



המוסד לביטוח לאומי  
תקציבים ותוכניות עבודה

ביטוח לאומי מחלקה לתיעוד



44616

התקציב המנהלי לשנת 2015  
מוסד לביטוח לאומי  
תקצ 820

# התקציב המנהלי לשנת 2015

טבת תשע"ה - ינואר 2015

ביטוח לאומי מחלקה לתיעוד



44616

התקציב המנהלי לשנת 2015

מוסד לביטוח לאומי

820

תקצ



המוסד לביטוח לאומי  
תקציבים ותוכניות עבודה

מסמך תשלום

דיווח התקציב המנהלי לשנת 2015

אוסף סיוע מנכ"ל משרד הביטוח הלאומי

פרטים התקציב לשנת 2015

ערוך מאפי התקציב לפי דרישות

10-32

33-44

45-49

50-52

53-54

55-56

57-58

59-60

61

67-69

70-73

74-75

77

80

## התקציב המנהלי לשנת 2015

מסמך תשלום

דיווח התקציב המנהלי לשנת 2015

אוסף סיוע מנכ"ל משרד הביטוח הלאומי

פרטים התקציב לשנת 2015

ערוך מאפי התקציב לפי דרישות

תוכן עניינים

מס' עמוד

1	ריכוז התקציב המנהלי לשנת 2015
2	אומדן פיצול הוצאות מינהל וחיוב גו"ח 2014/2015
3-9	פירוט התקציב לשנת 2015 ותקציב מעודכן לשנת 2014
10-32	פירוט סעיפי התקציב לפי דרישות

דברי הסבר

33-44	א. מינהל משאבי אנוש
45-49	ב. מינהל לוגיסטיקה וחקירות
50-52	ג. הסברה ויחסי ציבור
53-54	ד. מינהל הגמלאות
55-56	ה. מינהל ביטוח, גבייה וחקירות
57-58	ו. מינהל כספים ובקרה
59-60	ז. לשכה משפטית
61	ח. מינהל המחקר והתכנון
62-69	ט. מינהל תמ"מ
70-75	י. הנהלה וכללי
76-78	יא. תקציב פיתוח ומחשוב – תב"ל
79	יב. תקציב בניינים
80	יג. תקציב הלוואות

מבוא כללי

## מבוא

התקציב המנהלי לשנת 2015 מתרגם למונחים כספיים את הצרכים הנובעים מהטיפול השוטף במערכות הקיימות, שיפורן וייעולן של מערכות אלה, לצד פיתוח מערכות חדשות.

בחלק מהסעיפים, נבנה התקציב על בסיס תקציב אפס וכך גם נעשה בסעיפים בהם יש למוסד התחייבויות המעוגנות בהסכמים, בסעיפי השכר נקבע מקדם של 2%.

מן הראוי להדגיש כי בתקציב לשנת 2015 אין עדיין את המשמעות הכספית של ההסכם הקיבוצי המתגבש בין ההנהלה והעובדים והדבר יבוא לידי ביטוי רק לאחר שנקבל את המשמעות הכספית של ההסכם.

בשנת 2015, המוסד ימשיך במגמת קליטה ושיפור של מערכות טכנולוגיות ובהטמעת תפיסת השירות שהתגבשה בשנה האחרונה וזאת באמצעות השימוש באינטרנט, שיפור השירות במוקדים הטלפוניים, בדלפקי השירות בסניפים ובוועדות הרפואיות. זאת לצד בקרות בתחומי הפעילות השונים של המוסד.

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

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

ש. עודי

ראש מינהל

תקציבים ותוכניות עבודה

רכוז התקציב המנהלי

לשנת 2015

**רכז התקציב המנהלי לשנת 2015**  
(באלפי ₪)

המינהל	תקציב מאושר 2014	תקציב מעודכן 2014	הצעת תקציב 2015
משאבי אנוש	1,011,440	1,025,870	1,041,230
לוגיסטיקה	181,360	216,170	189,780
הסברה	14,090	16,610	13,630
גמלאות	10,040	10,580	8,670
ביטוח, גבייה וחקירות	7,280	5,820	8,280
כספים ובקרה	55,500	57,010	56,700
משפט	12,450	12,530	13,200
מחקר ותכנון	900	1,120	400
תמ"מ	152,760	172,945	176,750
הנהלה וכללי	58,630	71,515	56,510
רזרבה כללית	15,500	330	15,500
<b>סה"כ תקציב מנהלי</b>	<b>1,519,950</b>	<b>1,590,500</b>	<b>1,580,650</b>

**נוהל: העברות תקציביות ושימוש ברזרבה הכללית**

**1. העברות פנימיות בין סעיפים:**

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

ביצוע ההעברות יעשה תוך תיאום ואישור יו"ר וועדת הכספים וההשקעות.

ב. **העברות ושינויים בהוצאות המינהליות שבתקציב התפעולי** - יבוצעו בתיאום ואישור יו"ר וועדת הכספים וההשקעות.

2. **רזרבה כללית** - המוסד רשאי לבצע העברות מהרזרבה הכללית לסעיפים אחרים, בסכום של עד 500 אלף ₪ בכל העברה וזאת תוך תיאום ואישור יו"ר וועדת הכספים וההשקעות.

3. על אף האמור לעיל, רשאית המינהלה לבצע העברות פנימיות בין סעיפי התקציב ומהרזרבה הכללית לסעיפים אחרים, בסכומים של עד 120 אלף ₪ בכל העברה, ובלבד, שסה"כ ההעברות בשנת התקציב לא יעלו על 1.2 מ' ₪ בכל שנת התקציב. פירוט ההעברות והשימוש ברזרבה יובאו לידיעת וועדת הכספים וההשקעות.



אומדן פיצול הוצאות מינהל  
וחיוב גורמי חוץ



**אומדן פיצול הוצאות מינהל לשנים 2014/2015**

(באלפי ₪)

ע"ח גורמי חוץ		ע"ח המוסד		הענף/הנושא
2015 (*)	2014	2015 (*)	2014	
		223,841	226,055	זקנה ושאיירים
		63,403	64,030	סיעוד
		232,821	235,123	נפגעי עבודה
		1,651	1,667	תאונות
		51,119	51,624	אמהות
		73,867	74,598	ילדים
		73,329	74,054	אבטלה
		409,124	413,171	נכות
		5,569	5,624	פשי"ר
		321	324	הענקות
		<b>1,135,045</b>	<b>1,146,271</b>	<b>סה"כ</b>
121	122			אסירי ציון
1,883	1,902			משפחות חד הוריות
30,077	30,375			בש"מ
37,078	37,445			ניידות
146,885	148,338			הבטחת הכנסה
26,550	26,813			מזונות
37,201	37,569			גמזוי"ש
24,219	24,458			איבה
868	877			נכות כללית - אוצר
68	69			לידה רב עוברית
35,839	36,194			סיעוד
<b>340,789</b>	<b>344,162</b>			<b>סה"כ ע"ח משרד האוצר</b>
316	318			משוחררי קבע - משהב"ט
104,500	99,750			ביטוח בריאות
<b>1,580,650</b>	<b>1,590,500</b>			<b>סה"כ כללי</b>

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

פירוט התקציב

לשנת 2015

תקציב המנהלי לשנת 2015  
(באלפי ש"ח)

תקציב 2015		תקציב 2014		סעיף תקציבי	
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
1,580,650		1,590,500	1,519,950		מנהלי
1,041,230		1,025,870	1,011,440		משאבי אנוש
942,040		921,530	914,780		10 שכר ונלוות
418,030	3,456	411,540	411,090	1100106	משכורות תקן חודים וארעיים
0		6,300	0	0000000	פקדון השתתפות עובדים
22,700	410,000	21,720	21,720	1101005	שעות נוספות
28,200	8,000	27,650	27,650	1101302	כונניות
33,800		30,800	30,800	1102003	הפרשות ביטוח לאומי
47,650		46,660	46,660	1102102	הפרשות מס שכר
30,800		29,690	29,690	1102201	הפרשות קרן השתלמות
35,850		34,850	34,850	1102417	הפרשה לקופת הגמל ופנסיה
1,340		1,210	1,210	1103209	תלמידי קיץ
36,700		36,000	36,000	1106004	שכר עידוד
7,730		7,580	7,580	1106509	ביגוד
18,300		17,600	17,600	1106608	הבראה
151,500	1,583	142,760	142,760	1106707	פנסיה
1,720		1,720	1,720	1106806	פיצויים
1,720		1,720	1,720	1107010	נסיעות ואש"ל
92,000		91,000	91,000	1108000	אחזקת רכב עובדים
14,000		12,730	12,730	1171107	מזכירי ועדות
6,550		6,060	6,760		20 מיקור חוץ - כ"א ותרומים
3,150	30	2,960	3,160	1192210	מיקור חוץ - תרומים
3,400	160	3,100	3,600	1192228	מתנדבות שרות לאומי
13,400		12,910	12,340		30 תרבות ורווחה
850	1,465	800	800	1101088	השתתפות בטיפול שיניים
300		420	300	1109099	מענק קרן אהרון
850		730	850	1109107	מענק לעובד במצוקה
300		270	250	1109115	בדיקות רפואיות עובדים
950		1,270	900	1109503	מעמד האישה
200		200	200	1122225	הגנה משפטית לעובדי המוסד
6,200		5,980	5,800	1191600	תרבות ורווחה
300		240	240	1191659	שי לשמחות
3,450		3,000	3,000	1191675	שי לחג
700		600	600		40 גמלאים
700		600	600	1191642	ארגון הגמלאים
1,650		1,620	1,600		50 כבודים וסובסידיה
700		700	700	1191709	סובסידיה למזון
950		920	900	1191808	השתתפות בהוצאות כיבוד
1,020		960	950		60 עובד מצטיין וכנסים
120		150	100	1109206	פרס מנכ"ל
450		360	400	1109305	עובד מצטיין
450	187	450	450	1109404	כנס עובדים ותיקים
5,900		6,200	5,900		70 גניזה חיצונית
5,900		6,200	5,900	1131150	גניזה חיצונית
2,100		3,700	2,950		80 מערכת לבקרת תורים
2,100		3,700	2,950	1134253	מערכת לבקרת תורים
34,500		38,600	33,300		90 דואר
3,500		3,800	3,400	1141001	משלוח דואר עי תברה
31,000		34,800	29,900	1141100	דואר שליחויות

תקציב 2015		תקציב 2014		סעיף תקציבי	
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
8,620		9,610	7,960		100 הדרכה
5,000		4,460	4,500		1161009 אירוח והדרכה
900		650	900		1161108 מרצים
1,500		2,100	1,500		1161207 מילגות לימודים עובדים-משכורת
500		590	450		1161215 השתלמויות
570		1,670	470		1161603 פרויקטים מיוחדים
40		40	40		1161702 הדרכה לשעת חרום
110		100	100		1161710 הדרכה לבטיחות בתעבורה
750		1,280	800		110 מבחני התאמה
750		1,280	800		1161306 מבחני התאמה
24,000		22,800	23,500		115 שרות לקוחות
24,000		22,800	23,500		1161512 מוקד טלפוני תשלום לחברה

תקציב 2015		תקציב 2014		סעיף תקציבי	לוגיסטיקה
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
189,780		214,000	181,360		210
4,000		6,700	3,000	רכישה ואחזקת רכב	
400			0	רכישה רכב	1111004
3,600		6,700	3,000	החלפת רכב	1111103
120		150	150	שכירות רכבים	215
120		150	150	שכירות רכב	1115005
7,030		7,180	6,610	אחזקת רכבים - מוסד	220
1,900		1,750	1,200	תקוני רכב	1112002
3,500		3,750	3,900	דלק לרכב המוסד	1113000
1,430	220	1,470	1,300	ביטוח ורשינות רכב המוסד	1114008
160		160	160	תשלום אגרה-כביש 6	1115252
40		50	50	רכישת ואחזקת איתוראן	1115260
7,350		7,810	7,000	הוצאות חניה	225
7,350		7,810	7,000	הוצאות חנייה	1112259
1,400		1,850	1,350	הובלות והסעות	230
1,400		1,850	1,350	הובלות והסעות	1116003
112,500		115,780	108,350	הוצאות דיור	235
2,000		2,560	2,000	אחזקה בתים	1121003
24,300		26,020	24,000	הוצאות נקיון וגינון	1121102
6,500		7,670	6,900	דמי ניהול	1121110
750		880	750	מים	1121300
15,800		15,660	15,500	הוצאות חשמל	1121409
600		750	600	דלק להסקה	1121508
26,500		28,250	26,000	מסים עירוניים	1121607
33,500		32,290	31,000	שכר דירה מושכרים קיימים	1121805
900		10	0	שכר דירה מושכרים חדשים	1121904
1,650		1,690	1,600	ביטוחים	1122209
5,900		8,320	5,900	אחזקת מזגנים ומעליות	240
5,900		8,320	5,900	אחזקה מזגנים ומעליות	1121201
7,300		17,230	7,200	שינויים במבנים והתאמות	245
7,200		17,230	7,200	שנויים במבנים והתאמות	1122001
100				חיזוק מבנים מרעידות אדמה	1122019
0				איחוד מבנים	1131010
1200		1410	1300	ייעוץ מקצועי	250
1,200		1,410	1,300	ייעוץ מקצועי	1191303
2,000		2,950	1,700	גילוי וכיבוי אש	255
2,000		2,950	1,700	גילוי וכיבוי אש	1134113
23,230		22,880	21,150	הוצאות טלפון	260
7,350		8,030	5,650	אחזקת טלפונים	1141209
13,580		3,840	13,500	תשלום לבזק	1141407
2,300		11,010	2,000	טלפוניה-רכישת שירותים וציוד	1141217
6,850		8,460	6,900	רהוט וציוד	265
200		250	200	ציוד לגניזה	1131168
1,700		2,040	1,700	רכישת מכונות משרדיות	1132109
4,200		5,090	4,300	רכישת רהוט וציוד	1133008
750		1,080	700	רכישת ציוד משרדי	1134303
1,700		2,280	1,750	אחזקה וציוד	270
1,700		2,280	1,750	אחזקת מכונות	1132208
9,200		11,000	9,000	נייר והדפסות	275
9,200		11,000	9,000	דפוס ואספקת נייר	1131002

תקציב 2015		תקציב 2014		סעיף תקציבי	
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
13,630		16,610	14,090		הסברה
13,630		16,610	14,090		פרסום והסברה 310
12,700		13,830	11,700	פרסום בכלי התקשורת	1151000
100		140	140	עלוני המוסד	1151406
270	45	270	270	מצעד החיים	1151810
180		240	180	עתונים	1151505
300		600	500	כנסים וסמינרים	1151703
0		1,430	1,200	60 שנה למוסד	1151851
80		100	100	יועצים להסברה	1151919

תקציב 2015		תקציב 2014		סעיף תקציבי	
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
8,670		10,580	10,040		גמלאות
2,100	0	4,410	4,490		גמלאות כללי 365
200		200	200	שרות מתנדבים לנכה	1192020
1,300		1,060	1,200	שיקום	1173301
500		2,200	1,800	סיעוד	1173517
100		0	100	וועדות תביעה	1191048
0		950	190	שילוב נכים בעבודה	1190297
0		0	1,000	יד מכוונת - דרום	1192202
0			0	טיפול בחסידים חסרי אמצעים	0000000
6,570	4,700	6,170	5,550	ייעוץ לקשיש	370
2,880		2,415	2,350	ייעוץ לקשיש	1107200
820	4,700	690	700	שי לחגים	1192004
270		235	100	פעילות קהילתית	1192046
1,200		1,100	1,100	החזר נסיעות מתנדבים	1192178
950		1,320	950	הדרכה יעוץ לקשיש	1192038
330		410	350	הכנה לפרישה	1191923
120				מרכז תמיכה ומידע	119485

