



המוסד לביטוח לאומי
תקציבים ותוכניות עבודה

ביטוח לאומי מחלקה לתיעוד



42752

התקציב המנהלי לשנת 2014

מוסד לביטוח לאומי

820

מלל

התקציב המנהלי לשנת 2014

820

מלל


שבט תשע"ד - ינואר 2014



המוסד לביטוח לאומי תקציבים ותוכניות עבודה

דרכון התקציב המנהלי לשנת
אומדן סיכול הוצאות מיוחדות
מרכז הוצאת התקציב לשנת 2014
פירוט סעיפי התקציב לפי דרישה

ביטוח לאומי מחלקה לתיעד



42752

התקציב המנהלי לשנת 2014
מוסד לביטוח לאומי
מלל 820

דברי היסוד

- א. מיסוד משאבי אנוש
- ב. מינהל סטטיסטיקה ומסירות
- ג. הסברה ויחסי ציבור
- ד. מינהל המגלשות
- ה. מינהל הביטוח והצבייה
- ו. מינהל כספים ובקרה
- ז. לשכה משפטית
- ח. מינהל המחקר והתכנון
- ט. מינהל חטי"פ
- י. המנהל הכללי
- יא. הקצוב פחותה ובהשגב - תב"ל
- יב. תקציב נזילים
- יג. תקציב הלוואות

התקציב המנהלי לשנת 2014

- 51-53
- 54-55
- 56
- 57-58
- 59-60
- 61
- 62-67
- 68-73
- 74-79
- 80
- 81

תוכן עניינים

מס' עמוד

מבוא

1	ריכוז התקציב המנהלי לשנת 2014
2	אומדן פיצול הוצאות מינהל וחיוב גוי"ח 2013/2014
3-9	פירוט הצעת התקציב לשנת 2014 ותקציב מעודכן לשנת 2013
10-32	פירוט סעיפי התקציב לפי דרישות

דברי הסבר

33-44	א. מינהל משאבי אנוש
45-50	ב. מינהל לוגיסטיקה וחקירות
51-53	ג. הסברה ויחסי ציבור
54-55	ד. מינהל הגמלאות
56	ה. מינהל הביטוח והגבייה
57-58	ו. מינהל כספים ובקרה
59-60	ז. לשכה משפטית
61	ח. מינהל המחקר והתכנון
62-67	ט. מינהל תמ"מ
68-73	י. הנהלה וכללי
74-79	יא. תקציב פיתוח ומחשוב – תב"ל
80	יב. תקציב בניינים
81	יג. תקציב הלוואות

מבוא כללי

מבוא

התקציב המנהלי לשנת 2014 מתרגם למונחים כספיים את הצרכים הנובעים מהטיפול השוטף במערכות הקיימות, שיפורן וייעולן של מערכות אלה, לצד פיתוח מערכות חדשות.

התקציב נבנה במחירים שוטפים והותאם להוצאה בפועל, סעיפי השכר קודמו ב-1%, וכמו כן עודכן התקציב בעליית המע"מ ב-1%.
בחלק מהסעיפים, נבנה התקציב על בסיס תקציב אפס וכך גם נעשה בסעיפים בהם יש למוסד התחייבויות המעוגנות בהסכמים.

בשנת 2014, המוסד ימשיך במגמת קליטה ושיפור של מערכות טכנולוגיות, הטמעת 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, תימשך הפעילות על פי המתווה המתוכנן, על מנת שניתן יהיה בסופו של התהליך לארגן מחדש את המערכות הממוחשבות ובסיסי המידע השונים הקיימים במוסד.

האמור, במסגרת תקציב פיתוח ומחשוב, כ"כ יש ביטוי לצורך בשדרוג המחשב המרכזי והתאמתו לצרכים העתידיים וכן נכללה הקצאה לפיתוחים בתחום המחשוב בנושאים שונים המתחייבים בעיקר משינויי חקיקה.
זאת, כדי לייעל בצורה משמעותית ומתקדמת את השירות לאזרח מחד, ומאידך, למנוע ניצול לרעה של מערכות התשלומים והגביה.

גם השנה נמשיך במגמה 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 2014

רכז התקציב המנהלי לשנת 2014
(באלפי ₪)

המינהל	תקציב מאושר 2013	תקציב מעודכן 2013	הצעת תקציב 2014
משאבי אנוש	979,790	1,010,399	1,011,440
לוגיסטיקה וחקירות	173,360	201,870	183,160
הסברה	12,670	14,420	14,090
גמלאות	9,070	11,210	10,040
ביטוח וגבייה	5,110	6,155	5,480
כספים ובקרה	56,600	54,166	55,500
משפט	12,150	13,040	12,450
מחקר ותכנון	500	500	900
תמ"מ	147,710	157,890	152,760
הנהלה וכללי	55,110	67,570	58,630
רזרבה כללית	15,500	550	15,500
סה"כ תקציב מנהלי	1,467,570	1,537,770	1,519,950

נוהל: העברות תקציביות ושימוש ברזרבה הכללית

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

אומדן פיצול הוצאות מינהל

וחיוב גורמי חוץ

אומדן פיצול הוצאות מינהל לשנים 2013/2014
(באלפי ₪)

ע"ח גורמי חוץ		ע"ח המוסד		הענף/הנושא
2014 (*)	2013	2014 (*)	2013	
		213,158	208,867	זקנה ושאירים
		53,162	*52,092	סיעוד
		219,361	214,946	נפגעי עבודה
		1,624	1,591	תאונות
		61,208	59,976	אמהות
		76,163	74,630	ילדים
		79,437	77,838	אבטלה
		368,457	361,041	נכות
		5,057	4,956	פש"ר
		305	298	הענקות
		1,077,932	1,056,235	סה"כ
251	242			אסירי ציון
2,009	1,939			משפחות חד הוריות
24,222	23,389			בש"מ
31,909	30,812			ניידות
148,594	143,484			הבטחת הכנסה
16,979	16,395			מזונות
35,578	34,354			גמזו"ש
23,834	23,014			איבה
23,705	22,890			נכות כללית – אוצר
64	62			לידה רב עוברית
35,111	33,903			סיעוד
342,256	572,344			סה"כ ע"ח משרד האוצר
262	254			משוחררי קבע – משהב"ט
99,500	94,800			ביטוח בריאות
1,519,950	1,481,773			סה"כ כללי

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

פירוט התקציב

לשנת 2014

התקציב המנהלי לשנת 2014
(באלפי ש"ח)

