



המוסד לביטוח לאומי  
תקציבים ותוכניות עבודה

מוסד לביטוח לאומי ספריה



49821

הצעת התקציב המינהלי לשנת  
מוסד לביטוח לאומי

820

מלל

# התקציב המנהלי לשנת 2019

820

מלל

טבת תשע"ט - ינואר 2019



המוסד לביטוח לאומי  
מינהל תקציבים

מוסד לביטוח לאומי ספריה



49821

הצעת התקציב המינהלי לשנת  
מוסד לביטוח לאומי

820

מלל

# התקציב המנהלי

## לשנת 2019

טבת תשע"ט – ינואר 2019



**המוסד לביטוח לאומי**  
**מינהל תקציבים**

**התקציב המנהלי**  
**לשנת 2019**

## תוכן עניינים

## מס' עמוד

1	ריכוז התקציב המנהלי לשנת 2019
2-9	פירוט התקציב לשנת 2019 ותקציב כולל שינויים לשנת 2018
10-34	פירוט סעיפי התקציב לפי דרישות

## דברי הסבר

35-45	א. מינהל משאבי אנוש
46-49	ב. מינהל לוגיסטיקה
50-52	ג. הסברה והנגשת מידע
53	ד. מינהל הגמלאות
54	ה. מינהל ביטוח וגבייה
55-56	ו. מינהל כספים ובקרה
57-58	ז. לשכה משפטית
59	ח. מינהל המחקר והתכנון
60-64	ט. מינהל תמ"מ
65-66	י. תקציב תב"ל
67	יא. שמירה, אבטחה וחקירות
68-74	יב. הנהלה וכללי
75	יג. תקציב פיתוח ומחשוב
76	יד. תקציב הלוואות

התקנת המכשיר בשנת 2017 והוצאתו לפועל בשנת 2018. המכשיר יבוצע על ידי חברת הביטוח הלאומי.

התקנת המכשיר בשנת 2017 והוצאתו לפועל בשנת 2018. המכשיר יבוצע על ידי חברת הביטוח הלאומי.

התקנת המכשיר בשנת 2017 והוצאתו לפועל בשנת 2018. המכשיר יבוצע על ידי חברת הביטוח הלאומי.

התקנת המכשיר בשנת 2017 והוצאתו לפועל בשנת 2018. המכשיר יבוצע על ידי חברת הביטוח הלאומי.

### מבוא כללי

התקנת המכשיר בשנת 2017 והוצאתו לפועל בשנת 2018. המכשיר יבוצע על ידי חברת הביטוח הלאומי.

התקנת המכשיר בשנת 2017 והוצאתו לפועל בשנת 2018. המכשיר יבוצע על ידי חברת הביטוח הלאומי.

התקנת המכשיר בשנת 2017 והוצאתו לפועל בשנת 2018. המכשיר יבוצע על ידי חברת הביטוח הלאומי.

חברת הביטוח הלאומי  
מחלקת המכשירים

התקציב המנהלי לשנת 2019 מתרגם למונחים כספיים את הצרכים הנובעים מהטיפול השוטף במערכות הקיימות, שיפורן וייעולן, לצד פיתוח מערכות חדשות.

בחלק מהסעיפים, גובש תקציב על בסיס אפס, כך לגבי סעיפים בהם יש למוסד התחייבויות המעוגנות בהסכמים.

בסעיפי השכר נקבע מקדם של 2.5% ובסעיפים הצמודים ל-\$ נקבע שער חליפין של 3.63 ₪ ל-\$ ולקניית נקבע מקדם אפס.

בשנת 2019 המוסד ימשיך במגמה של קליטת מערכות טכנולוגיות, שיפור הקיימות והטמעת תפיסת השירות וזאת באמצעות השימוש באינטרנט, המוקדים הטלפוניים, דלפקי השירות בסניפים ובוועדות הרפואיות, כל זאת לצד בקרות בתחומי הפעילות השונים של המוסד.

במסגרת פרויקט תב"ל לשנת 2018, הסתיימה פריסת מערכת ועדות נפגעי עבודה בכל סניפי הביטוח הלאומי ובמרכז שע"ר וכן נפרסה מערכת נכות כללית ושר"מ בשני סניפי פיילוט, ברמלה ובנתניה.

בשנת 2019 תימשך הפריסה של מערכת נכות כללית ושר"מ לסניפים נוספים ובצוע של השלמות ושיפורים במערכת נכות כללית ושר"מ, ובוועדות רפואיות נפגעי עבודה.

במהלך 2019 מתוכנן המשך פיתוח ובצוע של פרויקטים חדשים ושילוב של גמלאות נוספות במסגרת תב"ל.

השנה תימשך גם המגמה לשיפור השירות למבוטחים, בדגש להנגשת מתקני המוסד לנכים, לגישה למידע שיחשוף את הציבור הרחב לאפשרויות מיצוי זכויותיו, ייעול ושדרוג הליכים והפחתת הבירוקרטיה.

ש. עודי  
ראש מינהל  
תקציבים ומכרזים

רכוז התקציב המנהלי לשנת 2019

באלפי ש"ח

המחלקה	תקציב 2019	תקציב 2018	תקציב 2017
שירותי אגף - שכר תמיכה	1,311,571	1,314,200	1,275,700
מחלקת אגף - כספי	51,341	51,300	52,075
לשכת הניהול	170,547	229,790	217,260
השירות	14,970	15,000	14,040
בטיחות	11,050	8,350	8,710
שירותי אגף	8,190	8,710	7,000
כספי בטיחות	51,075	49,740	53,140
אגף	14,500		
שירותי אגף	111		
אגף	294,750	316,100	
אגף - בטיחות ודמי	77,470	84,050	83,740
אגף - אגף	14,300	15,270	11,170
אגף - אגף	10,000	10,000	10,000
שירותי אגף - אגף	1,374,195	1,142,940	1,413,420

רכוז התקציב המנהלי

לשנת 2019

התקציב המנהלי כולל את התקציב המנהלי לשנת 2019, ואת העדויות המנהליות שהתקציב  
 יושם אגף לשנת 2019.

כלל התקציב המנהלי

1. המנהל יושם לראשונה התקציב המנהלי של שנת 2019, כפי שנקבע בתקציב של שנת 2018, כפי שנקבע בתקציב המנהלי של שנת 2018.
2. המנהל יושם לראשונה התקציב המנהלי של שנת 2019, כפי שנקבע בתקציב של שנת 2018, כפי שנקבע בתקציב המנהלי של שנת 2018.
3. המנהל יושם לראשונה התקציב המנהלי של שנת 2019, כפי שנקבע בתקציב של שנת 2018, כפי שנקבע בתקציב המנהלי של שנת 2018.
4. המנהל יושם לראשונה התקציב המנהלי של שנת 2019, כפי שנקבע בתקציב של שנת 2018, כפי שנקבע בתקציב המנהלי של שנת 2018.

## רכז התקציב המנהלי לשנת 2019

(באלפי ₪)

תקציב מעודכן (י) 2019	תקציב מאושר 2019	תקציב מאושר 2018	המינהל
1,331,095	1,328,100	1,264,750	משאבי אנוש – שכר ונלוות
65,565	55,900	53,070	משאבי אנוש - כללי
270,085	229,790	217,860	לוגיסטיקה
16,970	15,000	18,040	הסברה
11,050	8,960	8,920	גמלאות
8,190	6,930	7,600	ביטוח וגבייה
51,075	49,260	55,260	כספים ובקרה
14,800	14,800	14,800	משפט
835	780	580	מחקר ותכנון
394,760	316,100	291,450	תמ"מ
77,470	64,050	58,760	שמירה, אבטחה וחקירות
24,300	13,270	12,330	הנהלה וכללי
10,000	10,000	10,000	זרבה כללית
<b>2,276,195</b>	<b>2,112,940</b>	<b>2,013,420</b>	<b>סה"כ תקציב מנהלי</b>

(\*) התקציב המעודכן כולל את התקציב המאושר לשנת 2019, ואת העודפים המחוייבים שהועברו משנת 2018 לשנת 2019.

### נוהל העברות תקציביות

1. המנכ"ל רשאי לבצע העברת סכומים בין סעיפים בתקציב של עד 1.5 מ' ₪ בכל העברה ובלבד שסכומן המצטבר של ההעברות בשנה לא יעלה על 5% מהתקציב הכולל של המוסד.
2. המנכ"ל רשאי להאציל מסמכותו, עפ"י סעיף 1 לעיל, לחבר המינהלה לבצע העברות פנימיות בתקציב שבאחריותו, עפ"י נוהל העברות פנימי, בסכומים של עד 500 אלף ₪ בכל העברה ובלבד שהסכום המצטבר לא יעלה על 10% מהתקציב שבאחריות חבר המינהלה.
3. העברות בין סעיפים על פי נוהל העברות פנימיות תבוצענה בתיאום מוקדם עם הממונה על התקציבים של המוסד.
4. הממונה על התקציבים של המוסד ידווח בכל רבעון לוועדת הכספים, באמצעות יו"ר וועדת הכספים, על כלל ההעברות שבוצעו לפי האמור, במהלך הרבעון החולף.
5. העברות בין סעיפים מעבר לאמור בסעיף 1 לעיל, יובאו לדיון בוועדת הכספים.



2019		2018		הערות
מספר	כמות	מספר	כמות	
11001	11001	11001	11001	
11002	11002	11002	11002	
11003	11003	11003	11003	
11004	11004	11004	11004	
11005	11005	11005	11005	
11006	11006	11006	11006	
11007	11007	11007	11007	
11008	11008	11008	11008	
11009	11009	11009	11009	
11010	11010	11010	11010	
11011	11011	11011	11011	
11012	11012	11012	11012	
11013	11013	11013	11013	
11014	11014	11014	11014	
11015	11015	11015	11015	
11016	11016	11016	11016	
11017	11017	11017	11017	
11018	11018	11018	11018	
11019	11019	11019	11019	
11020	11020	11020	11020	
11021	11021	11021	11021	
11022	11022	11022	11022	
11023	11023	11023	11023	
11024	11024	11024	11024	
11025	11025	11025	11025	
11026	11026	11026	11026	
11027	11027	11027	11027	
11028	11028	11028	11028	
11029	11029	11029	11029	
11030	11030	11030	11030	
11031	11031	11031	11031	
11032	11032	11032	11032	
11033	11033	11033	11033	
11034	11034	11034	11034	
11035	11035	11035	11035	
11036	11036	11036	11036	
11037	11037	11037	11037	
11038	11038	11038	11038	
11039	11039	11039	11039	
11040	11040	11040	11040	
11041	11041	11041	11041	
11042	11042	11042	11042	
11043	11043	11043	11043	
11044	11044	11044	11044	
11045	11045	11045	11045	
11046	11046	11046	11046	
11047	11047	11047	11047	
11048	11048	11048	11048	
11049	11049	11049	11049	
11050	11050	11050	11050	
11051	11051	11051	11051	
11052	11052	11052	11052	
11053	11053	11053	11053	
11054	11054	11054	11054	
11055	11055	11055	11055	
11056	11056	11056	11056	
11057	11057	11057	11057	
11058	11058	11058	11058	
11059	11059	11059	11059	
11060	11060	11060	11060	
11061	11061	11061	11061	
11062	11062	11062	11062	
11063	11063	11063	11063	
11064	11064	11064	11064	
11065	11065	11065	11065	
11066	11066	11066	11066	
11067	11067	11067	11067	
11068	11068	11068	11068	
11069	11069	11069	11069	
11070	11070	11070	11070	
11071	11071	11071	11071	
11072	11072	11072	11072	
11073	11073	11073	11073	
11074	11074	11074	11074	
11075	11075	11075	11075	
11076	11076	11076	11076	
11077	11077	11077	11077	
11078	11078	11078	11078	
11079	11079	11079	11079	
11080	11080	11080	11080	
11081	11081	11081	11081	
11082	11082	11082	11082	
11083	11083	11083	11083	
11084	11084	11084	11084	
11085	11085	11085	11085	
11086	11086	11086	11086	
11087	11087	11087	11087	
11088	11088	11088	11088	
11089	11089	11089	11089	
11090	11090	11090	11090	
11091	11091	11091	11091	
11092	11092	11092	11092	
11093	11093	11093	11093	
11094	11094	11094	11094	
11095	11095	11095	11095	
11096	11096	11096	11096	
11097	11097	11097	11097	
11098	11098	11098	11098	
11099	11099	11099	11099	
11100	11100	11100	11100	

**פירוט התקציב**  
**לשנת 2019**

כל המספרים באותו שורה הם באותו יחידה. המספרים באותו עמוד הם באותו יחידה. המספרים באותו עמוד הם באותו יחידה. המספרים באותו עמוד הם באותו יחידה.

**התקציב המנהלי לשנת 2019**  
(באלפי ש"ח)

סדר	סעיף תקציבי	2018		2019	
		תקציב מאושר	תקציב מעודכן (*)	כמות	תקציב מאושר
	<b>מנהלי</b>	2,013,420	2,134,810		2,112,940
	<b>משאבי אנוש</b>	1,317,820	1,332,497		1,384,000
10	שכר ונלוות	1,222,300	1,225,360		1,280,900
1	שכר ונלוות ברטו	817,100	818,560		845,900
	1100106 תקן, חוזים ועב"צ (***)	542,500	544,100	468,545	564,100
	1101005 שעות נוספות	26,600	26,600	450,000	31,000
	1101302 כונניות	49,000	49,000	14,525	50,900
	1106004 שכר עידוד	43,500	43,500		45,000
	1106509 ביגוד	8,200	8,200		8,900
	1106608 הבראה	19,300	19,300		20,000
	1100205 השתתפות במימון ארוחות	14,400	14,260		11,000
	1107010 נסיעות ואש"ל	1,800	1,800		2,000
	1108000 אחזקת רכב עובדים	111,800	111,800	4,020	113,000
2	<b>הפרשות מעסיק</b>	186,700	186,700		200,500
	1102003 הפרשות ביטוח לאומי	44,200	44,200		46,000
	1102102 הפרשות מס שכר	57,900	57,900		60,500
	1102201 הפרשות קרן השתלמות	35,300	35,300		37,000
	1102417 הפרשה לקופות הגמל ופנסיה	49,300	49,300		57,000
3	<b>פנסיה, פיצויים ושכר מזכירים</b>	218,500	220,100		234,500
	1103209 תלמידי קיץ	1,500	1,500		1,500
	1106707 פנסיה	200,000	201,600	1,922	214,000
	1106806 פיצויים ועידוד פרישה	2,000	2,000		3,000
	1171107 שכר מזכירי וועדות	15,000	15,000		16,000
20	<b>מיקור חוץ - כ"א ותרגומים</b>	42,450	47,072		47,200
	1192210 מיקור חוץ	3,450	6,832		3,500
	1192228 מתנדבות שרות לאומי	2,200	2,600	160	2,200
	1161512 מוקד טלפוני תשלום לחברה	32,800	32,750		38,000
	2109171 תומכי תקשורת	4,000	4,890	20	3,500
30	<b>תרבות ורווחה</b>	15,650	16,360		15,710
	1101088 השתתפות בטיפול שיניים לעו	1,000	1,000	1,500	800
	1109099 מענק קרן אהרון	300	390		300
	1109107 מענק לעובד במצוקה-משכרת	700	610		700
	1109115 בדיקות רפואיות עובדים	300	360		300
	1109503 מעמד האישה	1,100	1,530		1,210
	1122225 הגנה משפטית לעובדי המוסד	200	200		200
	1191600 תרבות ורווחה	6,400	6,620		6,550
	1191659 שי שמחות	300	300		300
	1191675 שי לחג	5,350	5,350		5,350
40	<b>גמלאים</b>	1,000	1,000		1,100
	1191642 ארגון הגימלאים	1,000	1,000		1,100
50	<b>כבודים וסובסידיה</b>	1,710	1,900		1,870
	1191709 סובסידיה למזנון	760	900		310
	1191808 השתתפות בהוצאות כיבוד	950	1,000		1,560
60	<b>עובד מצטיין וכנסים</b>	1,120	1,120		1,170
	1109305 עובד מצטיין ופרס מנכ"ל	570	570		650
	1109404 כנס עובדים ותיקים	550	550		520

(\*) התקציב המעודכן כולל את התקציב המאושר לשנת 2018 עודפים מחוייבים משנת 2017 לשנת 2018, ושינויים והעברות עד ליום 31.10.18.  
(\*\*\*) התקציב כולל גם את עלות השכר לעובדי תקן, חוזים ועב"צ (כולל גם 101 משרות שאושרו לסיעוד).