תקציב 2015		תקציב 2014		סעיף תקציבי	
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
8,280		7,990	7,280		ביטוח גבייה וחקירות
2,010		1,940	1,910		פעולות גבייה 410
1,010		940	910	פעולות גבייה	1190206
1,000		1,000	1,000	תקשורת נתונים לשע"מ	1190560
3,870		3,880	3,570		הוצל"פ 415
3,870		3,880	3,570	פעולות אכיפה והוצ'לפ	1190404
2,400		2,170	1,800		חקירות 420
2,400		2,170	1,800		חקירות 1190610

תקציב 2015		תקציב 2014		סעיף תקציבי	
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
56,700		57,010	55,500		כספים ובקרה
49,200		48,800	48,200		עמלות בנקים 460
47,700		47,200	46,700	עמלות בנקים	1190008
1,500		1,600	1,500	אימות חשבונות בנק	1190156
3,500		3,080	3,200		הוצאות עודפות 465
3,500		3,080	3,200	הוצאות עודפות	1192608
1,600		1,900	1,600		עבודות חוץ כספיים 470
1,600		1,900	1,600	שכר - מיכון	1190305
2,400		3,230	2,500		רואה חשבון ובקרות 475
2,400		3,230	2,500	ביקורת ועריכת דוחות כספיים	1190313



תקציב 2015		תקציב 2014		סעיף תקציבי	
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
13,200		12,530	12,450		משפט
7,500		6,420	7,500		510 הוצאות משפט
7,500		6,420	7,500	הוצאות משפט	1180009
300		250	250		515 העברת חומר לבתי דין
300		250	250	העברת חומר לבתי דין	1180306
5,400		5,860	4,700		520 טיפול בתביעות מיקור חוץ
2,500		2,620	2,200	ערעור על ועדת ערר	1180058
2,800		3,070	2,400	טיפול בתביעות בינוי ומינהל	1180322
100		170	100	טיפול בתביעות עובדי קמ"ג	1180330
0			0	בוררות נתניה	1180348

תקציב 2015		תקציב 2014		סעיף תקציבי	
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
400		1,120	900		מחקר ותכנון
400		1,120	900		560 מחקר ותכנון
150		845	600	בטחון סוציאלי	1151307
250		275	300	רכישת ספרים ומגוונים	1191501



תקציב 2015		תקציב 2014		סעיף תקציבי		
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר			תמ"מ
176,750		172,945	152,760			610
9,210		16,125	9,680			
1,500		1,076	1,500	ספריה אוטומטית	2101053	
1,900		3,199	2,020	ציוד וטונרים למדפסות	1134352	
200		301	200	מערכת/מתקן גיבוי	2101061	
900		1,720	600	רכישת דיסקים	2103000	
100		42	150	אביזרים וציוד למחשב	2103604	
3,200		7,389	3,500	תחנת קצה	2106110	
100		118	100	שעוני נוכחות ממוחשבים	2108157	
1,310		2,280	1,610	מערכת תקשורת מרכזית	2102002	
<b>9,900</b>	<b>0</b>	<b>8,590</b>	<b>7,480</b>			<b>615</b>
6,200		4,035	3,850	אחזקה חומרה מרכזית	2102101	
2,500		2,500	2,420	אחזקת רשתות	2104313	
800		1,595	810	חידוש תשתית וחווט	2106011	
400		460	400	אתר אינטרנט	2108934	
<b>64,870</b>		<b>50,780</b>	<b>47,470</b>			<b>620</b>
3,870		8,858	8,290	רכישה ואחזקת תוכנה	2104008	
23,500		18,670	18,180	שכירות ואחזקת תוכנה	2104107	
37,500		23,252	21,000	אחזקה מוצרי תוכנה	2104305	
<b>14,750</b>	<b>0</b>	<b>16,510</b>	<b>12,850</b>			<b>625</b>
500		200	300	שעות מחשב מחוץ למוסד	2107100	
5,450		8,780	5,250	מיגנט ועיטוף מסמכים	2107209	
8,700		7,430	7,200	סריקת מסמכים ממוחשבת	2107308	
100		100	100	מיצגים הדרכה והטמעה	2109163	
<b>8,690</b>	<b>0</b>	<b>9,020</b>	<b>7,050</b>			<b>630</b>
370		410	370	מחשוב והפקת מידע - מנהלי	2104016	
4,200		5,000	4,550	בינה עיסקית וכריית מידע	2107514	
3,920		3,385	2,020	אבטחת מידע	2109189	
200		225	110	ייעוץ שוטף - תמ"מ	2108256	
<b>35,130</b>		<b>37,340</b>	<b>35,260</b>			<b>635</b>
7,100	45	7,250	7,070	תומכי תקשורת	2109171	
28,030		30,090	28,190	כ"א זמני תכנות	2107902	
<b>32,200</b>		<b>34,569</b>	<b>30,970</b>			<b>640</b>
32,200		34,569	30,970	יועצים תכנון	2107944	
<b>2,000</b>		<b>11</b>	<b>2,000</b>			<b>645</b>
2,000		11	2,000	רזרבה לתכנון/תכנות	0000000	

תקציב 2015		תקציב 2014		סעיף תקציבי
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר	
56,510		71,515	58,630	הנהלה וכללי
48,170		59,720	50,570	710 שמירה ואבטחה
38,000		43,340	40,300	1121706 שמירה ואבטחה
5,250		5,750	5,250	1121722 שוטרים ושתמים סניפים
200		465	200	1134006 ציוד בטיחות
220		345	220	1134055 שרותי מוקד למניעת פריצות
2,800		7,470	2,800	1134105 מערכות מתח נמוך
200		470	250	1134147 היערכות לשעת חרום
100		230	150	1134162 הדרכה וציוד לשעת חרום
1,400		1,650	1,400	1190644 אבטחת חוקרים
150		100	100	715 יעוץ רפואי
150		50	50	1173129 ספרות רפואית והכשרת רופאים
0		50	50	1173152 בקרה רפואית ופרוייקטים
100		210	100	720 השתתפות בארגונים
100		210	100	1190826 השתתפות באירגונים
240		220	220	725 נסיעות לח"ל ואמנות
70		35	70	1192103 ארוח אמנות
170		185	150	1192301 נסיעות והשתלמויות בחו"ל
1,780		1,885	1,600	730 מערכות ניהוליות
500		365	300	1191121 הכנת דו"ח אקטוארי
1,280		1,520	1,300	1192152 מערכות ניהוליות
300		250	350	735 ביקורת פנים
300		250	350	1192160 ביקורת פנים
4,950		8,380	4,800	740 יעוץ ובקרה
4,950		8,380	4,800	1191105 שרותי יעוץ
820		750	890	745 מועצת המוסד
820		750	890	1191832 מועצת המוסד

15,500		330	15,500	חובה כללית
15,500		330	15,500	810 חובה
15,500		330	15,500	2201002 חובה כללית

פירוט סעיפי התקציב  
לפי דרישות

תקציב מנהלי ליגת 2015  
(באלפי ש"ח)

הרשאה ליהודי"ב	תקציב מאושר		
	2016	2017	2018
0	1,580,650	500	0

מס' סעיף	דרישה	פירוט נוסף	כמות		תקציב מאושר	תקציב מאושר	סכום
			2014	2015			
10	שכר נולדות	עובדי תקן ותקציב	3,456	3,456	1,041,230	942,040	
01	משכורת - תקן חוזים וארטיים	שיא כ"א - משכורת תקן	23	23	418,030	397,000	
02		כ"א לפירוויקט וסקונסין	38	38	2,650	2,650	
03		כ"א לביצוע חוק לרון	32	32	5,300	2,250	
04		מתמחים ללשכה המשפטית	3	3	450	2,000	
05		תגבור תקינות מיטת מסתגנים	60	39	1,290	1,940	
06		סטודנטים (*)	5	5	1,100	1,300	
07		דמי חבר בארגונים	10	10	1,300	600	
08		כ"א - עב"צ (קנסות מנהליים)	5	5	600	1,730	
09		כ"א - עב"צ ממ"מ ונל"ל	15	15	800	780	
10		כ"א - עב"צ שיבוב	6	6	130	0	
11		שינויי תקינה - הגנתות הנכסה	0	0	0	0	
13		כ"א - עב"צ משתקמים	0	0	0	0	
14		כ"א - עב"צ תגבור סניפים (צוק איתן)	0	0	0	0	
15		כ"א - עב"צ תגבור לשכת הקשר	0	0	0	0	
00000000		הכנס קיבוצי 2014 (**)	0	0	0	0	
01171107	מזכיר וערות	עלויות חד פעמיות	0	0	14,000	12,730	
01102003	ביטוח לאומי	עלויות שוטפות	0	0	33,800	30,800	
01102102	מס שכר				47,650	46,660	
01102201	קרן השתלמות				30,800	29,690	

(\*) במהלך 2014 אושרה תוספת של 16 סטודנטים. והתוספת ל-2015 5 סטודנטים (כמותה ב-10 בנות שירות לאומי) ודורבה של 5 משירות סטודנט  
(\*\*) יתקבע לאתר חתימת ההסכם הקיבוצי

שנה	כספים		תקציב מאושר		תקציב מאושר		כמות		פירוט גופי	פירוט גופי	דרישה	מס' סעיף
	2018	2017	2016	2015	2014	2015	2014					
			35,850	34,850					ק"ב		01102417	
			7,730	7,580					תשלום לעובדים		01106509	
			7,630	7,530					ביגוד			
			100	50					נזקי ביגוד			
			18,300	17,600					דמי הנבואה לעובדים		01106608	
			1,720	1,720					תשלומי פרייה לעובדים		01107010	
			36,700	36,000					עובדי תקן ותקציב *		01106004	
			28,200	27,650					עובדי תקן וחוזים ע"ה תקציב		01101302	
			22,700	21,720					המסקת ילדי עובדים ותלמידים במחנה		01101005	
			1,340	1,210					פנסיה		01103208	
			151,500	142,760					תשלומים לגמלאי המוסד		01106707	
			151,300	142,690					תשלום למ"מ - תלושי שכר גמלאים			
			200	100					לעובדים פורשים		01106806	
			1,720	1,720					פנצ'ים		01108000	
			92,000	91,000					אחזקת רכב עובדים		20	
			6,550	6,760					מיקוי חוץ - כ"א ותלמידים		01192210	
			3,150	3,160					מיקוי חוץ			
			50	60					כ"א חיצוני			
			1,000	1,000					מרגום מסמכים - כללי			
			2,100	2,100					נזים ומשתתפים (מ"ר וסניפים)			
			3,400	3,600					ממנדטים/מתנדבות		01192228	

\* כמות לחודש (לא כולל עלויות ההסכם הקיבוצי)

2018	כנס			תקציב מאושר	תקציב מאושר	כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' מסוף
	2017	2016	2015			2014				
			13,400	12,340					תדירות ודוחות	030
		850	850						מעקבים לעובדים במחלקה	01109107
		300	300						קרן אהרן	01109099
		300	250						בדיקת נסאים ופעולות מניעה	01109115
		250	200							
		50	50							
		200	200							
		850	800						הגנה משפטית - ביטוח	01122225
		950	900	1,465	1,400				השתתפות בטיפול שנייים	01101088
		250	250						מעמד האישה ודוחות המשפחה	01109503
		100	100							
		250	200							
		350	350							
		6,200	5,800							
		200	150						תדירות ודוחות	01191600
		1,900	1,700							
		1,300	1,200							
		200	200							
		600	550							
		800	800							
		1,200	1,200							
		3,450	3,000							
		3,250	2,800							
		200	200							
		300	240						שי שמוות - השתתפות המוסד	01191659

שנה	מספר		תקציב מאושר		תקציב מאושר		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2018	2017	2015	2014	2015	2014	2015	2014			
			700	600					האגות הפטרות מהאגה עודפת	גמליים	040
		700	600						האגות פטרות - מס הכנסה	אדון הגמליים	01191642
		550	500						ארבון הגמליים-משכורת		
		150	100						האגות פטרות - מס הכנסה		
		1,650	1,600						האגות פטרות מהאגה עודפת	כבודים וסובסידיה	050
		700	700						סובסידיה למזון	סובסידיה למזון	01191709
									סובסידיה למזון - גילום		
		550	550						האגות עודפת		
		70	70						האגות חייבות בהאגה עודפת		
		80	80						האגות פטרות - מס הכנסה		
		950	900						האגות פטרות מהאגה עודפת		
		50	30						כיבודים - גילום	השתתפות בהאגות כיבוד	01191808
		550	550						האגות חייבות בהאגה עודפת		
		100	100						האגות עודפת		
		200	200						האגות פטרות - מס הכנסה		
		20	20						האגות פטרות מהאגה עודפת		
		30	20						מפגשים פנימיים (בסניפים או "א")		
									ארוח משלמות מחו"ל		
									שקעות שמה ותביעות		
		1,020	950							עבד מצטיין ובסיס	060
		120	100								
		100	90						פרס לעובדים - גילום	פרס מנכ"ל	01109206
									גילום		
									האגה עודפת		
		20	10						האגות חייבות בהאגה עודפת		
									האגות פטרות - מס הכנסה		
									האגות פטרות מהאגה עודפת		
		450	400						עובד מצטיין ופרסי יעול-גילום	עובד מצטיין ופרסי יעול	01109305
		400	350						האגות חייבות בהאגה עודפת		
									גילום		
									האגה עודפת		
		50	50						האגות פטרות - מס הכנסה		



שנה	תקציב מאושר			כמות		פירוט נוסף	קוד	קוד סעיף
	2018	2017	2016	2015	2014			
	450	450	450			כנס עובדים ותיקים-גילום	01	01109404
	400	400	400	187	175	הוצאות חיוביות בהוצאה עודפת	02	
	50	50	50					070
	5,900	5,900	5,900					080
	5,900	5,900	5,900					01131150
	5,900	5,900	5,900			שירותי גזיה	01	
	2,100	2,950	2,950					01134253
	2,100	2,950	2,950			מערכת לבקרת חורים		
	500	1,180	1,180			מערכת לבקרת חורים		
	700	1,180	1,180			מערכת לבקרת חורים		
	500	400	400			מערכת לבקרת חורים		
	50	190	190			מערכת לבקרת חורים		
	350	0	0			מערכת לבקרת חורים		
	34,500	33,300	33,300			מערכת לבקרת חורים		090
	3,500	3,400	3,400			מערכת לבקרת חורים		01141001
	31,000	29,900	29,900			מערכת לבקרת חורים		01141100
	8,620	7,960	7,960			מערכת לבקרת חורים		100
	5,000	4,500	4,500			מערכת לבקרת חורים		01161009
	3,200	2,100	2,100			מערכת לבקרת חורים		
	100	100	100			מערכת לבקרת חורים		
	0	0	0			מערכת לבקרת חורים		
	600	800	800			מערכת לבקרת חורים		
	400	350	350			מערכת לבקרת חורים		
	150	500	500			מערכת לבקרת חורים		
	450	500	500			מערכת לבקרת חורים		
	100	150	150			מערכת לבקרת חורים		

שנת תחילת המחקר	שנת המחקר			שנת סיום המחקר		פרויקט נוסף	תיאור הפרויקט	מס' סעיף
	2015	2014	2013	2015	2014			
2018	900	900	900			פרויקט נוסף	מדישה	מס' סעיף
	1,500	1,500				מרכזים לרפי עיני והשתלמות מילגות (כולל גילום)	מרכזים מילגות לימודים לעובדים	01161108 01161207
	500	450				השתלמות חוג כולל	השתלמות	01161215
	300	220				השתלמות מקצועיות בתמ"מ		
	200	180				השתלמות ברדי מיסים		
		50						
	570	470				רענון ותדרוך	הדרכה לשיעור תרומ	01161702
	320	320				המשנה ניהולית	הדרכה לבטיחות בתעבורה	01161710
	50	150				סקר עמדות עובדים		
	200	0				פתוח ארגוני בטיפיים		
	40	40				רענון ותדרוך	הדרכה לשיעור תרומ	01161702
	110	100					הדרכה לבטיחות בתעבורה	01161710
	40	40				נהיגה נכונה		
	40	40				אימון משטח החלוקה		
	30	20				הראאת בנושא בטיחות ושונות		
	750	800					מבחני התאמה	110
	750	800				מבחני מיון וסדראות	מבחני התאמה	01161306
	24,000	23,500					שירות לקוחות	115
	23,800	23,300				משלום לחברה	מוקד טלפוני - ארצי	01161512
	200	200				פקוח ובקרה - ישע		

