



המוסד לביטוח לאומי
תקציבים ותוכניות עבודה

ביטוח לאומי מחלקה לתי



36294

התקציב המנהלי לשנת 2011

מוסד לביטוח לאומי

820

מלל

התקציב המנהלי לשנת 2011

820

מלל

שבט תשע"א - ינואר 2011



המוסד לביטוח לאומי
תקציבים ותוכניות עבודה

2	ריכוז התקציב המנהלי
3-9	אומדן פיצול הוצאות מינהל וחייב גוייה 2010/2011
10-30	מירט הצעת התקציב לשנת 2011 ותקציב מאושר לשנת 2010
31	מירט סעיפי התקציב לפי דרישות
32	תקציב פתוח ומחשוב 2011
33-36	תקציב שדרוג המחשב המרכזי ותוכנות לשנים 2011-2013
37	תקציב הלוואות לשנת 2011

התקציב המנהלי
לשנת 2011

38-42	א. מינהל משאבי אנוש
43-48	ב. מינהל לוגיסטיקה ותקדירות
49-50	ג. התברת ויחסי ציבור
51-52	ד. מינהל הנמלאות
53-54	ה. מינהל הכיסוח והנביות
55-56	ו. מינהל כספים ובקרה
57	ז. לוחת משפטיות
58	ח. מינהל המחקר והתכנון
59-65	ט. מינהל תמיים
66-71	י. תחילה וכללי
72-75	יא. תקציב פתוח ומחשוב
76	יב. שדרוג מחשב ותוכנות
77	

כולל: תקציב מנהלי
תקציב פיתוח ומחשוב
תקציב הלוואות

תוכן עניינים

מס' עמוד

מבוא

1	ריכוז התקציב המנהלי לשנת 2011
2	אומדן פיצול הוצאות מינהל וחיוב גוי"ח 2010/2011
3-9	פירוט הצעת התקציב לשנת 2011 ותקציב מאושר לשנת 2010
10-30	פירוט סעיפי התקציב לפי דרישות
72	תקציב פתוח ומחשוב לשנת 2011
76	תקציב שדרוג המחשב המרכזי ותוכנות לשנים 2011-2013
78	תקציב הלוואות לשנת 2011

מבוא כללי

דברי הסבר

31-42	א. מינהל משאבי אנוש
43-48	ב. מינהל לוגיסטיקה וחקירות
49-50	ג. הסברה ויחסי ציבור
51-52	ד. מינהל הגמלאות
53-54	ה. מינהל הביטוח והגבייה
55-56	ו. מינהל כספים ובקרה
57	ז. לשכה משפטית
58	ח. מינהל המחקר והתכנון
59-65	ט. מינהל תמ"מ
66-71	י. הנהלה וכללי
73-75	יא. תקציב פתוח ומחשוב
77	יב. שדרוג מחשב ותוכנות

התקציב המנהלי לשנת 2011 מתגמל לאומיים לשלמים את המרכיבים המבניים מהתספורת השוטפת במערכת
המיושמת, ויש להוסיף על פועלת אלה, לצד פיתוח משילות חדשה.

התקציב מוקצט על הגנת המטרות המוקדמות של ממשל הממשלה המדינית. בתחום זה נדרש אילו סוגים
שלילי האכן ב-194 לטות המצב כפול בשנת 2012. במסגרת מסגרת זקוק מקום של 4% לאוציא סעיפים
במסגרת המדיניות החדשה ברמה המדינית.

בסעיפים בהם נדרש היה להיות בו, נבנה התקציב על בסיס תקציב אגס, כך שיהיה גם בסעיפים בהם קיימת
התחייבות משוערת במסגרת.

מבוא כללי

לפני 2011 התקדד המידע ברמתן העיונית והמקצועית, קליטה של כמחצית הוצעות, שדרוג המערכות
המרכזיות, המבנה המימני במסגרת האילטרנו, שיפור השירות במסגרות המסובות, בדומה השירות
במסגרת, בהעדרת ובמסגרת האגד לצד בקורות בהתחייבות עובדים תמורת בבקורת על המסגרת המארים,
הצדית על מקבול מספר ובקורות על המלומים להדגיש חשן.

כאמור, המסגרת המבואר הוקמו גם הענה סכומים מצממתוים שמערו למספר קידום המרחיבים
המאגריים שיאשרד לאסדר לבצע את הפקידה מימית ובמקצועיות ובכך זכאו ליעד המיסים, שחן
הצדית ושיעור זכייה שבו התנהל המאגרי המאגרי במסגרת המסגרת.

התקציב גם כולל הקצב למימון שדרוג המערכות המרכזיות ואת עמדת שדרוג המסגרת האגד במסגרת תכל
הצדית.

בשם
הממשלה
יועץ המדיניות והפיקוח

מבוא

התקציב המנהלי לשנת 2011 מתרגם למונחים כספיים את הצרכים הנובעים מהטיפול השוטף במערכות הקיימות, שיפורן וייעולן של מערכות אלה, לצד פיתוח מערכות חדשות.

התקציב מתבסס על ההנחות והמקדמים שעל פיהם נבנה תקציב המדינה, בהתאם להנחות אלה קודמו סעיפי השכר ב-1% לעומת הבצוע בפועל בשנת 2010, בסעיפי הקניות נקבע מקדם של 0% (להוציא סעיפים בהם ההתייקרות היתה חריגה במיוחד).

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

דכון התקציב המנהלי

בשנת 2011 יתמקד המוסד בהמשך השיפורים הטכנולוגיים, קליטה של טכנולוגיות חדשות, שדרוג המחשב המרכזי, הטמעת השימוש באתר האינטרנט, שיפור השירות במוקדים הטלפוניים, בדלפקי השירות בסניפים, בוועדות רפואיות וזאת לצד בקרות בתחומים שונים ובעיקר בבקרות על חשבונות רפואיים, בקרות על מקבלי גימלה ובקרות על תשלומים לגורמי חוץ.

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

התקציב גם כולל תקציב למימון שדרוג המחשב המרכזי ואת עלות שדרוג התוכנות וזאת בפריסה תלת שנתית.

ש. עודי

מ"מ סמנכ"ל

תקציבים ותוכניות עבודה

רכוז התקציב המנהלי לשנת 2011
(במיליון ש"ח)

המיקוד	תקציב 2010	תקציב ממועד 2011
משאבי אנוש	870,300	903,570
טליוויזיה ורשתות	157,200	156,840
העברת	10,440	20,520
עסקאות	7,120	8,380
ביטוח חיים	8,610	7,710
מקיים ובטוח		59,100
הסמך		12,750
מחסר והכנס		510
אג"ח	139,480	139,810
החלטת המליצה	44,310	47,870
רובת כללית	10,000	10,000
סח"כ תקציב מנהלי	2,311,160	2,361,360

רכוז התקציב המנהלי
לשנת 2011

הצגת רכוז התקציב המנהלי לשנת 2011

1. **העברת מנכ"לית בין סעיפים**
- א. **העברת בין סעיפים - המוסד ראוי לבצע העברת סכומים מסוימים מן הסעיף 2010 לסעיף 2011**
- ב. **העברת מן הסעיף 2010 לסעיף 2011**
- ג. **העברת מן הסעיף 2010 לסעיף 2011**
- ד. **העברת מן הסעיף 2010 לסעיף 2011**
- ה. **העברת מן הסעיף 2010 לסעיף 2011**
- ו. **העברת מן הסעיף 2010 לסעיף 2011**
- ז. **העברת מן הסעיף 2010 לסעיף 2011**
- ח. **העברת מן הסעיף 2010 לסעיף 2011**
- ט. **העברת מן הסעיף 2010 לסעיף 2011**
- י. **העברת מן הסעיף 2010 לסעיף 2011**
- יא. **העברת מן הסעיף 2010 לסעיף 2011**
- יב. **העברת מן הסעיף 2010 לסעיף 2011**
- יג. **העברת מן הסעיף 2010 לסעיף 2011**
- יד. **העברת מן הסעיף 2010 לסעיף 2011**
- טו. **העברת מן הסעיף 2010 לסעיף 2011**
- טז. **העברת מן הסעיף 2010 לסעיף 2011**
- יז. **העברת מן הסעיף 2010 לסעיף 2011**
- יח. **העברת מן הסעיף 2010 לסעיף 2011**
- יט. **העברת מן הסעיף 2010 לסעיף 2011**
- כ. **העברת מן הסעיף 2010 לסעיף 2011**
- כא. **העברת מן הסעיף 2010 לסעיף 2011**
- כב. **העברת מן הסעיף 2010 לסעיף 2011**
- כג. **העברת מן הסעיף 2010 לסעיף 2011**
- כד. **העברת מן הסעיף 2010 לסעיף 2011**
- כה. **העברת מן הסעיף 2010 לסעיף 2011**
- כו. **העברת מן הסעיף 2010 לסעיף 2011**
- כז. **העברת מן הסעיף 2010 לסעיף 2011**
- כח. **העברת מן הסעיף 2010 לסעיף 2011**
- כט. **העברת מן הסעיף 2010 לסעיף 2011**
- ל. **העברת מן הסעיף 2010 לסעיף 2011**

רכז התקציב המנהלי לשנת 2011
(באלפי ₪)

תקציב מאושר 2011	תקציב מאושר 2010	המינהל
905,570	870,390	משאבי אנוש
166,840	157,650	לוגיסטיקה וחקירות
10,520	10,440	הסברה
8,380	7,220	גמלאות
5,700	5,610	ביטוח וגבייה
54,100	51,400	כספים ובקרה
12,250	13,100	משפט
520	550	מחקר ותכנון
139,610	139,490	תמ"מ
47,870	45,310	הנהלה וכללי
10,000	10,000	רזרבה כללית
1,361,360	1,311,160	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 תאום ואישור יו"ר וועדת הכספים וההשקעות.
3. על אף האמור לעיל, רשאית המינהלה לבצע העברות פנימיות בין סעיפי התקציב ומהרזרבה הכללית לסעיפים אחרים, בסכומים של עד 120 אלף ₪ בכל העברה, ובלבד, שסה"כ ההעברות בשנת התקציב לא יעלו על 1.2 מ' ₪ בכל שנת התקציב.
פירוט ההעברות והשימוש ברזרבה יובאו לידיעת וועדת הכספים וההשקעות.

אומדן פיצול התאגדות מייחוד לערים 2010/2011
(באלפי ש"ח)

שנת תשלום		שנת תשלום		הצגה-הוצאה
2011	2010	2011	2010	
		230,328	211,994	זכויות רשמיים
		47,428	39,351	סכמי
		190,384	174,310	הוצאות
		2,090	2,492	הוצאות
		64,127	59,928	הוצאות
		92,873	84,661	הוצאות
				אומדן פיצול הוצאות מינהל
				וחיוב גורמי חוץ
		998,471	933,196	הוצאות
413	411			הוצאות
1,964	2,025			הוצאות
17,828	23,499			הוצאות
18,764	19,574			הוצאות
137,363	141,494			הוצאות
15,242	13,721			הוצאות
33,526	34,921			הוצאות
28,874	30,714			הוצאות
11,248	12,310			הוצאות - אחר
51	51			הוצאות
9,252	7,330			הוצאות
240,000	244,473			הוצאות
389	381			הוצאות - אחר
27,550	31,150			הוצאות
1,351,398	1,303,000			הוצאות

הצגה-הוצאה

אומדן פיצול הוצאות מינהל לשנים 2010/2011
(באלפי ₪)

ע"ח גורמי חוץ		ע"ח המוסד		הענף/הנושא
2011	2010 (*)	2011	2010 (*)	
		230,326	222,994	זקנה ושאיירים
		42,466	39,351	סיעוד
		190,384	176,420	נפגעי עבודה
		2,690	2,492	תאונות
		64,127	59,424	אמהות
		92,873	86,061	ילדים
		67,209	62,279	אבטלה
		299,810	278,860	נכות
		5,736	5,315	פש"ר
		995,621	933,196	סה"כ
613	631			אסירי ציון
1,966	2,025			משפחות חד הוריות
22,809	23,499			בש"מ
18,964	19,538			ניידות
137,341	141,499			הבטחת הכנסה
13,542	13,952			מזונות
33,896	34,921			גמזו"ש
29,814	30,716			איבה
11,948	12,310			נכות כללית – אוצר
51	52			לידה רב עוברית
9,056	9,330			סיעוד
280,000	288,473			סה"כ ע"ח משרד האוצר
189	181			משוחררי קבע – משהב"ט
85,550	81,150			ביטוח בריאות
1,361,360	1,303,000			סה"כ כללי

(*) מחושב על בסיס ההוצאה בפועל.

מס' פרויקט	תיאור הפרויקט	2010		2011	
		הוצאה	הכנסה	הוצאה	הכנסה
1	פרויקט א	100	100	100	100
2	פרויקט ב	200	200	200	200
3	פרויקט ג	300	300	300	300
4	פרויקט ד	400	400	400	400
5	פרויקט ה	500	500	500	500
6	פרויקט ו	600	600	600	600
7	פרויקט ז	700	700	700	700
8	פרויקט ח	800	800	800	800
9	פרויקט ט	900	900	900	900
10	פרויקט י	1,000	1,000	1,000	1,000
11	פרויקט יא	1,100	1,100	1,100	1,100
12	פרויקט יב	1,200	1,200	1,200	1,200
13	פרויקט יג	1,300	1,300	1,300	1,300
14	פרויקט יד	1,400	1,400	1,400	1,400
15	פרויקט יה	1,500	1,500	1,500	1,500
16	פרויקט יז	1,600	1,600	1,600	1,600
17	פרויקט יח	1,700	1,700	1,700	1,700
18	פרויקט יט	1,800	1,800	1,800	1,800
19	פרויקט כ	1,900	1,900	1,900	1,900
20	פרויקט כא	2,000	2,000	2,000	2,000
21	פרויקט כב	2,100	2,100	2,100	2,100
22	פרויקט כג	2,200	2,200	2,200	2,200
23	פרויקט כד	2,300	2,300	2,300	2,300
24	פרויקט כה	2,400	2,400	2,400	2,400
25	פרויקט כו	2,500	2,500	2,500	2,500
26	פרויקט כז	2,600	2,600	2,600	2,600
27	פרויקט כח	2,700	2,700	2,700	2,700
28	פרויקט כט	2,800	2,800	2,800	2,800
29	פרויקט ל	2,900	2,900	2,900	2,900
30	פרויקט לא	3,000	3,000	3,000	3,000
31	פרויקט לב	3,100	3,100	3,100	3,100
32	פרויקט לג	3,200	3,200	3,200	3,200
33	פרויקט לד	3,300	3,300	3,300	3,300
34	פרויקט לה	3,400	3,400	3,400	3,400
35	פרויקט לו	3,500	3,500	3,500	3,500
36	פרויקט לז	3,600	3,600	3,600	3,600
37	פרויקט לח	3,700	3,700	3,700	3,700
38	פרויקט לט	3,800	3,800	3,800	3,800
39	פרויקט לך	3,900	3,900	3,900	3,900
40	פרויקט לרא	4,000	4,000	4,000	4,000
41	פרויקט לב	4,100	4,100	4,100	4,100
42	פרויקט לג	4,200	4,200	4,200	4,200
43	פרויקט לד	4,300	4,300	4,300	4,300
44	פרויקט לה	4,400	4,400	4,400	4,400
45	פרויקט לו	4,500	4,500	4,500	4,500
46	פרויקט לז	4,600	4,600	4,600	4,600
47	פרויקט לח	4,700	4,700	4,700	4,700
48	פרויקט לט	4,800	4,800	4,800	4,800
49	פרויקט לכ	4,900	4,900	4,900	4,900
50	פרויקט לד	5,000	5,000	5,000	5,000

פירוט התקציב
לשנת 2011

כל המספרים הם בגודל מיליון ש"ח

תקציב מינהלי לשנת 2011

(באלפי ש"ח)

משאבי אנוש

תקציב 2011		תקציב 2010		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן (*)	תקציב מאושר		
824,020		814,405	792,120	שכר ונלוות	10
371,000	3,456	374,660	363,380	1100106 משכורות תקן חודים וארעיים	
18,800	410,000	18,600	19,246	1101005 שעות נוספות	
22,700		22,500	23,038	1101302 כוננויות	
29,000		29,085	30,308	1102003 הפרשות ביטוח לאומי	
44,500		44,000	46,875	1102102 הפרשות מס שכר	
27,000		27,000	26,605	1102201 הפרשות קרן השתלמות	
20		20	50	1102300 הפרשות מס מעסיקים תקן	
26,500		26,300	25,863	1102417 הפרשה לקופות הגמל ופנסיה	
1,100	9,000	1,100	1,220	1103209 תלמידי קיץ	
32,500		32,500	33,015	1106004 שכר עידוד	
7,200		7,020	7,000	1106509 ביגוד	
16,500		16,210	8,000	1106608 הבראה	
119,100	1,379	107,100	96,100	1106707 פנסיה	
1,500		1,990	1,500	1106806 פיצויים	
2,500		2,290	6,290	1107010 נסיעות ואש"ל	
92,100		92,030	91,630	1108000 אחזקת רכב עובדים	
12,000		12,000	12,000	1171107 מזכירי ועדות	
5,220		4,580	4,580	מיקור חוץ - כ"א ותרגומים	20
1,720		1,080	1,080	1192210 מיקור חוץ	
3,500	220	3,500	3,500	1192228 מתנדבות שרות לאומי	
12,510		13,535	12,400	תרבות ורווחה	30
650	1,400	650	600	1101088 השתתפות בטיפול שיניים	
300		250	300	1109099 מענק קרן אהרון	
1000		850	1000	1109107 מענקים לעובדים במצוקה	
310		350	300	1109115 בדיקות רפואיות לעובדים	
900		850	850	1109503 מעמד האישה	
200		385	200	1122225 הגנה משפטית לעובדי המוסד	
5,800		7,150	5,800	1191600 תרבות ורווחה	
250		250	250	1191659 שי לשמחות	
3,100		2,800	3,100	1191675 שי לחג	
600		550	650	גימלאים	40
600		550	650	1191642 ארגון הגימלאים	
1,800		1,750	1,850	כבודים וסובסידיה	50
800		850	850	1191709 סובסידיה למזנון	
1,000		900	1,000	1191808 השתתפות בהוצ' כיבוד	