תקציב 2014		תקציב 2013		סעיף תקציבי	מנהלי
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מקורי		
1,519,950		1,537,770	1,467,570		
1,011,440		1,010,445	979,790		משאבי אנוש
914,780		906,380	891,180		10 שכר ונלוות
411,090	3,456	405,690	401,500	משכורות תקן חודים וארעיים	1100106
21,720	410,000	21,307	20,300	שעות נוספות	1101005
27,650	8,000	26,000	24,700	כונניות	1101302
30,800		35,260	28,650	הפרשות ביטוח לאומי	1102003
46,660		46,340	46,000	הפרשות מס שכר	1102102
29,690		29,570	29,400	הפרשות קרן השתלמות	1102201
34,850		34,710	32,900	הפרשה לקופות הגמל ופנסיה	1102417
1,210		1,203	1,160	תלמידי קיץ	1103209
36,000		36,527	35,200	שכר עידוד	1106004
7,580		7,440	7,730	ביגוד	1106509
17,600		17,885	18,400	הבראה	1106608
142,760	1,546	137,680	137,140	פנסיה	1106707
1,720		1,959	3,000	פיצויים	1106806
1,720		1,555	2,100	נסיעות ואש"ל	1107010
91,000		90,654	90,400	אחזקת רכב עובדים	1108000
12,730		12,600	12,600	מזכירי ועדות	1171107
6,760		5,860	5,960		20 מיקור חוץ - כ"א ותרגומים
3,160	30	2,660	2,860	מיקור חוץ - תרגומים	1192210
3,600	170	3,200	3,100	מתנדבות שרות לאומי	1192228
12,340		13,798	12,540		30 תרבות ורווחה
800	1,400	1,130	800	השתתפות בטיפול שיניים	1101088
300		440	300	מענק קרן אהרון	1109099
850		860	1,000	מענק לעובד במצוקה	1109107
250		340	250	בדיקות רפואיות עובדים	1109115
900		1,238	900	מעמד האישה	1109503
200		200	200	הגנה משפטית לעובדי המוסד	1122225
5,800		6,300	5,850	תרבות ורווחה	1191600
240		290	240	שי לשמחות	1191659
3,000		3,000	3,000	שי לחג	1191675
600		600	600		40 גמלאים
600		600	600	ארגון הגימלאים	1191642
1,600		1,750	1,650		50 כבודים וסובסידיה
700		700	700	סובסידיה למזנון	1191709
900		1,050	950	השתתפות בהוצאות כיבוד	1191808
950		932	810		60 עובד מצטיין וכנסים
100		137	100	פרס מנכ"ל	1109206
400		260	350	עובד מצטיין	1109305
450	175	534	360	כנס עובדים ותיקים	1109404
5,900		6,350	5,700		70 גניזה חיצונית
5,900		6,350	5,700	גניזה חיצונית	1131150
2,950		6,300	4,500		80 מערכת לבקרת תורים
2,950		6,300	4,500	מערכת לבקרת תורים	1134253
33,300		36,560	30,800		90 דואר
3,400		3,600	3,600	משלוח דואר עי חברה	1141001
29,900		32,960	27,200	דואר שליחויות	1141100

תקציב 2014		תקציב 2013		סעיף תקציבי	
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מקורי		
7,960		7,335	6,350		100 הדרכה
4,500		2,545	2,660	אירוח והדרכה	1161009
900		525	850	מרצים	1161108
1,500		1,850	1,700	מילגות לימודים עובדים-משכורת	1161207
450		650	500	השתלמויות	1161215
470		1,625	500	פרויקטים מיוחדים	1161603
40		40	40	הדרכה לשעת חרום	1161702
100		100	100	הדרכה לבטיחות בתעבורה	1161710
800		1,160	800	מבחני התאמה	110
800		1,160	800	מבחני התאמה	1161306
23,500		23,420	18,900	שרות לקוחות	115
23,500		23,420	18,900	מוקד טלפוני תשלום לחברה	1161512

תקציב 2014		תקציב 2013		סעיף תקציבי
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מקורי	
183,160		201,870	173,360	לוגיסטיקה וחקירות
3,000		7,400	2,500	210 רכישה ואחזקת רכב
		50	0	1111004 רכישה רכב
3,000		7,350	2,500	1111103 החלפת רכב
150		110	110	215 שכירות רכבים
150		110	110	1115005 שכירות רכב
6,610		7,410	6,980	220 אחזקת רכבים - מוסד
1,200		1,380	1,100	1112002 תקוני רכב
3,900		4,110	3,900	1113000 דלק לרכב המוסד
1,300	215	1,630	1,720	1114008 ביטוח ורשימות רכב המוסד
160		190	160	1115252 תשלום אגרה-כביש 6
50		100	100	1115260 רכישת ואחזקת איתוראן
7,000		7,920	6,500	225 הוצאות חניה
7,000		7,920	6,500	1112259 הוצאות חניה
1,350		1,870	1,400	230 הובלות והסעות
1,350		1,870	1,400	1116003 הובלות והסעות
108,350		110,470	103,800	235 הוצאות דיוור
2,000		2,680	2,000	1121003 אחזקה בתים
24,000		24,670	19,000	1121102 הוצאות נקיון וגיטון
6,900		7,860	6,900	1121110 דמי ניהול
750		980	700	1121300 מים
15,500		16,150	15,000	1121409 הוצאות חשמל
600		670	600	1121508 דלק להסקה
26,000		25,000	26,000	1121607 מסים עירוניים
31,000		29,740	31,000	1121805 שכר דירה מושכרים קיימים
		1,000	1,000	1121904 שכר דירה מושכרים חדשים
1,600		1,720	1,600	1122209 ביטוחים
5,900		7,860	5,900	240 אחזקת מזגנים ומעליות
5,900		7,860	5,900	1121201 אחזקה מזגנים ומעליות
7,200		9,830	7,200	245 שינויים במבנים והתאמות
7,200		9,830	7,200	1122001 שנויים במבנים והתאמות
1,300		1100	1300	250 ייעוץ מקצועי
1,300		1,100	1,300	1191303 ייעוץ מקצועי
1,700		1,910	1,500	255 גילוי וכיבוי אש
1,700		1,910	1,500	1134113 גילוי וכיבוי אש
21,150		22,070	17,000	260 הוצאות טלפון
5,650		8,250	6,100	1141209 אחזקת טלפונים
13,500		11,200	8,700	1141407 תשלום לבזק
2,000		2,620	2,200	1141217 טלפוניה-רכישת שירותים וציוד
6,900		9,320	6,920	265 רהוט וציוד
200		170	170	1131168 ציוד לגניזה
1,700		2,240	1,700	1132109 רכישת מכונות משרדיות
4,300		5,940	4,400	1133008 רכישת רהוט וציוד
700		970	650	1134303 רכישת ציוד משרדי
1,750		2,350	1,750	270 אחזקה וציוד
1,750		2,350	1,750	1132208 אחזקת מכונות
9,000		9,900	9,000	275 נייר והדפסות
9,000		9,900	9,000	1131002 דפוס ואספקת נייר
1,800		2,350	1,500	280 חקירות
1,800		2,350	1,500	1190610 חקירות

תקציב 2014		תקציב 2013		סעיף תקציבי	
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מקורי		
14,090		14,420	12,670		הסברה
14,090		14,420	12,670		310 פרסום והסברה
11,700		13,370	11,700		1151000 פרסום בכלי התקשורת
140		140	140		1151406 עלוני המוסד
270	45		0		1151810 מצעד החיים
180		180	180		1151505 עתונים
500		500	500		1151703 כנסים וסמינרים
1,200		0	0		1151851 60 שנה למוסד
100		230	150		1151919 יועצים להסברה

תקציב 2014		תקציב 2013		סעיף תקציבי	
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מקורי		
10,040		11,210	9,070		גמלאות
4,490		5,340	4,010		365 גמלאות כללי
200		250	300		1192020 שרות מתנדבים לנכה
1,200		1,250	800		1173301 שיקום
1,800		2,590	1,790		1173517 סיעוד
0		20	20		1173558 סדנאות הכנה למבוטחים
100		60	60		1191048 וועדות תביעה
190		1,170	1,040		1190297 שילוב נכים בעבודה
1,000		0	0		1192202 יד מכוונת - דרום
5,550		5,870	5,060		370 ייעוץ לקשיש
2,350		2,270	2,100		1107200 יעוץ לקשיש
700	4,700	910	610		1192004 שי לחגים
100		130	100		1192046 פעילות קהילתית
1,100		1,060	1,000		1192178 החזר נסיעות מתנדבים
950		1,280	900		1192038 הדרכה יעוץ לקשיש
350		220	350		1191923 הכנה לפרישה

