

ביטוח לאומי מחלקה לתי



37692

התקציב המנהלי לשנת 2010
מוסד לביטוח לאומי
מלל 820



המוסד לביטוח לאומי
תקציבים ותוכניות עבוד

התקציב המנהלי לשנת 2010

אדר תש"ע - מרץ 2010



המוסד לביטוח לאומי
תקציבים ותוכניות עבודה

ביטוח לאומי מחלקה לתי



37692

התקציב המנהלי לשנת 2010
מוסד לביטוח לאומי

820

מלל

התקציב המנהלי

לשנת 2010

כולל: תקציב מנהלי

תקציב מיתוח ומחשוב

תקציב חלואות

הוצאות מנהליות בתקציב התפעולי



1	המוסד לביטוח לאומי	1010
2	תקציבים ותוכניות עבודה	
3-4	התקציב המוגה לראשית 2010	
10-23	התקציב המוגה לראשית 2010	
24	התקציב המוגה לראשית 2010	
27	התקציב המוגה לראשית 2010	
28-29	התקציב המוגה לראשית 2010	

התקציב המנהלי לשנת 2010

27-40	התקציב המנהלי	א	התקציב המנהלי
41-46	התקציב המנהלי	ב	התקציב המנהלי
47-49	התקציב המנהלי	ג	התקציב המנהלי
50-52	התקציב המנהלי	ד	התקציב המנהלי
53-54	התקציב המנהלי	ה	התקציב המנהלי
55-56	התקציב המנהלי	ו	התקציב המנהלי
57-67	התקציב המנהלי	ז	התקציב המנהלי
68-73	התקציב המנהלי	ח	התקציב המנהלי
74-76	התקציב המנהלי	ט	התקציב המנהלי

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

תוכן עניינים

מבוא

1	ריכוז התקציב המנהלי לשנת 2010
2	אומדן פיצול הוצאות מינהל וחיוב גו"ח 2009/2010
3-9	פירוט סעיפי התקציב לשנת 2010 ותקציב מעודכן לשנת 2009
10-28	פירוט סעיפי התקציב לפי דרישות
74	תקציב פתוח ומחשוב לשנת 2009
77	תקציב הלוואות לשנת 2010
78-79	הוצאות מנהליות בתקציב התפעולי לשנת 2010

דברי הסבר

29-40	א. מינהל משאבי אנוש
41-46	ב. מינהל לוגיסטיקה וחקירות
47-49	ג. הסברה ויחסי ציבור
50-52	ד. מינהל הגמלאות
53-54	ה. מינהל הביטוח והגבייה
55-56	ו. מינהל כספים ובקרה
57	ז. לשכה משפטית
58	ח. מינהל המחקר והתכנון
59-67	ט. מינהל תמ"מ
68-73	י. הנהלה וכללי
75-76	יא. תקציב פתוח ומחשוב

מבוא כללי

מבוא

התקציב המנהלי לשנת 2010 מתרגם למונחים כספיים את הצרכים הנובעים מהטיפול השוטף במערכות הקיימות, שיפורן וייעולן של מערכות אלה, לצד פיתוח מערכות חדשות.

התקציב מתבסס על ההנחות והמקדמים שעל פיהם נבנה תקציב המדינה, בהתאם להנחות אלה קודמו סעיפי השכר ב-1.38% לעומת הבצוע בפועל בשנת 2009, בסעיפי הקניות נקבע מקדם של 0% (להוציא סעיפים בהם ההתייקרות היתה חריגה במיוחד כמו חשמל, דלק וכד').

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

בשנת 2010 נתמקד ביישום וביצוע חוק לרון, בתפישת השירות החדשה, בהמשך השיפורים הטכנולוגיים, הטמעת השימוש באתר האינטרנט, שיפור השירות במוקדים הטלפוניים, בדלפקי השירות בסניפים, בוועדות רפואיות וזאת 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 להמשך קידום הפרוייקטים האסטרטגיים שיאפשרו למוסד לבצע את תפקידו ביעילות ובמקצועיות ובכך יביאו לייעול הליכים, מתן שירות ומיצוי זכויות טוב יותר ולשינוי מהותי בתפקוד המוסד.

ההוצאות המנהליות בתקציב התפעולי מופיעים בקובץ נפרד ומביאים לידי ביטוי את רכוז כל ההוצאות שהינם בעלי אופי מנהלי ולצורך בקרה ומעקב על ביצועם כללנו אותם במסגרת ספר התקציב המנהלי.

ש. עודי

מ"מ סמנכ"ל

תקציבים ותוכניות עבודה

ריכוז התקציב המנהלי

לשנת 2010

רכוז התקציב המנהלי לשנת 2010
(באלפי ש"ח)

תקציב מאושר 2010	תקציב מאושר 2009	המינהל
872,290	835,080	משאבי אנוש
157,450	154,660	לוגיסטיקה וחקירות
10,440	10,320	הסברה
7,220	5,820	גמלאות
5,610	5,360	ביטוח וגבייה
51,400	50,830	כספים ובקרה
13,100	14,780	משפט
550	650	מחקר ותכנון
137,790	138,540	תמ"מ
45,310	45,960	הנהלה וכללי
10,000	10,000	רזרבה כללית
1,311,160	1,272,000	סה"כ תקציב מנהלי

נוהל: העברות תקציביות ושימוש ברזרבה הכללית

1. **העברות פנימיות בין סעיפים:**
 - א. **העברות בין סעיפים** - המוסד רשאי לבצע העברת סכומים מסעיף לסעיף, בסכום של עד 500 אלף ש"ח בכל העברה.
ביצוע העברות יעשה תוך תיאום ואישור יו"ר וועדת הכספים וההשקעות.
 - ב. **העברות ושינויים בהוצאות המינהליות שבתקציב התפעולי** - יבוצעו בתיאום ואישור יו"ר וועדת הכספים וההשקעות.
2. **רזרבה כללית** – המוסד רשאי לבצע העברות מהרזרבה הכללית לסעיפים אחרים, בסכום של עד 500 אלף ש"ח בכל העברה וזאת תוך תיאום ואישור יו"ר וועדת הכספים וההשקעות.
3. על אף האמור לעיל, רשאית המינהלה לבצע העברות פנימיות בין סעיפי התקציב ומהרזרבה הכללית לסעיפים אחרים, בסכומים של עד 120 אלף ש"ח בכל העברה, ובלבד, שסה"כ ההעברות בשנת התקציב לא יעלו על 1.2 מ' ש"ח בכל שנת התקציב.
פירוט ההעברות והשימוש ברזרבה יובאו לידיעת וועדת הכספים וההשקעות.

**אומדן פיצול הוצאות מינהל
וחיוב גורמי חוץ**

אומדן פיצול הוצאות מינהל לשנים 2010/2009
(באלפי ₪)

ע"ח גורמי חוץ		ע"ח המוסד		הענף/הנושא
2010	(*) 2009	2010	(*) 2009	
		224,175	204,244	זקנה ושאיירים
		39,560	36,195	סיעוד
		176,138	162,016	נפגעי עבודה
		2,826	2,585	תאונות
		59,340	54,293	אמהות
		86,656	79,284	ילדים
		62,166	56,878	אבטלה
		285,400	261,121	נכות
		5,652	5,171	פש"ר
		941,913	861,787	סה"כ
634	581			אסירי ציון
2,034	1,862			משפחות חד הוריות
23,607	21,606			בש"מ
19,628	17,963			ניידות
142,149	130,095			הבטחת הכנסה
14,016	12,828			מזונות
35,081	32,107			גמזו"ש
30,857	28,159			איבה
12,366	11,318			נכות כללית – אוצר
52	46			לידה רב עוברית
9,373	8,580			סיעוד
289,797	265,145			סה"כ ע"ח משרד האוצר
200	195			משוחררי קבע – משהב"ט
79,250	74,973			ביטוח בריאות
1,311,160	1,202,100			סה"כ כללי

(*) מחושב על בסיס ההוצאה בפועל.

פירוט התקציב

לשנת 2010

תקציב מינהלי לשנת 2010
(באלפי ₪)

מנהל משאבי אנוש

תקציב 2010		תקציב 2009		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
מאושר	כמות	מעודכן	מאושר			
792,120		756,890	761,280	שכר ונלוות		010
363,380	3,454	336,640	348,480	משכורת-תקן חוזים וארעיים	01100106	
12,000		11,000	11,000	מזכירי ועדות	01171107	
30,308		29,000	25,600	הפרשות ביטוח לאומי	01102003	
46,875		45,000	41,000	הפרשות מס שכר	01102102	
26,605		24,500	24,500	הפרשות ק. השתלמות	01102201	
50		50	100	הפרשות מס' מעסיקים	01102300	
25,863		23,800	24,400	הפרשות סוציאליות	01102417	
7,000		6,900	6,900	ביגוד	01106509	
8,000		15,500	15,500	הבראה	01106608	
6,290		5,200	6,200	נסיעות ואשל כללי	01107002	
33,015		29,000	28,500	שכר עידוד	01106004	
23,038		21,000	21,500	כונניות	01101302	
19,246	410,000	18,000	18,000	שעות נוספות	01101005	
1,220	9,000	1,200	1,200	תלמידי קיץ/ילדים במצוקה	01103209	
96,100	1,294	98,700	91,400	פנסיה	01106707	
1,500		900	2,000	פיצויים	01106806	
91,630		90,500	95,000	אחזקת רכב עובדים	01108000	
4,580		4,755	4,430	מיקור חוץ - כ"א ותרגומים		020
1,080		1,030	1,030	כ"א חיצוני	01192210	
3,500	220	3,725	3,400	שירות לאומי	01192228	
12,400		11,700	11,450	תרבות ורווחה		030
1,000		1,050	1,200	מענקים לעובדים במצוקה	01109107	
300		350	400	מענקים קרן אהרון	01109099	
300		300	300	בדיקות רפואיות לעובדים	01109115	
200		400	200	הגנה משפטית לעובדי המוסד	01122225	
600	1,400	750	600	השתתפות בטיפול שיניים לעובד	01101088	
850		710	700	מעמד האשה	01109503	
5,800		5,090	4,600	תרבות וספורט	01191600	
3,100		2,800	3,200	שי לחג	01191675	
250		250	250	שי שמחות	01191659	
650		400	500	גמלאים		040
500		400	500	ארגון הגמלאים	01191642	
150		0	0	כנס ארצי - גמלאים	00000000	
1,850		1,900	2,000	כבודים וסובסידיה		050
850		900	900	סובסידיה למזנון	01191709	
1,000		1,000	1,100	כיבודים כללי	01191808	
860		985	960	עובד מצטיין וכנסים		060
90		90	90	פרס מנכל	01109206	
380		380	380	עובד מצטיין ופרס יעול	01109305	
390	129	515	490	כנס עובדים ותיקים	01109404	

תקציב 2010		תקציב 2009		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
מאושר	כמות	מעודכן	מאושר			
6,500		6,850	7,000	גניזה חיצונית		070
6,500		6,850	7,000	גניזה חיצונית	01131150	
2,500		2,390	1,700	בקרת תורים		080
2,500		2,390	1,700	מערכת לבקרת תורים	01134253	
27,200		29,200	26,200	דואר		090
1,700		1,700	1,700	משלוח דואר ע'י חברה	01141001	
25,500		27,500	24,500	דואר	01141100	
6,180		6,860	6,160	הדרכה		100
2,300		2,510	2,300	הדרכה ופיתוח	01161009	
900		975	800	מרצים	01161108	
1,700		1,900	1,800	מילגות לימודים לעובדים	01161207	
400		430	400	השתלמויות	01161215	
250		370	220	פרוייקטים מיוחדים	01161603	
30		50	50	הדרכה לשעת חרום	01161702	
100		190	140	הדרכה לבטיחות בתעבורה	01161710	
500		435	450	הדרכה יעוץ לקשיש	01161801	
500		625	500	מבחני התאמה		110
500		625	500	מבחני התאמה	01161306	
16,950		15,080	11,900	שרות לקוחות		115
50		930	400	מוקד טלפוני - רחובות ודימונה	01161462	
15,000		14,150	11,500	מוקד טלפוני - צפת	01161512	
1,900		0	0	עמדות לשרות עצמי	00000000	
872,290		837,635	834,080			סה"כ משאבי אנוש

1,700		1,700	1,700	הדרכה לשעת חרום	01161702	
100		190	140	הדרכה לבטיחות בתעבורה	01161710	
500		435	450	הדרכה יעוץ לקשיש	01161801	
500		625	500	מבחני התאמה		110
500		625	500	מבחני התאמה	01161306	
16,950		15,080	11,900	שרות לקוחות		115
50		930	400	מוקד טלפוני - רחובות ודימונה	01161462	
15,000		14,150	11,500	מוקד טלפוני - צפת	01161512	
1,900		0	0	עמדות לשרות עצמי	00000000	
872,290		837,635	834,080			סה"כ משאבי אנוש