2019		2018		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן (*)	תקציב מאושר		
15,200		16,945	12,740	הדרכה	70
7,960		11,065	8,300	הדרכה	1161009
900		1,190	900	מרצים	1161108
2,300		2,460	2,300	מילגות לימודים לעובדים	1161207
600		725	550	השתלמויות	1161215
3,400		1,433	650	פרויקטים מיוחדים	1161603
40		72	40	הדרכה לשעת חרום	1161702
1,000		980	750	מבחני התאמה	80
1,000		980	750	מבחני התאמה	1161306
19,850		21,760	20,100	הוצאות או"ש ומינהל הארגון	90
6,150		6,800	6,150	גניזה חיצונית	1131150
2,700		3,605	2,750	מערכת לבקרת תורים	1134253
3,700		3,855	3,700	משלוח דואר ע"י חברה	1141001
7,300		7,500	7,500	דואר ושליחויות	1141100

2019		2018		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן (*)	תקציב מאושר		
229,790		250,480	217,860		לוגיסטיקה
4,730		7,570	5,570		210 רכישה ואחזקת רכב
680	6	829	880	1111004	רכישת רכב
4,050		6,741	4,690	1111103	החלפת רכב
50		50	50		215 שכירות רכבים
50		50	50	1115005	שכירות רכב
6,780		7,010	6,920		220 אחזקת רכבים - מוסד
1,650		1,530	1,800	1112002	תקוני רכב
2,600		2,800	2,600	1113000	דלק לרכב המוסד
2,300	237	2,440	2,300	1114008	ביטוח ורשיונות רכב המוסד
120		130	110	1115252	תשלום אגרה כביש 6
110		110	110	1115260	רכישה ואחזקת איתוראן
11,820		12,130	11,020		225 הוצאות חניה
11,820		12,130	11,020	1112259	חניה לרכב עובדים והמוסד
2,300		2,090	2,000		230 הובלות והסעות
2,300		2,090	2,000	1116003	הובלות והסעות
130,390		131,835	122,290		235 הוצאות דיור
3,200		3,095	2,700	1121003	אחזקה בתים
31,140		31,700	28,840	1121102	הוצאות נקיון וגינון
6,900		8,430	6,800	1121110	דמי ניהול
850		850	850	1121300	מים
15,000		15,810	15,800	1121409	הוצאות חשמל
500		500	500	1121508	דלק להסקה
28,000		28,000	28,000	1121607	מסים עירוניים
38,600		38,400	35,100	1121805	שכר דירה מושכרים קיימים
4,500		3,250	2,000	1121904	שכר דירה מושכרים חדשים
1,700		1,800	1,700	1122209	ביטוחים
8,200		12,030	6,900		240 אחזקת מזגנים ומעליות
8,200		12,030	6,900	1121201	אחזקה מזגנים ומעליות
14,550		19,490	13,000		245 שינויים במבנים והתאמות
12,550		17,450	11,000	1122001	שינויים במבנים והתאמות - סכ
2,000		2,040	2,000	1122019	חיזוק מיבני המוסד מרעידות
1,750		2,105	1,110		250 ייעוץ מקצועי והדרכות
1,650		1,965	1,000	1191303	ייעוץ מקצועי
100		140	110	1161710	הדרכה לבטיחות בתעבורה
2,000		2,080	1,800		255 גילוי וכיובי אש
2,000		2,080	1,800	1134113	גילוי וכיובי אש
25,720		30,800	27,000		260 הוצאות טלפון
5,400		8,600	6,600	1141209	אחזקת טלפונים
6,720		8,300	6,500	1141217	טלפוניה-רכישת שירותים וציוד
13,600		13,900	13,900	1141407	תשלום לבזק
6,200		8,595	6,300		265 רהוט וציוד
1,400		1,230	1,500	1132109	רכישת מכונת משרדיות
4,000		6,375	4,000	1133008	רכישת רהוט וציוד
800		990	800	1134303	רכישת ציוד משרדי
2,000		2,050	1,800		270 אחזקה וציוד
2,000		2,050	1,800	1132208	אחזקת מכונות
13,300		12,645	12,100		275 נייר והדפסות
13,100		12,400	11,900	1131002	נייר טפסים, מעטפות, תיקים
200		245	200	1131168	קרגלים, קלסרים

2019		2018		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן (*)	תקציב מאושר		
15,000		18,205	18,040		הסברה
15,000		18,205	18,040		פרסום והסברה 310
13,830		17,130	16,830	פרסום בכלי התקשורת	1151000
250	45	270	250	מצעד החיים	1151810
200		295	260	קטעי עיתונות, מנויים, מחקרי	1151505
620		410	600	כנסים וסמינרים	1151703
100		100	100	ייעוץ בנושאים שונים	1151919

2019		2018		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן (*)	תקציב מאושר		
8,960		10,720	8,920		גמלאות
370		1,510	1,110		גמלאות כללי 365
0		420	400	שיקום	1173301
100		800	470	סיעוד	1173517
270		230	180	ועדת תביעות	1191048
0		60	60	הצוות המנצח	1191055
8,590		9,210	7,810		ייעוץ לקשיש 375
3,050		3,823	3,310	נסיעות וסירים	1107200
120		120	120	יום הקשיש	1191485
500		712	300	כיבוד קל יעוץ לקשיש	1191816
570		605	510	הכנה לפרישה	1191923
1,720	500	970	970	שי לחג למתנדבים	1192004
1,450		1,830	1,450	הדרכה למתנדבים	1192038
190		170	170	פעילות קהילתית	1192046
990		980	980	החזר נסיעות למתנדבים	1192178

2019		2018		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן (*)	תקציב מאושר		
6,930		7,805	7,600		ביטוח וגבייה
1,500		2,355	2,300		פעולות גביה 410
900		1,355	1,300	פעולות גבייה	1190206
600		1,000	1,000	תקשורת נתונים לשע"מ	1190560
5,430		5,450	5,300		הוצל"פ 415
5,430		5,450	5,300	פעולות אכיפה והוצ"לפ	1190404

2019		2018		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן (*)	תקציב מאושר		
49,260		58,675	55,260		כספים ובקרה
41,500		48,000	48,000		460 עמלות בנקים
40,000		46,500	46,500	1190008	עמלות בנקים
1,500		1,500	1,500	1190156	אימות חשבונית בנקים
4,000		4,500	3,000		465 הוצאות עודפות
4,000		4,500	3,000	1192608	הוצאות עודפות
1,810		2,150	1,810		470 עבודות חוץ כספים
1,810		2,150	1,810	1190305	שכר מיכון
1,950		4,025	2,450		475 רואה חשבון ובקרות
1,950		4,025	2,450	1190313	ביקורת ועריכת דוחות כספיים

2019		2018		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן (*)	תקציב מאושר		
14,800		15,800	14,800		משפט
7,000		7,300	7,000		510 הוצאות משפט
7,000		7,300	7,000	1180009	הוצאות משפט
500		500	500		515 העברת חומר לבתי דין
500		500	500	1180306	העברה לבתי דין
7,300		8,000	7,300		520 טיפול בתביעות מיקור חוץ
3,700		3,700	3,700	1180058	ערעור על ועדת ערר
3,500		4,200	3,500	1180322	טיפול בתביעות בינוי ומינהל
100		100	100	1180330	טיפול בתביעות עובדי קמ"ג

2019		2018		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן (*)	תקציב מאושר		
780		600	580		מחקר ותכנון
780		600	580		560 מחקר ותכנון
180		180	180	1151307	בטחון סוציאלי
400		420	400	1191501	רכישת ספרים ומנויים
200		0	0	0000000	מאגר יועצים

2019		2018		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן (*)	תקציב מאושר		
316,100		341,127	291,450		תמ"מ
9,880		23,605	13,060		610 רכש וציוד תמ"מ
1,800		3,758	1,800	1134352	ציוד וטונרים למדפסות
0		0	0	2101004	הגדלת עוצמת מחשב
0		3,505	2,600	2101053	ספריה אוטומטית
200		360	200	2101061	מערכת/מתקן גיבוי
1,450		2,325	1,450	2102002	מערכת תקשורת מרכזית
900		3,285	900	2103000	רכישת דיסקים
100		140	100	2103604	אביזרים וציוד למחשב
5,330		10,117	5,910	2106110	תחנות קצה
100		115	100	2108157	שעוני נוכחות
4,520		13,139	10,570		615 תשתיות
920		8,404	6,920	2102101	אחזקה חומרה מרכזית
2,500		2,940	2,500	2104313	אחזקת רשתות
700		1,155	700	2106011	תכנון, פיקוח והסבת טכנולוגיה
400		640	450	2108934	אתר אינטרנט
79,350		80,075	72,900		620 תוכנה
6,200		7,290	2,300	2104008	רכישה ואחזקת תוכנה
33,950		31,415	31,400	2104107	שכירות ואחזקת תוכנה
39,200		41,370	39,200	2104305	אחזקה מוצרי תוכנה
56,170		58,600	56,600		625 גורמי חוץ
570		530	500	2107100	שעות מחשב מחוץ למוסד
39,000		40,440	39,000	2107209	מיגנוט מסמכים
1,000		2,000	2,000	0000000	מערכת למידה מרחוק
15,500		15,520	15,000	2107308	סריקה אופטית
100		110	100	2109163	מייצגים - הדרכה והטמעה
13,420		23,135	13,420		630 פרויקטים
400		700	400	2104016	מיחשוב והפקת מידע-מינהל
5,120		10,400	5,120	2107514	בינה עיסקית וכריית מידע
2,500		3,790	2,500	2108256	יעוץ שוטף - תמ"מ
5,400		8,245	5,400	2109189	אבטחת מידע
0		3,580	0		635 תכנות
0		3,580	0	2107902	כ"א זמני תכנות
50,760		63,858	47,900		640 תכנון
50,760		63,858	47,900	2107944	יועצים תכנון
2,000		134	2,000		645 רזרבה לתכנון/תכנות
2,000		134	2,000	0000000	רזרבה לתכנון/תכנות

2019		2018		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן (*)	תקציב מאושר		
100,000		75,000	75,000	תב"ל	650
58,678		49,926	48,255	פיתוח	1
16,327		12,672	11,814	נ"כ ושר"מ	2107001
6,691		4,992	5,000	ועדות רפואיות נ"כ	2107407
2,552		2,040	2,723	כספית גמלאות	2107506
2,478		2,539	2,481	מבוטח	2107522
5,102		6,881	7,124	גמלאות כללי	2107910
4,750		2,964	2,750	תשתיות פיתוח	2107928
1,666		1,290	1,276	אינטגרציה	2107936
1,498		1,379	1,367	מוצרי תשתית	2107969
4,190		4,561	3,633	הנהלת תבל	2108009
6,898		4,522	3,726	תחזוקת ועדות רפואיות נ"ע	2108017
5,522		5,480	5,791	תחזוקת תשתית הליבה	2108025
1,004		606	570	הנהלת תבל-תחזוקה	2108058
5,894		8,210	6,000	רכש ורישוי	2
5,894		8,210	6,000	רכש, רישוי ותחזוקה	2108066
8,084		4,700	4,700	מתגברי לקוח	3
5,084		2,000	2,000	מתגברי לקוח גמלאות	2108074
2,000		1,700	1,700	מתגברי לקוח תמ"מ	2108082
1,000		1,000	1,000	מתגברי לקוח לשכה רפואית	2108090
5,000		5,000	5,000	לב HR	4
5,000		5,000	5,000	פרוייקט לב	2108108
6,389		1,000	1,000	הדרכה	5
6,389		1,000	1,000	הדרכת תבל	2108116
2,000		6,164	10,045	רזרבה	6
2,000		6,164	10,045	רזרבה	2108132



2019		2018		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן (*)	תקציב מאושר		
64,050		70,386	58,760	שמירה, אבטחה וחקירות	
60,500		66,281	55,620	710 שמירה ואבטחה	
46,700		45,055	42,500	1121706	שמירה ואבטחה
6,600		7,596	6,400	1121722	שוטרים ושתמים סניפים
250		490	250	1134006	ציוד בטיחות
250		410	220	1134055	שרותי מוקד למניעת פריצות
4,000		10,100	4,300	1134105	מערכות מתח נמוך
250		365	250	1134147	היערכות לשעת חרום
150		425	200	1134162	הדרכה וציוד לשעת חרום
2,300		1,840	1,500	1190644	אבטחת חוקרים
3,550		4,105	3,140	720 חקירות	
3,550		4,105	3,140	1190610	חקירות

2019		2018		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן (*)	תקציב מאושר		
13,270		20,905	12,330	הנהלה וכללי	
100		220	200	715 יעוץ רפואי	
100		220	200	1173129	הכשרת רופאים וכללי
200		100	100	720 השתתפות בארגונים	
200		100	100	1190826	השתתפות באירגונים
240		260	240	725 נסיעות לח"ל ואמנות	
40		40	40	1192103	נסיעות ואירוח אמנות
200		220	200	1192301	נסיעות והשתלמויות בחו"ל
2,900		4,497	2,500	730 מערכות ניהוליות	
1,000		2,697	1,300	1191121	דו"ח אקטוארי
1,900		1,800	1,200	1192152	מערכות ניהוליות
880		950	700	735 ביקורת פנים	
880		950	700	1192160	ביקורת פנים
7,470		13,458	7,310	740 יעוץ ובקרה	
7,470		13,458	7,310	1191105	שרותי יעוץ
1,480		1,420	1,280	745 מועצת המוסד	
1,480		1,420	1,280	1191832	מועצת המוסד

10,000		7,610	10,000	חרבה כללית	
10,000		7,610	10,000	810 חרבה	
10,000		7,610	10,000	2201002	חרבה כללית