מס' סעיף	דרישה	פירוט נוסף	כמות		תקציב מאושר		תקציב ממומש		מס' סעיף
			2014	2015	2014	2015	2014	2015	
מס' כ' פיתול לוגיסטיקה	רכישה והחלפת רכב	רכישת רכב		3	0	4,000	4,000	210	
	רכישת רכב	רכישת רכב				400	400	01111004	
	החלפת רכב - קרן צוברת	עלות נטו (בניכוי הנכסה ממז"ר)			3,000	3,600	3,600	01111103	
	שכירות רכבים				150	120	120	215	
	שכירות רכבים				150	120	120	01115005	
		שכירות רכב - גילום			150	120	120		
		מחאות עודפות			150	120	120		
	אחזקת רכבים - מוסד				6,810	7,030	7,030	220	
	תקנות רכב				1,200	1,900	1,900	01112002	
	דלק לרכבי המוסד				3,900	3,500	3,500	01113000	
	ביטוח ורשימות רכב המוסד				1,300	1,430	1,430	01114008	
		חובה ומק"ף	221	224		1,100	1,100		
		אגרות ורשימות	221	224		330	330		
					160	160	160		
					50	40	40		
					7,000	7,350	7,350	225	
	רכישת ואחזקת איתור	לרכב עובדים והמוסד בת"ר ובסניפים			7,000	7,350	7,350	01112559	
	הוצאות חניה				1,350	1,400	1,400	230	
	הוצאות תמיכה				150	100	100		
	הוצאות ונסיעות				1,350	1,400	1,400		
	הוצאות ונסיעות				150	100	100		
					1,200	1,300	1,300	01116003	



שנה	תקציב מאושר		תקציב מיושם		כמות		פירוט נוסף	מס' סעיף
	2017	2016	2015	2014	2015	2014		
2018	7,300	7,200	7,300	7,200			שירותים במבנים והתאמות	245
	7,200	7,200	7,200	7,200			שירותים במבנים	01122001
	4,900	5,200	5,200	5,200				
	800	800	800	800			שירותי משקד ראשי	06
	1,000	1,000	1,000	1,000			התלפת נזרות	08
		200	200	200			פיתוח	09
	500	0	0	0			הגשת ני"מ	10
	100	0	0	0			עלות חכונ	01
		0	0	0			מבני תמ"מ	01
	1,200	1,300	1,300	1,300				
	1,200	1,300	1,300	1,300			שמאות נדל"ן	01
	200	200	200	200			פינוי נכסי המוסד	02
	100	100	100	100			בריקת עמידות מבני המוסד	03
	900	900	900	900			יישוע לניהול נכסי המוסד	04
							ספירת מלאי	05
	2,000	1,700	1,700	1,700			גילוי ויכחי אש	255
	2,000	1,700	1,700	1,700			גילוי ויכחי אש	01134113
	1,500	1,200	1,200	1,200				
	500	500	500	500			ניכוי אש במ"מ	02

שנת תשלום	סכום		התשלום י"ד הנעדר		סכום		התשלום י"ד הנעדר		מיקום גופ	מיקום	מס' סעיף
	2018	2017	2016	2015	2014	2015	2014				
			23,230	21,150							260
			7,350	5,650							01141209
			1,700	1,700					תשלום עבור ג.מ.ג.		
			850	850					מירס - הוצ' שוטפות ונישור סלפוני		
			4,800	3,100					רכישת ואחזקת סלולר		
			13,980	13,500							01141407
			9,000	9,000					בזק - שוטף		
			4,500	4,500					תקשורת מחשבים - גיל"ן		
			80	0					תשלום למתנדבים-פטור		
			2,300	2,000							01141217
			1,450	1,550					סלפונייה - רכישת שירותים ועוד		
			100	50					מערבת תקשורת לחרשים ומובלים		
			750	400					מערכת I.P.T		
			6,850	6,900							265
			200	200					קרנאים, קלסרים		01131168
			1,700	1,700					מכונת צילום, פקסי, ביילי ואחר		01132109
			1,500	1,500					מצלמות לחקירות		
			200	200							
			4,200	4,300							01133008
			1,900	1,900					רכישה והחלפת רהוט ועוד		
			300	400					בגדי יאג למקבלי קהל		
			0	0					מטה		
			2,000	2,000					רכש ועוד מושכרים חדשים		
			750	700							01134303
			650	650					ציוד לטעינים ומ"ר		
			50	50					ציוד ספורט		
			0	0					מטה		
			50	0					כריות חזון המוסד		

שנה	תקציב מאושר		תקציב מאושר		תקציב מאושר		פירוט נוסף	קוד	דרישה	מס' סעיף
	2018	2017	2016	2015	2014	2015				
			1,700	1,750					אחזקה נזיר	270
		1,700	1,750						אחזקת מנוחת משרדים	01132208
		30	50							
		1,270	1,300							
		400	400							
		9,200	9,000						נזיר ותוספות	275
		9,200	9,000						נזיר ותוספות - סה"כ	01131002



מס' סעיף	דרישה	פירוט נוסף	כמות	2015	2014	תקציב מאושר	2016	2017	2018
מס' סעיף	דרישה	פירוט נוסף	כמות	2015	2014	תקציב מאושר	2016	2017	2018
אגף המכרה	המכרה								
310	המכרה								
01151000	פרסום בכלי תקשורת								
		01	עמדות, רדיו, טלוויזיה ואינטרנט	5,200	11,700	8,200	600	0	0
		02	חברות, כרזות ורפי מידע	900		3,200			
		03	שילוט המונה	800		900			
		04	קמפיילים ופריינקיטס מינוחים (לא כולל דפי ל-8)	4,800		3,300			
01151406	עותי המוסד								
		01	דריבר	140		100			
		02	עמנים במיפיים	80		60			
			משלחת עובד המוסד לפולין	45	45	270			
01151505	קטעי עתונות, מוניים ומחקרים על ליסי תקשורת								
		01	כנסים ומינוחים-משכורת	500	180	180			
01151703	כנסים וארועים								
		02	הוצאת חייבות בהוצאה עודפת	100	100	100			
			הוצאת חייבות בהוצאה עודפת	400	400	200			
00000000	חובת הוצאה מתקשורת								
01151851	60 שנה למוסד						600		
01151919	ינעיים להמכרה								
00000000	רדובה ייעודית להמכרה (*)								
		ייעוץ בנושאים שונים		0	0	4,000			
				1,200	100				

(\*) הרדובה הייעודית מופשר בהתאמה בין יז"ר ועודת הכספים לנציגות האוצר בועדה

מס' סעיף	תיגול המל"את	דרישה	פירוט סוף	נפות		תקציב מאושר		מסכ	
				2014	2015	תקציב מאושר 2015	תקציב מאושר 2014	2017	2018
מגיד המל"את	365	במלאות כללי				8,670	10,040		
	01173301	שיקים	שיקים	01		2,100	4,490		
			שיקים	01		1,300	1,200		
			כנס שיקים	02		1,000	1,000		
			שרות מתנדבים לנהל			300	200		
	01192020	שרות מתנדבים לנהל	שרות מתנדבים לנהל			200	200		
	01173517	סיעור	סיעור	01		500	1,800		
			בקרית ד"ח על מנת שירות בסיעור	02		500	1,000		
			סדנאות הננה למבוססים				800		
	01173558	סדנאות הננה למבוססים	סדנאות הננה למבוססים			100	100		
	01191048	ועדת תביעות	הוצאות שוטפות וגמול			0	190		
	01190297	שילוב נכים בעבודה	תמ' ער"א	01			190		
			ייעוץ חיצוני	02			1,000		
	01192209	יז' מנווג - דרום	העברה לאינטרפוס - משדד המשפטים				0		
	00000000	טיפול בתסוים סוכר אמצעיים							

שנה	כספים			תקציב מאושר	תקציב מאושר	נכס		פירוט נוסף	מס' סעיף
	2018	2017	2016			2015	2014		
				6,570	5,550				מס' סעיף
				2,880	2,350			ייעוץ לקשיש	370
				1,100	800			ייעוץ לקשיש	01107200
				550	400			01 גישות יעוץ לקשיש - הדרגות וסיווגים	
								02 כבודים יעוץ לקשיש	
								03 הוצאות עורפות	
				170	200			04 ארונים בסמים	
				1,050	950			05 סיוור למתנדבים	
				10	0			06 אמצעי עזר להדרכה	
								שי לחגים	
				820	700	4,700	4,600	שי לחגים	01192004
				270	100			פעילות קהילתית	01192046
				1,200	1,100			החזר נסיעות	01192178
				120				מרכז תמיכה ומידע	01191485
				950	950			הדרכה יעוץ לקשיש	1192038
				750	750			הדרכה למתנדבים	
				200	200			מרכזים	
				330	350			הכנה לפרישה - משכורת	01191923
				50	100			הוצאות חייבות בהוצאה עורפת	
				50	50			הוצאות עורפות-מיס הנכסה	
								הוצאות פטורות מהוצאה עורפת	
				230	200			רבעון הגיל החדש	

מס' סעיף	דרישה	פירוט מוסף	כמות		תקציב מאושר		מס' סעיף	
			2014	2015	2014	2015	מס' סעיף	מס' סעיף
מנהל גביה וביטוח								
410	פעילות גביה				8,280	7,280		
01190206	פעילות גבייה				2,010	1,910		
					1,010	910		
					250	250		
					60	60		
					100	100		
					400	500		
					200	0		
					1,000	1,000		
01190560	תקשורת נתונים לשט"מ							
415	הוצ"פ				3,870	3,570		
01190404	פעולות אייפיה והוצ"פ				3,870	3,570		
					3,570	3,100		
					100	150		
					200	320		
420	תקצרות				2,400	1,800		
01190610	תקצרות נבריקה חשבוה				2,400	1,800		
					300	150		
					1,700	1,500		
					150	150		
					250	0		

מס' סעיף	דרישה	פירוט מוסף	כמות		תקציב מאושר		מס' סעיף	
			2014	2015	2014	2015	מס' סעיף	מס' סעיף
מנהל כספים ובקרה								
460	עמלות בנקים				56,700	55,500		
01190008	עמלות בנקים				49,200	48,200		
01190156	אימות חשבוה בנקים				47,700	46,700		
465	הוצאות עזריות				1,500	1,500		
01192608	הוצאות עזריות				3,500	3,200		
470	עבודות חוץ כספים				3,500	3,200		
01190305	מל"מ				1,600	1,600		
475	רואה חשבון ובקרה				1,600	1,600		
01190313	ביקורת עורכת דל' חות כספיים				2,400	2,500		
					940	1,000		
					500	500		
					960	1,000		

1) הורחבה להחזיק הינה לשנת 2017 עד 2017

סכום	2017	2016	תקציב מאושר		כמות		פירוט נוסף	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
			2015	2014	2015	2014				
2018	2017	2016	תקציב מאושר 2015	תקציב מאושר 2014	2015	2014				
			13,200	12,450					לשכר משפטיים	
			7,500	7,500					הוצאות משפט	510
			7,500	7,500					הוצאות משפט	01180009
			7,300	7,400					הוצאות משפט	
			200	100					תביעות פיצויים	
			300	250					העברת חומר לגרת דין	515
			300	250					העברת חומר לגרת דין	01180306
			5,400	4,700					טיפול בתביעות - מקור חזק	520
			2,500	2,200					ערעורים על ועודות ערר	01180058
			2,800	2,400					טיפול בתביעות ביני ומנהל	01180322
			2,600	2,200					חוו"ד משפטיות	
			200	200					טיפול בגביית חובות	
			100	100					טיפול בתביעות עוברי קמ"ג	01180330
2018	2017	2016	תקציב מאושר 2015	תקציב מאושר 2014	2015	2014	פירוט נוסף	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
			400	900					מינהל מתקן ותכנון	
			400	900					מתקן ותכנון	560
			150	600					בטחון סוציאלי	01151307
			70	50					יעוץ	
			70	40					ערירה ותרגום	02
			10	10					סקרנים בנושאים שונים	03
				500					כנס בי"ל בירושלים	04
									ורישת ספרים ומגוונים	
			250	300					ספרייה ומכון לחינוך	01191501

שנה	תקציב מאושר			נתון		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2018	2017	2016	2015	2014			
0	0	6,500	176,750	152,760			רכישת דמי מ"מ	010
0	0	0	9,210	9,690			מכירת אוטומטית	02101053
		1,500	1,500	1,500			מערכת מתקן גיבוי	02101061
		200	200	200				
		200	200	200				
		1,310	1,610	1,310			מערכת תקשורת מרכזית	02102002
		1,310	1,310	1,310				
		300	300	300			רכישת דריסקים	02103000
		900	600	600			אביזרים ואיוד למחשב	02103604
		100	150	150			מתנת קפה	02106110
		3,200	3,500	3,500				
		2,700	3,000	3,000				
		500	500	500				
		0	0	0				
		1,900	2,020	2,020			ציון טונונים למדפסות	01134352
		100	100	100			שעור נוכחות ממוחשבים	02108157

שנה	כספים			תקציב מאושר	תקציב מאושר	כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2018	2017	2016			2015	2014			
0	0	0	9,900	7,480					תשתיות	615
			6,200	3,850					אחזקת מע' מרכזי-חומרה	02102101
			5,800	3,550						
			400	300						
			2,500	2,420				סיוע תקשורת לאחזקת ציוד קצה	אחזקת רשתות	02104313
			2,200	2,120				אחזקת ציוד וקונסולות		
			300	300				אחזקת תשתית וחיטוי		
			800	810				תכנון, פיקוח והסבת טכנולוגיה לביולה	תשתית וחיטוי - התקנה	02106011
			400	400					אתר אינטרנט	02108934
			64,870	47,470					תכנה	620
0	0	3,500	3,870	8,290					רשימת תכנה	02104008
			1,200	5,000						
				300				תכנה כללי - מיקרוסופט		
				300				הסמך פרמיייר - מיקרוסופט		
				300				כרטיסי טוקן לתיאגים		
				100				מוניטור TCP		
				100				בלצ"מ		
				190				תכנת סקר'ים		
				300				מערכת למברדן פנים		
			3,500	2,000				מע' לייחול והפעלת מוקדים סולפיים (כולל הקלטה שיתוף)		
				300				אודיטור לתשתיות		
				370				ניטור מערך הדיסקים		
			23,500	18,180				שירותי אחזקת תכנה - SAS / I.B.M.	שירותי תכנה	02104107
			37,500	21,000				משלום שיר לזכרות	אחזקת תכנה	02104305



שנה	בסיס			תקציב ממוצע		מחיר		פירוט תוכן	דרישה	מס' סעיף
	2018	2017	2016	2015	2014	2015	2014			
0	0	0	14,750	12,850				ערכי מרשם נבדקת גבולות	01	625
			500	300				ערכי מרשם נבדקת גבולות		
			300	200				נדר' (קישור לשע"מ)	06	02107100
			0	100				ערכי ספר החוק	07	
			200	0						
			5,450	5,250						02107209
			8,700	7,200				ריבוי, הכנה, קליטת מסמכים ממוחשבת		02107308
			100	100						02109183
			8,690	7,050						630
0	0	3,000	370	370				הפקת מידע ויחול' ממוחשב ואחזקה		02104016
			4,200	4,550						02107514
			3,920	2,020						02109189
			200	110				שער, הדרכה וקורסים		02108256