תקציב 2010		תקציב 2009		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
מאושר	כמות	מעודכן	מאושר			
4,480		9,250	9,290	רכישה והחלפת רכב		210
180	1	7,400	7,450	רכישת רכב	01111004	
4,300	6 (*)	1,850	1,840	החלפת רכב	01111103	
150		895	615	שכירות רכבים		215
150		895	615	שכירות רכבים	01115005	
5,100		5,275	5,175	אחזקת רכבים - מוסד		220
600	100	870	980	תקוני רכב	01112002	
2,550		2,760	2365	דלק רכב	01113000	
1,700	183	1,380	1400	ביטוח ורשימות רכב המוסד	01114008	
150		131	130	תשלום אגרה כביש 6	01115252	
100		134	300	רכישה ואחזקת איתוראן	01115260	
6,000		6,000	5,700	הוצאות חניה		225
6,000		6,000	5,700	הוצאות חניה	01112259	
1,250		800	700	הובלות		230
250		250	250	הובלות	01116003	
1,000		550	450	הסעות	01116029	
95,530		94,230	90,710	הוצאות דיור		235
1,800		1,700	1,500	אחזקת בתים	01121003	
17,580		17,870	16,590	הוצאות נקיון וגינון	01121102	
6,300		6,070	6,400	דמי ניהול	01121110	
650		650	600	מים	01121300	
14,000		14,180	14,000	חשמל	01121409	
400		420	420	דלק להסקה	01121508	
24,700		23,780	23,500	מסים עירוניים	01121607	
27,500		28,060	26,200	שכר דירה מושכרים קיימים	01121805	
1,200			0	שכ"ד מושכרים חדשים	01121904	
1,400		1,500	1,500	ביטוח נכסים וציוד	01122209	
4,800		5,440	4,700	אחזקת מזגנים ומעליות		240
4,800		5,440	4,700	אחזקת מיזוג, גנרטורים ומעליות	01121201	
5,300		11,621	4,310	שינויים במבנים והתאמות		245
5,300		11,621	4,310	שינויים במבנים	01122001	
1,200		820	1,000	יעוץ מקצועי		250
1,200		820	1,000	יעוץ מקצועי	01191303	
1,100		1,300	1,200	גילוי וכיבוי אש		255
1,100		1,300	1,200	גילוי וכיבוי אש	01134113	
14,600		15,650	14,400	הוצאות טלפון		260
11,800		13,250	11,700	הוצאות טלפון שוטף	01141209	
2,800		2,400	2,700	טלפוניה- רכישת שירותים וציוד	01141217	
5,640		7,412	4,310	רהוט וציוד		265
200		220	240	ציוד לגניזה	01131168	
2,670		3,410	2,150	רכישת מכונות משרדיות	01132109	
2,070		3,132	1,170	רכישת רהוט וציוד	01133008	
700		650	750	רכישת ציוד משרדי	01134303	
1,800		1,980	2,260	אחזקת ציוד ומכונות		270
1,800		1,980	2,260	אחזקת מכונות משרדיות	01132208	
8,800		9,180	8,800	נייר והדפסות		275
8,800		9,180	8,800	נייר והדפסות	01131002	
1,700		2,100	1,400	חקירות		280
1,700		2,100	1,400	חקירות ופעולות בישובי מיעוטים	01190610	
157,450		171,953	154,570	סה"כ לוגיסטיקה		

(*) לרכישת 6 כלי רכב ב-2010, הותרה לקח הפברת לכלי רכב

הסברה

תקציב 2010		תקציב 2009		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
מאושר	כמות	מעודכן	מאושר			
10,440		10,370	10,320	פרסום והסברה		310
9,380		9,330	8,980	פרסום בכלי תקשורת	01151000	
200		200	300	עתוני המוסד	01151406	
200		150	250	עתונים	01151505	
570		600	700	כנסים וסמינרים	01151703	
90		90	90	יועצים להסברה	01151919	
10,440		10,370	10,320			סה"כ הסברה

מנהל גמלאות

תקציב 2010		תקציב 2009		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
מאושר	כמות	מעודכן	מאושר			
7,220		5,830	6,820	גמלאות כללי		365
1,200		1,000	1,800	שיקום	01173301	
100		80	150	שרות מתנדבים לנכה	01192020	
1,000		1,020	1,000	סיעוד	01173517	
50		10	50	סדנאות הכנה למבוטחים	01173558	
20		10	50	חוו"ד מומחים - נפגעי עבודה	01173145	
1,200		330	100	בקרה על חשבונות רפואיים	01173228	
30		0	50	פרוייקט ויסקונסין	01173533	
0		40	140	עדכון קובץ נדל"ן	01191014	
20		0	20	קמ"ט יו"ש/נ עבודה	01191006	
3,250		3,010	3,160	יעוץ לקשיש	01107200	
350		330	300	הכנה לפרישה	01191923	
7,220		5,830	6,820			סה"כ גמלאות

(*) מתוקצב בהוצאות מנהליות לתקציב התפעולי

מנהל גביה

תקציב 2010		תקציב 2009		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
מאושר	כמות	מעודכן	מאושר			
5,610		5,710	5,360	וועדות שומה		410
1,010		760	1,160	פעולות גביה	01190206	
1,200		1,150	1,000	תקשורת נתונים לשע"מ	01190560	
3,400		3,800	3,200	פעולות אכיפה והוצל"פ	01190404	
5,610		5,710	5,360			סה"כ גביה

מנהל כספים

תקציב 2010		תקציב 2009		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
מאושר	כמות	מעודכן	מאושר			
43,600		43,900	42,000	עמלות בנקים		460
42,500		42,800	39,500	עמלות בנקים	01190008	
1,100		1,100	2,500	אימות חשבונות בנקים	01190156	
4,200		4,200	4,200	הוצאות עודפות		465
4,200		4,200	4,200	הוצאות עודפות	01192608	
1,800		1,820	1,800	עבודות חוץ כספים		470
1,800		1,820	1,800	שכר מיכון	01190305	
1,800		3,972	2,830	רואה חשבון ובקורות		475
1,800		3,972	2,830	ביקורת ועריכת דוחות כספיים	01190313	
51,400		53,892	50,830			סה"כ כספים

לשכה משפטית

תקציב 2010		תקציב 2009		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
מאושר	כמות	מעודכן	מאושר			
7,600		7,460	8,200	הוצאות משפט		510
7,600		7,460	8,200	הוצאות משפט	01180009	
250		270	300	העברה לבתי דין		515
250		270	300	העברה לבתי דין	01180306	
5,250		5,240	6,280	טיפול בתביעות - מיקור חוץ		520
2,500		2,200	2800	ערעור על ועדת ערר	01180058	
2,000		2,380	1980	טיפול בתביעות בינוי ומינהל	01180322	
250		10	500	בוררות נתניה	01180348	
500		650	1000	טיפול בתביעות עובדי קמ"ג	01180330	
13,100		12,970	14,780			סה"כ משפט

מינהל מחקר ותכנון

תקציב 2010		תקציב 2009		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
מאושר	כמות	מעודכן	מאושר			
550		575	650	מחקר ותכנון		560
150		175	150	בטחון סוציאלי	01151307	
400		400	500	ספריה ומכון לתיעוד	01191501	
550		575	650			סה"כ מחקר

תקציב 2010		תקציב 2009		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
מאושר	כמות	מעודכן	מאושר			
30,550		36,250	33,680	רכש וציוד תמ"מ		610
0		10	210	ספריה אוטומטית	02101053	
950		600	600	מתקן גיבוי/ גיבוי שרתים	02101061	
1,800		1,860	1,800	מע' תקשורת מרכזית	02102002	
900		2,060	900	רכישת דיסקים	02103000	
200		260	200	אביזרים וציוד למחשב	02103604	
4,400		6,020	7,020	רכישת תוכנה	02104008	
16,000		17,150	16,850	שכירות תוכנה	02104107	
4,050		5,140	3,400	תחנות קצה	02106110	
2,150		2,970	2,150	ציוד משרדי ל-p.c ומדפסות	01134352	
0		80	450	שדרוג כבילה	02106136	
100		100	100	שעוני נוכחות	02108157	
32,100		35,140	31,500	שכירות ואחזקה		615
4,500		5,130	4,500	אחזקת מע' מרכזית ופריפריאליו	02102101	
18,600		19,930	18,750	אחזקה תוכנה	02104305	
1,500		2,310	1,750	אחזקת רשתות	02104313	
600		800	600	תשתית וחיווט	02106011	
5,000		4,800	4,500	קווי סיפרנט	02106805	
1,500		1,400	1,000	שעות מחשב מחוץ למוסד	02107100	
400		770	400	אתר אינטרנט	02108934	
12,500		14,670	14,000	סריקה ומיגנט		620
5,000		5,150	5,000	מיגנט מסמכים	02107209	
7,500		9,520	9,000	סריקה אופטית	02107308	
12,560		11,590	11,260	תכנון תכנות		625
370		510	370	מיחשוב והפקת מידע-מינהל	02104016	
400		470	400	פיתוח מערכות	02106128	
300		0	600	מחשוב הלשכה המשפטית	02109205	
1,150		0	0	החזר דמי ביטוח	00000000	
1,500		550	500	בינה עסקית (B.I) ובריית מידע	02107514	
500		860	550	פיתוח אתר אינטרנט	02109197	
1,300		1,968	1,600	אבטחת מידע	02109189	
100		50	200	מייצגים - הדרכה והטמעה	02109163	
6,800	41.5	6,852	6,800	תומכי תקשורת	02109171	
140		330	240	יעוץ שוטף - תמ"מ	02108256	
24,500		26,970	25,500	תכנות		630
24,500		26,970	25,500	תכנות	02107902	
25,580		25,800	22,600	תכנון		635
25,580		25,800	22,600	תכנון	02107944	
137,790		150,420	138,540			סה"כ תמ"מ

תקציב 2010		תקציב 2009		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
מאושר	כמות	מעודכן	מאושר			
36,760		36,560	35,870	שמירה ואבטחה		710
29,580		29,580	29,190	שמירה ואבטחה	01121706	
3,400		4,000	3,400	שת"מים ושוטרים	01121722	
1,000		1,300	1,000	אבטחת חוקרים	01190644	
300		150	300	ציוד בטיחות	01134006	
180		210	180	שרותי מוקד למניעת פריצות	01134055	
1,800		1,040	1,200	מערכות מתח נמוך	01134105	
400		230	400	היערכות לשעת חרום	01134147	
100		50	200	הדרכה וציוד לשעת חרום	01134162	
1,150		2,110	2,420	יעוץ רפואי		715
90		140	70	ספרות מקצועית והכשרת רופאים	01173129	
1,060		1,970	2350	בקרה רפואית ופרוייקטים	01173152	
100		150	100	השתתפות בארגונים		720
100		150	100	השתתפות בארגונים	01190826	
270		220	300	נסיעות לח"ל ואמנות		725
170		150	200	נסיעות לחו"ל	01192301	
100		70	100	ארוח אמנות	01192103	
2,250		1,550	1,900	מערכות ניהוליות		730
1,750		1,500	1,900	קישור תקציב ותו"ע	01192152	
500		50	0	הכנת דו"ח אקטוארי	01191121	
150		380	350	ביקורת פנים		735
150		380	350	ביקורת פנים	01192160	
4,050		5,700	4,530	יעוץ ובקרה		740
4,050		5,700	4,530	שירותי יעוץ	01191105	
580		480	580	מועצת המוסד		745
580		480	580	מועצת המוסד - יעוץ	01191832	
45,310		47,150	46,050			סה"כ כללי

חובה

10,000		3,055	10,000	חובה כללית	02201002	810
1,311,160		1,299,560	1,272,000			סה"כ תקציב מנהלי

פירוט סעיפי התקציב

לפי דרישות

תקציב מנהל'י לשנת 2010
(באלפי ש"ח)

הרשאה להחתייב 2011	תקציב 2010	תקציב 2009	סך"כ תקציב מנהל'י	
3,812	1,311,160	1,272,000		

הרשאה להחתייב 2011	סכום		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2010	2009	2010	2009			
0	872,290	834,080					סך"כ מנהל'י משאבי אנוש
	792,120	761,280					10 שכר ונלוות
	363,380	348,480			עובדי תקן ותקציב		
	287,445	282,770	3,454	3,454	משכורת - שיא ל"א לאיוש	01	01100106
	3,400	2,000	23	17.5	ל"א לפרוייקט וסקנוסן	02	
	5,690	0	38	0	ל"א לבצוע חוק לרון	03	
	1,930	1,900	30	30	מתמזים ללשכה המשפטית	04	
	0	0	2	2	מתמזים לאגף נספים	05	
	0	0	2	2	סטודנטים לחטיבת מייצגים	06	
	600	500	8	8	סטודנטים לאגף שקום ואיבה	07	
	0	0	1	2	סטודנטים לאגף לוגיסטיקה	08	
	0	0	3	2	סטודנטים - כללי	09	
	260	150	2	1	ל"א ע.ב.ג. - קרנות ולוגיסטיקה	10	
	60,755	58,000			בוררות	11	
	550	600			קייטנות	12	
	1,050	1,200			מילגות תיכון ועל תיכון	13	
	1,700	1,360			דמי חבר בארגונים	14	
	12,000	11,000			כולל ועדות מס הכנסה - שוטף	01	01171107
	30,308	25,600			השתתפות התמסוק לעובדים	01	01102003
	46,875	41,000			השתתפות התמסוק לעובדים	01	01102102
	26,605	24,500			השתתפות התמסוק לעובדים	01	01102201
	50	100			השתתפות התמסוק לעובדים	01	01102300

תשאה לתחייב 2011	סכום		כמות		פירוט מוקף		דרישה	מס' סעיף
	2010	2009	2010	2009				
	25,863	24,400					הפרשות סוציאליות	01102417
	22,823	21,400			כלליות	01		
	3,040	3,000			ק. גמל	02		
	7,000	6,900			משלום לעובדים	01	ביגוד	01106509
	8,000	15,500			דמי הבראה לעובדים	01	הבראה	01106608
	6,290	6,200				01	נסיעות ואש"ל	01107002
	33,015	28,500			משלוחי פרמיה לעובדים	01	שכר עידוד	01106004
	23,038	21,500				01	כונניות	01101302
	19,246	18,000	410,000	405,200	עובדי תקן ומקצב	01	שעות נוספות	01101005
	1,220	1,200	9,000	9,000	עובדי תקן וחוזים ע"ח תקצב	01	תלמיד ק"ץ	01103209
	96,100	91,400	1,294	1,287	הסקת ילדי עובדים ולתלמידים במצוקה	01	פנסיה	01106707
	1,500	2,000			קיימים ומצטרפים	01	פנצ'ים	01106806
	91,630	95,000			לעובדים פרטים	01	אחזקת רכב עובדים	01108000
	44,550	45,500			רכב קבועות	01		
	21,260	20,500			רכב משתנות	02		
	5,570	6,000			רישיון רכב עובדים	03		
	20,250	23,000			ביטוח רכב עובדים	04		
	4,580	4,430					מיקור חוץ - כ"א ותרגומים	20
	1,080	1,030					מיקור חוץ	01192210
	80	80			כ"א חיצוני	01		
	1,000	850			תרגום מסמכים - כללי	02		
	0	100			הפרשי פיצויים - עובדי חוץ	03		
	3,500	3,400					שירות לאומי	01192228
	3,500	3,400	220	220	מתנדבים/מתנדבות	01		