תקציב 2014		תקציב 2013		סעיף תקציבי	
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מקורי		
5,480		6,155	5,110		ביטוח וגבייה
1,910		1,630	1,910		410 פעולות גבייה
910		610	1,010		1190208 פעולות גבייה
1,000		1,020	900		1190560 תקשורת נתונים לשע"מ
3,570		4,525	3,200		415 הוצל"פ
3,570		4,525	3,200		1190404 פעולות אכיפה והוצ'לפ

תקציב 2014		תקציב 2013		סעיף תקציבי	
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מקורי		
55,500		54,119	56,600		כספים ובקרה
48,200		46,505	49,000		460 עמלות בנקים
46,700		45,075	47,300		1190008 עמלות בנקים
1,500		1,430	1,700		1190156 אימות חשבונות בנק
3,200		3,244	3,500		465 הוצאות עודפות
3,200		3,244	3,500		1192608 הוצאות עודפות
1,600		2,000	1,800		470 עבודות חוץ כספים
1,600		2,000	1,800		1190305 שכר - מיכון
2,500		2,370	2,300		475 רואה חשבון ובקרות
2,500		2,370	2,300		1190313 ביקורת ועריכת דוחות כספיים

תקציב 2014		תקציב 2013		סעיף תקציבי	משפט
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מקורי		
12,450		13,040	12,150		510
7,500		7,550	7,500	הוצאות משפט	1180009
7,500		7,550	7,500	הוצאות משפט	
250		290	250	העברת חומר לבתי דין	1180306
250		290	250	העברת חומר לבתי דין	
4,700		5,200	4,400	טיפול בתביעות מיקור חוץ	1180058
2,200		2,730	1,900	ערעור על ועדת ערר	1180322
2,400		2,250	2,350	טיפול בתביעות ביטי ומינהל	1180330
100		170	100	טיפול בתביעות עובדי קמ"ג	1180348
		50	50	בוררות נתניה	

תקציב 2014		תקציב 2013		סעיף תקציבי	מחקר ותכנון
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מקורי		
900		500	500		560
900		500	500		1151307
600		150	150	בטחון סוציאלי	
300		350	350	רכישת ספרים ומנזיים	1191501

12,450		13,040	12,150	הוצאות משפט	1180009
7,500		7,550	7,500	הוצאות משפט	
7,500		7,550	7,500	הוצאות משפט	
250		290	250	העברת חומר לבתי דין	1180306
250		290	250	העברת חומר לבתי דין	
4,700		5,200	4,400	טיפול בתביעות מיקור חוץ	1180058
2,200		2,730	1,900	ערעור על ועדת ערר	1180322
2,400		2,250	2,350	טיפול בתביעות ביטי ומינהל	1180330
100		170	100	טיפול בתביעות עובדי קמ"ג	1180348
		50	50	בוררות נתניה	
900		500	500		560
900		500	500		1151307
600		150	150	בטחון סוציאלי	
300		350	350	רכישת ספרים ומנזיים	1191501

תקציב 2014		תקציב 2013		סעיף תקציבי		
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מקורי			תמ"מ
152,760		157,890	147,710			
11,920		16,330	12,040			610
1,500		1,400	1,400	ספריה אוטומטית	2101053	
2,020		3,600	2,000	ציוד וטונרים למדפסות	1134352	
200		660	200	מערכת/מתקן גיבוי	2101061	
600		1,310	900	רכישת דיסקים	2103000	
150		100	150	אביזרים וציוד למחשב	2103604	
3,500		7,455	4,030	תחנות קצה	2106110	
100		145	100	שעוני נוכחות ממוחשבים	2108157	
3,850		1,660	3,260	אחזקה חומרה מרכזית	2102101	
5,240		6,160	9,500			615
1,610		1,610	1,600	מערכת תקשורת מרכזית	2102002	
2,420		2,380	1,800	אחזקת רשתות	2104313	
810		1,630	800	חידוש תשתית וחווט	2106011	
0		50	4,900	קווי נג"ן - בזק	2106805	
400		490	400	אתר אינטרנט	2108934	
47,470		46,130	43,900			620
8,290		6,940	6,100	רכישה ואחזקת תוכנה	2104008	
18,180		17,940	18,000	שכירות ואחזקת תוכנה	2104107	
21,000		21,250	19,800	אחזקה מוצרי תוכנה	2104305	
12,750		13,530	12,000			625
300		20	300	שעות מחשב מחוץ למוסד	2107100	
5,250		6,510	5,200	מיגנט ועיטוף מסמכים	2107209	
7,200		7,000	6,500	סריקת מסמכים ממוחשבת	2107308	
14,220		14,740	13,070			630
370		370	370	מחשוב והפקת מידע - מנהלי	2104016	
4,550		4,600	3,500	בינה עיסקית וכריית מידע	2107514	
2,020		2,770	2,000	אבטחת מידע	2109189	
100		79	100	מיצגים הדרכה והטמעה	2109163	
7,070	45	6,800	7,000	תומכי תקשורת	2109171	
110		120	100	ייעוץ שוטף - תמ"מ	2108256	
28,190		27,900	27,200			635
28,190		27,900	27,200	כ"א זמני תכנות	2107902	
30,970		33,100	30,000			640
30,970		33,100	30,000	יועצים תכנון	2107944	
2,000		0	0			645
2,000				רזרבה לתכנון/תכנות	0000000	

תקציב 2014		תקציב 2013		סעיף תקציבי	
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מקורי		
58,630		67,570	55,110		הנהלה וכללי
50,570		55,130	46,610		710 שמירה ואבטחה
40,300		39,200	36,500		1121706 שמירה ואבטחה
5,250		5,780	5,100		1121722 שוטרים ושתמים סניפים
200		450	240		1134006 ציוד בטיחות
220		250	220		1134055 שרותי מוקד למניעת פריצות
2,800		7,210	2,500		1134105 מערכות מתח נמוך
250		269	300		1134147 היערכות לשעת חרום
150		240	150		1134162 הדרכה וציוד לשעת חרום
1,400		1,730	1,600		1190644 אבטחת חוקרים
100		540	450		715 יעוץ רפואי
50		50	50		1173129 ספרות רפואית והכשרת רופאים
50		490	400		1173152 בקרה רפואית ופרוייקטים
100		100	100		720 השתתפות בארגונים
100		100	100		1190826 השתתפות באירגונים
220		270	220		725 נסיעות לח"ל ואמנות
70		82	70		1192103 ארוח אמנות
150		188	150		1192301 נסיעות והשתלמויות בחו"ל
1,600		2,490	2,040		730 מערכות ניהוליות
300		700	400		1191121 הכנת דו"ח אקטוארי
1,300		1,790	1,640		1192152 מערכות ניהוליות
350		200	200		735 ביקורת פנים
350		200	200		1192160 ביקורת פנים
4,800		7,960	4,650		740 יעוץ ובקרה
4,800		7,960	4,650		1191105 שרותי יעוץ
890		880	840		745 מועצת המוסד
890		880	840		1191832 מועצת המוסד

15,500		550	15,500		רזרבה כללית
15,500		550	15,500		810 רזרבה
15,500		550	15,500		2201002 רזרבה כללית

**פירוט סעיפי התקציב
לפי דרישות**

תקציב המנהל לשנת 2014
(באלפי ש"ח)

הרשאה להחייב	תקציב מאושר 2014	תקציב מאושר 2013	סה"כ תקציב מנהלי
500	3,000	8,600	1,519,950
			1,467,570

