735
300		500	300	ביקורת פנים	01192160	
4,410		5,848	3,580	יעוץ ובקרה		740
1,500		2,587	1,500	בדיקות ארגוניות(יעוץ)	01191105	
300		229	200	מאגר טפסים ממוכן (יעוץ)	01191113	
300		90	90	שרות לקוחות ותפקידים מיוחדים	01161454	
200		208	160	למידה מרחוק (יעוץ)	01161389	
220		190	150	ערכת תדריכים (יעוץ)	01161371	
300		463	300	יעוץ לוגיסטיקה	01122035	
100		175	100	חקירות יעוץ	01190636	
60		60	60	יעוץ למינהל הגמלאות	01190339	
150		210	120	יעוץ למינהל הגביה	01190321	
350		514	350	יעוץ לוועדת המכרזים	01192129	
450		540	250	פתוח שרותים/קרנות	01191444	
280		184	200	מומחים וסקרים - מחקר ותכנון	01191402	
200		398	100	בקרה כספית/קרנות	01191477	
580		560	460	מועצת המוסד		745
150		150	150	מועצת המוסד - יעוץ	01191832	
70		50	50	אירוח מועצה וועדותיה	01191865	
220		240	140	גמול לחברי מועצה	01191824	
40		40	40	בטוח חברי מועצה	01191873	
100		80	80	שירותי הקלדה והדפסה	01191857	
42,300		43,680	40,190			סה"כ כללי

חרבה

10,000		1,350	10,180	חרבה כללית	02201002	810
--------	--	-------	--------	------------	----------	-----

1,236,000	0	1,242,360	1,209,480			סה"כ תקציב מנהלי
-----------	---	-----------	-----------	--	--	------------------

**פירוט סעיפי התקציב
לפי דרישות**

הרשאה ליהוי"ב 2009	תקציב 2008	תקציב 2007		
	1,236,000	1,209,480		

פיקודת המשאבי אנוש

הרשאה ליהוי"ב 2009	סכום		נמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2008	2007	2008	2007			
	472,110	482,570				שכר ונלוות	010
	265,000	262,400	3,424	(*)3095	עובדי תקן ותקציב - שא לא לאיש	משכורת - תקן חוזים וארטיים	01100106
	2,150	2,100	17.5	17.5		ל"א לפרויקט וסקנול	01173525
	57,200	55,000			עובדי תקן ותקציב	בדרות	01101310
	30,900	30,000			השתתפות המסיק לעובדים	ביטוח לאומי	01102003
	40,200	42,000			השתתפות המסיק לעובדים	מס שכר	01102102
	24,200	23,500			השתתפות המסיק לעובדים	קרן השתלמות	01102201
	100	18,400			השתתפות המסיק לעובדים	מס מעסיקים	01102300
	600	470			הפרשות מס"ק לעובדים המבוטחים בקרנות תמולים.	קרן תמולים	01102409
	6,700	6,500			רכיבים שאינם כלולים במסגרת התקציבית	הפרשה לקרן פנסיה	01102417
	3,300	3,100				קרן עומאים	01102466
	13,400	11,700			עובדים ארטיים וחוזים	מבטחים	01105402
	6,660	6,300			משלום לעובדים	ביגוד	01106509
	15,300	14,900			דמי הבראה לעובדים	הבראה	01106608
	6,400	6,200				נסיעות ואש"ל	01107002
	29,000	28,500				שכר עידוד	015
	29,000	28,500			משלום פרמיה לעובדים	שכר עידוד	01106004
	2,440	2,290				ע.ב.א / תמורים / סטודנטים	020
	2,000	1,942				תמורים	01100122
	1,764	1,712	30	30	ללישבות המשפטיות		
	118	115	2	2	למיקור הבסיס		
	118	115	2	2	ליגסיטיקה		

(*) לא כולל 28 משרות שאושרו לרצועת חוף המילוי במהלך שנת 2007

תחשיב לרמתיות 2009	כנסים		נכונות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2008	2007	2008	2007			
	380	298	10	8		סיווגים	01100163
	60	60	1	1		כ"א ע.ב.א	01100171
	21,500	19,800				כונניות	025
	21,500	19,800				כונניות	01101302
	18,400	17,500				שעות נוספות	030
	18,400	17,500	401,700	387,200		שעות נוספות	01101005
	0	1,200				תלפיד קיץ	035
	0	1,200	0	9,000		תלפיד קיץ	01103209
	84,000	80,910				פנסיה	040
	84,000	80,910	1,225	1,203		פנסיה	01106707
	3,500	2,100				פנסיה	045
	3,500	2,100				פנסיה	01106806
	95,700	96,300				אחזקת רכב עובדים	050
	47,200	45,800				רכב קביעות	01108000
	19,600	19,000				רכב משותף	01108109
	5,900	5,700				רשימת רכב עובדים	01108208
	23,000	25,800				ביטוח רכב עובדים	01108307

הוצאה לתחזיר 2009	כספים		מחירים		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2008	2007	2008	2007			
	3,100	3,000				שי לתת	01191675
	2,920	2,870					
	180	130			שי לתת (לעבודים)		
	250	250			שי לתת (מנהל-שירות לאומי)		
	1,429	1,190			שי שמתח - השתתפות המסך	שי שמתח	01191659
						במל"א	070
	1,429	1,190				ארגון הגמלאים	01191642
	420	380			השתתפות בפעולות		
	800	740			שי לתת (למלאים)		
	80	70			השתתפות בנושאים		
	129	0			הוצאות עזריות		
	1,900	1,500				נכודים ומסבדיה	075
	871	550				מסבדיה לתזונה	01191709
	450	250			לבעלי מזון		
	300	300			לחסרי מזון		
	91	0			הוצאות עזריות		
	1,029	950			משלום בעבור נכודים	השתתפות בהוצאות נכוד	01191806
	750	750			מכנסים פנימיים (במלפנים ומ"ר)		
	200	200			הוצאות עזריות		
	79	0				עבוד מצטיין ונכנסים	080
	899	580				פריס מנג'ל	01109206
	90	70			פריס לעובדים (כולל גילום)	עבוד מצטיין ולפני יעול	01109305
	378	330			כולל גילום		
	300	300			עבוד מצטיין ויחדה מצטיינת		
	30	30			פריס יעול		
	46	0			הוצאות עזריות		
	433	180			בוותק 25-35 שנה(כולל שי גילום)	כנס עובדים ותק"ס	01109404
	400	180			הוצאות עזריות		
	33	0					

מס' סעיף	דרישה	פירוט נוסף	כמות		מחיר	מחיר		מחיר
			2007	2008		2007	2008	
085	גניית חשבונית							
0131150	גניית חשבונית							
		01 אחסון מילימ						
		02 הפקדות חדשות						
		03 הובלה והקלדה						
		04 הכנה ושליפת תיקים						
		05 ביטול דילול						
		06 יישוע, פקודת ובקרה						
090	יישוע אירגוני ובקרת תורים							
0134253	מערכת לבקרת תורים							
		01 חומרה, מונבה, אחזקה - שניים ותוספות						
		02 דמי אחזקה, ביטוח ושירות						
		03 פתקי תור						
		04 עמדות לשירות עצמי						
095	דואר							
0141001	משלוח דואר ע"י חברה							
		מסלול דואר - שוטף						
01141100	דואר בולים ומברקים							
100	דמי חבר							
01190800	דמי חבר במסדות							
105	הדרכה							
01161009	הדרכה ופתוח							
		01 לעובדים, מנכ"ר וועדות ורופאים						
		02 לפתוח הישוע לקשיש - לימי עיון						
		03 אירוח צוותי חשיבה ואחר						
		04 פתוח שרותי הדרכה (קורסי מחשב)						
		מרוצים						
01161108	מלגות לעובדים							
01161207	מלגות לעובדים							
		כולל גילום						
		01 מילגות לעובדים						
		02 הרחבת השכלה וידע מקצועי						
		360						
		240						
		120						
		360						
		240						
		120						
		360						
		240						
		120						