הרשאה להחייב 2011	כספים		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2010	2009	2010	2009			
	12,400	11,450				תרבות ורווחה	030
	1,000	1,200				מענקים לעובדים במצוקה	01109107
	1,000	1,200					
	300	400				קרן אהרון	01109099
	300	400					
	300	300				בדיקות רפואיות ופעולות מניעה	01109115
	230	230					
	70	70					
	200	200				ענבל חברה לבטוח	01122225
	600	600	1,400	1,400		השתתפות בטיפול שיניים	01101088
	850	700				מעמד האישה ורווחת המשפחה	01109503
	850	700					
	5,800	4,600					
	4,600	4,600				תרבות ורווחה	01191600
	0						
	1,200	0					
	3,100	3,200					
	2,900	3,000				שי לחג	01191675
	200	200					
	250	250				שי שמחות	01191659
	250	250					

הרשאה לתחומי-ב' 2011	כספים		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2010	2009	2010	2009			
	650	500				גמלאים	040
	500	500				ארגון הגמלאים	0191642
	500	220			השתתפות בפעולות		
	0	170			שי לחג (*)		
	0	110			השתתפות בתשלומים		
	0				הוצאות עודפות		
	150	0					
	1,850	2,000				כנס ארצי - גמלאים	00000000
	850	900				נכודים וסובסידיה	050
	850	900				סובסידיה לחינוך	0191709
	1,000	1,100					
	800	800				השתתפות בהוצאות כיבוד	0191808
	200	300					
	860	960				עובד מעטיין ופרסי יעול	060
	90	90				פרס מנכ"ל	01109206
	90	90				פרס לעובדים	
	380	380				עובד מעטיין ופרסי יעול	01109305
	380	380					
	390	490				כנס עובדים ותיקים	01109404
	6,500	7,000				גניזה חיצונית	070
	6,500	7,000				גניזה חיצונית	01131150
	6,250	6,650					
	250	350				שירותי גניזה	
						ייעוץ, פיקוח ובקרה	

(*) נכלל בסעיף פנסיה

הרשאה לתחום ב 2011	כספים		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2010	2009	2010	2009			
	500	500				מבחני המתמה	110
	500	500			מבחני מיון וסדראות	מבחני המתמה	01161306
	16,950	11,900				שרות לקוחות	115
	50	400				מוקד טלפוני - רחובות ודימונה	01161462
	0	350		10			
	50	50			אחזקה והפעלה		
	15,000	11,500			משלום לחברה	מוקד טלפוני - אפת	01161512
	1,900	0			רכישה, התקנת ואחזקה	עמדות לשרות עצמי	00000000

הרשאה ליהנות	כספים		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2010	2009	2010	2009			
3,812	157,450	154,570					סה"כ מינהל לוגיסטיקה
	4,480	9,290					210
	180	7,450	1	71	רכב לחקירות	רכב והחלפת רכב	01111004
	4,300	1,840	(*) 6	16	עלות נטו (בניכוי הכנסה ממכירה)	רכישת רכב	01111103
	150	615	3	10		החלפת רכב	215
	150	615				שכירות רכבים	01115005
	150	615				שכירות רכבים	
	5,100	5,175			שכירות רכב	שכירות רכבים - מוסד	220
	600	980	100			אחזקת רכבים - מוסד	
	2,550	2,365				תיקוני רכב	01112002
	800	600				דלק לרכבי המוסד	01113000
	550	450				דלק רכב מינהלי	
	200	200				דלק רכב גבייה	
	900	800				דלק רכב בקורת נתיבים	
	100	100				דלק רכב חקירות	
	0	215				דלק רכב שכור	
						דלק רכב שכול ליסעג	
	1,700	1,400				ביטוח ורשימות רכב המוסד	01114008
	1,400	1,180	183	110	חובה ומק"ף		
	300	220	183	112	אגרות ורשימות		
	150	130					
	100	300				תשלום אגרה - כריש 6	01115252
	6,000	5,700				רכישת ואחזקת איתורן	01115260
	6,000	5,700				הוצאות חניה	225
	1,250	700				הוצאות תחיה	01112259
	1,250	700				הובלות והסעות	230
	250	250				הובלות והסעות	
	1,000	450				הובלות	01116003
						הסעות	

(*) כולל הפרשה לקרן אגרות

תקופה להתייב	כספים		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2010	2009	2010	2009			
3,812	95,530	90,710				הוצאת ד"ר	235
	1,800	1,500			אחזקה שוטפת - סניפים ומ"ר	אחזקת בתים ועוד	01121003
	1,800	1,350			אחזקת צבע וסיד סניפים ומ"ר		
		150					
	17,580	16,590					
	16,400	15,500			ניקיון	נקיון גנין	01121102
	1,100	1,000			גינון		
	80	90			עוסף ירושלים		
	6,300	6,400				דמי ניהול	01121110
	650	600			משלום בגין צריכת מים	מים	01121300
	14,000	14,000			משלום בגין צריכת חשמל	חשמל	01121409
	400	420			דלק להסקה לסניפים ומ"ר	דלק להסקה	01121508
	24,700	23,500				מיסים עירוניים	01121607
	24,000	21,700			לונסי המוסד ושכירות		
	700	1,800			למבנים לא מאולסים		
	27,500	26,200			מושכרים בחודים קיימים	שכר דירה - מושכר קיים	01121805
3812	1,200	0				שכר דירה - מושכר חדש	1,121,904
	1,400	1,500			בטוח נכסים, אלמנטרי וחביונות צד ג'	ביטוח נכסים ועוד	01122209
	4,800	4,700				אחזקת חדרים ומעליות	240
	4,800	4,700				אחזקה ורכישת מעל אלקטרו מכניות	01121201
	3,400	3,400			אחזקת חינוך איור ומעליות		
	800	800			רכישה ואחזקת חדרים מפועלים		
	600	500			מערכות אלקטרו מכניות		

הרשאה ליהח"ב 2011	כספים		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2010	2009	2010	2009			
	5,300	4,310				שניונים במבנים והתאמות	245
	5,300	4,310				שניונים במבנים	01122001
	5,000	3,500					
	200	360				שדרוג תשתית כביילת מ"ר - בינוי	
	100	250				מיגון שמשות	
	0	200				שיפור מקליטים וממ"דים	
	1,200	1,000				יעוץ מקצועי	250
	1,200	1,000				יעוץ מקצועי	01191303
	100	100				שמאות נדל"ן	
	0					מיפוי נכסי המוסד	
	600	100				בריקת עמידות מבני המוסד	
	500	800				יעוץ לזיהול נכסי המוסד	
	1,100	1,200					
	1,100	1,200				גילוי וביובי אש	255
	1,000	1,000				גילוי וביובי אש	01134113
	100	200				כיבוי אש במים	
	14,600	14,400				הוצאות טלפון	260
	11,800	11,700				הוצ' שוטפות - טלפונים	01141209
	8,500	8,500				בזק	
	900	800				תשלום עבור ג.ס.ג.	
	1,400	1,400				מי.רס - הוצ' שוטפות וגישור טלפוני	
	1,000	1,000				רכישת ואחזקת סלולר	
	2,800	2,700				טלפוניה - רכישת שירותים וציוד	01141217
	2,000	2,400					
	300	300				מערכת הקשורת לחדשים ומוגבלים	
	500	0				הנגשה נכס לסיניקים	

מס' סעיף	דרישה	מיקום	כמות		פירוט נוסף	מחיר		מחיר ליחיד
			2009	2010		2009	2010	
מס' סעיף	דרישה	מיקום	2009	2010	פירוט נוסף	2009	2010	מחיר ליחיד
265	רהוט ועיד		4,310			2010		6,640
01131168	ציד לגינה ואסון	01	240		קנג'לים, קלסרים	2009		200
01132109	רכישת מכונית משדיות	01	2,150		מכונית צילום, פקס, בייל ואחר	2009		2,670
		02	1,750		מלחמות לחקירות	2009		2,500
			400			2009		1,700
01133008	ציד ורהוט - שוטף		1,170			2009		2,070
		01	1,000		רכישה והחלפת ריהוט ועיד	2009		1,900
		02	170		בגדי יגון למקבלי קהל	2009		170
01134303	רכישת ציד משרד שוטף	01	750		ציד לסריסים וג"ר	2009		700
270	אחזקה ועיד		2,260			2009		1,800
01132208	אחזקת מכונית משדיות		2,260			2009		1,800
		01	50		אחזקה ותיקונים מכונית משדיות	2009		50
		02	1,800		אחזקת מכונית צלום ופקס	2009		1,400
		03	410		אחזקת מתקנים לחים	2009		350
275	ני"ר והדפסות		8,800			2009		8,800
01131002	ני"ר והדפסות - סה"כ	01	8,800		כולל ספסים, מעטפות, תיקים וג"ר	2009		8,800
280	חקירות		1,400			2009		1,700
01190610	חקירות נבדקת חשבות	01	1,400		חקירות כלליות וכלליות	2009		1,700
		02	300		בריקת חשבות - חקירות	2009		110
		03	1,000		רכש לחקירות	2009		1,490
			100			2009		100

ת"ש	כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2010	2009			
ת"ש 2011 לוחות 11					
	2010	2009			
	10,440	10,320			אגף המכרה
	10,440	10,320		המכרה	310
	9,380	8,980		פרסום בגלי תקשורת	01151000
	4,900	5,180		01 עמותות, רדיו, טלוויזיה ואינטרנט	
	900	920		02 חוברות המכרה והפקות דפוס	
	980	980		03 שילוט וכרזות	
	2,600	1,900		04 פעולות המכרה מיוחדות	
	200	300			עמותי המוסד 01151406
	180	230		01 דיבור	
	20	70		02 עתונים בסניפים	
	200	250			קטעי עיתונות, מנייים ומחקרים על כיסוי תקשורת 01151505
	570	700			כנסים וארועים 01151703
	170	200		01 כנסים וסמינרים	
	400	500		02 ארועים, תערוכות ושונות	
	90	90		01 ייעוץ בנושאים שונים	01151919

תקופת לוחות	כמות		מחיר		פירוט מפרק	מחיר	דרישה	מס' סעיף
	2010	2009	2010	2009				
7,220	6,820							מחירי הגמלאות
7,220	6,820							365
1,200	1,800				שיקום			01173301
100	150				שרות מתנדבים לונה			01192020
1,000	1,000				סיעוד			01173517
50	50				סדנאות הכנה למבוטחים			01173558
20	50				מביעות נ.ג.			01173145
1,200	100				התאמת מערכת בקרה			01173228
30	50				פרוייקט יסקונסיון			01173533
0	140				הוצאות הפעלה			01191014
20	20				השתתפות המוסד בטיפול בתיקי ר"ע			01191006
3,250	3,160							01107200
2,000	2,000				נסיעות יעוץ לקשיש			
450	440				כבודים יעוץ לקשיש			
600	530	4,650	4,650		שי לחמים			
200	150				ארועים בסניפים			
0	40				יום הקשיש בישראל			
350	300							
250	100				רבעון הגיל החדש		הכנה לפרישה	01191923
100	200				ימי מידע לגמלאים			

תקופת לוחות	כמות		מחיר		פירוט מפרק	מחיר	דרישה	מס' סעיף
	2010	2009	2010	2009				
5,610	5,360							מחירי גביה וביטוח
1,010	1,160							410
1,010	1,160							01190206
400	350				מידע על מעסיקים			
60	60				ועדות שומה ודביעות			
100	150				מאגר מרשמים מרכזי			
350	400				אגרה לשימוש בקובץ רכב			
100	200				החזר הוא' בשל אזור עיקול			
4,600	4,200							415
1,200	1,000							01190560
3,400	3,200							01190404
3,050	2,850				שת"מים ושוטרים			
350	350				הוא' אכיפה, כולל ארוח			

תחומי עיסוק	2010		2009		פירוט נוסף	דרישה	מס' ענף
	2010	2009	2010	2009			
הרשאה לניהול	137,790	138,540					מנהל תמ"מ
	30,550	33,680					610
	0	210					02101053
	950	600					02101061
	650	600					
	300	0					
	600	1,800					02102002
	900	900					02103000
	200	200					02103604
	4,400	7,020					02104008
	16,000	16,850					02104107
	4,050	3,400					02106110
	3,140	3,300					
	60	100					
	500	0					
	350	0					
	2,150	2,150					01134352
	0	450					02106136
	100	100					02108157
	32,100	31,500					615
	4,500	4,500					02102101
	18,600	18,750					02104305
	1,500	1,750					02104313
	1,200	1,450					
	300	300					
	600	600					02106011
	5,000	4,500					02106805