(*) תקציב מעודכן-תקציב מאושר כולל שינויים והעברות

תקציב 2011		תקציב 2010		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן (*)	תקציב מאושר		
760		815	860	עובד מצטיין וכנסים	60
100		90	90	פרס מנכ"ל	1109206
300		325	380	עובד מצטיין ופרס יעול	1109305
360		400	390	כנס עובדים ותיקים	1109404
6,500		7,000	6,500	גניזה חיצונית	70
6,500		7,000	6,500	גניזה חיצונית	1131150
2,000		2,730	2,500	מערכת לבקרת תורים	80
2,000		2,730	2,500	מערכת לבקרת תורים	1134253
28,800		29,570	27,200	דואר	90
1,800		2,220	1,700	משלוח דואר ע"י חברה	1141001
27,000		27,350	25,500	דואר ושליחויות	1141100
5,880		6,880	6,180	הדרכה	100
2,000		2,907	2,300	אירוח והדרכה	1161009
750		560	900	מרצים	1161108
1,700		1,843	1,700	מילגות לימודים לעובדים	1161207
400		460	400	השתלמויות	1161215
250		430	250	פרוייקטים מיוחדים	1161603
30		30	30	הדרכה לשעת חרום	1161702
100		150	100	הדרכה לבטיחות בתעבורה	1161710
650		500	500	הדרכה ייעוץ לקשיש	1161801
450		775	500	מבחני התאמה	110
450		775	500	מבחני התאמה	1161306
17,030		14,450	15,050	שרות לקוחות	115
30		190	50	מוקד טלפוני - אחזקה	1161462
17,000		14,260	15,000	מוקד טלפוני - תשלום לחברה	1161512
905,570		897,040	870,390	סהכ משאבי אנוש	

סדר	סעיף תקציבי	תקציב 2010		תקציב 2011	
		תקציב מאושר	תקציב מעודכן (*)	כמות	תקציב מאושר
210	רכישה / החלפה / אחזקת רכב	4,480	4,480		4,480
	1111004 רכישת רכב	180	180	1	180
	1111103 החלפת רכב	4,300	4,300	29	4,300
215	שכירות רכבים	190	150		160
	1115005 שכירות רכבים	190	150		160
220	אחזקת רכבים - מוסד	5,580	5,100		5,760
	1112201 תיקוני רכב	930	600		1,100
	1113000 דלק לרכבי המוסד	2,920	2,550		2,800
	1114008 בטוח ורשימות רכב המוסד	1,480	1,700	201	1,600
	1115252 תשלום אגרה כביש 6	150	150		160
	1115260 רכישה ואחזקת איתוראן	100	100		100
225	הוצאות חניה	6,760	6,000		6,200
	1112259 הוצאות חניה	6,760	6,000		6,200
230	הובלות והסעות	1,450	1,250		2,000
	1116003 הובלות והסעות	1,450	1,250		2,000
235	הוצאות דיור	93,570	95,530		98,350
	1121003 אחזקת בתים	1,930	1,800		2,000
	1121102 הוצאות ניקיון וגיטון	17,170	17,580		18,200
	1121110 דמי ניהול	6,873	6,300		6,800
	1121300 מים	650	650		650
	1121409 הוצאות חשמל	12,500	14,000		14,000
	1121508 דלק להסקה	497	400		500
	1121607 מיסים עירוניים	23,125	24,700		24,700
	1121805 שכר דירה - מושכרים קיימים	28,140	27,500		29,000
	1121904 שכר דירה - מושכרים חדשים	300	1,200		1,100
	1122209 בטוח נכסים וציוד	2,385	1,400		1,400
240	אחזקת מזגנים ומעליות	5,520	4,800		4,800
	1121201 אחזקת מזגנים ומעליות	5,520	4,800		4,800
245	שינויים במבנים והתאמות	14,255	5,500		7,000
	1122001 שינויים במבנים והתאמות	14,255	5,500		7,000
250	ייעוץ מקצועי	1,145	1,200		1,400
	1191303 ייעוץ מקצועי	1,145	1,200		1,400
255	גילוי וכיבוי אש	1,350	1,100		1,200
	1134113 גילוי וכיבוי אש	1,350	1,100		1,200
260	הוצאות טלפון	15,570	14,600		15,200
	1141209 אחזקת טלפונים	12,866	11,800		12,500
	1141217 טלפוניה-רכישת שירותים וציוד	2,704	2,800		2,700
265	רהוט וציוד	9,155	5,640		7,390
	1131168 ציוד לגניזה	220	200		240
	1132109 רכישת מכונות משרדיות	4,135	2,670		1,800
	1133008 רכישת ריהוט וציוד	4,017	2,070		4,500
	1134303 רכישת ציוד משרדי	783	700		850
270	אחזקה וציוד	1,800	1,800		1,900
	1132208 אחזקת מכונות	1,800	1,800		1,900
275	נייר והדפסות	9,200	8,800		9,000
	1131002 דפוס ואספקת נייר	9,200	8,800		9,000
280	חקירות	1,995	1,700		2,000
	1190610 חקירות	1,995	1,700		2,000
	סהכ לוגיסטיקה וחקירות	172,020	157,650		166,840

תקציב 2011		תקציב 2010		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן (*)	תקציב מאושר		
10,520		10,585	10,440	פרסום והסברה	310
9,500		9,575	9,380	1151000 פרסום בכלי תקשורת	
180		150	200	1151406 עלוני המוסד	
200		200	200	1151505 עיתונים	
550		570	570	1151703 כנסים וסמינרים	
90		90	90	1151919 יועצים להסברה	
10,520		10,585	10,440		סהכ הסברה

גמלאות

תקציב 2011		תקציב 2010		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן (*)	תקציב מאושר		
8,380		7,310	7,220	גמלאות כללי	365
3,300		3,250	3,250	1107200 ייעוץ לקשיש	
20		20	20	1173145 חו"ד מומחים - נפגעי עבודה	
1,200		1,200	1,200	1173228 בקרה על חשבונות רופאים	
1,200		890	1,200	1173301 שיקום	
2,200		1,400	1,000	1173517 סיעוד	
0		30	30	1173533 פרויקט ויסקונסין	
20		50	50	1173558 סדנאות הכנה למבוטחים	
20		20	20	1191006 טיפול בתיקי נ"ע	
350		350	350	1191923 הכנה לפרישה	
70		100	100	1192020 שרות מתנדבים לנכה	
8,380		7,310	7,220		סהכ גמלאות

ביטוח וגבייה

תקציב 2011		תקציב 2010		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן (*)	תקציב מאושר		
1,100		660	1,010	וועדות שומה	410
1,100		660	1,010	1190206 פעולות גביה	
4,600		5,335	4,600	הוצל"פ	415
3,600		4,135	3,400	1190404 פעולות אכיפה והוצל"פ	
1,000		1,200	1,200	1190560 תקשורת נתונים לשע"מ	
5,700		5,995	5,610		סהכ ביטוח וגבייה

תקציב 2011		תקציב 2010		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן (*)	תקציב מאושר		
46,600		44,300	43,600	עמלות בנקים	460
45,000		43,000	42,500	1190008 עמלות בנקים	
1,600		1,300	1,100	1190156 אימות חשבונות בנקים	
4,000		2,925	4,200	הוצאות עודפות	465
4,000		2,925	4,200	1192608 הוצאות עודפות	
1,700		1,800	1,800	עבודות חוץ כספים	470
1,700		1,800	1,800	1190305 שכר מיכון	
1,800		2,335	1,800	רואה חשבון ובקרות	475
1,800		2,335	1,800	1190313 ביקורת וערכת דוחות כספיים	
54,100		51,360	51,400	סה כספים ובקרה	

משפט

תקציב 2011		תקציב 2010		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן (*)	תקציב מאושר		
7,600		7,750	7,600	הוצאות משפט	510
7,600		7,750	7,600	1180009 הוצאות משפט	
250		250	250	העברת לבתי דין	515
250		250	250	1180306 העברת חומר לבתי דין	
4,400		5,100	5,250	טיפול בתביעות מיקור חוץ	520
2,000		2,325	2,410	1180058 ערעור על ועדת ערר	
2,000		2,175	2,090	1180322 טיפול בתביעות בינוי ומינהל	
200		500	500	1180330 טיפול בתביעות עובדי קמ"ג	
200		100	250	1180348 בררות נתניה	
12,250		13,100	13,100	סה משפט	

מחקר ותכנון

תקציב 2011		תקציב 2010		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן (*)	תקציב מאושר		
520		485	550	מחקר ותכנון	560
150		110	150	1151307 בטחון סוציאלי	
370		375	400	1191501 רכישת ספרים ומגזינים	
520		485	550	סה מחקר ותכנון	

תקציב 2011		תקציב 2010		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן (*)	תקציב מאושר		
31,250		44,180	32,250	רכש וציוד תמ"מ	610
2,100		3,515	2,150	ציוד משרדי ל.ס ומדפסות	1134352
0		7,250	0	הגדלת עוצמת מחשב	2101004
950		1,250	950	מערכת/מתקן גיבי	2101061
1,400		1,515	1,800	מע' תקשורת מרכזית	2102002
900		980	900	רכישת דיסקים	2103000
200		310	200	אביזרים וציוד למחשב	2103604
5,000		6,460	4,400	רכישת תוכנה	2104008
15,600		15,170	16,000	שכירות תוכנה	2104107
5,000		7,610	5,750	תחנות קצה	2106110
0		20	0	שדרוג כבילה במ"ר	2106136
100		100	100	שעוני נוכחות ממוחשבים	2108157
31,750		29,045	32,100	שכירות ואחזקה	615
4,500		3,705	4,500	אחזקת מע' מרכזית	2102101
19,400		18,910	18,600	אחזקת מוצרי תוכנה	2104305
1,650		1,935	1,500	אחזקת רשתות	2104313
600		890	600	חידוש תשתית אחו"ט	2106011
4,500		1,850	5,000	קווי נל"ן - בזק	2106805
700		820	1,500	שעות מחשב מחוץ למוסד	2107100
400		935	400	אתר אינטרנט	2108934
12,000		12,800	12,500	סריקה ומיגנוט	620
5,000		5,200	5,000	מיגנוט ועיטוף מסמכים	2107209
7,000		7,600	7,500	קליטת מסמכים ממוחשבת	2107308
12,310		12,605	11,410	תכנון תכנות	625
370		470	370	מיחשוב והפקת מידע-מינהל	2104016
400		535	400	פיתוח מערכות	2106128
2,500		1,950	1,500	בינה עסקית וכריית מידע	2107514
140		140	140	יעוץ שוטף - תמ"מ	2108256
100		130	100	מייצגים - הדרכה והטעמה	2109163
7,000	43	7,280	6,800	תומכי תקשורת	2109171
1,000		1,125	1,300	אבטחת מידע	2109189
500		675	500	פיתוח אתר אינטרנט	2109197
300		300	300	מחשוב הלשכה המשפטית	2109205
25,000		26,730	24,500	תכנות	630
25,000		26,730	24,500	כ"א זמני - תכנות	2107902
27,300		29,150	26,730	תכנון	635
27,300		29,150	26,730	יועצים-תכנון	2107944
139,610		154,510	139,490	סהכ תמ"מ	

תקציב 2011		תקציב 2010		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן (*)	תקציב מאושר		
38,980	0	40,805	36,760	שמירה ואבטחה	710
31,000		31,025	29,580	1121706	שמירה ואבטחה
4,200		6,520	3,400	1121722	שוטרים ושתמים בסניפים
200		300	300	1134006	ציוד ובטיחות
180		190	180	1134055	שרותי מוקד למניעת פריצות
1,800		1,120	1,800	1134105	מערכות מתח נמוך
300		150	400	1134147	היערכות לשעת חרום
100		100	100	1134162	הדרכה וציוד לשעת חרום
1,200		1,400	1,000	1190644	אבטחת חוקרים
1,450		1,300	1,150	יעוץ רפואי	715
90		90	90	1173129	ספרות מקצועית והכשרת רופאים
1360		1,210	1,060	1173152	בקרה רפואית ופרוייקטים
100		100	100	השתתפות בארגונים	720
100		100	100	1190826	השתתפות באירגונים
220		240	270	נסיעות לח"ל ואמנות	725
70		70	100	1192103	ארוח אמנות
150		170	170	1192301	נסיעות והשתלמויות בחו"ל
2,250		2,165	2,250	מערכות ניהוליות	730
500		500	500	1191121	הכנת דו"ח אקאוארי
1,750		1,665	1,750	1192152	מערכות ניהוליות
120		150	150	ביקורת פנים	735
120		150	150	1192160	ביקורת פנים
4,050		6,905	4,050	יעוץ ובקרה	740
4,050		6,905	4,050	1191105	שרותי יעוץ
700		580	580	מועצת המוסד	745
700		580	580	1191832	מועצת המוסד
47,870		52,245	45,310	סה"כ הנהלה וכללי	
רזרבה כללית					
10,000		380	10,000	רזרבה	810
10,000		380	10,000	2201002-1	רזרבה כללית
1,361,360		1,365,030	1,311,160	סה"כ מנהלי	

פירוט סעיפי התקציב לפי דרישות

מספר פרויקט	תיאור פרויקט	מספר פרויקט	מספר פרויקט	מספר פרויקט	מספר פרויקט	מספר פרויקט	מספר פרויקט
01	הוצאות על	01	01	01	01	01	01
02	הוצאות על	02	02	02	02	02	02
03	הוצאות על	03	03	03	03	03	03
04	הוצאות על	04	04	04	04	04	04
05	הוצאות על	05	05	05	05	05	05
06	הוצאות על	06	06	06	06	06	06
07	הוצאות על	07	07	07	07	07	07
08	הוצאות על	08	08	08	08	08	08
09	הוצאות על	09	09	09	09	09	09
10	הוצאות על	10	10	10	10	10	10
11	הוצאות על	11	11	11	11	11	11
12	הוצאות על	12	12	12	12	12	12
13	הוצאות על	13	13	13	13	13	13
14	הוצאות על	14	14	14	14	14	14
15	הוצאות על	15	15	15	15	15	15
16	הוצאות על	16	16	16	16	16	16
17	הוצאות על	17	17	17	17	17	17
18	הוצאות על	18	18	18	18	18	18
19	הוצאות על	19	19	19	19	19	19
20	הוצאות על	20	20	20	20	20	20
21	הוצאות על	21	21	21	21	21	21
22	הוצאות על	22	22	22	22	22	22
23	הוצאות על	23	23	23	23	23	23
24	הוצאות על	24	24	24	24	24	24
25	הוצאות על	25	25	25	25	25	25
26	הוצאות על	26	26	26	26	26	26
27	הוצאות על	27	27	27	27	27	27
28	הוצאות על	28	28	28	28	28	28
29	הוצאות על	29	29	29	29	29	29
30	הוצאות על	30	30	30	30	30	30
31	הוצאות על	31	31	31	31	31	31
32	הוצאות על	32	32	32	32	32	32
33	הוצאות על	33	33	33	33	33	33
34	הוצאות על	34	34	34	34	34	34
35	הוצאות על	35	35	35	35	35	35
36	הוצאות על	36	36	36	36	36	36
37	הוצאות על	37	37	37	37	37	37
38	הוצאות על	38	38	38	38	38	38
39	הוצאות על	39	39	39	39	39	39
40	הוצאות על	40	40	40	40	40	40
41	הוצאות על	41	41	41	41	41	41
42	הוצאות על	42	42	42	42	42	42
43	הוצאות על	43	43	43	43	43	43
44	הוצאות על	44	44	44	44	44	44
45	הוצאות על	45	45	45	45	45	45
46	הוצאות על	46	46	46	46	46	46
47	הוצאות על	47	47	47	47	47	47
48	הוצאות על	48	48	48	48	48	48
49	הוצאות על	49	49	49	49	49	49
50	הוצאות על	50	50	50	50	50	50
51	הוצאות על	51	51	51	51	51	51
52	הוצאות על	52	52	52	52	52	52
53	הוצאות על	53	53	53	53	53	53
54	הוצאות על	54	54	54	54	54	54
55	הוצאות על	55	55	55	55	55	55
56	הוצאות על	56	56	56	56	56	56
57	הוצאות על	57	57	57	57	57	57
58	הוצאות על	58	58	58	58	58	58
59	הוצאות על	59	59	59	59	59	59
60	הוצאות על	60	60	60	60	60	60
61	הוצאות על	61	61	61	61	61	61
62	הוצאות על	62	62	62	62	62	62
63	הוצאות על	63	63	63	63	63	63
64	הוצאות על	64	64	64	64	64	64
65	הוצאות על	65	65	65	65	65	65
66	הוצאות על	66	66	66	66	66	66
67	הוצאות על	67	67	67	67	67	67
68	הוצאות על	68	68	68	68	68	68
69	הוצאות על	69	69	69	69	69	69
70	הוצאות על	70	70	70	70	70	70
71	הוצאות על	71	71	71	71	71	71
72	הוצאות על	72	72	72	72	72	72
73	הוצאות על	73	73	73	73	73	73
74	הוצאות על	74	74	74	74	74	74
75	הוצאות על	75	75	75	75	75	75
76	הוצאות על	76	76	76	76	76	76
77	הוצאות על	77	77	77	77	77	77
78	הוצאות על	78	78	78	78	78	78
79	הוצאות על	79	79	79	79	79	79
80	הוצאות על	80	80	80	80	80	80
81	הוצאות על	81	81	81	81	81	81
82	הוצאות על	82	82	82	82	82	82
83	הוצאות על	83	83	83	83	83	83
84	הוצאות על	84	84	84	84	84	84
85	הוצאות על	85	85	85	85	85	85
86	הוצאות על	86	86	86	86	86	86
87	הוצאות על	87	87	87	87	87	87
88	הוצאות על	88	88	88	88	88	88
89	הוצאות על	89	89	89	89	89	89
90	הוצאות על	90	90	90	90	90	90
91	הוצאות על	91	91	91	91	91	91
92	הוצאות על	92	92	92	92	92	92
93	הוצאות על	93	93	93	93	93	93
94	הוצאות על	94	94	94	94	94	94
95	הוצאות על	95	95	95	95	95	95
96	הוצאות על	96	96	96	96	96	96
97	הוצאות על	97	97	97	97	97	97
98	הוצאות על	98	98	98	98	98	98
99	הוצאות על	99	99	99	99	99	99
100	הוצאות על	100	100	100	100	100	100

תקציב מנהלי לשנת 2011
(באלפי ש"ח)