הרשאה לזמתי 2009	כספים		נזקים		פירוט נזקים	דרישה	מס' סעיף
	2008	2007	2008	2007			
	220	220				פרוייקטים מיוחדים	01161603
	130	130			השגרה ניהולית		
	90	90			אקדמיזציה של השירות		
	50	40			רענון וחדרן		
	140	90				הדרגה לישעות חרום	01161702
	60	40				הדרגה לבטיחות בתעבורה	01161710
	60	40			נהיגה נכונה		
	60	40			אימון משטח החליקה		
	20	10			הרכאות בנושא בטיחות ושונות		
	400	300			סיוור מקצועי וניבור		
	400	330				הדרגה יעוץ לקשיש	01161801
	400	330			מבחני מיון וסדראות		
	400	330			מבחני התאמה		110
	17,300	16,100			מבחני מיון וסדראות		01161306
	9,300	8,100			שירות לקוחות		115
	9,100	7,900	80	80		מוקד טלפוני - רחובות ורימונה	01161462
	200	200			אחזקה והפעלה		
	8,000	8,000			ל"א - רחובות ורימונה		
					מחלקה והפעלה		
	807,820	804,700			משלום לחברה	מוקד טלפוני - אפרת	01161512
						מוקד טלפוני - אנוש	סה"כ משאבי אנוש

רשימת לוחות 2009	כספים		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2008	2007	2008	2007			
	4,520	3,480				רשימה ואחזקה רכב	210
	480		4			רכישת רכב	01111004
	3,000	2,600	42	21	עלות נטו (בדיוק הנכנסת מפריצה)	החלפת רכב	01111100
	450	380			תקנים ואחזקה	תיקוני רכב מנהלי	01112002
	320	270			תקנים ואחזקה	תיקוני רכב גבייה	01112101
	50	30			תקנים ואחזקה	תיקוני בקורות ניכיים	01112150
	220	200			תקנים ואחזקה	תיקוני רכב חקירות	01112200
	3,020	2,810				דלק לרכב המוסד	215
	850	800				דלק רכב מנהלי	01113000
	430	420				דלק רכב גבייה	01113109
	140	80				דלק רכב בקורות ניכיים	01113158
	700	540				דלק רכב חקירות	01113208
	450	620				דלק רכב שטח	01113505
	450	350				דלק רכב שטח / לסייע	01115229
	1,090	1,020				אחזקת רכבים - מוסד	220
	850	800				ביטוח רכב המוסד	01114008
	240	220				רשימות רכב המוסד	01114107
	3,101	2,770				שירותי רכבים	225
	366	270				שירותי רכב מנהלי	01115005
	350	270				לתיקונים והשלמות	01
	16	0				הוצאת עולמות	02
	102	50				שירותי רכב גבייה	01115104
	80	50				הוצאת עולמות	02
	22	0				הוצאת עולמות	02
	280	190				שירותי רכב בקורות ניכיים	01115112
	1,413	1,360				שירותי רכב חקירות	01115203
	1,360	1,360				שירותי רכב חקירות	01
	53	0				הוצאת עולמות	02
	940	900	23	23		שירותי רכב / לסייע - מנהלי סניפים	01115211

הרשאה ליהנות ב-2009	כנסים		כמות		פירוט נוסף	מס' סעיף	דרישה
	2008	2007	2008	2007			
	5,300	5,100				230	הוצאות תינה
	5,300	5,100			לרלב עובדים והמוסד במ"ר ובמוסכים	01112259	הוצאות תינה
	280	370				235	הוצאות נלוות לרלב
	130	100				01115252	משלוח אגרה ושומות - כריש 6
	150	270				01115260	רכישות ואחזקת איחוראן
	650	550				240	הגבלות והסעות
	250	250			הובלות לטופים והעברת יחידות	01116003	הובלות
	400	300				01116029	הסעות
	87,710	84,430				245	הוצאות ד"ר
	1,800	1,800				01121003	אחזקת בתים ועוד
	1,150	1,000					
	450	400					
	200	200					
	17,400	16,500				01121102	נקיון וניקון
	5,900	5,600				01121110	דמי ניהול
	530	500				01121300	מים
	13,700	12,700				01121409	חשמל
	380	330				01121508	דלק להסקה
	22,700	22,100				01121607	מיסים עירייתיים
	21,100	21,000					
	1,600	1,100					
	23,800	23,800				01121805	שכר דירה - מושכר קיים
	1,500	1,300				01122209	ביטוח נכים ועוד
	3,800	3,890				250	אחזקת מדגמים ומעליות
						01121201	אחזקת מידע אייר ומעליות
	2,800	2,750				01121219	אחזקת מדגמים מופעלים
	500	500				01122100	מערכות אלקטרוניות
	500	640					

הרשאה לתחז"ב 2008	כספים		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סניף
	2008	2007	2008	2007			
	15,200	14,250				הואאת סלפון	285
	8,900	9,500				הוא' שופטות - סלפונים (ברק)	01141209
	1,800	0				תשלום עבור ג.ו.ג.	000000000
	2,100	1,500				סלפונים - רכישת שירותים ועוד	01141217
	1,000	1,800				רכישת אחריות סלולר	01141225
	1,400	1,450				מיסים - הוא' שופטות גבישור סלפוני	01141233
	3,750	3,550				שיקויים במבנים והתאמות	280
	3,500	3,300				שיקויים במבנים	01122001
	250	250				שדרוג תשתית נבילה מ"ר - בניו	01122043
	170	150				יעץ מקצועי	285
	100	90				שמאות נדל"ר	01191303
	70	60				בריקת עמידות מבני המוסד	01122027
	3,590	3,520				רהוט ועוד	270
	220	220				ציד לגבייה ואחסון	01131168
	950	950				רכישת מכונת משרדית	01132109
	1,200	1,300				ציד זרהוט - שופף	01133008
	350	300				רכש ועוד לחקירות	01133016
	750	700				רכישת ציוד משרדי שופף	01134303
	120	150				בניי ייגו לתקבלי קהל	01134311
	8,800	7,740				פייר והדפוסות	275
	8,800	7,740				פייר והדפוסות - מה"כ	01131002
	1,600	1,470				אחריות ועוד	280
	50	20				אחריות מכונת משרדית	01132208
	1,200	1,150				אחריות מכונת צילום ופיס	01132406
	350	300				אחריות מתקנים למים	01132455
	920	920				גילוי וניבוי אש	285
	800	800				גילוי וניבוי אש	01134113
	120	120				ניבוי אש במים	01134121
	143,501	136,120				סה"כ לוגיסטיקה	

הרשאה להתחייב 2009	כספים		כמות		פירוט חשבון	דרישה	מס' חשבון	
	2008	2007	2008	2007				
	2,350	2,850				תקציר	290	
	1,250	1,050				תקציר ופעולות בישוב מינטיים	01190610	
	280	180			תקציר כלליות וכלליות	01		
	640	570			פעולות שונות בישוב מינטיים	02		
	330	300			בריקת תושבות - תקציר	03		
					הוצאה עורפת	04		
	1,000	1,000					אבטחת חוקרים	01190644
	100	800			תרגום והדפסת מסמכים ותקציר לועזית		01190628	
	80	600			01 תרגום והדפסה באמצעות ג"ח			
	20	200			02 תרגום והדפסת תקציר			
	2,350	2,850					סה"כ תקציר	

מס' סעיף	זרימה	פירוט נוסף	כמות		סכום	
			2007	2008	2007	2008
310	פרטים והסברה	פירוט נוסף				
01151000	פרטים בנ"ל, תקשורת	עמנות, רד"ג, טליוויזיה ואינטרנט			2008	2008
01151109	ש"ל"ס נכרות				8,550	8,550
					4,900	4,900
					980	980
					560	560
					280	280
					140	140
01151208	פרסומים					
01151604	פעולות הסברה מיוחדות	חברות הסברה והפקות דפוס			920	920
315	עלונים ועיתונים	שיפור תדמית, כולל שית"פ עם גו"ח			1,750	1,750
01151406	עתוני המסד				550	490
					300	240
					150	120
					80	65
					70	55
01151505	קטעי עתונות, תנ"כים ומתקרים על כספי תקשורת					
320	כנסים ואירועים				250	250
01151703	כנסים ומסערים				571	390
					200	150
					140	100
					60	50
01151901	אירועים תערוכות ושונות					
					281	150
					200	150
					81	0
01151919	קטעים להסברה					
סה"כ הסברה		ייעוץ בנושאים שונים			90	90
					9,571	9,430

