



המוסד לביטוח לאומי
תקציבים ותוכניות עבודה

התקציב המנהלי לשנת 2016

שבט תשע"ו - ינואר 2016



המוסד לביטוח לאומי
תקציבים ותוכניות עבודה

**התקציב המנהלי
לשנת 2016**

שבט תשע"ו – ינואר 2016

תוכן עניינים

מס' עמוד

1	ריכוז התקציב המנהלי לשנת 2016
2	אומדן פיצול הוצאות מינהל וחיוב גו"ח 2015/2016
3-9	פירוט התקציב לשנת 2016 ותקציב מעודכן לשנת 2015
10-33	פירוט סעיפי התקציב לפי דרישות

דברי הסבר

34-45	א. מינהל משאבי אנוש
46-50	ב. מינהל לוגיסטיקה וחקירות
51-53	ג. הסברה ויחסי ציבור
54-55	ד. מינהל הגמלאות
56-57	ה. מינהל ביטוח, גבייה וחקירות
58-59	ו. מינהל כספים ובקרה
60-61	ז. לשכה משפטית
62	ח. מינהל המחקר והתכנון
63-69	ט. מינהל תמ"מ
70	י. שמירה ואבטחה
71-75	יא. הנהלה וכללי
76-80	יב. תקציב פיתוח ומחשוב – תב"ל
81-82	יג. תקציב לרכישה ושדרוג מחשב
83	יד. תקציב בניינים
84	טו. תקציב הלוואות

מבוא כללי

מבוא

התקציב המנהלי לשנת 2016 מתרגם למונחים כספיים את הצרכים הנובעים מהטיפול השוטף במערכות הקיימות, שיפורן וייעולן של מערכות אלה, לצד פיתוח מערכות חדשות.

בחלק מהסעיפים, נבנה התקציב על בסיס תקציב אפס וכך גם נעשה בסעיפים בהם יש למוסד התחייבויות המעוגנות בהסכמים, בסעיפי השכר נקבע מקדם של 3% ובסעיפים הצמודים ל-\$ נקבע שער חליפין של 3.89 ₪ ל-\$, לקניית נקבע מקדם אפס.

ראוי להדגיש כי בתקציב לשנת 2016 נכללה המשמעות הכספית של ההסכם הקיבוצי בין ההנהלה והעובדים והדבר בא לידי ביטוי בסעיפי השכר והנלוות.

בשנת 2016, המוסד ימשיך במגמת קליטה ושיפור של מערכות טכנולוגיות ובהטמעת תפיסת השירות שהתגבשה בשנה האחרונה וזאת באמצעות השימוש באינטרנט, שיפור השירות במוקדים הטלפוניים, בדלפקי השירות בסניפים ובוועדות הרפואיות. זאת לצד בקרות בתחומי הפעילות השונים של המוסד.

במסגרת התוכנית הרב שנתית לתב"ל, תוקצב הפרוייקט לשנים 2015-2017 וזאת בהתאם למתווה המתוכנן, על מנת שניתן יהיה בסופו של התהליך לארגן מחדש את המערכות הממוחשבות ובסיסי המידע השונים הקיימים במוסד. וכן, כדי לייעל בצורה משמעותית ומתקדמת את השירות לאזרח מחד, ומאידך, למנוע ניצול לרעה של מערכות התשלומים והגביה.

גם השנה תימשך המגמה לשיפור השירות למבוטחים, עם דגש להנגשה ומיצוי זכויות, ייעול הליכים וצמצום הבירוקרטיה, כל זאת תוך גיבוש חזון המוסד לביטוח לאומי במסגרת תפיסת שירות המותאמת לטכנולוגיה המתפתחת.

ש. עודי

ראש מינהל

תקציבים ותוכניות עבודה

רכוז התקציב המנהלי

לשנת 2016

רכז התקציב המנהלי לשנת 2016
(באלפי ₪)

תקציב 2016	תקציב מעודכן 2015	תקציב מאושר 2015	המינהל
1,046,900	1,012,445	942,040	משאבי אנוש – שכר ונלוות
109,470	117,998	106,290	משאבי אנוש - כללי
191,080	225,527	189,780	לוגיסטיקה
13,870	15,740	13,630	הסברה
8,850	11,055	8,670	גמלאות
8,950	9,505	8,280	ביטוח, גבייה וחקירות
56,750	57,140	56,700	כספים ובקרה
13,400	13,420	13,200	משפט
400	530	400	מחקר ותכנון
179,010	198,888	169,650	תמ"מ
64,320	57,525	48,170	שמירה ואבטחה
9,450	13,460	8,340	הנהלה וכללי
17,500	6,222	15,500	רזרבה כללית
1,719,950	1,739,455	1,580,650	סה"כ תקציב מנהלי

נוהל: העברות תקציביות ושימוש ברזרבה הכללית

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

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

**אומדן פיצול הוצאות מינהל
וחיוב גורמי חוץ**

אומדן פיצול הוצאות מינהל בתקציב המינהלי לשנים 2015/2016
(באלפי ₪)

ע"ח גורמי חוץ		ע"ח המוסד		הענף/הנושא
2016(*)	2015	2016(*)	2015	
		242,000	226,000	זקנה ושאיירים
		67,000	62,000	סיעוד
		252,000	236,000	נפגעי עבודה
		2,000	2,000	תאונות
		54,000	51,000	אמהות
		81,000	76,000	ילדים
		80,000	75,000	אבטלה
		445,170	415,220	נכות
		5,000	5,000	פשי"ר
		0	0	הענקות
		1,197,000	1,148,220	סה"כ
200	200			אסירי ציון
2,000	2,000			משפחות חד הוריות
33,000	31,000			בש"מ
42,000	39,000			ניידות
165,000	154,000			הבטחת הכנסה
30,000	28,000			מזונות
42,000	39,000			גמזו"ש
28,000	26,000			איבה
1,000	1,000			נכות כללית – אוצר
80	80			לידה רב עוברית
40,000	37,000			סיעוד
383,280	357,280			סה"כ ע"ח משרד האוצר
500	500			משוחררי קבע – משהב"ט
108,000	104,000			ביטוח בריאות
1,719,950	1,610,000			סה"כ כללי

(*) לא כולל הוצאות מנהליות בתפעולי והוצאות פיתוח ומחשוב.

פירוט התקציב

לשנת 2016

תקציב מנהלי לשנת 2016
(באלפי ש"ח)

2016		2015		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
1,719,950		1,739,455	1,580,650		מנהלי
1,156,370		1,130,443	1,048,330		משאבי אנוש
1,046,900		1,012,445	942,040		10 שכר ונלוות
467,000	3,554	443,480	418,030	תקן חוזים ועב"צ (*)	1100106
25,700	410,000	25,000	22,700	שעות נוספות	1101005
39,500	11,350	34,000	28,200	כונניות	1101302
39,600		38,500	33,800	הפרשות ביטוח לאומי	1102003
52,000		50,500	47,650	הפרשות מס שכר	1102102
33,000		32,300	30,800	הפרשות קרן השתלמות	1102201
42,000		41,000	35,850	הפרשה לקופות הגמל ופנסיה	1102417
1,400		1,530	1,340	תלמידי קיץ	1103209
41,000		40,000	36,700	שכר עידוד	1106004
7,800		7,800	7,730	ביגוד	1106509
18,500		26,035	18,300	הבראה	1106608
162,000	1,623	157,000	151,500	פנסיה	1106707
1,700		2,500	1,720	פיצויים	1106806
1,700		1,800	1,720	נסיעות ואש"ל	1107010
100,000	3,524	97,000	92,000	אחזקת רכב עובדים	1108000
14,000		14,000	14,000	שכר מזכירי וועדות	1171107
40,000		39,475	37,650	מיקור חוץ - כ"א ותרגומים	20
3,600		3,470	3,150	מיקור חוץ	1192210
3,400	160	3,400	3,400	מתנדבות שרות לאומי	1192228
25,500		25,155	24,000	מוקד טלפוני תשלום לחברה	1161512
7,500	45	7,450	7,100	תומכי תקשורת	2109171
13,650		13,800	13,400	תרבות ורווחה	30
900	1,500	970	850	השתתפות בטיפול שיניים לעו	1101088
300		300	300	מענק קרן אהרון	1109099
800		650	850	מענק לעובד במצוקה-משכרת	1109107
300		420	300	בדיקות רפואיות עובדים	1109115
950		1,210	950	מעמד האישה	1109503
200		200	200	הגנה משפטית לעובדי המוסד	1122225
6,400		6,500	6,200	תרבות ורווחה	1191600
300		300	300	שי שמחות	1191659
3,500		3,250	3,450	שי לחג	1191675
800		3,945	700	גמלאים	40
800		3,945	700	ארגון הגימלאים	1191642
1,650		1,710	1,650	כבודים וסובסידיה	50
700		760	700	סובסידיה למזנון	1191709
950		950	950	השתתפות בהוצאות כיבוד	1191808
1,120		1,020	1,020	עובד מצטיין וכנסים	60
120		120	120	פרס מנכ"ל	1109206
450		450	450	עובד מצטיין-משכרת	1109305
550	230	450	450	כנס עובדים ותיקים	1109404
6,000		5,900	5,900	גניזה חיצונית	70
6,000		5,900	5,900	גניזה חיצונית	1131150
2,000		3,240	2,100	מערכת לבקרת תורים	80
2,000		3,240	2,100	מערכת לבקרת תורים	1134253
34,400		37,818	34,500	דואר	90
3,400		3,600	3,500	משלוח דואר ע"י חברה	1141001
31,000		34,218	31,000	דואר ושליחויות	1141100

(*) כולל שכר עבור 105 עובדים ארעיים (עב"צ)

2016		2015		סעיף תקציבי	סדר
הצעת תקציב	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
9,150		9,750	8,620	הדרכה	100
5,400		5,670	5,000	אירוח והדרכה	1161009
800		780	900	מרצים	1161108
1,700		1,832	1,500	מילגות לימודים לעובדים	1161207
500		520	500	השתלמויות	1161215
600		768	570	פרויקטים מיוחדים	1161603
40		70	40	הדרכה לשעת חרום	1161702
110		110	110	הדרכה לבטיחות בתעבורה	1161710
700		1,340	750	מבחני התאמה	110
700		1,340	750	מבחני התאמה	1161306

2016		2015		סעיף תקציבי	סדר
הצעת תקציב	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
191,080		225,627	189,780	לוגיסטיקה	
4,000		8,940	4,000	רכישה ואחזקת רכב	210
0		365	400	רכישת רכב	1111004
4,000		8,575	3,600	החלפת רכב	1111103
50		80	120	שכירות רכבים	215
50		80	120	שכירות רכב	1115005
6,930		7,090	7,030	אחזקת רכבים - מוסד	220
1,900		1,810	1,900	תקוני רכב	1112002
3,200		3,300	3,500	דלק לרכב המוסד	1113000
1,600	220	1,730	1,430	ביטוח ורשימות רכב המוסד	1114008
130		160	160	תשלום אגרה כביש 6	1115252
100		90	40	רכישה ואחזקת איתוראן	1115260
8,700		8,170	7,350	הוצאות חניה	225
8,700		8,170	7,350	חניה לרכב עובדים והמוסד	1112259
1,800		1,960	1,400	הובלות והסעות	230
1,800		1,960	1,400	הובלות והסעות	1116003
109,700		116,910	112,500	הוצאות דיור	235
2,100		2,555	2,000	אחזקה בתים	1121003
25,000		24,300	24,300	הוצאות נקיון וגיבון	1121102
6,000		7,800	6,500	דמי ניהול	1121110
700		850	750	מים	1121300
15,000		15,870	15,800	הוצאות חשמל	1121409
600		700	600	דלק להסקה	1121508
27,000		28,280	26,500	מסים עירוניים	1121607
31,000		34,500	33,500	שכר דירה מושכרים קיימים	1121805
700		135	900	שכר דירה מושכרים חדשים	1121904
1,600		1,920	1,650	ביטוחים	1122209
5,500		9,840	5,900	אחזקת מזגנים ומעליות	240
5,500		9,840	5,900	אחזקה מזגנים ומעליות	1121201
9,600		20,410	7,300	שינויים במבנים והתאמות	245
8,600		20,310	7,200	שינויים במבנים והתאמות - סג	1122001
1,000		100	100	חיזוק מיבני המוסד מרעידות	1122019
1,000		1,710	1,200	ייעוץ מקצועי	250
1,000		1,710	1,200	ייעוץ מקצועי	1191303
2,000		3,080	2,000	גילוי וכיבוי אש	255
2,000		3,080	2,000	גילוי וכיבוי אש	1134113
23,100		25,120	23,230	הוצאות טלפון	260
6,100		7,550	7,350	אחזקת טלפונים	1141209
3,000		4,390	2,300	טלפוניה-רכישת שירותים וציוד	1141217
14,000		13,180	13,580	תשלום לבזק	1141407
6,500		9,025	6,850	רהוט וציוד	265
200		200	200	קרגלים, קלסרים	1131168
1,500		2,160	1,700	רכישת מכונות משרדיות	1132109
4,000		5,650	4,200	רכישת רהוט וציוד	1133008
800		1,015	750	רכישת ציוד משרדי	1134303
1,700		2,320	1,700	אחזקה וציוד	270
1,700		2,320	1,700	אחזקת מכונות	1132208
10,500		10,972	9,200	נייר והדפסות	275
10,500		10,972	9,200	נייר טפסים, מעטפות, תיקים	1131002