שנה	תקציב 2018			תקציב 2017			תקציב 2016			מיקוד	תיאור	מס' חשבון
	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016			
				35,130	35,260							635
				7,100	7,070							02109171
				28,030	28,190							2107902
				4,040	4,040							
				6,890	6,920							
				5,400	5,430							
				3,090	3,110							
				0	60							
				1,680	1,680							
				3,640	3,640							
				1,950	1,950							
				140	140							
				230	230							
				580	580							
				410	410							
				32,200	30,970							640
				32,200	30,970							2107944
				10,700	10,325							
				3,800	3,706							
				6,600	6,348							
				3,250	2,993							
				1,100	867							
				5,500	5,244							
				0	981							
				450	506							
				800								
				2,000	2,000							645
				2,000	2,000							00000000

שנה	מחירי מאגזין		מחירי מאגזין		מחירי מאגזין		פירוט נוסף	ד"ר	מס' סניף
	2017	2016	2015	2014	2015	2014			
2018	0	0	56,510	58,630			שמי"ר מאגזין	710	
0	0	48,170	50,570			שמי"ר מאגזין (כולל פיקוק)	0121706		
		38,000	40,300			שמי"ר מאגזין			
		38,000	40,250			שמי"ר מאגזין			
			50			מחלקת למחשבות ישראל			
		5,250	5,250			אקדח וציד נלוח	01121722		
		1,400	1,400			מטווחים ומשחור	01190644		
		200	200			ציד בטיחות נבטחון	01134006		
		20	20			מספות להפקדת נשק ואחר			
		80	80			ציד בטחון - שונף			
		80	80						
		20	20						
		220	220			שירותי מוקד למדינת ישראל	01134055		
		2,800	2,800			מחשבות מחנה נמון	01134105		
		200	250			היערכות לשעת חרום	01134147		
		100	150			מדרכה וציד לשעת חרום	01134162		

שנה	תקציב ממוצע		נתון		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2017	2018	2014	2015			
715	150	150	100	100	ייעוץ רפואי		
01173129	150	150	50	50	אספות מקצועיות והכשרות רופאים		
	120	120	30	30	כניסה לתאגיד חרדי		
	30	30	20	20	השתתפות בכנסים - השתלמויות רופאים		
	0	0	50	50			01173152
			20	20	תדו"כים רפואיים בכל הגולמות		
			30	30	תסמונות מיוחדות בילדים		
	100	100	100	100	השתתפות בארגונים		720
	100	100	100	100	העברות לאגודות וארגונים		01190826
	240	240	220	220			725
	170	170	150	150	נסיעות לחו"ל ואמנות		
	150	150	150	150	נסיעות והשתלמויות בחו"ל		01192301
	20	20	0	0	טיסות ואשל חו"ל		
					השתתפות במשלוחת משד הקליטה		
	70	70	70	70			01192103
					אירוח אמנות - משכרות		
					הוצאות חייבות בהוצאה עורפת		
	70	70	70	70	הוצאות עורפות - מס הכנסה		
					הוצאות פטורות מהוצאה עורפת		
	1,780	1,780	1,600	1,600			730
	1,280	1,280	1,300	1,300			01192152
	300	300	300	300	קישור התחייבויות, תקציב חו"ע		
	200	200	200	200	מערכת לניהול פרויקטים		
	680	680	700	700	מערכת לניהול יזע		
	100	100	100	100	ניהול / סקר סיכונים		
	500	500	300	300			01191121
	500	500	300	300	דו"ח אקטוארי לשנת 2013		
			300	300	תיעוד דו"ח אקטוארי מלא		
	0	0	0	0	עדכון תקנות ההון-ישרות הל"ח"ס		
	0	0	0	0	פרסום מע' לחישוב היונים		
	300	300	350	350			735
	300	300	350	350			
	100	100	200	200	ייעוץ בנושאים שונים		01192160
	200	200	150	150	ייעוץ בקורת - חמ"ח		

שנת תחילת המימון	שנת סיום המימון	תקציב מימון		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
		2015	2014	2015	2014			
2018	2017	2015	2014				יעץ	740
		4,950	4,800				שירותי יעץ	01191105
		4,950	4,800			01	ממחים ובדיקות	
		1,500	1,600			02	מאגר ספסיס מומכן	
		200	200			03	שרות לקוחות / תפישת שרות	
		600	600			04	למודה מרחוק	
		500	250			05	עריכת מודיעינים ונהלים	
		400	250			06	יעוץ לוגיסטיקה	
		300	400			07	יעוץ תקינות	
		50	20			08	יעוץ לשימור הגנתיות	
		150	50			09	יעץ לשימור הגביה	
		100	100			10	יעוץ מתקדם חיטוי	
		150	150			11	יעוץ לזעזוע המכרות	
		600	600			12	קרנות-פחם שירותים - פתוח תבנה	
		400	590				מועצת המוסד	745
		820	890				מועצת המוסד	01191832
		820	890					
		200	200			01	מועצת המוסד - משכורת	
		50	30			02	אי-יחיד-הואות חייבות בהואות עורפת	
		100	140			03	הואות עורפת - מס הגביה	
		120	120			04	ביטוח מבני מועצה	
		250	250			05	שירותי הקלידה	
		100	150			06	גמול לחברי מועצה	
						07	יעץ לחברי מועצה	

רזרבה

שנת תחילת המימון	שנת סיום המימון	תקציב מימון		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
2018	2017	2015	2014	2015	2014			
		15,500	15,500				רזרבה	810
		15,500	15,500				רזרבה	02201002
		10,000	10,000					
		2,500	2,500				עבור פרישה ל"א תמ"מ מ-חש"ל	
		3,000	3,000				רזרבה לאבטחה	

דברי הסבר מפורטים

## מינהל משאבי אנוש

שיא כ"א לשנת 2015 - סה"כ 3,456 משרות.

להלן התפלגות מצבת כ"א בפועל לשנת 2014, לפי סניפים ומינהלים במ"ר.

### התפלגות כ"א בסניפים ובמ"ר

#### מצבת כ"א לשנת 2014

שיא כ"א	הסניף
103.75	טבריה
67.5	עפולה
125.5	נצרת
92	נהריה
43.25	כרמיאל
79.75	קריות
179	חיפה
61.5	חולון
103.25	חדרה
107.25	נתניה
102.75	כפר סבא
105.5	פתח תקווה
102.5	רמלה
114.25	רחובות
42.5	בני ברק
59.25	אשדוד
62.75	ראשון לציון
63.75	אשקלון
182	תל אביב
111.25	יפו
93	רמת גן
267	ירושלים
189.75	באר שבע
<b>2,459</b>	<b>סה"כ סניפים</b>



שיא כ"א	המינהל
73.5	משאבי אנוש (*)
174.75	גמלאות
140	ביטוח וגבייה
47	כספים ובקרה
40.5	מחקר ותכנון
237	תמ"מ
86.25	לוגיסטיקה וחקירות
8	תקציבים ותו"ע
190	הנהלה וכללי
997	סה"כ מ"ר
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. כ"א לביצוע חוק לרון – 38 משרות.
2. כ"א לביצוע פרויקט ויסקונסין – 23 משרות
3. כ"א לביצוע קנסות מינהליים – 5 משרות
4. כ"א לביצוע שינויי חקיקה בה. הכנסה – 15 משרות
5. משרות עב"צ כללי – 10 משרות (מהן 8 לתמ"מ)
6. משרות עב"צ שיבוב – 5 משרות
7. משרות עב"צ לתגבור סניפים (צוק איתן) – 6 משרות
8. משרות עב"צ לתגבור לשכת הקשר – 1 משרות
9. משרות עב"צ משתקמים – 10 משרות
10. תגבור חקירות מניעת מסתננים – 3 משרות
11. מתמחים – סה"כ 32 (מתמחים ללשכות המשפטיות)
12. סטודנטים – סה"כ 60 משרות (בנוסף 5 משרות סטודנט כרזבה של וועדת הכספים)
13. מתנדבים/ות שירות לאומי – סה"כ 160.
14. משתקמים – 30 משרות

**שכר עבודה** – תקציב השכר והנלוות לשנת 2015, מתוקצב בהתאם לשיא כ"א המאושר, דהיינו 3,456 משרות.

בסעיפים נפרדים תוקצבו המשרות לביצוע חוק לרון, ויסקונסין, קנסות מינהליים, שינויי חקיקה בהבטחת הכנסה, סטודנטים, מתמחים ובנות שירות לאומי, משרות אלה אינן חלק משיא כ"א המאושר של המוסד.

תקציב השכר והנלוות עודכן במקדם עדכון השכר ב-2% ונקבע בהתאם לאומדן הבצוע בכל סעיף.

**התקציב אינו כולל את המשמעות הכספית של הסכמי השכר המתגבשים בין הנהלת המוסד והוועדים במ"ר ובסניפים.**

**הפרשות מעסיק** – התקציב לשנת 2015 חושב עפ"י אחוזי ההפרשה המתאימים לאומדן ביצוע התקציב לשנת 2014 ומותאם לשיא כ"א המאושר.

התקציב מביא בחשבון את העלאת שיעור ההפרשה לקופות גמל לקיצבה.

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

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

התקציב מבוסס על אומדן הבצוע בשנת 2014.

**ביגוד** – הוצאות הביגוד לשנת 2015 חושבו בהתאם לתעריפים ששולמו בפועל ב-2014, מקודם בשיעור עליית המדד.

**הבראה** – תקציב הבראה לשנת 2015 חושב בהתאם לתעריפים המקובלים בשירות המדינה. תקציב הבראה מותאם לרמת ההוצאה השנתית הנדרשת, ומקודם באומדן שיעור עליית המדד.

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

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

**מתמחים וסטודנטים** – בתקציב 2015 תוקצבו סה"כ 32 מתמחים לתגבור הלשכות המשפטיות. בנוסף תוקצבו 60 משרות סטודנט (ובנוסף 5 משרות כרוזרבה לאישור יו"ר וועדת הכספים).

**שירות לאומי** – בתקציב לשנת 2015 תוקצבו בסה"כ 160 בני/בנות שירות לאומי לתגבור וסיוע בעבודת הסניפים והמטה.

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

**כוננויות** – מכסת הכוננויות המאושרת למוסד, עומדת על 8,000 כוננויות לחודש והיא מבוססת על הנוסחה שסוכמה בעבר עם הממונה על השכר ומותאמת לקידומים בתפקידים של עובדי המ"ר והסניפים.

(\*) בסעיף אין ביטוי לתוספת כוננויות הנדרשת בגין הסכם העבודה המתגבש עם המ"ר והסניפים.

**פנסיה** – התקציב הנדרש חושב לפי 1,583 מקבלים, מתוכם 35 מצטרפי גיל חדשים (ברמה שנתית), התקציב אינו כולל מצטרפים חדשים במסגרת עידוד פרישה. התקציב כולל הוצאות שוטפות עבור ביגוד, הבראה, היוון, מענק יובל וחושב עפ"י ההוצאה הממוצעת למקבל בפועל בשנת 2014. התקציב מביא בחשבון את העלויות במסגרת תיקון חוק 54 לגמלאי פנסיה תקציבית. כ"כ כולל התקציב את עלות בצוע התלושים של גמלאי המוסד.

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

**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 2014.

**תרגום והדפסת מסמכים** – בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה שבאה בעקבות הגשת עתירה לבג"צ (בג"צ אלקודס), נדרש המוסד לרשום חקירות בשפה הערבית או להקליט את מלוא החקירה. המשמעות המעשית של הנחיית היועץ המשפטי לממשלה היא שעל המוסד לבצע רישום של חקירות בשפה הערבית. התקציב נועד גם למימון הדפסה ותרגום מסמכים בנושאים ובשפות אחרות עפ"י צרכי המוסד.

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

**קרן אהרון** – מטרת הקרן לסייע לעובדי המוסד הנקלעים למצוקה קשה הכרוכה בהוצאה חריגה ובלתי צפויה והיא מקבילה לקרן מיכאל של עובדי המדינה וכאמור נועדה לממן מענקים או הלוואות עפ"י הקריטריונים המקובלים לעובדי מדינה. הקרן כוללת גילום מס הנובע מן המענק.

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

**הוצאות וסדנאות בנושאי פעולות מניעה בתחומי בריאות פיזית ונפשית תוקצבו במסגרת תקציב ההדרכה, מטרת ההוצאות והסדנאות במפגשים בעלי מסר ערכי (כמו התנדבות, עזרה הדדית, הקשבה וכד'), לשפר מיומנויות וחוסן אישי של העובד, תוך הרחבת הכלים להתמודדות במצבים שונים והגברת המודעות להרגלי חיים חיוביים.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

בתקציב נכללה גם ההוצאה למימון מסיבות ושי לפורשים לגמלאות.

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

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

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

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

גובה השי נקבע לסך של 520 ₪ לעובד וזאת בהתאמה למקובל בשירות המדינה, התקציב בסעיף כולל גם את ההוצאה לגילום.

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

**ארגון הגמלאים** – התקציב נועד לממן את השתתפות המוסד בפעולות ארגון הגמלאים ו/או במסגרת אחרת כפי שישוכם וזאת בעבור טיולים, פעולות תרבות כנסים וכד'.  
הערה: השי לחגים עבור גמלאי המוסד תוקצב במסגרת תקציב השכר בסעיף פנסיה.

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

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

כ"כ נועד התקציב למימון הוצאות כיבוד ואירוח של פגישות עבודה במ"ר ובסניפים וכן למפגשים עם גורמי חוץ הקשורים למוסד.

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

**קרו (פרס) מנכ"ל** – התקציב נועד לטכס ולפרסים (כולל גילום) הניתנים מטעם המנהל הכללי, לקבוצת עובדים שנבחרים בסניפים ובמ"ר. היעדים שהוגדרו לשנת 2015 ולשנים הבאות, יתמקדו בשיפור שירות, בשכלול תהליכי עבודה, התייעלות וחיסכון, 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 ובהתאם לאומדנים הצפויים לשנת 2015 ובכפוף לחיקף התקציבי שיאושר, כך שגם קצב פינוי שטחי אחסון נוספים שנתרו בסניפי המוסד כפופים למסגרת התקציבית המאושרת.

**מערכת לבקרת תורים** – לשנת 2015 הוקצה סכום כולל של כ-2,100 אלפי ₪, המערכת החדשה הותקנה בכל הסניפים והתקציב נועד להשלים ההתקנות בסניפי משנה, מערכות חדשות בוועדות הרפואיות וכן לשיפורים, שינויים ותחזוקה שוטפת. המערכת החדשה משפרת את רמת השירות ואת היעילות במתן השירות למבוטחים ומאפשרת למנהלים בכל הדרגים, מידע ניהולי, בחינה בזמן אמת של זמני ההמתנה וצווארי הבקבוק ולבצע שיפורים וניוד מקבלי קהל, בהתאם לממצאים והצרכים בשטח.



**דואר** – עיקר התקציב נועד לתשלום לדואר שוטף במ"ר ובסניפים וכן למימון ההוצאה בעבור איסוף דואר בין המ"ר וסניפי המוסד עפ"י תכנית מפורטת. מילוי תקציב הדרכה כ"כ הוקצה סכום לביצוע חלקי של העברת מסמכים רפואיים בצורה מבוקרת בין סניפי המוסד למוסדות רפואיים בכל אזור, דבר שיגדיל את ההוצאה בסעיף, מאידך הפעולה תביא לצמצום משך הזמן במעבר של מסמכים. מילוי התקציב מילוי קיים למימון הוצאות לעובדים וותיקים התקציב לשנת 2015 הותאם לרמה השנתית הנדרשת וזאת בהתאם לתעריפים והכמויות בפועל. ראוי להדגיש כי נעשה מאמץ להפחית את השימוש במשלוח דואר להודעות, פוליסות וכד' וזאת במקביל לקידום משלוח מידע למבוטחים באמצעות האינטרנט וזאת במגמה לצמצום ההוצאות בסעיף דואר.