הרשאה לתיאור ב-2014	סכום		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2010	2009	2010	2009			
	1,500	1,000				שעות מחשב מחוץ לתוסד	02107100
	290	450			ערכני מרשם ובקורת גבולות		
	650	400			שאלות מחנך מרשם מ.ל.מ.	01	
	100	60			העברת קבצים באמצעות לשכת שירות	02	
	60	60			עבודת משרד הקליטה	03	
	100	30			קישוריות עם קופ"ח	04	
	300	0			נדל"ן (קישור לשע"מ)	05	
	400	400				07	
	12,500	14,000				אתר אינטרנט	02108934
	5,000	5,000				סריקה ומינגוט	620
	7,500	9,000				מינגוט ועיסוף מסמכים	02107209
	12,560	11,260				סריקה אוטמית	02107308
	370	370				תכנת תכנות	625
	400	400			הפקת מידע ניהולי/מחשוב ואחזקה	מיחשוב והפקת מידע - מינהל	02104016
	150	160			מערכת שירות	פיתוח מערכות	02106128
	250	130			תמיכה ב OFFICE		
	0	110			תמיכה ומחזוקת אתרים		
	300	600					
	1,150	0				מחשוב תלשכה המשפטית	02109205
	1,500	500				החזר דמי ביטוח	00000000
	500	550				בינה עסקית (B.I) ובריית מידע	02107514
	1,300	1,600				פיתוח אתר אינטרנט	02109197
	100	200				אבטחת מידע	02109189
	6,800	6,800				מייצגים - הדרכה והטמעה	02109163
	140	240				תומכי תקשורת	02109171
						ייעוץ שוטף	02108256

תחשיב ליהודי ב' 2014	סכום		מחזור		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2010	2009	2010	2009			
	24,500	25,500				תכנות	630
	24,500	25,500				תכנות	2107902
	3,735	4,034			כ"א תוצרי גביה וביטוח	01	
	6,266	7,065			גמלאות כללי	02	
	4,712	4,887			גמלאות נספי	03	
	2,100	2,056			יישומים כללים	04	
					תכנון ארוך טווח	05	
	1,599	1,836			תפעול	06	
	3,538	3,788			תשתיות	07	
					הנהלה	08	
	1,800	1,444			בקרה	09	
	250				פרויקטים ותשתיות כללי	10	
	500	410			תמיכה במימון גביה	11	
	25,580	22,600					תכנון
	25,580	22,600					תכנון
	25,580	22,600			יועצים חיצוניים		2107944
	7,699	7,689			גביה וביטוח	01	
	3,758	4,593			גמלאות כללי	02	
	5,761	4,394			גמלאות נספי	03	
	2,174	1,481			יישומים כללים	04	
					תכנון ארוך טווח	05	
	654	632			תפעול	06	
	3,930	3,441			תשתיות	07	
	500				הנהלה	08	
					בקרה	09	
	1,104	370			פרויקטים ותשתיות כללי	10	

תחשיב לוחות 2011	כספים		מחירים		פירוט מופי	דרישה	מס' סעיף תהליך ובללי
	2010	2009	2010	2009			
	45,310	46,050				שמירה אבטחה	710
	36,760	35,870				שמירה אבטחה	01121706
	29,580	29,190			שומרים ומאבטחים (כולל מפקח)		
	29,200	28,800			שירותי משמר	01	
	300	300	1	1	מפקח שמירה	02	
	80	90			עוטף ירושלים	03	
	3,400	3,400					
	3,400	3,220			משלום למשרת ישראל	01	ש"מ"מים ושוטרים
		180			השתתפות בתקציב מ"י	02	01121722
	1,000	1,000					
	300	300				אבטחת חוקרים	01190644
	90	90			אקדחים ואיזוד ללוה	01	ציד בטיחות ובטחון
	40	40			מטוחים	02	
	70	70			כספות להפקדת נשק ואחר	03	
	50	100			אבטחת מידע, סינון מאבטחים ותחקירים	04	
		0			אימון לעובדים דלפק קדמי	05	
	180	180					
	1,800	1,200				שירותי מוקד למניעת פריצות	01134055
	400	400				מערכות מתח נמוך	01134105
	100	200				הערכות לשעת חרום	01134147
	1,150	2,420				הדרכה ואיזוד לשעת חרום	01134162
	90	70				יעץ רפואי	715
	65	0			כניסה לחאגרי מידע	01	ספרות מקצועיות והכשרת רופאים
	25	70			השתתפות בכנסים - השתלמותות רופאים	02	01173129

תיאור לוחות-2011	כספים		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2010	2009	2010	2009			
	1,060	2,350				בקרה רפואית ופריינקטיס	01173152
	0	1,100					
	750	800			01 בקרה רפואית ופריינקטיס מיוחדים		
	200	270			02 בנית קבצים רפואיים מובנים		
	60	80			03 בקרת תשלומים כללי		
	50	100			04 מדרגים רפואיים בכל הגמלאות		
	100	100			05 תסמונות מיוחדות בילדים		
	100	100				השתתפות בארגונים	720
	270	300			01 העברות לאגודות וארגונים	השתתפות בארגונים	01190826
	170	200				נטיעות לח"ל ואמות	725
	100	100			01 טיסות ואשל ח"ל	נטיעות והשתלמויות בחו"ל	01192301
	2,250	1,900			01 אירוח, שישי ושונות (כולל טיסות)	אמות ביג"ל	01192103
	2,250	1,900				מערכות ניהוליות	730
	600	900			01 קשור התחייבויות, תקציב ותו"ע	מערכות ניהוליות	01192152
	250	250			02 מערכת לניהול פרויקטים		
	900	750			03 מערכת לניהול ידע		
	500	0			01 דו"ח אקטוארי תלת שנתי	הכנת דו"ח אקטוארי	01191121
	150	350				בקורת פנים	735
	150	350			01 ייעוץ בנושאים שונים	בקורת פנים	01192160

תחומי עיסוק	2010		2009		פירוט נוסף	דרישה	פוס' ספקי
	2010	2009	2010	2009			
תחומי עיסוק	4,050	4,530				יעוץ	740
	4,050	4,530				שירותי יעוץ	01191105
	1,600	1,600					
	300	300					
	0	200					
	150	150					
	200	200					
	400	300					
	100	100					
	80	80					
	200	200					
	120	450					
	350	350					
	400	450					
	150	150					
	580	580					745
	580	580					01191832
	100	150					
	70	70					
	270	220					
	40	40					
	100	100					
<u>תחב"ב</u>							
	10,000	10,000				תחב"ב	810
						תחב"ב כללית	02201002

דברי הסבר מפורטים

שיא כ"א לשנת 2010 - שיא כ"א מאושר לשנת 2010 כולל 3,454 משרות.

להלן התפלגות מצבת כ"א לשנת 2009, לפי סניפים ומינהלים במ"ר.

התפלגות כ"א בסניפים ובמ"ר

מצבת כ"א לשנת 2010

חוק לרון	שיא כ"א	הסניף
0.5	101.75	טבריה
1.25	69	עפולה
0.5	127.31	נצרת
0.5	89	נהריה
1	41.8	כרמיאל
0.5	77.5	קריות
0	192	חיפה
1.5	54.5	חולון
1	104.5	חדרה
2	107.3	נתניה
3.5	101.75	כפר סבא
4.5	101.25	פתח תקווה
4	97.25	רמלה
2.5	114.75	רחובות
2.5	37.5	בני ברק
0.5	51.75	אשדוד
2.5	56.5	ראשון לציון
0.75	63	אשקלון
0	191.5	תל אביב
0	116.25	יפו
0.5	95	רמת גן
0	261	ירושלים
8	178	באר שבע
38	2,430.16	סה"כ סניפים

חוק לרון	שיא כ"א	המינהל
	128.36	משאבי אנוש (*)
	186	גמלאות
	148.5	ביטוח וגבייה
	51	כספים ובקרה
	42.98	מחקר ותכנון
	244.25	תמ"מ
	83.5	לוגיסטיקה וחקירות
	9.75	תקציבים ותו"ע
	129.5	הנהלה וכללי
	1,023.84	סה"כ מ"ר
38	3,454	סה"כ סניפים ומ"ר

- הקצאת המשרות למ"ר והסניפים המפורטת לעיל, מחושבת **במשרות מלאות**, חלק מהעובדים מועסקים במשרה חלקית ולכן בפועל **מספר העובדים** גבוה יותר.

הערות:

1. במהלך שנת 2009 אושרה תוספת של 38 משרות לביצוע חוק לרון – כמפורט בטבלה לעיל.
2. כ"א לבצוע פרויקט ויסקונסין – 23 משרות.
3. עב"צ – סה"כ 2 משרות.
4. מתמחים – סה"כ 32 (מהם 30 מתמחים ללשכות המשפטיות, 2 מתמחים בראיית חשבון למינהל הכספים).
5. סטודנטים – סה"כ 14.
6. מתנדבים/ות שירות לאומי – סה"כ 220.

שכר ונלוות

שכר עבודה – תקציב השכר והנלוות לשנת 2010, מתוקצב בהתאם לשיא כ"א המאושר, דהיינו 3,454 משרות, עודכן במקדם השכר והותאם לאומדן הביצוע בפועל בשנת 2009.

כ"כ הותאם התקציב בסעיפי שכר ונלוות להסכם השכר המוסדי מדצמבר 2009. ראוי להדגיש כי התקציב לשנת 2010 עודכן עפ"י הביצוע בפועל ולא עפ"י בסיס התקציב המאושר לשנת 2009, המשמעות שיתכן ונצטרך לבצע עדכון תקציב בסעיפי שכר ונלוות, במידה ויהא ניצול גבוה יותר של שיא כ"א ביחס לשנת 2009.

תקציב השכר והנלוות עודכן במקדם השכר ב-1.38%, שלכאורה מגלם גם את תוספת השכר החדשה של 4.7%. בפועל, תקציב השכר והנלוות עודכן על בסיס ההוצאה בפועל בשנת 2009 ולא על בסיס התקציב המאושר ל-2009, כך שיתכן ונצטרך לעדכן את התקציב בסעיפי שכר ונלוות במהלך שנת 2010.

בסעיפים נפרדים תוקצבו 38 משרות לביצוע חוק לרון, 23 משרות לויסקונסין, עב"צים, סטודנטים, מתמחים ובנות שירות לאומי, משרות אלה אינם חלק משיא כ"א המאושר של המוסד.

כ"א לפרוייקט ויסקונסין – במהלך שנת 2009 אושרה תוספת של 5.5 משרות לצורך ביצוע פרוייקט ויסקונסין, לקליטה בעבודה של מקבלי הבטחת הכנסה.

סה"כ המשרות לביצוע הפרוייקט מסתכם ב-23 משרות והן אינן כלולות במסגרת שיא כ"א של המוסד.

כ"א לבצוע חוק לרון – במהלך שנת 2009 אושרה תוספת של 38 משרות לבצוע חוק לרון, משרות אלה אינן חלק משיא כ"א של המוסד ותוקצבו בסעיף נפרד.

הפרשות מעסיק – התקציב לשנת 2010 חושב עפ"י אחוזי ההפרשה המתאימים לאומדן ביצוע התקציב לשנת 2009 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 2009.

ביגוד – הוצאות הביגוד לשנת 2010 חושבו בהתאם לתעריפים ששולמו בפועל ב-2009.

הבראה – תקציב ההבראה לשנת 2010 חושב בהתאם לתעריפים ששולמו בפועל ב-2009. תקציב ההבראה נבנה לפי 11.5 ימים בממוצע לעובד והותאם לרמת ההוצאה השנתית הנדרשת. בהתאם להוראות בחוק ההסדרים לשנים 2009/10, המוסד משלם רק מחצית מדמי ההבראה ולכן בתקציב לשנת 2010 תוקצבה רק מחצית מהסכום.

נסיעות ואש"ל – התקציב נועד לתשלום לעובדים בגין הוצאות אש"ל ונסיעות בהתאם לכללי התקשי"ר והותאם לאומדן ההוצאה בפועל בשנת 2009. בסעיף נפרד תוקצבו הוצאות הנסיעה השוטפות של מתנדבי הייעוץ לקשיש וכן לתשלום למתנדבים בגין נסיעות בביקורי בית של מקבלי קצבת סיעוד.

מתמחים וסטודנטים – בתקציב 2010 תוקצבו סה"כ **32 מתמחים** (מהם 30 מתמחים לתגבור הלשכות המשפטיות ו-2 מתמחים למינהל הכספים, שיעסקו בתחום ראיית חשבון לסיוע מקצועי בהכנת הדו"חות הכספיים של המוסד. בנוסף תוקצבו 14 סטודנטים (מהם 8 לתגבור שיקום ואיבה).

שירות לאומי – בתקציב לשנת 2010 תוקצבו בסה"כ 220 בני/בנות שירות לאומי לתגבור וסיוע בעבודת הסניפים והמטה.

כוננויות ובוררות – התקציב לכוננויות ומקבלי בוררות נקבע בהתאם לזכאים לקבלת כוננויות ובוררות בשנת 2009.

שעות נוספות – סה"כ השעות הנוספות המתוקצבות לשנת 2010 מסתכם ב- 410,000 שעות. בשנת 2009 אושרה תוספת של 38 משרות לביצוע חוק לרון ותוספת של 5.5 משרות לויסקונסין, ובהתאם לכך עודכן גם תקציב השעות הנוספות.

פנסיה – התקציב הנדרש חושב לפי 1,294 מקבלים, מתוכם 15 מצטרפים חדשים (ברמה שנתית) מטעמי גיל במהלך שנת 2010. התקציב כולל הוצאות שוטפות עבור ביגוד, הבראה, היוון, מענק יובל וחושב עפ"י ההוצאה הממוצעת למקבל בפועל בשנת 2009. מכיוון ולא ידוע היקף הפרישה בגין המבצע המתוכנן לעידוד פרישה, ההערכה כי יהא צורך בתקציב נוסף, בכפוף למספר הפורשים בפועל. במידה ונידרש למבצע עידוד פרישה יפנה המוסד לוועדת הכספים לקבלת הגיבוי התקציבי הנדרש.