2016		2015		סעיף תקציבי	סדר
הצעת תקציב	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
13,870		12,240	13,630		הסברה
13,870		12,240	13,630		פרסום והסברה 310
8,500		11,070	8,700	פרסום בכלי התקשורת	1151000
60		25	100	עלוני המוסד	1151406
250	45	260	270	מצעד החיים	1151810
180		535	180	קטעי עיתונות, מנויים, מחקרים	1151505
800		270	300	כנסים וסמינרים	1151703
80		80	80	ייעוץ בנושאים שונים	1151919
4,000			4,000	רזרבה ייעודית להסברה (*)	0000000

2016		2015		סעיף תקציבי	סדר
הצעת תקציב	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
8,850		11,055	8,670		גמלאות
2,250		3,755	2,100		גמלאות כללי 365
1,300		1,450	1,300	שיקום	1173301
500		1,340	500	סיעוד	1173517
0		620	0	שילוב נכים בעבודה	1190297
100		100	100	ועדת תביעות	1191048
350		245	200	שרות מתנדבים לנכה	1192020
6,600		7,300	6,570		ייעוץ לקשיש 370
2,800		3,130	2,880	נסיעות וסיורים	1107200
120		20	120	מרכז תמיכה ומידע	1191485
400		465	330	הכנה לפרישה	1191923
850	5,228	840	820	שי לחג למתנדבים	1192004
1,000		1,450	950	הדרכה למתנדבים	1192038
230		195	270	פעילות קהילתית	1192046
1,200		1,200	1,200	החזר נסיעות למתנדבים	1192178

2016		2015		סעיף תקציבי	סדר
הצעת תקציב	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
8,950		9,505	8,280		ביטוח גבייה וחקירות
1,950		2,235	2,010		פעולות גבייה 410
950		1,235	1,010	פעולות גבייה	1190206
1,000		1,000	1,000	תקשורת נתונים לשע"מ	1190560
4,100		4,020	3,870		הוצל"פ 415
4,100		4,020	3,870	פעולות אכיפה והוצ"לפ	1190404
2,900		3,250	2,400		חקירות 420
2,900		3,250	2,400	חקירות	1190610

(*) הרזרבה הייעודית בהסברה תופשר בהסכמה בין יו"ר וועדת הכספים לנציג/ת האוצר בוועדה

2016		2015		סעיף תקציבי	סדר
הצעת תקציב	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
56,750		57,140	56,700	כספים ובקרה	
49,500		47,700	49,200	עמלות בנקים	460
48,000		45,700	47,700	עמלות בנקים	1190008
1,500		2,000	1,500	אימות חשבונות בנקים	1190156
3,000		2,800	3,500	הוצאות עודפות	465
3,000		2,800	3,500	הוצאות עודפות	1192608
1,800		1,800	1,600	עבודות חוץ כספים	470
1,800		1,800	1,600	שכר מיכון	1190305
2,450		4,840	2,400	רואה חשבון ובקרות	475
2,450		4,840	2,400	ביקורת ועריכת דוחות כספיים	1190313

2016		2015		סעיף תקציבי	סדר
הצעת תקציב	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
13,400		12,920	13,200	משפט	
7,000		6,050	7,500	הוצאות משפט	510
7,000		6,050	7,500	הוצאות משפט	1180009
400		300	300	העברת חומר לבתי דין	515
400		300	300	העברה לבתי דין	1180306
6,000		6,570	5,400	טיפול בתביעות מיקור חוץ	520
2,700		3,050	2,500	ערעור על ועדת ערר	1180058
3,200		3,420	2,800	טיפול בתביעות בינוי ומינהל	1180322
100		100	100	טיפול בתביעות עובדי קמ"ג	1180330

2016		2015		סעיף תקציבי	סדר
הצעת תקציב	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
400		530	400	מחקר ותכנון	
400		530	400	מחקר ותכנון	560
150		195	150	בטחון סוציאלי	1151307
250		335	250	רכישת ספרים ומנויים	1191501

2016		2015		סעיף תקציבי	סדר
הצעת תקציב	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
179,010		209,688	169,650		תמ"מ
10,450		26,679	9,210		610 רכש וציוד תמ"מ
1,800		3,716	1,900	ציוד וטונרים למדפסות	1134352
0		10,800	0	הגדלת עוצמת מחשב	2101004
0		11	1,500	ספריה אוטומטית	2101053
200		200	200	מערכת/מתקן גיבוי	2101061
1,450		2,310	1,310	מערכת תקשורת מרכזית	2102002
900		900	900	רכישת דיסקים	2103000
100		140	100	אביזרים וציוד למחשב	2103604
5,900		8,502	3,200	תחנות קצה	2106110
				שדרוג כבילה	2106136
100		100	100	שעוני נוכחות	2108157
9,650		10,660	9,900		615 תשתיות
6,000		5,700	6,200	אחזקה חומרה מרכזית	2102101
2,500		2,740	2,500	אחזקת רשתות	2104313
700		1,690	800	תכנון, פיקוח והסבת טכנולוגיה	2106011
450		530	400	אתר אינטרנט	2108934
70,790		71,413	64,870		620 תוכנה
5,390		6,110	3,870	רכישה ואחזקת תוכנה	2104008
26,200		26,533	23,500	שכירות ואחזקת תוכנה	2104107
39,200		38,770	37,500	אחזקה מוצרי תוכנה	2104305
17,600		21,768	14,750		625 גורמי חוץ
500		390	500	שעות מחשב מחוץ למוסד	2107100
7,000		10,311	5,450	מיגנוט מסמכים	2107209
10,000		10,957	8,700	סריקה אופטית	2107308
100		110	100	מייצגים - הדרכה והטמעה	2109163
10,020		8,920	8,690		630 פרוייקטים
370		426	370	מיחשוב והפקת מידע-מינהל	2104016
3,800		4,630	4,200	בינה עיסקית וכריית מידע	2107514
200		200	200	יעוץ שוטף - תמ"מ	2108256
5,400		3,664	3,920	אבטחת מידע	2109189
250			0	בודקי תוכנה	0000000
25,000		30,865	28,030		635 תכנות
25,000		30,865	28,030	כ"א זמני תכנות	2107902
33,500		38,880	32,200		640 תכנון
33,500		38,880	32,200	יועצים תכנון	2107944
2,000		503	2,000		645 רזרבה לתכנון/תכנות
2,000		503	2,000	רזרבה לתכנון/תכנות	0000000

2016		2015		סעיף תקציבי	סדר
הצעת תקציב	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
64,320		57,525	48,170	שמירה ואבטחה	
64,320		57,525	48,170	שמירה ואבטחה	710
44,000		40,665	38,000	שמירה ואבטחה	1121706
15,000		5,450	5,250	שוטרים ושתמים סניפים	1121722
200		480	200	ציוד בטיחות	1134006
220		380	220	שרותי מוקד למניעת פריצות	1134055
3,200		8,300	2,800	מערכות מתח נמוך	1134105
200		250	200	היערכות לשעת חרום	1134147
100		200	100	הדרכה וציוד לשעת חרום	1134162
1,400		1,800	1,400	אבטחת חוקרים	1190644

2016		2015		סעיף תקציבי	סדר
הצעת תקציב	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
9,450		12,780	8,340	הנהלה וכללי	
200		150	150	יעוץ רפואי	715
200		150	150	הכשרת רופאים וכללי	1173129
100		100	100	השתתפות בארגונים	720
100		100	100	השתתפות באירגונים	1190826
240		240	240	נסיעות לח"ל ואמנות	725
70		70	70	נסיעות ואירוח אמנות	1192103
170		170	170	נסיעות והשתלמויות בחו"ל	1192301
2,410		1,740	1,780	מערכות ניהוליות	730
1,000		240	500	דו"ח אקטוארי	1191121
1,410		1,500	1,280	מערכות ניהוליות	1192152
500		470	300	ביקורת פנים	735
500		470	300	ביקורת פנים	1192160
5,100		9,100	4,950	יעוץ ובקרה	740
5,100		9,100	4,950	שרותי יעוץ	1191105
900		980	820	מועצת המוסד	745
900		980	820	מועצת המוסד	1191832

17,500		2	15,500	רזרבה כללית	
17,500		2	15,500	רזרבה	810
17,500		2	15,500	רזרבה כללית	2201002

פירוט סעיפי התקציב

לפי דרישות

2019	2018	2017	תקציב מאושר		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
			2016	2015	2016	2015			
			18,500	18,300			דמי הנבואה לעובדים	הנבואה	01106608
			1,700	1,720			תשלומי פרימי ליעובדים	נסיקות ואש"ל	01107010
			41,000	36,700			עובדי תנן ותקציב (י)	שכר עידוד	01106004
			39,500	28,200	11,350	8,000	עובדי תנן וחוזים ע"ח תקציב	כוננות	01101302
			25,700	22,700	410,000	410,000	התסקיף ילדי עובדים ומלמדים במחלקה	שעות נוספות	01101005
			1,400	1,340			פנסיה	תלמודי קיץ	01103209
			162,000	151,500				פנסיה	01106707
			161,800	151,300	1,623	1,583	תשלומים לגימלאי המוסד		
			200	200			תשלום למל"מ - תלושי שכר במלואים		
			1,700	1,720			לעובדים פורשים	פצו"ם	01106806
			100,000	92,000	3,524	3,524		אחזקות רכב עובדים	01108000
			40,000	37,650				מיקור חוץ - כ"א ותרגומים	20
			3,600	3,150				מיקור חוץ	01192210
			50	50			כ"א חיצוני		
			1,450	1,000			תרגום מסמכים - כללי		
			2,100	2,100	20	30	נכים ומשתתפים (מ"ר וטניפים) - חשב"ל		
			3,400	3,400	160	160	ממנדבים/ממנדבות	שירות לאומי	01192228
			25,500	24,000				מוקד טלפוני - ארצי	01161512
			24,300	23,800			תשלום לחברה		
			200	200			פקוח ובקרה - ישוע		
			1,000	0			תוספת עמדות		
			7,500	7,100	45	45		תומכי תקשורת	02109171

(*) כמות הכנוניות לחודש

שנה	מספר		מקצב מאושר		מחזור		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2018	2017	2016	2015	2016	2015			
			13,650	13,400				מרבית ורוחה	030
		800	850				הלוואות ומענקים לעובדים	מענקים לעובדים במזוקה	01109107
		300	300				הלוואות ומענקים לעובדים	קרן אחרון	01109099
		300	300				לעובדים - הוראת נש"מ	בריקות ריטואיות ופעולות מניעה	01109115
		250	250				לעובדים - הוראת נש"מ		
		50	50				לספורטאים עובדי המוסד		
		200	200				ביטוח הגנה משפטית לעובדי המוסד	הגנה משפטית - ביטוח	01122225
		900	850			1,500		השתתפות בטיפול שיניים	01101088
		950	950			1,465		מעמד האישה ורוחת המשפחה	01109503
		250	250						
		100	100				מעמד האישה ורוחת המשפחה - מטה		
		250	250				הוצאות חייבות בהוצאה עודפת		
		350	350				הוצאות עודפות		
							הוצאות פטורות מהוצאה עודפת		
		6,400	6,200					מרבית ורוחה	01191600
		300	200				מרבית - גילום		
		1,900	1,900				הוצאות חייבות בהוצאה עודפת		
		1,140	1,140				הוצאות עודפות		
		200	200				הוצאות פטורות מהוצאה עודפת		
		600	600				הוצאות פטורות מהוצאה עודפת		
		800	800				פעולות ספורט (כולל ביטוחאידה)		
		1,300	1,200				מרבית ועדים		
		160	160				מועדון טוב		
							ערכת אגלים		
		3,500	3,450				שי לחם (לעובדים)	שי לחם	01191675
		3,300	3,250				שי לחם (מנהלי-אישיות לאומי)		
		200	200				שי לחם		
							גילום		
							שי שמחות - השתתפות המוסד	שי שמחות	01191659

שנה	כנסות		הוצאות		הפרש		מס' סעיף
	2018	2017	2016	2015	2016	2015	
2019			800	700			040
			800	700			גמלאים
			100	100			ארגון הגמלאים
			100	50			01191642
			0	0			
			600	550			
			1,650	1,650			050
			700	700			כבודים וסבסדי"ה
							01191709
			550	550			
			70	70			
			80	80			
			950	950			
			50	50			01191808
			550	550			השתתפות בהוצאות ניכור
			100	100			
			200	200			
			20	20			
			30	30			
			1,120	1,020			060
			120	120			עבד מעסיין ונכסים
			100	100			01109206
			20	20			
			450	450			
			400	400			01109305
			50	50			עבד מעסיין ופרטי יעול