**פירוט סעיפי התקציב  
לפי דרישות**

מספר סעיף	תיאור סעיף	מספר דרישה	כמות	ערך	מספר דרישה	כמות	ערך
100000	שכר	100000	1	100000	100000	1	100000
100001	דמי אגרות	100001	1	100001	100001	1	100001
100002	דמי אגרות	100002	1	100002	100002	1	100002
100003	דמי אגרות	100003	1	100003	100003	1	100003
100004	דמי אגרות	100004	1	100004	100004	1	100004
100005	דמי אגרות	100005	1	100005	100005	1	100005
100006	דמי אגרות	100006	1	100006	100006	1	100006
100007	דמי אגרות	100007	1	100007	100007	1	100007
100008	דמי אגרות	100008	1	100008	100008	1	100008
100009	דמי אגרות	100009	1	100009	100009	1	100009
100010	דמי אגרות	100010	1	100010	100010	1	100010
100011	דמי אגרות	100011	1	100011	100011	1	100011
100012	דמי אגרות	100012	1	100012	100012	1	100012
100013	דמי אגרות	100013	1	100013	100013	1	100013
100014	דמי אגרות	100014	1	100014	100014	1	100014
100015	דמי אגרות	100015	1	100015	100015	1	100015
100016	דמי אגרות	100016	1	100016	100016	1	100016
100017	דמי אגרות	100017	1	100017	100017	1	100017
100018	דמי אגרות	100018	1	100018	100018	1	100018
100019	דמי אגרות	100019	1	100019	100019	1	100019
100020	דמי אגרות	100020	1	100020	100020	1	100020
100021	דמי אגרות	100021	1	100021	100021	1	100021
100022	דמי אגרות	100022	1	100022	100022	1	100022
100023	דמי אגרות	100023	1	100023	100023	1	100023
100024	דמי אגרות	100024	1	100024	100024	1	100024
100025	דמי אגרות	100025	1	100025	100025	1	100025
100026	דמי אגרות	100026	1	100026	100026	1	100026
100027	דמי אגרות	100027	1	100027	100027	1	100027
100028	דמי אגרות	100028	1	100028	100028	1	100028
100029	דמי אגרות	100029	1	100029	100029	1	100029
100030	דמי אגרות	100030	1	100030	100030	1	100030
100031	דמי אגרות	100031	1	100031	100031	1	100031
100032	דמי אגרות	100032	1	100032	100032	1	100032
100033	דמי אגרות	100033	1	100033	100033	1	100033
100034	דמי אגרות	100034	1	100034	100034	1	100034
100035	דמי אגרות	100035	1	100035	100035	1	100035
100036	דמי אגרות	100036	1	100036	100036	1	100036
100037	דמי אגרות	100037	1	100037	100037	1	100037
100038	דמי אגרות	100038	1	100038	100038	1	100038
100039	דמי אגרות	100039	1	100039	100039	1	100039
100040	דמי אגרות	100040	1	100040	100040	1	100040
100041	דמי אגרות	100041	1	100041	100041	1	100041
100042	דמי אגרות	100042	1	100042	100042	1	100042
100043	דמי אגרות	100043	1	100043	100043	1	100043
100044	דמי אגרות	100044	1	100044	100044	1	100044
100045	דמי אגרות	100045	1	100045	100045	1	100045
100046	דמי אגרות	100046	1	100046	100046	1	100046
100047	דמי אגרות	100047	1	100047	100047	1	100047
100048	דמי אגרות	100048	1	100048	100048	1	100048
100049	דמי אגרות	100049	1	100049	100049	1	100049
100050	דמי אגרות	100050	1	100050	100050	1	100050
100051	דמי אגרות	100051	1	100051	100051	1	100051
100052	דמי אגרות	100052	1	100052	100052	1	100052
100053	דמי אגרות	100053	1	100053	100053	1	100053
100054	דמי אגרות	100054	1	100054	100054	1	100054
100055	דמי אגרות	100055	1	100055	100055	1	100055
100056	דמי אגרות	100056	1	100056	100056	1	100056
100057	דמי אגרות	100057	1	100057	100057	1	100057
100058	דמי אגרות	100058	1	100058	100058	1	100058
100059	דמי אגרות	100059	1	100059	100059	1	100059
100060	דמי אגרות	100060	1	100060	100060	1	100060
100061	דמי אגרות	100061	1	100061	100061	1	100061
100062	דמי אגרות	100062	1	100062	100062	1	100062
100063	דמי אגרות	100063	1	100063	100063	1	100063
100064	דמי אגרות	100064	1	100064	100064	1	100064
100065	דמי אגרות	100065	1	100065	100065	1	100065
100066	דמי אגרות	100066	1	100066	100066	1	100066
100067	דמי אגרות	100067	1	100067	100067	1	100067
100068	דמי אגרות	100068	1	100068	100068	1	100068
100069	דמי אגרות	100069	1	100069	100069	1	100069
100070	דמי אגרות	100070	1	100070	100070	1	100070
100071	דמי אגרות	100071	1	100071	100071	1	100071
100072	דמי אגרות	100072	1	100072	100072	1	100072
100073	דמי אגרות	100073	1	100073	100073	1	100073
100074	דמי אגרות	100074	1	100074	100074	1	100074
100075	דמי אגרות	100075	1	100075	100075	1	100075
100076	דמי אגרות	100076	1	100076	100076	1	100076
100077	דמי אגרות	100077	1	100077	100077	1	100077
100078	דמי אגרות	100078	1	100078	100078	1	100078
100079	דמי אגרות	100079	1	100079	100079	1	100079
100080	דמי אגרות	100080	1	100080	100080	1	100080
100081	דמי אגרות	100081	1	100081	100081	1	100081
100082	דמי אגרות	100082	1	100082	100082	1	100082
100083	דמי אגרות	100083	1	100083	100083	1	100083
100084	דמי אגרות	100084	1	100084	100084	1	100084
100085	דמי אגרות	100085	1	100085	100085	1	100085
100086	דמי אגרות	100086	1	100086	100086	1	100086
100087	דמי אגרות	100087	1	100087	100087	1	100087
100088	דמי אגרות	100088	1	100088	100088	1	100088
100089	דמי אגרות	100089	1	100089	100089	1	100089
100090	דמי אגרות	100090	1	100090	100090	1	100090
100091	דמי אגרות	100091	1	100091	100091	1	100091
100092	דמי אגרות	100092	1	100092	100092	1	100092
100093	דמי אגרות	100093	1	100093	100093	1	100093
100094	דמי אגרות	100094	1	100094	100094	1	100094
100095	דמי אגרות	100095	1	100095	100095	1	100095
100096	דמי אגרות	100096	1	100096	100096	1	100096
100097	דמי אגרות	100097	1	100097	100097	1	100097
100098	דמי אגרות	100098	1	100098	100098	1	100098
100099	דמי אגרות	100099	1	100099	100099	1	100099
100100	דמי אגרות	100100	1	100100	100100	1	100100



מס' סעיף	דרישה	פירוט נוסף	מקצב תשפ"ב		מקצב תשפ"א		מקצב תשפ"ב	מקצב תשפ"א	מס' סעיף
			2019	2018	2019	2018			
01107010	נסיעות ואש"ל								
01108000	אחזקת רכב עובדים								
2	הפרשות מעסיק								
01102003	ביטוח לאומי								
		הפרשות ביטוח לאומי							
		השתתפות המעסיק לעובדים							
		הפרשה בגין הלוואות יתב							
		מס שכר							
01102102	מס שכר								
		השתתפות המעסיק לעובדים							
		הפרשות בגין זקופת ריבית הלוואות (מס הבטחה)							
01102201	קרן השתלמות								
01102417	הפרשות סוציאליות								
3	פנסיה, פיצויים ושכר מדורים								
01103209	תלמידי ק"ץ								
01106707	פנסיה								
		העסקת ילדי עובדים ותלמידים במטווח							
		פנסיה							
		תשלומים לגימלאי המוסד (*)							
		תשלום למ"ת - חלופי שכר גמלאים							
		לעובדים פורשים							
		כולל ועדות מס הבטחה - שוטף							
		מקדמי ועדות							
		מיקוד חוץ - כ"א ומרגומים							
		מיקוד חוץ							
		כ"א חיאגי							
		תרגום מסמכים - כללי							
		נכיס ומשקתמים (מ"ר וסניפים) - חש"ל							
		מתנדבים/מתנדבות							
		מוקד טלפוני וערוצי דיגיטליים							
		תשלום לחברה							
		פקוח ובקרה - יעוץ							
		תומכים לסניפים ומב"ל							
02109171	תומכי תקשורת								
		מס' סעיף							
		2019							
		2018							
		מקצב תשפ"ב							
		מקצב תשפ"א							
		מס' סעיף							
		2019							
		2018							
		מקצב תשפ"ב							
		מקצב תשפ"א							
		מס' סעיף							
		2019							
		2018							
		מקצב תשפ"ב							
		מקצב תשפ"א							
		מס' סעיף							
		2019							
		2018							
		מקצב תשפ"ב							
		מקצב תשפ"א							
		מס' סעיף							
		2019							
		2018							
		מקצב תשפ"ב							
		מקצב תשפ"א							
		מס' סעיף							
		2019							
		2018							
		מקצב תשפ"ב							
		מקצב תשפ"א							
		מס' סעיף							
		2019							
		2018							
		מקצב תשפ"ב							
		מקצב תשפ"א							
		מס' סעיף							
		2019							
		2018							
		מקצב תשפ"ב							
		מקצב תשפ"א							
		מס' סעיף							
		2019							
		2018							
		מקצב תשפ"ב							
		מקצב תשפ"א							
		מס' סעיף							
		2019							
		2018							
		מקצב תשפ"ב							
		מקצב תשפ"א							
		מס' סעיף							
		2019							
		2018							
		מקצב תשפ"ב							
		מקצב תשפ"א							
		מס' סעיף							
		2019							
		2018							
		מקצב תשפ"ב							
		מקצב תשפ"א							
		מס' סעיף							
		2019							
		2018							
		מקצב תשפ"ב							
		מקצב תשפ"א							
		מס' סעיף							
		2019							
		2018							
		מקצב תשפ"ב							
		מקצב תשפ"א							
		מס' סעיף							
		2019							
		2018							
		מקצב תשפ"ב							
		מקצב תשפ"א							
		מס' סעיף							
		2019							
		2018							
		מקצב תשפ"ב							
		מקצב תשפ"א							
		מס' סעיף							
		2019							
		2018							
		מקצב תשפ"ב							
		מקצב תשפ"א							
		מס' סעיף							
		2019							
		2018							
		מקצב תשפ"ב							
		מקצב תשפ"א							
		מס' סעיף							
		2019							
		2018							
		מקצב תשפ"ב							
		מקצב תשפ"א							
		מס' סעיף							
		2019							
		2018							
		מקצב תשפ"ב							
		מקצב תשפ"א							
		מס' סעיף							
		2019							
		2018							
		מקצב תשפ"ב							
		מקצב תשפ"א							
		מס' סעיף							
		2019							
		2018							
		מקצב תשפ"ב							
		מקצב תשפ"א							
		מס' סעיף							
		2019							
		2018							
		מקצב תשפ"ב							
		מקצב תשפ"א							
		מס' סעיף							
		2019							
		2018							
		מקצב תשפ"ב							
		מקצב תשפ"א							
		מס' סעיף							
		2019							
		2018							
		מקצב תשפ"ב							
		מקצב תשפ"א							
		מס' סעיף							
		2019							
		2018							
		מקצב תשפ"ב							
		מקצב תשפ"א							
		מס' סעיף							
		2019							
		2018							
		מקצב תשפ"ב							
		מקצב תשפ"א							
		מס' סעיף							
		2019							
		2018							
		מקצב תשפ"ב							
		מקצב תשפ"א							
		מס' סעיף							
		2019							
		2018							
		מקצב תשפ"ב							
		מקצב תשפ"א							
		מס' סעיף							
		2019							
		2018							
		מקצב תשפ"ב							
		מקצב תשפ"א							
		מס' סעיף							
		2019							

שנה	סכום	המחיר	המחיר	2019	2018	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
2022	2021	2020	2019	2018	2019	2018		
	15,710	700	15,650			הלוואות ומענקים לעובדים	תכנית ורווחה	030
	700	300	700			הלוואות ומענקים לעובדים	מענקים לעובדים במזקה	01109107
	300	300	300				קרן אהרון	01109099
	240	240	240				בדיקות רטואיות ופעולות מגינה	01109115
	60	60	60			לעובדים - הוצאת נש"מ		
						לספורטאים עובדי המוסד		
	200	200	200			ביטוח הגנה משפטית לעובדי המוסד	הגנה משפטית - ביטוח	01122225
	800	1,000	1,000	1,500	1,500		השתתפות בטיפול שיקים	01101088
	1,210	1,100	1,100				מעמד האישה ורווחת המשפחה	01109503
	400	350	350			מעמד האישה ורווחת המשפחה - מטה		
	60	50	50			הוצאות חייבות בהוצאה עודפת		
	150	150	150			הוצאות עודפות		
	600	550	550			הוצאות פטורות מהוצאה עודפת		
	6,550	6,400	6,400				תרבות ורווחה	01191600
	300	300	300			תרבות - גילום		
	1,500	1,400	1,400			הוצאות חייבות בהוצאה עודפת		
	1,400	1,400	1,400			הוצאות עודפות		
	200	200	200			הוצאות פטורות מהוצאה עודפת		
	700	700	700			פעולות ספורט (כולל ביטוחאידה)		
	1,250	1,200	1,200			תרבות וערים		
	1,000	1,000	1,000			מעידן סוג		
	200	200	200			ערכת אבילים		
	5,350	5,350	5,350				שי להג	01191675
	2,200	2,200	2,200			שי להג (לעובדים)		
	250	250	250			שי למתנדב להג (מינהל+שיירות לאומי)		
	1,300	1,300	1,300			שי לחמוכה		
	1,600	1,600	1,600			שי לגילום שי להג		
	300	300	300			שי שמחות - השתתפות המוסד	שי שמחות	01191659





מס' סעיף	דרישה	פירוט נוסף	2019		תקציב מאושר 2018	האקט תקציב 2019	סכום	
			2018	2019			2021	2022
90	הוצאות א"ש ומינהל הארגון				20,100	19,850		
0131150	גבייה חיצונית				6,150	6,150		
		שירותי גבייה			6,150	6,150		
0134253	מערכת לבקרת חומרים				2,750	2,700		
		מע' וועדות בסניפים			500	500		
		פיתוח ותחזוקה שוטפת			1,100	1,100		
		שגיטים ותוספות חומרה			850	850		
		סרטי תדמית			50	50		
		הדרכת, הטמעה וייעוץ			290	200		
01141001	משלוח דואר ע"י חברת				3,700	3,700		
01141100	דואר בוליים ושליחויות				7,500	7,300		
		דואר			7,000	6,900		
		שליחויות (מסירה ביד)			500	400		



2022	2021	2020	תקציב מקוריב		תקציב מאושר		2019	2018	פירוט נוסף	דרישה	מס' סניף
			2019	2018	2018	2019					
			229,790	217,860						סה"כ מינוח לוגיסטיקה	
			4,730	5,570						רכישת רכב	210
			680	880						רכישת רכב	01111004
			4,050	4,690			6	7		החלפת רכב - קרן אגרות	01111103
			50	50						שכירות רכבים	215
			50	50						שכירות רכבים	01115005
			35	40							
			15	10						שכירות רכב - גילום	
			6,780	6,920						האאות עודפות	02
			1,650	1,800						אחזקת רכבים - מוסד	220
			2,600	2,600						תיקוני רכב	01112002
			2,300	2,300						דלק לרכבי המוסד	01113000
			1,900	1,900			237	231		ביטוח ורשימות רכב המוסד	01114008
			400	400			237	231		חובה ומק"ף	01
										אגרות ורשימות	02
			120	110						משלום אגרה - כביש 6	01115252
			110	110						רכישת ואחזקת מעל איתור	01115260
			11,820	11,020						האאות חניה	225
			11,820	11,020						האאות חניה	01112259
			10,200	10,000						לרכב עובדים והמוסד במ"ר ובמספיקים	01
			500	500						פנא	02
			520	520						דמי חניה - תב"ל	03
			600	0						חניה למ"ר - שד' ויצמן	04
			2,300	2,000						הובלות והסעות	230
			2,300	2,000						הובלות והסעות	
			200	200						הובלות	01
			2,100	1,800						הסעות	02
											01116003

2022	2021	2020	תקציב מאושר		2019	2018	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
			הצעת תקציב	2019					
			130,390	122,290				הוצאות דיון	235
			3,200	2,700				אחזקת בתים וצווד	01121003
			2,500	2,000					
			400	400					
			300	300					
			31,140	28,840				נקיטן וגיטן	01121102
			28,640	26,640					
			500	400					
			2,000	1,800					
			6,900	6,800				דמי ניהול	01121110
			6,400	6,300					
			500	500					
			850	850				מים	01121300
			15,000	15,800				חשמל	01121409
			13,000	13,300					
			1,800	2,500					
			200	0					
			500	500				דלק לרכוקה	01121508
			28,000	28,000				מיסים עירויניים	01121607
			27,500	27,500					
			500	500					
			38,600	35,100				שכר דירה - מושכר קייים	01121805
			34,000	32,000					
			1,500	0					
			3,100	3,100					
			4,500	2,000				שכר דירה - מושכר חדש	01121904
			4,500	2,000				מושכרים חדשים - נקודות שרות	01









שנה	מכונות		תקציב מאושר		תקציב מקייב		פירוט נוסף	מס' סעיף	
	2022	2021	2019	2018	2019	2018			
			8,960	8,920			מנהל המלאות		
			370	1,110			גמלאות כללי	365	
			0	400			שיקום	01173301	
			0	400			כנס שיקום	01	
			100	470			סיעוד	01173517	
			270	180			ועדת תביעות	01191048	
			0	60			האות המונח	01191055	
			8,590	7,810			ייעוץ לקשיש	375	
			3,050	3,310			ייעוץ לקשיש - סיוורם ונסיעות	01107200	
			1,250	1,600					
			450	290			נסיעות יעוץ לקשיש - הדרכות וסיוורם	01	
			1,300	1,270			הוצאות עודפות	03	
			30				ארועים בסניפים	04	
			20	150			הדרכה וסיוור למנודבים	05	
							אמצעי עזר להדרכה	06	
							מרכז מידע ותמיכה ארצי - סיוור והדרכה	07	
			1,720	970	5,000	4,915	שי לחגים	שי לחג למנודבים	01192004
			760	970			הוצאה חייבת במס	01	
			240				הוצאות פטורות ממס	02	
			720				הוצאה עודפת	03	
			190	170			פעילות קהילתית	01192046	
			990	980			החזר נסיעות למנודבים	01192178	
			120	120			יום הקשיש	01191485	
			1,450	1,450			הדרכה יעוץ לקשיש	01192038	
			1,200	1,200			הדרכה למנודבים	01	
			250	250			מרוצים	02	
			500	300			כיבוד קל יעוץ לקשיש	01191816	
			570	510			הכנה לפרישה	01191923	
			210	200			הכנה לפרישה - ימי מידע והראות	01	
			60	60			הוצאות חייבות בהוצאה עודפת	02	
							הוצאות עודפות-מס הכנסה	03	
							הוצאות פטורות מהוצאה עודפת	04	
			300	250			רבעון הגיל החדש	05	