מזכירי וועדות רפואיות – התקציב נועד לתשלום שכר עבודה למזכירי הישיבות בוועדות

הרפואיות בסניפים. ההוצאה כוללת גם הוצאה למזכירי ישיבות בוועדות מס הכנסה, אולם, התשלום שנגבה עבור קיום בוועדות אלה מתוקצב בנפרד בסעיף הכנסות, כך שחלקה של ההוצאה הזאת מגובה בהכנסה.

התקציב נקבע בהתאם להוצאה בפועל ומביא בחשבון גידול מסויים בהגשת תביעות של נכים משתכרים שעם הפעלת חוק לרון יוכלו להגיש תביעות לנכות.

אחזקת רכב עובדים – התקציב נבנה בהתאם למספר העובדים הזכאים, המקבלים בפועל אחזקת

רכב. מספר הזכאים הפוטנציאלי בשנת 2009 הינו כ-3,412 זכאים לרכב שרות, מהם 97 זכאים לרכב אישי.

להלן התפלגות העובדים הזכאים לאחזקת רכב:

מס' הזכאים

רמה ד' –	2,062	רמה א' –	31
רמה ג' –	606	רכב אישי –	101
רמה ב' –	612		

התקציב הותאם למספר המקבלים בפועל ולא למספר הזכאים, גם ההוצאות לביטוח ורישוי נקבעו בהתאם לתשלום בפועל ולתעריפים הידועים בשנת 2009 ובהתאמה לשיעור הגילום.

תרגום והדפסת מסמכים – 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.

התקציב נועד גם למימון הדפסה ותרגום מסמכים בנושאים ובשפות אחרות עפ"י צרכי המוסד.

תרבות ורווחה

קייטנות ומילגות – התקציב בסעיף נבנה בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 2009, ובהתחשב במספר הזכאים להשתתפות בהוצאה לקייטנות ומילגות.

האמור, למרות שמספר הזכאים הפוטנציאלי גבוה יותר בהשוואה למספר המקבלים בפועל. פוטנציאל הזכאים בשנת 2010 מפורט להלן:

קייטנות – 2,433

מילגות תיכון – 1,304

מילגות על תיכון – 2,879

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.

הוצאות בנושאי פעולות מניעה וסדנאות בתחומי בריאות פיזית ונפשית תוקצבו במסגרת תקציב ההדרכה.

ביטוח הגנה משפטית לעובדי המוסד – התקציב נועד לממן השתתפות בהוצאות הגנה משפטית בגין תביעות כנגד עובדי המוסד וזאת בהתאם להחלטת הממשלה מיום 27/5/04. האמור, כפי שמקובל 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 שרותים אשר יכלול ייעוץ וסדנאות 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, ימי גיבוש, אירועים בסניפים ובמ"ר וכד'.

התקציב כאמור כולל הקצאה לפעולות ספורט, לפעילות המ"ר והסניפים במסגרת הליגה למקומות עבודה או במסגרת אחרת, התקציב יוקצה ביחס למס' העובדים בכל סניף.

בתקציב נכללה גם ההוצאה למימון מסיבות ושי לפורשים לגמלאות.

מן הראוי להדגיש כי התקציב הותאם למספר העובדים ולא עפ"י מספר המשרות וזאת כאמור בשל המגמה של הגידול במספר העובדים ביחס להיקף המשרות.

בסעיף נכללה גם ההוצאה למימון כנס עובדים, שייערך לרגל ראש השנה ויבוצע בשיתוף וועדי העובדים של המ"ר והסניפים.

התקציב כולל גם מימון התשלום עבור "מועדון טוב" המעניק לכל עובדי המוסד אפשרות לקבל הנחות משמעותיות ברכישת מוצרי תרבות וכד', האמור כמקובל לכלל עובדי המדינה.

שי לחגים – התקציב נועד למימון השתתפות המוסד במתן שי לחגים לכלל העובדים במ"ר ובסניפים.

גובה השי נקבע בסך של 450 ₪ לעובד והתקציב בסעיף כולל גם את ההוצאה לגילום.

ארגון הגמלאים – התקציב נועד לממן את השתתפות המוסד בפעולות ארגון הגמלאים, בעבור טיולים, פעולות תרבות וכד'.

היקף השתתפות המוסד בתקציב הגמלאים טרם סוכם עם נציגות הארגון, בשלב זה תקצבנו את הסכום שאושר לשנת 2009.

הערה: השי לחגים עבור גמלאי המוסד תוקצב במסגרת תקציב השכר בסעיף פנסיה.

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

סובסידיה למזנון – התקציב בעבור סובסידיה למזנון נקבע בהתאם למצבת העובדים בכל סניף וזאת בהתאם לחלוקה לסניפים בעלי וחסרי שירותי מזנון. בתקציב נכללה גם ההוצאה בעבור השתתפות המוסד במימון שכר עובדי הקבלן המועסקים במזנון וזאת בהתאם למכרז וההסכם עם מפעילי המזנון.

כיבוד ואירוח – התקציב נועד למימון הוצאות כיבוד למפגשים פנימיים של עובדים ומנהלים מהמשרד הראשי ומהסניפים וכן לטיפול בנושאים שונים, בעיקר בתחומים מקצועיים היחודיים למנהלים השונים. כ"כ נועד התקציב למימון הוצאות כיבוד ואירוח של פגישות עבודה במ"ר ובסניפים וכן למפגשים עם גורמי חוץ הקשורים למוסד.

קרו (פרס) מנכ"ל – התקציב נועד לטכס ולפרסים (כולל גילום) הניתנים מטעם המנהל הכללי, לקבוצת עובדים שנבחרים בסניפים ובמ"ר. היעדים שהוגדרו לשנת 2010 ולשנים הבאות, יתמקדו בשיפור שירות בשכלול תהליכי עבודה, התייעלות וחסכון, העמקת הגבייה וכד'. הגדרת היעדים הללו נבחרו כדי ליצור אבחנה והפרדה בין הצטיינות בעבודה השוטפת שבה ניתנים פרסים לעובדים במסגרת עובד ויחידה מצטיינת.

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

ננס עובדים ותיקים – עפ"י המקובל בשירות המדינה, אחת לשנה בכנס מרכזי, מביע המוסד את הערכתו באמצעות תעודה ושי לעובדים הותיקים (25 שנה, 35 שנה ו-45 שנה). התקציב נועד למימון הוצאות האירוח של העובדים הוותיקים 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 2009 ובהתאם לאומדנים הצפויים לשנת 2010, בכפוף להיקף התקציבי שיאושר, כך שגם קצב פינוי שטחי אחסון נוספים שנותרו בסניפי המוסד כפופים למסגרת התקציבית המאושרת.

מערכת לבקרת תורים – לשנת 2010 הוקצה סכום כולל של כ-2.5 מ' ש, שנועד לתוספת מערכות חדשות להחלפת מערכות קיימות, 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.

זואר – 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. התקציב לשנת 2010 הותאם 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	180,000	איס"ס"א
תשלום דמי חבר לעו"ד	90,000	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
	790,000	אגודה לקידום מקצועי בשירות המדינה
	75,000	אגודת הנדסאי
	72,000	האגודה לקידום עו"ס
	10,000	עו"סים שלום
	60,000	חומ"ש
	20,000	לשכת מנתחי מערכות
	260,000	עמותת הנדסאים
(איל"א, איגוד המפרסמים, מי"ל וארגונים ייחודיים לפי תפקידים)	48,000	אחרים
	1,700,000	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. כ"כ התקציב כולל ההוצאה למימון הרצאות וסדנאות בנושאי פעולות מניעה.

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

מיון והערכה

מבחני התאמה והערכת עובדים – מבחני התאמה למועמדים לעבודה ולצורך קידום, נערכים על ידי חברות מיון חיצוניות.
התקציב נועד לביצוע בחינות התאמה למועמדים חדשים לעבודה, למועמדים באמצעות מכרז חיצוני ולעובדי המוסד הניגשים למכרזים פנימיים.
בחינת המיון מתבצעת כיום בשני שלבים: השלב הראשון הינו בחינות מיון ממוחשבות הנערכות בסניפים ובדקות את כישורי החשיבה בלבד. התוכנה היא של מכוני המיון, בבחינות אלו מנופים מועמדים שלא עברו את הסף המינימלי.
רק אלה שעברו את הסף ממשיכים למיון מלא, כך נחסך סכום משמעותי בהוצאה למיון והתאמת עובדים.

שרות לקוחות

מוקד טלפוני – התקציב נועד בעיקר למימון והפעלת המוקד הטלפוני בצפת, התקציב לשנת 2010 הותאם לאומדן ההוצאה הצפוי להפעלת המוקד בצפת באמצעות חברה חיצונית.
כאמור, התקציב נקבע כאומדן ראשוני וכפוף לתוצאות המכרז לקבלת שירותי המוקד בצפת.

רכישה והחלפת רכב – בשנת 2009 הוחלפו כמעט כל הרכבים שהיו בשכירות במוסד, באמצעות רכישת רכב בבעלות המוסד.

בשנת 2010 תוקצב סכום כולל של 4.3 מ' ש"ח להחלפת כלי רכב, בשנת 2010 יוחלפו 6 כלי רכב בלבד בעלות של כ-700 אלף ש"ח והיתרה תועבר לקרן הצוברת להחלפת כלי רכב כפי שסוכם בוועדת הכספים.

ראוי להדגיש, כי החלפת כלי הרכב תבוצע בהתאם לכללים המקובלים במינהל הרכב הממשלתי.

אחזקת כלי רכב – התקציב לאחזקה ותיקוני רכב נקבע בהתאם לאומדן ההוצאה הצפוי לאחזקה, בהתבסס על ההוצאה בפועל בשנת 2009 ובהתחשב במצב כלי הרכב. ההוצאה לדלק ולאחזקה מותאמת לשינויים במחירי הדלק, לפעילות הרכב ובהתאם לתכנית הנסיעות הממוצעת לכל רכב.

ביטוח ורשיון – התקציב נקבע בהתאם לכמויות המאושרות ולהוצאה בפועל. לעניין הביטוח, הותאם התקציב לתעריפים לפיהם שילם המוסד את הביטוח בשנת 2009 ובהתאמה למצבת כלי הרכב של המוסד.

שכירות רכב – התקציב לשכירות רכב נועד לשכירת 3 כלי רכב בלבד, האמור נועד לאפשר למוסד גמישות ניהולית בשימוש בכלי הרכב על פי צרכים מיוחדים ובמקרים חריגים.

הוצאות חניה – המוסד שוכר מקומות חניה לעובדים, בסניפים בהם אין חניה זמינה ללא תשלום בקרבת משרדי המוסד לביטוח לאומי. התקציב לשנת 2010 נבנה על בסיס ההסכמים בפועל ובהתאם להקצאת מקומות החניה שאושרו וכן בתוספת למקומות חניה עבור סניפים בהם קיימת מצוקת חניה. התקציב הכולל המאושר בסעיף זה מסתכם בכ-6 מ' ש"ח ונועד כאמור בעיקר למימון הוצאות חניה לרכבים של עובדי המוסד בסניפים ובמ"ר.

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

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

- פרויקטים מאושרים ותעריפים מעודכנים.
- התקשרויות עפ"י חוזים והסכמים וקידום עפ"י המדדים החזויים.

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.

שכ"ד מושכרים קיימים – התקציב לשכ"ד נקבע עפ"י החוזים וההסכמים שבתוקף ובהתחשב בשיטת ההצמדה בכל הסכם.

שכ"ד מושכרים חדשים – בתקציב לשנת 2010 אושר תקציב בסכום כולל של 1.2 מ' ₪ שנועד למימון שכירות חדשות ו/או תוספת של שטחי שכירות לנקודות שירות קיימות. תכנית השכירות לשנת 2010 נכללה במסגרת תקציב הבניינים הרב שנתי שהוצגה בפני וועדת הכספים אשר המליצה למועצת המוסד על תקציב מסגרת לחמש שנים. התקציב בסך 1.2 מ' ₪ הינה הנגזרת של תקציב השכירויות החדשות לשנת 2010 כפי שנכללו בתוכנית וכולל את הפרוייקטים הבאים: ירכא, מעלות, קצרין, רחובות, טייבה וערוער שגב. התקציב בסעיף יופשר בכפוף לאישור וועדת הכספים, לאחר שהמוסד יציג את המשמעות הכוללת והמפורטת של כל פרויקט ופרוייקט. התקציב בסעיף זה אינו כולל את ההוצאות החד-פעמיות למימון התאמות וציוד לשכירויות החדשות.

ביטוח נכסי המוסד – התקציב בסך 1.4 מ' ₪ נועד למימון הוצאות ביטוח נכסים, ציוד, ביטוח אלמנטרי וחבויות לצד ג' וזאת באמצעות החברה שזכתה במכרז שנערך במהלך שנת 2009.

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

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

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

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

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

בסעיפים נפרדים, כלולות גם ההוצאות השוטפות לשרות ובטוח למרכזיות ונ.ס.ר (נקודת סוף רשת) וכן למכשירי המירס, כולל הגישור הפלאפוני (בעיקר לעובדי יח' החקירות והוצל"פ) וכן ההוצאות לרכישה ואחזקה של מכשירי סלולאר.

שינויים במבנים – התקציב כולל ההוצאות לשיפוצים שוטפים, התאמת שטחים וכן שכר טרחה

עבור מתכננים ומפקחים בהתאם לסדרי עדיפויות ומסגרת התקציב המאושר.

הגידול בתקציב נועד לתת מענה לצרכי המ"ר והסניפים בבצוע שינויים והתאמות של שטחי העבודה במ"ר ובסניפים וזאת לאור הצורך בבצוע שיפוצים יסודיים בבניין המ"ר ומתן מענה לצרכים המתחייבים מתפישת השירות החדשה.