הרשאה להתחייב 2009	כמות		מחיר		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2008	2007	2008	2007			
	10,300	10,000				מדברי ועדות	360
	10,300	10,000			כחלל ועדות מס הנכנס - שוסף	מדברי ועדות	01171107
	3,280	1,870				גמלאות	365
	940	300				שקינים	01173301
	55	40			פעילות קבוצתית		
	25	20			פעילות חברתיות מיוחדות		
	765	150			קייטנות ובר מצווה לילומים		
	55	50			סדנאות פיליט"ל וסדנאות ייחודיות		
	30	30			מפגשים עם ג'ו"ח - שקנים ואיבה		
	10	10			שי לארועים - נפגעי איבה		
	1,000	750				סיעוד	01173517
	700	600			בקרבת נותני שירות (ר"ח)		
	30	0			בריאות איכות השירותים (ע"ס)		
	60	60			הערכת תלות - הדרגה		
	80	80			מפגשים והשתלמויות לחברי ועדות		
	10	10			יעוץ סיעוד		
	50	0			מעקב סילפעי (R.F.J)		
	70	0			בריאות איכות מחזור ספיגה		
	200	100				קביעות ספיליט"ל ניטשאלמונת	01173541
	100	100				סדנאות הנגה למבוגרים	01173558
	20	20			תכניעת ג'ו"ח	חוג'ו"ח מומחים	01173145
	0	0			בקרבת מקבלי גמלה	בקרבת מקבלי גמלה (נכות)	01173160
	700	300				בקרית על חשבונות רפואיים	01173228
	200	200				פריזיקט וסקולטין	01173533
	100	80			הוצאות הפעלה	ערכו קובץ דר"ל	01191014
	20	20			השתתפות המוסד בטקס בחינת ד"ר	קמ"ס יו"ש	01191006

הרשאה להחייב 2009	כספים		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2008	2007	2008	2007			
	3,035	2,310				יעוץ לקשיש	370
	1,850	1,400				נסיעות יעוץ לקשיש	01107200
	1,100	970					
	250	200					
	250	200					
	50	30					
	395	310					01192004
	340	310					
	55	0					
	560	440					01192012
	380	300	4,650	4,500		יעוץ לקשיש	
	90	70					
	90	70					
	270	160					01191923
	160	0					00000000
	40	30					375
	40	30					01191485
	16,655	14,210					סה"כ בגולאות

הרשאה ליהנות מ-2009	כספים		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2008	2007	2008	2007			
	40,200	39,750				עמלות בנקים	460
	38,200	38,000				עמלות בנקים	01190008
	3,000	2,600					
	35,000	35,160			עמלות לבנקים ונק הדואר - תשלומים		
	150	240			עמלות נביה בנקים ונק הדואר		
	50	0			קבלת קביעים מבנקים ונק הדואר		
					עמל"ה לר"ח		
	2,000	1,750				אימות חשבונו בנקים	01190156
	3,293	6,700				הוצאות ערופות	465
	3,293	6,700			העברה לשליטונות המס	הוצאות ערופות	01192608
	2,100	2,400				עבודות חוץ כספיים	470
	2,100	2,400				שכר מינון	01190305
	2,000	2,250					
	100	150			ביצוע משכורות (עבריים ונמלאים)		
	2,830	3,080			דוחות אחרים / תלוש חכם		
	830	830				ראה חשבון ונקרות	475
	530	530			בקרה ועריכת ד"ח חות		
	300	300			עריכת מאזן 2006	בקרות ועריכת דוחות כספיים	01190313
	0	0			עבודות ביקורת נוספות		
					עריכת ד"ח חות כספיים		
	1,000	900				בקרה כספית על תשלומי נמלאות	01192616
	200	200			הדרגה והסמעה (ר"ח)		
	800	700			חכונות הדרגה והסמעה		
	1,000	1,350				ביקורת ר"ח	01192624
	48,423	51,930				מ"ל כספיים ונקרות	

הרשאה להחזיר ב-2009	כסום		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סניף
	2008	2007	2008	2007			
	8,210	8,400				הוצאות משפט	510
	8,000	8,200				הוצאות משפט	01180009
	7,350	7,500			עד שבנגד והדפסת פרוטוקולים		
	650	700			מינויים לפסקי דין		
	60	50			ייצוג בבתי משפט		
	150	150			תיקים לתיקוני גיל		01180207
	250	160			תביעות פיצויים		01180041
	250	160			העברת חומר לבית דין		515
	250	160			העברת חומר לבתי דין		01180306
	5,520	4,420			טיפול בתביעות - מיקור חוץ		520
	2,300	2,000			עריכות על וועדות ערר		01180058
	420	420			טיפול בתביעות עובדי תמ"מ		01180314
	1,200	1,000			טיפול בתביעות ביני ומינהל		01180322
	1,600	1,000			טיפול בתביעות עובדי קמ"ג		01180330
	13,980	12,980					סה"כ משפט

מינהל מחקר ותכנון

הרשאה להחזיר ב-2009	כסום		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סניף
	2008	2007	2008	2007			
	550	540				מחקר ותכנון	560
	150	140				בטחון סוציאלי	01151307
	90	85			יעוץ		
	60	50			עריכה ותרגום		
	10	5			סקרים בנושאים שונים		
	400	400			רכישת ספרים ומגוונים		01191501
	550	540					סה"כ מחקר ותכנון

הרשאה להחתי"ב 2009	כספים		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2008	2007	2008	2007			
	31,360	30,000			כוננים	רכש ואיזון תמ"מ	610
	210	0			מערכת תקשורת חדשה (טופולוגיה ב')	ספריה אוטומטית	02101053
	1,800	1,600			אביזרים אחרים למחשב	מערכת תקשורת מרכזית	02102002
	900	900				רכישת ד"סקים	02103000
	200	200				אביזרים ואיזון למחשב	02103604
	5,700	5,500				רכישת תכנה	02104008
	16,850	16,000			SAS / I.B.M - שפירות תכנה	שפירות תכנה	02104107
	3,000	3,150			תחנות עבודה (כולל קייסקים *)	תחנות קצה	02106110
	2,900	3,150			מחשבי קב"ד		
	100	0			איזון להפעלה שוטפת	איזון להפעלה שוטפת	01134352
	2,150	1,900			רכישת מחשבים	רכישת מחשבים	02106136
	450	600			רכישת מחשבים	רכישת מחשבים	02106157
	100	150					

(*) נכלל בהקצב פינתל ומחשבים

תחשיב לציוד 2008	כמות		גודל		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2008	2007	2008	2007			
	31,950	28,520				שליחות אחזקה	615
	4,500	4,500			אחזקת ציוד מרכזי	אחזקת מע' מרכזית	02102101
	18,750	15,000			תשלום שיר לזכרות	אחזקת חובנה	02104305
	1,750	1,600			סיוע תקשורת לאחזקת ציוד קצה	אחזקת רשתות	02104313
	1,450	1,350			אחזקת ציוד		
	300	250			אחזקת משותפת חייט		
	600	600			תכנון, פיקוח ונסות טכנולוגיה לנבילה	משתתף חייט - החקנה	02106011
	5,000	5,500			דמי שימוש לקוי תקשורת	קוי תקשורת	02106805
	1,000	970				שעות מחשב מחוץ לחוסד	02107100
	430	400			ערכי מרשם בעקורת גבולות		
	400	400			שאלות מקובץ מרשם מ.ל.מ.		
	60	60			העברת קבצים באמצעות לשת שירות		
	60	60			עיבוד משרד הקליטה		
	30	30			קישוריות עם קופ"ח		
	20	20			שונות		
	350	350				אחר אינטרנט	02108934
	14,000	13,300				סקירה ומיגונו	620
	5,000	4,300				מיגונו ועיסוף ממילים	02107209
	9,000	9,000			ריכוז, הנגה, קליטת מסמכים ממוחשבת	סריקה אופטית	02107308

מס' סעיף	דרישה	פירוט נוסף	כמות		פירוט נוסף	כמות		מחשב הלישנה המשפטית	מס' סעיף
			2007	2008		2007	2008		
625	תכנון תכנות								
02104016	מחשוב והפקת מודע - מינהל	הפקת מודע גיהו"ל/מחשוב ואחזקה							
02106128	פיתוח מערכות	מערכת שירות							
		תמיכה ב OFFICE							
		תמיכה ותחזוקת אתרים							
		למידה מרחוק							
00000000	מחשוב הלישנה המשפטית								
02107514	בינה עסקית (B) וכליית מידע								
02107522	תכנון/תכנות נפגעי פוליו								
02109130	שילוב מערכות								
02109197	פיתוח אתר אינטרנט								
02109189	אבטחת מידע								
02109163	מייצגים - הדרכה והסמעה								
02109171	תומכי תקשורת								
02108256	ייעוץ שוטף	יעוץ, הדרכה ותקוטים							
630	תכנות								
00000000	תכנות	כ"א חיצוני							
635	תכנון								
00000000	תכנון	יועצים חיצוניים							
סה"כ מינהל תמ"מ			121,380	135,540					