2022	2021	2020	תקציב מאושר		2019	2018	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
			תקציב מאושר	תקציב מתקציב					
			7,600	6,930			מנהל גביה וביטוח	מנהל גביה וביטוח	410
			2,300	1,500			פעולות גביה	פעולות גביה	01190206
			1,300	900			מידע על מעסיקים		
			450	300			מאגר מרשמים מרכזי		
			50	50			אגרה לשימוש בקובץ רכב		
			800	300			בקרת ר"ח בקיבוצים		
				250					
			1,000	600			תקשורת נתונים לשע"מ	תקשורת נתונים לשע"מ	01190560
			5,300	5,430			הוצ"פ	הוצ"פ	415
			5,300	5,430			פעולות אכיפה והוצ"פ	פעולות אכיפה והוצ"פ	01190404
			4,500	4,600			שתי"מים		
			400	400			הוצ' אכיפה, כולל ארוח		
			300	300			מערכת יונה		
			100	130			אימות כחברת הוצ"פ (שפה)		



שנה	כמות	שנת תחילת	תחילת תחשיב	תקציב מחושב	שנים		פירוט נוסף	זרימה	מס' סעיף
					2019	2018			
2022	500	500	49,260	55,260			עמלות בקר	מיוזל כספים ובקרה	460
500	500	500	41,500	48,000			עמלות בנקים	01190008	
			40,000	46,500			אימות חשבונות בנקים	01190156	
			1,500	1,500			הוצאות שולמות	465	
			4,000	3,000			הוצאות שולמות	01192608	
			4,000	3,000			עבודות חוץ כספים	470	
			1,810	1,810			מ"מ	01190305	
			1,810	1,810			ראה חשבון ובקרות	475	
500	500	500	1,950	2,450			בקרה ועריכת ד"ח חות	01190313	
500	500	500	1,950	2,450			שירות מאזן ובקורות נוספות		
			850	950			בקרה כספית - תב"ל		
500	500	500	500	500			בקורות ר"ח		
			600	1,000					

שנה	סכום	תקציב מאושר		פירוט נוסף		דרישה	מס' סעיף
		2020	2021	2018	2019		
2022		14,800	14,800			האאות משפט	לשכה משפטית 510
		7,000	7,000			האאות משפט	01180009
		7,000	7,000			האאות משפט	
		6,600	6,600			תביעות פיצויים	
		400	400			01	העברת חומר לבית דין
		500	500			03	העברת חומר לבתי דין
		500	500			משלוח תיקים לקראת דין	01180306
		7,300	7,300				טיפול בתביעות - מיקור חוץ 520
		3,700	3,700				01180058
		3,500	3,500				טיפול בתביעות בניג ופניהל 01180322
		3,500	3,500			חו"ד משפטיות	
		100	100				טיפול בתביעות עבדי קמ"ג 01180330

מס' סעיף	מגברת מחקר ותכנון	דרישה	פירוט נוסף	2019		2018		האזנה תקציב	2020	2021	2022
				תקציב מאושר	2018	2019	2018				
	מחקר ותכנון							780			
	560							780			
	01151307	בטחון סוציאלי						180			
			יעוץ	01				90			
			עריכה ותרגום	02				80			
			סקרים בנושאים שונים	03				10			
			יישום תוצאות - התחייבות חוקרים	01				200			
			מאגר יעדים								
			00000000								
			רשימת ספרים ומגוונים					400			
			ספרייה ומכון לחיפוש								
			01191501								

מס' סעיף מיהל תמ"מ	דרישה	פירוט נוסף	2019		2018		מס' סעיף מיהל תמ"מ			
			תקציב מאושר 2018	הוצעת תקציב 2019	תקציב מאושר 2018	הוצעת תקציב 2019				
610	מחשב מרכזי	רכש וציוד תמ"מ	216,450	216,100	216,450	216,100	2021	2020	2021	2022
02101053	מחשב מרכזי	רכש וציוד תמ"מ	13,060	9,880	13,060	9,880	2021	2020	2021	2022
02101004	מחשב מרכזי	רכש וציוד תמ"מ	0	0	0	0	2021	2020	2021	2022
02101061	מחשב/מתקן גיבוי	רכש וציוד תמ"מ	200	200	200	200	2021	2020	2021	2022
		רכש וציוד תמ"מ	200	200	200	200	2021	2020	2021	2022
02102002	מערכת תקשורת מרכזית	רכש וציוד תמ"מ	1,450	1,450	1,450	1,450	2021	2020	2021	2022
		רכש וציוד תמ"מ	1,450	1,450	1,450	1,450	2021	2020	2021	2022
02103000	רכישת דיסקים	רכש וציוד תמ"מ	900	900	900	900	2021	2020	2021	2022
02103604	אביזרים וציוד לחמשב	רכש וציוד תמ"מ	100	100	100	100	2021	2020	2021	2022
02106110	תחנות קצה	רכש וציוד תמ"מ	5,330	5,330	5,330	5,330	2021	2020	2021	2022
		רכש וציוד תמ"מ	3,280	3,280	3,280	3,280	2021	2020	2021	2022
		רכש וציוד תמ"מ	50	50	50	50	2021	2020	2021	2022
		רכש וציוד תמ"מ	680	100	680	100	2021	2020	2021	2022
		רכש וציוד תמ"מ	1,900	1,900	1,900	1,900	2021	2020	2021	2022
01134352	ציוד וטורים למדפסות	ציוד להפעלה שוטפת	1,800	1,800	1,800	1,800	2021	2020	2021	2022
02108157	שעני נוחות ממוחשבים	רכישת אחרקה	100	100	100	100	2021	2020	2021	2022

(\*) הפרוייקט תוקצב ל-5 שנים.





מס' סעיף	חברות	דרישה	פירוט סופר	תקציב מאושר		הוצעת תקציב		סכום		
				2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
640	תכנון		יועצים חיצוניים	47,900		50,760				
2107944	תכנון		גביה גביטות			50,760				
			גמלאות כללי			10,760				
			גמלאות כספי			4,000				
			יישומים כלליים			9,500				
			תפעול			3,800				
			תשתיות			2,800				
			ניהול איכות			7,450				
			פרוייקטים חדשים (*)			700				
			יועץ להכנת מרכז למע' פינונסיות לוגיסטיות			4,800				
			מימון גורמי חוץ/שינויי תקיפה			500				
			החלפת תקציב חש"ל			0				
			השלמת פרויקטים משנים 2017-2018			3,700				
						2,750				
						2,000				
						2,000				
645	חברות/תכנות									
00000000	חברות לתכנון ייעוץ (*)									

(\*) החקציב יבדוק בהתאם להחלטות מנכ"ל המוסד

2022	2021	2020	תקציב תשפ"ב		תקציב תשפ"א		2019	2018	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
			תקציב תשפ"ב	2018	תקציב תשפ"א	2018					
			100,000	75,000						תגל פיתוח	מניהל תגל
			100,000	75,000						פיתוח	650
			67,843	48,255						נ"כ ושר"מ	1
			16,327	11,814						ועדות רפואות	2107001
			6,691	5,000						ועדות רפואות נ"כ	2107407
			2,552	2,723						כספית גמלאות	2107506
			2,478	2,481						מבוסס	2107522
			5,102	7,124						גמלאות כללי	2107910
			4,750	2,750						תשליות פיתוח	2107928
			1,666	1,276						אינטגרציה	2107936
			1,498	1,367						מוצרי תשתית	2107969
			4,190	3,633						הנהלת תג"ל	2108009
			6,898	3,726						תחזוקת ועדות רפואות נ"ע	2108017
			5,622	5,791						תחזוקת תשתיות הליבה	2108025
			1,004	570						הנהלת תגל - תחזוקה	2108058
			500	0						ילד נכה	2107951
			500	0						נפגעי עבודה	2108165
			4,211	0						שירותים בערוצי השירות	2108223
			1,967	0						מידע ניהולי	2108231
			1,967	0						בקרה תפעולית כספית	2108264
			5,894	6,000						רכש ורישוי	2
			5,894	6,000						רכש, רישוי ותחזוקה	2108066
			1,000	1,000						רכש	01
			4,894	5,000						רישוי ותחזוקה	02
			12,874	4,700						מתגברי לקוח	3
			5,084	2,000						מתגברי לקוח גמלאות	2108074
			2,000	1,700						מתגברי לקוח תמ"מ	2108082
			1,000	1,000						מתגברי לקוח לשכה רפואית	2108090
			548	0						מתגברי לקוח ביטוח ונביה	2108181
			360	0						מתגברי לקוח שירות לקוחות	2108199
			3,882	0						מתגברי לקוח מסיימים	2108207
			5,000	5,000						לז HR	4
			5,000	5,000						פרייזיקט לב	2108108
			6,389	1,000						הדרגה	5
			6,389	1,000						הדרגת תגל	2108116
			2,000	10,045						הדרגת תגל	6
			2,000	10,045						הדרגה	2108132





2022	2021	2020	תקציב תקציב		תקציב מאושר		2019	2018	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף התלה ובל"ה
			2019	2018	2018	2019					
0	0	0	13,270	12,330					ייעוץ רפואי	715	
0	0	0	100	200					ספרות מקצועית והכשרת רופאים	01173129	
			100	200					מאגר מידע ונוסים	01	
			100	200					השתתפות בארגונים	720	
			200	100					העברות לאגודות וארגונים	01190826	
			200	100					השתתפות בארגונים	01190826	
			240	240					נסיעות לחו"ל ואמנות	725	
			200	200					נסיעות והשתלמויות בחו"ל	01192301	
			60	60					הוצאות אש"ל	01	
			140	140					נסיעות לחו"ל	02	
			40	40					כולל נסיעות ואש"ל	אמנות בי"ל	
			40	40					אירוח אמנות - משכורת	01	
			40	40					הוצאות חייבות בהוצאה עודפת	02	
									הוצאות עודפות - מס הכנסה	03	
									הוצאות פטורות מהוצאה עודפת	04	
			2,900	2,500					מערכות ניהוליות	730	
			1,900	1,200					מערכות ניהוליות	01192152	
			100	100					קשור החייבויות, תקציב, תו"ע ומכרזים	01	
			1,100	200					ניהול פרויקטים/ת"ע סניפים	02	
			700	900					מערכת לניהול ידע	03	
				0					תקשורת כתובה	06	
			1,000	1,300					הכנת דו"ח אקטוארי	01191121	
			500	500					הפקת דו"ח אקטוארי - ייעוץ חיצוני	01	
			200	200					בקרה חיצונית - ייעוץ	02	
			300	600					פנתח מע' לחישוב היוונים	04	
			880	700					בקורת פנים	735	
			880	700					בקורת פנים	01192160	
0	0	0	580	500					ייעוץ בנושאים שונים	01	
			300	200					סקר סיכונים	02	

מס' סעיף	דרישה	פירוט נוסף	2019		2018		הצעת תקציב	מס' סעיף
			תקציב מאושר	2019	2018	הצעת תקציב		
740	יעץ		7,310	7,470			740	
01191105	שירותי יעוץ		7,310	7,470			01191105	
		מומחים ובריאות		1,850				
		02 מאגר ספסים ממוחשב		230				
		03 תפישת שרות ותכנון אינטרטי		1,350				
		04 למידה מרחוק		500				
		05 ערכת מדורים ונהלים		430				
		06 ייעוץ לוגיסטיקה		300				
		07 ייעוץ מקיפה		50				
		08 ייעוץ למנהל הגמלאות		150				
		09 יעוץ למנהל הגבייה		150				
		10 ייעוץ מתקדם חיצוני		200				
		11 ייעוץ לוועדת המכרזים		600				
		12 קרנות-פחות שרותים - פתוח תכנה		1,500				
		13 ספק עמדות עבודה		200				
		19 ערכון מאגר תפקיד		0				
			1,280	1,480			745 מועצת המוסד	
			1,280	1,480			01191832 מועצת המוסד	
		02 אירוח-הוצאות חייבות בהוצאה עודפת		180				
		03 הוצאות שדפות - מס הבוסה		50				
		04 ביטוח חבר מועצה		100				
		05 שירותי הקלדה		150				
		06 גמול לחברי מועצה		650				
		07 יעוץ לחברי מועצה		150				
			10,000	10,000			810 רורבה	
			10,000	10,000			רורבה	
			10,000	10,000			02201002 רורבה	

רורבה

מינוח משאבי אנוש

התפלגות כ"א לפי טעמים

2017	2016	
1,801	1,501	שליש כ"א - משרות הקן
47	47	שליש חסימי הנדל
25	25	אג"ח משקקמים
40	40	שליש משרות טכניים
19.3	19.3	שליש אג"ח עם ריש"ה
20	20	שליש חב"ל למבני סדר וסיוע
2	2	השקעה כ"א ע"פ צו-2015 (מס' 2015)

**דברי הסבר מפורטים**

כ"א חוספה כ"א לשנת 2016

1. 101 משרות לביצוע חלקו הסגור - כולל כ"א כ"א לשנת 2016.
2. 107 משרות לביצוע חלקו הסגור - לאיש דוד מ-1/4/17.
3. 27 משרות טכני משרות טכני חלקו הסגור - בכפף לאישור כל המועמדים הדורגים הנכון.
4. אג"ח כ"א (משרות) חלק מ-1/4/17.
5. 40 (הן למשרות טכני משרות טכני) - בכפף לאישור כל המועמדים הנכון אישור כ"א.
6. 19.3 (משרות) חלק מ-1/4/17.
7. 20 משרות חלק מ-1/4/17.
8. 2 משרות חלק מ-1/4/17.
9. 107 משרות - 2016 - חלק מ-1/4/17.
10. 37 - חלק מ-1/4/17.
11. 25 - חלק מ-1/4/17.
12. 40 - חלק מ-1/4/17.
13. 19.3 - חלק מ-1/4/17.
14. 20 - חלק מ-1/4/17.
15. 2 - חלק מ-1/4/17.

## מינהל משאבי אנוש

### התפלגות כ"א לפי נושאים

<u>2019</u>	<u>2018</u>	
3,805	3,805	שיא כ"א – משרות תקן
47	47	עב"צ תמ"מ וכללי
25	25	עב"צ משתקמים
40	40	עב"צ תגבור סניפים
14.5	14.5	עב"צ אמנה עם רוסיה
20	20	עב"צ תב"ל לתגבור מ"ר וסניפים
6	6	תוספת כ"א עב"צ – 2018 (סיעוד)

### פירוט תוספת כ"א לשנת 2019

1. 101 משרות לביצוע חוק הסיעוד – נכלל בשיא כ"א לשנת 2018/19.
- 107 משרות לביצוע חוק הסיעוד – לאיוש החל מ-1/4/19.
- 37.5 תגבור מטה וסניפים בגין חוק הסיעוד (\*) – בכפוף לאישור כל הגורמים הרלוונטים לעניין אישור כ"א (הגיבוי התקציבי החל מ-1/4/19).
- 110 משרות לתגבור מטה וסניפים (\*) – בכפוף לאישור כל הגורמים הרלוונטים לעניין אישור כ"א (הגיבוי התקציבי החל מ-1/4/19).
- (\*) מתוקצב כרזרבה ייעודית.
2. סטודנטים לשנת 2019 – סה"כ 107
3. מתמחים – 37
- שירות לאומי – 160
4. נכים ומשתקמים – 20 (העסקה חיצונית)
5. תומכי תקשורת עב"צ – 20 (לחיוב בסעיף מס' 02109171)
6. שעות נוספות – 450,000 לשנה
7. כוננויות – 14,525 לחודש (לא כולל כוננויות עבור כ"א המאושר לחוק הסיעוד)

**שכר עבודה** – תקציב השכר והנלוות לשנת 2019, מתוקצב בהתאם לשיא כ"א המאושר, דהיינו 3,805 משרות תקן.

**בסעיפים נפרדים תוקצבו משרות העב"צ, סטודנטים, מתמחים, משתקמים ובנות שירות לאומי, משרות אלה אינן חלק משיא כ"א המאושר של המוסד.**

עדכון התקציב בסעיפי השכר ב-2019 לעומת 2018 נועד בחלקו למימון הסכמי השכר, התאמה לתוספת כ"א שאושרה במהלך 2018 ועדכון בהתאם למקדם עדכון השכר (2.5%).

התקציב בסעיף פנסייה הותאם לתוספת הגמלאים ומקדם עדכון השכר.

בסעיף נפרד תוקצבו משרות נוספות לשנת 2019 בהתאם לסיכום עם וועדת הכספים לביצוע חוק הסיעוד ולתגבור המטה והסניפים.