2019	2018	2017	תקציב מאושר		כמות		פירוט חספי		דרישה	מס' סעיף
			2016	2015	2016	2016				
	590	450					פירוט חספי		דרישה	מס' סעיף
	500	400					כנס עובדים ותיקים-גילום	01	כנס עובדים ותיקים	01109404
	50	50			230	187	הוצאות חייבות בהוצאת עורכת	02		
	6,000	5,900							גניזה חיצונית	070
	6,000	5,900							גניזה חיצונית	01131150
	6,000	5,900								
	2,000	2,100					שירותי גניזה	01		
	2,000	2,100							מערכת לבקרת תורים	080
	500	500					מע' וועדות ג-6 סניפים	01	מערכת לבקרת תורים	01134253
	750	700					פיתוח ותחזוקה שוטפת	02		
	500	500					שינויים ותוספות חומרה	03		
	50	50					סרטי תדמית	04		
	200	350					הדרכה והטמעה וייעוץ	05		
	34,400	34,500							דואר	090
	3,400	3,500					כולל דואר שלחיים		משלוח דואר ע"י חברת	01141001
	31,000	31,000							דואר בולים ושליחיות	01141100
	30,500	31,000					דואר	01		
	500	0					מיפוי רחובות וכמות בתי ירושלים	02		
	9,150	8,620							הדרכה	100
	5,400	5,000							הדרכה ופתוח	01161009
	3,000	2,800								
	100	100					אירוח והדרכה - ימי עיון וקורסים	01		
	0	0					הוצאות חייבות - פעילות מניעה	02		
	1,400	1,400					הוצאות עודפות-מס הכנסה	03		
	400	400					הדרכה ופיתוח - קורסים והסמכות	04		
	400	200					פרויקט תב"ל - הדרכה	05		
	400	200					סדנאות שרות והדרכות בנושא שרות	06		
	100	100					הדרכות ביטוח בעבודה	09		

שנה	כספים		תקציב מאושר		נמזק		פירוט נוסף	קוד	דרישה	מס' סעיף
	2018	2017	2016	2015	2016	2015				
			800	900			פירוט נוסף		דרישה	מס' סעיף
		1,700	1,500				מרוצים ל-ימי עיין והשתלמויות מילגות (כולל גילום)		מרוצים מילגות לימודים לעובדים	01161108 01161207
		500	500				השתלמויות חוץ כללי		השתלמויות	01161215
		300	300							
		200	200				השתלמויות מקצועיות בתמ"מ			
		600	570						פרוייקטים מיוחדים	01161603
		350	320				הכשרה ניהולית			
		50	50				סקר עמדות עובדים			
		200	200				פתוח ארגוני בסניפים			
		40	40				רענון ומדרון		הדרכת לשעוות חרום	01161702
		110	110						הדרכת לבטיחות בתעבורה	01161710
		40	40				נהיגה נכונה			
		40	40				אימון משטח החלוקה			
		30	30				הראאות בנושא בטיחות ושונות			
		700	750						מבחי התאמה	110
		700	750				מבחי מיון וסדראות		מבחי התאמה	01161306

שנה	תקציב תמונה			קמ"מ		פירוט נוסף	מס' סעיף
	2016	2015	2014	2016	2015		
2019	9,500	7,300				שכר-עובדים במבנים והתאמות	245
	8,600	7,200				שכר-עובדים במבנים	01122001
	5,200	4,900					
	1,000	800				01 שכר-עובדים והתאמות - סכמים	
	1,000	1,000				06 בנייה משדר ראשי	
	400	0				08 החלפת נורות	
	1,000	500				09 פיתוח	
						10 הגשת נכ"מ	
	1,000	100				01 סניף טבריה	01122019
		0				01 מבני תמ"מ	01131010
							260 יעוץ מקצועי
	1,000	1,200					01191303 יעוץ מקצועי
	1,000	1,200				01 שטאות נדל"ל	
	200	200				02 חיסוי נכסי המוסד	
	100	100				03 בדיקת עמידות מבני המוסד	
	0	0				04 ייעוץ לניהול נכסי המוסד	
	700	900					255 גילוי וליבוי אש
	2,000	2,000					גילוי וליבוי אש
	2,000	2,000					01 גילוי וליבוי אש
	1,500	1,500					גילוי וליבוי אש
	500	500					02 כיבוי אש במים

2019	2018	2017	תקציב מאושר		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סניף
			2016	2015	2016	2015			
			23,100	23,230			הוצאת סליון	260	
			6,100	7,350			הוצ' שוטפות - סליונים	01141209	
			1,600	1,700			תשלום עבור ג.ס.ג		
			300	850			פירי - הוצ' שוטפות ונישור סליוני		
			4,200	4,800			רכישת ואחזקת סלולר		
			14,000	13,580					
			9,350	9,000			בזק - שוטף		
			4,500	4,500			תקשורת מחשבים - גל"ן		
			150	80			תשלום לתמנדובים-פטור		
			3,000	2,300			סלפניה - רכישת שירותים ועוד	01141217	
			1,400	1,450					
			100	100			מערכת תקשורת לחרשים מוגבלים		
			1,000	750			מערכת I.P.T		
			500	0			מע' התרעה בפני רעידות אדמה		
			6,500	6,850			רהוט ועוד	265	
			200	200			קולג'ים, קולרים		
			1,500	1,700			צו"ל לגינה ואחסון	01131168	
			1,400	1,500			רכישת מכונות משרדיות	01132109	
			100	200			מכונות צילום, פקס, ביול ואחר		
							מלממות לתקורות		
			4,000	4,200					
			1,900	1,900			צו"ל ורהוט - שוטף	01133008	
			200	300			רכישה והחלפת ריהוט ועוד		
			950	1,000			בגדי יעג לתקבלי קהיל		
			950	1,000			מטה - מ"ר		
			950	1,000			רכש ועוד מושברים חדישים		
			800	750					
			650	650			רכישת צו"ל משרדי שוטף	01134303	
			50	50			צו"ל לסניפים		
			50	50			צו"ל ספורט		
			100	50			צו"ל למ"ר		

כמות	תקציב מאושר		כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2015	2016				
	1,700	1,700		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	1,700	1,700			אחזקה וציוד	270
	30	30			אחזקת מכונות משרדיות	01132208
	1,270	1,270		אחזקה ותיקונים מכונות משרדיות		
	400	400		אחזקת מכונות צילום ופקס		
	10,500	9,200		אחזקת מתקנים לימים		
	10,500	9,200		כולל טכסים, מעטפות, תיקים וכו'		
					ני"ר הודסמות - סה"כ	275
					ני"ר הודסמות - סה"כ	01131002

כספים	תקציב מאושר			מחיר		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2019	2018	2017	2016	2015			
0	500	500	56,750	56,700			מחירי כספים ובקרה	
			49,500	49,200			עמלות בקרים	460
			48,000	47,700			עמלות בקרים	01190008
			1,500	1,500			אימות חשבונות בקרים	01190156
			3,000	3,500			הוצאות עורפות	465
			3,000	3,500			הוצאות עורפות	01192608
			1,800	1,600			עבודות חוץ כספיים	470
			1,800	1,600			מל"מ	01190305
0	500	500	2,450	2,400			רואה חשבון ובקרות	475
0	500	500	2,450	2,400			ביקורת ועריכת דו"ח חותם כספיים	01190313
			950	940			עריכת מאזן ובקורות נוספות	
			500	500			בקרה כספית - כולל חב"ל	
			1,000	960			ביקורת ח"ח	

שנה	כיסוי			תקציב מחויב		מחויב		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2019	2018	2017	2016	2015	2016	2015			
				13,400	13,200					לשכר משפטים
				7,000	7,500				הוצאות משפט	510
				7,000	7,500				הוצאות משפט	01180009
				6,800	7,300					
				200	200				תביעות פיאזים	01
				400	300				העברת חומר לבית דין	03
				400	300				העברת חומר לבתי דין	515
				6,000	5,400				טיפול בתביעות - מיקור חוץ	01180306
				2,700	2,500				טיפול בתביעות - מיקור חוץ	520
				3,200	2,800				ערעורים על וועדות ערר	01180058
				3,000	2,600				טיפול בתביעות בינו ומנהל	01180322
				200	200				חוו"ד משפטים	01
									טיפול בבג"ת חובות	02
				100	100				טיפול בתביעות עובדי קמ"ג	01180330

מס' סעיף	דרישה	פירוט נוסף	כמות		תקציב מאושר				פנס				
			2015	2016	2015	2016	2017	2018	2019				
625	גורמי חוץ	פירוט נוסף											
02107100	שעות מחשב מחוץ לתוסד	ערכי מרשם ובקורות גמולות	01			17,600	14,750	500	500	0	0	0	0
		ערכי ספר החוק	07			300	300	200	300				
						7,000	5,450		7,000				
02107209	מיגנטו ועיסוף מסמכים	ריכוז, הכנה, קליטת מסמכים ממוחשבת				10,000	8,700		10,000				
02107308	סריקה אופטית					100	100		100				
02109163	מייצגים - הדרכה והתמנה					10,020	8,690		10,020				0
630	פרייקטים					370	370		370				
02104016	מחשוב והפקת מידע - מינהל	הפקת מידע ניהולי/מחשוב ואחזקה				3,800	4,200		3,800				
02107514	בינה עסקית (B.I.) וברית מידע					5,400	3,920		5,400				3,000
02109189	אבטחת מידע					450	200		450				
02108256	ייעוץ שוטף	ייעוץ, הדרכה וקורסים	01			200	200		200				
		בורקים לשוטף	02			250	0		250				

מס' סעיף	דרישה	פירוט נוסף	נתון		תקציב מאושר		תקציב מאושר	
			2016	2015	2016	2017	2018	2019
635	תכנות				25,000	25,000		
2107902	תכנות	כ"א חיצוני			25,000	28,030		
		גביה וביטוח	01		3,000	4,040		
		גמלאות כללי	02		5,450	6,880		
		גמלאות נספי	03		5,000	5,400		
		יישומים כלליים	04		3,000	3,080		
		תפעול	06		1,500	1,680		
		תשתיות	07		3,400	3,640		
		בקרה	09		1,700	1,950		
		פראיקטים ותשתיות כללי	10		100	140		
		ניהול איכות	11		1,000	230		
		תמיכה במנהל גביה	12		500	580		
		תוספת שכר	13		350	410		
640	תכנון				33,500	32,200		
2107944	תכנון	יועצים חיצוניים			33,500	32,200		
		גביה וביטוח	01		11,000	10,700		
		גמלאות כללי	02		4,250	3,800		
		גמלאות נספי	03		6,950	6,600		
		יישומים כלליים	04		3,200	3,250		
		תפעול	06		1,100	1,100		
		תשתיות	07		5,500	5,500		
		ניהול איכות	12		500	450		
645	רדובה לתכנון/תכנות	חיבור נותני שירותים בסיסית לחשילופי מנהל ומחשוב תביעות שיבוב	13		1,000	800		
0000000	רדובה לתכנון/תכנות				2,000	2,000		

שנת 2019	2018	2017	תקציב מאושר		כמות		פירוט נתון	דרישה	קוד סעיף
			2016	2015	2016	2015			
0	0	0	64,320	48,170					שמיירה ואבטחה
			64,320	48,170					710
			44,000	38,000			שומרים ואבטחים (כולל מפקחי)		0121706
			43,900	37,900			שירותי משמר		01
			100	100			ביקורת יו"ח		04
			15,000	5,250			משלום לשמטרת ישראל		0121722
			1,400	1,400					0119044
			200	200					01134006
			70	80			אקדחים וציוד נלווה		01
			40	40			מטוסים ומסעות		02
			20	20			כספות להפקדת נשק אחר		03
			30	25			אבטחת מידע, סיווג מאבטחים ותחזוקים		04
			40	35			ציוד בטחון - שוטף		06
			220	220					01134055
			3,200	2,800			שירותי מוקד למעקפת פריצות		01134105
			200	200			מערכות מרחב נמוך		01134147
			100	100			היערכות לשעת חירום		01134162
							הדרכה וציוד לשעת חירום		

שנת	תקציב תמיכה			כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2019	2018	2017	2016	2015			
	5,100	4,950					יעץ	740
	5,100	4,950					שירותי יעץ	01191105
	1,500	1,500				01	ממתיים ובדיקות	
	200	200				02	מאגר ספסים ממוכן	
	700	600				03	שירות לקוחות / דמי שרת שרת	
	500	500				04	למידה מרחוק	
	400	400				05	עריכת דודריכים ונהלים	
	300	300				06	יעץ לוגיסטיקה	
	50	50				07	יעץ תקינות	
	150	150				08	יעץ לזיהוי המלואת	
	150	100				09	יעץ לפיקוח הבניה	
	150	150				10	יעץ מחקר וייעוץ	
	600	600				11	יעץ לזעזוע המכודים	
	400	400				12	קרנות-פחם שירותים - פחם חנוה	
	900	820					מועצת המוסד	745
	900	820					מועצת המוסד	01191832
	200	200				02	אירוח-האגות חייבות בהוצאה עודפת	
	50	50				03	האגות עודפות - מס הכנסה	
	100	100				04	ביטוח חבר מועצה	
	150	120				05	שירותי הקלדה	
	250	250				06	נמול לחברי מועצה	
	150	100				07	יעץ לחברי מועצה	

הרובה

	17,600	15,500					הרובה	810
	17,600	15,500					הרובה	02201002
	10,000	10,000						
	2,500	2,500						
	0	3,000						
	5,000	0						

(*) תופער ע"י י"ר ועודת הכספים

דברי הסבר מפורטים

מינהל משאבי אנוש

שיא כ"א לשנת 2015 - סה"כ 3,547 משרות.