הרשאה להתחייב 2009	כמות		כמות		פירוט נפרד	דרישה	מס' סעיף
	2008	2007	2008	2007			
	31,990	31,600				שפירה ואבטחה	710
	25,700	25,550			שומרים ומאבטחים (כולל מפקח)	שפירה ואבטחה	01121706
	3,340	3,600				ש"ת פים ושוטרים	01121722
	3,000	3,260					
	340	340			משלום למשטרת ישראל		
					השתתפות בתקציב המשטרה		
	490	300				ציון לבטחון	01134006
	170	70			אקדמיה וציון נלווה		
	60	60			מטוחים		
	100	40			כספות להפקדת נשק ואחר		
	130	100			אבטחת פירען, סיוע מאבטחים ותחקירים		
	30	30			אימון לעובדים דלפק קדמי		
	180	150				שרתי מוקד למניעת פריצות	01134055
	1,200	1,200				מערכות מרחק נמוך	01134105
	500	300				היערכות לשעת חרום	01134147
	200	200				שיפור מקלטים ומת"ד-ים	01134154
	200	150				הדרכה וציון לשעת חרום	01134162
	180	150				עוטף ירושלים- אחזקה	01192327
	3,120	2,910				יעוץ רפואי	715
	70	100			ספרות מקצועית ובלשורת רפואיים		01173129
	20	30			01 ספרות מקצועית		
	40	50			02 השתתפות בכנסים - השתלחויות רפואיים		
	10	20			03 השתלפויות רפואיים		
	1,100	930			בקרה רפואית ומר"קיסים מיוחדים		01173152
	900	900				בקרה רפואית ומר"קיסים	01173178
	270	110			בג"ת קברים רפואיים מובנים		01173186
	300	670			בקרת אישפוזים של גאיבה		01173194
	110	200			חדרי ימים רפואיים בכל הגמלאות		01173210
	270	0			הסמנות מיוחדות בילדים		00000000
	100	0			טיפול מאגני מידע		00000000
					ליקויי למידה		00000000

הרשאה ליהחוי"ב 2009	כספים		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2008	2007	2008	2007			
	100	100				השתתפות בארגונים	720
	100	100			העברות לאגודות וארגונים	השתתפות בארגונים	01190826
	320	260				נטיעות לחו"ל ואמנות	725
	200	200			טיסות ואשל חו"ל	נטיעות והשתלמויות בחו"ל	01192301
	120	60			אירות, שי ושונות (כולל טיסות)	אמנות בגו"ל	01192103
	1,480	980				מערכות ניהוליות	730
	630	480				קשור התחייבויות, תקציב ות"ע	01192152
	250	200				מערכת לניהול פרויקטים	01192145
	600	300			כולל פתוח ורכש	מערכת לניהול יזע	01192137
	300	300				בקורת פנים	735
	300	300			ייעוץ בנושאים שונים	בקורת פנים	01192160

הרשאה להתייב 2009	כספים		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2008	2007	2008	2007			
	580	460				מועצת המוסד	745
	150	150				מועצת המוסד - ייעוץ	01191832
	70	50				ועדות מועצת המוסד	01191865
	220	140				השתתפות בהוצאות	01191824
	40	40				בטוח חברי מועצה	01191873
	100	80				שירותי הקלטה והדפוס	01191857
	42,300	40,190				הקלטה, עריכה והדפסת פרטוקולים	סה"כ הגולה ונללי
							הרובה
						הרובה	810
	10,000	10,180				הרובה כללית	02201002

דברי הסבר מפורטים

מינהל משאבי אנוש

שיא כ"א לשנת 2008

שיא כ"א לשנת 2008 כולל 3,424 משרות (תקן ותקציב).
להלן התפלגות מצבת כ"א לשנת 2007, לפי סניפים ומינהלים במ"ר.

התפלגות כ"א בסניפים ובמ"ר

מצבת כ"א לשנת 2008

מזבת כ"א	הסניף
97.5	טבריה
70.5	עפולה
121.5	נצרת
89	נהריה
34.5	כרמיאל
83.5	קריות
188.5	חיפה
52.5	חולון
99.5	חדרה
100.5	נתניה
105.5	כפר סבא
103.5	פתח תקווה
96.5	רמלה
113	רחובות
32	בני ברק
46.25	אשדוד
51.75	ראשון לציון
59	אשקלון
207.25	תל אביב
119	יפו
109.5	רמת גן
254.5	ירושלים(*)
165.25	באר שבע
2,400.5	סה"כ סניפים

(*) כולל 3 משרות מתורגמנים

מצבת כ"א	המינהל
96	משאבי אנוש
187.25	גמלאות
154	ביטוח וגבייה
58.5	כספים ובקרה
47	מחקר ותכנון
251	תמ"מ
79.75	לוגיסטיקה וחקירות
11	תקציבים ותו"ע
139	הנהלה וכללי
1,023.5	סה"כ מ"ר
3,424	סה"כ סניפים ומ"ר

הערות:

1. במהלך שנת 2007 אושרה תוספת של 26 משרות לבצוע חוק הפוליו.
2. בשנת 2008 נכללו בשיא כ"א 3 משרות כ"א מתורגמנים, לסניף ירושלים.
3. הקצאת המשרות למ"ר והסניפים המפורטת לעיל, מחושבת **במשרות מלאות**, חלק מהעובדים מועסקים במשרה חלקית ולכן 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 ברו"ח/ כלכלנים.
 - ג. סטודנטים – סה"כ 10 (מתוכם 8 לתגבור שיקום ואיבה).
 - ד. מתנדבות שירות לאומי – סה"כ 200.
 - ה. מוקד טלפוני רחובות ודימונה – סה"כ 80.

שכר ונלוות

שכר עבודה – תקציב השכר והנלוות לשנת 2008, הותאם לאומדן הביצוע, עודכן במקדם השכר וכולל את אומדן ההוצאה הצפוי בגין תוספת של 26 עובדים שאושרו במהלך 2007 לבצוע חוק הפוליו וכן 3 משרות מתורגמנים לסניף ירושלים.

נסעיפים נפרדים תוקצבו 17.5 משרות לויסקונסין, כ"א למוקד טלפוני, סטודנטים ומתמחים, משרות אלה אינם חלק משיא כ"א המאושר של המוסד.

כ"א לפרוייקט ויסקונסין – במהלך שנת 2005 אושרו 17.5 משרות, לצורך בצוע פרוייקט ויסקונסין, לקליטה בעבודה של מקבלי הבטחת הכנסה.

המשרות הללו אינם נכללים במסגרת שיא כ"א של המוסד.

הפרשות מעסיק – התקציב לשנת 2008 חושב עפ"י אחוזי ההפרשה המתאימים לאומדן תקציב השכר לשנת 2007 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 2007.

ביגוד – הוצאות הביגוד לשנת 2008 חושבו בהתאם לתעריפים ששולמו בפועל ב-2007.

הבראה – תקציב הבראה לשנת 2008 חושב בהתאם לתעריפים ששולמו בפועל ב-2007. 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 והותאם לאומדן ההוצאה בפועל בשנת 2007.
בסעיף נפרד תוקצבו הוצאות הנסיעה השוטפות של מתנדבי הייעוץ לקשיש וכן לתשלום למתנדבים בגין נסיעות בביקורי בית של מקבלי קצבת סיעוד.

מתמחים וסטודנטים - בתקציב 2008 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).

כוננויות ובוררות - התקציב לכוננויות ומקבלי בוררות נקבע בהתאם לזכאים לקבלת כוננויות ובוררות בשנת 2007.

שעות נוספות - סה"כ השעות הנוספות לשנת 2008 מסתכם ב- 401,700 שעות.
ראוי להדגיש, כי הקיצוץ בשעות הנוספות בשנים 2005 ו- 2006, פגע בעבודה השוטפת ובעיקר ביכולת לטיפול בתביעות לאחר שעות העבודה, זאת כיוון שלא ניתן לאפשר בצו שעות נוספות מעבר למאושר.