**לצורך ביצוע חוק הסיעוד תוקצבו סה"כ 245.5 משרות, מתוכן אושרו לאיוש 101 משרות של עובדים סוציאליים ו-144.5 משרות נוספות אושרו ותוקצבו כרזרבה ייעודית לאיוש החל מתאריך 1/4/19.**

**הפרשות מעסיק** – התקציב לשנת 2019 חושב עפ"י אחוזי ההפרשה המתאימים לאומדן ביצוע התקציב לשנת 2018 ומותאם לשיא כ"א המאושר.

**שכר עידוד** – במערכת שכר עידוד כלולים כיום כמעט כל עובדי המוסד.

התקציב נבנה בהנחת ניצול חלקי מהפרמיה המקסימלית, במידה והניצול יהא גבוה יותר, תתבקש וועדת הכספים לעדכן את התקציב בהתאם לבצוע, תוך תוספת תקציבית מתאימה כפי שסוכם בעבר עם הוועדה.

התקציב מבוסס על אומדן הבצוע בשנת 2018.

**ביגוד והבראה** – התקציב לביגוד והבראה לשנת 2019 חושב בהתאם לתעריפים המקובלים בשירות המדינה. התקציב מותאם לרמת ההוצאה השנתית הנדרשת, ומקודם באומדן שיעור עליית המדד.

**השתתפות במימון ארוחות לעובדים** – התקציב השנתי הכולל בסך של כ-11 מ' ₪ נועד למימון השתתפות וסבסוד ארוחות לעובדי המוסד לביטוח לאומי, כפי שמקובל לגבי עובדי מדינה וזאת בהתאם ובמסגרת ההסכם בין המדינה להסתדרות. מן הראוי להדגיש כי התקציב נקבע בהתאם לאומדן ההוצאה בפועל בשנת 2018 ויעודכן בהתאם לנדרש במהלך 2019.

**נסיעות ואש"ל** – התקציב נועד לתשלום לעובדים בגין הוצאות אש"ל ונסיעות בהתאם לכללי התקשי"ר.

בסעיף נפרד תוקצבו הוצאות הנסיעה השוטפות של מתנדבי הייעוץ לקשיש וכן לתשלום למתנדבים בגין נסיעות בביקורי בית של מקבלי קצבת סיעוד.

**מתמחים וסטודנטים** – בתקציב 2019 תוקצבו סה"כ 37 מתמחים לתגבור הלשכות המשפטיות. בנוסף תוקצבו 107 משרות סטודנט.

**שירות לאומי** – בתקציב לשנת 2019 תוקצבו בסה"כ 160 בני/בנות שירות לאומי לתגבור וסיוע בעבודת הסניפים והמטה.

**שעות נוספות** - סה"כ השעות הנוספות המתוקצבות לשנת 2019 מסתכס ב- 450,000 שעות.

**כוננויות** – מכסת הכוננויות המאושרת למוסד, עומדת על 14,525 כוננויות לחודש והיא מבוססת על הנוסחה שסוכמה בעבר עם הממונה על השכר ומותאמת לקידומים בתפקידים של עובדי המ"ר והסניפים.

מן הראוי לציין כי לא נכללה תוספת כוננויות לתוספת כ"א עבור ביצוע חוק הסיעוד ורק לאחר שכ"א יאושר נביא לידי ביטוי את תוספת הכוננויות הנדרשת.

**פנסיה** – התקציב הנדרש חושב לפי 1,922 מקבלים בממוצע. התקציב כולל הוצאות שוטפות עבור ביגוד, הבראה, היוון, מענק יובל וחושב עפ"י ההוצאה הממוצעת למקבל בפועל בשנת 2018. כ"כ כולל התקציב את עלות להכנת התלושים של גמלאי המוסד.

**מזכירי וועדות רפואיות** – התקציב נועד לתשלום שכר עבודה למזכירי הישיבות בוועדות הרפואיות בסניפים ונקבע בהתאם להוצאה בפועל. התקציב כולל גם ההוצאה למזכירי ישיבות בוועדות מס הכנסה, אולם, התשלום שנגבה עבור קיום בוועדות אלה מתוקצב בנפרד בסעיף הכנסות, כך שחלקה של ההוצאה הזאת מגובה בהכנסה.

### **שרות לקוחות**

**מוקד טלפוני ושירותים דיגיטליים** – התקציב נועד בעיקר למימון והפעלת המוקד הטלפוני בצפת, התקציב לשנת 2019 הותאם לאומדן ההוצאה הצפוי להפעלת המוקד בצפת באמצעות חברה חיצונית.

התקציב לשנת 2019 מסתכס ב-38 מ' ₪ ונקבע בהתאם לתעריפי המכרז ולגידול בכמות השיחות ובתוספת עמדות וכ"א במוקד.

בתקציב המוקד הטלפוני נכלל גם סכום של 500 אלף ₪ שנועד, לפקח ולבקר את עבודת המוקד הטלפוני באמצעות ייעוץ חיצוני.

הנושאים שיבדקו כוללים, בדיקת רמת כ"א במוקד, איכות מקצועית, כלים טכנולוגיים ובדיקת חשבונות.

## תומכי תקשורת

התקציב נועד למימון שכר עבודה של תומכי התקשורת במ"ר ובסניפים, התקציב הכולל המאושר הוא 3.5 מ' ש"ח ונכלל במסגרת סעיפי כ"א שכר ונלוות, התקציב נועד לממן שכר עבודה ל-20 משרות של תומכי תקשורת בסניפים כולל תומכי תקשורת לתב"ל.

**אחזקת רכב עובדים** – התקציב נבנה בהתאם למספר העובדים הזכאים, המקבלים בפועל אחזקת רכב אישי ושרות ולתוספת המתחייבת בגין הסכמי השכר האחרונים. התקציב הותאם למספר המקבלים בפועל ולא למספר הזכאים, גם ההוצאות לביטוח ורישוי נקבעו בהתאם לתשלום הממוצע בפועל ולתעריפים הידועים בשנת 2018.

**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.



**מענקים לעובדים במצוקה** – התקציב נועד לסייע לעובדים וגמלאים הנמצאים במשבר זמני באמצעות מתן מענקים או הלוואות מסובסדות לעובדים וניתנות לפי קריטריונים שנקבעו בהתאם להחלטת ועדה מיוחדת. הסכום כולל גילום מס הנובע מן המענק.

**קרן אהרון** – מטרת הקרן לסייע לעובדי המוסד הנקלעים למצוקה קשה הכרוכה בהוצאה חריגה ובלתי צפויה והיא מקבילה לקרן מיכאל של עובדי המדינה וכאמור נועדה 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 וסדנאות בנושאי פעולות מניעה בתחומי בריאות פיזית ונפשית תוקצבו במסגרת תקציב ההדרכה, מטרת ההוצאות והסדנאות במפגשים בעלי מסר ערכי (כמו התנדבות, עזרה הדדית, הקשבה וכד'), לשפר מיומנויות וחוסן אישי של העובד, תוך הרחבת הכלים להתמודדות במצבים שונים והגברת המודעות להרגלי חיים חיוביים.

**ביטוח הגנה משפטית לעובדי המוסד** – התקציב נועד לממן השתתפות בהוצאות הגנה משפטית בגין תביעות כנגד עובדי המוסד וזאת בהתאם להחלטת הממשלה בנושא. האמור, כפי שמקובל בכל משרדי הממשלה האחרים.

מעמד האישה ורווחת המשפחה – התקציב מיועד להעצמתן של נשים ומתן כלים לקידומן בעבודה.

המצב הכלכלי, הבטחוני והחברתי במשק משפיע על תושבי המדינה ובתוכם עובדי/ות המוסד לביטוח לאומי.

בשנתיים האחרונות, אנו עדים לתופעות מְדַאיגות 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.

התקציב למעמד האישה נועד בין היתר ללמד את העובדות לדעת למצוא את האיזון הנכון בין המתח בבית לבין המתח והרצון למלא את כל המשימות בעבודה להתקדם אך שהמחיר שנשלם בפאן האישי יהיה קטן ביותר.

השקענו מאמצים נוספים בבריאות האישה, בהרצאות להעלאת המודעות על בריאות האישה שכן שוב בשל עבודה, עומסים רבים בבית בעבודה, לא אחת אנו שוכחות את עצמנו ולא ניגשות להיבדק.

מתוך ערנות למצב זה, החליטה מינהלת המוסד, לאפשר במסגרת סעיף זה רכישת סל שירותים 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 ספורט 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, שנערך לרגל ראש השנה ומבוצע 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 לסך של 520 ₪ לעובד וזאת בהתאמה למקובל בשירות המדינה, התקציב בסעיף כולל גם את ההוצאה לגילום.

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

**ארגון הגמלאים** – התקציב נועד לממן את השתתפות המוסד בפעולות ארגון הגמלאים והשתתפות המוסד בתקציב עמותת הגמלאים וזאת בעבור טיולים, פעולות תרבות כנסים וכד'.  
הערה: השי לחגים עבור גמלאי המוסד תוקצב במסגרת תקציב השכר בסעיף פנסיה.

**סובסידיה למזון** – התקציב בעבור סובסידיה למזון נקבע בהתאם למצבת העובדים בכל סניף וזאת בהתאם לחלוקה לסניפים בעלי וחסרי שירותי מזון.  
בתקציב נכללה גם ההוצאה בעבור השתתפות המוסד במימון שכר עובדי הקבלן המועסקים במזון וזאת בהתאם למכרז וההסכם עם מפעילי המזון.

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

כ"כ נועד התקציב למימון הוצאות כיבוד ואירוח של פגישות עבודה במ"ר ובסניפים וכן למפגשים עם גורמי חוץ הקשורים למוסד, כולל אירוח משלחות מחו"ל.

**הערה: ימי עיון והוצאות ההדרכה של הייעוץ לקשיש מתוקצבות בסעיף נפרד במסגרת תקציב הייעוץ לקשיש.**

**קרו (פרס) מנכ"ל** – התקציב נועד לטכס ולפרסים (כולל גילום) הניתנים מטעם המנהל הכללי, לקבוצת עובדים שנבחרים בסניפים ובמ"ר. היעדים שהוגדרו לשנת 2019 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.

**כנס עובדים ותיקים** – עפ"י המקובל בשירות המדינה, אחת לשנה בכנס מרכזי, מביע המוסד את הערכתו באמצעות תעודה ושי לעובדים הותיקים (25 שנה, 35 שנה ו-45 שנה). התקציב נועד למימון הוצאות האירוח של העובדים הוותיקים וכן למימון עלות השי (כולל הגילום). התקציב בסעיף נקבע בהתאם למספר העובדים הוותיקים ובהתאם להוצאות האירוע וגובה השי.

#### **הדרכה ופיתוח**

התקציב להדרכה ופיתוח כולל את ההוצאות למימון 2 ימי הדרכה לעובדים במ"ר ובסניפים ולכל 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. בתוכנית העבודה לשנת 2019 נקבע כיעד מרכזי בתחום ההדרכה, בצוע הדרכות וסדנאות שירות של כלל העובדים בסניפים, כל זאת במסגרת סדרי עדיפויות ומסגרת התקציב.

**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 והוצאות 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 וסדנאות שירות. 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 אירוח, הדרכה וקורסים של הייעוץ לקשיש תוקצבו בנפרד.

תקציב האירוח והמרצים לשנת 2019 גדל כדי לאפשר הדרכות של המינהלים השונים בנושאים הקשורים לתב"ל וכן לבצוע הדרכה וסדנאות בנושאי שירות.

**מילגות לימודים לעובדים** – בסעיף מלגות לימודים לעובדים הוקצה סכום של 2,300 אלף ₪ (כולל גילום), התקציב נועד להגברת המיומנות וההשכלה של העובדים, ובעיקר לממן השתתפות בהוצאות שכר לימוד לבגרות, להשלמת השכלה תיכונית, הרחבת השכלה, לימודים אקדמיים לתואר ראשון ושני.

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 בנייה, 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'.

בתקציב לשנת 2019 נכלל תקציב בהיקף של 2.3 מ' ₪ שנועד לאפשר מודרניזציה של ההסמכות ב-5 מסלולי הסמכה וזאת ע"מ להביא להגדלת האפקטיביות, הגמישות, החוסן והיעילות.

**מבחני התאמה והערכת עובדים** – מבחני ההתאמה למועמדים לעבודה ולצורך קידום, נערכים על ידי חברות מיון חיצוניות. התקציב נועד לביצוע בחינות התאמה למועמדים חדשים לעבודה, למועמדים באמצעות מכרז חיצוני 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.

**סדנאות לפיתוח מיומנויות במתן שירות** – המוסד הציב לעצמו כיעד מרכזי שיפור השירות הניתן למבוטחים וזאת לצד הטיפול המקצועי. התקציב נועד למימון סדנאות לעובדים לפיתוח יכולות ומיומנויות במתן שירות.

**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 ובהתאם לאומדנים הצפויים לשנת 2019 ובכפוף לחיקף התקציבי שיאושר, כך שגם קצב פינוי שטחי אחסון נוספים שנותרו בסניפי המוסד כפופים למסגרת התקציבית המאושרת.

**מערכת לבקרת תורים** – לשנת 2019 הוקצה סכום כולל של כ-2.7 מ' ש, המערכת החדשה הותקנה בכל הסניפים והתקציב נועד להשלים ההתקנות בסניפי משנה, מערכות חדשות בוועדות הרפואיות וכן לשיפורים, שינויים ותחזוקה שוטפת. המערכת החדשה משפרת את רמת השירות ואת היעילות במתן השירות למבוטחים ומאפשרת למנהלים בכל הדרגים, מידע ניהולי, בחינה בזמן אמת של זמני ההמתנה וצווארי הבקבוק ולבצע שיפורים וניוד מקבלי קהל, בהתאם לממצאים והצרכים בשטח.

**דואר** – עיקר התקציב נועד לתשלום לדואר שוטף במ"ר ובסניפים וכן למימון ההוצאה בעבור איסוף דואר בין המ"ר וסניפי המוסד עפ"י תכנית מפורטת. כ"כ הוקצה סכום לביצוע חלקי של העברת מסמכים רפואיים בצורה מבוקרת בין סניפי המוסד למוסדות רפואיים בכל אזור, פעולה זו תביא לצמצום משך הזמן במעבר של מסמכים.

**רכישה והחלפת רכב** – בשנת 2019 תוקצב סכום כולל של 4,730 אלפי ₪ להחלפת כלי רכב. בהתאם לסיכום בנושא, התקציב למימון החלפת כלי רכב יכלול את ההכנסות ממכירת רכב וגם את יתרת התקציב משנת 2019 וסכום זה יתווסף לקרן הצוברת שנועדה לרכישה והחלפת כלי הרכב עפ"י הכללים להחלפת כלי רכב. בסעיף רכישת רכב הוקצה סכום של 680 אלפי ₪ למימון רכישה של 6 כלי רכב.

**אחזקת כלי רכב** – אחזקת כלי הרכב של המוסד מתבצעת באמצעות "ענבל", הקרן הפנימית של הממשלה לטיפול בכלי רכב. התקציב לאחזקה ותיקוני רכב נקבע בהתאם לאומדן ההוצאה הצפוי לאחזקה, בהתבסס על ההוצאה בפועל בשנת 2018 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 2018 ובהתאמה למצבת כלי הרכב של המוסד.

**שכירות רכב** – התקציב לשכירות רכב נועד לשכירת כלי רכב, 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 2019 נבנה על בסיס ההסכמים בפועל ובהתאם להקצאת מקומות החניה שאושרו וכן בתוספת למקומות חניה עבור סניפים בהם קיימת מצוקת חניה. התקציב הכולל בסעיף זה מסתכם ב-11,820 אלפי ₪ ונועד כאמור, בעיקר למימון הוצאות חניה לרכבים של עובדי המוסד בסניפים ובמ"ר וכן למימון חניה באמצעות "פנגו" לעובדי חקירות, ביקורת ניכויים וכד'. בתקציב החניה נכלל סכום של 520 אלף ₪ למימון הוצאות חניה לתב"ל ותקציב נוסף בסכום של 600 אלף ₪ נועד לממן חניות לעובדי המ"ר וזאת לאור הצורך בפינוי חלק משטחי החנייה שעומדים כיום לרשות עובדי המ"ר והמוסד נדרש לפנותם.



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

#### **הוצאות דיור**

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.

**מסים עירוניים** – התקציב כולל תשלומי ארנונה לנכסים שבעלות ובאחזקת המוסד. התקציב מעודכן בהתאם לתעריפים בפועל בכל נכס בבעלות או בשכירות.