במהלך שנת 2009 אושר תקציב ייעודי בהיקף כולל של 1.45 מ' ש"ח לבצוע שיפוצים ושדרוג בניין כדורי (במ"ר), חלק מיתרות התקציב בסעיף זה בהיקף כולל של 1.4 מ' ש"ח, תועבר למימוש התחייבויות ומכרזים עבור בניין כדורי.

שמאות נדל"ן – התקציב נועד למימון שמאויות מקרקעין למכירת נכסים בבעלות המוסד ולצורך קבלת

שמאויות לשכירות ורכישת מבנים חדשים.

ציוד לגניזה – התקציב נועד לרכישת סולמות, קלסרים, קרגלים וציוד גניזה אחר, חלקם נועד לרענן ציוד בלאי הקיים והשלמה עפ"י הצרכים.

רכישת מכונות משרדיות – התקציב נועד למימון החלפה ורכישה של מכונות משרדיות ונועד בעיקר לרכישה והחלפה של מכונות צילום, מגרסות, מכונות צילום, מכשירי פקסימיליה, מכונות ביול וכד'.

המוסד רשאי במסגרת התקציבית המאושרת, לשנות את הרכב ההוצאה לרכישת מכונות, בהתאם לצרכי המוסד.

הגידול בתקציב נובע מהצורך בהחלפה ושדרוג של מכונות משרדיות ופקסים בסניפים ובעמדות לקבלת קהל, בהתאם לתפישת השירות החדשה.

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

ריהוט וציוד – התקציב לשנת 2010 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. הגידול בתקציב נובע מהצרכים המתחייבים מתפישת השירות החדשה.

בגדי ייצוג – התקציב נועד לרכישת בגדי ייצוג לעובדים בסניפים אשר עוסקים בקבלת קהל ובמסגרת הדלפק הקדמי בסניף.

בתקציב נכלל סכום של 170 אלף ₪, לצורך השלמות והחלפה של בגדי ייצוג לעובדי הסניפים 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 2010 מבטא את הצרכים השוטפים לרכישות והדפסות בלבד.

התקציב כולל הקצאה למימון ההוצאה לרכישה של נייר טרמי בעמדות לשירות עצמי, לקוד סודי וכד'.

אחזקת מכונות משרדיות – התקציב נועד לאחזקת מכונות משרדיות שונות.

המוסד מתחזק את עיקר המכונות המשרדיות עפ"י הסכמים שנתיים וחלקן הקטן עפ"י שיטת הקריאה.

אחזקת מכונות צילום ופקסימיליה – ההוצאה בסעיף, הינה פונקציה של מספר הצילומים בפועל (המכונה הינה רכוש המוסד) והשימוש בפקסימיליה במ"ר ובסניפים.

גילוי וכיבוי אש – התקציב בסעיף כולל אחזקה של המערכות הקיימות, רכישת מערכות למניעת אש ועשן ורכישת ציוד לכיבוי אש.

בסעיף נפרד תוקצבה ההוצאה לרכישה והתקנת מערכות לכיבוי במים באמצעות מתזים (ספרינקלרים).

חקירות ופעולות בישובי מיעוטים – התקציב בסכום של 1.6 מ' ש"ח, נועד למימון חקירות רגילות 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.

לצד החוצאה בהסדרה וקבע במתאם לצרכי הפרטונים המתחייבים מולק הבטוח הלאומי וכן לעוד מסירת מידע לציבור בשאלות שונים

המורה זו של נגידות כלכלית והרמה בתנאי חובות של מקבלי היתכנות, מחייבת את המנהל והמסירה בביצוע פעולות הסברה בסקודרת באמצעות פרסומים בסכום

פרטום בגלי התקשורת – סעיף זה יכלול את כל סוגי הפרסומים והודעות בגלי המסר התקשורת מתאם לפעילות המוסטת המפורטת של המוסד

הפרסומים והתחשו להודעות לצבור המבטאים ולגיבור האמיתיים, לשינוי חוק והקנה, שינוי תנאים, הצלחה דמי ביטוח, וכן נשאים שונים, כגון הודעות תשלום קבוצות, פרויקט סוגי הפרסומים הממנים לידק המכונים

התקציב לשנת 2021 נועד לפרסומים בצינונות החתובה ובכלל התאמות האלקטרוניים. התעורה הנ"ל לייצע את כל מחירי האוכלוסיות באמצעות כלל התעבורות אצלחם הם נחוצים

המועד מולכן לצאת במרוקם והב של התנאים המבטאים והתמליל בקרב הציבור את הדימוי בהם, במיקר באמצעות אתר האינטרנט בערחה משוככות יותר והכללה פרויקטם איתנים באמצעות האתר, המוקדים הטלפוניים והעמודות לפירוח לעמם

בסעיף זה מתוקצנת גם תכנת התעבורת יכל חובות ואמורה לדי באיורף לעיתונים בסמות עברית, ערבית, תימית, אספרית ואנגלית

הערת - שילוח עיתות

שילוח העת - התקציב נכסא את החוצאה הסמוית הערבית נחויק את התצבות הקיימות וכן לשילוח מסף לשויפים הנקודות שירות הדשות

פרטום - בסעיף זה חוקנת התקציב לברוח שיתקו להעברת מסר ועודע בעורה אטרקטיבית ומשיכה וואת סתור בורה לחסיין והצגון ברטוף קבלה קהל סטויפים ובסיופי המסנה של המוסד

מטרה הכריות היא נתיקף לייצע את הציבור באינולי חוק הנקודות ולעמנם את סתור הנקודות לקודל והנביטות בסומים

פרטום אלקטרוניות - התקציב בסעיף זה יכלול שירותי והתחוקה למערכות הקיימות וכן תיסבות של שאלה וסמות מסומים העדיון לה צורך, בכל שחדמי יודוש ויתאפשר בסמויות התקציב

בשנת 2010 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 2010 נועד לפרסומים בעיתונות הכתובה ובכלי התקשורת האלקטרוניים.

המטרה הנה ליידע את כל מגזרי האוכלוסייה באמצעות כלי התקשורת שאליהם הם נחשפים.

המוסד מתכנן לצאת בפרסום רחב של הפתוחים הטכנולוגיים ולהטמיע בקרב הציבור את השימוש בהם, בעיקר באמצעות אתר האינטרנט בגרסה משוכללת יותר וקבלת שירותים אישיים באמצעות האתר, המוקדים הטלפוניים והעמדות לשירות עצמי.

בסעיף זה מתוקצבת גם הפצת החוברת "כל הזכויות שמורות לך" בצירוף לעיתונים בשפות: עברית, ערבית, רוסית, אמהרית ואנגלית.

הסברה - 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 וחינוך 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 רשמית). 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 2009 יציאה בקמפיינים בנושאים מיוחדים שהמוסד לביטוח לאומי מעוניין להעלותם למודעות ולסדר היום הציבורי, כאשר המטרה הינה מיצוי זכויות ושיפור תדמית המוסד.

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 בתחום התקשורת ועשיית יחסי ציבור 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 עם הקהילה.

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 בשיתוף הקהילה, יום הנכה וכד'.

שיקום וסיעוד

שיקום - תקציב שיקום כולל ההקצאה לסדנאות לחיפוש עבודה, פעילות קבוצתית לנכים ואלמנות, כ"כ הוקצה סכום לפרוייקטים מקצועיים שונים כגון : מערכת תומכת החלטה לחוות דעת ולכושר השתכרות. התקציב כולל גם את ההוצאה לפעילות קבוצתית, קייטנות ובר מצווה ליתומים ולילדי נפגעי פעולות איבה.

שירות מתנדבים לנכים - לאחרונה התרחב מספר המבוטחים עם מוגבלויות אשר זכאים לגימלאות. הגידול יצר עומס בקבלת קהל מחד וחוסר יכולת לתת מענה מקצועי מלא ע"י המוקדים הטלפוניים מאידך.

בנוסף, זוהה חשש של מבוטחים מהמורכבות של תהליך קביעת הנכות בוועדות הרפואיות. 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.

סיעוד - בשנת 2010 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 עורך וימשיך לבצע סדנאות הכנה למבוטחים המופיעים לראשונה בפני הוועדות הרפואיות. במסגרת הסדנא מקבלים המבוטחים הסבר על עבודת הוועדה, אופן התנהלותה, למה עליהם לצפות ומה עליהם להציג בפני הוועדה.

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.

המטרה היא לאתר מקבלי גמלה שאינם פועלים נכון ולודא שהנכים מטופלים כראוי.

הכנה לפרשת – בתחילת נספח סכום של 250 אלפי שקלים לצורך הפעלת העוסמות להספק

שירותי תמיכה לנכים ולמשפחותיהם.

המטרה היא לסייע לנכים ולמשפחותיהם להשתלב במגזר העבודה ולסייע להם להשיג

השכלה גבוהה.

המטרה היא לסייע לנכים ולמשפחותיהם להשתלב במגזר העבודה ולסייע להם להשיג

השכלה גבוהה.

המטרה היא לסייע לנכים ולמשפחותיהם להשתלב במגזר העבודה ולסייע להם להשיג

השכלה גבוהה.

המטרה היא לסייע לנכים ולמשפחותיהם להשתלב במגזר העבודה ולסייע להם להשיג

השכלה גבוהה.

המטרה היא לסייע לנכים ולמשפחותיהם להשתלב במגזר העבודה ולסייע להם להשיג

השכלה גבוהה.

המטרה היא לסייע לנכים ולמשפחותיהם להשתלב במגזר העבודה ולסייע להם להשיג

השכלה גבוהה.

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

תיקי נפגעי עבודה בשטחי האוטונומיה – המוסד משתתף במימון הוצאות בגין הטיפול של קמ"ט תעסוקה בשטחי האוטונומיה, זאת לצורך הכנתם של תיקי תביעה לנפגעי עבודה לסניף. עבודה זו כוללת ביקורי בית וכתובת דוחות סוציאליים על מצב הנפגעים, טיפול בפניות, תרגומים, זימון לוועדות ועוד.

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

הכנה לפרישה – בתקציב נכלל סכום של 350 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.

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 2009 הוקצה סכום של 1.2 מ' ₪ כתשלום לשע"מ בעבור ביצוע שאילתות בטופס 126 וכן פעולות הקשורות לבדיקות אחרות.

פעולות אכיפה והוצל"פ – התקציב בסך 3,500 אלפי ₪ נועד למימון אבטחת גובים, הוצאות שוטפות, תשלומים ועבור פעולות אכיפה והוצאה לפועל לפי הפירוט הבא:

שוטרים ושת"מים – (שוטרים בתפקיד מיוחד) – לשנת 2010 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 350 אלף ש"ח.

המוסד ומשרד התחבורה פיתחו התקשרות לקבצים נוספים במשרד התחבורה לצורך ביצוע עיקולי צד ג' לציווד 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. היחסים עם הלקוחות מסתמכים במידה רבה על המציאות, המציאות גוזלת מהלקוחות היחסים ולא 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.

בתכנית העבודה של מינהל הכספים והבקרה לבצע בדיקת תקינות החיוב של עמלות שהמוסד משלם לגבי כל גימלה ולהסיק המסקנות על סמך המידע הניהולי.

אימות חשבונות בנק – התקציב בסך 1,100 אלפי ₪, נועד למימון הפעולות הנדרשות לאימות חשבונות בנק של מבוטחים באופן ממוכן וממוחשב.

הפקת האישור ואימות פרטי החשבון של המבוטח באופן ממוכן וממוחשב, מאפשר טיפול יעיל ומהיר יותר בתביעות של מבוטחים וימנע עיכוב בתשלום הגימלה, יצמצם את כמות השגויים וישפר השירות למבוטחים.

עמלות גבייה בנקים – התקציב נועד לתשלום לבנקים מסחריים ובנק הדואר וזאת עפ"י ההסכמים.

התקציב נבנה כאומדן, בהתאם להוצאה בפועל ובכפוף לתעריפים שנקבעו.

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 2009. בחלק מהסעיפים נכלל מרכיב ההוצאה העודפת בהתאם להוצאה בפועל בשנת 2009.

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 2010 נכלל סכום של 800 אלף ש"ח להמשך העסקת רואי חשבון במסגרת חיצונית. התקציב נועד לעריכת המאזן לשנים 2008/9 ולבצוע לעבודות ביקורת נוספות.

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 והביקורת 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.

לשכה משפטית

הוצאות משפט – התקציב נבנה בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 2009 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.

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 בסכום כולל של 2.5 מ' ₪ ונועד למימון עו"ד חיצוניים באמצעות מיקור חוץ.

טיפול בתביעות בינוי ומינהל – התקציב בהיקף של 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. בסעיף נפרד תוקצבה ההוצאה למימון הבוררות בסניף נתניה.

טיפול בתביעות עובדי קמ"ג – התקציב בהיקף של 0.5 מ' ₪ נועד למימון עו"ד ומומחים חיצוניים לצורך טיפול בתביעות עובדי קמ"ג, האמור נדרש עקב מורכבות התביעות והמומחיות המיוחדת הנדרשת בהתמודדות בתיקים מסוג זה.

מינהל המחקר והתכנון

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

ספריה ומכון לתיעוד – התקציב נועד לאפשר לספריית המוסד לרכוש את הפרסומים הנדרשים לעבודת המוסד, הן מגורמים בינ"ל והן מגורמים בארץ.

התקציב כולל רכישת הוראות חשכ"ל ותקשי"ר למ"ר ולסניפים.

מחירי הניסוי לשיעור הירידה שביצע במחצית הראשונה של שנת 2002, מנגד לקויים וקשיים ביחידת המוסד לייקום התאוששות של ערובים נכבדים המיועד לטיפול בריפוי הנפשי והחברתי, תשורת מרכזי הטיפול והיא שנת שר לרכישת העכשורים והתעודים של המוסד.

אשר על פי, יש הרך בחקירות מתאימות, כומצות ימים מקרנות טכנולוגיים בתקופות והמצעים בקרב ארגונים רבים, מבטחים על אילוב על חברה, תוכנה וקמה נחל עבודת המדעים.