פנסיה - התקציב הנדרש חושב לפי אומדן של 1,225 מקבלים (נכון ל-10/07) כולל 7 מצטרפים חדשים מטעמי גיל במהלך שנת 2008.
התקציב כולל הוצאות שוטפות עבור ביגוד, הבראה, היוון, מענק יובל וחושב עפ"י ההוצאה הממוצעת למקבל בפועל בשנת 2007.
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 2007 הינו כ- 3,397 זכאים לרכב שרות, מהם 97 זכאים לרכב אישי.

להלן התפלגות העובדים הזכאים לאחזקת רכב:

מס' הזכאים

רמה ד' -	1,969	רמה א' -	32
רמה ג' -	654	רכב אישי -	97
רמה ב' -	645		

התקציב הותאם למספר המקבלים בפועל, ההוצאות לביטוח ורישוי נקבעו בהתאם לתשלום בפועל ולתעריפים הידועים בשנת 2007 ובהתאמה לשיעור הגילום.

תרבות ורווחה

קייטנות ומילגות – התקציב בסעיף נבנה בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 2007, ובהתחשב במספר הזכאים להשתתפות בהוצאה לקייטנות ומילגות.

האמור, למרות שמספר הזכאים הפוטנציאלי גבוה יותר בהשוואה למספר המקבלים בפועל. פוטנציאל הזכאים בשנת 2008 מפורט להלן:

קייטנות – 1,544

מילגות תיכון – 1,137

מילגות על תיכון – 1,589

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 של עובדי המדינה ונועדה לממן מענקים או הלוואות עפ"י הקריטריונים המקובלים לעובדי מדינה. הקרן כוללת גילום מס הנובע מן המענק.

בדיקות רפואיות ופעולות מניעה – 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. במסגרת התקציב מתבצעות פעולות מניעה וסדנאות בתחומי בריאות פיזית ונפשית ושיפור איכות חיי העובדים בהנחייה מקצועית.

ביטוח הגנה משפטית לעובדי המוסד – בהתאם להחלטת הממשלה מיום 27/5/04, עובדי המוסד לביטוח לאומי זכאים להשתתפות 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 בקרב 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 שירותים 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 למסי 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, שיערך לרגל ראש השנה ויבוצע בשיתוף וועדי העובדים של המ"ר והסניפים.
כ"כ נכלל השנה סכום של 1.2 מ' ₪ למימון ימי גיבוש לעובדים, האמור בוצע באמצעות העברה תקציבית מסעיף תלמידי קיץ לסעיף תרבות.

שי לחגים – התקציב נועד למימון השתתפות המוסד במתן שי לחגים לכלל העובדים במ"ר ובסניפים.
גובה השי נקבע בסך של 450 ₪ לעובד, כפי שהיה ב-2007, התקציב בסעיף 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 למזון – התקציב בעבור סובסידיה למזון נקבע בהתאם למצבת העובדים בכל סניף וזאת בהתאם לחלוקה לסניפים בעלי וחסרי שירותי מזון.
בתקציב נכללה השנה גם ההוצאה בעבור השתתפות המוסד במימון שכר עובדי הקבלן המועסקים במזון וזאת בהתאם למכרז וההסכם עם מפעילי המזון.

גיבוד 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.

דבר לדבר – התקציב נועד לנתן פרסים כספיים וזבל ילדים ערך המיסיון

עמית המוסדל בשירות המיומן – אחת לשנה מכוס נרכזי מביע המוסד את הערכות באמצעות העתה ופז לפגשים ותחילים 25 שנה, 35 שנה, התקציב נועד לסיומן העובדות הערות של המוסד והתחילים ופז משפחה וכן למימון ילוד וזבל וזילוד.

המוסד לביטוח לאומי משפחה בשיטת הארמון באמצעות זכרון אל – המוסד לביטוח לאומי משפחה בשיטת הארמון באמצעות זכרון אל תורת יזומות, עמית יזומה זו מביע המוסד, בתחום המשפחה, בעבור כמות היזומה והמסר לעות ולקליטה יד פנמה, העולים איתם לעליפות המוסד.

המוסד לביטוח לאומי משפחה בשיטת הארמון באמצעות זכרון אל – המוסד לביטוח לאומי משפחה בשיטת הארמון באמצעות זכרון אל תורת יזומות, עמית יזומה זו מביע המוסד, בתחום המשפחה, בעבור כמות היזומה והמסר לעות ולקליטה יד פנמה, העולים איתם לעליפות המוסד.

לשנת 2007 – לשנת 2007 הוקצה סכום כולל של 1.2 מ"ר, שנועד להעלות את מערכת הערות מערכת ומערכת לחיובת שחגת של הערות העור שחגתה זכו לסיפויים יחוספת של הערות והזכרת במערכת קיימת וכן לרכישת מתקי העור ושחגת למערכת עמית כיבוד כל המערכות שבמניסים.

מפעלות המוסד – מאפצרת העור יעיל של המוסד והמפעלים המפעלים העור ולעוד כמות אחר ולפנים ורמת שחגת המניסים.

מפעלות המוסד – מאפצרת העור יעיל של המוסד והמפעלים המפעלים העור ולעוד כמות אחר ולפנים ורמת שחגת המניסים.

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

היעדים שהוגדרו לשנת 2008 ולשנים הבאות, יתמקדו בשיפור שירות בשכלול תהליכי עבודה, התייעלות וחסכון, חיסול פיגורים, העמקת הגבייה וכד'. הגדרת הייעדים 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. התקציב נבנה בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 2007 ובהתאם לאומדנים הצפויים לשנת 2008, בכפוף להיקף התקציבי שיאושר, כך שגם קצב פינוי שטחי אחסון נוספים שנתרו בידי המוסד כפופים למסגרת התקציבית המאושרת.

מערכת לבקרת תורים – לשנת 2008 הוקצה סכום כולל של כ-1.8 מ' ש, 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 ועמדות לשירות עצמי 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. בתקציב 2008 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	150,000	איסס"א
תשלום דמי חבר לעו"ד	140,000	לשכת עו"ד
תשלום דמי חבר באגודה (מוסדי)	15,000	אגודה לגרנטולוגיה
שירותי רווחה, מרכז התנדבות ואיגוד עו"ס	80,000	מרכז ההתנדבות ושירותי רווחה
	620,000	אגודה לקידום מקצועי בשירות המדינה
	40,000	אגודת הנדסאי
	70,000	האגודה לקידום עו"ס
	5,000	עו"סים שלום
	60,000	חומ"ש
	10,000	לשכת מנתחי מערכות
	40,000	עמותת הנדסאים
(איל"א, איגוד המפרסמים, מי"ל וארגונים ייחודיים לפי תפקידים)	30,000	אחרים
	1,260,000	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 הייעוץ 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 ההתאמה 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 ובודקות 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.

הגידול בתקציב 2008 נועד בעיקר למימון בחינות מיון לתפקידי ניהול בכירים כגון: מנהלי סניפים וסמנכ"לים ולתפקידי ניהול אחרים שאיושם צפוי בשנת 2008.

שרות לקוחות

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

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

התקציב לשנת 2008 הותאם כאמור לאומדן ההוצאה הצפוי וכן לעדכון שכרם של עובדי המוקדים בדימונה וברחובות בהתאם להסכם חשכ"ל.

מינהל לוגיסטיקה וחקירות

רכישה והחלפת רכב - התקציב בהיקף של כ- 3.5 מ' ש"ח נועד למימון רכישה, החלפה/ליסינג או שכירות כלי רכב.

החלפת כלי הרכב תבוצע בהתאם למצב הרכב ועפ"י המלצת הממונה על הבטיחות בתעבורה. עקב מגבלות תקציב, המוסד יבצע את החלפת הרכבים באמצעות רכישה/שכירות או ליסינג תפעולי.

מצבת רכב המוסד

רכב שכור	רכב בבעלות		
	תוספת 2008	2007	
22	4	13	מינהלי מ"ר ומנהלי סניפים
		1	סניפית
2		15	מ"ר איגום ותקשורת
1		21	רכב סניפים
		28	הוצל"פ
32		31	חקירות
9		6	בקורת ניכויים
		3	רכב ללימוד נהיגה
		1	רכב ממוגן יריני)
		2	מלגזה
		1	מוקד טלפוני
		1	רכב למחסן ארצי
		1	מפקח שמירה ומנב"ט צפון
	4		תוספת כלי רכב
66	4	134	סה"כ

אחזקת כלי רכב - התקציב לאחזקה ותיקוני רכב נקבע בהתאם לאומדן ההוצאה הצפוי לאחזקה, בהתבסס על ההוצאה בפועל בשנת 2007 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 2007 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 לותור על אחזקת רכב. 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 בקרב משרדי המוסד לביטוח לאומי. התקציב לשנת 2008 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- 5.3 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 אליהם.