**שכ"ד מושכרים קיימים וחדשים** – התקציב לשכ"ד נקבע עפ"י החוזים וההסכמים שבתוקף ובהתחשב בשיטת ההצמדה בכל הסכם. בתקציב לשנת 2019 נכללה המשמעות התקציבית של המשך שכירות המבנים לפרויקט תב"ל שעד שנת 2017 תוקצבו במסגרת תקציב תב"ל. לשכירויות חדשות הוקצה סכום כולל של 4.5 מ"ש למימון שכ"ד לשנה הראשונה וזאת בכפוף לרשימת המושכרים שאושרו בועדת הכספים.

**ביטוח נכסי המוסד** – התקציב בסך 1,700 אלפי ₪ נועד למימון הוצאות ביטוח נכסים, ציוד, ביטוח אלמנטרי וחבויות לצד ג' כולל ביטוח ספורטאים עובדי הביטוח הלאומי (שונות) וזאת באמצעות החברה שזכתה במכרז.

**אחזקת מיזוג אוויר ומעליות** – התקציב מבוסס על חוזי השירות עם החברות שזכו במכרזים לאחזקת מעליות, מערכות מיזוג אוויר וגנרטורים.

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

**שינויים במבנים** – התקציב כולל הוצאות לשיפוצים שוטפים, התאמת שטחים וכן שכר טרחה עבור מתכננים ומפקחים בהתאם לסדרי עדיפויות ומסגרת התקציב שיאושר. התקציב נועד לתת מענה לצרכי המ"ר והסניפים בבצוע שינויים והתאמות של שטחי העבודה במ"ר ובסניפים וזאת לאור הצורך בבצוע שיפוצים יסודיים בחלק מהמבנים ומתן מענה לצרכים המתחייבים בנושאים שונים (הנגשה, חיזוק מבנה מפני רעידת אדמה וכד'). בסעיף נפרד תוקצב סכום של 2 מ' ₪ שנועד לחיזוק מבנים.

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

**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).

**טלפוניה** – התקציב לטלפוניה לשנת 2019 גדל בצורה משמעותית ונועד למימון הוצאות שוטפות בעבור הסניפים, המ"ר והמוקדים הטלפוניים הותאם להוצאה בפועל ולתחזית ההוצאה בשנת 2019, הכוללת מערכות חדשות לתקשורת מוגבלים להגנה מפני רעידות אדמה וכד'. עיקר ההוצאה בסעיף הינה עבור הוצאות **שוטפות** לשיחות טלפון ואחזקת קווי תקשורת בין מחשבים (בזק), לשירות וביטוח למרכזיות ו.ס.ר (נקודת סוף רשת), לשימוש ואחזקת מכשירי סלולאר, משלוח הודעות SMS למבוטחים, השימוש בקוי פקסימיליה הוצאות וכן תחזוקה מערכת "צבע אדום" ומכשירי המירס.

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

ראוי להדגיש כי עיקר הגידול בתקציב נובע מתוספת **עבודות תשתית** חדשות בסניפים (כבילה טלפוניה בסניפים חדשים, הנגשה למוגבלי שמיעה, איטרנטית לטלפונים ניידים).

בדרישה נפרדת תוקצב סכום של 2,200 אלף ₪ עבור מע' I.P.T, שנועדה לשדרוג כלל מערכות הטלפוניה הנייחות של המוסד והפיכתם למרכזי טכנולוגיה (I.P) טלפוניים ותקשורתיים.

ציוד לגניזה – התקציב נועד לרכישת קלסרים, קרגלים וציוד גניזה (חלקם נועד לרענן ציוד בלאי הקיים).

רכישת מכונות משרדיות – התקציב נועד למימון החלפה ורכישה של מכונות משרדיות ונועד (מכונות צילום, מגרסות, מכונות משולבות, מכשירי פקסימיליה, מכונות ביול, צגי הסברה, מקרני מולטימדיה ומערכת תור וכד').

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

ריהוט וציוד – התקציב לשנת 2019 מאפשר מענה חלקי ומצומצם לצרכים ודרישות של הסניפים והמשרד הראשי לריהוט, ציוד והחלפת בלאי בהתאם לתקציב שיאושר. התקציב כולל הקצאה להחלפת תחנות עבודה, ריהוט וציוד לסניפים ולמ"ר וכן הקצאה למימון רכישת מתקני מים לנכים בסניפים.

בגדי ייצוג – התקציב נועד לרכישת בגדי ייצוג לעובדים בסניפים אשר עוסקים בקבלת קהל ובמסגרת הדלפק הקדמי בסניף. בתקציב נכלל סכום של 200 אלף ש"ח, לצורך רכישה והחלפה של בגדי ייצוג לעובדי הסניפים העוסקים בקבלת קהל.

אחזקת מכונות משרדיות – התקציב נועד לאחזקת מכונות משרדיות שונות. המוסד מתחזק את עיקר המכונות המשרדיות עפ"י הסכמים שנתיים על בסיס קריאת מונים.

אחזקת מכונות צילום ופקסימיליה – ההוצאה בסעיף, הינה פונקציה של מספר הצילומים בפועל (המכונה הינה רכוש המוסד) והשימוש בפקסימיליה במ"ר ובסניפים. המוסד פועל לצמצם את ההוצאות להדפסה ולשימוש בנייר ומעבר לשימוש באמצעות המיילים.

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' וכולל הקצאה למימון ההוצאה לרכישה של נייר טרמי בעמדות לשירות עצמי, לקוד סודי וכד'. בתקציב נכללה גם ההוצאה לצילום מסמכים ע"י משתקמים.

### כללי

הביטוח הלאומי מחויב לפרסם מידע אמין ועדכני לציבור וליידע את הציבור על הזכויות והחובות שלו, כדי להרחיב את מיצוי הזכויות של המבוטחים ולסייע לציבור לקבל שירות יעיל וממצה. עיקר ההוצאה בפרסום והסברה נקבעת בהתאם לצורך למסור לציבור מידע על שירותים חדשים, ומידע בנושאים שונים הנוגעים לפעילותו של הביטוח הלאומי, ופרסום שינויים החלים בחוק הביטוח הלאומי ובחוקים אחרים שהביטוח הלאומי מבצע.

בשנת 2019 מתכנן אגף ההסברה לפרסם קמפיין מקיף בטלוויזיה, באתרי האינטרנט ובאמצעי תקשורת נוספים בנושא מיצוי זכויות, קמפיין המשך בנושא השירותים החדשים, וקמפיין טלוויזיוני בפורמט של ידקה לשמונה.

מטרת הקמפיינים להרחיב את מיצוי הזכויות של הציבור ולהביא למודעות הציבור שירותים חדשים כמו יד מכוונת, התביעהפון ומחלקה ראשונה, ואת השירותים הדיגיטליים החדשים, כמו הגשת תביעות ומשלוח מסמכים באופן מקוון, כדי שהציבור ישתמש בהם. מטרה חשובה נוספת היא לסייע בשיפור הדימוי של הביטוח הלאומי בקרב הציבור, ולמצב אותו בעיני הציבור כגוף יעיל ומתקדם, הפועל לשיפור השירות ומיצוי זכויות, וכגוף המרכזי האחראי לביטחון הסוציאלי של האזרחים, ולצדק חברתי.

**פרסום בכלי התקשורת** – בסעיף זה נכללים כל סוגי הפרסומים הנדרשים, בכל אמצעי התקשורת, בהתאם לפעילות השוטפת והמיוחדת של המוסד.

הפרסומים כוללים: מודעות לציבור המבוטחים ולציבור המעסיקים על שינויי חוק ותקנות, על מיצוי זכויות, שירותים חדשים, תשלומי דמי ביטוח, וכן נושאים שונים כגון הקדמת תשלום הקצבאות, קולות קוראים להגשת בקשות לקרנות, הודעות הסניפים, מכרזים ודרושים. כמו כן מפרסם הביטוח הלאומי את השירותים החדשים המוצעים באתר האינטרנט ובאתר השירות האישי.

אמצעי הפרסום כוללים: עיתונים, אינטרנט (כולל פרסום קבוע בגוגל ובוויז), רדיו, וטלוויזיה. מטרתנו היא להגיע באמצעות כלי התקשורת לכל המגזרים באוכלוסייה וכן לקהלי יעד רלוונטיים, לכן אנו מפרסמים במספר שפות כולל פילוח לפי מגזרים.

בסעיף זה בנוסף, מתוקצב גם פיתוח תכנים באתר האינטרנט של המוסד, כגון באנרים (פרסומות), עיצובים שיווקים באתר, הפקת סרטי הדרכה למילוי טפסי תביעה.

**חוברות הסברה, כרזות ודפי מידע** – התקציב נועד להפקת חוברות ועלוני הסברה חדשים וכן לעדכון החוברות והעלוני הקיימים, בכל תחומי הפעילות של המוסד לביטוח לאומי. כמו כן התקציב משמש לתרגום של חלק מהחוברות לשפות שונות. כמעט כל החוברות מופיעות גם בשפה הערבית, בשל היותה השפה הרשמית השנייה במדינה.

השנה נוציא לאור את חוברות הדגל שלנו, 'הזכויות שלך' בביטוח הלאומי במספר שפות, חוברת מקיפה שכוללת מידע על הזכויות והחובות, והשירותים הניתנים למבוטחים. במסגרת סעיף זה נכללות כל העלויות הכרוכות בהוצאה לאור של כל חומר הסברה בכתב, כפי שיידרש בהתאם לצרכים ולפעילות השוטפת והמיוחדת של המוסד.

**כרזות** - הכרזות נועדו להעברת מסר ומידע בצורה בולטת ואטרקטיבית, בריכוזי קבלת קהל בסניפי הביטוח הלאומי ואצל גופים רלוונטיים אחרים. מטרת הכרזות היא בעיקר ליידע את הציבור בשינויי חוק ותקנות, שינויים בקבלת קהל, ולצמצם את מספר הפניות לפקדי תביעות. בסניפי המוסד מותקנים מסכים גם לכרזות אלקטרוניות ואנחנו מפיקים להם כרזות דיגיטליות.

**דפי מידע** – דפי המידע מחולקים לציבור המבקר בסניף מציגים את השירותים הניתנים באותו סניף, וכן שינויים שחלו בזכויות המבוטחים. דפי המידע מופצים במספר שפות. דפי מידע אלה מופצים גם במוסדות קהילתיים ומוסדות רווחה וכן בירידים ובתערוכות.

**קמפיינים ופרויקטים מיוחדים** – התקציב בסעיף זה מיועד לקמפיינים בנושאים מיוחדים שהביטוח הלאומי מעוניין להעלותם למודעות ולסדר היום הציבורי, כאשר המטרות העיקריות הן מיצוי זכויות האזרחים, הרחבת השימוש בשירותים החדשים והפיתוחים הדיגיטליים, ושיפור תדמית המוסד.

בשנה זאת אנף ההסברה מעוניין לצאת בקמפיין נרחב בטלוויזיה ובאמצעי התקשורת האחרים למיצוי זכויות בכמה נושאים שייבחרו, ובקמפיין להרחבת השימוש בשירותים החדשים דוגמת 'יד מכוונת', הגשת תביעות ושליחת מסמכים און-ליין, והגשת תביעות בטלפון.

מלבד הקמפיינים הפרסומיים נועד התקציב בסעיף זה להשתתפות בתוכניות רדיו וטלוויזיה: אנו מעוניינים להמשיך השנה להשתתף בפינות מידע ברדיו האזורי ולהשתתף בתוכנית בוקר. סעיף זה מיועד גם לסרטי הדרכה ותדמית. אנו מעוניינים להפיק כמה **סרטים קצרים**, בהתאם לנושאים שייבחרו, ולהעלותם לאתר היו טיוב הרשמי של הביטוח הלאומי.

**מצעד החיים** – בשנת 2019, הוקצה תקציב להשתתפות של עובדי המוסד לביטוח לאומי, במצעד החיים וזאת בהשתתפות נציגי הנהלה ועובדים מהמ"ר ומהסניפים וזאת בהתאם לכללים והקריטריונים המקובלים במשרדי ממשלה אחרים.

יש לציין, כי התקציב נועד לממן את חלקו של המוסד במימון המשלחת והיתרה (כשליש מעלות ההוצאה) ע"ח המשתתפים במשלחת.

**כנסים אירועים, תערוכות ושונות** – התקציב נועד למימון השתתפות המוסד בכנסים וסמינרים בנושאים כלכליים, בנושאי עוני ורווחה, ובכנס העובדים הסוציאליים. הסעיף כולל גם הקצאה למימון כנס הסברה למעסיקים, ופעילות לציון יום הנכה.

בנוסף הסעיף נועד למימון השתתפות בכנסים, אירועים ותערוכות שונות, למימון יחסי ציבור לפעולות המוסד עם גורמי חוץ, ואירועי הסברה וכנסים יזומים על ידי המוסד או גופים חברתיים אחרים הקשורים למוסד.

כמו כן התקציב נועד למימון אירועים של הסניפים עם הקהילה, חלק מהתקציב יבוזר לסניפים, כדי לתת מענה לצרכי הסניפים בקיום מפגשים וכנסי הסברה בשיתוף הקהילה, וכנסי הסברה לרגל יום הנכה, יום הקשיש הבינ"ל וכד'.

**יועצים להסברה** – התקציב נועד למימון ייעוץ בתחום התקשורת והאסטרטגיה התקשורתית, ויחסי הציבור.

### שיקום וסיעוד

**שיקום** – כנס שיקום מתקיים בכל שנתיים ולכן לא תוקצב בשנת 2019, הכנס הבא מתוכנן בשנת 2020.

**סיעוד** – התקציב נועד לבצוע הדרכות של בעלי תפקידים (מעריכים, רופאים גריאטריים, 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 עובדים סוציאליים שנקלטו בעקבות חוק הסיעוד החדש ואשר החליף את חברי הוועדות המקומיות.

**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. כ"כ כולל התקציב מימון להפעלת המרכז לתמיכה ומידע בסניף רמת גן.

**הכנה לפרישה** – התקציב בסעיף נועד למימון ימי מידע שמורכבים משלושה תחומים: מידע על זכויות הפורש בביטוח לאומי ובקהילה, מידע לאוכלוסייה המהווה דור ביניים המטפל בהורים קשישים, מידע בתחום הפנאי ואיכות חיים – בריאות, כלכלה וכד'. המחלקות עורכות ימי מידע אחת לחודש באופן שוטף בהתאם לגודל האוכלוסייה וצרכיה. הסדנאות נערכות ע"י עובדי המחלקות ובסיוע עובדים בסניף, כולל מרצה חיצוני מומחה בתחומי הכלכלה, הפנסיה, פנאי, והבריאות 3 פעמים בשנה.

קיימת חשיבות רבה לימי לימי המידע, החל בשיפור פני המוסד בקהילה, הנגשת המוסד ככתובת זמינה לאוכלוסיית היעד, כגמלאים וילדים להורים קשישים – קבלת מידע ועזרה בכל נושאי הזקנה. אוכלוסייה זו משמשת כאוכלוסיית יעד לגיוס מתנדבים לאגף הייעוץ הקשיש.

## מינהל הגבייה, ביטוח וחקירות

**מידע על מעסיקים** – 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.

**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'.

**קבצי רכב ונהגים משרד התחבורה** – המוסד מבצע עיקולי צד ג' באמצעות קובץ רכב של משרד הרישוי, באופן ידני ולצורך כך הוקצה סכום של 300 אלף ₪. המוסד ומשרד התחבורה פיתחו התקשרות לקבצים נוספים במשרד התחבורה לצורך ביצוע עיקולי צד ג' לצידוד מכני הנדסי (צ.מ.ה), קובץ כלי טיס וכלי שיט וקובץ רשיונות נהיגה.

**תקשורת נתונים לשע"מ** – לשנת 2019 הוקצה סכום של 600 אלף ₪ כתשלום לשע"מ בעבור ביצוע שאילתות בטופס 126 וכן פעולות הקשורות לבדיקות אחרות.

**פעולות אכיפה והוצל"פ** – התקציב בסך 5,430 אלפי ₪ נועד למימון אבטחת גובים, הוצאות שוטפות, תשלומים ועבור פעולות אכיפה והוצאה לפועל לפי הפירוט הבא:  
**שת"מים** – (שוטרים בתפקיד מיוחד) – לשנת 2019 הוקצה סכום בהיקף של 4,600 אלפי ₪ למימון העסקתם של שת"מים אשר מצטרפים לגובים בעת ביצוע פעולות ההוצאה לפועל. המציאות הביטחונית כופה שימוש בשוטרים לאבטחה וביתר שאת בתקופה זו ואין אפשרות לבצע הפעולות המתחייבות ללא ליווי שוטרים.