שיא כ"א לשנת 2016 - סה"כ 3,554 משרות

התפלגות כ"א בסניפים ובמ"ר
מצבת כ"א לשנת 2016 (נכון ל-1/1/2016)

שיא כ"א	הסניף
107	טבריה
68.75	עפולה
132.5	נצרת
94.5	נהריה
46.25	כרמיאל
80.5	קריות
171.75	חיפה
64.75	חולון
107.5	חדרה
113.75	נתניה
107.75	כפר סבא
109.75	פתח תקווה
110	רמלה
118	רחובות
47	בני ברק
63.25	אשדוד
63.75	ראשון לציון
69.25	אשקלון
181.5	תל אביב
112	יפו
95.5	רמת גן
275.75	ירושלים
203.25	באר שבע
2,544	סה"כ סניפים

שיא כ"א	המינהל
76.5	משאבי אנוש
175.75	גמלאות
177.75	ביטוח גבייה וחקירות
47	כספים ובקרה
41.25	מחקר ותכנון
235.5	תמ"מ
45	לוגיסטיקה
8	תקציבים ותו"ע
198.25	הנהלה וכללי
1005	סה"כ מ"ר
5	זרבה (*)
3,554	סה"כ סניפים ומ"ר

(*) המשרות ברזרבה יופשרו באישור יו"ר וועדת הכספים.

(**) שיא כ"א מאושר לשנת 2016 אינו כולל 50 משרות חשכ"ל שיומרו למשרות תקן.

(***) המשרות בטבלה לעיל מחושבות לפי משרות מלאות, חלק מהעובדים מועסקים במשרה חלקית ולכן בפועל מספר העובדים עולה על סה"כ משרות התקן.

פירוט משרות עב"צ ואחר

1. משרות עב"צ כללי – 45 משרות
2. משרות עב"צ משתקמים – 20 משרות
3. משרות עב"צ לתגבור סניפים – 40 משרות
4. סטודנטים – 65 משרות
5. מתמחים לשכה משפטית – 32 משרות
6. מתנדבים/ות שירות לאומי – 160 משרות

שכר עבודה – תקציב השכר והנלוות לשנת 2016, מתוקצב בהתאם לשיא כ"א המאושר, דהיינו 3,554 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-2016 לעומת 2015 נועד בחלקו למימון הסכמי השכר, כ"כ בוצע עדכון התקציב בהתאם למקדם העדכון (3%), לתוספת המשרות שאושרו להרחבת הרשת בגבייה ולמימון המעבר של חלק מעובדי חשכ"ל למעמד של עובדי תקן וכן לעדכון תקציב הפנסיה.

הפרשות מעסיק – התקציב לשנת 2016 חושב עפ"י אחוזי ההפרשה המתאימים לאומדן ביצוע התקציב לשנת 2015 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 2015.

ביגוד – הוצאות הביגוד לשנת 2016 חושבו בהתאם לתעריפים ששולמו בפועל ב-2015, מקודם בשיעור עליית המדד.

הבראה – תקציב ההבראה לשנת 2016 חושב בהתאם לתעריפים המקובלים בשירות המדינה. תקציב ההבראה מותאם לרמת ההוצאה השנתית הנדרשת, ומקודם באומדן שיעור עליית המדד.

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 2016 תוקצבו סה"כ **32 מתמחים** לתגבור הלשכות המשפטיות. בנוסף תוקצבו 65 משרות סטודנט.

שירות לאומי – בתקציב לשנת 2016 תוקצבו בסה"כ 160 בני/בנות שירות לאומי לתגבור וסיוע בעבודת הסניפים והמטה.

שעות נוספות - סה"כ השעות הנוספות המתוקצבות לשנת 2015 מסתכם ב- 410,000 שעות.

כוננויות – מכסת הכוננויות המאושרת למוסד, עומדת על **11,350 כוננויות לחודש** והיא מבוססת על הנוסחה שסוכמה בעבר עם הממונה על השכר ומותאמת לקידומים בתפקידים של עובדי המ"ר והסניפים.

כ"כ נכללה תוספת הכוננויות הנדרשת בגין הסכם העבודה שנחתם בין ההנהלה וועדי העובדים במ"ר והסניפים.

פנסיה – התקציב הנדרש חושב לפי 1,623 מקבלים, מתוכם 19 מצטרפי גיל חדשים (ברמה שנתית), התקציב אינו כולל מצטרפים חדשים במסגרת עידוד פרישה. התקציב כולל הוצאות שוטפות עבור ביגוד, הבראה, היוון, מענק יובל וחושב עפ"י ההוצאה הממוצעת למקבל בפועל בשנת 2015. כ"כ כולל התקציב את עלות לבצוע 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 – התקציב נועד בעיקר למימון והפעלת המוקד הטלפוני בצפת, התקציב לשנת 2016 הותאם לאומדן ההוצאה הצפוי להפעלת המוקד בצפת באמצעות חברה חיצונית. התקציב לשנת 2016 מסתכם ב-26 מ' שו ונקבע בהתאם לתעריפי המכרז ולגידול בכמות השיחות.

התקציב ל-2016 כולל תוספת של כ-1.5 מ' שו שנועדה לתוספת של 23 עמדות למוקד בצפת. תקציב המוקד הטלפוני נכלל גם סכום של 200 אלף שו 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 7.5 מ' ₪ ונכלל במסגרת סעיפי כ"א שכר ונלוות.

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 2015.

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.

הרצאות וסדנאות בנושאי פעולות מניעה בתחומי בריאות פיזית ונפשית תוקצבו במסגרת תקציב ההדרכה, מטרת ההרצאות 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 מדאיגות בקרב עובדי/ות המוסד במערכת היחסים בתא המשפחתי, בעיות סמים, אלימות ועוד נושאים אחרים המשפיעים באופן ישיר על תפקודם של עובדי/ות המוסד.

נסיבות אלה גורמות להעדרויות רבות וסטייה מאפיק העבודה בשעות העבודה על מנת לפתור בעיות אישיות.

מתוך ערנות למצב זה, החליטה מינהלת המוסד, לאפשר במסגרת סעיף זה רכישת סל שרותים אשר יכלול ייעוץ וסדנאות לענייני משפחה, אלימות, טיפול בילדים חריגים ועוד.

סל שירותים זה ינדוד במהלך השנה בין כל סניפי המוסד והמ"ר כדי לסייע למי מבין עובדי המוסד אשר נקלע למצוקות שנמנו.

התקציב כולל גם את עלות השי והגילום הניתן לכלל העובדים במסגרת פעולות מעמד האישה.

פעולות תרבות ורווחה – התקציב נועד למימון פעולות תרבות, ספורט, מסיבות, טיולים, ימי גיבוש, אירועים בסניפים ובמ"ר וכד'.

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

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

כיבוד ואירוח 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.

הערה: ימי עיון והרצאות 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 2016 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 עודכן בהתאם לגידול במספר הפורשים במהלך 2016.

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 2016 ובכפוף להיקף התקציבי שיאושר, כך שגם קצב פינוי שטחי אחסון נוספים שנתרו בסניפי המוסד כפופים למסגרת התקציבית המאושרת.

מערכת לבקרת תורים – לשנת 2016 הוקצה סכום כולל של כ-2,000 אלפי ₪, 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, דבר שיגדיל את ההוצאה בסעיף, מאידך הפעולה תביא לצמצום משך הזמן במעבר של מסמכים. התקציב לשנת 2016 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.

הדרכה ופיתוח

התקציב להדרכה ופיתוח כולל את ההוצאות למימון כל סוגי פעולות ההדרכה, כולל הדרכות פנימיות המבוצעות בסניפי המוסד והדרכות הכוללות אירוח בבתי מלון וזאת עפ"י תעריפי נש"מ. התקציב כולל גם את ההוצאה הנדרשת להדרכת רופאים, מזכירי וועדות רפואיות וכד'. בסעיף נכלל תקציב לקורסים בתחומי המחשב, כולל קורס למנתחי מערכות לעובדים וותיקים בתמ"מ, לצורך השלמה והרחבת השכלה בתחומי המערכות הממוחשבות. בתוכנית העבודה לשנת 2016 נקבע כיעד מרכזי בתחום ההדרכה, בצוע הדרכות וסדנאות שירות של כלל העובדים בסניפים, כל זאת במסגרת סידרי עדיפויות ובמסגרת בתוך מסגרת 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 והרצאות של מנהלים מתוך המוסד בתחומים מקצועיים שונים. התקציב כולל הקצאה של ימי הדרכה בתחום המשרד הממוחשב לתגבור ההדרכה בתחום זה, כולל הדרכה לתומכי תקשורת בסניפים ובמ"ר 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 2016 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 1,700 אלף ₪ (כולל גילום), התקציב נועד להגברת המיומנות וההשכלה של העובדים, ובעיקר לממן השתתפות בהוצאות שכר לימוד לבגרות, להשלמת השכלה תיכונית, הרחבת השכלה, לימודים אקדמיים וכד'.

המלגות ניתנות עפ"י תקנון הקרן, כפי שקבעה מינהלת המוסד בהתבסס על הוראות התקשי"ר. פעולות אלו משלימות את מערכת ההדרכה הפנימית ומשתלבות ביעד הכללי של השלמת השכלה למבוגרים עם זיקה לתחום העבודה. בסעיף זה נכללים גם קורסים ללימודי שפות כגון ערבית, אנגלית ורוסית, בעיקר לעובדים הזקוקים לכך **במסגרת עבודתם**.

השתלמויות – התקציב נועד למימון הוצאות שכר מרצים ושכר לימוד לקורסים בתחומים שונים, אשר יזומים ע"י הנהלת המוסד ונועדו להרחיב ולשפר את מיומנות העובדים בקורסים נבחרים, כגון תכנון מערכות ושפות מחשב, קורסים לסגל הבכיר במסגרת שרות המדינה, בתחום בינוי, רכש, ניהול פרויקטים והכנת תוכניות ביצוע וכד'.
כ"כ נועד התקציב למימון השתתפות של עובדים בקורסים לגמול השתלמות, תוך זיקה לתחומי העיסוק של העובד.

פרוייקטים מיוחדים – התקציב בסעיף זה נועד לביצוע הכשרה ניהולית לדרגים השונים מן המטה ומהסניפים, במסגרת זו יכללו מנהלים ממנהלים 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 שתמקד בתחומי הבטחון הסוציאלי, להכשרת הסגל הבכיר מהסניפים ומהמשרד הראשי, התוכנית נועדה לפיתוח והעשרה של ההון האנושי ותכלול הרצאות, סדנאות, דיונים, ימי עיון וכד'.

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.

מיון והערכה

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

רכישה והחלפת רכב – בשנת 2016 תוקצב סכום כולל של 4,000 אלפי ₪ להחלפת כלי רכב, יתרת התקציב תועבר לקרן צוברת להחלפת כלי רכב כפי שסוכם בוועדת הכספים. ראוי להדגיש, כי החלפת כלי הרכב ממוצעת בהתאם לכללים המקובלים במינהל הרכב הממשלתי.

בהתאם לסיכום בנושא, התקציב למימון החלפת כלי רכב יכלול את ההכנסות ממכירת רכב וגם את יתרת התקציב משנת 2015 וסכום זה יתווסף לקרן הצוברת שנועדה לרכישה והחלפת כלי הרכב עפ"י הכללים להחלפת 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 2015 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 2015 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 2016 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-8,700 אלפי ₪ ונועד כאמור, בעיקר למימון הוצאות חניה לרכבים של עובדי המוסד בסניפים ובמ"ר וכן למימון חניה באמצעות "פנגו" לעובדי חקירות, ביקורת ניכויים וכד'.

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 דיוור

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

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

אחזקת בתים וצבע – התקציב נועד למימון אחזקה שוטפת באמצעות חברות אחזקה וספקי שירות עצמאיים, התקציב לצבע וסיוד נכלל במסגרת סעיף זה.

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

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

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

אחוד מבנים מ"ר – בתחילת שנת 2015 המוסד אמור היה לסיים ההתקשרות לשכירות במבנים המאכלסים את עובדי תמ"מ בבית המהפך שבגבעת שאול ושכירות מבנה בהר החוצבים. המוסד יצא למכרז במהלך שנת 2013 לשכירות מבנה אחד בהיקף כולל של 4,950 מ"ר ו-180 מקומות חניה.

בהתאם לסיכום בוועדת הכספים, המוסד רשאי לצאת למכרז ומימון השכירות במבנה אחד יבוצע באמצעות פינוי השטחים המושכרים כיום.

ראוי להדגיש כי הנושא טרם סוכם בוועדת המכרזים ורק לאחר שתתקבל החלטה בעניין הוא יובא לידיעת וועדת הכספים.

העלויות הנדרשות לבצוע התאמות ושינויים יובאו לדיון ואישור בוועדת הכספים.

ביטוח נכסי המוסד – התקציב בסך 1,600 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 חוזה 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 ההוצאות לשיפוצים שוטפים, התאמת שטחים וכן שכר טרחה עבור מתכננים ומפקחים בהתאם לסדרי עדיפויות ומסגרת התקציב המאושר. התקציב נועד לתת מענה לצרכי המ"ר והסניפים בבצוע שינויים והתאמות של שטחי העבודה במ"ר ובסניפים וזאת לאור הצורך בבצוע שיפוצים יסודיים בבניין המ"ר ומתן מענה לצרכים המתחייבים.