מס' סעיף	דרישה	פירוט נוסף	כמות		סכום		מס' כ' תקציב מנהלי
			2014	2013	2014	2013	
סה"כ מינהל משאבי אנוש							
10	שכר ונלוות	עובדי תהן ותקציב			1,011,440	979,790	
01	משכורת - תהן חוזים וארציים	שיא כ"א - משכורת תהן			914,780	891,180	
02		כ"א לפדיונות וסקופין	23	23	411,090	401,500	
03		כ"א לבאות חוץ לזון	38	38	392,660	385,690	
04		מתמחים לשיבה המשפטית	32	32	5,030	4,980	
05		סטודנטים	39	32	2,360	2,340	
07		דמי חבר בארגונים	5	5	1,290	1,140	
08		כ"א - עב"צ (קנסות מינהליים)	5	5	1,450	1,450	
09		כ"א - עב"צ כללי	10	9 (*)	1,360	1,350	
10		כ"א - עב"צ שיבוב	5	5	1,500	1,350	
11		שעיני חקיקה - הבטחת הכנסה	15	15 (*)	600	600	
13		כ"א - עב"צ משותקים	5	5	1,210	1,210	
					400		
					12,730	12,600	
					30,800	28,650	
					46,660	46,000	
					29,690	29,400	

(*) אנוש במסגרת שיעורים בתקציב מנהלי שנת 2013

שנה	כנס			כנס			מספר		פירוט נוסף	מספר	דרישה	מסל סעיף
	2017	2016	2015	2014	2013	2014	2013					
				34,950	32,900				פירוט נוסף			
				7,580	7,730				ק. גמל		הפרשות סוציאליות	01102417
				7,530	7,680				תשלום לעובדים		ביגוד	01106509
				50	50				ביגוד	01		
									חוקי ביגוד	02		
				17,600	18,400				דמי הבראה לעובדים		הבראה	01106608
				1,720	2,100				מסלולים פרטיים לעובדים		נסעות ואש"ל	01107010
				36,000	35,200				עובדי תקן ומקצב		שכר עידוד	01106004
				27,650	24,700				עובדי תקן ומקצב		כונניות	01101302
				21,720	20,300				העסקת ילדי עובדים ותלמידים במצוקה		שעות נוספות	01101005
				1,210	1,160				פנסיה		תלמידי קיץ	01103209
				142,760	137,140				פנסיה		פנסיה	01106707
				142,680	137,140				תשלומים לגמלאי המוסד	01		
				100					תשלום לתל"פ - תלשי שכר גמלאים	02		
				1,720	3,000				לעובדים פורשים		פצו"ם	01106806
				91,000	90,400						אחזקת רכב עובדים	01108000
				6,760	5,960						מיקור חוץ - כ"א ומבגומים	20
				3,160	2,860						מיקור חוץ	01192210
				60	60							
				1,000	1,000							
				2,100	1,800							
				3,600	3,100							
									ממונדים/ממונבות		שירות לאומי	01192228

שנת דיווח	ד"ר			מ"ר			פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2017	2016	2015	2014	2013	2012			
				12,340	12,540			תדירות ורווחה	030
			850	1,000			הלוואות ומענקים לעובדים	מענקים לעובדים במסוקיה	01109107
			300	300			הלוואות ומענקים לעובדים	קרן אגרון	01109099
			250	250				בריקיות רפואית ופעולות מניעה	01109115
			200	200			לעובדים - הוצאת נש"מ		
			50	50			לספורטאים עובדי המוסד		
			200	200			ביטוח הגנה משפטי לעובדי המוסד		
			800	800		1,400		הגנה משפטית - ביטוח	01122225
			900	900		1,400		השתתפות בטיפול שניים	01101088
			250	250				מעמד האישה ורווחה המשפחה	01109503
			100	100			מעמד האישה ורווחה המשפחה - מטה		
			200	200			מעמד חייבות בהוצאה עורפת		
			350	350			הוצאות עורפיות		
							הוצאות פטורות מהוצאה עורפת		
			5,800	5,850					
			150	150			תרבות - גילום	תרבות ורווחה	01191600
			1,700	1,650			הוצאות חייבות בהוצאה עורפת		
			1,200	1,200			הוצאות עורפיות		
			200	250			הוצאות פטורות מהוצאה עורפת		
			550	550			פעולות ספורט		
			800	850			תרבות ועדים		
			1,200	1,200			מעמד טוב		
			3,000	3,000			שי לוח (לעובדים)	שי לוח	01191675
			2,800	2,850			שי למתנדב לוח (מינהל+שירות לאומי)		
			200	150			גילום		
			240	240			שי שמתות - השתתפות המוסד	שי שמתות	01191659

שנה	כספים			הוצאות			פירוט נוסף	מס' סעיף
	2017	2016	2015	2014	2013	2014		
				600	600		פירוט נוסף	
			600	600				040
			600	600			אגון הנמלאים	01191642
			500	500			אגון הנמלאים-משכורות	
			100	100			הוצאות חייבות בהוצאה עודפת	
			1,600	1,650			הוצאות פטורות - מס הנכסה	
			700	700			הוצאות פטורות מוואואה עודפת	
								050
							נבדלים וסובסידיות	
							סובסידיות למזון	01191709
							סובסידיות - גילום	
							הוצאות הפטורות מוואואה עודפת	
			550	550			הוצאות עודפת	
			70	70			הוצאות חייבות בהוצאה עודפת	
			80	80			הוצאות פטורות - מס הנכסה	
							הוצאות פטורות מוואואה עודפת	
			900	950				
			30	30			ניכודים - גילום	
			550	590			הוצאות חייבות בהוצאה עודפת	
							הוצאות עודפת	
			100	100			הוצאות פטורות - מס הנכסה	
			200	220			הוצאות פטורות מוואואה עודפת	
			20	20			מכשירים פנימיים (אנליסיים ומ"ר)	
			950	810			ארז משיחות מתמ"ל	
			100	100				060
							עובד מצטיין ונכסים	
							פרס מוב"ל	01109206
			90	90				
							פרס לעובדים - גילום	
							גילום	
							הוצאה עודפת	
							הוצאות חייבות בהוצאה עודפת	
			10	10			הוצאות פטורות - מס הנכסה	
				0			הוצאות פטורות מוואואה עודפת	
			400	350				
			350	350			עובד מצטיין ופרסי עול"גילום	01109305
							הוצאות חייבות בהוצאה עודפת	
							גילום	
							הוצאה עודפת	
			50				הוצאות פטורות - מס הנכסה	

	כספים				כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2017	2016	2015	2014	2014	2013			
				450	360			כנס עובדים ותקנים	01109404
							האמות הייבוט בהואמה עורפת		
							האמות הפטורות מהואמה עורפת		
							גילום		
				50	50		הואמה עורפת		
				400	310	175	כנס עובדים ותקנים-גילום		
							האמות הייבוט בהואמה עורפת		
							האמות פטורות - מס הכנסה		
							האמות פטורות מהואמה עורפת		
				5,900	5,700			גזירה חיסוקית	070
				5,900	5,700			גזירה חיסוקית	01131150
				5,900	5,700				
				2,950	4,500		שירותי גזירה		080
				2,950	4,500			מערכת לבקרת מערים	01134253
				1,180	3,600		התקנות חדשות כ-7 סעיפים *		
				1,180	700		ביטוח		
				400	200		פתיחת דף חות וממשקים		
				190			מכסי חדשית		
				33,300	30,800			דואר	080
				3,400	3,600		כולל דואר שלוחים		
				29,900	27,200			משלוח דואר ע"י מברק	01141001
				7,960	6,350			דואר בוליים ושליחויות	01141100
				4,500	2,660			הודרנה	100
				10	10			הודרנה ועתות	01161009
				100	100		איחוד והדרנה - גילום		
				2,090	1,250		האמות הייבוט - מיניעה		
				800	800		האמות עורפות-מס הכנסה		
				350	0		הודרנה ועיתון		
				500	0		פרויקט תג"ל - הודרנה		
				500	500		סדנאות שרות		
				150			סדנאות לייטות קיימות במתן שרות		
							הדרנות כייטות בעבודה		