המחיר הממוצע למספר יוצר לאחר סקירת המטרות הסיומית ביום.

בתקופת לשיעור 2010 כללה גם התקנות להחזקת מחשב הניסוי למכנת אשר משך לחדשם

בטחון הספרות והרכיב

א. כמות 2009 המתייחס לרישום הסכת רשות הסטטיסטית והרישום בישות ה-10000 מסייעות

ב. כמות 2010 המתייחס לרישום הודעות של מקורות מחו"ל והיום שקב המסכת ייעור מחירים

ג. כמות 2010 ועד אז רמת האינטרנט הייעודית והענינה, המרומה במסגרת הרשמי לשיעור

ד. כמות המספר הרשמי ברשת האינטרנט הייעודית דואר אלקטרוני, טכנולוגיות המספר

ה. כמות המספר הרשמי ברשת האינטרנט הייעודית ברשת האינטרנט, בארץ ומחל

מתקן גיבוי/גיבוי שרתים – למוסד לביטוח לאומי יש מערך תשתיתי שוטף לגיבוי סביבת המחשב המרכזי, לגיבויים השוטפים ולגיבויים לשעת חירום. במערך זה הוכנסה תשתית טכנולוגית מתקדמת כדוגמת טכנולוגיית "שכפול מרחוק".

שיטת הגיבוי נתנה מענה למידע שהיה במוסד בסביבה ה-MF. אולם, לא נתן פתרון לסביבה הפתוחה. עם חלוף השנים הורחב השימוש במוסד ליישומים שונים בסביבה הפתוחה, ועל כן על המוסד להיערך למתן פתרון לקבוצת יישומים זו הכוללת: ניהול קבצים ומסמכים, דואר אלקטרוני, סריקה ויישומים כגון: פש"ר, קרנות, ניהול לשכה משפטית, רמת שירות ועוד.

בתרגיל הגיבוי לשעת חירום שבוצע במחצית הראשונה של שנת 2008, נתגלו ליקויים וקשיים ביכולת המוסד לשיקום והתאוששות של שרתים בסביבה הפתוחה.

בהיקפי המידע הנוכחים ובהיקפים המתרחבים, תשתית הגיבוי הקיימת אינה עונה עוד לצרכים העכשוויים והעתידיים של המוסד.

אשר על כן, יש צורך בהיערכות מתאימה, באמצעות יישום פתרונות טכנולוגיים מתקדמים והנפוצים בקרב ארגונים רבים, מבוססים על שילוב של חומרה, תוכנה והקמת נהלי עבודה מסודרים.

הפתרון המתאים למוסד יבחר לאחר סקירת הפתרונות הקיימים בשוק.

בתקציב לשנת 2010 נכללה גם ההוצאה להעתקת מחשב הגיבוי למבנה אחר מחוץ לירושלים.

מערכת תקשורת מרכזית

א. בשנת 2009 הסתיים פרויקט הסבת רשת הטופולוגיה הארצית (רשת ה-WAN) מסיפרנת ל-IP/VPN, בכל אתרי המוסד לביטוח לאומי, בהתבסס על מחירי הקווים במכרז חשב כללי לקווי תקשורת.

ב. בשנת 2010 נמשיך בהחלפה הדרגתית של מערכות מתגי LAN ישנים עקב הפסקת ייצור מתגים אלה על ידי היצרן.

ג. בשנת 2010 נסב את רשת האינטרנט הייעודית והנפרדת, הפרוסה במשרד הראשי לטובת קישור עובדי המשרד הראשי לרשת האינטרנט ולשירותי דואר אלקטרוני, מטכנולוגית Token-Ring הישנה לרשת אתרנט מודרנית, בהתאמה לסטנדרטים בביטוח הלאומי, בארץ ובעולם.

ד. כמו כן, בכוונת המוסד להמשיך 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 ומכמות רבה מדי של תחנות עבודה ושרתים ברשת פיסית אחת, וזאת בהתאם להמלצות הטכניות שקיבלנו ממספר מומחי תקשורת ורשתות.

ה. כמו כן, בכוונתנו להיכנס לניסוי של טכנולוגיית VOIP (Voice over IP) בשיתוף פעולה עם אגף הלוגיסטיקה, לצורך בחינת היתרונות והמשמעויות לשימוש בתשתית התקשורת הקיימת (מתגים, נתבים וקווי תקשורת) גם להעברת שיחות טלפון בין סניפי הביטוח הלאומי, מותנה באישור גורמי אבטחת המידע בביטוח הלאומי.

היתרון הפוטנציאלי העיקרי הוא חיסכון בעלויות הטלפוניה ופתיחת אפשרויות טכנולוגיות חדשות בתחום של מולטימדיה תוך הקמת תשתית מתקדמת שתאפשר הפעלת יישומים משולבים, כפי שנעשה במשטרה, בחלק ממשרדי הממשלה ובארגונים רבים אחרים. יצויין כי תשתיות הכבילה במרבית אתרי המוסד כבר ערוכות הן לתקשורת מחשבים והן לטלפוניה, ועל כן, הנושא רלוונטי בעיקר ביחס לציודי התקשורת (מתגים, נתבים ומרכזיות טלפון).

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

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

תחנות קצה - התקציב בהיקף כולל של 4,050 אלפי ₪ נועד לרכישה והחלפת תחנות קצה, מחשבים ניידים קלים, מדפסות, מחשבי כף יד ואביזרים. התוספת לתקציב בסעיף נועדה לרכישת מדפסות בר-קוד לסניפים במסגרת הפעולות המתחייבות מתפישת השירות החדשה. כ"כ תוקצבה החלפה של המדפסת המרכזית במחשב שנקנתה לפני כעשר שנים.

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

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.

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 מיים 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 2010 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 לטפוניה או שינויים אחרים. יצויין כי פריסת תשתיות כבילה אחידה לאתרים חדשים מתקצבת בעיקרון מתקציבי הפרוייקט בלוגיסטיקה.

אחזקת תשתיות כבילה באתרי המוסד

בשנת 2010 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 לטפוניה או שינויים אחרים.

שכירות תוכנה - התקציב נועד לתשלום בעבור שכירות של מערכת ההפעלה Z/OS ותוכנות נלוות

למערכת ההפעלה. התשלום נקבע בהתאם לשימוש במחשב המרכזי.

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.
- ז. שאלות למחשב שע"מ בנושא נדל"ן.

שעוני נוכחות ממוחשבים - התקציב נועד לרכישה ואחזקה של שעוני נוכחות לסניפים

ונקודות שירות וכן למימון שוטף של אחזקת ושדרוג התוכנה בשעונים הממוחשבים.

מגנוט ועטוף מסמכים - התקציב כולל מגנוט ועטוף של פוליסות, אגרות למעסיק, פנקסי

מעבידים וגל"ש. התקציב גדל השנה עקב מעבר להדפסות של הפוליסות של הסניפים באמצעות

מערכת מכתבים כללית וכן העלות היקרה יותר להדפסה באמצעות מערכת זו.

סריקה אופטית - סעיף זה כולל הוצאות בגין קליטת מסמכים ממוחשבים של גל"ש, טופסי 102,

הצהרות שוברים, סניפים, כ"א, תלושי שכר וגמלאות וסריקת נושאים חדשים.

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

פיתוח מערכות

מערכת שרות למשתמשים (Remedy)

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

מוקד תמיכה

- שילוב תמיכה בישומי משרד ממוחשב במוקד התמיכה הכללי.
 - **פיתוח והטמעת ישומים משרדיים**
- בשנת 2010 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'

הקמת פורטל ללוגיסטיקה ולכ"א

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 2010 מתוכנן להמשיך 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, רוסית ואנגלית.

ג. הרחבת 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 2009 תוכננה 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.**

בשנת 2010 מתוכנן הכנסת מספר מערכות בנושא בקרה כספית כגון : אמהות, הבטחת הכנסה וחקירות.

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

מן הראוי להדגיש כי התקציב שאושר בסעיף זה בשנת 2010 מסתכם ב-1.5 מ' ש, תוספת של 1 מ' ש ביחס לתקציב המאושר 2009.

אבטחת מידע :

(Identity Management) – פרויקט ניהול זהויות :

הערכות לניהול ההרשאות בפלטפורמות השונות במוסד באופן אחיד ומרכזי, הסתיים שלב האפיון ולשנת 2010 מתוכננות הפעולות הבאות שיבוצעו בכפוף לתקציב המאושר בהיקף כולל של כ-1.3 מ' ש.

מערכת הלבנה – כדי להגן על השרתים והתחנות ברשת הפנימית מפני רוגלות, וירוסים וכל מרעין בישין אחרים אנו מחפשים פתרונות "הלבנה" שיאפשרו הכנסת קבצים ונתונים למחשבי המוסד בדרך ממוגנת.

מערכת השחרה – כדי לבדוק את הנתונים היוצאים מהמוסד אל העולם החיצוני אנו מחפשים פתרונות ל"השחרה" שיאפשרו הוצאת קבצים ונתונים לעולמות החיצוניים מחשבי המוסד בדרך ממוגנת.

SOC (Security Operation Center) – הגידול במספר הרשתות של המוסד, וכן 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. על מנת למנוע מצב זה, על המוסד לרכישת תוכנה היכולה 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.

השנה ביצענו מכרז. רכשנו את המוצר של סימנטק מחברת נטקום. ההטמעה מתבצעת על ידינו בסיוע חברת סימנטק וחברת נטקום.

סקר סיכונים – אחד הנדבכים הבסיסיים בקיום אבטחת מידע בכל אירגון שיש לו רשת מחשבים קטנה הינו ביצוע סקר סיכונים אחת לשנתיים שלוש. סקר סיכונים מקיף באבטחת מידע האחרון בוצע במוסד לפני כעשר שנים. גם בדוח מבקר המדינה מצויינת עובדה זו כליקוי חמור. בועדת ביקורת המדינה של הכנסת התחייבו לסיים סקר סיכונים עד סוף 2010. שלבי הביצוע: בחירת יועץ לכתובת מכרז וליווי עד לבחירת הזוכה. ביצוע סקר מקיף בכל פלטפורמות המיחשוב. סקר זה יכול להיות גם באמצעים ממוכנים וגם בראיונות, ותוצאת הסקר הגשת ממצאים לטיפול.

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

לדעתנו המקצועית, חובה עלינו להתחיל בסקר סיכוני טלפוניה במוסד. לצורך האמור אנו מעריכים שיידרשו 250,000 ₪ לשלב הראשון שיבוצע בשנת 2010. תתכן אפשרות שילוב נושא זה בסקר הסיכונים הכולל. אין בכך להפחית בעלויות הצפויות.

הגנה על הרשת הפנימית - לאחר שסיימנו לבנות את מערך ההגנה המרכזי של המוסד מפני גורמי חוץ, הגענו לשלב חיוני של בניית מערכי הגנה מפני האויב העיקרי הקיים לאבטחת מידע והם (לצערנו הרב) עובדי המוסד.

השנה רכשנו מחברת צ'קפוינט פיירווליס לרשת הפנימית, השלב השני יחייב מתן הגנה אפליקטיבית בעזרת כלים המתמחים בהגנה זאת.

עקב אילוצי תקציב הוקצה סכום כולל של 1.3 מיליון ₪ לאבטחת מידע.

מייצגים – התקציב הכולל לשנת 2009 בסכום של 100 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:

- ספרים וספרות מקצועית בתחומים שונים בענ"א.
- ייעוץ ייחודי בנושאים הדורשים ידע ומקצועיות ויכולת לפתרון מידי 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 בכל תחומי ה- IT (חברות ייעוץ בי"ל וישראליות) כגון:
 - 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 **24,500 אלפי ₪**, נועד למימון שכר העבודה של מתכנתים, עובדי תשתיות וכו', עובדי חברות כ"א חיצוניות, העוסקים בעיקר באחזקה ובפיתוח מערכות תמ"מ.

תכנון – התקציב בסכום כולל של **25,580 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-2010.

הנהלה וכללי

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

בקפוף 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.

האמור בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז השמירה והאבטחה.

מפקח שמירה ואבטחה – התקציב נועד למימון שכר והוצ' אחרות למפקח שמירה ואבטחה וזאת בהתאם לתוצאות המכרז בנושא.

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.

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

כ"כ התקציב נועד בעיקר למימון אבטחת מידע, סינון מאבטחים ותחקירים בטחוניים למועמדים לתפקידי אבטחה וכד'.

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 השנייה, מבקש אגף הביטחון 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 השנייה.

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 ולסיורים של משלחות מחו"ל. הגידול בתקציב נועד למימון הנסיעות לחו"ל של עובדי המוסד המטפלים באמנות הבינ"ל.

מערכת לניהול פרויקטים – התקציב נועד להטמעת המערכת לניהול ובקרה של פרויקטים 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.

מסגרת 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'.

כ"כ נועד התקציב להקמת מנהלת ידע במרכזי שירות (דלפקים קדמיים בסניפים) ניהול חוזרים בגמלאות ובגבייה וקהילות ידע של מנהלי סניפים.

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 – התקציב נועד לפיתוח שיעורים במתודולוגיה של למידה מרחוק כחלק מתהליך שינוי ושיפור מערך ההכשרות המקצועיות באמצעות רשת האינטרא-נט. בתוכנית לשנת 2010:

- פתוח שיעורים ומערכי לימוד בנושאים שונים.
- הטמעת התוכנה בקרב עובדים ומדריכים בתהליך מדורג.
- התקנת התוכנה בכיתות הדרכה נוספות ובתחנות עבודה בסניפים (ראשיים ומשניים).
- 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 הגבייה ממעסיקים וכן למימון ייעוץ מקצועי לסיוע בניתוח תיקים מסובכים, להטמיע סדר זקיפת תשלומים צודק יותר וכד'.