**פיקוח שירותי הדרכה איכות הטיפול** – התקציב לזיווג נבנה בהתאם לתעריפי הטיפול לזיווג ובגובה המעלה בדרכה. המוסד מבצע מעקב הדרכה עם האולפנות והדרכה של המוסד ובדרך זו נעשו ימי אירוח מאיך, המוסד מקים הדרכה ופגישות טקטיות מיוחדים, באמצעות הדרכה והוצאה של מנהלים בחוד המוסד בתחומים המעריכים שונים. הדרכה כולל הקמת של ימי הדרכה שונים ומאירד הכלולות, לעבור והדרכה שונים, חלל הדרכה לשמור הקשורת במסמכים ובגילי והצגות שירות. בתקציב הכולל לאירוח ופגישות שירותי הדרכה, יוצר לשנת שדרי עזימות בכניסות ימי האירוח ליון כניסות פגישות הדרכה וזאת בהתאם לנדרשים ובכפוף למגבלה התקציבית המאושר בסעיף. תקציב אירוח, הדרכה וקורסים של חיימץ לקשיש חוקצנו במרז. תקציב האירוח המצוינים לשנת 2015 נול כצורה מאנטהוית וזאת כדי לאפשר כניסות 2 ימי הדרכה וכולל לשון כדי ליישם ולגדל את ימי הדרכה כגורה מיטבית.

**פיקוח לימודים לארבעים** – בסעיף סכום ללימודים לעובדים הוקצה סכום של 1,500 אלף ש"ח וכולל יחסים, התקציב יועד להגדרת הפיקוח והחשיבה של העובדים, ומכיון לממן השתתפות בהוצאות אשר ליישם בגודלן, השלמת השכלה תיכנית, הוצאת השכלה, לימודים אקדמיים וכד'. המלצות יחזות עפ"י וקטן הקוד, כדי שסכום הפיקוח המוסד בהתבסס על וזראות התקציב. המלצות אלו קשירות את מערכת הדרכה הנלווית ומשתלבת כיעד הכללי של השלמת השכלה למבוגרים עם יוקח סכום המלצות. בסעיף זה נכלל גם קורסים בלימודי שכלל לאור ערבות, אגמיות ורפואית, מייקר לעובדים חינוכיים, לכן באשרת עבודה.

## הדרכה ופיתוח

התקציב להדרכה ופיתוח כולל את ההוצאות למימון כל סוגי פעולות ההדרכה, כולל הדרכות פנימיות המבוצעות בסניפי המוסד והדרכות הכוללות אירוח בבתי מלון וזאת עפ"י תעריפי נש"מ. התקציב כולל גם את ההוצאה הנדרשת להדרכת רופאים, מזכירי וועדות רפואיות וכד'. בסעיף נכלל תקציב לקורסים בתחומי המחשב, כולל קורס למנתחי מערכות לעובדים וותיקים בתמ"מ, לצורך השלמה והרחבת השכלה בתחומי המערכות הממוחשבות. בתוכנית העבודה לשנת 2015 נקבע כיעד מרכזי בתחום ההדרכה, בצוע הדרכות וסדנאות שירות של כלל העובדים בסניפים.

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

המוסד מבצע פעולות הדרכה גם באולמות ההדרכה של המוסד ובדרך זו נחסכים ימי אירוח. בנוסף, המוסד מקיים הדרכות ומפגשים מקצועיים פנימיים, באמצעות הדרכות והרצאות של מנהלים מתוך המוסד בתחומים מקצועיים שונים.

התקציב כולל הקצאה של ימי הדרכה בתחום המשרד הממוחשב לתגבור ההדרכה בתחום זה, כולל הדרכה לתומכי תקשורת בסניפים ובמ"ר וסדנאות שירות.

בתקציב הכולל לאירוח ופיתוח שירותי הדרכה, ניתן לשנות סדרי עדיפויות בבצוע ימי האירוח לבין ביצוע פעולות הדרכה וזאת בהתאם לצרכים ובכפוף למגבלת התקציב המאושר בסעיף.

תקציב אירוח, הדרכה וקורסים של הייעוץ לקשיש תוקצבו בנפרד.

תקציב האירוח והמרצים לשנת 2015 גדל בצורה משמעותית וזאת כדי לאפשר בצוע 2 ימי הדרכה (כולל לינה) כדי לייעל ולנצל את ימי ההדרכה בצורה מיטבית.

**מילגות לימודים לעובדים** – בסעיף מלגות לימודים לעובדים הוקצה סכום של 1,500 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 בנייה, רכש, ניהול פרויקטים והכנת תוכניות ביצוע וכד'.  
כ"כ נועד התקציב למימון השתתפות של עובדים בקורסים לגמול השתלמות, תוך זיקה לתחומי העיסוק של העובד.

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

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

### **מיון והערכה**

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

**מוקד טלפוני** – התקציב נועד בעיקר למימון והפעלת המוקד הטלפוני בצפת, התקציב לשנת 2015 הותאם לאומדן ההוצאה הצפוי להפעלת המוקד בצפת באמצעות חברה חיצונית. התקציב לשנת 2015 מסתכם ב-24 מ' ש' ונקבע בהתאם לתעריפי המכרז ולגידול בכמות השיחות. **רכב**

תקציב המוקד הטלפוני נכלל גם סכום של 200 אלף ש' שנועד, לפקח ולבקר את עבודת המוקד הטלפוני באמצעות ייעוץ חיצוני. **רכב**

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

לרכישת רכב וזקנה סכום של 100 אלף ש' לפרויקט רכישת 3 כל רכב משלים ורכבים הנוספים מיועדים לרכיבים נוספים ליישום התקציב לרכיבים.

**אמצעי גלג רכב** – התקציב לרכיב ורכיב רכב נכלל בהתאם לאומדן ההוצאה הצפוי לרכיב, בהתבסס על ההוצאה במרץ בשנת 2014 ובהתאם למצב כל רכב. **רכב**

הגידול בהוצאות לרכיב בשנת 2015 נקבע מחצטרתה הסופית להסכם לקבלת שירותי רכב של הקרן המימית של הממשלה באמצעות "פבר". **רכב**

ההוצאה לרכב ולרכיב מוסמכת ליישום בפיקוד הדלת. לפיכך הרכב והרכיב מוסמכת הנוספת הממוצעת לכל רכב.

**ביצוע תרומות** – התקציב קצב בהתאם לרכישת המאוייזות והוצאה במהלך שנת הביטוח, הותאם והתקציב לתרומות לוחם שילם המוסד את הביטוח בשנת 2014 ובחזרה למצבת כל רכב של המוסד.

**צבירת רכב** – התקציב לרכיב רכב נועד לרכישת כל רכב האומר נועד לרכיב למוסד המימית והחליט בשימוש כל רכב על פי צרכים סיועיים ובפיקוד הרכיב.

**תמיכה חיצונית** – המוסד שומר עליונות וציון לעבודתו, בסיועם בהם אין תועף ומינה ללא העלות בקרבו בשכר המוסד לביטוח לרכיב. **רכב**

התקציב לשנת 2015 נבנה על בסיס ההיסטוריה במהלך וביתאם לתקציב מקומות הרכיב שאישור וכן במוסד לתקציב הרכיב שנועד לרכיב מוסד חנית. **רכב**

התקציב הכולל בפיקוד זה משהסכם ב-2015, 1,150 אלף ש' נועד לרכיב, בעיקר ליישום הוצאות חנית לרכיב של שכר המוסד בפיקוד ובס"ר.

**רכישה והחלפת רכב** – בשנת 2015 תוקצב סכום כולל של 3,600 אלפי ₪ להחלפת כלי רכב, יתרת התקציב תועבר לקרן צוברת להחלפת כלי רכב כפי שסוכם בוועדת הכספים. ראוי להדגיש, כי החלפת כלי הרכב מבוצעת בהתאם לכללים המקובלים במינהל הרכב הממשלתי.

בהתאם לסיכום בנושא, התקציב למימון החלפת כלי רכב יכלול את ההכנסות ממכירת רכב וגם את יתרת התקציב משנת 2014 וסכום זה יתווסף לקרן הצוברת שנועדה לרכישה והחלפת כלי הרכב עפ"י הכללים להחלפת כלי רכב.

לרכישת רכב הוקצה סכום של 400 אלף ₪ למימון רכישת 3 כלי רכב נוספים, הרכבים הנוספים מיועדים לזכאים בהתאם להחלטת הוועדה להקצאת רכבים.

**אחזקת כלי רכב** – התקציב לאחזקה ותיקוני רכב נקבע בהתאם לאומדן ההוצאה הצפוי לאחזקה, בהתבסס על ההוצאה בפועל בשנת 2014 ובהתחשב במצב כלי הרכב. הגידול בהוצאות לתיקוני רכב בשנת 2015 נובע מהצטרפות המוסד להסכם לקבלת שירותי רכב של הקרן הפנימית של הממשלה, באמצעות "ענבל". 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 2014 ובהתאמה למצבת כלי הרכב של המוסד.

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

**הוצאות חניה** – המוסד שוכר מקומות חניה לעובדים, בסניפים בהם אין חניה זמינה ללא תשלום בקרבת משרדי המוסד לביטוח לאומי. התקציב לשנת 2015 נבנה על בסיס ההסכמים בפועל ובהתאם להקצאת מקומות החניה שאושרו וכן בתוספת למקומות חניה עבור סניפים בהם קיימת מצוקת חניה. התקציב הכולל בסעיף זה מסתכם ב-7,350 אלפי ₪ 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 עני"א, ריהוט וטפסים מן המחסן הארצי לסניפים והובלות מהגנוזים ואליהם.

#### **הוצאות דיור**

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

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

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

**ניקיון** – שירותי הניקיון והתעריפים נקבעים בהתאם לתוצאות המכרזים והחוזים.

בסעיף נפרד נכללו התשלומים עבור דמי ניהול לסניפים המצויים במבנים משותפים.

**מסים עירוניים** – התקציב כולל תשלומי ארנונה לנכסים שבעלות ובאחזקת המוסד.

התקציב מעודכן בהתאם לתעריפים בפועל בכל נכס בבעלות או בשכירות.

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

**אחוד מבנים מ"ר** – בתחילת שנת 2014 המוסד אמור היה לסיים ההתקשרות לשכירות במבנים המאכלסים את עובדי תמ"מ בבית המהפך שבגבעת שאול ושכירות מבנה בהר החוצבים. המוסד יצא למכרז במהלך שנת 2013 לשכירות מבנה אחד בהיקף כולל של 4,950 מ"ר ו-180 מקומות חניה. בהתאם לסיכום בוועדת הכספים, המוסד רשאי לצאת למכרז ומימון השכירות במבנה אחד יבוצע באמצעות פינוי השטחים המושכרים כיום. העלויות הנדרשות לבצוע התאמות ושינויים יובאו לדיון ואישור בוועדת הכספים.

**ביטוח נכסי המוסד** – התקציב בסך 1,650 אלפי ש"ח נועד למימון הוצאות ביטוח נכסים, ציוד, ביטוח אלמנטרי וחבויות לצד ג' וזאת באמצעות החברה שזכתה במכרז.

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

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

**שינויים במבנים** – התקציב כולל הוצאות לשיפוצים שוטפים, התאמת שטחים וכן שכר טרחה עבור מתכננים ומפקחים בהתאם לסדרי עדיפויות ומסגרת התקציב המאושר. התקציב נועד לתת מענה לצרכי המ"ר והסניפים בבצוע שינויים והתאמות של שטחי העבודה במ"ר ובסניפים וזאת לאור הצורך בבצוע שיפוצים יסודיים בבניין המ"ר ומתן מענה לצרכים המתחייבים.

**גילוי וכיבוי אש** – התקציב בסעיף כולל אחזקה של המערכות הקיימות, רכישת מערכות למניעת אש ועשן ורכישת ציוד לכיבוי אש. בסעיף נפרד תוקצבה ההוצאה לרכישה והתקנת מערכות לכיבוי במים באמצעות מתזים (ספרינקלרים). הגידול בתקציב לשנת 2015 מביא לידי ביטוי חלקי את הצורך בהתאמות המערכות הקיימות לתקנים החדשים.

**טלפוניה** – התקציב להוצ' שוטפות בעבור הסניפים, המ"ר והמוקדים הטלפוניים הותאם להוצאה בפועל ולתחזית ההוצאה בשנת 2015. עיקר ההוצאה בסעיף טלפונים הינה עבור הוצאות שוטפות לשיחות טלפון (בזק) הודעות SMS למבוטחים והוצאות בגין השימוש בקוי פקסימיליה (לא כולל הוצאות אחזקה הכלולות בסעיף אחזקת מכונות צילום ופקסים) וכן לשימוש ואחזקת מכשירי סלולר. גם השנה המוסד מתכוון לשדרג מרכזיות, חומרה, תוכנה ותוספת של עמדות חכמות וזאת כדי לשפר השירות, לייעל ולחסוך בהוצאות. בסעיפים נפרדים, כלולות גם ההוצאות השוטפות לשרות ובטוח למרכזיות ונ.ס.ר (נקודת סוף רשת) וכן למכשירי המירס, כולל הגישור הפלאפוני (בעיקר לעובדי יח' החקירות והוצל"פ). ראוי להדגיש כי עיקר הגידול בתקציב נובע מתוספת מכשירי סלולר לעובדי המוסד וכן מהמימוש של ההקצאות לעובדים, בגין המכרז שגרם לניצול מלא של ההקצאה בהשוואה לשנים קודמות.

בדרישה נפרדת תוקצב סכום של 750 אלף ₪ עבור מע' I.P.T, שנועדה לשדרוג כלל מערכות הטלפוניה הנייחות של המוסד והפיכתם למרכזי טכנולוגיה (I.P) טלפוניים ותקשורתיים.

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



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

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

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

**ריהוט וציוד** – התקציב לשנת 2015 מאפשר מענה חלקי ומצומצם לצרכים ודרישות של הסניפים והמשרד הראשי לריהוט, ציוד והחלפת בלאי בהתאם לתקציב שיאושר. התקציב כולל הקצאה להחלפת תחנות עבודה, ריהוט וציוד לסניפים ולמ"ר וכן הקצאה למימון רכישת מתקני מים לנכים בסניפים.

**בגדי ייצוג** – התקציב נועד לרכישת בגדי ייצוג לעובדים בסניפים אשר עוסקים בקבלת קהל ובמסגרת הדלפק הקדמי בסניף. בתקציב נכלל סכום של 300 אלף ₪, לצורך רכישה והחלפה של בגדי ייצוג לעובדי הסניפים העוסקים בקבלת קהל.

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

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

**נייר והדפסות** – התקציב נועד לרכישה של נייר מסוגים שונים, טפסים, אגרות, מעטפות, תיקים ואוגדנים וכן להדפסות שוטפות, הכנה והדפסת תדריכים, קובץ החוק, סקרים דו"חות וכד' וכולל הקצאה למימון ההוצאה לרכישה של נייר טרמי בעמדות לשירות עצמי, לקוד סודי וכד'. הגידול בתקציב המבוקש לשנת 2015 מבוסס על הבצוע בפועל והעלייה בהוצאות שנקבעו במכרזים לנייר והדפסות.

בשנת 2015 מתבקש אנו החפ"ר לציית בקפידה טכניקה חדשה שיבדוק ויבדוק את המטרה הכלכלית לזכור לפורמט הריבוי את זכויותיו, כדי שישמרו אותו, וכן לציין בשינוי הדימוי של הביטוח הספגו לפרט הצילום, ולמנוח אותו כפי המכרזי האחרון לביטוח הסוגיאלי על האחרים.

**פרויקט גליל התקשורת** – במסגרת זה נכללים כל שאר הפרויקטים הנדרשים, ככל אפשרי התקשורת, כהתאם למערכת השוטפת והאחרות של המוסד. המטרות כלליות הישגת לציבור המבוססים ולצדד המבוססים, לשיווי חוק והקטנת מידע נסתר, אישורו דמי ביטוח, וכן נדרשים שונים, כפי הפורמט השלם הקבואות, כמו כן חלוקת המסכים, מכרזים ודפוסים.

כמו כן נפרסם הכיאות הכלומי את המטרות והדפוסים כחוד המבוססת הכללי, אתר השירות הארצי, האפליקציה לשלול ולתתה מידעו עכשית שירות אמבטי תל שום כלליות. איתותם. אינטרנט (כולל פורום קמע בעול ומיוון, ברדיו, ובסקרים פטורו לצייל טלוויזיה.