(*) סיום התקופת בטיחות במערכת החדשה

שנה	כנס			כנס			נשות		פירוט נפק	דרישה	מס' ספקי
	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011				
				900	850				מכרזים לייצור עיטון והשתלשוליות	מכרזים	01161108
			1,500	1,700					פילצות (כולל גילדים)	מלצות לייצורים לעובדים	01161207
										השתלשוליות	01161215
			450	500					השתלשוליות חוץ כללי		
			220	250					השתלשוליות מקצועיות		
			180	200					השתלשוליות כריטי מייסים		
			50	50							
			470	500					הכשרה ניהולית	פדיוניקים מיוחדים	01161603
			320	300					סקר עמדות עובדים		
			150	200					רענון ותדיר	הדרכה לישיעות חרום	01161702
			40	40					ניהוג נמנה	הדרכה לביטחנות בתעבורה	01161710
			100	100					אימון משטת החלוקה		
			40	40					הרצאות בנושא בטיחות ושונות		
			40	40					מבטוי פיון וסדנאות	מבטוי התאמה	110
			800	800						מבטוי התאמה	01161306
			23,500	18,900						שרות לקוחות	115
			23,500	18,900						מקד טלפוני - ארצי	01161512
			23,300	18,700							
			200	200					פיקוח ובקרה - יעוץ		

2017	2016	2015	כספים		חובות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
			2014	2013	2014	2013			
			183,160	173,360			פירוט נוסף		מס' סעיף
			3,000	2,500			רכישת רכב	רכישת והחלפת רכב	210
			0	0			רכישת רכב	רכישת רכב	01111004
			3,000	2,500			עלות נטו (בוטלוי הנכסה ממכירה)	החלפת רכב - קנין אגורה	01111103
			150	110			שכירות רכב - גילום	שכירות רכב - גילום	215
			150	110			שכירות רכב - גילום	שכירות רכב - גילום	01115005
			150	110			שכירות רכב - גילום	שכירות רכב - גילום	
			6,610	6,980			הוצאות עורלות	הוצאות עורלות - חוסד	220
			1,200	1,100			הוצאות עורלות	הוצאות עורלות - חוסד	01112002
			3,900	3,900			הוצאות עורלות	הוצאות עורלות - חוסד	01113000
			1,300	1,720			הוצאות עורלות	הוצאות עורלות - חוסד	01114008
			1,200	1,300	215	215	הוצאות עורלות	הוצאות עורלות - חוסד	
			100	420	215	215	הוצאות עורלות	הוצאות עורלות - חוסד	
			160	160			הוצאות עורלות	הוצאות עורלות - חוסד	01115252
			50	100			הוצאות עורלות	הוצאות עורלות - חוסד	01115250
			7,000	6,500			הוצאות עורלות	הוצאות עורלות - חוסד	225
			7,000	6,500			הוצאות עורלות	הוצאות עורלות - חוסד	01112259
			1,350	1,400			הוצאות עורלות	הוצאות עורלות - חוסד	230
			1,350	1,400			הוצאות עורלות	הוצאות עורלות - חוסד	
			150	150			הוצאות עורלות	הוצאות עורלות - חוסד	
			1,200	1,250			הוצאות עורלות	הוצאות עורלות - חוסד	01116003

מס' סעיף	דרישה	פירוט נוסף	כמות		מכוח				
			2013	2014	2013	2014	2015	2016	2017
מס' סעיף	דרישה	פירוט נוסף	2013	2014	2013	2014	2015	2016	2017
245	שיוזים במבנים והתאמות				7,200	7,200			
01122001	שיוזים במבנים				7,200	7,200			
		שיוזים והתאמות - סופיים			5,600	5,200			
		01			400	800			
		06			1,000	1,000			
		08			200	200			
		09							
250	יעוץ מקצועי				1,300	1,300			
01191303	יעוץ מקצועי				1,300	1,300			
		01			200	200			
		02			100	100			
		03			300	100			
		04			700	900			
		05			1,500	1,700			
255	גילוי ורכיבי אש				1,500	1,700			
01134113	גילוי ורכיבי אש				1,200	1,200			
		01			300	500			
		02							

שנה	2017			2016			2015			2014			2013			תיאור	מס' חשבון
	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003		
				21,150	17,000												250
				5,650	6,100												01141209
				1,700	2,000												
				850	900												
				3,100	3,200												
				13,500	8,700												01141407
				9,000	8,700												
				4,500													
				2,000	2,200												01141217
				1,650	1,600												
				50	200												
				400	400												
				6,900	6,920												255
				200	170												01131158
				1,700	1,700												01132109
				1,600	1,500												
				200	200												
				4,300	4,400												01133008
				1,700	1,700												
				400	500												
				200	200												
				2,000	2,000												
				700	650												01134303
				520	500												
				50	50												
				130	100												

מס' סעיף	דרישה	מיקום	מחיר		מכר			
			2013	2014	2013	2014	2015	2016
מס' סעיף	דרישה	מיקום	2013	2014	2013	2014	2015	2016
270	אחזקה נציג				1,750	1,750	1,750	1,750
0132208	אחזקת מנוחת משדירות				1,750	1,750	1,750	1,750
		01			50	50	50	50
		02			1,300	1,300	1,300	1,300
		03			400	400	400	400
275	נזיל ונדפסות				9,000	9,000	9,000	9,000
0131002	נזיל ונדפסות - סה"כ				9,000	9,000	9,000	9,000
280	חקירות				1,500	1,500	1,800	1,800
01190610	חקירות ובריקות חשבות				1,500	1,500	1,800	1,800
		01			150	150	150	150
		02			1,300	1,300	1,500	1,500
		03			50	50	150	150

מס' סעיף	דרישה	פירוט נוסף	כמות		כיסוי				
			2013	2014	2013	2014	2015	2016	2017
מס' סעיף	דרישה	פירוט נוסף	2013	2014	2013	2014	2015	2016	2017
370	יעוץ לקשיש	נסיעות יעוץ לקשיש			5,060	5,550			
01107200	יעוץ לקשיש	כבודים יעוץ לקשיש			2,100	2,350			
		הוצאות עודפות			700	800			
		ארוזים במיפיים			400	400			
		סיון לתומדים			150	200			
		שי לחגים		4,700	850	950			
01192004	פעילות קהילתית	פעילות קהילתית	4,600		610	700			
01192046	החזר נסיעות לתומדים	החזר נסיעות לתומדים			100	100			
01192178	החזר נסיעות לקשיש	החזר נסיעות לקשיש			1,000	1,100			
1192038		החזר נסיעות לקשיש			900	950			
		החזר נסיעות לקשיש			700	750			
		מרכזים			200	200			
		החזר נסיעות לקשיש			350	350			
01191923	החזר נסיעות לקשיש	החזר נסיעות לקשיש			100	100			
		החזר נסיעות לקשיש			50	50			
		החזר נסיעות לקשיש			200	200			