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 להוצ' שוטפות בעבור הסניפים, המ"ר והמוקדים הטלפוניים הותאם להוצאה בפועל ולתחזית ההוצאה בשנת 2016. עיקר ההוצאה בסעיף טלפונים הינה עבור הוצאות שוטפות לשיחות טלפון (בזק) הודעות SMS למבוטחים והוצאות בגין השימוש בקווי פקסימיליה (לא כולל הוצאות אחזקה הכלולות בסעיף אחזקת מכונות צילום ופקסים) וכן לשימוש ואחזקת מכשירי סלולאר. גם השנה המוסד מתכוון לשדרג מרכזיות, חומרה, תוכנה ותוספת של עמדות חכמות וזאת כדי לשפר השירות, לייעל ולחסוך בהוצאות. בסעיפים נפרדים, כלולות גם ההוצאות השוטפות לשרות ובטוח למרכזיות ונ.ס.ר (נקודת סוף רשת) וכן למכשירי המירס, כולל הגישור הפלאפוני (בעיקר לעובדי יח' החקירות והוצל"פ). ראוי להדגיש כי עיקר הגידול בתקציב נובע מתוספת מכשירי סלולר לעובדי המוסד וכן מהמימוש של ההקצאות לעובדים, בגין המכרז שגרם לניצול מלא של ההקצאה בהשוואה לשנים קודמות.

בדרישה נפרדת תוקצב סכום של 1,000 אלף ₪ עבור מע' I.P.T, שנועדה לשדרוג כלל מערכות הטלפוניה הנייחות של המוסד והפיכתם למרכזי טכנולוגיה (I.P) טלפוניים ותקשורתיים. כ"כ נכלל תקציב בהיקף של 0.5 מ' ₪ למימון מערכת להתרעה בפני רעידות אדמה.

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

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

רכישת מכונות משרדיות – התקציב נועד למימון החלפה ורכישה של מכונות משרדיות ונועד בעיקר לרכישה והחלפה של מכונות צילום, מגרסות, מכונות צילום, מכשירי פקסימיליה, מכונות ביול וכד'. המוסד רשאי במסגרת התקציבית המאושרת, לשנות את הרכב ההוצאה לרכישת מכונות, בהתאם לצרכי המוסד.

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

ריהוט וציוד – התקציב לשנת 2016 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 ₪, 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.

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'. הגידול בתקציב המבוקש לשנת 2016 מבוסס על הבצוע בפועל והעלייה בהוצאות שנקבעו במכרזים לנייר והדפסות. הגידול בתקציב נובע בעיקרו בגין התייקרות הנייר וכן למימון משלוח מעטפה רציפה שגרמה לגידול בהוצאה בסעיף נייר.

הסברה ויחסי ציבור

כללי

הביטוח הלאומי מחויב מעצם תפקידו לתת מידע אמין ועדכני לציבור, כדי להביא להיקף נרחב במיצוי הזכויות על ידי המבוטחים.

לפיכך עיקר ההוצאה בהסברה נקבע בהתאם לצורך לפרסם את השינויים החלים בחוק הביטוח הלאומי ובחוקים אחרים שהביטוח הלאומי מבצע, וכן בהתאם לצורך למסור מידע לציבור בנושאים שונים הנוגעים לפעילותו של הביטוח הלאומי.

בשנת 2016 מתכנן אגף ההסברה להמשיך הקמפיין הטלוויזיה בנושא מיצוי זכויות. מטרת הקמפיין להביא למודעות הציבור את זכויותיו, כדי שיממש אותן, וכן לסייע בשיפור הדימוי של הביטוח הלאומי בקרב הציבור, ולמצב אותו כגוף המרכזי האחראי לביטחון הסוציאלי של האזרחים.

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

הפרסומים כוללים: הודעות לציבור המבוטחים ולציבור המעסיקים, לשינויי חוק ותקנות, מיצוי זכויות, תשלומי דמי ביטוח, וכן נושאים שונים, כגון הקדמת תשלום הקצבאות, כמו כן הודעות הסניפים, מכרזים ודרושים.

כמו כן מפרסם הביטוח הלאומי את הפיתוחים החדשים באתר האינטרנט הכללי, אתר השירות האישי, האפליקציה לסלולר ופיתוח מערכות טלפוניות שונות.

אמצעי הפרסום כוללים: עיתונים, אינטרנט (כולל פרסום קבוע בגוגל ובוויז), ברדיו, ובמקרים מיוחדים גם טלוויזיה.

מטרתנו היא להגיע לכל המגזרים באוכלוסייה וכן לקהלי יעד רלוונטיים באמצעות כלי התקשורת, שאוכלוסיות אלו נחשפות אליהן.

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

בהתאם לסיכום גם בתקציב 2016, על דעת המנהל הכללי, יו"ר וועדת הכספים ונציגת האוצר במועצה, סוכם כי במסגרת תקציב ההסברה תכלול רזרבה ייעודית של 4 מ' ₪ שתופשר באישור יו"ר וועדת הכספים ונציגת האוצר במועצה.

שילוט הכוונה - התקציב מיועד לתחזק את השלטים הקיימים וכן לשילוט נוסף לסניפים ונקודות שירות חדשות.

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 לתרגומן של חלק מהחוברות לשפות שונות. כמעט כל החוברות מופיעות גם בשפה הערבית, בשל היותה השפה הרשמית השנייה במדינה.

הפעילות בסעיף זה כוללת גם הוצאה לאור של חוברות הסברה ותדמית מיוחדות, שמטרתן ליידע את הציבור הרחב בכלל ואת הציבור המקצועי בפרט, על היקף הפעילות של המוסד בתחומים שונים.

במסגרת סעיף זה ייכללו 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 ולצמצם את מספר הפניות לפקידי התביעות בסניפים.

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.

קמפיילים ופרויקטים מיוחדים – התקציב בסעיף זה מיועד לקמפיילים בנושאים מיוחדים שהמוסד לביטוח לאומי מעוניין להעלותם למודעות ולסדר היום הציבורי, כאשר המטרה היא מיצוי זכויות האזרחים ושיפור תדמית המוסד.

בשנה זאת אגף ההסברה מעוניין לצאת בקמפיין נרחב בטלוויזיה ובאמצעי התקשורת האחרים למיצוי זכויות בכמה נושאים שייבחרו.

מלבד הקמפיילים הפרסומיים נועד התקציב בסעיף זה **להשתתפות בתוכניות רדיו וטלוויזיה**: אנו מעוניינים להמשיך השנה להשתתף בפניות 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, שעלה בשנה זו.

בסעיף זה מתקצבת גם תחזוקת אתר הביטוח הלאומי לילדים שהוקם זה עתה.

יועצים להסברה – התקציב נועד למימון ייעוץ בתחום התקשורת ועשיית יחסי ציבור בנושאים שונים.

עיתוני המוסד - התקציב נועד להפקה וביצוע של עלון המוסד "דיבור". העלון עוסק בנושאים שונים בתחומי הביטוח הלאומי ובהעברת מידע לציבור העובדים במשרד הראשי ובסניפים.

מצעד החיים – בשנת 2016, 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 לציון, כי התקציב נועד לממן את חלקו של המוסד במימון המשלחת והיתרה (כשליש מעלות ההוצאה) ע"ח המשתתפים במשלחת.

כנסים וסמינרים – התקציב נועד למימון השתתפות המוסד בכנסים וסמינרים בנושאים כלכליים, בנושאי עוני ורווחה וכן בכנס העובדים הסוציאלי. בסעיף נכללה הקצאה נפרדת למימון כנס הסברה למעסיקים וכנס לציון יום הנכה.

אירועים, תערוכות ושונות – התקציב נועד למימון השתתפות המוסד בתערוכות וכנסים, למימון יחסי ציבור לפעולות המוסד עם גורמי חוץ וכן להשתתפות במימון אירועים של הסניפים עם הקהילה. כמו כן נועד התקציב למימון השתתפות בתערוכות שונות ואירועי הסברה יזומים על ידי המוסד או גופים חברתיים אחרים הקשורים למוסד. חלק מהתקציב יבוזר לסניפים, כדי לתת מענה לצרכי הסניפים בקיום מפגשים בשיתוף הקהילה, יום הנכה וכד'.

תכנית הוראה מתוקשבת – המוסד לביטוח לאומי בשותף עם המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מט"ח) במשרד החינוך, מתכוונים לפתח תכנית הוראה מתוקשבת שיכלול אתר שיכלול מאגרי מידע, מצגות אינטראקטיביות, יחידות לימוד מתוקשבות וכד'. מטרת התכנית החינוכית הינה להסביר ולהמחיש לתלמידים במערכת החינוך את חשיבות התשתית הערכית שעליה נשען המוסד לביטוח לאומי ולהבהיר את חשיבותו של המוסד לביטוח לאומי והמשמעות העמוקה שלו במערכת הבטחון הסוציאלי בישראל. עלות הפיתוח של האתר מוערכת בכ-1 מ' ₪ בפריסה לשתי שנות תקציב.

מינהל הגמלאות

שיקום וסיעוד

שיקום - תקציב שיקום כולל ההקצאה לסדנאות לחיפוש עבודה, פעילות קבוצתית לנכים ואלמנות, קבוצת נכים מיוחדות, כגון לקויי ראייה ושמיעה. התקציב כולל את ההוצאה לפעילות קבוצתית, קייטנות ובר מצווה ליתומים ולילדי נפגעי פעולות איבה.

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

בנוסף, זוהה חשש של מבוטחים מהמורכבות של תהליך קביעת הנכות בוועדות הרפואיות. כל אלה, הביאו ליוזמה להקמת גוף של מתנדבים אשר יתנו "ייעוץ לנכה" שיאפשר להקדיש לתובע זמן איכות, יסייע לו להבין טוב יותר את התהליכים לקביעת זכאות ויביא לשיפור שירות ומיצוי זכויות טוב יותר. בסעיף נפרד תוקצב סכום של 150 אלף ₪ למימון פרויקט נכים למען נכים.

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 חברי הוועדות המקומיות והמוסד משמש כיחידת מטה האחראית לפעולת היחידות בשטח. ההוצאה לבצוע בקרה של רו"ח על נתונים המדווחים ע"י נותני שירותי סיעוד נכללים במסגרת ההוצאות המינהליות שבתקציב התפעולי.

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 לימודי המידע, החל בשיפור פני המוסד בקהילה, הגשת המוסד ככתובת זמינה לאוכלוסיית היעד, כגמלאים וכילדים 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 גביה 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 450 אלף ₪. המוסד ומשרד התחבורה פיתחו התקשרות לקבצים נוספים במשרד התחבורה לצורך ביצוע עיקולי צד ג' לציוד מכני הנדסי (צ.מ.ה), קובץ כלי טיס וכלי שיט וקובץ רשיונות נהיגה. המשמעות של פעולות אלה הינה הגדלה משמעותית בהוצאה למימון התשלום למשרד התחבורה עקב השימוש ורכישת קבצים אלה.

תקשורת נתונים לשע"מ – לשנת 2016 הוקצה סכום של 1 מ' ₪ כתשלום לשע"מ בעבור ביצוע שאילתות בטופס 126 וכן פעולות הקשורות לבדיקות אחרות.

פעולות אכיפה והוצל"פ – התקציב בסך 4,100 אלפי ₪ נועד למימון אבטחת גובים, הוצאות שוטפות, תשלומים ועבור פעולות אכיפה והוצאה לפועל לפי הפירוט הבא:
שת"מים – (שוטרים בתפקיד מיוחד) – לשנת 2016 הוקצה סכום בהיקף של 3,700 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 מעי יונה.

חקירות ופעולות שונות – התקציב בסכום של 2,900 אלף ₪, נועד למימון חקירות רגילות וכלכליות באמצעות גורמי חוץ, האמור רק במקרים חריגים ועפ"י הצרכים המתבקשים וזאת כפי שנהגנו בשנים האחרונות.

הסעיף כולל בצוע חקירות ופעולות שונות, מידע מודיעיני והקצאה מיוחדת לצורך בדיקת תושבות.

החקירות מבוצעות באמצעות חברות חקירה פרטיות.

מינהל כספים ובקרה

עמלות לבנקים ובנק הדואר – התקציב נועד למימון תשלומים לבנק הדואר בעבור קבלות חודשיות, תשלום לבנקים מסחריים בעבור העברת גמלאות, המחאות בנק הדואר ושיקים שלא כובדו.

התקציב לעמלות בנקים מביא לידי ביטוי את ההוצאה בפועל והתאמת התקציב לשינוי בתעריף ובתוספת המתחייבת כתוצאה מעליית המע"מ.

אימות חשבונות בנק – התקציב בסך 1,500 אלפי ₪, נועד למימון הפעולות הנדרשות לאימות חשבונות בנק של מבוטחים באופן ממוכן וממוחשב.

הפקת האישור ואימות פרטי החשבון של המבוטח באופן ממוכן וממוחשב, מאפשר טיפול יעיל ומהיר יותר בתביעות של מבוטחים וימנע עיכוב בתשלום הגימלה, 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 2015.

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 2016 נכלל סכום של כ-2.4 מ' ₪ להמשך העסקת רואי חשבון במסגרת חיצונית. התקציב נועד בין היתר לעריכת המאזן לשנים 2014/15 ולבצוע לעבודות ביקורת נוספות.

בדרישה נפרדת תוקצב סכום של 0.5 מ' ₪ לשנת 2016 לבצוע בקרה על פרויקט תב"ל וכן הרשאה להתחייב בסכום של 0.5 מ' ₪ לכל שנה לשנים 2017-2018.