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. תקציב שכ"ד כולל השנה גם את תוספת השכירות לסניף באר שבע.

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.

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 350 אלפי ₪ לרכישת מכונות צילום והדפסת טפסים בסניפי 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 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 2008 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, רוכש המוסד בגדי ייצוג לעובדים בסניפים העוסקים בקבלת קהל ובמסגרת הדלפק הקדמי בסניף. השנה נדרש סכום של כ-120 אלף ₪ לצורך השלמות והחלפה של בגדי ייצוג לעובדים בסניפים 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 2008 מבטא את הצרכים השוטפים לרכישות והדפסות בלבד. התקציב כולל הקצאה למימון ההוצאה לרכישה של נייר טרמי בעמדות לשירות עצמי, לקוד סודי וכד'. הגידול בתקציב מביא לידי ביטוי את העליה הגדולה בתעריפי הדפוס והנייר בשנתיים האחרונות.

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).

חקירות ופעולות בישובי מיעוטים – התקציב בסכום של 1,050 אלף ₪ נועד למימון חקירות גילות וכלכליות באמצעות גורמי חוץ, האמור רק במקרים חריגים ועפ"י הצרכים המתבקשים וזאת כפי שנהגנו בשנים האחרונות.

הסעיף כולל בצוע חקירות ופעולות בישובי מיעוטים והקצאה מיוחדת לצורך בדיקת תושבות. 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 שבאה 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

בשנת 2008 מתכנן אגף ההסברה, לגבש וליישם תכנית אסטרטגית שמטרתה שינוי בעמדות הציבור כלפי הביטוח הלאומי וכן למצב את תדמית המוסד כגוף מודרני בעל תודעת שירות גבוהה, דינמי וקשוב לצרכי המבוטחים וכגוף התורם לקהילה ומוביל מדיניות חברתית. זאת בנוסף לתפקידו במתן 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 2008 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 לתחזק 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 – בתכנית לשנת 2008 יציאה בקמפינים בנושאים מיוחדים שהמוסד לביטוח לאומי מעוניין להעלותם למודעות ולסדר היום הציבורי, כאשר המטרה הינה מיצוי זכויות ושיפור תדמית המוסד.

בכוונת המוסד לקדם את פעילות הקרנות, להגביר פניה של עמותות רווחה לקבלת סיוע מהקרנות ולהרחיב את שיתוף הפעולה והתרומה לקהילה.

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'.

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 הקשורים לקרנות המוסד.

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.

כ"כ נועד התקציב למימון השתתפות בתערוכות שונות וארועי, הסברה יזומים ע"י המוסד או גופים חברתיים אחרים הקשורים למוסד. חלק מהתקציב יבוזר לסניפים, כדי לתת מענה לצרכי הסניפים בקיום מפגשים בתוך הקהילה, מפגשים מקצועיים וכד'.

מינהל הגמלאות

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 וילדי נפגעי פעולות איבה.

סיעוד – בשנת 2008 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 (דיור 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.

גמלאות כללי

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 היעוץ לקשיש. כ"כ נכלל תקציב למפגשים משותפים, לאירועים בסניפים ולפעולות אחרות הקשורות לפעילות מטה האגף ליעוץ לקשיש.

הכנה לפרישה – בתקציב נכלל סכום של 270 אלפי ₪ 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.

שירות מתנדבים לנכים – הגידול במספר המבוטחים עם מיגבלות יצר עומס בקבלת קהל, הצורך של מבוטחים במידע על זכויות בטרם פניה לוועדות רפואיות ומוקד טלפוני שלא נותן מענה מקצועי מלא לשאלות בתחומים שונים.

כל אלה, הביאו ליוזמה להקמת גוף של מתנדבים אשר יתנו "ייעוץ לנכה" שיאפשר להקדיש לתובע זמן איכות, יסייע לו להבין טוב יותר את התהליכים לקביעת זכאות ויביא לשיפור שירות ומיצוי זכויות טוב יותר.

בשלב ראשון מתוכנן ניסוי בסניפים (ת"א, חדרה, פ"ת ורחובות) ולאור הממצאים יורחב לכל הסניפים.

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 2008 הוקצה סכום של 1 מ' ₪ כתשלום לשע"מ בעבור ביצוע שאילתות בטופס 126 וכן פעולות הקשורות לבדיקות אחרות.

פעולות אכיפה והוצל"פ – התקציב בסך 3,100 אלפי ₪ נועד למימון הוצאות שוטפות, תשלומים ועבור פעולות אכיפה והוצאה לפועל לפי הפירוט הבא:

שוטרים ושת"מים – (שוטרים בתפקיד מיוחד) – לשנת 2008 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 400 אלף ש"ח.

המוסד ומשרד התחבורה פיתחו התקשרות לקבצים נוספים במשרד התחבורה לצורך ביצוע עיקולי צד ג' לציוד 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 ורכישת קבצים 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.

מאגר מרשמים מרכזי – במאגר 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 2,000 אלפי ₪ 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 2007. בשנת 2008 זקפנו לכל סעיף את מרכיב ההוצאה העודפת בהתאם להוצאה בפועל בשנת 2007.

שכר - מיכון – 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.

ביקורת ועריכת דוחות כספיים – לשנת 2008 מבקש מינהל הכספים להמשיך ולהעסיק רואי חשבון במסגרת חיצונית. התקציב נועד לעריכת המאזן לשנת 2006 ולעבודות ביקורת נוספות.

בקורות כספיות על תשלומי גמלאות – התקציב הנדרש בסך 1 מ' ₪ נועד לפיתוח ויישום בקורות תהליכיות ומחשוביות מובנות ויעילות, כחלק מתהליך תשלום הגמלאות לזכאים. כ"כ התקציב נועד למימון תכנות, הדרכה והטמעה.

ביקורת רו"ח – מטרת הביקורת לבצע מיפוי תהליכים כספיים וקשרי גומלין בין מינהל הכספים והבקרה של המוסד לבין יתר יחידות המוסד וביקורת על הפעולות הכספיות במינהל הכספים של המוסד.

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 2007 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 להוצאה 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 2.3 מ' ₪ ונועד כאמור למימון עו"ד חיצוניים באמצעות מיקור חוץ.

טיפול בתביעות עובדי תמ"מ – התקציב בהיקף 420 אלפי ₪, 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 1.2 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 1.6 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.

ספריה אוטומטית – התקציב בסך 210 אלף ₪ נועד לרכישת 2 כוננים לספריה האוטומטית הקיימת וזאת לצורך אחסון החומר והמידע הרב שנצבר ומחייב אחסון בקלטות.

מערכת תקשורת מרכזית –

א. לשנת 2008 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.

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.

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 2008, 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. עד כה הוחלפו רב השרתים במשרד הראשי לשרתי להבים. בשנת 2008 תושלם הרכישה 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 בפועל התחיל רק בשנת 2006.

כאמור, בשנת 2006 הוחל בהחלפת תשתית הכבילה המיושנת במשרד הראשי לתשתית אטרנט בשלוש קומות, והתכנון להמשיך בעבודה ביתר הקומות במהלך 2008.

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.

בדיקת רמתו של אגודת המורים במערכת הבדיקות משיישה באחוז ובאופן סדור נקבעת מדי שנה על ידי ועדת בטיחות בשרותי המחשבים והתוכנה, במקום חוות דעת מקצועית המבוצעת בידי חברי הוועדה המקצועית במערכת, במטרה ובצפונה של הקלות ובשימוש אמינות ורשתות, אחזקת תשתית בגילוי באגרי המוסד.

חוקת תשלומי בטיחה - באגרי 2008 נאסף בשימוש נביצוע של אחזקה נאמנת מסודרת ומיטתית של תשלומי הכיסול באגרי המוסד. הוועדה שלם בכוח שאחזקת אגודת של תשלומי הכיסול תוגדרת ליציאת התשלומים משיעור ושיעור חלק נכבד מהכסולת התקופתית.

סעיף זה מפרט על תכנון וביצוע, תוספת והרחבת כוונות קיימים.

הקציב זה מפרט על חינוך למימוש תוכניות או חזוה של נמדדת תקשורת למחשבים הם תלמוה או שיעורים אחרים. יבוצע בו פרשת תשלומי בגילוי אחיה לאגודים חרשים ותלמוה בשיעור מתקציבי הוועדה במערכת.