מס' סעיף	תיאור	כמות		כס"מ			
		2013	2014	2013	2014	2015	2016
מחול גביה וביטוח							
410	פעולות גביה			5,110	5,480		
01190206	פעולות גבייה			1,910	1,910		
				1,010	910		
				300	250		
				60	60		
				150	100		
				500	500		
				900	1,000		
415	הוצ"פ			3,200	3,570		
01190404	פעולות איפוף הוצ"פ			3,200	3,570		
				3,000	3,100		
				200	150		
					320		

מס' סעיף	תיאור	כמות		כס"מ			
		2013	2014	2013	2014	2015	2016
מס' סעיף							
480	עמלות בנקים			49,000	48,200		
01190008	עמלות בנקים			47,300	46,700		
01190156	אימות חשבונות בנקים			1,700	1,500		
485	הוצאות עודפות			3,500	3,200		
01192608	הוצאות עודפות			3,500	3,200		
470	עבודות חוץ נכס"מ			1,800	1,600		
01190305	מל"מ			1,800	1,600		
475	ראש חשבון ובקורות			2,300	2,500		
01190313	ביקורות ועריכת ד"ח חוץ נכס"מ			2,300	2,500		
				800	1,000		
				500	500		
				1,000	1,000		

(*)הרשאה להתחייב הינה ל-3 שנים עד 2017

מס' סעיף	מס' תמ"מ	דרישה	כמות		פירוט נוסף		מחשב	דרישה	מס' סעיף
			2014	2013	2014	2013			
	מנהל תמ"מ								
	610	רכש וציד תמ"מ	147,710	12,040					
	02101053	ספריה אוטומטית	1,500	1,400					
	02101061	מערכות/מתקני גיבוי	1,500	200					
			200	200					
			200	200					
			3,850	3,260					
	02102101	אחזקת מע' מרכזים-חומרה	3,550	3,150					
			300	110					
			600	900					
	02103000	רכישת דיסקים	150	150					
	02103604	אביזרים וציוד למחשב	3,500	4,030					
	02106110	תחנות קצה	3,000	3,430					
			500	600					
			2,020	2,000					
	01134352	ציוד וטוברים למדפסות	100	100					
	02108157	שערי נוכחות ממוחשבים							

שנה	2015			2014			2013			2012			תיאור	מס' סעיף
	2015	2014	2013	2014	2013	2012	2013	2012	2011	2010	2009			
2017	0	12,750	12,000	45	45								גורמי חץ	625
		300	300										שעות מחשב מחוץ למסד	02107100
		200	200										ערכות מרשם וגקורת נבילות	01
		100	100										חל"ן (קישור לשיע"מ)	06
		5,250	5,200										מינוס ועיסוק מסמכים	02107209
		7,200	6,500										סריקה אוספית	02107308
		2,000	13,070										פרייזינגים	630
		370	370										מחשוב והפקת מידע - פירוק	02104016
		4,550	3,500										בינה עסקית (בל) ובריית מידע	02107514
		2,020	2,000										אבטחת מידע	02109189
		100	100										מייגים - הדרכה והסמעה	02109163
		7,070	7,000										תומכי תקשורת	02109171
		110	100										יישור שוק	02108256
													שוק, הדרכה וקורסים	

שנה	כנס			כנס			פירוט נוסף		דרישה	מס' סעיף
	2017	2016	2015	2014	2013	2014	2013			
				28,190	27,200			כ"א חינוכי	תכנות	635
			28,190	27,200				גביית נביטוח	תכנות	2107902
			4,100	4,060				01 גביית נביטוח		
			6,920	6,860				02 גמלאות כללי		
			5,430	5,170				03 גמלאות נספי		
			3,110	2,880				04 יישומים כלליים		
			1,680	1,710				05 תפעול		
			3,640	3,770				06 חשתיות		
			1,950	1,930				07 בקרה		
			140	40				08 פרויקטים וחשתיות כללי		
			230	220				09 ניהול איכות		
			580	560				10 תמיכה במינהל גביה		
			410					11 תוספת שכר		
			30,970	30,000					תכנות	640
			30,970	30,000				ישעיים חיצוניים	תכנות	2107944
			10,325	10,000				01 גביה נביטוח		
			3,706	3,590				02 גמלאות כללי		
			6,348	6,150				03 גמלאות נספי		
			2,993	2,900				04 יישומים כלליים		
			867	840				05 תפעול		
			5,244	5,080				06 חשתיות		
			981	950				08 פרויקטים וחשתיות כללי		
			506	490				09 ניהול איכות		
			2,000					10 תמיכה במינהל גביה	רזרבה לתכנות/תכנות	645
			2,000						רזרבה לתכנות/תכנות	00000000

שנה	כנסים			הוצאות		פירוט מוקף	דרישה	מס' חוקי התחלה וסוף
	2017	2016	2015	2014	2013			
0	0	0	0	0	0			
				58,530	55,110		שמירה ואבטחה	710
			50,570	46,610		שומרים ומאבטחים (כולל מפקח)	שמירה ואבטחה	01121706
			40,300	36,500		שירותי משמר		
			40,250	36,450		שופי ישראלים		
			50	50				
						תשלום לחסרות ישראל	שול"מים ושומרים	01121722
			5,250	5,100			אבטחת חוקרים	01190644
			1,400	1,600			ציד בטיחות ובסתות	01134006
			200	240				
			20	40		אקדחים ואיזוד נליוה		
			80	70		מסווחים והכשרות		
			80	30		כספות להפקדת נשק שאור		
				30		אבטחת חידים, סיווג מאבטחים ותחוקרים		
				30		איטום לעבריים דלפי קדים		
			20	40		ציד בסתות - שוטף		
			220	220			שירותי מוקף לתמיכת פריצות	01134055
			2,800	2,500			מערכות מרחק נמוך	01134105
			250	300			היטויכות לשעת חרום	01134147
			150	150			הדרכה ואיזוד לשעת חרום	01134162

כינוי	כינוי			כינוי			פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2017	2016	2015	2014	2013	2012			
	4,800	4,800		4,800	4,650			יעוץ	740
	4,800	4,800		4,800	4,650			שירותי יעוץ	01191105
	1,600	1,700		200	200			מומחים ובריאות	
	200	200		600	400			מאגר טכסים ממוכן	
	250	250		250	250			שירות לקוחות / תמיכה שרות	
	400	400		250	250			למידה פרוחק	
	20	50		400	400			עריכת מדריכים נוהללים	
	50	100		50	50			יעוץ לוגיסטיקה	
	100	200		50	100			יעוץ תקינות	
	150	200		100	200			יעוץ למינהל הנמלאות	
	600	500		200	200			יעוץ למינהל הנגביה	
	580	400		600	500			מתקן ומכונן - מומחים וסקרים	
	890	840		580	400			יעוץ לועדת המכרזים	
	890	840		890	840			קרנות-פחתו שרותים - פתוח תכנה	
		100		840	840			מועצת המוסד	745
		220		200	100			מועצת המוסד	01191832
		30		30	30			מועצת המוסד - ממשורת	
		140		40	40			אירוח-האאות חיילים בהאאה שודפות	
		120		100	100			האאות שודפות - מס הכנסה	
		250		200	200			ביטוח חברי מועצה	
		150		150	150			שירותי הקלדה	
								גמול לחברי מועצה	
								יעוץ לחברי מועצה	

רובבה

	15,500	15,500		15,500	15,500			רובבה	810
	15,500	15,500		15,500	15,500			רובבה	02201002
	10,000	10,000		2,500	2,500				
	2,500	2,500		3,000	3,000				
	3,000	3,000							

דברי הסבר מפורטים

שיא כ"א לשנת 2014 - סה"כ 3,456 משרות.