מכרזים ה"א" לצייל לכל המטרות באופן עשיתי, וכן לקחלי קוד רלוונטיים באמצעות בני התקשורת, שאוכלסיות אלו מנסות אליהן. נסעה זה כחוקבל גם פחות הכנים באשר האוטומט על הקצה, כגון כאגרים (פרויקטות, עיגולים שחוקים באחר, תוכת ערהי תורכה למילי ספקי הבינה.

התקציב הכולל בשעיף מסתכם ב-13.2 מ"ש, בהחלפת המכשלה נדרש המושג להחנות סכום של 4 מ"ש מתקציב החשבון. בהתאם לשימוש על דעת המנהל הכללי, יייר הערה המסכים ובימות האוצר בשעשה, סוכם כן במסגרת הקמת התמורה הכלל רורמה העדית של 4 מ"ש שיתמפל באישור יויר ועדת המכשלים הבינת האוצר בסתמה.

**צילום המפות** – התקציב נועד להתקן את השלטים הנדרשים וכן לשיטט טעם המפות ומכונות שירות הדפוס.

### כללי

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

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

בשנת 2015 מתכנן אגף ההסברה לצאת בקמפיין טלוויזיה חדש בנושא מיצועי זכויות מטרת הקמפיין להביא למודעות הציבור את זכויותיו, כדי שיממש אותן, וכן לסייע בשיפור הדימוי של הביטוח הלאומי בקרב הציבור, ולמצב אותו כגוף המרכזי האחראי לביטחון הסוציאלי של האזרחים.

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

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

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

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

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

בסעיף זה מתקצב גם פיתוח תכנים באתר האינטרנט של המוסד, כגון באגרים (פרסומות), עיצובים שיווקיים באתר, הפקת סרטי הדרכה למילוי טפסי תביעה.

התקציב הכולל בסעיף מסתכם ב-12.2 מ' ₪, בהחלטת הממשלה נדרש המוסד להפחית סכום של 4 מ' ₪ מתקציב ההסברה.

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

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

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

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

במסגרת סעיף זה ייכללו כל העלויות הכרוכות בהוצאה לאור של כל חומר הסברה בכתב, כפי שיידרש בהתאם לצרכים ולפעילות השוטפת והמיוחדת של המוסד.

**כרזות** - הכרזות נועדו להעברת מסר ומידע בצורה בולטת ואטרקטיבית, בריכוזי קבלת קהל בסניפי הביטוח הלאומי ואצל גופים רלוונטיים אחרים. מטרת הכרזות היא בעיקר ליידע את הציבור בשינויי חוק ותקנות ולצמצם את מספר הפניות לפקדי התביעות בסניפים.

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

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

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

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

מלבד הקמפיילים הפרסומיים נועד התקציב בסעיף זה **להשתתפות בתוכניות רדיו וטלוויזיה**: אנו מעוניינים להמשיך השנה להשתתף בפניות מידע ברדיו האזורי ולהשתתף בתוכנית בוקר.

סעיף זה מיועד גם לסרטי הדרכה ותדמית. אנו מעוניינים להפיק כמה **סרטים קצרים**, בהתאם לנושאים שייבחרו, ולהעלותם לאתר היו טיוב הרשמי של הביטוח הלאומי, שעלה בשנה זו.

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

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

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

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

**מצעד החיים** – בשנת 2015, הוקצה תקציב להשתתפות של עובדי המוסד לביטוח לאומי, במצעד החיים וזאת בהשתתפות נציגי הנהלה ועובדים מהמ"ר ומהסניפים וזאת בהתאם לכללים והקריטריונים המקובלים במשרדי ממשלה אחרים. יש לציין, כי התקציב נועד לממן את חלקו של המוסד במימון המשלחת והיתרה (כשליש מעלות ההוצאה) ע"ח המשתתפים במשלחת.

**כנסים 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'.

**תכנית הוראה מתוקשבת** – המוסד לביטוח לאומי בשותף עם המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מט"ח) במשרד החינוך, מתכוונים לפתח תכנית הוראה מתוקשבת שיכלול אתר שיכלול מאגרי מידע, מצגות אינטראקטיביות, יחידות לימוד מתוקשבות וכד'. מטרת התכנית החינוכית הינה להסביר ולהמחיש לתלמידים במערכת החינוך את חשיבות התשתית הערכית שעליה נשען המוסד לביטוח לאומי ולהבהיר את חשיבותו של המוסד לביטוח לאומי והמשמעות העמוקה שלו במערכת הבטחון הסוציאלי בישראל. עלות הפיתוח של האתר מוערכת בכ-1.1 מ' ₪ בפריסה לשתי שנות תקציב.

## מינהל הגמלאות

### שיקום וסיעוד

**שיקום** - תקציב שיקום כולל ההקצאה לסדנאות לחיפוש עבודה, פעילות קבוצתית לנכים ואלמנות, קבוצת נכים מיוחדות, כגון לקויי ראייה ושמיעה. התקציב כולל את ההוצאה לפעילות קבוצתית, קייטנות ובר מצווה ליתומים ולילדי נפגעי פעולות איבה. בדרישה נפרדת תוקצב כנס השיקום הארצי בסכום של 300 אלף ₪.

**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** - התקציב נועד לבצוע הדרכות של בעלי תפקידים (מעריכים, רופאים גריאטריים, יועצים וחברי וועדות סיעוד) אשר פועלים במסגרת החוק וכיום אין כל גורם אחר שאחראי לתקצוב ומימון הדרכתם.

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

**יעוץ לקשיש** - התקציב ליעוץ לקשיש נועד לממן את כל ההוצאות הקשורות לפעולות הייעוץ לקשיש. כ"כ נכלל תקציב למפגשים משותפים, לאירועים בסניפים ולפעולות אחרות הקשורות לפעילות מטה האגף ליעוץ לקשיש. כ"כ כולל התקציב מימון להפעלת המרכז לתמיכה ומידע בסניף רמת גן.

**הכנה לפרישה** – התקציב בסעיף נועד למימון ימי מידע שמורכבים משלושה תחומים: מידע על זכויות הפורש בביטוח לאומי ובקהילה, מידע לאוכלוסייה המהווה דור ביניים המטפל בהורים קשישים, מידע בתחום הפנאי ואיכות חיים – בריאות, כלכלה וכד'. המטרה הישגית של מידע זה היא המחלקות עורכות ימי מידע אחת לחודש באופן שוטף בהתאם לגודל האוכלוסייה וצרכיה. מטרת הסדנאות נערכות ע"י עובדי המחלקות ובסיוע עובדים בסניף, כולל מרצה חיצוני מומחה בתחומי הכלכלה, הפנסיה, פנאי, והבריאות 3 פעמים בשנה. קיימת חשיבות רבה לימי לימי המידע, החל בשיפור פני המוסד בקהילה, הנגשת המוסד ככתובת זמינה לאוכלוסיית היעד, כגמלאים וכלדים להורים קשישים – קבלת מידע ועזרה בכל נושאי הזקנה. אוכלוסייה זו משמשת כאוכלוסיית יעד לגיוס מתנדבים לאגף הייעוץ הקשיש.



## מינהל הגבייה, ביטוח וחקירות

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

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

**קבצי רכב ונהגים משרד התחבורה** – המוסד מבצע עיקולי צד ג' באמצעות קובץ רכב של משרד הרישוי, באופן ידני ולצורך כך הוקצה סכום של 400 אלף ₪. המוסד ומשרד התחבורה פיתחו התקשרות לקבצים נוספים במשרד התחבורה לצורך ביצוע עיקולי צד ג' לציוד מכני הנדסי (צ.מ.ה), קובץ כלי טיס וכלי שיט וקובץ רשיונות נהיגה. המשמעות של פעולות אלה הינה הגדלה משמעותית בהוצאה למימון התשלום למשרד התחבורה עקב השימוש ורכישת קבצים אלה.

**תקשורת נתונים לשע"מ** – לשנת 2015 הוקצה סכום של 1 מ' ₪ כתשלום לשע"מ בעבור ביצוע שאילתות בטופס 126 וכן פעולות הקשורות לבדיקות אחרות.

**פעולות אכיפה והוצל"פ** – התקציב בסך 3,870 אלפי ₪ נועד למימון אבטחת גוברים, הוצאות שוטפות, תשלומים ועבור פעולות אכיפה והוצאה לפועל לפי הפירוט הבא:

**שת"מים** – (שוטרים בתפקיד מיוחד) – לשנת 2015 הוקצה סכום בהיקף של 3,570 אלפי ₪ למימון העסקתם של שת"מים אשר מצטרפים לגוברים בעת ביצוע פעולות ההוצאה לפועל. המציאות הביטחונית כופה שימוש בשוטרים לאבטחה וביתר שאת בתקופה זו ואין אפשרות לבצע הפעולות המתחייבות ללא ליווי שוטרים.

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

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

**חקירות ופעולות בישובי מיעוטים** – התקציב בסכום של 2.4 מ' ש, נועד למימון חקירות רגילות וכלכליות באמצעות גורמי חוץ, האמור רק במקרים חריגים ועפ"י הצרכים המתבקשים וזאת כפי שנהגנו בשנים האחרונות. הסעיף כולל בצוע חקירות ופעולות בישובי מיעוטים והקצאה מיוחדת לצורך בדיקת תושבות. הבדיקה אמורה להתבצע באמצעות חברות חקירה פרטיות.

**איתות חשבונית מוצ** – התקציב בסך 1,500 אלפי ש, נערך למימון הפעולות הנדרשות לזיומת חשבוניות קק של מבוססים באופן מסודר ומאוחד. הנתה והאיתור הוציאו פרטי וחשבוני של המבטוח באופן מסודר ומסויד, מאפשר סיפול יעיל ומחיר יותר בתביעות של מבוססים וינע עיכוב בתשלום הוצאתם, מבניצים את כמות השקלים וישפר השירות למבוססים.

**הוצאות צדמות** – עפ"י פקודת שש חנוכה או מחוייבים מהרשות השלטונית להוצאה שדמה כגונור השלטונית שהמוסד מבצע הוצאות כגון: סיפוד, מערכת תרבות, שימוש ברכב צדד התקציב מביא את אומדן ההוצאה בערך בשנת 2014.

**סיפוד שכר** – התקציב כולל פעולות המתבצעות באמצעות המל"מ, באופן שיטתי ויחשני על נשים הגורמים שאיננו והביצוע בפועל. לוחן בוחש עיקר המטרות:

1. כינוע תנאי שכר לעובדים.
2. בקרה על מערכת שכר.
3. אתחול מידע והחנת אחרים.

**ביצירת תרבות זו"ת כשפיים** – לשנת 2015 נכלל סכום של כ- 2.4 מ' ש למימון הפעלת ווחי השגון במסגרת תרבותית. התקציב נערך בין היתר לעריכת חמאון לשנים 2013/14 ולכונן לעבודות ביקורת מסמך. בדרישה נפרדת תוקצב סכום של 0.5 מ' ש לשנת 2015 לבצע בפרט על פרויקט תבילת תן הרשאה לתחייב בסכום של 0.5 מ' ש לכל שנת לשנים 2016-2017.

## מינהל כספים ובקרה

והתקרה בין המבקר לבין איש העסקים המפקח על הפעילות הכלכלית של החברה. **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. כמות המכסות המיוחסות לפרק זה היא 1,500 אלפי ₪, נועד למימון הפעולות הנדרשות לאימות התקציב לעמלות בנקים מביא לידי ביטול את ההוצאה בפועל והתאמת התקציב לשינוי בתעריף ובתוספת המתחייבת כתוצאה מעליית המע"מ.

**אימות חשבונות בנק** – התקציב בסך 1,500 אלפי ₪, נועד למימון הפעולות הנדרשות לאימות חשבונות בנק של מבוטחים באופן ממוכן וממוחשב. הפקת האישור ואימות פרטי החשבון של המבוטח באופן ממוכן וממוחשב, מאפשר טיפול יעיל ומהיר יותר בתביעות של מבוטחים וימנע עיכוב בתשלום הגימלה, מצמצם את כמות השגויים וישפר השירות למבוטחים.

**הוצאות עודפות** – עפ"י פקודת מס הכנסה אנו מחוייבים בהפרשת תשלומים להוצאה עודפת בעבור תשלומים שהמוסד מבצע בהוצאות כגון: כיבוד, פעולות תרבות, שימוש ברכב וכד'. התקציב מבטא את אומדן ההוצאה בפועל בשנת 2014.

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

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

**ביקורת ועריכת דו"חות כספיים** – לשנת 2015 נכלל סכום של כ-2.4 מ' ₪ להמשך העסקת רואי חשבון במסגרת חיצונית. התקציב נועד בין היתר לעריכת המאזן לשנים 2013/14 ולבצוע לעבודות ביקורת נוספות. בדרישה נפרדת תוקצב סכום של 0.5 מ' ₪ לשנת 2015 לבצוע בקרה על פרויקט תב"ל וכן הרשאה להתחייב בסכום של 0.5 מ' ₪ לכל שנה לשנים 2016-2017.

**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.

הנדשות שיבוצעו ככל שיתחייב מסיבות בטיחות.

**הביצוע פנימי** – התהליך נערך על ידי המוסד ב"ח הביצוע פנימיים, במקרים בהם אין גיבוי להוצאה כח בעיקר הוצאות קטנות.

בנוסף זה ראוי לציין כי לאחריהם קיימת טענה נודל בהביעת טיקון נגד המוסד על ידי מבוטאים שנגרם להם נזק לא קביל נמלה או קבלת נמלה מופחתת עמם מעשים או מחדלים על נכיה המוסד לרבות המוסד הטמניני.

**העבדה חוץ לגוף** – התקציב נערך לשיכון הוצאות חובלה וסלמה של היקים לקראת דיונים בבתי הדין והוטאם לצרכים הנדלים, וכן להמנאת כתבי דין, לצד שכרד סוגר התיקון שנתקבל לחקונה סוגר הדין.

ראוי לחדוש כי לצד הנידול באיכות מול הטרבאות המלכסיות השונות, חל נידול בהתאמה בשירותי האליחוקה והנדשים והדבר קיבל ביטוי בתקציב המבוקש לשנת 2015.

**מצערים על חקונה ע"ד** – התמניב נערך לשיכון הוצאות לסיאל בשירותים שמומאים נערך המוסד על החלטה בודעות ע"ד חקונה.

התקציב בטכום קילד של 2.5 מ"ש נערך לשיכון עריר חונמיים באמצעות מיקור דיין.

## לשכה משפטית

**הוצאות משפט** – התקציב נבנה בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 2014 ולצפי ההוצאות בשנת 2015, סעיפי ההוצאה מתייחסים לפסיקה של בית המשפט המחייב את המוסד בתשלום הוצאות לתובע שתביעתו הוכרה, ומדובר בהוצאות הכרוכות בהתדיינות וכן צילומי תיקים בבתי משפט והדפסת פרוטוקולים.

ההערכה היא כי ההוצאה בסעיף זה תגדל וזאת כתוצאה מגידול בסכום ההוצאות הנפסק וזאת בשל המגמה השוררת כיום בבתי המשפט, להעלות את סכומי פסיקת ההוצאות כאלמנט הרתעה מקיומי התדיינות.

בנוסף, ההיקף הגדל והולך של תביעות וכן בשל העלייה התלולה בתביעות שבהן המבוטח מיוצג ע"י עו"ד שבהן זכאי התובע להוצאות בסכום גבוה יותר, באופן משמעותי, לפי הכללים שקבע בית הדין.

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

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

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

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

ראוי להדגיש כי לאור הגידול בפעילות מול הערכאות המשפטיות השונות, חל גידול בהתאמה בשירותי השליחויות הנדרשים והדבר קיבל ביטוי בתקציב המבוקש לשנת 2015.