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 בקרות 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 לאומדן הביצוע בשנת 2015 ולצפי ההוצאות בשנת 2015, 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 2016.

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

התקציב בסכום כולל של 2.7 מ' ש' נועד למימון עו"ד חיצוניים באמצעות מיקור חוץ.

טיפול בתביעות בינוי ומינהל – התקציב בהיקף של 3.2 מ' ₪ 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 בגביית חובות – התקציב בסכום של 200 אלף ₪ נועד לטיפול בנושא גביית חובות אזרחיים, גביית חובות בגין הוצאת משפט שנפסקו לטובת המוסד, חובות מזונות, חובות של עובדי המוסד, חובות גמלה וכד'.

הלשכה המשפטית תבצע פיילוט שיבחן את כדאיות גביית החובות האמורים וזאת באמצעות עו"ד חיצוניים המתמחים בתחום.

טיפול בתביעות עובדי קמ"ג – התקציב בהיקף של 100 אלף ₪ 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 ואירוח 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.

כללי

הצעת התקציב לשנת 2016 מביאה לידי ביטוי את הצרכים השוטפים של פעילות מנהל תמ"מ בתחומים השונים.

חלק מההתקשרויות צמודות לשע"ח של ה-\$ (ומתורגמות לש"ח במועד התשלום), לצורך הכנת התקציב הנחנו ששער הדולר יעמוד על 3.89 ₪ (תחזית האוצר)

בשנת 2015 נבנה התקציב על בסיס שער דולר של 3.5 והתקציב עודכן במהלך שנת 2015. עליה זו בשער הדולר מסבירה את הגידול בסעיפים מסוימים בתקציב ב-2016 לעומת 2015. בנוסף ישנו גידול בתקציב בסעיפים שנגזרים מהסכמים חדשים כתוצאה ממכרזים חדשים בהם הייתה עליית מחירים, וכן עקב העובדה שבנושאים מסוימים ישנו גידול בכמויות. כמו כן ישנה תוספת לתקציב אשר נובעת מסיום תקופת האחריות של מוצרי חומרה/תוכנה שנרכשו והעברתם למסגרת חוזי תחזוקה.

רכש וציוד תמ"מ

רכישת דיסקים - התקציב נועד לרכישת שטחי דיסקים ותוכנות אחסון לצרכים השוטפים.

אביזרים למחשב

התקציב בהיקף 100 אלף ₪ נועד לרכישת אביזרים וציוד שוטף ומתכלה.

פרויקט VDI

במוסד לביטוח לאומי קיימות כיום כ-7000 תחנות עבודה באתרי המוסד ברחבי הארץ. תחנות עבודה אלה נרכשו לאורך השנים ומטבע הדברים הן אינן זהות בקונפיגורציה הפנימית שלהן, הן אינן בעלות כוח עיבוד זהה.

בכל שנה, אנו רוכשים כ-800 תחנות הן להוספת עמדות באתרים והן לחידוש עמדות ישנות. ביחס כזה, המוסד מחזיק תחנות עבודה מעל ל-10 שנים, תקופה בלתי סבירה בעולם טכנולוגי מתפתח בקצב מואץ.

בשנתיים האחרונות לאור הצורך לרדת ממערכת הפעלה XP שהתמיכה בה הופסקה על ידי חברת MICROSOFT, אושר באופן חריג תקציב נוסף לחידוש תחנות ישנות.

עם התפתחות תוכנות התשתית והיישומים, נדרשות יכולות עיבוד בתחנות הולכות וגוברות ועל כן, לאור האילוצים הטכנית ברמת התחנות הקיימות, אנו נדרשים לתפור פיתרונות ייחודיים בכל תחנה ותחנה.

בהעדר אחידות ברמת התחנות, אנו נדרשים להשקיע עבודה רבה הן בשדרוג התחנות והן לביצוע התקנות רכיבי התוכנה הנדרשים בתחנות.

דוגמה בולטת למאמץ זה הינה פרויקט שדרוג תחנות העבודה ל- WIN7 אשר נמשך קרוב ל- 4 שנים בעבודה ידנית של מספר רב של עובדים שעברו תחנה תחנה בכל אתרי המוסד לטיפול ממושכים בתחנות.

זאת ועוד, בהיות התחנות שונות זו מזו, אנו עדים למספר רב של תקלות הנובעות מהשוני ברכיבי התוכנה והחומרה הקיימות בתחנה והדבר דורש מאמצים רבים הן להבנת התקלות והן לטיפול בהן.

בעיה זו אינה נחלת המוסד לביטוח לאומי בלבד וארגונים רבים מתמודדים עם התופעות הנ"ל. בשנים האחרונות התפתחה טכנולוגיה חדשה Virtual Desktop Infrastructure - VDI, שהיא תחנת עבודה וירטואלית המאפשרת לספק לכל משתמש תחנת עבודה אחידה המותאמת אישית לצרכים של העובד.

טכנולוגיה זו מבוססת על שרתים ועל תוכנה מיוחדת המורידה את כל הנדרש בתחנה של העובד ללא תלות בקונפיגורציה הפיזית של התחנה.

לטכנולוגיה זו ישנן יתרונות רבים ובין היתר אחידות בין המשתמשים, חסכון בניהול תחנות פרטניות, חסכון בהחלפת מחשבי הקצה, חסכון בהפצות תוכנה, מאפשרת שדרוגים מידיים לכל עמדות העובדים.

הפרויקט יבוצע בשלבים על פני 3 או 4 שנים שבמהלכם אנו נסב כ- 4000 תחנות עבודה פיזיות לתחנות וירטואליות.

עלות הפרויקט מוערכת בכ- 2.5 מיליון דולר וזאת כנגד חסכון מוערך של למעלה מ- 3.5 מיליון דולר בגין ביטול הצורך בשדרוג המחשבים האישיים הקיימים וחסכון ניכר בשעות תחזוקה, תמיכה, שעות השבתות פקידים ועוד.

בהתאם לסיכום ואישור הוועדה, הפרויקט יתוקצב ב- 1.9 מ' ₪ לשנה בפריסה ל- 5 שנים.

ציוד קצה

התקציב בהיקף כולל של 4 מ' ₪ נועד לבצע רכישה, החלפה ושדרוג של תחנות עבודה במ"ר ובסניפים וכן לתחזוקה של עמדות לשרות עצמי.

ציוד למדפסות

התקציב נועד לרכישת טונרים, דרמים וציוד משלים למדפסות, באמצעות מאגר ספקים שיבחרו 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

מערכת תקשורת מרכזית

התקציב מיועד לרכישת נתבים רכזית ומתגים לשדרוג והרחבת תשתיות התקשורת באתר המוסד.

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. הגידול בסעיף זה נובע מהכנסת קיוסקים לאחזקה וכן אחזקת נתבים אשר סיימו את תקופת האחריות.

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.

אתר האינטרנט

התקציב בסעיף גדל ל-450 אלף ₪ והגידול בתקציב נובע מהציאה למכרז חדש.

רכישת תוכנה

התקציב נועד לבצוע רכש תוכנות לגביה, גמלאות, למטה המוסד, לשרות לקוחות, ודרישות נוספות לעבודה תקינה ושוטפת של המערכות המחשוביות במוסד.

1. כ-600 אלף ₪ מיועדים לרכישת מנוע חיפוש של גוגל לרשת הפנימית של עובדי המוסד. מנוע החיפוש ישמש את עובדי המוסד עבור חיפוש בתוך פורטלים ומערכות תוכן ארגוניות כגון פורטל גמלאות, כ"א, לשכה משפטית, מסמכים רפואיים, עבור פרויקט מחשוב, ועדות רפואיות ועוד.

2. כ-300,000 ₪ עבור פיתוח טפסים למילוי מקוון באינטרנט עבור ממשל זמין שמבצעים זאת עבור המוסד.

3. כחצי מליון ₪ להגדלת רכש שרתים מחברת מיקרוסופט.

4. כ-300 אלף ₪ להרחבת VMWARE תוכנת שרתים וירטואלית.

5. כ-1.5 מליון ₪ השלמת רשוי לחברת י.ב.ס בגין תחנות.

שכירות תוכנה

התקציב נועד לתשלום בעבור שכירות תוכנות של מערכת המחשב המרכזי.

אחזקת תוכנה

התוספת של 1,700 אלף ₪ נובעת מהעובדה שכ-19 מלש"ח מתקציב זה הינו צמוד דולר.

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 ושאלות למחשב שע"מ בנושא נדל"ן. בסעיף זה תוקצב גם עלויות רכש של נתונים ממשרד הפנים בנושאים שונים הנדרשים ממשרד הפנים.

מגנוט ועטוף מסמכים

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

התוספת בסכום של כ-1.5 מ' ₪ נדרשת עקב גידול בהיקפי הפוליסות וגידול בעלויות, עקב המכרז החדש שהופעל בשנת 2015.

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.

התוספת בסכום של 1.3 מלש"ח נדרשת גקב תעריפים גבוהים יותר שנתקבלו במכרז הסריקה האחרון ועקב תוספת בכמויות.

ראוי לציין כי הדרישה המקורית חייבה עדכון התקציב בכ-2.8 מ' ₪, אך בגלל מגבלות תקציב המליצה הוועדה על תוספת של 1.3 מ' ₪ בלבד.

מייצגים

התקציב הכולל לשנת 2016 בסכום של 100 אלף ₪, 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

פיתוח המערכת החל בשנת 2007, כיום פותחו במערכת זו 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 ככל שיספיק התקציב. עיקר התקציב דרוש להעסקת מומחים בתחום זה הן לייעוץ ללקוחות בהגדרת הצרכים והן בסיוע טכנולוגי ותשתיתי ביישום המערכת.

אבטחת מידע

בתקציב המוצע לשנת 2016 נדרשת תוספת כוללת של 3,180 אלפי ₪

1. בניית שער כניסה מוגן לאתר החירום – רכישת רכיבי אבטחת מידע בכ-710,000 ₪.
2. רכישת אנטי וירוס לשרתים מקאפי בכ-120,000 ₪.
3. מכרז חדש בנושא SIMSOC תוספת עלות כתוצאה מכך בכ-400,000 ₪.
4. הרחבת פרויקט PIM (ניהול זהויות פרזילגיות) באמצעות חברת סייבר ארק. מסובר בתוכנה שמנהלת ועוקבת אחר פעילות מנהלי השרתים. הסכום הנדרש הוא כ-140,000 ₪.
5. תוספת הגנה DDOS – המאפשרת הגנה משופרת על קווי המוסד ואתריו מפני התקפות החוסמות את פעילות המוסד. הערכת עלות של 240,000 ₪.

6. מערכת הקלטות בסביבה החיצונית – כיום ישנה מערכת הקלטות (אינטלינקס בסביבה הפנימית) ויש צורך במערכת כזו גם לסביבה החיצונית. העלות המשוערת הינה 950,000 ₪.

7. סטודנטים לאיוש מוקד הסייבר 7 סטודנטים. מוקד הסייבר שהוקם במהלך השנה הקודמת, מבצע פעילות ניטור שמטרתה גילוי בזמן אמת של תהליכים זדוניים המתרחשים במערכי המחשוב הפנימיים והחיצוניים. פעילות המוקד, כדי שתהיה אפקטיבית ראוי שתבצע "מסביב לשעון" ולכן הוחלט להרחיב את הפעילות כדי שיינתן איוש מלא של המוקד. בנוסף ולא פחות חשוב, מבצעים עובדי המוקד פעילות שוטפת ורצופה שעניינה מודיעין סייבר, בפעילות זו אנו מנסים ומצליחים להגיע למידע על התקפות מתוכננות מראש עלינו ועל גופי ממשל, כתובות דואר אלקטרוני שנפרצו \ נחשפו בפעילות האקרית עוינת. המידע מועבר לגורמים הרלוונטיים אצלנו לטיפולם והיערכותם מראש להתקפות המתוכננות או לאיפוס סיסמאות לתיבות המייל שנחשפו ונפרצו. אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם המטה הקיברנטי הלאומי שהוקם בהנחיית הממשלה ועם גופים נוספים. גם כאן ה- ROI ברור משום שגילוי בזמן אמת או קרוב לזמן אמת ימנע במקרה הטוב נזקים תדמיתיים ובמקרים חמורים יותר נזקים שעלולים לפגוע בתשתיות המחשוב שלנו. עלות משוערת 300,000 ₪.

8. ערבול נתונים – עלות משוערת מיליון ש"ח אחד מכשלי אבטחת המידע של המוסד שעדיין לא ניתן לו מענה הולם הוא האפשרות של דלף מידע על ידי גורמים שהורשו לגשת למידע. לצרכי בדיקות, מועבר מידע חי מהמערכות התפעוליות של המוסד לסביבות הפיתוח והבדיקות של המתכנתים. העברת המידע הינה פרצה שדרכה יכול לדלוף מידע. מזה מספר שנים אנו מבקשים לרכוש תוכנה ייעודית שתאפשר לערבול את המידע העובר מהסביבה התפעולית לסביבת הפיתוח והבדיקות וזאת תוך שמירה על לוגיקת הנתונים. בהתאם לסיכום בוועדה הוחלט על מסגרת תקציבית כוללת של 5.4 מ' ₪ והמוסד יפעל עפ"י סדרי עדיפויות במסגרת התקציב הכולל המאושר.