מומחים מחקר ותכנון – התקציב בסעיף נועד לבצוע מחקרים בנושאים שונים וכן למימון ייעוץ ובדיקות במחקרים שונים.
בשיתוף עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוכנן פרויקט שמטרתו לשפר את סיווג המעסיקים עפ"י ענף כלכלי.
התקציב נועד גם לביצוע סקרי שביעות רצון של לקוחות המוסד החיצוניים, כחלק ממדידה רציפה של רמת השירות שנותן המוסד.

ייעוץ לוועדות מכרזים – התקציב נועד לתת מענה לצורך בהכנה מקצועית ואכותית של מכרזים מורכבים בנושאים שונים ובעיקר בתחומי לוגיסטיקה ותמ"מ.
התקציב נועד לממן ההוצאה לתשלום ליועצים חיצוניים המתמחים בהכנה ובניתוח מכרזים מורכבים.
הניסיון הוכיח כי השימוש במומחים חיצוניים בתחומי המכרזים איפשר למוסד הוצאת מכרזים ברמה טובה ומקצועית וחסך זמן וכסף רב.

פתוח שרותים קרנות/ילדים בסיכון – התקציב נועד למעקב ובקרה על פרויקטים הממומנים 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 והערכות 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 – בסעיף הוקצה סכום של 100 אלף ₪, שנועד בעיקר 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-700 ₪ לישיבה לחבר שאינו מקבל תשלום במסגרת אחרת, ובמגבלה מקסימלית של תשלום ל-30 ישיבות לשנה. התקציב שהוקצה לכך מסתכם ב-270 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 2010

תקציב הפיתוח למערכות המיחשוב של המוסד לביטוח לאומי לשנת 2010
(באלפי ₪)

מערכות ליבה	כת-אדם	רכש ורישוי	סה"כ
מערכת נכות כללית	5,743	1,915	7,657
	3,080	1,027	4,107
	678	226	904
מערכת גמלאות כללי - שלב א'	128	43	170
מערכת נספית - שלב א'	1,055	352	1,407
מערכת מבוסת - שלב א'	802	267	1,069
מערכות מטה - ERP על בסיס מרכבה	1,281	853	2,135
	1,085	723	1,809
מערכת משאבי אנוש	196	130	326
מערכת ניהול החלטות ומימיות			
תשתית יישומית כללית	4,004	2,556	6,560
טכנולוגיות	4,234	4,587	7,806
הכשרות והדרכה	235	0	235
ציוד ולוגיסטיקה	0	1,100	1,100
בינוי - התאמת השטח	0	200	200
ריהוט וציוד	0	200	200
שכ"ד שנתית	0	700	700
סה"כ לשנת 2010	15,497	11,011	25,493

דברי הסבר
לתקציב פתוח ומחשוב
לשנת 2010

הצורך בשינוי מהותי במערך המידע של המוסד לביטוח לאומי, הוא צורך אשר הארגון מתמודד איתו מזה מספר שנים. התפתחות המוסד עם השנים והתרחבות תחומי האחריות של המוסד, כנגזר מתוספות ושינויים בחקיקה בתחום הביטחון הסוציאלי, התפתחות גישות השירות במגזר הציבורי, ובכלל זה התפתחות ערוצי השירות האלקטרוניים, והתפתחות הטכנולוגיה בתחומים הרלבנטיים לפעילות המוסד, כל אלה מעצימים את הצורך בתכנון מחדש של מערך המידע של המוסד ובבניה של תשתית טכנולוגית אשר תסיר את החסמים הנוכחיים ותאפשר למוסד להשיג את יעדיו לאורך זמן ובעקביות. אל מול ההתפתחויות המוזכרות לעיל ניצב מערך המידע הנוכחי של המוסד, אשר מאפייניו מדגישים עוד יותר (עד כדי הכרח) את הצורך בהכנה של תכנית ארוכת טווח שתביא לשיפור ביכולת הפעילות של המוסד, וביישום של תשתית טכנולוגית מודרנית שתבטיח המשך פעילות אפקטיבית של המוסד. מערכת התשתית החדשה (תב"ל) מציגה בחינה וגיבוש פתרונות לכלל המרכיבים הרלבנטיים למערך טכנולוגיות המידע של המוסד, ובכלל זה ארכיטקטורת מידע חדשה, חידוש התשתיות היישומיות והטכנולוגיות של המוסד, הקמת מערך ליבה חדש, הקמת מערכות מטה חדשות, הכשרה של כח-אדם והתאמת מבנה תמ"מ ליישום ותפעול המערך החדש.

תוכנית העבודה ל- 2010

מערכות הליבה:

תכנון תהליכי העבודה ואפיון הדרישות תוך התמקדות בנושאים של נכות כללית, שירותים מיוחדים, ועדות רפואיות ותחום הביטוח.

תכנון ההתאמה של מערכת מבוטח ומערך הנתונים המרכזי.

רכש ורישוי לסביבות הפיתוח

מערכות המטה:

רכש של רישיונות SAP והטמעת תשתיות מרכבה.

התחלת אפיון הדרישות וניתוח פערים בתחום משאבי אנוש.

תשתית יישומית כללית:

תכנון כללי של המערכת הממוחשבת.

בחירה, רכש והטמעה של מוצרי תשתית ליישום ארכיטקטורה מוכוונת שירותים, מנוע תהליכים ומנוע חוקה.

גיבוש תפישת ממשק ותכנון שולחן עבודה חדש.

טכנולוגיות:

תכנון ותפישת סביבת העבודה לפיתוח והייצור.

תכנון ועצוב הפתרון של תפיסת אבטחת המידע במערך המחשוב החדש, בחינת חלופות, בחירה ורכש של כלים למימוש.

תכנון, בחינת חלופות, בחירה ורכש של כלים שיתמכו בתכנון מערך התפעול של המערכת.

תכנון, בחינת חלופות, בחירה ורכש של כלים ומתודולוגיות שיתמכו בניהול הפרויקט ובכל שלבי הפיתוח של המערכת.

הכשרות והדרכה:

הכשרה והדרכה בכלים ובמתודולוגיות החדשות שייבחרו.

ציוד ולוגיסטיקה:

שכירות שטחי עבודה, התאמות בינוי, רכש של ריהוט ועמדות עבודה לצוות הפיתוח.

התאמת התוכנית

לישנת 2010

תקציב הלוואות

לשנת 2010

תקציב ההלוואות לשנת 2010

(באלפי ₪)

השתתפות המוסד בקרנות ההלוואות המשותפות עם בנק יהב

סה"כ העברה לפקדונות להלוואות בבנק יהב: 8,000 אלפי ₪

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

הוצאות מנהליות בתקציב התפעולי

לשנת 2010

הוצאות "מינהליות" בתקציב התפעולי לשנת 2010
(באלפי ₪)

2010	2009		שם הסעיף	מספר סעיף
	תקציב מאושר	תקציב מעודכן		
			זו"ש	921
1,000	1,000	800	עריכת שומות נדל"ן - זקנה	28031250
500	300	300	עריכת שומות נדל"ן - שאירים	28031268
200	200	200	בדיקות - אמנות בינלאומיות	21012117
200	200	200	בדיקת עלויות שירותי קבורה	21012125
400	200	400	תשלום לאיסוף והעברת נפטרים	28031698
			סיעוד	922
37,000	37,000	37,000	הערכות תלות סיעוד - מעריכים	21031067
8,500	8,700	8,500	הערכות תלות סיעוד - יועצים	21031091
17,000	17,000	17,000	אחיות קופ"ח בוועדות מקומיות - סיעוד	21031075
32,000	32,000	32,000	עובדים סוציאלים ברשויות מקומיות - סיעוד	21031083
2,000	1,800	2,000	מעקב טלפוני על נוכחות מטפלות בבית הזקן (*)	21031109
500	500	500	עלות חברי ועדות ערר בסיעוד	21031117
2,000	300	300	החלטת רופא בנושא השגחה	21031133
			ייעוץ רפואי	923
2,500	2,500	2,500	בקרה רפואית כללי	28031086
1,100	1,100	1,100	בקרת איכות - רופאים איבה	28030682
1,200	0	0	בקרה על התנהלות הוועדות הרפואיות	00000000
50	650	650	עדכוני חקיקה - הדרכה ושינוי ספר המבחנים	28038099
	250	250	מכרז למכונני שמיעה	28038107
			נכות	924
250	340	140	הערכות תפקוד ילד נכה	21023270
2,000	1,900	2,000	הערכות תפקוד שר"מ	21023262
2,500	2,500	2,500	פסיכולוגים נכות כללית	21023155
1,000	1,000	1,000	בדיקות רפואיות נכות כללית	21023163
41,000	39,900	40,000	ועדות נכות כללית (ועדות נכות ושרמ)	21023098
2,700	2,400	2,400	ועדות רפואיות - ילד נכה	21023197
9,500	11,000	11,000	אבחונים ע"י מכונים נכות כללית	21023114
9,000	9,000	9,000	רופאים יועצים נכות כללית	21023122
1,000	1,000	1,000	רופאים יועצים ילד נכה	21023254
200	100	100	מסמכים רפואיים	21023189
1,200	1,000	1,000	מומחים שאינם רופאים	21023130
700	700	700	נסיעות - אש"ל	21023171
	1,500	1,500	בקרת מקבלי גמלה	21023320
200	800	800	הנפקת תעודת נכה	21023346
2,000	4,000	4,000	תשלום לגופים המתמנים כמקבלי גמלה	21023338
500	900	900	בדיקת חשבונות רופאים	21023387
			נפגעי עבודה	925
1,700	1,700	1,700	חוות דעת דמי פגיעה	21044052
2,200	2,200	2,200	בדיקות פסיכולוגיות נפגעי עבודה	21044060
2,000	2,000	2,000	בדיקות רפואיות דמי פגיעה	21044078
6,500	6,500	6,500	בדיקות רפואיות נכות מעבודה	21044110
33,000	33,000	33,000	וועדות רפואיות נפגעי עבודה	21044037
11,000	11,000	11,000	רופאים יועצים נפגעי עבודה	21044045
200	200	200	מסמכים רפואיים	21044094
200	400	400	נסיעות, אש"ל וביטול זמן	21044086

2010	2009		שם הסעיף	מספר סעיף
	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
			הבטחת הכנסה	926
6,000	5,100	5,000	עריכת שומות נדל"ן - הבטחת הכנסה	28031490
3,000	3,000	3,000	אבחון סמים - הבטחת הכנסה	28031516
700	650	700	קובץ נדל"ן - הבטחת הכנסה	28031540
0	50	100	ייעוץ רפואי - הבטחת הכנסה	28031532
			ניידות	927
550	700	700	בקרת תיקים ניידות	28031003
800	850	850	ביטוח גרירה - ניידות	28031011
6,500	6,170	6,500	וועדות רפואיות ניידות	28031029
450	900	900	משכורות לעובדי ועדות רפואיות ניידות	28031946
2,000	2,000	2,000	וועדות לגודל רכב במכון	28031987
300	300	300	משכורות למזכירי המכון	28031995
300	500	500	בדיקות דופלר	28031342
350	350	350	אחזקה ותיקונים ברכב ללימוד נהיגה	28031037
300	300	300	שונות והוצאות קבועות קטנות - ניידות	28031060
250	530	200	ביול הודעות שעבוד של כלי רכב	28031979
100	100	100	בדיקות פיזיותרפיסט	28032126
3,000			בתי ספר לנהיגה ומשרד התחבורה	28038305
	200	200	בדיקת איכות התקנת האבזור ברכבי מוגבלים בניידות	28038610
	200	200	ערכון מחירון אבזרים	28038628
	200	200	בדיקת "סל הקצבה"	28038636
			איבה	928
2,200	2,200	2,200	מתנדבים איבה	28030773
300	350	350	תשלום מתנדבי איבה	28030765
200	400	400	אחזקת מוקד איבה	28030559
1,200	1,200	1,200	ליווי הסעות איבה	28031904
150	150	150	פינוי אווירי נפגעי איבה	28030401
700	700	700	מ. ממוחשבת עם מ. הבטחון איבה	28031805
700	700	700	הנצחה - צוות דידיקטי	28031839
1,000	500	500	פעולות הנצחה שונות-מיפוי קברים, עמדות מידע, תיעוד אנדרטאות	28038024
200	200	200	ספר יזכור מס 4	28038032
200	200	200	סדנאות להתמודדות - עובדים	28038040
460	250	250	שי ליום הזיכרון - איבה	28031821
300	300	300	הנצחה קבוצתית איבה	28031888
200	200	200	אספקת ציוד אורטופדי נפגעי איבה	28031797
200	200	200	אחזקת שנתית - אנדרטה לחללי פעולות איבה	28038057
10	10	10	שי למשפחות שכולות ונכים איבה	28038008
1,600	1,300	1,300	אגרת טלויזיה	28031771
200	200	200	תשלום לבית הלוחם - איבה	28038016
100	100	100	יום אסירי ציון	28031920
50	200	200	צילום לתיקים רפואיים	28038073
750	900	900	בדיקת חשבונות רפואיים	28038115
0	50	50	חונ"ד מומחים - איבה	28038123
			שירות מילואים	929
0	600	600	מערכת מילואים לשעת חירום	21100011
			שיבוב	920
11,000	10,500	8,000	שכר טירחה עו"ד חיצוניים	23700081
200	200	200	חונ"ד מומחים	23700073
700	700	0	הוצ' משפט ושכ"ט	23700131
100	110	110	תשלומים לעדים	23700156
100	100	100	תשלומים לחקירות	23700149
			גבייה	920
8,000	8,000	7,000	עמלות כרטיסי אשראי	23600612
1,150	1,150	1,150	בטוח בריאות	01174705
293,270	292,510	288,310		סה"כ