הרשאה להתחייב 2012	תקציב 2011	תקציב 2010	סה"כ תקציב מנהלי	
2,300	1,361,360	1,311,160		

הרשאה להתחייב 2012	סכום		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2011	2010	2011	2010			
0	905,570	870,390				סה"כ מינהל משאבי אנוש	
	824,020	792,120				שכר ונלוות	10
	371,000	363,380			עובדי תקן ותקציב	משכורת - תקן חוזים וארעיים	01100106
	359,070	351,500	3,456	3,454	משכורת - שיא ל"א לאיוש		
	3,400	3,400	23	23	ל"א לפרוייקט וסקנוסן		
	5,690	5,690	38	38	ל"א לבצוע חוק לרון		
	1,900	1,930	30	30	מתמחים ללישנה המשפטית		
	0	0	2	2	מתמחים לאגף נספים		
	600	600	14	14	סטודנטים		
	340	0			דמי חבר בארגונים		
		260		2	ל"א ע.ג.ג. - קרנות ולוגיסטיקה		
	12,000	12,000			כולל ועדות מס הכנסה - שוטף	מדכרי ועדות	01171107
	29,000	30,308			השתתפות המעסיק לעובדים	ביטוח לאומי	01102003
	44,500	46,875			השתתפות המעסיק לעובדים	מס שכר	01102102
	27,000	26,605			השתתפות המעסיק לעובדים	קרן השתלמות	01102201
	20	50			השתתפות המעסיק לעובדים	מס מעסיקים	01102300

הרשאה ליהודי-2012	סכום		מנות		פירוט נוסף	מס' סעיף	דרישה	מס' סעיף
	2011	2010	2011	2010				
	26,500	25,863					הפרשות סוציאליות	01102417
	23,400	22,823						
	3,100	3,040						
	7,200	7,000			משלום לעובדים			
	7,150	7,000			ביגוד	01	ביגוד	01106509
	50	0			נקי ביגוד	02		
	16,500	8,000			דמי הנראה לעובדים	01	הנראה	01106608
	2,500	6,290				01	נטיעות ואש"ל	01107010
	32,500	33,015			משלומי פרמיה לעובדים	01	שכר עידוד	01106004
	22,700	23,038			עובדי תקן ותקציב	01	כונניות	01101302
	18,800	19,246	410,000	410,000	עובדי תקן וחוזים ע"ח תקציב	01	שעות נוספות	01101005
	1,100	1,220	9,000	9,000	העסקת ילדי עובדים תלמידים במחנה	01	תלמידי ק"ץ	01103209
	119,100	96,100	1,379	1,294	קיימים ומצטרפים לעובדים פורשים	01	פנסיה	01106707
	1,500	1,500				01	פצוים	01106806
	92,100	91,630					אחזקת רכב עובדים	01108000
	45,100	44,550			רכב קבועת	01		
	21,000	21,260			רכב משותפת	02		
	5,600	5,570			רישיון רכב עובדים	03		
	20,400	20,250			ביטוח רכב עובדים	04		
	5,220	4,580					מיקור חוץ - כ"א ותלומים	20
	1,720	1,080					מיקור חוץ	01192210
	80	80			כ"א חיצוני	01		
	1,000	1,000			תרגום מסמכים - כללי	02		
		0			הפרשי פיטויים - עובדי חוץ	03		
	640	0	8		נכים ומשתקמים	04		
	3,500	3,500					שירות לאומי	01192228
	3,500	3,500						

תרישאה להתו"ב 2012	סכום		כמות		פירוט נוסף		דרישה	מס' סעיף
	2011	2010	2011	2010				
12,510	12,400					תרבות ורווחה	030	
1,000	1,000				הלוואות ומענקים לעובדים	מענקים לעובדים במחוקה	01109107	
1,000	1,000							
300	300				הלוואות ומענקים לעובדים	קרן אהרן	01109099	
300	300							
310	300				לעובדים - הוצאת נש"מ	בריקות רטואות ופעולות מניעה	01109115	
250	230				לספורטאים עובדי המוסד			
60	70							
200	200				ביטוח הגנה משפטית לעובדי המוסד	עובל חברה לבטוח	01122225	
650	600	1,400	1,400			השתתפות בטיפול שיניים	01101088	
900	850					מעמד האישה ורווחת המשפחה	01109503	
900	850				מעמד האישה ורווחת המשפחה			
5,800	5,800					תרבות ורווחה	01191600	
0	0				תרבות - משכורת			
4,600	4,600				הוצאות חייבות בהוצאה עודפת			
0	0				הוצאות עודפות			
0	0				הוצאות פטורות מהוצאה עודפה			
0	0				פעילות ספורט			
0	0				תרבות וערים			
1,200	1,200				מעורן טוב			
3,100	3,100				שי לחג (לעובדים)	שי לחג	01191675	
2,900	2,900							
200	200				שי למנובד לחג (מינהל+שירות לאומי)			
250	250				שי שמחות - השתתפות המוסד	שי שמחות	01191659	
250	250							

הרשאה להתייב 2012	סכום		כמות		פירוט נתון		דרישה	מס' סעיף
	2011	2010	2011	2010				
	600	650					גמלאים	040
	600	650					ארגון הגמלאים	01191642
	0	0						
	520	500						
	0	0						
	80	150						
	1,800	1,850					כבודים וסובסידיה	050
	800	850					סובסידיה למוגן	01191709
	0	850						
	710	0						
	90	0						
	0	0						
	1,000	1,000					השתתפות בהוצאות ניכוד	01191808
	0	0						
	695	800						
	105	0						
	0	0						
	180	200						
	20	0						
	760	860					עובד מצטיין ונכסים	060
	100	90						
	90	90					פרס מג"ל	01109206
	0	0						
	10	0						
	0	0						
	300	380						
	260	380					עובד מצטיין ופרסי יעול	01109305
	0	0						
	40	0						
	0	0						

הרשאה לתחילת 2012	סכום		נכות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2011	2010	2011	2010			
	360	390			כנס עובדים ותקנים-משכורת	כנס עובדים ותקנים	01109404
	339	390			הואות חייבות בהואא עורפת		
	0	0			הואות פטורות - מס הנכסה		
	21	0			הואות פטורות מהואא עודפת		
	0	0					
	6,500	6,500				גביה חיצונית	070
	6,500	6,500				גביה חיצונית	01131150
	6,250	6,250			שירותי גביה		
	250	250			ייעוץ, פיקוח ובקרה		
	2,000	2,500				מערכת לבקרת תורים	080
	2,000	2,500				מערכת לבקרת תורים	01134253
	250	380			חומרה, תוכנה, אודקה - שינויים ותוספות		
	1,300	1,500			דמי אודקה, ביטוח ושירות		
	200	250			פקדון תור		
	250	300			עמדות לשירות עצמי		
	0	70			תפיסת השירות - הרחבה		
	28,800	27,200				דואר	090
	1,800	1,700			כולל דואר שילוחים	משלוח דואר "ע" חברה	011441001
	27,000	25,500			משלוח דואר - שוטף	דואר בולים ומברקים	011441100
	5,880	6,180				הדרכה	100
	2,000	2,300				הדרכה ופחמה	01161009
	1,100	1,680			אירוח והדרכה - משכורת		
	100	0			הואות חייבות - מניעה		
	150	200			הואות עודפות-מס הנכסה		
	400	120			הואות פטורות-הדרכת עובדים		
	250	300			הואות פטורות - ייעוץ לקשיש		
	750	900				מריצים	01161108
	1,700	1,700				מלגות לימודים לעובדים	01161207
	1,800	1,700			מלגות (כולל גילום)		

הרשאה ליהתייב 2012	כספים		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2011	2010	2011	2010			
	400	400			השתלמות חוג כללי	השתלמות	0161215
	230	240			השתלמות מקצועיות		
	170	160					
	250	250			הכשרה יהודית	פרייקטים מיוחדים	0161603
	30	30			רענון וחדרן	הדרכה לשעות חרות	0161702
	100	100				הדרכה לביטחון במעבורה	0161710
	60	45			נהיגה נכונה		
	30	45			אימון משטח החלקה		
	10	10			הראאות בנושא ביטחון ושונות		
	650	500				הדרכה יעוץ לקשיש	0161801
	0	0			הדרכה יעוץ לקשיש - הדרכה		
	650	500			האאות חיבת בהואה עורפת		
	0	0			האאות פטורות - מס הכנסה		
	0	0			האאות פטורות מהאאה עורפת		
	450	500				מבחני האמה	110
	450	500			מבחני מיון וסדנאות	מבחני האמה	0161306
	17,030	15,050				שרות לקוחות	115
	30	50			ל"א - רחובות ודימונה	מוקד טלפוני - רחובות ודימונה	0161462
	30	0			אחזקה והפעלה		
		50					
	17,000	15,000			משלום לחברה	מוקד טלפוני - ארץ	0161512

הרשאה ליתחייב 2012	סכום		כמות		פירוט מופך	מס' דרישה	מס' ספק
	2011	2010	2011	2010			
1,400	166,840	157,650					מס' כ' מינהל לוגיסטיקה
	4,480	4,480					210
	180	180	1	1	רכב לחקירות	רכב והחלפת רכב	01111004
	4,300	4,300	(*) 29	(*) 6	עלות נטו (בריכוז הנכסה ממכירה)	החלפת רכב	01111103
	160	150				שכירות רכבים	215
	160	150				שכירות רכבים	01115005
	0	0			שכירות רכב - משכורת		
	120	150			הוצאות חייבות בהוצאה עודפת		
	40	0			הוצאות פטורות - מס הנכסה		
	0	0			הוצאות פטורות מהוצאה עודפת		
	5,760	5,100				אחזקת רכבים - מוסד	220
	1,100	600				תיקוני רכב	01112002
	2,800	2,550				דלק לרכבי המוסד	01113000
	2,800	800			דלק רכב מינהלי		
	0	550			דלק רכב גבייה		
	0	200			דלק רכב בקורות ניכסים		
	0	900			דלק רכב חקירות		
	0	100			דלק רכב שטור		
	1,600	1,700				ביטוח ורשימות רכב המוסד	01114008
	1,300	1,400	201	200	חובה ומקיף		
	300	300	201	200	אגרות ורשימות		
	160	150					
	100	100				תשלום אגרה - כביש 6	01115252
	6,200	6,000			לרכב עובדים והמוסד במ"ר ובמכרס	רכישת ואחזקת איתור	01115260
	2,000	1,250				הוצאות חניה	225
	2,000	6,000				הוצאות חניה	01112259
	2,000	1,250				הובלות והסעות	230
	300	1,250				הובלות והסעות	
	300	250				הובלות והסעות	
	1,700	1,000				הובלות והסעות	01116003

(*) כולל הפרשה לקרן אגרות

הרשאה להתחייב 2012	סכומים		כמות		פירוט נוסף	מס' סעיף
	2011	2010	2011	2010		
0	98,350	95,530				235
	2,000	1,800				01121003
	1,700	1,800				
	300					
	18,200	17,580				01121102
	17,920	16,400				
	200	1,100				
	80	80				
	6,800	6,300				01121110
	650	650				01121300
	14,000	14,000				01121409
	500	400				01121508
	24,700	24,700				01121607
	24,000	24,000				
	700	700				
	29,000	27,500				01121805
	1,100	1,200				1,121,904
	1,400	1,400				01122209
	4,800	4,800				240
	4,800	4,800				01121201
	3,400	3,400				
	800	800				
	600	600				

מס' סעיף	דרישה	כמות		פירוט נוסף	מחיר	
		2010	2011		2010	2011
מס' סעיף	דרישה	2010	2011	פירוט נוסף	2010	2011
245	שינויים במבנים והתאמות	7,000	5,500		7,000	5,500
01122001	שינויים במבנים	7,000	5,500		7,000	5,500
		4,600	5,000		4,600	5,000
		0	200	שינויים והתאמות	0	200
		100	100	שדרוג חשמלית כבלה פל"ר - גינוי	100	100
		0	0	פינון שמשות	0	0
		200	200	שיפור מקליסים וממ"ד"ם	200	200
		400	0	עבודות לשידור ענפי - ביטוי ואחזקה	400	0
		0	0	בניית משדד ראשי	0	0
		1,000	0	התאמות - שפרנס	1,000	0
		700	0	החלפת נורות	700	0
		1,400	1,200	פיתוח	1,400	1,200
		1,400	1,200	יעוץ מקצועי	1,400	1,200
		100	100	יעוץ מקצועי	100	100
		100	0	שפואות נד"ל	100	0
		400	600	מפיקי נכסי המוסד	400	600
		600	500	בריקת עמידות מבני המוסד	600	500
		200	0	יעוץ לזיהול נכסי המוסד	200	0
		1,200	1,100	ספירת מלאי	1,200	1,100
		1,200	1,100	גילוי וריבוי אש	1,200	1,100
		1,000	1,000	גילוי וריבוי אש	1,000	1,000
		200	100	ריבוי אש במים	200	100
		15,200	14,600	התאמות סלפון	15,200	14,600
		12,500	11,800	הוצ' שוטפות - טלפונים	12,500	11,800
		8,600	8,500	הוצ' שוטפות - טלפונים	8,600	8,500
		1,000	900	הוצ' שוטפות - טלפונים	1,000	900
		1,500	1,400	הוצ' שוטפות - טלפונים	1,500	1,400
		1,400	1,000	ריכוש ואחזקת סלולר	1,400	1,000

מס' סעיף	דרישה	פירוט נוסף	מחיר		סכום		הרשאה להחזיר ב 2012	
			2010	2011	2010	2011	2010	2011
01141217	סלפונים - רישת שירותים וציוד				2,800	2,700	2,700	2,700
		סלפונים - רישת שירותים וציוד			2,000	2,000	2,000	2,000
		מערכת תקשורת לחרשים ומוגבלים			300	0	0	0
		הנגשת נכים לסניפים			500	700	700	700
265	רהוט וציוד				5,640	7,390	7,390	1,400
01131168	ציוד לגידור ואחסון	קרבג'ים, קלסרים			200	240	240	240
01132109	רישת מכוונת משרדיות				2,670	1,800	1,800	1,800
		מכוונת צילום, פקס, ביזל ואחר			2,500	1,500	1,500	1,500
		מלמחות להקצרות			170	300	300	300
01133008	ציוד ורהוט - שוטף				2,070	4,500	4,500	1,400
		רישה והחלפת רהוט וציוד			1,900	1,830	1,830	1,830
		בגדי יאגו למקבלי קהל			170	170	170	170
		רהוט וציוד מ"ר			0	0	0	0
		רכש וציוד מושברים חדש			0	2,500	2,500	1,400
01134303	רישת ציוד משרדי שוטף	ציוד לסניפים ומ"ר			700	850	850	850
270	אחזקה וציוד				1,800	1,900	1,900	1,900
01132208	אחזקת מכוונת משרדיות				4,800	1,900	1,900	1,900
		אחזקה ותקנונים מכוונת משרדיות			50	50	50	50
		אחזקת מכוונת צלום ופקס			1,400	1,500	1,500	1,500
		אחזקת מתקנים לימים			350	350	350	350
275	נייר והדפסות				8,800	9,000	9,000	9,000
01131002	נייר והדפסות - סה"כ	כולל טפסים, מעטפות, תיקים ומ"ר			8,800	9,000	9,000	9,000
280	חקירות				1,700	2,000	2,000	2,000
01190610	חקירות ובדיקת תושבות	חקירות כלליות וכלליות			110	210	210	210
		בדיקת תושבות - חקירות			1,490	1,690	1,690	1,690
		רכש לחקירות			100	100	100	100

(*) להרחבת שירותי קיימות וחידוש

תוצאות ליהוות ב 2012	כספים		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2011	2010	2011	2010			
	10,520	10,440			אגף הסברה		
	10,520	10,440			הסברה	310	
	9,500	9,380			פרסום בלי תקשורת	01151000	
	4,820	4,900			עמותות, רד"ן, טליוויזיה ואינטרנט	01	
	900	900			חברות המגברת והפקות דפוס	02	
	980	980			שילוט ונרחות	03	
	2,800	2,600			פעולות הסברה מיוחדות	04	
	180	200					
	160	180					
	20	20			דיבור	01	01151406
					עתונים בסניפים	02	
	200	200			קטעי עתונות, מנזרים ומחקרים על ליטוי תקשורת		01151505
	550	570			כנסים ואירועים		01151703
	0	170			כנסים ומפגשים-משנות	01	
	542	400			הוצאת חייבות בהוצאה עודפת	02	
	8	0			הוצאת פטורות-מס הכנסה	03	
	0	0			הוצאת פטורות מהוצאה עודפת	04	
	90	90			ייעוץ בנושאים שונים	01	01151919

מדינת ישראל 2012	סכום		שנים		פירוט נוסף	מס' סעיף
	2011	2010	2011	2010		
	5,700	5,610				מנהל גביה וביטוח
	1,100	1,010				גביה 410
	1,100	1,010				פעולות גביה 01190206
	350	400				
	60	60				
	150	100				
	340	350				
	200	100				
	4,600	4,600				הואל"פ 415
	1,000	1,200				תקשורת נמונים לשע"מ 01190560
	3,600	3,400				פעולות איציפה והואל"פ 01190404
	3,200	3,050				
	400	350				

מדינת ישראל 2012	סכום		שנים		פירוט נוסף	מס' סעיף
	2011	2010	2011	2010		
	54,100	51,400				מנהל כספים ובקרה
	46,600	43,600				460
	45,000	42,500				01190008
	1,600	1,100				01190156
	4,000	4,200				465
	4,000	4,200				01192608
	1,700	1,800				470
	1,700	1,800				01190305
	1,800	1,800				475
	1,800	1,800				01190313
	900	800				
	0	0				
	900	1,000				

תיאור לתיאור 2012-2011	כמות		מחיר		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2011	2010	2011	2010			
	2011	2010	2011	2010			
	12,250	13,100					לישבה משפטיות
	7,600	7,600				האאות משפט	510
	7,600	7,600				האאות משפט	01180009
	7,550	7,500				01 האאות משפט	
	0	0				02 תיקים לתקופה גיל	
	50	100				03 תביעות פיצויים	
	250	250				העברת חומר לבית דין	515
	250	250				העברת חומר לבית דין	01180306
	250	250				טיפול בתביעות - מיקוד חוץ	520
	4,400	5,250				טיפול בתביעות - מיקוד חוץ	
	2,000	2,500				01 ערעורים על פסקאות ערר	01180058
	2,000	2,000				01 טיפול בתביעות ביני ומינהל	01180322
	200	250				01 בורות נמונה	01180348
	200	500				01 טיפול בתביעות עובדי קמ"ג	01180330
מינהל מחקר ותכנון							
	520	550				מחקר ותכנון	560
	520	550				בטחון סוציאלי	01151307
	150	150				01 ישע	
	85	85				02 עריכה ותרגום	
	55	55				03 סקרים בנושאים שונים	
	10	10					
	370	400				01 רכישת ספרים ומגוונים	01191501