ייעוץ שוטף

סעיף זה נועד לרכישת שרותי ייעוץ מחברות ייעוץ בתחום טכנולוגית 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, כווני ההתפתחות של ציוד, חומרה ותוכנה, תפיסת עולם של מערכות ענ"א וכד'. התקשרות עם חברת גרטנר על פי מכרז חשב כללי לקבלת שירותי ייעוץ אסטרטגי וטכני.

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.

התקציב המאושר מסתכם ב-250 אלף ₪ למימון עלות כ"א לבודקי תוכנה.

תכנות

התקציב בסכום כולל של 25 מ' ₪, נועד למימון שכר העבודה של מתכנתים, עובדי תשתיות וכו', עובדי חברות כ"א חיצוניות, העוסקים בעיקר באחזקה ובפיתוח מערכות תמ"מ. פירוט הנושאים בכפוף למסגרת התקציב שיאושר ויפורטו לאחר שהמנהלה תקבע את סדר העדיפויות והנושאים שיבוצעו ב-2016.

התקציב ירד ב-3 מ' ₪ לאור העובדה שכ-50 עובדי חברות כ"א (חשכ"ל) אמורים להפוך לעובדי תקן, מה שחייב גידול בסעיף השכר, במידה ולא יעברו יהא צורך לעדכן התקציב בסעיף זה. במסגרת תקציב שכר וכ"א נכלל סכום של 4 מ' ₪ שנועד לממן שכר העבודה וההוצאות של מעובדי חשכ"ל שיעברו למעמד של עובדי המוסד.

תכנון

התקציב בסכום כולל של 33.5 מ' ₪ נועד למימון תשלום ליועצים/מתכננים חיצוניים המועסקים בעיקר באמצעות חברות ובתי תוכנה חיצוניים. התקציב לתכנות ולתכנון הינו תקציב מסגרת ונועד למימון כלל הפרויקטים לפיתוח ואחזקה. פירוט הנושאים בכפוף למסגרת התקציב שיאושר ויפורטו לאחר שהמנהלה תקבע את סדר העדיפויות והנושאים שיבוצעו ב-2016.

רזרבה לתכנון/תכנות

הרזרבה בסכום כולל של 2 מ' ₪, נועדה לפתוח יישומים בגבייה, גמלאות ובנושאים נוספים וזאת בהתאם לסדר עדיפות של מנהלת המוסד והמנכ"ל. התקציב יופשר בהתאם להחלטת המנהל הכללי.

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. ראוי להדגיש כי בתקציב ניתן ביטוי חלקי להחלטה על העסקת שת"מים בכל סניפי המוסד וזאת מכיוון שבשנת 2015 לא גוייסו כל השת"מים.

ראוי להדגיש כי בהתאם להחלטה בעניין המוסד נדרש לתקצב את עלות העסקתם של כ-46 שת"מים בסניפי המוסד ולכן עודכן התקציב ב-10 מ' ש, למימון העסקת השת"מים בכל סניפי המוסד כמתחייב מההחלטה בעניין.

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 – 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 הבטחון 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.

הנהלה וכללי

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 ולסיורים של משלחות מחו"ל.

פרויקטים בתחום ניהול הידע במוסד לבטוח לאומי

הפרויקטים בתחום ניהול הידע נותנים מענה לצרכים ארגוניים שפתרונם נעשה בין השאר באמצעות טיפול בהיבטי ידע שונים.

פתרונות אלו מבוצעים תוך שילוב של תהליכים, פעילויות, מתודולוגיות וכלים המאפשרים שימור, הנגשה ופיתוח של ידע מוכוון מטרה.

במוסד לביטוח לאומי, מתקיימים פרויקטים מגוונים של ניהול ידע אשר נועדו לקדם יעדים מרכזיים של המוסד ובראשם השירות לאזרח ושיפור המקצועיות של הפקידים.

פעילות האגף לניהול ידע מתמקדת ונותנת עדיפות ליחידות הנותנות שירות למבוטחים וכן באותן יחידות שפעילותן תומכת ביחידות אלו וזאת, באמצעות יצירת סביבות עבודה הכוללות את כל המידע והידע הנדרש לפקידים, בצורה זמינה ומעודכנת.

במסגרת זו, פותחו בשנים הקודמות מערכות כמו מערכת נ"ל – מערכת ניהול ידע עבור נציגי השירות

, אתרי ידע ליחידות השונות הכוללים את תהליכי העבודה ואת הידע הנדרש להם, כלי עבודה שונים, תיעוד ידע, תהליכי הפקת לקחים, שימור ידע (בעיקר עקב תהליכי פרישת עובדים) ועוד.

בשנת 2016, נמשיך ונשלים את הפרויקטים שביצועם החל בשנה הקודמת ונתמקד ביישום השלב השני של פרויקטים שהושקו בשנת 2015.

במסגרת זו, יתועד הידע של פקידי הסניפים במינהל כספים ובקרה ויוקם אזור תוכן ייעודי לכך באתר המינהל.

יתועד הידע של אגף חקירות ויוקם אזור תוכן ייעודי לידע באתר מינהל הביטוח, הגבייה והחקירות.

במאגר מחלות מקצוע אשר הוקם עבור אגף נפגעי עבודה, נמשיך ונרחיב את מאגר הידע במידע על מחלות נוספות. כמו כן, בתכניתנו לחבר את המאגר למערכות נוספות (כדוגמת מאגר פס"ד הנמצא בשלבי הקמה ולמערכת התפעולית).

כמו כן, תבוצע הטמעה של מינהלת הידע למערכת מייצגים והטמעת אתר ידע למינהל הלוגיסטיקה ומאגר ידע ללשכה המשפטית בתחום המכרזים.

בנוסף, נמשיך בביצועם של פרויקטים ייחודיים כדוגמת, שידרוג הפורטל הארגוני, תיעוד מערכות מידע ותהליכים מרכזיים של מינהל המחקר, הרחבת פעילות שימור ותיעוד הידע של עובדים לפני פרישה ועוד.

ניהול פרויקטים/ת"ע בסניפים – התקציב נועד להטמעת המערכת לניהול ובקרה של פרויקטים בכל תחומי הפעילות במוסד ובעיקר בתחום תמ"מ, לוגיסטיקה ובינוי.

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

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'.

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

שירות לקוחות/תפישת שירות – בשנת 2016 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 2015:

- 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 סינכורניים ("חיים") לכל הסניפים במקביל.

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

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

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

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

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

מועצת המוסד

ייעוץ למועצת המוסד – בסעיף הוקצה סכום של 150 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-250 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.

תקציב פיתוח ומחשוב

תב"ל

תקציב פיתוח ומחשוב (תב"ל) לשנים 2017-2015

(באלפי ₪)

1. הקדמה – פרויקט תבל

המוסד לביטוח לאומי יזם והתניע, בשנת 2010, את אחד מפרויקטי המחשוב המתגרים ביותר בישראל – פרויקט תבל – פרויקט החידוש של מערך המידע של המוסד אשר מטרתו להסיר חסמים טכנולוגיים ותהליכיים ולהבטיח את השגת היעדים הבאים:

- מימוש תפישת "המבוטח במרכז" – שינוי תפישת השירות של המוסד וניהול כלל תהליכי העבודה תוך התמקדות באזרח/במבוטח (ראייה חוצת גמלאות) והבטחת מיצוי הזכויות של כלל לקוחות המוסד.

- שיפור השירות לציבור – יישום תפישת שירות יוזמת, אחידה ומבוססת תשתית רב ערוצית - הרחבת ערוצי השירות, הגברת נגישות שירותי המוסד ושקיפות הנתונים לאזרח.

- שיפור יכולות ניהול ובקרה – הטמעה של יכולות מדידה ובקרה הן בהסתכלות לתהליכים פנימיים בתוך המוסד והן בהסתכלות לשירות ללקוחות המוסד.

- שיפור התמיכה בתהליכי קבלת החלטות – מימוש יכולות להפקת מידע ניהולי הן לצורכי קבלת החלטות ניהוליות והן לצורכי מחקר וקבלת החלטות מקצועיות (חיזוי השלכות חברתיות כתוצאה משינויים בחקיקה).

- שיפור תגובתיות המוסד – מימוש יכולת המוסד לבצע התאמה מהירה של מערכות ושל תהליכי עבודה כנגזר משינויי חקיקה והוראות הנהלה.

- תפעול רציף ויעיל – הבטחת רצף השירות ללקוחות המוסד תוך שמירה על יחס עלות/תועלת גבוה בתפעול מערך המידע.

הפרויקט כולל הקמה של תשתיות טכנולוגיות ויישומיות חדשות, אשר תשמשנה את דור העתיד של מערכות המוסד ובמקביל כולל הפרויקט פיתוח של מערך ליבה חדש ומערכות מטה חדשות. מערך תבל מיועד לשרת את כלל עובדי המוסד ואת כלל לקוחות המוסד (כל אזרחי המדינה) תוך דגש על שינוי עמוק בחווית הלקוח הנזקק לשירותי המוסד.

תכנית הפרויקט משתרעת על למעלה מעשור (2010-2022) תוך חלוקת המימוש לארבעה שלבים. התכנית, אשר אושרה בתחילת שנת 2010, משקפת השקעת עתק בהקמה של תשתית לאומית אשר כמעט ואין דומה לה בישראל. מחויבות ההנהלה למימוש התכנית באה לידי ביטוי, בין היתר, בהקמה של אגף תכנון ארוך טווח ייעודי לטובת הפרויקט ובהיערכות ארגונית מקיפה אל מול כלל הגורמים הרלבנטיים במוסד (מטה וסניפים).

השלב הראשון של הפרויקט נמצא בשלבי פיתוח אחרונים והוא מתוכנן לעבור להפעלה ניסיונית בשני סניפים (רמלה ונתניה) ברבעון השני של 2016.

בסיום ההפעלה הניסיונית, בסוף שנת 2016, תבוצע פריסה של המערכת בכל סניפי המוסד ותחל הפעילות המבצעית של ארבע מערכות ליבה על בסיס תשתיות טכנולוגיות חדשות ותוך הטמעה של תפישת שירות המבוססת על תיקים אלקטרוניים ללא נייר.

השלב השני של התכנית מתוכנן להסתיים בסוף שנת 2017 ובסיומו ייכנסו לייצור מערכות ליבה נוספות, תוך יצירת מסה קריטית אשר יתאפשר השגה משמעותית של היעדים שעמדו בבסיס התכנית.

לסיכום, 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.

2. תקציב תבל

מס' סעיף	סעיף	2015	2016	2017
4601001	כ"א	₪ 75,975	₪ 83,420	₪ 69,538
4602009	רכש ורישוי (*)	₪ 9,417	₪ 18,065	₪ 9,797
4603007	הכשרות והדרכה	₪ 3,738	₪ 5,439 (****)	₪ 1,267
4604005	לוגיסטיקה	₪ 3,000	₪ 4,376 (**)	₪ 4,111 (***)
סה"כ תקציב פיתוח				
	תחזוקה	₪ 7,476	₪ 15,342	₪ 19,552
	סה"כ	₪ 99,606	₪ 126,642	₪ 104,265

(*) סעיף הרכש והרישוי של שנת 2016 חושב על בסיס שער חליפין של 3.89 וכמו כן הוא כולל הערכה ראשונית של התקציב שיידרש לצורך שדרוג המחשב המרכזי. התקציב הסופי והמדויק לשדרוג המחשב המרכזי יוצג לאחר השלמת התכנון שיבוצע על ידי מומחה מחו"ל.

(**) כולל השקעה חד פעמית של 550 אש"ח במעבר לאתר החדש ו-8 חודשי שכירות באתר החדש (תוספת שטח) וכולל עלויות ארנונה עבור חניות באתר הנוכחי.

(***) כולל תוספת לשכירות עבור שנה שלמה בשטח הנוסף באתר החדש.

(****) כולל תוספת של 2,000 אש"ח עבור הדרכת פוסקים. התקציב יופשר בתאום ואישור של יו"ר ועדת הכספים.

דברי הסבר לתקציב הפיתוח והמחשוב

תקציב הפיתוח של פרויקט תבל לשנים 2015-2017 נבנה על מנת לספק מענה לצרכים הנגזרים מההשלמות והתחזוקה של תכולת שלב א' של תכנית תבל והפיתוח של תכולת שלב ב', כפי שאושרו בוועדת ההיגוי של המוסד.

מודגש כי התקציב כולל הקצאת משאבים לפעילויות ומשימות שלא תוקצבו באומדן המקורי של תכנית תבל (זה שאושר בתחילת 2010) ובכלל זה ניתן לציין תקצוב מלא של תגבור הלקוחות ושל הצוותים השוטפים בתמ"מ, תקצוב של פרויקטי ההדרכה וההטמעה של התכולות המופעלות במערכת תבל, תקצוב נוסף לשדרוג המחשב המרכזי ושל החומרה המרכזית בסביבה הפתוחה ותקצוב לגידור סיכונים בחלק מפרויקטי הפיתוח הנכללים בשלב ב'.