להלן התפלגות מצבת כ"א בפועל לשנת 2013, לפי סניפים ומינהלים במ"ר.

התפלגות כ"א בסניפים ובמ"ר

מצבת כ"א לשנת 2013

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
2,459	סה"כ סניפים

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 ומשתקמים – 10 משרות
7. משתקמים – 30 משרות
8. מתמחים – סה"כ 32 (מתמחים ללשכות המשפטיות).
9. סטודנטים – סה"כ 39 משרות
10. מתנדבים/ות שירות לאומי – סה"כ 170.

שכר ונלוות

שכר עבודה – תקציב השכר והנלוות לשנת 2014, מתוקצב בהתאם לשיא כ"א המאושר, דהיינו 3,456 משרות.

התקציב עודכן עפ"י מקדם השכר (1%) והותאם לאומדן הביצוע בפועל בשנת 2013. 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.

הפרשות מעסיק – התקציב לשנת 2014 חושב עפ"י אחוזי ההפרשה המתאימים לאומדן ביצוע התקציב לשנת 2013 ומותאם לשיא כ"א המאושר. התקציב מביא בחשבון את העלאת שיעור ההפרשה לקופות גמל לקיצבה.

הפרשה לביטוח לאומי – התקציב בסעיף בשנת 2013 נבנה על בסיס הוצאה של 11 חודשים וזאת עקב טעות ברישומי הנהלת החשבונות. כאמור, בשנת 2014 התקציב נבנה לפי 12 חודשי תשלום, הגידול בהפרשות לביטוח לאומי עפ"י השינוי בחוק ובתוספת מקדם עדכון השכר.

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 2013.

ביגוד – הוצאות הביגוד לשנת 2014 חושבו בהתאם לתעריפים ששולמו בפועל ב-2013, מקודם בשיעור עליית המדד.

הבראה – תקציב ההבראה לשנת 2014 חושב בהתאם לתעריפים המקובלים בשירות המדינה. תקציב ההבראה מותאם לרמת ההוצאה השנתית הנדרשת, ומקודם באומדן שיעור עליית המדד.

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

מתמחים וסטודנטים – בתקציב 2014 תוקצבו סה"כ **32 מתמחים** לתגבור הלשכות המשפטיות. בנוסף תוקצבו 39 משרות סטודנט.

שירות לאומי – בתקציב לשנת 2014 תוקצבו בסה"כ 170 בני/בנות שירות לאומי לתגבור וסיוע בעבודת הסניפים והמטה.

שעות נוספות - סה"כ השעות הנוספות המתוקצבות לשנת 2014 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.

פנסיה – התקציב הנדרש חושב לפי 1,546 מקבלים, מתוכם 29 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 2013. 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 2013.

תרגום והדפסת מסמכים – בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה שבאה בעקבות הגשת עתירה לבג"צ (בג"צ אלקודס), נדרש המוסד לרשום חקירות בשפה הערבית או להקליט את מלוא החקירה.

המשמעות המעשית של הנחיית היועץ המשפטי לממשלה היא שעל המוסד לבצע רישום של חקירות בשפה הערבית.

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

תרבות ורווחה

קייטנות ומילגות – התקציב בסעיף נבנה בהתאם לאומדן הביצוע בפועל בשנת 2013, למרות שמספר הזכאים הפוטנציאלי להשתתפות בהוצאה לקייטנות ומילגות גבוה יותר.

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

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

בדיקות רפואיות ופעולות מניעה – התקציב נועד לממן את השתתפות המוסד בבדיקות רפואיות לעובדים בהתאם להוראות התקשי"ר ועל פי קריטריונים הקיימים לעובדי המדינה. כמו כן הוקצה סכום המיועד לבדיקות לעוסקים בספורט, לרכישת ציוד רפואי לעובדים, לספורטאים, לסדנאות ולפעולות בתחום מניעת מחלות. בסעיף נפרד, כללנו את ההוצאה להשתתפות המוסד בביטוח שיניים (משמר ופרוטטי) ו/או להשתתפות המוסד בביטוח בתחומים נוספים. הרצאות וסדנאות בנושאי פעולות מניעה בתחומי בריאות פיזית ונפשית תוקצבו במסגרת תקציב ההדרכה, מטרת ההרצאות והסדנאות במפגשים בעלי מסר ערכי (כמו התנדבות, עזרה הדדית, הקשבה וכד'), לשפר מיומנויות וחוסן אישי של העובד, תוך הרחבת הכלים להתמודדות במצבים שונים והגברת המודעות להרגלי חיים חיוביים.

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

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

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

בשנתיים האחרונות, אנו עדים לתופעות מדאיגות בקרב עובדי/ות המוסד במערכת היחסים בתא המשפחתי, בעיות סמים, אלימות ועוד נושאים אחרים המשפיעים באופן ישיר על 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 **המשורות** וזאת כאמור בשל המגמה של הגידול במספר העובדים ביחס להיקף המשרות.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

הערה: ימי עיון והרצאות ההדרכה של הייעוץ לקשיש מתקצבות 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 2014 ולשנים הבאות, יתמקדו בשיפור שירות, בשכלול תהליכי עבודה, התייעלות וחסכון, העמקת הגבייה וכד'. הגדרת היעדים הללו נבחרו כדי ליצור אבחנה והפרדה בין הצטיינות בעבודה השוטפת שבה ניתנים פרסים לעובדים במסגרת עובד ויחידה מצטיינת.

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

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

גניזה בחברות חיצוניות – המוסד לביטוח לאומי משתמש בשיטת האחסון באמצעות גנזים 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 2014 ובכפוף להיקף התקציבי שיאושר, כך שגם קצב פינוי שטחי אחסון נוספים שנותרו בסניפי המוסד כפופים למסגרת התקציבית המאושרת.

מערכת לבקרת תורים – לשנת 2014 הוקצה סכום כולל של כ-2,950 אלפי ש"ח, התקציב נועד לגבות את המכרז בו זכתה חברה חדשה להתקנת מערכת תורים, המערכת החדשה הותקנה במרבית הסניפים והתקציב נועד להשלים ההתקנות בסניפים/סניפי משנה שטרם בוצעה בהם התקנת המערכת החדשה.

המערכת משפרת את רמת השירות ואת היעילות במתן השירות למבוטחים. כ"כ המערכת מאפשרת למנהלים בכל הדרגים, מידע ניהולי, בחינה בזמן אמת את זמני ההמתנה וצווארי הבקבוק ולבצע שיפורים וניוד מקבלי קהל בהתאם לממצאים והצרכים בשטח.

דואר – עיקר התקציב נועד לתשלום לדואר שוטף במ"ר ובסניפים וכן למימון ההוצאה בעבור איסוף דואר בין המ"ר וסניפי המוסד עפ"י תכנית מפורטת. כ"כ הוקצה סכום לביצוע חלקי של העברת מסמכים רפואיים בצורה מבוקרת בין סניפי המוסד למוסדות רפואיים בכל אזור, דבר שיגדיל את נפח ההוצאה בסעיף, מאידך הפעולה תביא לצמצום משך הזמן במעבר של מסמכים. התקציב לשנת 2014 הותאם לרמה השנתית הנדרשת וזאת בהתאם לתעריפים והכמויות בפועל.