הרשעה ליתמי"ב 2012	סכום		כמות		פירוט נוסף	מס' סעיף
	2011	2010	2011	2010		
900	139,610	139,490				מינהל תמ"מ
900	31,250	32,250				610
	0	0				רכש ועיוד תמ"מ
	950	950				ספריה אוטומטית
	650	650				מערכת/מתקן גיבוי
	300	300				גיבוי שרתים
						העברת אתר גיבוי לחולון
	1,400	1,800				מערכת תקשורת חדשה (טופולוגיה ב')
	1,400	1,800				01
	900	900				01
	200	200				רכישת דיסקים
	5,000	4,400				01
	4,700	4,400				רכישת חננה
	100	0				01
	100	0				02
	100	0				03
	100	0				04
	15,600	16,000				01
						שירותי חננה
900	5,000	5,750				01
	2,470	3,140				01
	30	60				02
	0	500				03
	0	350				04
	1,000	1,700				05
	900	0				06
	0	0				07
	100	0				08
	500	0				09

מס' סעיף	דרישה	פירוט נוסף	כמות		סכום		הרשאה להחייב 2012
			2010	2011	2010	2011	
01134352	ציד למדפסות	ציד להפעלה שוטפת			2,150	2,100	
02106136	שדרוג נבילה במ"ר	ציד להפעלה שוטפת			0	0	
02108157	שעמי נוחות ממוחשבים	רבישה ואחזקה			100	100	
615	שכירות ואחזקה	רבישה ואחזקה			32,100	31,750	
02102101	אחזקת מע' מרכזית	אחזקת ציוד מרכזי			4,500	4,500	
		תוספת שדרוג חומרה למחשב 2010			0	100	
02104305	אחזקת תוכנה	תשלום ישי"ר לתברות			18,600	19,400	
		שדרוג מחשב-שכירות ואחזקת תוכנה			0	2,500	
02104313	אחזקת רשתות	סיוע תקשורת לאחזקת ציוד קצה			1,500	1,650	
02106011	תשתית ותיקום - התקנה	אחזקת ציוד			1,200	1,350	
02106905	קוי תקשורת	אחזקת תשתית ותיקום			300	300	
		תכנון, פיקוח והסבת טכנולוגיה לנכיליה			600	600	
		דמי שימוש לקוי תקשורת			5,000	4,500	

הרשאה לתחייב 2012	כספים		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2011	2010	2011	2010			
	700	1,500				שעות מחשב מחוץ לחוסר	02107100
	150	290			עדכוני מרשם ובקורת גבולות		
	300	650			שאליות מקובץ מרשם מ.ל.מ.	02	
	50	100			העברת קבצים באמצעות לשכת שירות	03	
	30	60			עבודי משרד הקליטה	04	
	50	100			קישוריות עם קופ"ח	05	
	120	300			נר"ל (קישור לשע"מ)	06	
	400	400				אתר אינטרנט	02108934
	12,000	12,500				סריקה ונוגנט	620
	5,000	5,000				מיגנט ועיסוף מסמכים	02107209
	7,000	7,500			ריכוז, הנהגה, קליטת מסמכים ממוחשבת	01	02107308
	12,310	11,410				תכנון תכנות	625
	370	370			הפקת מידע ניהולי/מחשוב ואחזקה		02104016
	400	400				מחשוב והפקת מידע - מינהל	
	150	150			מערכת שירות	01	02106128
	250	250			תמיכה ב OFFICE	02	
	0	0			תמיכה ומחזוקת אתרים	03	
	300	300				מחשוב הילכה המשפטית	02109205
	2,500	1,500				בינה עסקית (BI) ונר"ת מידע	02107514
	500	500				פיתוח אתר אינטרנט	02109197
	1,000	1,300				אבטחת מידע	02109189
	100	100				מייצגים - הדרכה והטמעה	02109163
	7,000	6,800	43	41.5		תומכי תקשורת	02109171
	140	140			יעוץ, הדרכה וקורסים	יעוץ שוטף	02108256

הרשאה לוחמ"ב 2012	כנס		מעות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2011	2010	2011	2010			
	25,000	24,500				תכנות	630
	25,000	24,500				תכנות	2107902
	4,200	3,735				01	
	6,500	6,266				02	
	5,300	4,712				03	
	2,500	2,100				04	
	0					05	
	1,500	1,599				06	
	2,900	3,538				07	
	0	0				08	
	1,700	1,800				09	
	0	250				10	
	400	500				11	
	27,300	26,730				תכנות	635
	27,300	26,730				תכנות	2107944
	9,000	7,699				01	
	3,800	3,758				02	
	5,600	5,761				03	
	2,300	2,174				04	
	0					05	
	680	654				06	
	4,820	3,930				07	
	0					08	
	0	500				09	
	1,100	1,104				10	
	0	1,150				11	
	0	0				12	

מס' סניף הנהלה וכללי	דרישה	כמות		פירוט נוסף	כספים		תשס"ב	תשס"א
		2010	2011		2010	2011		
הנהלה וכללי	שמירה ואבטחה	01		שמירה ומאבטחים (כולל מפקח)	47,870	45,310	2011	2010
	שמירה ואבטחה	01		שירותי משמר	38,980	36,760		
		02	1	מפקח שמירה	31,000	29,580		
		03	1	ענף ירושלים	30,700	29,200		
		03			300	300		
01121722	שתי"ים ושטורים	01			4,200	3,400		
		01		תשלום למשטרת ישראל	4,050	3,400		
		02		השתתפות בתקציב ת"י	150	0		
01190644	אבטחת חוקרים	01			1,200	1,000		
01134006	ציוד בטיחות ובטחון	01		אקדחים וציוד לוחה	200	300		
		02		מטוחים	90	90		
		03		כספות להפקדת נשק ואחר	20	40		
		04		אבטחת מידע, סיגן מאבטחים ונתקרים	30	70		
		05		אימון לעובדים דלפק קדמי	30	50		
01134055	שרותי מוקד למיניעת פריאות	01			180	180		
01134105	מערכות מרחב נמוך	01			1,800	1,800		
01134147	היערכות לשעת חרום	01			300	400		
01134162	הודנה וציוד לשעת חרום	01			100	100		

הרשאה ליהודי"ב 2012	סכום		כמות		פירוט מסיף	דרישה	מס' מסיף
	2011	2010	2011	2010			
	1,450	1,150				יעוץ רפואי	715
	90	90				ספרות מקצועית והנשרת רופאים	01173129
	55	65			01		
	35	25			02		
	1,360	1,060				בקרה רפואית ופרוייקטים	01173152
	300	0			01		
	800	750			02		
	170	200			03		
	40	60			04		
	50	50			05		
	100	100				השתתפות בארנונים	720
	100	100			01	השתתפות בארנונים	01190826
	220	270				נטיעות לחו"ל ואמנות	725
	150	170			01	נטיעות והשתלמות בחו"ל	01192301
	70	100				אמנות בי"ל	01192103
	0	0			01		
	70	100			02		
	0	0			03		
	0	0			04		
	0	0			05		
	2,250	2,250				מערכות ניהוליות	730
	2,250	2,250				מערכות ניהוליות	01192152
	600	600			01		
	250	250			02		
	900	900			03		
	600	500			01	הנמ"ח אקטוארי	01191121
	120	150				בקורת פנים	735
	120	150			01	בקורת פנים	01192160

מס' סעיף	דרישה	שנים		פירוט נוסף	מחירים		מס' סעיף
		2011	2010		2011	2010	
740	יעוץ	4,050	4,050				
01191105	שירותי יעוץ	4,050	4,050				
		1,500	1,600	מומחים ובריאות	01		
		300	300	מאגר ספטים ממוכן	02		
		0	0	שירות לקוחות	03		
		200	150	למידה מרחוק	04		
		200	200	עריכת מדורים	05		
		350	400	יעוץ לוגיסטיקה	06		
		50	100	יעוץ חקירות	07		
		50	80	יעוץ למינהל הגמלאות	08		
		200	200	יעוץ למינהל הנגביה	09		
		150	120	מתקן ותכנון - מומחים וסקרים	10		
		350	350	יעוץ לועדת המכרזים	11		
		700	550	קרנות-פמח שרותים וברקות	12		
		700	580				745
		700	580				01191832
		0	0	מועצת המוסד - משכורת	01		
		270	270	הוצאות חייבות בהוצאה עודפת	02		
		270	270	הוצאות עודפות - מס הנכסה	03		
		0	0	הוצאות פטורות מהוצאה עודפת	04		
		40	40	ביטוח חברי מועצה	05		
		120	0	גמול לחברי מועצה	06		
חובבה							
		10,000	10,000				810
		10,000	10,000				02201002

שיא כ"א לשנת 2011 - שיא כ"א לשנת 2010 ונתון כ"א לשנת 2011

נתון כ"א לשנת 2011, לפי סטנדרט מדינות המפרט

התפלגות כ"א לשנת 2011

נתון כ"א לשנת 2011

קטגוריה	ש"א כ"א	מספר
דברי הסבר מפורטים		
הכנסה	127.31	0.5
הוצאה	89	0.1
הוצאה	41.8	0.5
הוצאה	77.5	0.5
הוצאה	191	0
הוצאה	54.5	0.5
הוצאה	104.5	1
הוצאה	107.3	1
הוצאה	101.75	0.5
הוצאה	101.25	0.5
הוצאה	97.75	0
הוצאה	114.75	0.5
הוצאה	37.5	0.5
הוצאה	91.75	0.5
הוצאה	56.5	0.5
הוצאה	63	0.75
הוצאה	191.5	0
הוצאה	118.25	0
הוצאה	95	0.5
הוצאה	241	0
הוצאה	178	1
הוצאה	2,438.16	34

שיא כ"א לשנת 2011 - שיא כ"א לשנת 2011 כולל 3,456 משרות.

להלן התפלגות מצבת כ"א לשנת 2011, לפי סניפים ומינהלים במ"ר.

התפלגות כ"א בסניפים ובמ"ר

מצבת כ"א לשנת 2011

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

חוק לרון	שיא כ"א	המינהל
	128.36	משאבי אנוש (*)
	186	גמלאות
	148.5	ביטוח וגבייה
	51	כספים ובקרה
	42.98	מחקר ותכנון
	244.25	תמ"מ
	84.5	לוגיסטיקה וחקירות
	9.75	תקציבים ותו"ע
	130.5	הנהלה וכללי
	1,023.84	סה"כ מ"ר
38	3,456	סה"כ סניפים ומ"ר

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

הערות:

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

שכר ונלוות

שכר עבודה – תקציב השכר והנלוות לשנת 2011, מתקצב בהתאם לשיא כ"א המאושר, דהיינו 3,456 משרות. התקציב עודכן במקדם השכר (1%) והותאם לאומדן הביצוע בפועל בשנת 2010. התקציב בסעיפי שכר ונלוות מגלם גם את עלות הסכם השכר המוסדי מדצמבר 2010. ראוי להדגיש כי התקציב לשנת 2011 עודכן עפ"י אומדן הביצוע בפועל ולא עפ"י בסיס התקציב המאושר לשנת 2010, המשמעות שתקציב השכר והנלוות נקבע בכפוף להסכמי השכר, עידוד פרישה ותוספת משמעותית לתקציב הפנסיה בעקבות הצמדת שכר הגמלאים למדד המחירים. **בסעיפים נפרדים תוקצבו 38 משרות לביצוע חוק לרון, 23 משרות לויסקונסין, סטודנטים, מתמחים ובנות שירות לאומי, משרות אלה אינם חלק משיא כ"א המאושר של המוסד.**

כ"א לפרוייקט ויסקונסין – במהלך שנת 2009 אושרה תוספת של 5.5 משרות להרחבת פרוייקט ויסקונסין, לקליטה בעבודה של מקבלי הבטחת הכנסה. סה"כ המשרות לביצוע הפרוייקט מסתכם ב-23 משרות ראוי להדגיש כי כ-18 עובדים (משרות) מועסקים במוסד מעל 5 שנים.

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

הפרשות מעסיק – התקציב לשנת 2011 חושב עפ"י אחוזי ההפרשה המתאימים לאומדן ביצוע התקציב לשנת 2010 ומותאם לשיא כ"א המאושר.

שכר עידוד – במערכת שכר עידוד כלולים כיום כמעט כל עובדי המוסד. התקציב נבנה בהנחת ניצול חלקי מהפרמיה המקסימלית, במידה והנחה זו לא תמומש בפועל, תתבקש וועדת הכספים לעדכן את התקציב בהתאם לבצוע, תוך תוספת תקציבית מתאימה כפי שסוכם עם הוועדה. התקציב מבוסס על אומדן הביצוע בשנת 2010.

ביגוד – הוצאות הביגוד לשנת 2011 חושבו בהתאם לתעריפים ששולמו בפועל ב-2010, כך שהתקציב בסעיף עודכן בהתאם לאומדן העליה במדד בלבד.

הבראה – תקציב הבראה לשנת 2011 חושב בהתאם לתעריפים המקובלים בשירות המדינה. תקציב הבראה נבנה לפי 11.5 ימים בממוצע לעובד והותאם לרמת ההוצאה השנתית הנדרשת. התקציב כולל גם הוצאות למוטור ודלק. **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 2011 תוקצבו סה"כ **32 מתמחים** (מהם 30 מתמחים לתגבור קי הלשכות המשפטיות ו-2 מתמחים למינהל הכספים, שיעסקו בתחום ראיית חשבון לסיוע מקצועי בהכנת הדו"חות הכספיים של המוסד. בנוסף תוקצבו 14 משרות סטודנט (מהם 8 לתגבור שיקום ואיבה).

שירות לאומי – בתקציב לשנת 2011 תוקצבו בסה"כ 220 בני/בנות שירות לאומי לתגבור וסיוע בעבודת הסניפים והמטה. **כוננויות ובוררות** – התקציב לכוננויות ומקבלי בוררות נקבע בהתאם לזכאים לקבלת כוננויות ובוררות בשנת 2010.

שעות נוספות – סה"כ השעות הנוספות המתוקצבות לשנת 2011 מסתכם ב- 410,000 שעות.

פנסיה – התקציב הנדרש חושב לפי 1,379 מקבלים, מתוכם 57 מצטרפים חדשים במסגרת רענון פרישה ו-28 מצטרפים חדשים בפרישה מטעמי גיל.

התקציב כולל הוצאות שוטפות עבור ביגוד, הבראה, היוון, מענק יובל וחושב עפ"י ההוצאה הממוצעת למקבל בפועל בשנת 2010.

מזכירי וועדות רפואיות – התקציב נועד לתשלום שכר עבודה למזכירי הישיבות בוועדות הרפואיות בסניפים. התקציב בסעיף נבנה בהתאם לאיסוף הביצוע בפועל בשנת 2010, למרות התקציב כולל גם הוצאה למזכירי ישיבות בוועדות מס הכנסה, אולם, התשלום שנגבה עבור קיום בוועדות אלה מתוקצב בנפרד בסעיף הכנסות, כך שחלקה של ההוצאה הזאת מגובה בהכנסה. **עובדים מקבלי שכר** – התקציב נועד למענקים או הוצאות מטובסרות לעובדים שנקלטו התקציב נקבע בהתאם להוצאה בפועל ומביא בחשבון גידול מסויים בהגשת תביעות של נכים עובדים מקבלי שכר, שעם הפעלת חוק לרון יוכלו להגיש גם תביעות לנכות.

אחזקת רכב עובדים – התקציב נבנה בהתאם למספר העובדים הזכאים, המקבלים בפועל אחזקת רכב אישי ושרות. **התקציב הותאם למספר המקבלים בפועל ולא למספר הזכאים**, גם ההוצאות לביטוח ורישוי נקבעו בהתאם לתשלום הממוצע בפועל ולתעריפים הידועים בשנת 2010.

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.

ביטוח הנזק מטובסיות לעובדי המוסד – התקציב נועד לממן והתחייבות כרטיסיות הנזק מטובסיות בין תביעות כנגד עובדי המוסד וזאת בהתאם ליחידות המטובסיות במוסד. האגור, כפי שמקובל בכל משרדי הממשלה האחרים.

תרבות ורווחה – יחידת הפעילות – המגזר החינוכי, המיוזמי והחברתי בפיקד משותף על מנכ"ל

קייטנות ומילגות – התקציב בסעיף נבנה בהתאם לאומדן הביצוע בפועל בשנת 2010, למרות שמספר הזכאים הפוטנציאלי להשתתפות בהוצאה לקייטנות ומילגות גבוה יותר. היחסים בינה והמחלקה, סדרת ספיס, אולמות וחדר ישיבות וחדר ישיבות המיוזמים באופן שווה על מנת להבטיח את **מענקים לעובדים במצוקה** – התקציב נועד למענקים או הלוואות מסובסדות לעובדים שנקלעו למצוקה זמנית וניתנות לפי קריטריונים שנקבעו בהתאם להחלטת ועדה מיוחדת. על מנת להבטיח הסכום כולל גילום מס הנובע מן המענק.

קרן אהרון – הקרן עומדת לרשות עובדי המוסד והיא מקבילה לקרן מיכאל של עובדי המדינה ונועדה לממן מענקים או הלוואות עפ"י הקריטריונים המקובלים לעובדי מדינה. על מנת להבטיח הקרן כוללת גילום מס הנובע מן המענק.

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

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

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

על מנכ"ל – התקציב עומד לרשות המיוזמי והחברתי בפיקד משותף על מנכ"ל המוסד.

על מנכ"ל המוסד ישל 450 מיליון ש"ח ודרכים בסעיף כולל גם את התוספת לזיכרון.

התקציב – התקציב עומד לרשות המיוזמי והחברתי בפיקד משותף על מנכ"ל המוסד. האמור, כפי שמקובל בכל משרדי הממשלה האחרים. על מנת להבטיח התקציב כולל גילום מס הנובע מן המענק.