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

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

**טיפול בתביעות בינוי ומינהל** – התקציב בהיקף של 2.6 מ' ₪ נועד למימון שירותי עו"ד חיצוניים, לטיפול בתביעות כנגד המוסד בנושאים המחייבים מומחיות מיוחדת בנושאי בינוי, נכסים וטיפול בתביעות בתחומי כ"א ומינהל.  
התקציב נועד לתת מענה לתביעות רבות בעיקר בנושאי מכרזים, סכסוכי עבודה, תביעות ייצוגיות וכד'.

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

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

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

**טיפול בתביעות עובדי קמ"ג** – התקציב בהיקף של 100 אלף ₪ נועד למימון עו"ד ומומחים חיצוניים לצורך טיפול בתביעות עובדי קמ"ג, האמור נדרש עקב מורכבות התביעות והמומחיות המיוחדת הנדרשת בהתמודדות בתיקים מסוג זה.

## מינהל המחקר והתכנון

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

**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. במידה ויוזיל שיעי מספיקי בארץ החולק, יהיה צורך לעדכן התקציב בחוזאם.

\* ההסכם לעדכון עמדת המשלב שנחתם בדצמבר 2013, מבוא לידול בעלויות תחזוקת העמדה והתוכנה.

רכישת שדרוג התוכנה ותקציב כשנת התקציב 2014 במסגרת תקציב הסיוע, בתקציב 2015 העברת את התקציב בעלות השוטפת לתקציב השוטף.

\* תוספת לתקציב אשר טענו מסיום תקיפת האשרות של מוצרי חומרה/תוכנה שרכשו והעברתם למסגרת רצי תמיכה.

\* תוספת לתקציב העדשה לרכיב והנהלת העמדה.

### רכש וציד תע"מ

**רכישת דיוקים** - התקציב נועד לרכישת שטחי דיסקים וזכוכות אחסון לנרדים השוטפים. התקציב לשנת 2014 נדל ב-300 אלף ש"ח ונאות בנין הערכים הנחלים להרחבת טכניקת האשרות.

\* ראוי להדגיש כי המסגרת השנתית שתוספתה באיים האחרונות עמדה על 200 אלף ש"ח ובשנת 2014 נקב טובלות תקציב הוכחה בסיום התקציב ב-300 אלף ש"ח.

### אבזורים למחשב

התקציב בריקף 100 אלף ש"ח נועד לרכישת אביזורים וציוד שוטף ומובילת.



## מינהל תמ"מ

### כללי

הצעת התקציב לשנת 2015 מביאה לידי ביטוי את הצרכים השוטפים של פעילות מנהל תמ"מ בתחומים השונים.

חלק מההתקשרויות צמודות לשע"ח של ה-\$ (ומתורגמות לש"ח במועד התשלום), לצורך הכנת התקציב הנחנו שער הדולר יעמוד על 3.5 ₪.

לאחרונה שער הדולר עלה מעבר ל-3.5 ₪, בדיון שהתקיים בוועדת הכספים הובהר כי במידה ויחול שינוי משמעותי בשער הדולר, יהיה צורך לעדכן התקציב בהתאם.

- ההסכם לשדרוג עוצמת המחשב שנחתם בדצמבר 2013, מביא לגידול בעלויות תחזוקת החומרה והתוכנה.
- רכישת שדרוג התוכנות תוקצבה בשנת התקציב 2014 במסגרת תקציב הפיתוח, בתקציב 2015 העברנו את התוספת בעלות השוטפת לתקציב השוטף.
- תוספת לתקציב אשר נובעת מסיום תקופת האחריות של מוצרי חומרה/תוכנה שנרכשו והעברתם למסגרת חוזי תחזוקה.
- תוספת לתקציב הנדרשת לרכש תוכנה/חומרה.

### רכש וציוד תמ"מ

**רכישת דיסקים** - התקציב נועד לרכישת שטחי דיסקים ותוכנות אחסון לצרכים השוטפים, התקציב לשנת 2014 גדל ב-300 אלף ₪ וזאת בגין הצרכים הגדלים להרחבת סביבת השרתים.

- ראוי להדגיש כי המסגרת השנתית שתוקצבה בשנים האחרונות עמדה על 900 אלף ₪ ובשנת 2014 עקב מגבלות תקציב הופחת בסיס התקציב ב-300 אלף ₪.

### אביזרים למחשב

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

## ציוד קצה

המוסד רוכש מידי שנה כ- 700 תחנות להתקנת עמדות חדשות ולחידוש הציוד הישן. אינוונטר תחנות העבודה במוסד עומד על כ- 7500 תחנות עבודה, מתוכם למעלה מ- 2000 תחנות ישנות מאוד שאינן יכולות להיות משודרגות למערכת הפעלה WIN7. בהתאם לקצב חידוש התחנות מתוך התקציב השוטף של המוסד, הסבת התחנות תתבצע בפרק זמן של כארבע עד חמש שנים.

חברת MICROSOFT הודיעה כי היא אינה תומכת יותר במערכות הפעלה WIN/XP. לכן לא יופצו יותר עדכוני אבטחת מידע ותיקוני תקלות ותכנה, עבור מערכת ההפעלה WIN/XP.

התקציב בהיקף כולל של 3.2 מ' ₪ נועד לבצע, רכישה החלפה ושדרוג של תחנות עבודה במ"ר ובסניפים.

## ציוד למדפסות

התקציב נועד לרכישת טונרים, דרמים וציוד משלים למדפסות, באמצעות מאגר ספקים שיבחרו במכרז החשכ"ל.

## שעוני נוכחות ממוחשבים

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

## תשתיות

### מערכת תקשורת מרכזית

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

**אחזקת מחשב מרכזי - תוספת של 2,400 אלפי ₪.** יחד עם תחילת שנת הלימודים תתחיל תחזוקת המחשב המרכזי, ובשל תיקון טכני ברישום התקציב הנדרשת הינה בגין שדרוג המחשב המרכזי, ובשל תיקון טכני ברישום התקציב.

התקציב הנדרש לאחזקת המחשב המרכזי לשנת 2015 יאפשר יישור קו ורישום תקציבי מדויק בנושא.

**אחזקת דיסקים - תוספת של 165 אלף ₪.** התוספת נובעת ממעבר דיסקים מתקופת אחריות לחווי תחזוקה.

## אחזקת רשתות

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

סעיף זה משמש גם לתכנון ופיקוח, תוספות והרחבות בסניפים קיימים. וכן מימון תוספות או הזזות של נקודות תקשורת למחשבים וגם לטלפוניה או שינויים אחרים. הגידול בסעיף זה נובע מהכנסת קיוסקים לאחזקה וכן אחזקת נתבים אשר סיימו את תקופת האחריות.

בדיקת רשתות ע"י חברת מומחים בתקשורת - הבדיקות מסייעות באיתור ובאבחון מוקדם תקלות מורכבות שלא נפתרות בשירותי האחזקה הרגילים, במתן חוות דעת מקצועית ואובייקטיבית לגבי רשתות התקשורת בסניפים, במניעת ובצמצום של תקלות ובשיפור אמינות הרשתות. אחזקת תשתיות כבילה באתרי המוסד.

התוספת בסכום של 170 אלף ₪ נובעת ממעבר קיוסקים מתקופת האחריות שהסתיימה לתחזוקה.

## תוכנה

### רכישת תוכנה

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

1. **רכישת מוצר תוכנה AUDITRE עבור חטיבת בסיס נתונים בסכום של 300 אלף ₪.**

תוכנת התשתית AUDITRE תאפשר לקצר באופן ניכר את זמן הטיפול בתקלות משביות בבסיס הנתונים ADABAS ולמנוע מצב שבו לא ניתן להשתחזר לאחור בעקבות תקלה. בשנת 2014 חוינו פעמים תקלות בהן היה עדכון גורף ולא תקין של נתונים בבסיס הנתונים, תקלה שהתגלתה לאחר זמן, כאשר בינתיים עודכנו קבצים נוספים במידע השגוי ונוסף מידע חדש שהוזן.

תקלות מסוג זה עלולות להיות בלתי ניתנות לשחזור ויש בהן פוטנציאל לאובדן מידע יקר.

ב- 2014 חוינו 2 תקלות כאלה. לדוגמא, תקלה כזו במערכת ילדים גרמה להשבתה של קרוב לשלושה שבועות בעבודת המערכת ובגל"ש כשבוע. תיקון התקלה חייב עבודה מאומצת של הלקוחות, המתכנתים וצוותי התשתית בתמ"מ ובנוסף, עמדנו בפני האפשרות (שלמזלנו לא התממשה) של אובדן מידע שלא ניתן היה לאחזרו.

2. **ניטור מערך הדיסקים תוספת תקציב של 370 אלף ₪.**

המוסד מנהל כיום למעלה מ-200 TB (טרה בייט) של מידע על גבי דיסקים לסביבה הפתוחה ולסביבת המחשב המרכזי. חלק גדול מהמידע הנ"ל משוכפל לדיסקים באתר הגיבוי.

בהיקף פעילות כזו, נדרשים כלים לניהול מדויק ומפורט במטרה לשלוט בנתונים, ברמת הביצועים ובפעילויות השונות ברמת כמות כתיבות, כמות קריאות, זמני שכפול ועוד. תוכנות הניהול חיוניות גם להעריך את הציוד החדש המותקן ולבדיקת עמידתו בביצועים שהובטחו על ידי הספק. כיום אין לנו כלים המאפשרים לבצע את הבדיקות הנ"ל והמוסד פועל באופן "עיוור" עם שליטה חלשה ביותר על מצב הדיסקים. תוספת התקציב הנדרשת הינה חיונית ביותר בהיקף הפעילות של המוסד בנושא דיסקים. היא תאפשר לנו שליטה טובה יותר בפעילות וברמת הביצועים הנדרשת. תוכנה זו תביא להתייעלות ולחסכון משאבים בנושא דיסקים.

### שכירות תוכנה

התקציב נועד לתשלום בעבור שכירות תוכנות של מערכת המחשב המרכזי. תוספת התקציב לשנת 2015 בסכום כולל של 5,320 אלפי ₪ נדרשת כפועל יוצא משדרוג המחשב המרכזי בשנת 2014 שתוקצב במסגרת תקציב הפיתוח. כעת יש צורך בעדכון התקציב השוטף בסעיף שכירות תוכנה.

### אחזקת תוכנה

התוספת נובעת מהעברת חלק מהתשלום לחברת SPL מסעיף פתוח לתקציב השוטף. העברת העלויות השוטפות בגין אחזקת המחשב מסעיף הפיתוח לסעיף זה בעקבות הגדלת עוצמת המחשב. תוספת של 500 אלף ₪ בגין תחזוקה לחצי שנה נוספת לתחזוקת המוקדים הטלפוניים. סה"כ התוספת הנדרשת בסעיף כתוצאה מהגדלת עוצמת המחשב מסתכמת בכ-16.5 מ' ₪.

### גורמי חוץ

#### שעות מחשב מחוץ למוסד

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

#### התוספת הנדרשת 100 אלף ₪.

התוספת מיועדת לפרויקט שרות קבלת מידע ממרשם האוכלוסין בסטנדרט חדש ולפיתוח שירותים חדשים.

### מגנוט ועטוף מסמכים

סעיף זה כולל הוצאות בגין כל הדפסות המוסד ועיטופם וכן בגין הדפסת הפנקסים הממוגנטים לעצמאים, מעסיקים, מעסיקות עוזרות בית וכו'.  
התוספת בסכום של 200 אלף ₪ נדרשת עקב גידול בהיקפי הפוליסות וצפי לגידול בעלויות, עקב המכרז החדש.

### סריקה אופטית

סעיף זה כולל הוצאות בגין סריקת כל מסמכי הסניפים בנושאי גביה וגמלאות. סריקת שוברים כגון : דו"ח 102, מעסיקות, תושבי חו"ל וכו'. וכן לסריקת חומרים שוטפים אחרים לרבות סריקת נושאים חדשים.  
התוספת בסכום של 1.5 מ' ₪, נדרשת עקב תעריפים גבוהים יותר שנתקבלו במכרז הסריקה האחרון.

### מייצגים

התקציב הכולל לשנת 2015 בסכום של 100 אלף ₪, נועד להדרכה והטמעת מערכת מייצגים במשרדיהם של המייצגים.

### פרויקטים

#### 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'.

#### בינה עסקית (BI) וכריית מידע

פיתוח המערכת החל בשנת 2007, כיום פותחו במערכת זו מערכת נמ"ל, מערכת גל"ש, מערכת חובות בגמלאות, מערכת מרו"ם, מנוף, נכות מעבודה, הבטחת הכנסה, וועדות רפואיות ובקרת ניכויים.

בכוונת המוסד להמשיך ולפתח המערכות הקיימות ומערכות נוספות ככל שיספיק התקציב. עיקר התקציב דרוש להעסקת מומחים בתחום זה הן לייעוץ ללקוחות בהגדרת הצרכים והן בסיוע טכנולוגי ותשתיתי ביישום המערכת.

#### רכישת רישיונות לתוכנת ERWIN - התוספת הנדרשת 110 אלף ₪.

תוכנת ERWIN היא תוכנת הניתוח והתכנון של הפרויקט. הגידול במספר מנתחי המערכת בפרויקט מחייב תוספת רישיונות לכלי זה כדי לאפשר לכל המנתחים לעבוד במקביל ומבלי לעכב איש את רעהו.

**רישיון לתוכנת גזירת נתונים אינפורמטיקה - התוספת הנדרשת 340 אלף ₪.**  
שימוש בכלי ייעודי זה שנרכש לצורך פרויקט תבל לביצוע גזירות נתונים, יביא לאיחוד בשיטות העבודה, יביא לצמצום התקלות, חסכון בעבודה ידנית ויצמצם את צריכת המשאבים במחשב המרכזי.

#### **אבטחת מידע**

בתקציב המוצע לשנת 2015 נדרשת תוספת כוללת של 2,880 אלפי ₪.  
1,025 אלף ₪ מהתוספת, מקורה מהעברה הרישומית של תחזוקת אבטחת מידע לסעיף זה, במקום בסעיף תחזוקה בו תוקצבו בשנת 2014.

#### **תוספת רישיונות לתוכנת NAC - 100,000 ₪**

המוסד רכש במכרז תוכנת NAC המיועדת לחסום ולנטר ציוד לא מורשה המתחבר לרשת התקשורת הפנימית של המוסד. ב - 2015 בכוונתנו להרחיב השימוש בתוכנה גם לרשת החיצונית של עובדי המוסד (רשת האינטרנט). לשם כך אנו נדרשים לרכוש רישיונות נוספים בהיקף של 100,000 ₪.

#### **רכישת רישיונות לתוכנת PIM - 45,000 ₪**

רכישת רישיונות נוספים למוצר לניהול זהויות של משתמשים "מיוחסים" כמו אדמינסטרטורים.

#### **אנטי וירוס לדיסקים רשתיים מסוג NAS - 50,000 ₪**

רכש של אנטי וירוס ייעודי עבור שרתי דיסקים למערכות הפתוחות (נאס).

#### **רכש של תוכנה להקשחת סיסמאות - 200,000 ₪**

רכש של תוכנה להקשחת סיסמאות שתמונע מהעובדים שימוש בסיסמאות שאינן חזקות דיון כמו מספרים בלבד וכד.

#### **ערבול מידע - 460,000 ₪**

אחד מכשלי אבטחת המידע של המוסד שעדיין לא ניתן לו מענה הולם הוא האפשרות של דלף מידע על ידי גורמים שהורשו לגשת למידע. לצרכי בדיקות, מועבר מידע חי מהמערכות התפעוליות של המוסד לסביבות הפיתוח והבדיקות של המתכנתים. העברת המידע הינה פרצה שדרכה יכול לדלוף מידע. מזה מספר שנים אנו מבקשים לרכוש תוכנה ייעודית שתאפשר לערבול את המידע העובר מהסביבה התפעולית לסביבת הפיתוח והבדיקות וזאת תוך שמירה על לוגיקת הנתונים.