תקציב שנת 2016 משקף את העברת המשקל מפיתוח מערכות שלב א' לפיתוח מערכות שלב ב' (כולל שלב ב' במערכות המטה – מערכת פיננסית-לוגיסטית) וזאת במקביל להפעלה הניסיונית בסניפי רמלה ונתניה. כמו כן כולל תקציב 2016 את המשאבים הנדרשים לפריסה והצטיידות בכל הסניפים, ביצוע ההדרכה וההטמעה של משתמשי המערכת, רכש רישוי וציוד לצורכי שלב ב', שדרוג המחשב המרכזי והרחבת אתר הפרויקט. תקציב 2016 כולל גם נתח משמעותי המיועד לתחזוקה של מרכיבי החומרה והתוכנה שכבר נרכשו בשלב א' ולתחזוקה היישומית של מערכות שלב א'.

שנת 2016 משקפת שיא בהשקעה בשלוש השנים הקרובות וזאת לאור העובדה שבשנה זו יושקעו משאבי פיתוח בכל מערכות שלב ב', רוב ההשקעה בהדרכת משתמשי שלב א' יהיה בשנה זו והוצאות התחזוקה יעלו בשנה זו, כולל הוצאות התחזוקה על שדרוג המחשב המרכזי. תקציב שנת 2017 משקף ירידה קלה בהשקעה לאור העובדה שבשנה זו כבר לא מתוכננות השקעות בפיתוח של השלמות שלב א' וגם היקפי ההשקעה בפיתוח של חלק ממערכות שלב ב' מצטמצמות. לעומת זאת משקף תקציב 2017 את תחילת ההשקעה בהדרכה וההטמעה של מערכות שלב ב'.

מערכות ליבה

במהלך השנים 2015-2017 מתוכנן הפיתוח של השלמות במערכות שלב א' (כפי שסוכמו עם הלקוחות) לצד הפיתוח של מערכות ליבה חדשות ובכלל זה מערכת ילד נכה, מערכת פוליו, מערכת גזזת, מערכת נפגעי עבודה (דמי פגיעה ונכות מעבודה), מערכת גל"ש והשלמת הפיתוח של מערכת מבוטח.

כאמור, שנת 2016 מהווה את שנת ההאצה בפיתוח מערכות שלב ב' – כמחצית מתקציב 2016 מיועד לפיתוח מערכות הליבה של שלב ב' ומערכת פיננסית-לוגיסטית.

חשוב לציין שהתקציב לפיתוח מערכות הליבה הנ"ל משקף מענה לצרכים אשר התגלו במסגרת שלב א' ואשר המוסד נערך אליהם (במסגרת הפקת לקחים), ובכלל זה :

- תגבור משמעותי יותר של צוותי תמ"מ בשוטף (לאפשר זמינות גבוהה יותר של מומחי תוכן ומומחים טכניים הרלבנטיים לפיתוח המערכות)
- תגבור משמעותי יותר של הלקוחות³ (לאפשר זמינות גבוהה יותר של נציגי הלקוחות באפיון ובבדיקות)
- הקצאת משאבים לתקופת הרצה ניסיונית של המערכות (פיילוט)
- הקצאת משאבים להדרכה וההטמעה בקרב המשתמשים

מערכות מטה

התקציב לשנים 2015-2017 מיועד להשלמת הפיתוח והיישום של המודולים הנותרים במערכת משאבי אנוש ובמקביל פיתוח ויישום של מערכות לוגיסטיקה וכספים. בשנת 2016 מתוכננת תחילת היישום של המערכת הפיננסית-לוגיסטית. מודגש כי התקציב ליישום המערכת הפיננסית-לוגיסטית תוכנן על בסיס ההנחה של שימוש בתשתיות שנבנו בפרויקט מרכב"ה והיצמדות, ככל האפשר, לפתרון הקיים במשרדי הממשלה.

רכש ורישוי

תקציב הרכש והרישוי לשנים 2015-2017 בנוי משלושה מרכיבים מרכזיים: רכש של מוצרי חומרה ותוכנה לסביבות הפיתוח, הבדיקות והתפעול של מערכת תבל, שדרוג של המחשב המרכזי ורכש של שירותים נלווים למוצרי התוכנה ולבדיקות.

הרכש לטובת סביבות תבל כולל, בין השאר, מחולל דוחות, כלי BI ואנליטיקה, כלי הפצה, כלי ניטור ועוד. כמוכן שסעיף זה כולל גם את הרישוי של המודולים הרלבנטיים של תוכנת SAP לטובת מימוש מערכות לוגיסטיקה וכספים.

כאמור, סעיף הרכש מיועד בין היתר לשכירת שירותים מקצועיים הנדרשים במסגרת פרויקט תבל ובכלל זה שירותים של מומחי מוצרים מטעם ספקי מוצרי החומרה והתוכנה ושכירת שירותי בדיקות תוכנה מהחברה שזכתה במכרז הבדיקות של הפרויקט.

הכשרות והדרכות

תקציב 2015-2017 כולל נדבך משמעותי (שלא היה קיים בתקציב של א') לטובת ההדרכה וההטמעה של משתמשי מערכות שלב א'.

פרויקט ההדרכה וההטמעה של כלל משתמשי מערכות שלב א' (פקידי תביעות נכות ושר"מ, מזכירי ועדות, רופאים ופוסקים, פקדי כספים, פקידי שירות ועוד) צפוי להימשך מספר חודשים ולכלול מאמץ בהיקף ארצי.

מודגש כי בשנת 2016 ינוצל רוב תקציב הרכש של שירותי ההדרכה וההטמעה של מערכות שלב א'.

לוגיסטיקה

תקציב הלוגיסטיקה מיועד להוצאה השוטפת לטובת השכירות והתחזוקה השוטפת של אתר הפרויקט בהר חוצבים (לאחר הרחבתו).

התקציב של שנת 2016 כולל גם את ההוצאה המתוכננת בביצוע ההתאמות באתר החדש ובמעבר לאתר החדש.

תחזוקה

תקציב התחזוקה מיועד לתשלום עבור מספר מרכיבים מרכזיים:

- הסכמי הרישוי והתחזוקה של המוצרים והתשתיות שנרכשו בשלב א'
 - תחזוקה יישומית של מערכות שלב א' (כח-אדם לתיקון באגים וביצוע שינויים במערכות שלב א')
 - הסכמי רישוי ותחזוקה של מוצרים ותשתיות שיירכשו במהלך שלב ב'.
 - תוספת לעלות התחזוקה של המחשב המרכזי כנגזר משדרוג המחשב המתוכנן בשנים אלו.
- מודגש כי בשנת 2016 צפויה עלייה בתקציב התחזוקה היישומית וזאת כנגזר מההפעלה הצפויה הן של מערכת לב והן של מערכות הליבה שפותחו בשלב א'.

רכישה ושדרוג המחשב המרכזי

עלות שדרוג המחשב המרכזי

(באלפי ₪)

סה"כ	תב"ל	שוטף	
22,256	7,345	14,911	סה"כ חד פעמי + שוטף
22,256	7,345	14,911	סה"כ תקציב מאושר
10,800			מזה העברה משנת 2015 (*)
11,456			סה"כ נטו לרכישת המחשב

(*) כלול בתקציב המינהלי המעודכן.

דברי הסבר לשדרוג המחשב המרכזי

במהלך שנת 2013, בוצע תכנון קיבולת שכלל ניתוח מדידות של הניצולת בפועל של המחשב הקיים והערכת המשאבים שידרשו בטווח המידי לאור תוכניות העבודה, הן לסביבת השוטפת והן להמשך ההתקדמות בפיתוח תבל.

באופן חריג, הוגשה על ידי המוסד בקשה לשדרג את המחשב בהתאם למשאבים הנדרשים לשנת 2014 בלבד בהבנה כי עם התקדמות פרויקט תבל, יבוצע תכנון קיבולת מחדש לקראת הפעלתו ביצור.

וועדת הכספים והשקעות אישרה בתקציב 2014 שדרוג המחשב הקיים בהיקף של 29% ביחס לקיים (לעצמה כוללת של MIPS 4635).

המחשב שודרג בפועל באיחור רב עקב הצורך בהסכם שנחתם עם נציגות העובדים וכתוצאה מכך לא נערך תכנון קיבולת מחדש בשנת 2014 כפי שתוכנן מראש ולא הוגשה דרישה לשדרוג המחשב בשנת 2015.

במהלך חודשי הקיץ בשנת 2015, בוצעו מדידות של הצריכה לצורכי תכנון קיבולת חדש.

הנתונים בסביבה העבודה השוטפת מראים ניצולת גבוהה במהלך כל שעות קבלת הקהל בסניפים וכן בשעות הרצת עבודות האצווה בערבים ובלילות. ניצולת גבוהה כפי שנרשמה איננה משאירה אפשרות להקצאת המשאבים הנדרשים לביצוע השינויים והשיפורים המתוכננים לשנים הקרובות 2016-7.

בסביבת תבל, עם התקדמות שלבי הפיתוח, נדרשים משאבים להרחבת סביבות הפיתוח הקיימות ולהפעלת סביבת היצור.

בטסטים הראשוניים שנערכו בסביבת תבל, לא הושגו נתונים מובהקים המאפשרים תכנון משאבים באופן מדויק. עם הפעלה הניסוי בסניף רמלה ונתניה שהחל לאחרונה, מעריך המוסד כי ניתן יהיה לקבל מדידות מפורטות ומציאותיות יותר שימשו כבסיס לחישוב המשאבים הנדרשים להפעלה מלאה ביתר הסניפים.

מתוך התכנון עולה כי ישנו צורך בשדרוג המחשב הקיים בכ-24% לצרכים השוטפים ובכ-12% נוספים להבטחת סביבת עבודה בסיסית להמשך פיתוח תבל. סה"כ שדרוג של כ-36% ביחס למחשב הקיים.

כאמור, עם התקדמות תבל, יבוצעו בדיקות בפועל וייקבעו המשאבים הנדרשים להפעלה מלאה ביצור של תבל שלב א'.

אומדן עלות השדרוג המוצע היה 29.4 מיליון ₪ (לפני מו"מ עם הספקים). וועדת הכספים דנה בנושא בישיבתה ב-16/11/15 ואישרה עקרונית את הצורך בהגדלת עוצמת המחשב ואישרה למוסד לנהל מו"מ עם הספקים השונים כדי להוריד עלויות ומחירים ולדווח על תוצאות המו"מ עם הספקים ליו"ר הוועדה שהוסמך לאשר את תוצאות המו"מ. לאחר המו"מ עם הספקים העלות הכוללת לשדרוג המחשב המרכזי הינה 22.256 מיליון ₪. עלות זו כוללת תשלומים חד פעמיים ותוספת תשלום תחזוקה שנתית של החומרה והתוכנה.

תקציב הבניינים
לשנים 2016-2020

תקציב לתוכנית רב שנתית לבניינים 2016-2020

(באלפי ש"ח)

מס'	סיווג	סניף	תיאור	זכויות קיימות	שטח קיים במ"ר	שטח נדרש במ"ר	החלופה המוצעת	סה"כ עלות הפרוייקט	הכנסות ממכירת נכס	עלות נטו לאחר החזרת נכסים	החזר שכירות מהוון (ריבית 5%-ל-30 שנה)		
1	A	סניף אם	מעבר למבנה חלופי	בעלות ושכירות	3,350	4,650	רכישה	78,937	15,300,000	61,142	2,495		
2	A	סניף אם	מעבר למבנה חלופי	בעלות ושכירות	1,920	3,000	רכישה	49,990	4,870,250	43,506	1,614		
3	A	סניף אם	מעבר למבנה חלופי	בעלות ושכירות	2,300	3,000	בנייה	35,800	7,475,000	25,323	3,002		
4	B	מרכז שירות	מעבר למבנה חלופי	בעלות	50	250	שכירות	511	198,950	312	-		
5	B	מרכז שירות	מעבר למבנה חלופי	שכירות	100	250	שכירות	514	-	514	1,566		
6	B	מרכז שירות	מעבר למבנה חלופי	שכירות	80	250	שכירות	511	-	511	726		
7	B	מרכז שירות	מעבר למבנה חלופי	בעלות	61	250	שכירות	511	700,000	189-	-		
8	C	שיפור הקיים	שיפוץ מבנה ישן	בעלות	1,800	-	שיפוץ	5,040	-	5,040	-		
9	C	שיפור הקיים	הרחבת לובי	בעלות	2,900	700	בעלות	6,470	-	6,470	-		
10	D	חדש	נקודת שירות חדשה	-	-	100	שכירות	497	-	497	-		
11	D	חדש	נקודת שירות חדשה	-	-	100	שכירות	497	-	497	-		
12	D	חדש	מרכז הדרכה: בדיקת היתכנות ותכנון ראשוני	-	-	1,000	רכישה	250	-	250	-		
		A	עדיפות א' - סניפי אם							164,727		9,403	
		B	עדיפות ב' - מרכזי שירות							2,047		1,148	
		C	עדיפות ג' - שיפור הקיים							11,510		11,510	
		D	עדיפות ד' - חדש							1,244		1,244	
			סה"כ כללי							179,528		143,873	

תקציב הלוואות

תקציב הלוואות לשנת 2016

(באלפי ₪)

השתתפות המוסד בקרנות הלוואות המשותפות עם בנק יהב

סה"כ העברה לפקדונות הלוואות בבנק יהב: 10,000 אלפי ₪

הסכום (באלפי ₪)	הסעיף
	הלוואות דיור
	הלוואות רכב
	הלוואות ריפוי ומצוקה
	אשראים
	הלוואות לגימלאים
10,000	סה"כ תקציב הלוואות