מעמד האישה ורווחת המשפחה – המצב הכלכלי, הבטחוני והחברתי במשק משפיע על תושבי המדינה ובתוכם עובדי/ות המוסד לביטוח לאומי.

בשנתיים האחרונות, אנו עדים לתופעות מדאיגות בקרב עובדי/ות המוסד במערכת היחסים בתא המשפחתי, בעיות סמים, אלימות ועוד נושאים אחרים המשפיעים באופן ישיר על תיפקודם של עובדי/ות המוסד.

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

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

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

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

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

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

בתקציב נכללה גם ההוצאה למימון מסיבות ושי לפורשים לגמלאות.

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

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

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

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

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

ארגון הגמלאים – התקציב נועד לממן את השתתפות המוסד בפעולות ארגון הגמלאים ו/או במסגרת אחרת כפי שיסוכם וזאת בעבור טיולים, פעולות תרבות כנסים וכד'.

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

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

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

בתקציב נכללה גם ההוצאה בעבור השתתפות המוסד במימון שכר עובדי הקבלן המועסקים במזון וזאת בהתאם למכרז וההסכם עם מפעילי המזון.

כיבוד ואירוח – 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.

גיווח בחברות חיצוניות – המוסד לביטוח לאומי מועמט באיגוד האגודות באספקת מוצרים של חברות חיצוניות, עפ"י שוטה זו משלם המוסד, בהתאם להסכמים, במטרה לשפר את החומר הנמסר לגיווח (קליטת) חד פעמית, והשכר שוטף לשליפות ולאחסון. המתקציב נבנה בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 2010 ובהתאם לאפשרויות הנשיים לשנת 2011 ובכפוף לחוקף התקציבי שאושר, כך שגם קצב מינוי שטחי אחסון יספיק שותרו בסוגי המוסד בפנים למסגרת התקציבית המאושרת.

מערכת לבקורת תורים – לשנת 2011 הוקצה סכום כולל של כ-2,000 אלפי ₪, שנועד לנדרסת מערכות חדשות שהולפת מערכות קיימות, שדרוג מערכות ובניית לאחוסה שוטמת של מערכות הנויר שהותקט בסניפים וכן לשינויים ותוספת של חומרה ותוכנה במערכות קיימות וכן לרכישת פסקי תגר ועמדות לעיריות עצמי בעבור כל המערכות שבסניפים. המערכת הוותיקת בעיריית המוסד, באפשרות יחוב יעיל של המבטוחים המגיעים לסניף ולמורן בקרה אחר עוסקים ורמות שירות במניפים. המערכת משפרת את רמת השירות ואת היעילות במתן השירות למבטוחים. כ"כ המערכת מאפשרת למנהלים בכל הדרגים, ביחוד במוך אמת את זמני ההמתנה וצווארי הבקבוק ולבצע שיפורים ויוד סקבל קהל בהתאם למצבים והצרכים בשטח.

קרו (פרס) מנכ"ל – התקציב נועד לטכס ולפרסים (כולל גילום) הניתנים מטעם המנהל הכללי, לקבוצת עובדים שנבחרים בסניפים ובמ"ר. היעדים שהוגדרו לשנת 2011 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).

גניזה בחברות חיצוניות – המוסד לביטוח לאומי משתמש בשיטת האחסון באמצעות גנזכים של חברות חיצוניות, עפ"י שיטה זו משלם המוסד, בהתאם להסכמים, בעבור כמות החומר הנמסר לגניזה (קליטה) חד פעמית, ותשלום שוטף לשליפות ולאחסון. התקציב נבנה בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 2010 ובהתאם לאומדנים הצפויים לשנת 2011 ובכפוף להיקף התקציבי שיאושר, כך שגם קצב פינוי שטחי אחסון נוספים שנותרו בסניפי המוסד כפופים למסגרת התקציבית המאושרת.

מערכת לבקרת תורים – לשנת 2011 הוקצה סכום כולל של כ-2,000 אלפי ₪, שנועד לתוספת מערכות חדשות להחלפת מערכות קיימות, שדרוג מערכות ובעיקר לאחזקה שוטפת של מערכות התור שהותקנו בסניפים וכן לשינויים ותוספת של חומרה ותוכנה במערכות קיימות וכן לרכישת פתקי תור ועמדות לשירות עצמי בעבור כל המערכות שבסניפים. המערכת המותקנת בסניפי המוסד, מאפשרת ניתוב יעיל של המבוטחים המגיעים לסניף ולצורך בקרה אחר עומסים ורמות שירות בסניפים. המערכת משפרת את רמת השירות ואת היעילות במתן השירות למבוטחים. כ"כ המערכת מאפשרת למנהלים בכל הדרגים, בחינה בזמן אמת את זמני המתנה 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. הוצאת מערכת ההדרכה, כולל הדרכת כ"כ הוקצה סכום לביצוע חלקי של העברת מסמכים רפואיים בצורה מבוקרת בין סניפי המוסד למוסדות רפואיים בכל אזור, דבר שיגדיל את נפח ההוצאה בסעיף, מאידך הפעולה תביא לצמצום משך הזמן במעבר של מסמכים. הוצאת כלי קורס למעטחי מערכות לעובדים וותיקים התקציב לשנת 2011 הותאם לרמה השנתית הנדרשת וזאת בהתאם לתעריפים והכמויות בפועל.

כ"כ התקציב כולל הוצאות למימון הרגולציה והתחזוקה במדעי במילות מניעה.

דמי חבר במוסדות – התקציב נועד לממן תשלומים והשתתפות בדמי חבר לעובדי ונציגי המוסד בארגונים ובמוסדות שונים. **הוצאת צרכים** – התקציב לטענת נציגי המוסד להערכת הוצאות

לדורות וכלכלה במערכות הדרכה

המוסד מבצע פעולות הדרכה גם באמצעות ההדרכה של המוסד וכדורך זו נחשבים ימי אירוח מוסף, המנוסד מקיים הדרכות ומסמכים מקצועיים כמימון, באמצעות הדרכות והוצאות של מעמדים מתוך המוסד בתחומים מקצועיים שונים.

התקציב כולל הוצאות של ימי הדרכה בתחום המסודר הממוחשב להגבר ההדרכה בתחום זה, כולל הדרכה להוספי תקשורת בסניפים ובמ"ר.

בתקציב הכולל לאירוח ופיקוח שירותי הדרכה, ניתן לטעון סודי עדיפות בבצוע ימי האירוח לכן ביצוע פעולות הדרכה וזאת בהתאם לצרכים וכספון להגברת התקציב המאושר בסעיף. התקציב האירוח כולל הוצאות נפרדת לביצוע ימי עיון עבור מתנדבי היעוץ למערכת.

פולנת לימודים לעובדים – נטען מלגות לימודים לעובדים היקפת סכום של 1,700 אלף ₪ (כולל גילום), התקציב נועד להגברת המיומנות וההשכלה של העובדים, וכמיקר לממן השתתפות בהוצאות שכר לימוד לכורות, להשלמת השכלה תיכונית, הוצאת השכלה, לימודים אקדמיים וכד'.

המלגות ניתנות עפ"י תקנון הקוד, כפי שקבעה מנהלת המוסד בהתבסס על הוצאות התקשייר. פעילות אלו משלמות את מערכת ההדרכה המוסדית ומשתלבת ביקר הכללי של השלמת השכלה למבוגרים עם זיקה לתחום העבודה.

בשעיף זה נכללים גם קורסים לימודי שמת כגון ערכות, אנגלית ורוסית, כמיקר לעובדים חוקקים לכך במסגרת עבודתם.

השתלמויות – התקציב נועד למימון הוצאות שכר נרצים ושכר לימוד לקורסים בתחומים שונים, אשר יוסיפו ע"י מנהלת המוסד ונעזר בהדרכה ולמפר את מיומנות העובדים בקורסים נכריים, כגון הכוון מערכות ושפות מחשב, קורסים לסול הככיר במסגרת שירות החדשה, בתחום ביטוי, רכש, ניהול פרויקטים והכנת תוכניות ביצוע וכד'.

כ"כ נועד התקציב למימון השתתפות של עובדים בקורסים לטובת השכלות, תוך זיקה לתחומי החינוך של העובד.

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

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

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

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 ממינהלים שונים במ"ר ומהסניפים, לצורך הרחבת הלמידה הארגונית, הכשרה ופיתוח מנהלים וכד'.
בתקציב נכללה גם הקצאה להכשרת מדריכים במ"ר ובסניפים וזאת כדי לאפשר שימוש רחב יותר בהכשרה אזורית ובפריסה ארצית אשר יאפשר גם חסכון בימי הדרכה ואירוח.
כ"כ נכללה הקצאה לקורסים והכשרה בתחומי בטחון סוציאלי רווחה ולנושאים הקשורים לתחומי העיסוק של המוסד לביטוח לאומי.
בתקציב נכללה הקצאה למימון תוכנית לימודים שתתמקד בתחומי הבטחון הסוציאלי, להכשרת הסגל הבכיר מהסניפים ומהמשרד הראשי, התוכנית נועדה לפיתוח והעשרה של ההון האנושי ותכלול הרצאות, סדנאות, דיונים, ימי עיון וכד'.

מיון והערכה

מבחני התאמה והערכת עובדים – מבחני התאמה למועמדים לעבודה ולצורך קידום, נערכים על ידי חברות מיון חיצוניות.
התקציב נועד לביצוע בחינות התאמה למועמדים חדשים לעבודה, למועמדים באמצעות מכרז חיצוני ולעובדי המוסד הניגשים למכרזים פנימיים.
בחינת המיון מתבצעת כיום בשני שלבים: השלב הראשון הינו בחינות מיון ממוחשבות הנערכות בסניפים 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.

שרות לקוחות

מוקד טלפוני – התקציב נועד בעיקר למימון והפעלת המוקד הטלפוני בצפת, התקציב לשנת 2011 הותאם לאומדן ההוצאה הצפוי להפעלת המוקד בצפת באמצעות חברה חיצונית.
התקציב לשנת 2011 מסתכם ב-17 מ' ש"ח ונקבע כאומדן ראשוני וכפוף לתוצאות המכרז לקבלת שירותי המוקד בצפת או באתר אחר עפ"י תוצאות המכרז.

רכישה והחלפת רכב – בשנת 2011 תוקצב סכום כולל של 4.3 מ' ש"ח להחלפת כלי רכב, במהלך שנת 2011 יוחלפו 29 כלי רכב בלבד היתרה תועבר לקרן צוברת להחלפת כלי רכב כפי שסוכם בוועדת הכספים.

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

בהתאם לסיכום בנושא, התקציב למימון החלפת כלי רכב יכלול גם את יתרת התקציב משנת 2010 וסכום זה יכלל לקרן הצוברת שנועדה לרכישה והחלפת כלי הרכב עפ"י הכללים להחלפת כלי רכב.

אחזקת כלי רכב – התקציב לאחזקה ותיקוני רכב נקבע בהתאם לאומדן ההוצאה הצפוי לאחזקה, בהתבסס על ההוצאה בפועל בשנת 2010 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 2010 ובהתאמה למצבת כלי הרכב של המוסד.

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

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

התקציב לשנת 2011 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 בכ-6.2 מ' ש"ח ונועד כאמור בעיקר למימון הוצאות חניה לרכבים של עובדי המוסד בסניפים ובמ"ר.

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

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

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

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

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

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

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

שכ"ד מושכרים חדשים – בתקציב לשנת 2011 נכלל תקציב בסכום כולל של 1.1 מ' ₪ שנועד למימון שכירויות חדשות ו/או תוספת של שטחי שכירות לנקודות שירות קיימות וחדשות כמפורט להלן: ירכא, עוספיא, מעלות, ביתר עלית, קצרין וערוער-שגב. מדובר בעיקר בהרחבת שכירויות בנקודות שירות שחווה השכירות שלהן יסתיים ב-2010 ובמהלך שנת 2011.

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

אחזקת מיזוג אוויר ומעליות – התקציב מבוסס על חוזי השירות עם חברות המתחזקות 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.

טלפונים – התקציב להוצי' שוטפות בעבור הסניפים, המ"ר והמוקדים הטלפוניים הותאם להוצאה בפועל ולתחזית ההוצאה בשנת 2011. עיקר ההוצאה בסעיף טלפונים הינה עבור הוצאות שוטפות לשיחות טלפון (בזק) והוצאות בגין השימוש בקווי פקסימיליה (לא כולל הוצאות אחזקה הכלולות בסעיף אחזקת מכונות צילום ופקסים) וכן לשימוש ואחזקת מכשירי סלולאר. גם השנה המוסד מתכוון לדרג 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) וכן ההוצאות לרכישה ואחזקה של מכשירי סלולאר.

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

גילוי וכיבוי אש – התקציב בסעיף כולל אחזקה של המערכות הקיימות, רכישת מערכות למניעת אש ועשן ורכישת ציוד לכיבוי אש. בסעיף נפרד תוקצבה ההוצאה לרכישה והתקנת מערכות לכיבוי במים באמצעות מתזים (ספרינקלרים).

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. מטרת הרכישה תהיה, עניין חיוני, לקיים יעילות וכד'. הגידול בתקציב נובע מהצורך בהחלפה ושדרוג של מכונות משרדיות ופקסים בסניפים ובעמדות לקבלת קהל, בהתאם לתפישת השירות החדשה.

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

ריהוט וציוד – התקציב לשנת 2011 מאפשר מענה חלקי ומצומצם לצרכים ודרישות של הסניפים והמשרד הראשי לריהוט, ציוד והחלפת בלאי במסגרת תקציבית נתונה. התקציב כולל הקצאה להחלפת תחנות עבודה, ריהוט וציוד לסניפים ולמ"ר וכן הקצאה למימון רכישת מתקני מים לנכים בסניפים. בסעיף נפרד תוקצב סכום של 2,500 אלפי ₪ למימון רכש ריהוט, ציוד וזווד נקודות שרות.

בגדי ייצוג – התקציב נועד לרכישת בגדי ייצוג לעובדים בסניפים אשר עוסקים בקבלת קהל ובמסגרת הדלפק הקדמי בסניף. בתקציב נכלל סכום של 170 אלף ₪, לצורך השלמות והחלפה של בגדי ייצוג לעובדי הסניפים העוסקים בקבלת קהל.

אחזקת מכונות משרדיות – התקציב נועד לאחזקת מכונות משרדיות שונות.

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

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

נייר והדפסות – התקציב נועד לרכישה של נייר מסוגים שונים, טפסים, אגרות, מעטפות, תיקים ואוגדנים וכן להדפסות שוטפות, הכנה והדפסת תדריכים, קובץ החוק, סקרים דו"חות וכד'.

התקציב לשנת 2011 מבטא את הצרכים השוטפים לרכישות והדפסות בלבד. התקציב כולל הקצאה למימון ההוצאה לרכישה של נייר טרמי בעמדות לשירות עצמי, לקוד סודי וכד'.

חקירות ופעולות בישובי מיעוטים – התקציב בסכום של 2 מ' ש"ח, נועד למימון חקירות רגילות וכלכליות באמצעות גורמי חוץ, האמור רק במקרים חריגים ועפ"י הצרכים המתבקשים וזאת כפי שנהגו בשנים האחרונות.

הסעיף כולל בצוע חקירות ופעולות בישובי מיעוטים והקצאה מיוחדת לצורך בדיקת תושבות. הבדיקה אמורה להתבצע באמצעות חברות חקירה פרטיות.

עיקר החוצאה בחסברת נקבע בהתאם לצרכי הפרסומים האמריקאים מחלק הביטוח הלאומי וכן לצורך מסירת מידע לציבור בנושאים שונים.

בריסו כגלי התקשורת – סעיף זה וכלול את כל צווי הפרסומים המדויקים בכל אמצעי התקשורת בהתאם לפעילות השוטפת והמיוחדת של המוסד.

הפרסומים יתייחסו להודעות לציבור המבוטחים הציבוריים, לשינוי יחס ותקנות, מינוי זכויות, תשלומי דמי ביטוח, וכן נושאים שונים, כגון הקדמת תשלום קצבאות, מתן טיף ופרסומים הנתונים לחוק המכריזים.

התקציב לשנת 2011 נועד לפרסומים בעיתונות הכתובה ובגלי התקשורת האלקטרוניים. מטרתו הנה לייזע את כל מגווי האוכלוסייה באמצעות כלי התקשורת שאליהם הם נחשפים. המוסד מתכוון לצאת בפרסום רחב של הפיתוחים הטכנולוגיים והחטימין בקרב הציבור את השימוש בהם, בעיקר באמצעות אתר האינטרנט הכללי ואתר השירות האישי. בסעיף זה מתוקצבת גם חפצת החוברת "כל הזכויות שמורות לך" בצירוף לעיתונים בשפות עברית, ערבית, רוסית, אמהרית ואנגלית.

שילוט ובריות

שילוט לחוב – התקציב מבטא את החוצאה השנתית החדשה לתחזוק את החצבות הקיימות וכן לשיטט נספך לטעמים ונקודות שירות חדשות.

בריות – בסעיף זה הוקצה הסניב לבריות שנועדו להעברת מסר ומידע בצורה אטרקטיבית ופשוט וזאת מתוך כוונה להספין ולחצובו בריכוזי קבלת סחל בסניפים ובסניפי המשנה של המוסד.

מטרת הבריות היא בעיקר לייזע את הציבור בשינוי יחס ותקנות ולצמצם את מספר חפניות למקדי התביעות בטניפים.

בריות מידע אלקטרוניות – התקציב בסעיף זה יכלול שירות ותחזוקת למערכות הקיימות וכן תוספת של שפה נוספת בטניפים לעדיין לא צוידה, ככל שהדבר ייירע ויתאפשר במסגרת התקציב.

דמי מידע – דמי המידע המתולקפת לציבור המבקר בסניף מציינים את השירותים המתנים באותו סניף, וכן שינויים שחלו בזכויות המבוטחים. דמי המידע מופצים במספר שפות.