אחזקת תשתית בגילוי באגרי המוסד

באגרי 2008 נאסף בשימוש נביצוע של אחזקה מוגנת מסודרת ומיטתית של וועדות הכביסה באגרי המוסד.

סעיף זה מפרט על תכנון וביצוע, תוספת והרחבת כוונות קיימים. וכו' מיעון תלמוה או חזוה של נמדדת תקשורת למימוש הם תלמוה או שיעורים אחרים.

עלות בטיחה בגילוי באגרי המוסד - באגרי באגרי במערכת ישוה או בלמוה שחזר למחשבי המוסד במחשבים האגודים.

א. ירכשו מרעפים ובקרת נבולות.

ב. שאלקוה סקובצ מרשים מלימ.

ג. קבלי מס הכוהה.

ד. העברת קבצים באמצעות ליכת שיעוה.

ה. עיבדי משרד הקליטה.

ו. קישוריות עם קבועה החוליים.

אחזקת רשתות

אחזקת ציוד

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 2008 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. יצויין כי פריסת תשתיות כבילה אחידה לאתרים חדשים מתוקצבת בעיקרון מתקציבי הפרוייקט בלוגיסטיקה.

אחזקת תשתיות כבילה באתרי המוסד

בשנת 2008 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 2008 מתוכנן להרחיב באופן משמעותי את השירותים שיינתנו באתר:

א. המשך קישוריות של מערכות המוסד לאתר השירות האישי המאפשר לציבור הלקוחות של המוסד, 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. המשך הרחבת המידע הניתן בערבית ואנגלית.

ג. 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 הוחלט במוסד על הפלאטפורמה העסקית לתמיכה בדרישות התובנה הארגונית של המוסד. בשנת 2008 מתוכננת הפעילות הנדרשת לאיסוף הנתונים התפעוליים 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 ואתור הונאות, ובתאם 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. 250,000 ₪
- 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 ישומים משרדיים
- בשנת 2008 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:

Identity management (IDM) – פרויקט ניהול זהויות. הערכות לניהול ההרשאות בפלטפורמות השונות במוסד באופן אחוד ומרכזי. הסתיים שלב האיפיון. עדיין אנו בשלב ניתוח האופציות הקיימות בפנינו ליציאה למכרז או פיתוח עצמי.

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

E-GAP – 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-E-GAP 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.

Security Operation Center (SOC) – 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.

בשנת 2007 יצאנו למכרז, המכרז בוטל עקב אי עמידה של החברות בתנאי המכרז. אנו מתכננים מכרז הנוסף מתוקן בתחילת שנת 2008.

עפ"י סקר שוק שערכנו, עלות הקמת והטמעת SOC במוסד – 600,000 ₪.

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.

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"ג 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 ביצוע האמור נדרש תקציב של כ-250 אלף ₪ לשלב הראשון, שיבוצע בשנת 2008. עקב אילוצי תקציב הוקצה סכום כולל של 1.6 מליון ₪ לבצוע האמור.

מייצגים – התקציב הכולל לשנת 2008 בסכום של **200 אלף ₪**, נועד 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 הייעדים 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 **25,500 אלפי ₪**, נועד למימון שכר העבודה של מתכנתים, עובדי תשתיות וכו', עובדי חברות כ"א חיצוניות, העוסקים בעיקר באחזקה ובפיתוח מערכות תמ"מ.

הגידול בתקציב נועד לממן חלק מתוספת התשלום לשכרם של העובדים שעברו לעבוד בהתאם להסכם חשכ"ל.

תכנון – התקציב בסכום כולל של **21,500 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-2008.

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.

בשנת 2007 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 עוזרים ושירותים למערך הביטחון במוסד לביטוח לאומי: אקדחים, כספות להפקדת נשק ועוד.

הגידול בתקציב בשנת 2008 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 טלויזיה 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.

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.

אמנות בינלאומיות – התקציב נועד בעיקר למימון הוצאות אירוח משלחות מחו"ל לכריתת אמנות בינ"ל עם המוסד, לרכישת שי ולסיוורים של משלחות מחו"ל. הגידול בתקציב נועד למימון הנסיעות לחו"ל של עובדי המוסד המטפלים באמנות הבינ"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 2008 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 לבקורת 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 300 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 2008:

- הטמעת התוכנה בקרב עובדים ומדריכים בתהליך מדורג.
- התקנת התוכנה בכיתות הדרכה נוספות ובתחנות עבודה בסניפים (ראשיים ומשניים).
- פתוח שיעורים ומערכי לימוד בנושאים שונים.
- הפעלת שיעוריים 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 בניית 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 גופים/מוסדות ופרוייקטים המבקשים סיוע בביצוע פרויקט.
כולל דרישה לקבלת מסמכים, בדיקת משכורות, תקציבים המוצעים לפרוייקט וכד'.
כ"כ התקציב נועד למבצעי הערכה מיוחדים על קבצי פרויקטים בקרנות, כמו מפעלי תעסוקה, גני 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-220 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 2008

תקציב פתוח ומחשוב לשנת 2008

(באלפי ₪)

הצעת תקציב 2008	תקציב 2007	הפרוייקט	מס' סעיף
(*) 3,200	4,700	ליבת מערכת המידע – אפיון והכנת מכרז	4105003
(*) 3,000	3,000	פרוייקט טיוב נתונים	4106001
9,000	16,500	שדרוג מחשב	4107009
1,600	2,000	החזר דמי ביטוח	4109005
7,500	7,500	רפא"ל (מחשוב הוועדות הרפואיות)	4100004
1,340	1,200	עמדות לשירות עצמי (רכישה והחלפה)	4200002
(*) 2,000	2,000	מערכת לאינטגרציה מינהלית (E.R.P)	4700001
2,600		אפיון מערכת מחשוב איבה	0000000
30,240	36,900	סה"כ	

(*) רזרבה ייעודית שתופשר באישור וועדת הכספים וההשקעות.

דברי הסבר
לתקציב פתוח ומחשוב
לשנת 2008

במסגרת תקציב הפתוח והמחשוב לשנת 2008 מתוכננים מספר פרויקטים שנועדו למפות, להגדיר יעדים ומטרות 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 2008 נמשיך במגמה שהוחל בה בשנים קודמות להרחיב את ההחלפה ורכישת העמדות לשירות עצמי.

בתוכנית לשנת 2008 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 2008. 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 בהיקף כולל של מעל ל-35,000,000 שורות קוד הפועלות בסביבות שונות של חומרה ומערכות הפעלה. כמחצית ממערכות הנ"ל הן מערכות גדולות בהיקפן 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 שאינם 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 ידנית), מקשה על איתור מקבלי גמלאות שלא כדון, 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 ביובל 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 כדון נאמד בכ- 450 מליון ₪.

בתוכנית העבודה לשנת 2008, 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 2008 נועד לאפיון והכנת מכרז לליבת מערכת המידע. במידה ולא ייושם ב- 2008 יועבר ל- 2009.

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 החשבונות הקיים אינו מובנה בצורה של עץ חשבונאי עם היררכיות וגמישות סיווג ברמות השונות.
2. במערכת לא קיים מנגנון ממוכן לניהול תזרים מזומנים/מימון 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 בחשבונות 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 ואסטרטגית 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 והשנייה לשאר הצידוד. יתירה מכך אין קשר בין המערכות הלוגיסטיות למערכת התחייבויות ולמערכת הנהח"ש, 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 והתחייבויות 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, תקציב והתחייבויות.

בנוסף, תכנון התקציב, על שלביו, מתבצע בגיליון אקסל ולא במערכת, כאשר עם אישורו הוא מוזן למערכת גם ביזור התקציב לסניפים מתבצע בצורה ידנית, בהתבסס על טבלאות אקסל, ולא בצורה אוטומטית, ע"י המערכת.

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 צ

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 ונוהלים 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 מינימאלית בפיתוח ותחזוקה עתידיים (הן לגבי התחדשות טכנולוגית והן לגבי התחדשות יישומית) לעומת האלטרנטיבה של פיתוחים פנימיים ייעודיים לאפליקציות השונות הדרושות לארגון בסדר הגודל של המוסד לביטוח לאומי.