**רכש חדש להרחבת הרישוי והתחזוקה של FIREWALLS מחברת צ'ק פוינט - 200,000 ₪.**

#### **החלפה וניפוק כרטיסי הזדהות למייצגים - 200,000 ₪**

החלפה וניפוק כרטיסי הזדהות למייצגים. יש לציין כי העלות הנדרשת מוחזרת למוסד כיוון שהמייצגים משלמים עבור כרטיסים אלו, אך סעיף ההוצאה אינו מזוכה כי אם סעיף ההכנסות של המוסד.

סטודנטים לאיוש מוקד הסייבר 5 סטודנטים 24/7.

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

**בהתאם לסיכום בוועדת הכספים אושרה תוספת כוללת של 1.9 מ' ₪ לכל הנושאים המטופלים במסגרת אבטחת מידע, תוך קביעת סדר עדיפויות ובהתאם לצרכים המתחייבים.**

#### ייעוץ שוטף

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

זרימת חומר מקצועי שוטף לתמ"מ, הכולל עדכונים בנושאים מקצועיים המפורטים לעיל, הנה חיונית לקיום הרמה המקצועית הגבוהה של מקבלי החלטות בכל הדרגים בענ"א. ייעוץ זה הנו מקור חשוב לקבלת מידע לפני קבלת החלטות, בעיקר, בנושא רכש של ציוד, כווני ההתפתחות של ציוד, חומרה ותוכנה, תפיסת עולם של מערכות ענ"א וכד'.

התקשרות עם חברת גרטנר על פי מכרז חשב כללי לקבלת שירותי ייעוץ אסטרטגי וטכני.



### תומכי תקשורת

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

### תכנות

התקציב בסכום כולל של 28,030 אלפי ₪, נועד למימון שכר העבודה של מתכנתים, עובדי תשתיות וכו', עובדי חברות כ"א חיצוניות, העוסקים בעיקר באחזקה ובפיתוח מערכות תמ"מ. פירוט הנושאים בכפוף למסגרת התקציב שיאושר ויפורטו לאחר שהמינהלה תקבע את סדר העדיפויות והנושאים שיבוצעו ב-2015.

### תכנון

התקציב בסכום כולל של 32,200 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-2015. תוספת בסכום של 1,160 אלפי ₪ מתחייבת מחוזה ההתקשרות עם החברות לתשלום בתוספת הצמדה למדד של כ-3%.

בנוסף גידול בתקציב ייעוץ של אגף התפעול במשרת חצי יועץ, כיום יועץ תשתיות SHARE POINT עובד בחצי משרה ויש להשלים את המשרה למלאה עקב פרויקטים רבים הצפויים להתבצע ב-2015 כמו פורטל הגמלאות, ניהול ידע ועוד.

### רזרבה לתכנון/תכנות

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

## הנהלה וכללי

**שמירה ואבטחה** – התקציב נועד למימון העסקת מאבטחים ושת"מים, בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז השמירה והאבטחה וכן למימון הוצאות השכר להעסקת מפקח שמירה ואבטחה. ראוי להדגיש כי בתקציב ניתן ביטוי חלקי להחלטה על העסקת שת"מים בכל סניפי המוסד וזאת מכיוון שבשנת 2014 לא גוייסו כל השת"מים. נושא העסקת השת"מים עדיין נבחן מול הגורמים הרלוונטים במשטרת ישראל ובמידה ויהא שינוי בהחלטה היא תובא לידי ביטוי בתקציב.

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

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

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

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

**ספרות מקצועית לרופאים** – התקציב נועד לרכישת ספרות מקצועית ולהכשרה והדרכה מקצועית של רופאי המוסד וכן למימון השתתפותם בכנסים מקצועיים ושיאים 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 החלטה). 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 זיקה וקשר לפעילות המוסד.

**נסיעות והשתלמויות בחו"ל** – תכנית הנסיעות וההשתלמויות בחו"ל נקבעת באופן שמבטא את קשרי המוסד עם מוסדות וארגונים דומים בחו"ל מחד והשתלמויות מאידך. בהוצאה 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 ולסוירים של משלחות מחו"ל.

### פרויקטים בתחום ניהול הידע במוסד לבטוח לאומי

הפרויקטים בתחום ניהול הידע נותנים מענה לצרכים עסקיים/ארגוניים, שפתרונם נעשה בין השאר באמצעות טיפול בהיבטי ידע שונים. פתרונות אלו מבוצעים תוך שילוב של תהליכים, פעילויות, מתודולוגיות וכלים המאפשרים שימור, הנגשה ופיתוח של ידע מוכוון מטרה.

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

פעילות האגף לניהול ידע מתמקדת ונותנת עדיפות ליחידות הנותנות שירות למבוטחים וכן באותן יחידות שפעילותן תומכת ביחידות אלו. זאת באמצעות יצירת סביבות עבודה הכוללות את כל המידע והידע הנדרש לפקידים, בצורה זמינה ומעודכנת. במסגרת זו, פותחו בשנים הקודמות מערכות כמו מערכת נ"ל – מערכת ניהול ידע עבור נציגי השירות, אתרי ידע ליחידות השונות הכוללים את תהליכי העבודה ואת הידע הנדרש להם, כלי עבודה שונים, תיעוד ידע, תהליכי הפקת לקחים, שימור ידע (בעיקר עקב תהליכי פרישת עובדים) ועוד.

בשנת 2015, נמשיך ונשלים פרוייקטים שביצועם החל בשנים קודמות. במסגרת זו, הטמעה של אתרי ידע בתחום הביטוח והגבייה, הכספים והבקרה וכן, המשך הטמעה של אתר יחודי של אגף השיקום, המספק כלים לעובדי השיקום בתהליך הטיפול במשתקם.

בנוסף, נמשיך בביצועם של פרוייקטים ייחודיים: בלשכה המשפטית (בתחום השיבוב), השלמת תיעוד ידע ותהליכי עבודה בלשכת האקטואר, השקה והטמעת מערכת תומכת החלטה לפ"ת נפגעי עבודה בתחום מחלות מקצוע, מינהלת ידע למערכת מייצגים, שדרוג פורטל גמלאות ועוד. כל זאת בנוסף לפעילות השוטפת בתחום פיתוח תורה מקצועית, תיעוד ידע, הבניית תדריכים ועוד.

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

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

## ייעוץ

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

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

**שירות לקוחות/תפישת שירות** – בשנת 2015 נקבע כיעד מרכזי שיפור השירות למבוטח בהתאם לחזון ותפישת השירות החדשה.

**למידה מרחוק** – התקציב נועד לפיתוח שיעורים במתודולוגיה של למידה מרחוק כחלק מתהליך שינוי ושיפור מערך ההכשרות המקצועיות באמצעות רשת האינטרא-נט. בתוכנית לשנת 2015:

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

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

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

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

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

**מומחים מחקר ותכנון** – התקציב בסעיף נועד לבצוע מחקרים בנושאים שונים וכן למימון ייעוץ ובדיקות במחקרים שונים. התקציב נועד גם לביצוע סקרי שביעות רצון של לקוחות המוסד החיצוניים, כחלק ממדידה רציפה של רמת השירות שנותן המוסד.

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

**קרנות/פתוח שותים ובקרות** – התקציב נועד למעקב ובקרה על פרויקטים, תקינות פיננסית והערכות כלכליות של מוסדות וגופים הממומנים ע"י המוסד. הבדיקה תכלול את המעמד הכלכלי-משפטי של הגוף הממומן, אופן ביצוע התוכנית שאושרה וניצול ראוי של התקציב, בחינת מצב הפרוייקט, האם ממשיך לפעול, מקורות המימון וכד'. התקציב כולל גם את ההוצאה לטיפול בפרוייקטים הקשורים לילדים ובני נוער בסיכון, כולל פיקוח ומעקב.

## מועצת המוסד

ייעוץ למועצת המוסד – בסעיף הוקצה סכום של 150 אלף ₪, שנועד בעיקר לממן ייעוץ לחברי המועצה בנושאים שונים, כולל ייעוץ לוועדה ולמועצה בתחומי המחשוב.

גמול חברי המועצה – בהתאם לחוק המאפשר תשלום לחברי המועצה המשתתפים בישיבותיה ועל פי התקנות שאושרו, מדובר בהחזר כספי בגין השתתפות בישיבות הוועדות והמועצה ומשולם לחבר שאינו מקבל תשלום במסגרת אחרת ובמגבלה מקסימלית של תשלום ל-30 ישיבות לשנה.  
התקציב הכולל שהוקצה לכך מסתכם ב-250 אלף ₪.

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

- בסעיף נפרד הוקצה תקציב למימון אירוח בישיבות המועצה והוועדות.



הצעת תקציב פיתוח ומחשוב

## תקציב פיתוח ומחשוב לשנים 2015-2017

(באלפי ₪)

2017	2016	2015	סעיף	מס סעיף
69,538	75,420	75,975	כ"א	4601001
9,797	17,296	9,417	רכש ורישוי (י)	4602009
1,267	11,439	3,738	הכשרות והדרכה	4603007
3,121	3,060	3,000	לוגיסטיקה	4604005
<b>83,724</b>	<b>107,215</b>	<b>92,130</b>	<b>סה"כ תקציב פיתוח</b>	
19,552	15,252	7,476	תחזוקה	
<b>103,276</b>	<b>122,467</b>	<b>99,606</b>	<b>סה"כ</b>	

### דברי הסבר לתקציב הפיתוח והמחשוב

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

מודגש כי התקציב כולל הקצאת משאבים לפעילויות ומשימות שלא תוקצבו באומדן המקורי של תכנת תבל (זה שאושר בסוף 2009) ובכלל זה ניתן לציין תקצוב מלא של תגבור הלקוחות ושל הצוותים השוטפים בתמ"מ, תקצוב של פרויקטי ההדרכה וההטמעה של התכולות המופעלות במערכת תבל, תקצוב נוסף לשדרוג המחשב המרכזי ושל החומרה המרכזית בסביבה הפתוחה ותקצוב לגידור סיכונים בחלק מפרויקטי הפיתוח הנכללים בשלב ב'.

כמו כן יש לציין שהתקציב המוגש לשנים 2015-2017 כולל תוספת של 2% במע"מ בהשוואה לשיעור המע"מ שהיה תקף בעת גיבוש האומדן המקורי ותוספת של התייקרויות בשיעור של 2% לשנה.

תקציב שנת 2015 מיועד למגוון שימושים, החל מהשלמות הפיתוח במערכות שלב א' (ליבה ולב), דרך הרצת הפיילוט בשני סניפי הניסוי, פריסה והצטיידות בכל הסניפים, התחלת ההדרכה וההטמעה של משתמשי המערכת, רכש רישוי וציוד לצורכי שלב ב', שדרוג המחשב המרכזי ועד לתחילת הפיתוח של חלק ממערכות הליבה של שלב ב' (ילד נכה, פוליו, גזות, גל"ש ומבוטח) ומערכות הלוגיסטיקה והכספים. תקציב 2015 כולל גם הקצאת משאבים לתחזוקה של מרכיבי החומרה והתוכנה שכבר נרכשו בשלב א' ותחילת התחזוקה היישומית של מערכות שלב א'.

שנת 2016 משקפת שיא בהשקעה בשלוש השנים הקרובות וזאת לאור העובדה שבשנה זו יושקעו משאבי פיתוח בכל מערכות שלב ב' (כולל מערכות דמי פגיעה ונכות מעבודה), רוב ההשקעה בהדרכת משתמשי שלב א' יהיה בשנה זו והוצאות התחזוקה יעלו בשנה זו, כולל הוצאות התחזוקה על שדרוג המחשב המרכזי.

תקציב שנת 2017 משקף ירידה קלה בהשקעה לאור העובדה שבשנה זו כבר לא מתוכננות השקעות בפיתוח של השלמות שלב א' וגם היקפי ההשקעה בפיתוח של חלק ממערכות שלב ב' מצטמצמות. לעומת זאת משקף תקציב 2017 את תחילת ההשקעה בהדרכה וההטמעה של מערכות שלב ב'.

### **מערכות ליבה**

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

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

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

### **מערכות מטה**

התקציב לשנים 2015-2017 מיועד להשלמת הפיתוח והיישום של המודולים הנותרים במערכת משאבי אנוש ובמקביל פיתוח ויישום של מערכות לוגיסטיקה וכספים.

מודגש כי התקציב ליישום מערכות לוגיסטיקה וכספים תוכנן על בסיס ההנחה של שימוש בתשתיות שנבנו בפרויקט מרכב"ה והיצמדות, ככל האפשר, לפתרון הקיים במשרדי הממשלה.

## **רכש ורישוי**

תקציב הרכש והרישוי לשנים 2015-2017 בנוי משני חלקים מרכזיים: רכש של מוצרי חומרה ותוכנה לסביבות הפיתוח, הבדיקות ותהפעול של מערכת תבל ושדרוג של המחשב המרכזי.

הרכש לטובת סביבות תבל כולל, בין השאר, מחולל דוחות, כלי BI ואנליטיקה, כלים לזיהוי ומניעת הונאות, כלי הפצה, כלי ניטור ועוד.

כמובן שסעיף הרכש כולל גם את הרישוי של המודולים הרלבנטיים של תוכנת SAP לטובת מימוש מערכות לוגיסטיקה וכספים.

## **הכשרות והדרכות**

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

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

## **לוגיסטיקה**

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

## **תחזוקה**

תקציב התחזוקה מיועד לתשלום עבור מספר מרכיבים מרכזיים:

- הסכמי הרישוי והתחזוקה של המוצרים והתשתיות שנרכשו בשלב א'
- תחזוקה יישומית של מערכות שלב א' (כח-אדם לתיקון באגים וביצוע שינויים במערכות שלב א')
- הסכמי רישוי ותחזוקה של מוצרים ותשתיות שיירכשו במהלך שלב ב'.
- תוספת לעלות התחזוקה של המחשב המרכזי כנגזר משדרוג המחשב המתוכנן בשנים אלו.

הצעת תקציב בניינים

**תקציב לתוכניות בניינים ופיתוח לשנים 2012-2016**

(באלפי ₪)

מס'	סיף	תיאור	A	B	C	D	תקציב כולל	תחזר ממכירת מניין ופניו שכרונות קיימות	תקציב נדרש לאחר החזרים	2012	2013	2014	2015	2016
1	ירושלים	בניית מבנה חדש בקריית הלאום כולל תעודת מ"ר (270).	6,000	8,000	132,232	36448*	184,044		95,784	-	0.43	0.38	33,070	99,161
2	כרמיאל	רכישה מבנה חלופי במקום שכרונות בקניון	1,500	1,500	33,288	1862*	33,288		16,176	-	-	-	16,644	16,644
3	ביתר עילית	הקצאת מגרש + בניית מבנה חדש במקום שכרונות	50	400	5,172	39	5,172		5,133	-	-	-	2,500	2,672
4	רחובות	תוספת בנייה על הקיים	-	550	4,313	4,313	4,313		4,313	-	-	-	-	4,313
5	מודיעין	הכירת מגרש + (בניית מבנה חדש במקום שכרונות ידון בעתיד)	200	500	2,000	280	2,000		1,720	-	-	-	2,000	-
6	כפר כנא	פתיחת מרכז שירות חדש (בשכרונות)	חדש	400	703	-	703		703	-	-	36	667	-
7	קריית שמונה	רכישת/בנייה של מבנה במקום שכרונות	500	500	6,336	450	6,336		5,886	-	-	-	-	6,336
	<b>סה"כ</b>				<b>184,044</b>		<b>184,044</b>		<b>129,715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>54,881</b>	<b>129,126</b>

\* לא כולל החזר עלויות בהתייעלות ובחיסכון שבאחד מנבים מוזרים לבניין אחד.

\*\* יודגש כי במקביל לפרויקטים המוצגים לעיל, ממושיך המוסד לבצע פרויקטים שאושרו ותוקצנו בשנים קודמות.



**הצעת תקציב הלוואות**



תקציב הלוואות לשנת 2015

(באלפי ₪)

השתתפות המוסד בקרנות הלוואות המשותפות עם בנק יהב

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

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