דמי מידע אלה מופצים גם במוסדות קהילתיים ומוסדות רווחה וכן ביורדים ובתערוכות

כללי

בשנת 2011 מתכנן אגף ההסברה, לגבש וליישם תכנית אסטרטגית שמטרתה שינוי בעמדות הציבור כלפי הביטוח הלאומי וכן למצב את תדמית המוסד כגוף מודרני בעל תודעת שירות גבוהה, דינמי וקשוב לצרכי המבוטחים וכגוף התורם לקהילה ומוביל מדיניות חברתית. זאת בנוסף לתפקידו במתן מידע אמין ועדכני לציבור כדי להביא להיקף נרחב במיצועי הזכויות על ידי המבוטחים וכן לדאוג לשיפור תדמית המוסד. עיקר ההוצאה בהסברה נקבע בהתאם לצרכי הפרסומים המתחייבים מחוק הביטוח הלאומי וכן לצורך מסירת מידע לציבור בנושאים שונים.

פרסום בכלי התקשורת – סעיף זה יכלול את כל סוגי הפרסומים הנדרשים בכל אמצעי התקשורת בהתאם לפעילות השוטפת והמיוחדת של המוסד.

הפרסומים יתייחסו להודעות לציבור המבוטחים ולציבור המעסיקים, לשינוי חוק ותקנות, מיצועי זכויות, תשלומי דמי ביטוח, וכן נושאים שונים, כגון הקדמת תשלום קצבאות, פתיחת סניף ופרסומים הנוגעים לחוק המכרזים.

התקציב לשנת 2011 נועד לפרסומים בעיתונות הכתובה ובכלי התקשורת האלקטרוניים. המטרה הנה ליידע את כל מגזרי האוכלוסייה באמצעות כלי התקשורת שאליהם הם נחשפים. המוסד מתכנן לצאת בפרסום רחב של הפיתוחים הטכנולוגיים ולהטמיע בקרב הציבור את השימוש בהם, בעיקר באמצעות אתר האינטרנט הכללי ואתר השירות האישי. בסעיף זה מתוקצבת גם הפצת החוברת "כל הזכויות שמורות לך" בצירוף לעיתונים בשפות: עברית, ערבית, רוסית, אמהרית ואנגלית.

שילוט וכרזות

שילוט רחוב – התקציב מבטא את ההוצאה השנתית הנדרשת לתחזוק את ההצבות הקיימות וכן לשילוט נוסף לסניפים ונקודות שירות חדשות.

כרזות - בסעיף זה הוקצה תקציב לכרזות שנועדו להעברת מסר ומידע בצורה אטרקטיבית ומושכת וזאת מתוך כוונה להמשיך ולהציבן בריכוזי קבלת קהל בסניפים ובסניפי המשנה של המוסד.

מטרת הכרזות היא בעיקר ליידע את הציבור בשינויי חוק ותקנות ולצמצם את מספר הפניות לפקידי התביעות בסניפים.

כרזות מידע אלקטרוניות – התקציב בסעיף זה יכלול שירות ותחזוקה למערכות הקיימות וכן תוספת של שפה נוספת בסניפים שעדיין לא צוידו, ככל שהדבר יידרש ויתאפשר במסגרת התקציב.

דפי מידע – דפי המידע המחולקים לציבור המבקר בסניף מציגים את השירותים הניתנים באותו סניף, וכן שינויים שחלו בזכויות המבוטחים. דפי המידע מופצים במספר שפות.

דפי מידע אלה מופצים גם במוסדות קהילתיים ומוסדות רווחה וכן בירידים ובתערוכות.

חוברות הסברה והפקות דפוס – התקציב נועד להשלמה וחינוך של מלאי החברות ועלוני הסברה בכל תחומי הפעילות של המוסד לביטוח לאומי, כמו כן יש צורך בעדכון ובהדפסה מחדשת של חוברות קיימות, ותרגומן של חלק מהחוברות לשפות. כמעט כל החוברות מופיעות גם בשפה הערבית, בשל היותה השפה הרשמית השנייה במדינה.

הפעילות בסעיף זה תכלול 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, ובמסגרת זו, ככל שניתן עדכון של חוברת "כל הזכויות שמורות לך" והכל במסגרת התקציב המאושר.

פעולות הסברה מיוחדות – בתכנית לשנת 2011 יציאה בקמפיינים בנושאים מיוחדים שהמוסד לביטוח לאומי מעוניין להעלותם למודעות ולסדר היום הציבורי, כאשר המטרה הינה מיצוי זכויות ושיפור תדמית המוסד.

אגף ההסברה מעוניין לצאת בקמפיינים בנושאים האלה: אתר השירות האישי, השירותים באתר האינטרנט הכללי (מחשבוני וסימולטורים לבדיקת זכאות לקצבה, הגשת תביעות און ליין) ואתרי האינטרנט בשפות השונות, קמפיין הרתעה למניעת הונאות, קמפיין למיצוי זכויות לקצבת זקנה, שירות הייעוץ לקשיש, שירותי השיקום, קרנות המוסד.

יועצים להסברה – התקציב נועד למימון ייעוץ בתחום התקשורת ועשיית יחסי ציבור בנושאים הקשורים לקרנות המוסד.

עיתוני המוסד - התקציב נועד להפקה וביצוע של עלון המוסד "דיבור".

העלון עוסק בנושאים שונים בתחומי הביטוח הלאומי ובהעברת מידע לציבור העובדים במשרד הראשי ובסניפים.

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

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'.

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

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

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

סיעוד - בשנת 2011 יבוצע מודל בקרה אינטגרטיבי, מבוסס על נתונים המדווחים ע"י נותני השירותים, כולל איסוף נתונים לצורך בקרה ומבוסס על בדיקות הנעשות ע"י אנשי מקצוע (רואי חשבון, עובדים סוציאליים ואחרים).

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

סדנאות הכנה למבוטחים - במסגרת פעולות המוסד לשיפור השירות, המוסד עורך וימשיך לבצע סדנאות הכנה למבוטחים המופיעים לראשונה בפני הוועדות הרפואיות.

במסגרת הסדנא מקבלים המבוטחים הסבר על עבודת הוועדה, אופן התנהלותה, למה עליהם לצפות ומה עליהם להציג בפני הוועדה.

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

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

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

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

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

הכנה לפרישה – בתקציב נכלל סכום של 350 אלפי ₪ למימון ההוצאות השוטפות להמשך פעילות הרשות וזאת עד להחלטה לגבי מעמדה החוקי של הרשות ומקורות המימון להמשך פעילותה.

להלן הפעולות המרכזיות בהן עוסקת הרשות לפרישה:

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

יום הקשיש בישראל – התקציב נועד לממן פעולות לחיזוק מעמד הקשיש בישראל ואת יחסי הגומלין של המוסד לבטוח לאומי עם הגורמים המטפלים בקשישים בתוך הקהילה.

פעולות אכיפה והוצל"פ – התקציב בסך 3,600 אלפי ₪ נועד למימון אבטחת גובים, הוצאות שוטפות, תשלומים ועבור פעולות אכיפה והוצאה לפועל לפי הפירוט הבא:

שת"מים – (שוטרים בתפקיד מיוחד) – לשנת 2011 נדרש תקציב בהיקף של 3.2 מ' ₪ למימון העסקתם של שת"מים אשר מצטרפים לגובים בעת ביצוע פעולות ההוצאה לפועל, לאבטחת הגובים בעת ביצוע פעולות שוטפות בעיקר בכפרי המיעוטים ובשטחים שמעבר לקו הירוק. 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 והנדרש להפעלת הגובים.

קבצי רכב ונהגים משרד התחבורה – המוסד מבצע עיקולי צד ג' באמצעות קובץ רכב של משרד הרישוי, באופן ידני ולצורך כך הוקצה סכום של 550 אלף ש"ח. המוסד ומשרד התחבורה פיתחו התקשרות לקבצים נוספים במשרד התחבורה לצורך ביצוע עיקולי צד ג' לציווד מכני הנדסי (צ.מ.ה), קובץ כלי טיס וכלי שיט וקובץ רשיונות נהיגה. המשמעות של פעולות אלה הינה הגדלה משמעותית בהוצאה למימון התשלום למשרד התחבורה עקב השימוש ורכישת קבצים אלה.

פעולות גבייה – התקציב נועד לתשלום לחברה חיצונית, המספקת מידע על מעסיקים בתחומים של חוסן כלכלי, התקשרויות חוזיות וכד' ונועד בעיקר לטיפול בתיקים בעלי עומק פיגור גבוה וזאת לצורך קבלת החלטות על עריכת פעולות גבייה ואכיפה וכן להסכמי תשלומים והפחתת קנסות.

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

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

תקשורת נתונים לשע"מ – לשנת 2011 הוקצה סכום של 1 מ' ש"ח לתשלום לשע"מ בעבור ביצוע שאילתות בטופס 126 וכן פעולות הקשורות לבדיקות אחרות.

אימות חשבוניות בנק – התקציב כולל 1,400 אלפי ש"ח, נועד לאימות חשבוניות הנדרשות לאימות חשבוניות בנק של מבוטחים באופן ממוכן וממוחשב. הפקת האישור ואימות פריזי והאזכון של המבוטח באופן ממוכן וממוחשב, מאפשר טיפול יעיל ומחיר יותר מבטיחות של המבוטחים וימנע עיכוב בתשלום הטימלה, מצמצם את כמות השגויים ושפר היעילות למבוטחים.

עמלות גבייה בע"מ – התקציב נועד לתשלום לבנקים מסחריים ובנק הדואר וזאת עפ"י החסכמים. התקציב נבנה כאומדן, בהתאם לתוצאה בפועל ובכפוף לתוצאות אחרונות.

הוצאות עזריות – עפ"י פקודת מס הכנסה אנו מחוייבים בהוצאות השלמים להוצאה עזרית בעבור השלמים שהמוסד טכצע בהוצאות כגון: כיבוד, מעשרת תרבות, שימוש ברכב וכד'. התקציב מכסה את אומדן ההוצאה בפועל בשנת 2010. בחלק מהסעיפים נכלל טריכיב ההוצאה העזרית בהתאם להוצאה בפועל בשנת 2010.

שכר - מימון – התקציב כולל משלוח המתבצע באמצעות המל"מ, באופן שוטף והרשב על בסיס הנתונים שמוסד והביצוע בפועל. לחלק מירוש עיקר המשלוח:

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

מינהל כספים ובקרה

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

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

אימות חשבונות בנק – התקציב בסך 1,600 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.

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

התקציב נבנה כאומדן, בהתאם להוצאה בפועל ובכפוף לתעריפים שנקבעו.

הוצאות עודפות – עפ"י פקודת מס הכנסה אנו מחוייבים בהפרשת תשלומים להוצאה עודפת בעבור תשלומים שהמוסד מבצע בהוצאות כגון: כיבוד, פעולות תרבות, שימוש ברכב וכד'. התקציב מבטא את אומדן ההוצאה בפועל בשנת 2010.

בחלק מהסעיפים נכלל מרכיב ההוצאה העודפת בהתאם להוצאה בפועל בשנת 2010.

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

להלן פירוט עיקר הפעולות:

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

ביקורת ועריכת דוחות כספיים – לשנת 2011 נכלל סכום של 900 אלף ש"ח להמשך העסקת רואי חשבון במסגרת חיצונית. התקציב נועד לעריכת המאזן לשנים 2009/10 ולבצוע לעבודות ביקורת נוספות.

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

המוסד משתתף בתקציב ובהוצאות של גורמי חוץ (עפ"י חוק) ויש צורך בבצוע 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.

הוצאות משפט – התקציב נבנה בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 2010 ומיועד לכיסוי הוצאות משפט עפ"י פסקי דין נגד המוסד וכן לצילומי תיקים בבתי משפט והדפסת פרוטוקולים. יודגש כי ההוצאה בסעיף גדלה ראלית בסכום ההוצאות הנפסק וזאת בשל ההיקף הגדל והולך של תביעות וכן בשל העלייה התלולה בתביעות שבהן המבוטח מיוצג ע"י עו"ד שבהן זכאי התובע להוצאות בסכום גבוה יותר, באופן משמעותי, לפי הכללים שקבע בית הדין. היקף ההוצאה בסעיף זה לא ניתן להערכה מראש והוא נתון לשינויים והתאמות הנדרשות יבוצעו ככל שיתחייב מפסיקת בתי הדין.

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

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

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

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

טיפול בתביעות עובדי קמ"ג – התקציב בהיקף של 200 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.

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.

אלקטרוני, סריקה ויישומים כגון: כטי"ר, קרנות, נאמל לזכא משפטי, רמת שירות ועוד. בתרגיל הגיבוי לשנת הירום שבוצע במחצית הראשונה של שנת 2002, נתגלו ליקויים וקשיים ביכולת המוסד לייקום והתאוששות של שרתים במסביבה המשותפת. בחיפוי המידע הטכונים ובחיפויים המתרחבים, האתחת הגיבוי הקיימת אינה ענה עד לצרכים העכשוויים והעתידיים של המוסד. אור על כן, יש צורך בחיפויים מתאימה, באמצעות יישום התחנות טכנולוגיים מתקדמים והנמצאים בקרב ארגונים רבים, המבוססים על שילוב של חיפוי, אבטלה וחקמת חזלי עבודה מסודרים.

האומדן לביצוע האמור מוערך בכ-1.4 מ" ש, הנושא התקציב במריסה ל-3 שנים, לשנים 2007, 2010 וחלקו השלישי כסך 650 אלף ש"ח תורגב ל-2011. כפי"ף זה, מתוקצבות העלויות החזויות להעברה וחקמת אתר הגיבוי לסניף חולון ולא כולל עבודות בינוי הכלולות בתקציב הלוגיסטיקה.

מערכת תקשורת מרכזית

א. התקציב מיועד לרכישת נתיבים ריכוז ומתנים לעבודה ולחזמת השנתית התקשורת באתרי המוסד.

ב. בשנת 2011 נמטיך בחחמת הורגתית של מערכות מלמי LAN מאותנת AVAYA ישנים עקב הפסקת ייצור מתנים אלה על ידי היצרן ככל שהתקציב יאפשר.

ג. בשנת 00 וסיים את הסבת רשת האינטרנט היישודית והמפרדון, הפרוסה במשרד הראשי לרובת קישור שבדו המשרד הראשי לרשת האינטרנט ולשירותו דואר אלקטרוני, טכנולוגית Token-Ring הישנה לרשת אחרנט מודרנית, בחתמתה לסטנדרטים בביטוח השאטני, בארץ ומעולם.

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

שיטת הגיבוי נתנה מענה למידע שהיה במוסד בסביבה ה-MF. אולם, לא נתן פתרון לסביבה הפתוחה. עם חלוף השנים הורחב השימוש במוסד ליישומים שונים בסביבה הפתוחה, ועל כן על המוסד להיערך למתן פתרון לקבוצת יישומים זו הכוללת: ניהול קבצים ומסמכים, דואר אלקטרוני, סריקה ויישומים כגון: פש"ר, קרנות, ניהול לשכה משפטית, רמת שירות ועוד. בתרגיל הגיבוי לשעת חירום שבוצע במחצית הראשונה של שנת 2008, נתגלו ליקויים קשיים ביכולת המוסד לשיקום והתאוששות של שרתים בסביבה הפתוחה. בהיקפי המידע הנוכחים ובהיקפים המתרחבים, תשתית הגיבוי הקיימת אינה עונה עוד לצרכים העכשוויים והעתידיים של המוסד.

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

האומדן לביצוע האמור מוערך בכ-1.8 מ' ש"ח, הנושא תוקצב בפריסה ל-3 שנים, לשנים 2009, 2010 וחלקו השלישי בסך 650 אלף ש"ח תוקצב ל-2011. בסעיף זה, מתוקצבות העלויות החזויות להעברה והקמת אתר הגיבוי לסניף חולון (לא כולל עבודות בינוי הכלולות בתקציב הלוגיסטיקה)

מערכת תקשורת מרכזית

א. התקציב מיועד לרכישת נתבים רכזות ומתגים לשדרוג והרחבת תשתיות התקשורת באתרי המוסד.

ב. בשנת 2011 נמשיך בהחלפה הדרגתית של מערכות מתגי LAN מתוצרת AVAYA ישנים עקב הפסקת ייצור מתגים אלה על ידי היצרן ככל שהתקציב יאפשר.

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

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

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

תחנות קצה – התקציב בהיקף כולל של כ-5 מ' ₪ נועד לרכישה והחלפת תחנות קצה, מחשבים ניידים, מדפסות, מחשבי כף יד ואביזרים.

השנה זו, מיועד התקציב לרכישה של 15 עמדות לשרות עצמי (בלובי), 5 עמדות לשרות עצמי (בקיר) וכן התאמות הקיוסקים הקיימים לנכים.

התקציב מיועד גם להחלפת השרתים במוקד הטלפוני וכן להקמת מוקד טלפוני נוסף (שרתים ועבודת התקנה, קונפיגורציה ואינטגרציה).

בדרישה נפרדת תוקצב סכום כולל של 500 אלף ₪ לרכישת מחשבים ניידים עבור הוצל"פ, חקירות וביקורת ניכויים.

בסעיף זה הוקצה סכום שנועד לשדרוג כל המחשבים הישנים (מחשבים מדגם 6349, 8307 ו-8309 (סה"כ 1500 מחשבים) במטרה להסב אותם למערכת הפעלה WIN 7 המחייבת תחנות חזקות. ההחלפה תבוצע באופן הדרגתי על פני 3 שנים.

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

אחזקת מערכת מרכזית ופריפריאלית - התקציב בסעיף זה נועד לאחזקה שוטפת במסגרת שרות של המחשב המרכזי, הדיסקים, הבקרים ומערכות אחרות – התקציב נקבע בהתאם להסכמים הקיימים עם החברות.

אחזקת תוכנה - התקציב בסעיף כולל את עלות אחזקת התוכנה אשר בשימוש המוסד לפי חוזים והתחייבויות.

אחזקת רשתות

אחזקת ציוד

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

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 של מורכבות שלא נפתרות בשירותי האחזקה הרגילים, במתן חוות דעת מקצועית ואובייקטיבית לגבי רשתות התקשורת בסניפים, במניעת ובצמצום של תקלות ובשיפור אמינות הרשתות. אחזקת תשתיות כבילה באתרי המוסד.

אחזקת תשתיות כבילה – בשנת 2011 נמשיך בישום וביצוע של אחזקה מונעת מסודרת ושיטתית של תשתיות הכבילה באתרי המוסד. הניסיון שלנו מוכיח שאחזקה נאותה של תשתיות הכבילה תורמת ליציבות התקשורת בסניפים ומונעת חלק נכבד מתקלות התקשורת.

אחזקת תשתיות כבילה באתרי המוסד

בשנת 2011 נמשיך בישום וביצוע של אחזקה מונעת מסודרת ושיטתית של תשתיות הכבילה באתרי המוסד.