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

**מערכת יונה** – המוסד הצטרף למכרז מרכזי שנועד לרכז את כל פעולות ההוצאה לפועל של מס הכנסה, המשטרה והביטוח הלאומי. התקציב בסעיף הינו חלקו היחסי של המוסד במימון מע' יונה.



## מינהל כספים ובקרה

**עמלות לבנקים ובנק הדואר** – התקציב בסכום של 40 מ' ₪ נועד למימון תשלומים לבנק הדואר בעבור קבלות חודשיות, תשלום לבנקים מסחריים בעבור העברת גמלאות, המחאות בנק הדואר ושיקים שלא כובדו.

התקציב לעמלות בנקים מביא לידי ביטוי את ההוצאה בפועל והתאמת התקציב כתוצאה מגידול בשימוש בתשלום באמצעות כרטיסי אשראי.

**אימות חשבונות בנק** – התקציב בסך 1.5 מ' ₪, 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, מצמצם את כמות השגויים וישפר השירות למבוטחים.

**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 2018.

**מיכון שכר** – התקציב כולל פעולות המתבצעות באמצעות המל"מ, באופן שוטף וחושב על בסיס הנתונים שנאספו והביצוע בפועל.

להלן פירוט עיקר הפעולות:

1. ביצוע תלושי שכר לעובדים.
2. בקרה על מערכת שכר.
3. אחזור מידע ודוחות אחרים.

**ביקורת ועריכת דו"חות כספיים** – לשנת 2019 נכלל סכום של כ-1,950 אלפי ₪ להמשך העסקת הואי חשבון במסגרת חיצונית. התקציב נועד בין היתר לעריכת המאזן לשנים 2017/18 ולבצוע לעבודות ביקורת נוספות.

בדרישה נפרדת תוקצב סכום של 0.5 מ' ₪ לשנת 2019 לבצוע בקרה על פרויקט תב"ל וכן הרשאה להתחייב בסכום של 0.5 מ' ₪ לכל שנה, לשנים 2020-22.

**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 בקורת תהליכיות ומחשוביות מובנות ויעילות כחלק בלתי נפרד מבצוע התשלום. הבקרה תאפשר פיקוח על התשלומים המבוצעים ולטיפול נכון בהתקשרויות ובתשלומים לגורמי חוץ. מדובר בתשלומים בהיקף גדול (מאות מיליוני ₪ בשנה) ועל כן יש צורך בתגבור הבקרה והבקורת על תשלומים אלה.

עיקר הבקרה תבוצע מול מוסדות גדולים כגון:

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

## לשכה משפטית

**הוצאות משפט** – התקציב נבנה בהתאם לצפי ההוצאות בשנת 2019, סעיפי ההוצאה מתייחסים לפסיקה של בית המשפט המחייב את המוסד בתשלום הוצאות לתובע שתביעתו הוכרה, ומדובר בהוצאות הכרוכות בהתדיינות וכן צילומי תיקים בבתי משפט והדפסת פרוטוקולים. ההערכה היא כי ההוצאה בסעיף זה תגדל וזאת כתוצאה מגידול בסכום ההוצאות הנפסק וזאת בשל המגמה השוררת כיום בבתי המשפט, להעלות את סכומי פסיקת ההוצאות כאלמנט הרתעה מקיומי התדיינות.

בנוסף, 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.

ראוי לציין כי היקף ההוצאה בסעיף זה לא ניתן להערכה מראש והוא נתון לשינויים והתאמות הנדרשות שיבוצעו ככל שיתחייב מפסיקת בתי הדין.

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

בעניין זה ראוי לציין כי לאחרונה קיימת מגמת גידול בתביעות נזיקין נגד המוסד על ידי מבוטחים שנגרם להם נזק (אי קבלת גמלה או קבלת גמלה מופחתת) עקב מעשים או מחדלים של נציגי המוסד (לרבות המוקד הטלפוני).

**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.

ראוי להדגיש כי לאור הגידול בפעילות מול הערכאות המשפטיות השונות, חל גידול בהתאמה בשירותי השליחויות הנדרשים והדבר קיבל ביטוי בתקציב המבוקש לשנת 2019.

**ערעורים על וועדות ערר** – התקציב נועד למימון ההוצאה לטיפול בערעורים שמוגשים כנגד המוסד על החלטות בוועדות ערר רפואיות.

התקציב בסכום כולל של 3.7 מ' ש' נועד למימון עו"ד חיצוניים באמצעות מיקור חוץ.

**טיפול בתביעות בינוי ומינהל** – התקציב בהיקף של 3.5 מ' ש' נועד למימון שירותי עו"ד חיצוניים, לטיפול בתביעות כנגד המוסד בנושאים המחייבים מומחיות מיוחדת בנושאי בינוי, נכסים וטיפול בתביעות בתחומי כ"א ומינהל.

התקציב נועד לתת מענה לתביעות רבות בעיקר בנושאי מכרזים, סכסוכי עבודה, תביעות ייצוגיות וכד'.

מדובר בעיקר בהליכים משפטיים החורגים מהעבודה השוטפת של הלשכות המשפטיות והמחייבים התמחויות בשטחי משפט ספציפיים.

**טיפול בתביעות עובדי קמ"ג** – התקציב בהיקף של 100 אלף ש' 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.  
התקציב בסעיף כולל גם מימון להזמנה נאירוח של מרצים ומומחי מחקר מחו"ל.

**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.

## מינהל תמ"מ

### כללי

הצעת התקציב לשנת 2019 מביאה לידי ביטוי את צרכי הפיתוח והצרכים השוטפים של מנהל תמ"מ ובקשות המינהלים האחרים במוסד לצורך פיתוח מגוון רחב של נושאים. פרויקט מחשוב מחדש של מערכת למידה מרחוק ותוספת כוח אדם מקצועי לפיתוח מגוון רחב של פיתוחים שנדרשו על ידי המינהלים השונים במוסד. חלק מההתקשרויות צמודות לשע"ח של ה-5 (ומתורגמות לש"ח במועד התשלום), לצורך הכנת התקציב הנחנו ששער הדולר יעמוד על 3.63 ₪.

### רכש וציוד תמ"מ

רכישת דיסקים - התקציב נועד לרכישת שטחי דיסקים ותוכנות אחסון לצרכים השוטפים, הן בסביבת המחשב המרכזי, הן בסביבה הפתוחה והן באתר הגיבוי לשתי הסביבות.

אביזרים למחשב - התקציב בהיקף 100 אלף ₪ נועד לרכישת אביזרים וציוד שוטף ומתכלה למחשב המרכזי ולציוד הפריפאירלי.

### פרויקט VDI

פרויקט זה תוקצב ב-2016 בפריסה לחמש שנים, לכל שנה הוקצה סכום של 1.9 מ' ₪. במהלך 2016 יצא המוסד למכרז פומבי עבור המוצר והתקנתו. תוצאות המכרז התפרסמו בסוף 2016, וב-2017 בוצעה בדיקת הוכחת יכולת ע"י החברה שזכתה במכרז. לאור הצלחת הניסוי נרכשו רישיונות ל-400 משתמשים והחלה הטמעה למשתמשים ראשוניים במשרד הראשי.

### ציוד קצה

התקציב נועד לרכישה והחלפת תחנות קצה, צגים, ניידים, רכיבים של קיוסקי מידע.

### ציוד למדפסות

התקציב נועד לרכישת ציוד מתכלה למדפסות כגון: טונרים, תופים וציוד משלים למדפסות, באמצעות מאגר ספקים שנבחרו במכרז החשכ"ל.

## שעוני נוכחות ממוחשבים

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

## תשתיות

### אחזקת מערכת מרכזית וחומרה

התקציב בסעיף זה נועד לאחזקה שוטפת של המחשב המרכזי, הדיסקים, המדפסות המרכזיות ומערכות אחרות – התקציב נקבע בהתאם להסכמים הקיימים עם החברות.

### אחזקת רשתות

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

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

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.

## תוכנה

התקציב נועד לתחזוקת מערך תוכנות במוסד ורכישת תוכנות חדשות עפ"י תכנית העבודה.

### שכירות תוכנה

התקציב נועד לתשלום בעבור שכירות תוכנות של מערכת המחשב המרכזי.

## גורמי חוץ

### שעות מחשב מחוץ למוסד

המוסד משתמש בתקשורת ישירה או בעיבודים מחוץ למחשב המוסד במספר נושאים כגון: העברת קבצים באמצעות לשכת שירות, עיבודי משרד הקליטה, קישוריות עם קופות החולים ושאליות למחשב שעי"מ בנושא נדל"ן. בסעיף זה תוקצב גם עלויות רכש של נתונים ממשרד הפנים בנושאים שונים הנדרשים ממשרד הפנים, וכן עלויות נדרשות לעדכון והפקת ספרי חוק ותקנות.

### מיגנוט ודואר

סעיף זה כולל הוצאות בגין כל הדפסות המוסד ועיטופם וכן בגין הדפסת הפנקסים הממוגנטים לעצמאים, מעסיקים, מעסיקות עוזרות בית וכו'.

בשנת 2016 הוחל בהעברת הדפסות מהסניפים למ"ר (אצווה) על מנת להתייעל ולחסוך בהוצאות הביול.

התקציב לשנת 2019 הותאם לרמה השנתית הנדרשת וזאת בהתאם לתעריפים והכמויות בפועל. ראוי להדגיש כי נעשה מאמץ להפחית את השימוש במשלוח דואר להודעות, פוליסות וכד' וזאת במקביל לקידום משלוח מידע למבוטחים באמצעות האינטרנט וזאת במגמה לצמצום ההוצאות בסעיף דואר.

לצורך כך הוקם צוות ממינהל הגבייה, הגמלאות ותמ"מ שתפקידו לבחון כיצד ניתן לחסוך ולהפחית את כמויות הדואר הנשלחות באופן אוטומטי.

### מערכת ניהול למידה מרחוק

מדובר בפיתוח מערכת ניהול למידה מרחוק, תוכנה והטמעה שיפרס על 4 שנים בעלות של 5 מ' ₪. כאשר בשנת 2018 הוקצה סכום של 2 מ' ₪ לרכישת התוכנה והתחלת ההטמעה.

### סריקה אופטית

סעיף זה כולל הוצאות בגין סריקת כל מסמכי הסניפים בנושאי גביה וגמלאות. סריקת שוברים כגון : דו"ח 102, מעסיקות, תושבי חו"ל וכו'. וכן לסריקת חומרים שוטפים אחרים לרבות סריקת נושאים חדשים. השימוש בסריקה הולך וגובר גם בנושאים שבעבר לא נסרקו, כגון: לשכה משפטית 328 תיקי תום דיון משפטי וכו'.

### מייצגים

התקציב נועד להדרכה והטמעת מערכת מייצגים במשרדיהם של המייצגים.



### מחשוב והפקת מידע

התקציב נועד למחשוב ואחזקה של פרויקטים בתחום ה-IT במנהל משאבי אנוש ולוגיסטיקה והמבוצעים באמצעות משאבי אנוש, לוגיסטיקה, שכר עידוד, מערכות גניזה וכד'.

### בינה עסקית (BI) וכריית מידע

במסגרת פרויקט BI פותחו מספר מערכות כגון, מערכת נמ"ל, מערכת גל"ש, מערכת חובות בגמלאות, מערכת מרו"ם, מנוף, נכות מעבודה, הבטחת הכנסה, וועדות רפואיות ובקרת ניכויים. בכוונת המוסד להמשיך ולפתח המערכות הקיימות ומערכות נוספות.

### ייעוץ שוטף

סעיף זה נועד לרכישת שרותי ייעוץ מחברות ייעוץ בתחום טכנולוגיית המידע לפתרון בעיות וסקירת השוק בארץ ובעולם בתחומי ה-IT השונים.

זרימת חומר מקצועי שוטף לתמ"מ, 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, כוונת ההתפתחות של ציוד, חומרה ותוכנה, תפיסת עולם של מערכות ענ"א וכד'.

### בודקי תוכנה

הבטחת איכות תוכנה/בדיקות תוכנה הנם תהליכים שמטרתם לבדוק מוצרי תוכנה ולוודא עמידתם בדרישות שהוצבו להם. בדיקות תוכנה מהוות חלק אינטגרלי מתהליכי הנדסת תוכנה והבטחת איכות תוכנה ומתבצעת בסיום כל שלב בפיתוח. תוכנית בדיקות יסודית ואפקטיבית עשויה לחסוך שעות רבות של פתרון בעיות עתידיות. איש הבדיקות הנו בעל תפקיד מרכזי בארגון ומהווה סמכות מקצועית לגבי איכות המוצר ושחרורו ללקוחות. הכנסת תחום בדיקות תאפשר תכנון והעברת גרסאות מסודרת, מדובגת ברמה רוחבית ובאיכות טובה יותר.

תחום בדיקות תוכנה לא זכה למשאבים בשוטף למרות שכולם מבינים את הצורך. בדיקות התוכנה בתבל כבר מוכיחות כי בדיקות מסודרות מתודולוגית יכולות לשפר ולגלות תקלות בשלבים מוקדמים של הפרויקט ועל כן מועילות יותר לאיכות המוצר. הקצאת משאבים בעולם השוטף יכולה לסייע רבות לקדם פרויקטים ולהוריד מלקוחות את מעמסת בדיקות המסירה ולהתמקד בבדיקות קבלה נטו מאחר וכמות השינויים היא גדולה וקשה יותר מיום ליום לבדיקה.

**תכנות**

בשנת 2019 לא יועסקו יותר עובדי חברות כ"א חיצוניות (חשכ"ל), שעסקו בעיקר באחזקה ובפיתוח מערכות מחשב בתמ"מ. רובם נקלטו כעובדי תקן ועל כן השנה לא תוקצב סעיף זה.

**תכנון**

התקציב נועד למימון תשלום ליועצים/מתכננים חיצוניים המועסקים בעיקר באמצעות בתי תוכנה חיצוניים. התקציב לתכנות ולתכנון הינו תקציב מסגרת ונועד למימון כלל הפרויקטים לפיתוח ואחזקה.

כללי

המוסד לביטוח לאומי יזם והתניע, בשנת 2010, את אחד מפרויקטי המחשוב המתגרים ביותר בישראל – פרויקט תבל – פרויקט החידוש של מערך המידע של המוסד.

תכנית תבל משקפת את תחילת המימוש של חזון חדש במוסד לביטוח לאומי, חזון בו תהליכי השירות הם תהליכים חוצי גמלאות, מערכי השירות הם מערכים יוזמים המושתתים על נגישות השירותים ושקיפות הנתונים, הלקוח נמצא במרכז ומיצוי זכויותיו מהווה את הבסיס בפעילות מערכות המוסד.

הפרויקט כולל הקמה של תשתיות טכנולוגיות ויישומיות חדשות, אשר תשמשנה את דור העתיד של מערכות המוסד ובמקביל כולל הפרויקט פיתוח של מערך ליבה חדש.

מערך תבל מיועד לשרת את כלל עובדי המוסד ואת כלל לקוחות המוסד (כל אזרחי המדינה) תוך דגש על שינוי עמוק בחוויית הלקוח הנזקק לשירותי המוסד.

במהלך שנת 2018, הסתיימה פריסת מערכת ועדות נפגעי עבודה בכל סניפי המוסד לביטוח לאומי ובמרכז שע"ר.

כמו כן, נפרסה מערכת נכות כללית ושרותים מיוחדים בשני סניפי פיילוט רמלה ונתניה על לקוחות חדשים.

**תקציב הפיתוח:** תקציב הפיתוח נועד לממש את היעדים המכרזיים הבאים:

**שיפורים והשלמות בפרויקטים הקיימים:** תחזוקה, השלמות ושיפורים במערכת ועדות רפואיות נפגעי עבודה

השלמת הסבה של תיקי מלאי של ועדות נפגעי עבודה

אפיון ופיתוח מערכת ועדות רפואיות למס הכנסה

השלמות ושיפורים במערכת נכות כללית ושרותים מיוחדים

המשך פריסה של מערכת נכות כללית ושרותים מיוחדים בסניפים נוספים

הסבת תיקי מלאי של נכות ושרותים מיוחדים ללא חריגים לאוכלוסייה של שני סניפים.