האפליקציות המומלצות ליישום 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 שייושמו 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 הוחל 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 2008 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 והמליץ 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 בשנת 2007 סכום של 16,5 מ' ₪ שמתוכו כ-7 מליון ₪, נועד לממן את התשלום לתוכנה בגין שדרוג המחשב המרכזי.

החלפת המחשב תוקצבה ותוכננה לביצוע בשנת 2007, אך עקב מחלוקת עם נציגות העובדים טרם הותקן המחשב.

מתוך התקציב לשנת 2008 נכלל תקציב בסך 9 מליון ₪ שנועד לרכישת המחשב.

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 בקרות כספיות.

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

מטרות הפרויקט:

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, גזות, ועדות לקביעת גודל רכב. כמו כן יטופלו הפניות לוועדות 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 בוועדות 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.

הפרויקט שהוחל בתכנונו ובאפיונו בשנת 2005, התעכב הפתוח בשנת 2006 וההנחה שיקבל תאוצה בשנת 2008. 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 בפרויקט הקשורות לתהליכי העבודה, המבנה הארגוני להכשרה והדרכה של רופאים ומזכירי הוועדות הרפואיות.

עמדות לשירות עצמי

כחלק משיפור השירות ובהמשך לרכישת עמדות לשירות עצמי בשנים 2005-2008, בתוכנית להרחיב את הצבת העמדות לקניונים ולמקומות ציבוריים נוספים.

תקציב הלוואות

לשנת 2008

תקציב הלוואות לשנת 2008

(באלפי ₪)

השתתפות המוסד בקרנות הלוואות המשותפות עם בנק יהב

סה"כ העברה לפקדונות הלוואות 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

הוצאות מנהליות בתקציב התפעולי

לשנת 2008

**הוצאות "מינהליות" בתקציב התפעולי לשנת 2008
(באלפי ₪)**

מספר סעיף	שם הסעיף	תקציב מאושר 2007	תקציב מעודכן 2007	תקציב 2008
	זו"ש			
28031250	עריכת שומות נדל"ן - זקנה	500	700	500
28031268	עריכת שומות נדל"ן - שאירים	500	500	500
21012117	בדיקות - אמנות בינלאומיות	200	200	200
21012125	בדיקת עלויות שירותי קבורה	200	200	200
28031698	תשלום לאיסוף והעברת נפטרים	1,970	1,970	700
	סיעוד			
21031067	הערכות תלות סיעוד - מעריכים	31,000	31,000	35,000
21031091	הערכות תלות סיעוד - יועצים	6,000	7,370	7,500
21031075	אחיות קופ"ח בוועדת מקומיות - סיעוד	13,000	13,000	13,000
21031083	עובדים סוציאליים ברושיות מקומיות - סיעוד	17,000	27,000	23,000
21031109	מעקב טלפוני על נכוחות מטפלות בבית הזקן (*)	2,000	2,000	2,000
21031117	עלות חברי ועדות ערר בסיעוד	1,900	1,900	1,900
00000000	בקרה ופקוח - נסוי בסיעוד	0	0	200
	ייעוץ רפואי			
28031086	בקרה רפואית כללית	1,850	1,850	2,100
28030682	בקרת איכות - רופאים איבה	958	958	1,000
	נכות			
21023270	הערכות תפקוד ילד נכה	100	100	140
21023262	הערכות תפקוד שר"מ	1,200	1,200	1,500
21023155	פסיכולוגים נכות כללית	2,100	2,100	2,000
21023163	בדיקות רפואיות נכות כללית	1,400	1,400	1,400
21023098	ועדות נכות כללית (ועדות נכות ושרמ)	35,000	34,880	39,400
21023197	ועדות רפואיות - ילד נכה	1,900	1,900	2,200
21023114	אבחונים ע"י מכוני נכות כללית	11,000	11,000	11,200
21023122	רופאים יועצים נכות כללית	8,000	8,310	9,000
21023254	רופאים יועצים ילד נכה	800	800	1,000
21023189	מסמכים רפואיים	200	200	200
21023130	מומחים שאינם רופאים	700	700	800
21023171	נסיעות - אש"ל	750	750	800
21023320	בקרת מקבלי גמלה	4,000	4,000	3,000
21023346	הנפקת תעודת נכה	150	150	150
21023361	דוחות מהקרן לטיפול בחסויים	50	50	50
00000000	תשלום לטיפים המתמנים כמקבלי גמלה	0		8,000
	נפגעי עבודה			
21044052	חוות דעת דמי פגיעה	1,500	1,500	1,700
21044060	בדיקות פסיכולוגיות נפגעי עבודה	2,200	2,200	2,200
21044078	בדיקות רפואיות דמי פגיעה	2,300	2,300	2,300
21044110	בדיקות רפואיות נכות מעבודה	6,500	6,500	6,500
21044037	וועדות רפואיות נפגעי עבודה	31,000	31,000	31,000
21044045	רופאים יועצים נפגעי עבודה	8,300	8,300	11,000
21044094	מסמכים רפואיים	200	200	200
21044086	נסיעות, אש"ל וביטול זמן	300	300	400
00000000	הערכות תלות רופאים	0	0	2,000

(*) מוקפא עד לדין וסיכום בוועדת כספים

מספר סעיף	שם הסעיף	תקציב מאושר 2007	תקציב מעורב 2007	תקציב 2008
הבטחת הכנסה				
28031490	ערכת שומות נדל"ן - הבטחת הכנסה	6,000	4,700	6,000
28031516	אבחון סמים - הבטחת הכנסה	2,800	2,800	2,800
28031540	קובץ נדל"ן - הבטחת הכנסה	700	700	700
28031532	ייעוץ רפואי - הבטחת הכנסה	100	100	100
ניידות				
28031003	בקרת תיקים ניידות	540	540	650
28031011	ביטוח גרייה - ניידות	750	750	800
28031029	וועדות רפואיות ניידות	5,000	5,000	5,500
28031946	משכורות לעובדי ועדות רפואיות ניידות	420	420	450
28031987	וועדות לגודל רכב במטון	1,440	1,640	2,000
28031995	משכורות למזכירי המטון	250	250	300
28031342	בדיקות דפולר	100	100	100
28031037	אחזקה ותיקונים ברכב ללימוד נהיגה	350	350	350
28031060	שונות והמאות קבועות קטנות -ניידות	300	300	300
28031979	ביול הודעות שעבוד של כלי רכב	700	700	700
28032118	מימון רכישת סימולטור	450	450	450
00000000	בדיקות פיזיותרפיסט	0	0	50
איבה				
28030773	מתנדבים איבה	2,000	2,000	2,000
28030765	תשלום מתנדבי איבה	0	110	300
28030559	אחזקת מוקד איבה	500	500	500
28031904	ליווי הסעות איבה	1,000	1,000	1,200
28030401	פינוי אווירי נפגעי איבה	100	100	150
28031805	מ. ממוחשבת עם מ. הבטחון איבה	650	650	650
28031839	הנצחה - צוות דיסקטי	700	700	1,000
28038024	פעולות הנצחה שונות-מיפוי קברים, עמדות מידע, תיעוד אנדרטאות	1,000	1,000	1,000
28038032	ספר יזכור מס 4	300	300	300
28038040	סדנאות להתמודדות - עובדים	200	200	300
28031821	שי ליום הזיכרון - איבה	250	250	250
28031888	הנצחה קבועתית איבה	300	300	300
28031797	אספקת ציוד אורטופדי נפגעי איבה	150	150	200
28038057	אחזקת שנתית - אנדרטה לחללי פעולות איבה	50	50	300
28038008	שי למשפחות שכולות ונכים איבה	10	10	10
28031771	אגרת טלויזיה	1,100	1,100	1,200
28038016	תשלום לבית הלחם - איבה	200	200	200
28031920	זום אסירי ציון	100	100	100
00000000	צילום לתיקים רפואיים	0	0	200
שירות מילואים				
21100011	מערכת מילואים לשעת חירום	600	600	600
שיבוב				
23700081	שכר טירחה עו"ד חיצוניים	6,000	8,000	8,000
23700073	חוו"ד מומחים	300	75	300
23700131	הוצ' משפט ושכ"ס	500	20	500
23700156	תשלומים לעדים	100	0	100
23700149	תשלומים לחקירות	100	5	100
גבייה				
23600612	עמלות כרטיסי אשראי	6,000	6,000	6,500
00000000	עמלות בנין החזרי תשלומים	3,000	2,800	3,000
01174705	בטוח בריאות	600	600	1,150
	סה"כ	242,438	254,108	277,600