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

שכירות תוכנה - התקציב נועד לתשלום בעבור שכירות של מערכת ההפעלה Z/OS ותוכנות נלוות למערכת ההפעלה. התשלום נקבע בהתאם לשימוש במחשב המרכזי.

שעות מחשב מחוץ למוסד - המוסד משתמש בתקשורת ישירה או בעיבודים מחוץ למחשב המוסד במספר נושאים כגון: העברת קבצים באמצעות לשכת שירות, עיבודי משרד הקליטה, קישוריות עם קופות החולים ושאלות למחשב שע"מ בנושא נדל"ן. בסעיף זה תוקצבו גם עלויות הרכש של נתונים ממשרד הפנים בנושא אוכלוסין.

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

מגנוט ועטוף מסמכים – סעיף זה כולל הוצאות בגין כל הדפסות המוסד ועיטופם וכן בגין הדפסת הפנקסים הממוגנטים לעצמאים, מעסיקים, מעסיקות עוזרות בית וכד'.

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 ביצוע סריקה בנושאים חדשים.

תכנון תכנות

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

פיתוח מערכות

מערכת שרות למשתמשים (Remedy)

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

מוקד תמיכה

- שילוב תמיכה בישומי משרד ממוחשב במוקד התמיכה הכללי.

פיתוח והטמעת ישומים משרדיים

בשנת 2011 יורחבו התקנות תוכנות המשרדיות. כמו כן, יופחתו יישומים משרדיים לסניפים ולמ"ר, יבוצעו שדרוגי מערכות הפעלה ו- Office 2007 כולל הדרכה, הטמעה הפעלת מרכז תמיכה במשתמשים.

פתוח אתר אינטרנט – אתר האינטרנט של המוסד עובר שינויים והתאמות לפי דרישת הלקוחות. כאשר המרכיב העיקרי כיום מושקע בקישוריות של אתר שירות אישי למערכות המוסד המאפשר לציבור הלקוחות של המוסד, לאחר הזדהות, לקבל מידע אודות התביעות שהגישו כולל סטאטוס הטפול בהם, מידע על הזכאות שאושרה, מידע על תשלומים, מידע על חיובים, תזכורות אישיות ולהרחבת המידע הניתן בערבית, רוסית ואנגלית.

בינה עסקית (BI) וכריית מידע – בשנת 2007 הוחלט במוסד על הפלאטפורמה העסקית לתמיכה בדרישות התובנה הארגונית של המוסד. בשנת 2010 הופעלה מערכת נמ"ל בגביה מעסיקים כמו כן בוצע במסגרת בקרה כספית כוללת מודל לזיהוי חריגים בנושא נכות מעבודה ואמהות וכן מודל לסיכויי גביה וסקר סיכונים שלב א'.
בשנת 2011 מתוכננת הרחבת הפעילות לנושאי חובות גימלה, פורטל מנהלים, סיעוד והמשך הרחבת המודל לזיהוי חריגים למערכות נוספות בגמלאות.
עיקר התקציב דרוש להעסקת מומחים בתחום זה, הן לייעוץ ללקוחות בהגדרת הצרכים והן בסיוע טכנולוגי ותשתיתי ביישום המערכת.

(Identity Management) – פרויקט ניהול זהויות

היערכות לניהול ההרשאות בפלטפורמות השונות במוסד באופן אחוד ומרכזי, על פי סקר שוק שבוצע עלות רכישה והטמעת המוצר מוערכת בכ- 2 מיליון ₪.

מערכת הלבנה – כדי להגן על השרתים והתחנות ברשת הפנימית מפני רוגלות, וירוסים וכל מרעין בישין אחרים אנו מחפשים פתרונות "הלבנה" שיאפשרו הכנסת קבצים ונתונים למחשבי המוסד בדרך ממוגנת. הערכת עלות כ- 400 אלף ₪.

מערכת השחרה – כדי לבדוק את הנתונים היוצאים מהמוסד אל העולם החיצוני אנו מחפשים פתרונות ל"השחרה" שיאפשרו הוצאת קבצים ונתונים לעולמות החיצוניים מחשבי המוסד בדרך ממוגנת. הערכת עלות כ- 400 אלף ₪.

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

העדר יכולת לבדוק את כל המידע שמפיקים מוצרי ההגנה שלנו מהווה פירצה אבטחתית חמורה ומצבנו משול להעדר הגנה כלשהיא. על מנת למנוע מצב זה, על המוסד לרכישת תוכנה היכולה לנהל את כל המידע הזורם ממערכות ההגנה, לסנן אותו ולנתח אותו תוך דירוג רמת הסיכון של כל אירוע והפצת התרעות נדרשות עפ"י סוג האירוע.

השנה התחילה פעילות הטמעת המוצר שנרכש מחברת סימנטק בסיוע חברת סימנטק וחברת נטקום. עלות המשך הטמעת המערכת במוסד בשנת 2011 מוערכת בכ- 300 אלף ₪.

סקר סיכונים – אחד הנדבכים הבסיסיים בקיום אבטחת מידע בכל אירגון שיש לו רשת מחשבים קטנה הינו ביצוע סקר סיכונים אחת לשנתיים שלוש. סקר סיכונים מקיף באבטחת מידע האחרון בוצע במוסד לפני כעשר שנים. גם בדוח מבקר המדינה מצויינת עובדה זו כליקוי חמור.

שלבי הביצוע: בחירת יועץ לכתיבת מכרז וליווי עד לבחירת הזוכה – תהליך שהתחיל השנה. ביצוע סקר מקיף בכל פלטפורמות המיחשוב. סקר זה יכול להיות גם באמצעים ממוכנים וגם בראיונות. ותוצאת הסקר הגשת ממצאים לטיפול. התקציב המשוער הנדרש לביצוע סקר סיכונים כ- 540 אלף ₪.

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

לדעתנו המקצועית, חובה עלינו להתחיל בסקר סיכוני טלפוניה במוסד. לצורך האמור אנו מעריכים שיידרשו 250,000 ₪ לשלב הראשון שיבוצע בשנת 2011.

תיתכן אפשרות שילוב נושא זה בסקר הסיכונים הכולל. אך אין בכך להפחית בעלויות הצפויות.

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

השנה התקנו פיירוולים של חברת צ'קפויט לרשת הפנימית.

השלב השני יחייב מתן הגנה אפליקטיבית בעזרת כלים המתמחים בהגנה זאת וההערכה התקציבית שידרש סכום של כ- 300,000 ₪.

מן הראוי להדגיש כי עקב אילוצי תקציב הוקצה סכום כולל של 1 מ' ₪ בלבד לאבטחת מידע כמפורט לעיל.

מייצגים - התקציב הכולל לשנת 2011 בסכום של 100 אלף ₪, נועד להתקנת חומרה ותוכנה, להדרכה והטמעת מערכת מייצגים במשרדיהם של המייצגים.

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

ייעוץ שוטף - סעיף זה נועד לרכישת מנוי בחברות ייעוץ מחברות המומחיות בתחום טכנולוגית המידע לפתרון בעיות וסקירת השוק בארץ ובעולם בתחומי ה-IT השונים. וכן לרכישת ספרים וספרות מקצועית בתחומי ה-IT.

זרימת חומר מקצועי שוטף לתמ"מ, הכולל עדכונים בנושאים מקצועיים המפורטים לעיל, הינה חיונית לקיום הרמה המקצועית הגבוהה של מקבלי החלטות בכל הדרגים במינהל תמ"מ. 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'. הפעילות במסגרת הסעיף תהא עפ"י סדרי עדיפויות ומיגבלת התקציב המאושר.

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

תכנות – התקציב בסכום כולל של **25,000 אלפי ₪**, נועד למימון שכר העבודה של מתכנתים, עובדי תשתיות וכו', עובדי חברות כ"א חיצוניות, העוסקים בעיקר באחזקה ובפיתוח מערכות תמ"מ.

תכנון – התקציב בסכום כולל של **27,300 אלפי ₪** נועד למימון תשלום ליועצים/מתכננים חיצוניים המועסקים בעיקר באמצעות חברות ובתי תוכנה חיצוניים. התקציב לתכנות ולתכנון הינו תקציב מסגרת ונועד למימון כלל הפרוייקטים לפיתוח ואחזקה. פירוט הנושאים בכפוף למסגרת התקציב שיאושר ויפורטו לאחר שהמינהלה תקבע את סדר העדיפויות והנושאים שיבוצעו ב-2011.

מסכת עמירה ואבטחה – התקציב נועד למימון שכר והוצאי אחרות למסכת עמירה ואבטחה וזאת בהתאם לתוצאות המכרז בנושא.

אבטחת חוקרים – עקב הסגת המיחוד כמורה ירושלים ובישוכי מועטים אחרים, נאלץ המוסד למעל כליווי ואבטחה של תולדות סניב ושותרים. התקציב בסעיף זה נועד בין היתר למימון אבטחה וסיכוריה כמו רכב ממונעם עבור העובדים המסויים והחוקרים המועלים במזרח ירושלים.

ציד לכישותן – התקציב נועד לרכישת עורים ושירותים למעין הבטחון במסד לכישות לאומי אקדחיים, כספות לחפדות נאק ועוד. כיכ התקציב נועד במימון אבטחת מירב, סינון מאגנטיים והחוקרים באחוזיים לסועמדים טזבקירי אבטחה וכד.

מערכות פקת נפוח – מערכת פתח נמוד כוללת מערכת כריחה, נלאא מחמת, שערים המעללים מערכות מצוקה ומערכות טליויה במגעל סנה.

התקציב בסעיף מיועד לשדרוג ואחזקת מערכות הפתח הנמוך בסניפים ובמיר.

היערכות לשעת חירום – כחוצאת מהאירועים במלחמת לבנון השנית, מסקס אנף הבטחון לשמר את רמת המסלטים והממידים בסניפי המוסד, לבצע הדרכות ורכש ציוד לשעת חירום, כך שהמוסד יוכל להתנדך טוב יותר למצבי חירום כפי שהיו במלחמת לבנון השנית.

הנהלה וכללי

שמירה ואבטחה – התקציב נועד למימון העסקת מאבטחים ושת"מים וכן למימון הוצאות השכר להעסקת מפקח שמירה ואבטחה.

התוספת התקציבית הנדרשת, בעיקר, למימון שכר השתמ"ים וזאת בכפוף להחלטת המשטרה להפסיק העסקת שוטרים בשכר והמעבר לשיטת העסקת שת"מים שיגוייסו בעבור המוסד, אך יהיו באחריות המשטרה.

האמור, בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז השמירה והאבטחה. ראוי להדגיש כי לא ניתן ביטוי מלא להחלטה על העסקת שת"מים בכל סניפי המוסד ובמידת הצורך יעודכן התקציב במהלך שנת 2011 ובהתאם לקצב כניסת השת"מים לעבודה שוטפת.

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

אבטחת חוקרים – עקב המצב המיוחד במזרח ירושלים וביישובי מיעוטים אחרים, נאלץ המוסד לפעול בליווי ואבטחה של חוליות מג"ב ושוטרים. התקציב בסעיף זה נועד בין היתר למימון אבטחה ושכירות כלי רכב ממוגנים עבור העובדים, המלווים והחוקרים הפועלים במזרח ירושלים.

ציוד לביטחון – התקציב נועד לרכישת עזרים ושירותים למערך הביטחון במוסד לביטוח לאומי: אקדחים, כספות להפקדת נשק ועוד. כ"כ התקציב נועד בעיקר למימון אבטחת מידע, סינון מאבטחים ותחקירים בטחוניים למועמדים לתפקידי אבטחה וכד'.

מערכות מתח נמוך – מערכת מתח נמוך כוללת: מערכת כריזה, גלאי מתכות, שערים חשמליים, מערכות מצוקה ומערכות טלויזיה במעגל סגור. התקציב בסעיף מיועד לשדרוג ואחידות מערכות המתח הנמוך בסניפים ובמ"ר.

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

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

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

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

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

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

נסיעות והשתלמויות בחו"ל – תכנית הנסיעות וההשתלמויות בחו"ל נקבעת באופן שמבטא את קשרי המוסד עם מוסדות וארגונים דומים בחו"ל מחד והשתלמויות מאידך. ההוצאה נועדה לממן השתתפות עובדי המוסד בקונגרסים וכן השתלמויות מקצועיות של עובדי המוסד בנושאים הקשורים לתחום עבודתם ובנושאים אשר יאפשרו שיפור מיומנות בנושאים שונים.

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

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

מערכת לניהול ידע – הפרוייקט נועד לאפשר למוסד רכוז מאגרי הידע בארגון, בצורה מעובדת ותמציתית בכל תחומי הפעילות של המוסד.
במסגרת הפרוייקט ניתן יהא לאפשר גישה לקבלת מידע בכל נושא אשר ימצא במחסן הידע.
האמור, יאפשר תמיכה בהחלטות בנושאים שונים, גיבוש תמונה כללית על מצב החלטות קיימות, שיפור איכות ומקצועיות.

כ"כ נועד התקציב להקמת מנהלת ידע במרכזי שירות (דלפקים קדמיים בסניפים) ניהול חוזרים בגמלאות ובגבייה וקהילות ידע של מנהלי סניפים.
בתוכנית העבודה לשנת 2011 מתוכננים ארגון המידע והידע בתחום הכספים והבקרה עם הקמת אתר לצורך ייעול ושיפור תהליכי המכרזים.

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

הצורך בהגדלת סמכויות לשכת שירות ובעיקר לשכת הערבות, מחייב הגדלת התקציב, שכן סמך מחייב את המוסד לעשות כן.

למידת פרנסה – התקציב נועד לפיתוח שיעורים במתודולוגיה של למידה פרנסה כחלק מתוכנית שיעור ושימור מערך החכמות התקדמות באמצעות רשת האינטרנט-נט.
בתוכנית לשנת 2011.

- פתוח שיעורים ומערכי לימוד בניהול אישי
- הטמעת תוכנית בקרב עובדים ומדריכים בחוגי פרנסה
- התקמת התוכנית בניהול הדרכה טכנית ובתרגום עברית במסגרת שיעורים ומסמכים.
- הפעלת שיעורים שיתופיים (יחידים) לכל הסניפים במקביל.

צריכת חדרים – התקציב בסעיף נועד לנכות את כושרת המדינה במחיצת חדרים, באמצעות גרמי חוץ או מים מקומיים וזאת במימון מערכת ההדרכה של המוסד.
התדרושים יתמקדו בנושאים שונים בתחום גמלאות, גביה, כספים וכללי וזאת בכפוף לשיעור שיאפשר.

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

ייעוץ למינהל הגמלאות – התקציב נועד למימון חובות בנין ייעוץ בתחומים שונים בגמלאות.

ייעוץ למינהל חובות – התקציב נועד למימון חובות ייעוץ בתחום חובות ממעסיקים על-מניין ייעוץ חקירות ליישום בחשפה תיקים מסובכים, להטמעת סדר וקניית העוסקים בדרך חזרה וכד'.

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

מאגר טפסים ממוכן – התקציב בהיקף 300 אלף ש"ח, נועד להכנסת טפסים למאגר, לתכנון ועיצוב טפסים ותרגום טפסים לשפה הערבית, בהתאם להחלטת בג"צ בעניין. מטרת המאגר היא לאפשר הפקה של טפסים והודעות במתכונת אחידה, בכל נקודות הקצה הממוחשבות, בסביבת הקיוסק והאינטרנט. המאגר כולל מידע על כל טפסי המוסד במהדורה המעודכנת האחרונה והוא יקטין את הצורך בהדפסת טפסים ויאפשר זמינות לטפסים במ"ר ובסניפים. לאחר הכנסת כל הטפסים למאגר טפסים מרכזי אחד יהיו הכלים שיאפשרו תכנון, עיצוב וייעול השימוש בטפסים. הצורך בתרגום טפסים לשפות שונות ובעיקר לשפה הערבית, מחייב הגדלת התקציב, שכן בג"צ מחייב את המוסד לעשות כן.

למידה מרחוק – התקציב נועד לפיתוח שיעורים במתודולוגיה של למידה מרחוק כחלק מתהליך שינוי ושיפור מערך ההכשרות המקצועיות באמצעות רשת האינטרא-נט. בתוכנית לשנת 2011:

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

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

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

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

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

מומחים מחקר ותכנון – התקציב בסעיף נועד לבצוע מחקרים בנושאים שונים וכן למימון ייעוץ ובדיקות במחקרים שונים.
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 100 אלף ₪, שנועד בעיקר לממן ייעוץ לחברי המועצה בנושאים שונים, כולל ייעוץ לוועדה ולמועצה בתחומי המחשוב.

גמול חברי המועצה – בהתאם לחוק המאפשר תשלום לחברי המועצה המשתתפים בישיבותיה ועל פי התקנות שאושרו, מדובר בהחזר כספי 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-270 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.

לשנת 2011

תקציב פיתוח ומחשוב לשנת 2011

(באלפי ש"ח)

תקציב מחשוב 2011		תקציב מחשוב 2010				
מ"כ	רד"מ	מ"כ	רד"מ	מ"כ	רד"מ	
13,489	1,335	10,462	0	10,482	0	מפעלים
3,585	1,346	0	0	0	0	מפעלים
8,279	2,180	3,588	0	3,388	0	השתתפות בשוקי פלילים
11,233	4,111	5,310	4,448	5,002	0	פיתוחים
1,282	0	238	0	235	0	הכשרות ונדל"מ
1,100	1,100	1,301	1,000	0	0	שירותי מחשבים
20,738	10,072	20,483	5,548	14,945	0	סך הכל

תקציב פיתוח ומחשוב
לשנת 2011

תקציב פיתוח ומחשוב לשנת 2011

(באלפי ש"ח)

תקציב מאושר 2011			תקציב מאושר 2010			
סה"כ	רכש ורישוי	כה-אדם	סה"כ	רכש ורישוי	כה-אדם	
13,469 ₪	1,335 ₪	12,134 ₪	10,482 ₪	0 ₪	10,482 ₪	מערכות ליבה
3,365 ₪	1,346 ₪	2,019 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	מערכות מטה
8,279 ₪	2,180 ₪	6,099 ₪	3,366 ₪	0 ₪	3,366 ₪	תשתית יישומית כללית
11,233 ₪	4,111 ₪	7,122 ₪	5,310 ₪	4,448 ₪	862 ₪	טכנולוגיות
1,292 ₪	0 ₪	1,292 ₪	235 ₪	0 ₪	235 ₪	הכשרות והדרכה
1,100 ₪	1,100 ₪	0 ₪	1,100 ₪	1,100 ₪	0 ₪	ציוד ולוגיסטיקה
38,738 ₪	10,072 ₪	28,666 ₪	20,493 ₪	5,548 ₪	14,945 ₪	סה"כ

דברי הסבר לתקציב הכינתה והמחשוב

התקציב הכינתה של פרויקט תביל סענה 2011 נגזר מהאופציות הרב-שנתיות והתקציב הרב-שנתי שחוקר בשנת 2009 ונחשב במסגרתו כשנתי. הוא נשקף על-פניו ונכנס לתחום מחשב של כשרת המערכת המיועדת של המשרד, תוך נאמנות לרשימת המשימות של המשרד.