**פרויקטים חדשים המתוכננים להתחיל במהלך השנה:**

**שילוב גמלאות חדשות** – התחלת עבודה על שילוב גמלת ילד נכה ועל שילוב גמלאות נפגעי עבודה

(דמי פגיעה, נכות מעבודה, תלויים בנפגעי עבודה, מתנדבים ודמי תאונה)

**בקרה כספית תפעולית** - הקמת תשתית ופיתוח שירותי בקרה לתהליכי העבודה בנכות ושרותים מיוחדים

**פיתוח שירותים בערוצי שירות**, כולל הקמת תשתית פיתוחית ואבטחתית ומספר שירותים לרופאים, פוסקים רפואיים ולמבוטחים.

#### **הקמת מערך דוחות ניהוליים**

#### **תשתיות ואינטגרציה**

התקציב נועד לממן עבודת תחזוקה ושדרוג של תשתיות שפותחו, שדרוג גרסאות של מוצרי תשתית וכמו כן הרחבה של התשתית שפותחה לטובת קליטה של גמלאות נוספות, שיפור ביצועים, שיפור העצמאות התפעולית ושיפור חווית הפיתוח.

#### **רכש ורישוי**

תקציב הרכש והרישוי מיועד לתשלום הסכמי התחזוקה של מוצרים ששולבו במערכת, השלמות רישוי שיידרשו לאור הרחבת המערכת וצוות הפיתוח.

#### **הדרכה**

תקציב 2019 כולל נדבך משמעותי לטובת ההדרכה וההטמעה של מערכת נכות כללית ושירותים מיוחדים בסניפים.

ההדרכה מיועדת לפקידי תביעות נכות ושר"מ, עובדי מחלקת ועדות, רופאים ופוסקים, מזכירי ישיבות, פקידי כספים, נציגי שירות ועוד.

#### **מתגברי לקוח**

תקציב 2019 כולל תגבור משמעותי של גורמי המטה והסניפים במטרה לאפשר האצה של תהליך הפריסה וההסבה לצד המשך בקידום פרויקטי הפיתוח.

#### **פרויקט לב**

התקציב נועד לספק תחזוקה, שיפורים ושינויים במערכת SAP-HR.

## שמירה ואבטחה

**מאבטחים ושת"מים** - התקציב נועד למימון העסקת מאבטחים ושת"מים, בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז השמירה והאבטחה וכן למימון הוצאות השכר להעסקת מפקח שמירה ואבטחה.

**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 בטיחות וביטחון** - 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 (ציוד טכנולוגי לאבטחה)** - מערכת מתח נמוך כוללת: מערכת כריזה, גלאי מתכות, שערים חשמליים, מערכות מצוקה ומערכות טלויזיה במעגל סגור. הגידול בתקציב בסעיף מיועד לשדרוג ואחידות מערכות המתח הנמוך בסניפים ובמ"ר, התוספת התקציבית למתח נמוך תאפשר חסכון במאבטחים בחלק מהסניפים. ע"מ שניתן יהא להפחית בשעות מאבטחים יש צורך בהגדלת התקציב בסעיף זה.

**היערכות לשעת חירום** - כתוצאה מהאירועים במלחמת לבנון השנייה, מבקש אגף הביטחון להמשיך ולשפר 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.

## חקירות חוץ

**חקירות ופעולות שונות** - התקציב בסכום של כ-3,550 אלפי ₪, נועד למימון חקירות רגילות וכלכליות ובדיקות תושבות באמצעות גורמי חוץ, האמור רק במקרים חריגים ועפ"י הצרכים המתבקשים וזאת כפי שנהגנו בשנים האחרונות. הסעיף כולל בצוע חקירות ופעולות שונות, מידע מודיעיני והקצאה מיוחדת לצורך בדיקת תושבות. החקירות מבוצעות באמצעות חברות חקירה פרטיות.

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

**השתתפות בארגונים** – התקציב נועד למימון השתתפות המוסד לביטוח לאומי במוסדות, ארגונים ואגודות העוסקות בתחומי רווחה ובטחון סוציאלי, בעיקר כאלה אשר להם זיקה וקשר לפעילות 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 ולסירים של משלחות מחו"ל.

## תכנון אסטרטגי

### רקע

החל משנת 2016 אגף שירות, ידע ותכנון אסטרטגי פועל ליצירת תהליכי תכנון ובקרה סדורים במוסד בדומה לגופי ציבור ומשרדי ממשלה מובילים מטרת תהליכים אלו לאפשר למנכ"ל והמינהלה ליישם באופן אפקטיבי את המדיניות ופרוייקטים שהם רוצים לממש. במהלך השנים 2017-2018 האגף פעל ליצירת מהלכי תכנון רוחביים אסטרטגיים, תהלכי בקרה בסניפים ובמשרד הראשי וכן בניית תכניות עבודה תוצאתיות ומדידות... בנוסף, מגבש ומטמיע מדיניות שירות ופועל ליישום תכניות לשיפור חוויית הלקוח בכל השירותים הניתנים לאזרח ובדיגיטל

### שנת 2019

## תכנון אסטרטגי

### 1. מינהלה - תכנון תכניות עבודה לשנת 2020

במסגרת גיבוש תכנית עבודה 2020 של המטה - יבוצע בסוף 2019 - יינתן דגש מרכזי לחיבור בין תהליך התכנון השנתי למטרות הארגוניות ולפרוייקטים המרכזיים שבמיקוד המנכ"ל, באופן שיוביל לקפיצת מדריגה משמעותית בשירות לאזרח. כמו כן, יינתן דגש לסנכרון בין יחידות המטה להן ישנן משימות ופרוייקטים משותפים, הידוק הממשק עם תהליך התקצוב וכן לחיזוק הממשק בין המטה לסניפים.

### 2. סניפים - תכנון תכניות עבודה לשנת 2020

במסגרת תהליך גיבוש תכניות עבודה 2020 של הסניפים - יבוצע בסוף 2019 - יינתן דגש לאפקטיביות המדדים המוסדיים הנוכחיים ול**בחינתם מחדש**, לחיבור אגפי המטה להנחיה, **סיוע ובקרה על הסניפים**. כמו כן, נמשיך איפיון ופיתוח של מערכת דוחות B.I. למנהלים גם עבור המטה. כמו כן, יינתן דגש לחיזוק הממשק בין המטה לסניפים ולסנכרון במשימות ופרוייקטים משותפים.

### 3. סניפים - בקרה על תכניות העבודה 2019

גם השנה נמשיך ונעמיק את תהליך הבקרה על ביצוע תכנית העבודה בסניפים. יבוצע תהליך דיווח ע"י היחידות בסניפים, ולאחריו תהליך ניתוח הנתונים, גיבוש מסקנות ותובנות. במהלך 2017-2018 פעלנו לבניית מערכת ממוחשבת לניהול תכניות העבודה וכחלק מבקרה 2019, יבוצע המשך שיפור ושדרוג תהליך התכנון והמערכת על בסיס הפקת הלקחים שיעלו משנת הפעילות הראשונה בכלי זה.

### 4. מינהלה - בקרה על תוכניות עבודה 2019

בהמשך לשתי בקרות שכבר נעשו בשנים קודמות על כלל תוכניות העבודה, נקיים גם השנה בקרה על תוכניות העבודה הארגוניות, ככלי לשיפור ביצועים.

5. סניפים – הטמעת מערכת תו"ע סניפיות

תגובש תכנית הטמעה למערכת הניהולית של תכניות העבודה הסניפיות, כדי שמנהלים יטמיעו את כלי הניהול החדשים.

בסיום תהליכי תכנון ובקרה 2019 תגובש תוכנית 2019-2020 באופן סופי, תוך יישום הלקחים. מדיניות שירות, חוויית לקוח ודיגיטל

6. תקשורת כתובה-

כחלק מרפורמה שאושרה במינהלה נפעל לכתיבה מחדש של מכתבי הגמלאות והגביה לפי תפישה חדשה בעיצוב ובנוסח. מדובר בהיקף עבודה עצום במכתבים להם תתי- נוסחים. נכתוב מחדש את הודעות הטקסט והמיילים גם בכתיבה שירותית וחדשנית. בנוסף, נלווה את הפיתוח מול תמ"מ.

7. שיפור חוויית לקוח בסיעוד וגמלאות נוספות

בשנת 2018 פעלנו וגיבשנו תכנית אסטרטגית לשיפור שביעות הרצון בסיעוד, תוך שימוש בכלים מתקדמים מעולם השירות (סקרי עומק, תצפיות, ניתוח נתונים ועוד) וזאת יחד עם פורום הנהלה בנושא חוויית לקוח. בשנת 2019 נפעל לגיבוש תכניות יישום במס' מיקודי פעולה, יחד עם מינהל הגמלאות. נפעל להטמעת עולם הסקרים בסניפים ובמטה ונגבש תוכניות לשיפור שביעות הרצון וביצוע סקרי עומק בתהליכי שירות נוספים.

8. דיגיטציה רב ערוצית

נפעל לשיפור חוויית לקוח ותמיכה בעולם הדיגיטלי, העברת יותר אזרחים לקבל דואר באופן מקוון ופישוט תהליכים דיגיטליים וקיצורם. נבנה דש- בורד רב- ערוצי לניהול בזמן אמת של עולם השירות בראיה רחבה ונמשיך בגיבוש ויישום ערוץ פייסבוק ופיתוח עולם המענים לאזרח של תקשורת כתובה באתר האינטרנט.

התקציב הינו עבור פעילות הייעוץ של מומחים בנושאים שלעיל.



## ניהול הידע

תכנית העבודה והתקציב לשנת 2019 תוכננו בהתאם לתכנית האסטרטגית של תחום ניהול הידע. בשנת 2019 נמשיך בפעילויות למעבר ניהול הידע במוסד לביטוח לאומי מניהול ידע תשתיתי ומקצועי פר יחידה לניהול ידע מכוון שיפור ביצועים, תשתיתי ואינטגרטיבי בין היחידות השונות. נמשיך לפתח כלי ידע תומכים, ידיותיים ואינטגרטיביים אשר יסייעו לשיפור מקצועיות העובדים. כן, נמשיך ונעמיק בפרויקטים לטובת שיפור השירות לאזרח

**תכנון העבודה ל 2019 יתבצע תוך התמקדות בעקרונות הבאים:**

- 1. הנגשת ידע מקצועי באמצעות פורטלי ידע דיגיטליים:** כחלק מכך, נמשיך בהקמת תדריכים דיגיטליים מעודכנים בפורמט חדש, בכל יחידות מינהל הגמלאות והגבייה, אשר יאפשרו לעובד שליפה מהירה של המידע. נמשיך בהקמת פורטלים ושולחנות עבודה ממוחשבים כדוגמת אתר ידע ללשכה הרפואית ושולחנות עבודה ממוחשבים למינהלי הגמלאות והגבייה ועוד.
  - 2. הבניה והנגשה של תשתיות הידע:** שיפור דרכי הנגשת תשתיות הידע הארגוניות כדוגמת: הקמת מאגר חוזרים ליצירת חוזרים נגישים ויישום רכיבי קרא וחתום שיסייעו לוודא שהחוזר אכן נקרא. כן, נמשיך בגיבוש בסיסי ידע אחיד לידע חוצה ארגון.
  - 3. פרויקטי ידע לשיפור השירות:** נמשיך ביצירת סימולטורים רוחביים לשימוש האזרחים והעובדים (כדוגמת סימולטורים לגיל השלישי ולנושאי נכות). כן, נפעל לקידום פעילות לצמצום הבירוקרטיה הנלוות בתהליך קבלת השירות, זאת תוך מיפוי ותיעוד השירותים והמסמכים השונים שהמוסד לביטוח לאומי מבקש מהמבוטחים למבוטחיו. כמו כן, נפעל לפיצוח התכנים לבניית פתרונות דיגיטליים מתקדמים וחדשניים.
- הנגשת ידע סניפים ולמידה בשירות:** שימוש בדרכים שונות להפקת ידע סמוי הנמצא אצל העובדים והפיכתם לידע גלוי ומתועד בתשתיות הידע. ניישם מתודולוגיות ליצירת תהליכי למידה בשירות ופיתוח תורה מקצועית ותיעודם בתשתיות הידע הארגוניות כן, נפעל ללימוד והכוונה של עובדים בסניפים לדרכים להעברת והצגת מידע באופן חדשני.

## ייעוץ

**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'.  
כ"כ נכללה הקצאה להטמעת הקוד האתי במוסד.

**מאגר טפסים ממוחשב** – התקציב בהיקף 230 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.

**תפישת שירות** – בשנת 2019 נקבע כיעד מרכזי שיפור השירות למבוטח בהתאם לחזון ותפישת השירות החדשה.

**למידה מרחוק** – התקציב נועד לפיתוח שיעורים במתודולוגיה של למידה מרחוק כחלק מתהליך שינוי ושיפור מערך ההכשרות המקצועיות באמצעות רשת האינטרא-נט.  
בתוכנית לשנת 2019:

- פתוח שיעורים ומערכי לימוד בנושאים שונים.
- הטמעת התוכנה בקרב עובדים ומדריכים בתהליך מדורג.
- התקנת התוכנה בכיתות הדרכה נוספות ובתחנות עבודה בסניפים (ראשיים ומשניים).
- הפעלת שיעורים סינכרוניים ("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 מסולבכים, להטמיע סדר זקיפת תשלומים צודק יותר וכד'.

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

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.

**קרנות/פתוח שרותים ובקרות** – התקציב נועד למעקב ובקרה על פרויקטים, תקינות פיננסית והערכות כלכליות של מוסדות וגופים הממומנים ע"י המוסד.

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.

התקציב בעיקרו נועד לפיתוח מערכת אינטרנטית שתאפשר לארגונים להגיש בקשות לסיוע מאגף קרנות וזאת באופן מקוון ובכך גם תסדיר את כל תהליך בחינת הבקשות לקראת אישורם בוועדות השונות של המוסד.

## מועצת המוסד

ייעוץ למועצת המוסד – בסעיף הוקצה סכום של 200 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 בגין השתתפות בישיבות הוועדות והמועצה ומשולם לחבר שאינו מקבל תשלום במסגרת אחרת ובמגבלה מקסימלית של תשלום ל-30 ישיבות לשנה. התקציב הכולל שהוקצה לכך מסתכם ב-800 אלף ₪.

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

- בסעיף נפרד הוקצה תקציב למימון אירוח בישיבות המועצה והוועדות.

לשנים 2017-2019



תקציב פיתוח ומחשוב לשנים 2017-2019

רכישת מחשב גיבוי לתב"ל, שדרוג תוכנות, נגישות וקיוסקים  
(באלפי ₪)

תקציב מאושר		2017	הנושא
2019	2018		
14,500	12,160		שדרוג מחשב הגיבוי, רכישת מחשב לתבל ושדרוג מכונת PURE APP
			חוק הנגישות
3,500	2,500	2,500	החלפת כל הקיוסקים (*)
	1,000	1,090	התאמת אתר B2B ומייצגים
		500	הנגשת אתרי המוסד
18,000	15,660	4,090	סה"כ

(\*) במסגרת התקציב התלת שנתי לפיתוח ומחשוב לשנים 2017-2019 אושר סכום של 2,500 אלפי ₪ כהרשאה להתחייב עבור החלפת הקיוסקים בשנת 2019. תוצאות המכרז בעניין חייבו התאמת התקציב לסכום כולל של 3,500 אלפי ₪.

תקציב הלוואות

תקציב הלוואות - תקציב הלוואות

שנת	תקציב הלוואות
1980	1000
1981	1000
1982	1000
1983	1000
1984	1000
1985	1000
1986	1000
1987	1000
1988	1000
1989	1000
1990	1000
1991	1000
1992	1000
1993	1000
1994	1000
1995	1000
1996	1000
1997	1000
1998	1000
1999	1000
2000	1000
2001	1000
2002	1000
2003	1000
2004	1000
2005	1000
2006	1000
2007	1000
2008	1000
2009	1000
2010	1000
2011	1000
2012	1000
2013	1000
2014	1000
2015	1000
2016	1000
2017	1000
2018	1000
2019	1000
2020	1000
2021	1000
2022	1000
2023	1000
2024	1000
2025	1000
2026	1000
2027	1000
2028	1000
2029	1000
2030	1000

**תקציב הלוואות**

תקציב ההלוואות לשנת 2019

(באלפי ₪)

השתתפות המוסד בקרנות ההלוואות המשותפות עם בנק יהב

סה"כ העברה לפקדונות להלוואות בבנק יהב: 15,000 אלפי ₪

הסכום (באלפי ₪)	הסעיף
	הלוואות דיור
	הלוואות רכב
	הלוואות ריפוי ומצוקה
	אשראים
	הלוואות לגימלאים
15,000	סה"כ תקציב הלוואות