שנת 2011 מתחילה את שנת התכנון והמחשוב של המשרד. בשנת זו יושם המאמץ שהולך באמצע שנת 2010, למימון של המשימות המיועדות. לרוב המשימות המיועדות הנדרשות להכנת דגמי המערכת הנכונים של המשרד. במסגרת זו יושם המאמץ של מימון מערכות הליכה שכלולות בשלב זה של המשרד. באופן זה נשקף על-פניו המאמץ של מימון של המערכות (שהולך כיום 2010) לשכבי הכינתה הראשוניים.

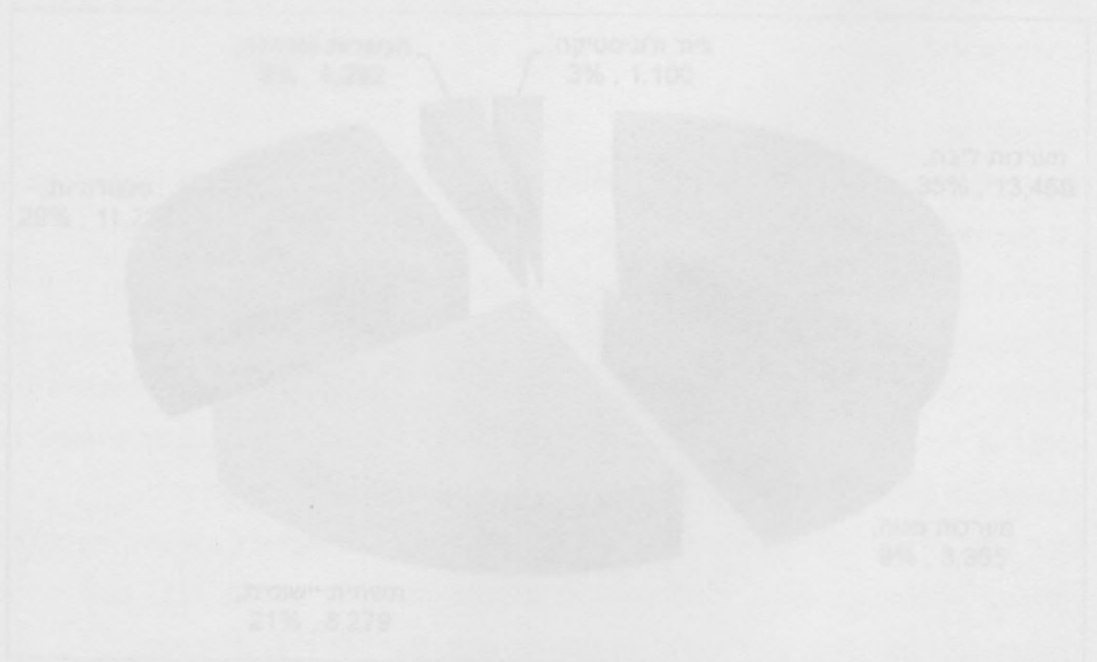
בשנת 2011 יתנו גם תהליך ההקמה והיישום של המערכת. המאמץ של המערכת של המערכת הראשונית.

דברי הסבר

לתקציב פתוח ומחשוב

לשנת 2011

כל המערכות הנכללות בתקציב הכינתה והמחשוב של המשרד נשקפות בתקציב המערכת הראשונית אשר נכנס לתחום מחשב של המשרד. המאמץ של המערכת הראשונית נשקף על-פניו המאמץ של המערכת הראשונית. המאמץ של המערכת הראשונית נשקף על-פניו המאמץ של המערכת הראשונית. המאמץ של המערכת הראשונית נשקף על-פניו המאמץ של המערכת הראשונית.



דברי הסבר לתקציב הפיתוח והמחשוב

תקציב הפיתוח של פרויקט תבל לשנת 2011 נגזר מהתכנית הרב-שנתית והתקציב הרב שנתי שהוכן בשנת 2009 ואושר בתחילת 2010. תכנית זו משקפת שדרוג ופיתוח מחדש של מערך טכנולוגיות המידע של המוסד, תוך דגש על חידוש מערכות הליבה של המוסד.

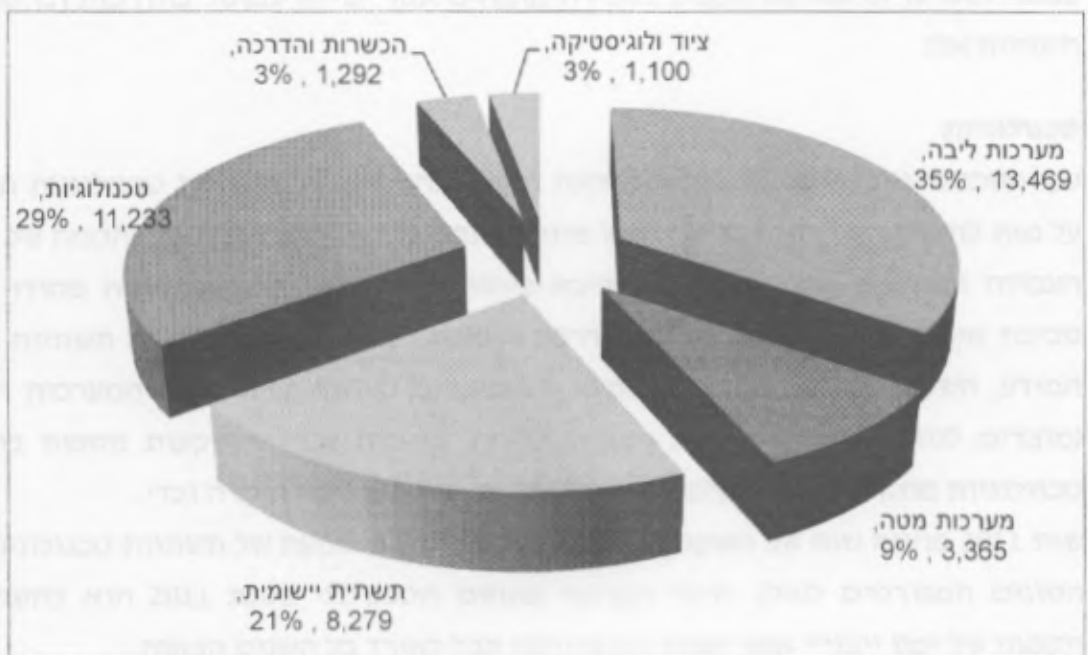
שנת 2011 מהווה את שנת ההתבססות והתנופה בפרויקט תבל. בשנה זו יימשך המאמץ שהחל באמצע שנת 2010, לקליטה של טכנולוגיות חדשות במינהל תמ"מ ולהקמת התשתיות הנדרשות לפיתוח דור המערכות הבא של המוסד. במקביל למאמץ זה יימשך המאמץ של פיתוח מערכות הליבה שנכללות בשלב א' של התכנית, כאשר הדגש בשנת 2011 הוא המעבר משלב האפיון של המערכות (שהחל ביוני 2010) לשלבי הפיתוח הראשוניים.

בשנת 2011 יותנע גם תהליך ההקמה והיישום של מערכת משאבי אנוש חדשה, המבוססת על תשתיות מרכזיות.

כל הפעילויות הנ"ל ילוו באופן שוטף בהשקעות בהדרכות ובהכשרות של כח-אדם בכלים ובטכנולוגיות אשר רכישתם הושלמה בשנת 2010 ובכאלה שעוד ירכשו במהלך 2011.

מודגש כי שנת 2011 תהיה גם השנה של השלמת ההיערכות הלוגיסטית וריכוז כל צוותי הפרויקט באתר ייעודי שהמוסד עומד לשכור בימים אלו.

תקציב הפיתוח של פרויקט תבל לשנת 2011 מורכב משישה ענפים מרכזיים כפי שמוצג בתרשים שלהלן (באלפי ₪):



מערכות ליבה

מערכות הליבה הנכללות בשלב א' של פרויקט תבל הן מערכת נכות ומערכת שר"מ (אוחדו למערכת אחת), מערכת ועדות רפואיות, מערכת כספית ליבה (פיתוח שירותים כספיים רוחביים), מערכת גמלאות כללי (פיתוח של שירותי גמלה רוחביים שימשו גם מערכות נוספות) ושדרוג והתאמות במערכת מבוטח. בשנת 2011 יחל שלב האפיון המפורט של המערכות הנ"ל ולאחר מכן יחלו שלבי העיצוב והפיתוח של המערכות. יש לציין כי בשנת 2011 תחל גם העבודה במסלול הטיוב וההסבה של חלק מנתוני הליבה של המוסד. רוב ההשקעה בענף זה היא השקעה בכח האדם שנשכר לטובת אפיון ופיתוח המערכות (רובו גויס בשנת 2010).

מערכות מטה

מערכת המטה המרכזית שנבחרה ליישום בשלב א' של פרויקט תבל היא מערכת משאבי אנוש. מערכת זו תוקם על בסיס תשתיות מערכת מרכז"ה. בשנת 2011 תבוצע השקעה הן ברכש הרישיונות הנדרשים ליישום המערכת (רישיונות של תוכנת SAP) והן בגיוס והפעלה של צוות אשר יתחיל באפיון המערכת ובתכנון הקסטומיזציה של המערכת בהתאם לצורכי המוסד.

תשתיות יישומיות

ענף התשתיות היישומיות מייצג את כלל ההשקעה ברכש ובהטמעה של מוצרים אשר ישמשו כתשתית לפיתוח מערכות הליבה. בענף זה ניתן לציין שני מרכיבים מרכזיים שבשנת 2010 התקיים תהליך הרכש שלהם - סוויטת ESB ומנוע תהליכים (BPM) ומנוע חוקה. בשנת 2011 ינוהל תהליך בחירה ורכש של תשתיות נספות הנדרשות לפיתוח המערכות ובכלל זה ניתן לציין מוצר לניהול תכנים ארגוניים (ECM) וייתכן וגם מוצר לניהול קשרי לקוחות (CRM).
שנת 2011 מהווה את שנת ההכשרה, ההטמעה והיישום של התשתיות המרכזיות שנרכשו ב-2010 ולשם כך הוקצה גם תקציב לשכירת מומחים אשר יסייעו למוסד בהדרכות ובהטמעה של תשתיות אלו.

טכנולוגיות

ענף הטכנולוגיות מייצג את כלל ההשקעה ברכש ובהטמעה של תשתיות טכנולוגיות הנדרשות על מנת להקים את "רצפת הייצור" של פרויקט תבל. ענף זה כולל השקעות בהקמה של סביבות העבודה הנדרשות בפרויקט תבל (סביבת פיתוח המבוססת על שפת פיתוח מהודר החדש, סביבת אינטגרציה ובדיקות, סביבת הדרכה וסביבת ייצור), השקעה בשדרוג תשתיות אבטחת המידע, השקעה ברכש, הדרכה והטמעה של מוצרים לניהול הפיתוח של המערכות החדשות (מוצרים לניהול האפיון, לניהול תצורה, לניהול בדיקות וכד') והשקעות נוספות בתשתיות טכנולוגיות מתקדמות בתחומים של ניהול נתונים, ניהול שליטה ובקרה וכד'.
שנת 2011 מהווה שנה של השקעות רבות בבחירה, רכש והטמעה של תשתיות טכנולוגיות (מכל הסוגים המפורטים לעיל). היעד המרכזי בתחום הטכנולוגי בשנת 2011 הוא להשלים את הקמתו של "פס ייצור" אשר ישרת את פרויקט תבל לאורך כל השנים הבאות.

הכשרות והדרכה

ענף זה משקף את ההשקעה בקורסים והכשרות ייעודיות של כח אדם במינהל תמ"מ בחלק מהמוצרים והתשתיות הטכנולוגיות. כבר בשנת 2010 החלו הכשרות של צוותי תבל בלימוד מתודולוגיות האפיון (UML) ובלימוד של הכלי שנבחר לניהול שלבי התכנון והאפיון של המערכות (EA). בשנת 2011 ייעשה מאמץ להכשיר צוותים ומומחים מטעם מינהל תמ"מ ברוב המוצרים והטכנולוגיות שנבחרו בשנת 2010 וגם באלו שיירכשו במהלך 2011.

ציוד ולוגיסטיקה

ענף זה משקף את ההשקעה הנדרשת בהקמה, בשכירות ובתחזוקה השוטפת של אתר ייעודי שיוקם לטובת פרויקט תבל. ההשקעה משקפת הקמה של אתר בשטח של 750 מ"ר, כולל התאמות בינוי שיידרשו ורכש של ריהוט לצוותי העבודה.

תקציב דברי הסבר

לשדרוג המחשב המרכזי

לשנים 2011-2013

תוכנית תחילת שנת - רכיבית מועד ראשון תוכנית

**תקציב ודברי הסבר
לשדרוג המחשב המרכזי
לשנים 2011-2013**

מ"ק	2013	2012	2011	הערות	חברה
1,850,000 \$	650,000 \$	-	1,200,000 \$	תוספת מוצרים	IBM
132,000 \$	132,000 \$	-	-	תוספת מוצרים	IBM
1,980,000 \$	782,000 \$	-	1,200,000 \$	תוספת מוצרים	IBM
1,791,000 \$	597,000 \$	-	1,200,000 \$	תוספת מוצרים	MATRIX IBM
5,130,000 \$	1,710,000 \$	-	3,420,000 \$	תוספת מוצרים	SPL
1,410,000 \$	470,000 \$	-	940,000 \$	תוספת מוצרים	CA
300,000 \$	100,000 \$	-	200,000 \$	תוספת מוצרים	THA
12,593,000 \$	4,799,000 \$	3,297,000 \$	4,182,000 \$	תוספת מוצרים	סה"כ בדרגים
58,431,520 ₪	22,267,360 ₪	16,298,080 ₪	17,863,304 ₪	תוספת מוצרים	סה"כ בשקלים כולל מע"מ

תקציב תלת שנתי - רכישת מחשב ושרתוג תוכנות

סה"כ	2013	2012	2011	פירוט	הספק
1,850,000 \$	650,000 \$	-	1,200,000 \$	תומרה	TANGRAM
132,000 \$	132,000 \$			תוספת אחזקת תומרה	IBM
1,980,000 \$	1,140,000 \$	420,000 \$	420,000 \$	תוספת שכירות תוכנה	IBM
1,791,000 \$	597,000 \$	597,000 \$	597,000 \$	תוספת שדרוג ואחזקת תוכנה	MATRIX IBM
5,130,000 \$	1,710,000 \$	1,710,000 \$	1,500,000 \$	תוספת שדרוג ואחזקת תוכנה	SPL
1,410,000 \$	470,000 \$	470,000 \$	345,000 \$	תוספת שדרוג ואחזקת תוכנה	CA
300,000 \$	100,000 \$	100,000 \$	100,000 \$	תוספת שדרוג ואחזקת תוכנה	אתר
12,593,000 \$	4,799,000 \$	3,297,000 \$	4,162,000 \$		סה"כ בדולרים
58,431,520 ₪	22,267,360 ₪	15,298,080 ₪	17,863,304 ₪		סה"כ בשקלים כולל מע"מ

הערות:

בשנת 2011 חושב שער דולר לפי 3.7 ₪
 בשנים 2012-2013 חושב שער דולר לפי 4 ₪

1. המחשב המרכזי הקיים במוסד הוא של חברת IBM מסדרה טכנולוגית Z9 דגם 606, בעל 6 מנועים בעוצמה כוללת של MIPS 2489. מחשב זה, שודרג בשנת תקציב 2010 לאחר שהמוסד נקלע למצב שחייב את שדרוגו.
2. ממצאי תכנון קיבולת שנעשו בחודש יוני ואוששו ע"י המוסד גם בהמשך, הצביעו על הצורך בשדרוג המחשב כבר בשנת 2011. המוסד בחר באפשרות לשדרוג המחשב במתווה של פריסה לשלוש שנים. תוך השגה של הנחות משמעותיות מספקים תמורת התקשרות לשלוש שנים. כאשר שדרוג ראשון למחשב Z-10 דגם 508 בעוצמה של MIPS 3103 יתבצע במהלך הרבעון השני או השלישי של שנת 2011. מחשב זה ישרת את המוסד עד סוף שנת התקציב 2012. בראשית שנת התקציב 2013 יתבצע שדרוג נוסף למחשב מדגם חדיש שטרם נקבע עם עוצמה של MIPS 3760. במהלך מוצע זה יתפרסו התשלומים בגין החומרה, התוכנה והאחזקה כדלקמן:
 - * בשנת התקציב 2011 תשלום סכום של עד 17,863,304 ₪.
 - * בשנת 2012 ישולם סכום של עד 15,298,080 ₪.
 - * בשנת התקציב 2013 ישולם סכום של עד 22,267,360 ₪.יודגש כי מספרים אלה הם אומדנים המבוססים על דיוני גישוש עם הספקים כדי לקבל אומדן על העלויות תמורת התחייבות המוסד להסכם תלת שנתי, לפי הפירוט בטבלה המצורפת בהמשך.

תקציב הלוואות
2011

התקציב מיועד למימון פעילות המוסד
ע"פ הצרכים המסודרים בתוכנית העבודה

מספר	תיאור
	הלוואות דיור
	הלוואות רכב
	הלוואות רישוי הרכב
	אחרים
	הלוואות למימון
8,000	סך"כ תקציב הלוואות

תקציב הלוואות
לשנת 2011

תקציב ההלוואות לשנת 2011

(באלפי ₪)

השתתפות המוסד בקרנות ההלוואות המשותפות עם בנק יהב

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

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