פיתוח שירותי הנוכח, אירוח ופנאי – התקציב לירות נבנה בהתאם לתשלום הנוכח לירות ולכלכלה כפעולת הדרכת המוסד סכום כשולח ונדרש גם באולפן הדרכת של המוסד נדרש או מסכים עם אולפן הנוכח, המוסד מקיים הירות המנוגות מסוימים בניסיון, באמצעות הדרכת והדרכת של מנצלים מתוך המוסד בהתאמה מסוימים עומים והתקציב סגול הקצאה של ימי הדירה בתחום המוסד הממוצע למצור הדרכת מתייחס זה, סכום הדרכת מסמכי הקצאות בטלפונים ובמ"ר ושדאית שירות, סדקטוב סגול לאירוח וכיוצא בזה הדרכת, תוך לאות סדרו עדיפות במקום ימי האירוח לכן ביצע מסכות הדרכת זאת בהתאם כצרכים וכמאף למאכלת התקציב המאושר בסעיף, תקציב אחרות, הדרכת והקצאות של מיינץ לקצות התקציב נבחר, תקציב הפיתוח והפרטים לשנת 2014 נדל בצורה לשמירתיות וזאת כדי למנוע בצד ימי הדרכת נכנס ליתם וזאת כדי ליעילותם את ימי ההדרכת בצורה מיטבית.

פולגות לפדגוג לנכדיו – בסעיף סגול למודים לעובדים הוקצה סכום של 1,300 אלף ₪ (כולל גיטום), התקציב טעו להצורה המיטבית והתשלום של העובדים, ובניית למנו השתמשות בדרכאות שבר לימוד לבנות, להשיגת השכלה תיכונית, והחבת השכלה למודים אקדמיים וכד.

השכלות ניתנות עפ"י הקמת הסדר, כפי שקבעה מועצת המוסד בהתאם על הוצאת התקציב, פעולות אלו כשולחנות את סגולת ההדרכת הנוכחית ומתקבלות ביער הכללי של השכלה השכלה לטכנאים עם ויקף לרשות הנוכחית, בחינף זה נכנסים גם קורסי סמנטי עמות כגון עיכית, אכילת וויסית, גליכו לעובדים הוקצו סגול כפי שניתן עשותם.

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 לתחומי המערכות הממוחשבות. בתוכנית העבודה לשנת 2014 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 2014 גדל בצורה משמעותית וזאת כדי לאפשר בצוע 2 ימי הדרכה (כולל לינה) וזאת 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 בינוי, רכש, ניהול פרויקטים והכנת תוכניות ביצוע וכד'.
כ"כ נועד התקציב למימון השתתפות של עובדים בקורסים לגמול השתלמות, תוך זיקה לתחומי העיסוק של העובד.

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

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

מיון והערכה

מבחני התאמה והערכת עובדים – מבחני ההתאמה למועמדים לעבודה ולצורך קידום, נערכים על ידי חברות מיון חיצוניות.
התקציב נועד לביצוע בחינות התאמה למועמדים חדשים לעבודה, למועמדים באמצעות מכרז חיצוני ולעובדי המוסד הניגשים למכרזים פנימיים.
בחינת המיון מתבצעת כיום בשני שלבים: השלב הראשון הינו בחינות מיון ממוחשבות הנערכות בסניפים 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 2014 הותאם לאומדן ההוצאה הצפוי להפעלת המוקד בצפת באמצעות חברה חיצונית.

התקציב לשנת 2014 מסתכם ב-23.5 מ' ש"ח ונקבע בהתאם לתעריפי המכרז ולגידול בכמות השיחות.

תקציב המוקד הטלפוני כולל גם סכום של 200 אלף ש"ח שנועד, באמצעות ייעוץ חיצוני לפקח ולבקר את עבודת המוקד הטלפוני.

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

ראוי להדגיש כי הגידול בתקציב המוקד נובע בעיקר מגידול בהיקף השיחות בלמעלה מ-20% והתאמת התקציב לשינויים במע"מ שחלו בשנתיים האחרונות.

לאחריהם, בחינתם על התוצאה כפועל בשנת 2014 והתחשבות במצב כלכלי הרכב הוצאה לידם ויחסות מותאמת לשינויים במחירי חשמל, למעילות הרכב ובחומרים לתמיכת הטיפול הממוצע לכל רכב.

מספרות ורכישות – התקציב נקבע בהתאם לכמויות המאויירות ולרכישות במסגרת לוגית, הביטוח, הותאם לתקציב לתעריפים נכונים על-פי המצב את הביטוח בשנת 2013 ובתאמת למצב כלכלי הרכב של המוסד.

עניינות רכב – התקציב למכירת רכב נועד למכירת כל רכב, האמור ע"י האוצר במסגרת מיומנות גיוסית במסגרת כלל הרכב על פי צרכים מיוחדים ובמקרים חריגים.

מספרות חנות – המוסד עומד על קווי מדיניות חניה למכוניות. מספרים בהם אין חניה ומינה לא תהיה בקרבת משרדי המוסד לביטוח אש.

התקציב לשנת 2014 נבנה על בסיס התאמות במל"ג ובאזכור להוצאות מיומנות חניה שאושרו וכן בחוספת למתנסות חניה עבור סטנדים בהם קיימת הוצאה חניה.

התקציב הכולל בסעיף זה מסתכם בכ-2 מ' ש"ח ונעדר האמור, מיקרו לסימן וזמנות חניה מרכבים של משרד המוסד במימון ובמ"מ.

הוצאות – התקציב נבנה בהתאם לצרכים המאויירות ונבנה בהתאם למדיניות המוסד, הוצאת ע"י משרד המוסד ונכנסה מן הנתח הארצי למימון הוצאות ביטוחים ואחרים.

רכישה והחלפת רכב – בשנת 2014 תוקצב סכום כולל של 3,000 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 גם את יתרת התקציב משנת 2013 וסכום זה יתווסף לקרן הצוברת שנועדה לרכישה והחלפת כלי הרכב עפ"י הכללים להחלפת כלי רכב.

אחזקת כלי רכב – התקציב לאחזקה ותיקוני רכב נקבע בהתאם לאומדן ההוצאה הצפוי לאחזקה, בהתבסס על ההוצאה בפועל בשנת 2013 ובהתחשב במצב כלי הרכב. ההוצאה לדלק ולאחזקה מותאמת לשינויים במחירי הדלק, לפעילות הרכב ובהתאם לתכנית הנסיעות הממוצעת לכל רכב.

ביטוח ורשיון – התקציב נקבע בהתאם לכמויות המאושרות ולהוצאה בפועל. לעניין הביטוח, הותאם התקציב לתעריפים לפיהם שילם המוסד את הביטוח בשנת 2013 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 2014 נבנה על בסיס ההסכמים בפועל ובהתאם להקצאת מקומות החניה שאושרו וכן בתוספת למקומות חניה עבור סניפים בהם קיימת מצוקת חניה. התקציב הכולל בסעיף זה מסתכם בכ-7 מ' ₪ ונועד כאמור, בעיקר למימון הוצאות חניה לרכבים של עובדי המוסד בסניפים ובמ"ר.

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

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 שבבעלות 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 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 4,625 מ"ר ו-135 מקומות חניה, ראוי להדגיש כי מדובר באותו גודל של מבנה המחליף את שני המבנים שהמוסד שוכר כיום.

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

ביטוח נכסי המוסד – התקציב בסך 1.6 מ' ₪ 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 חברות המתחזקות מעליות, מערכות מיזוג אוויר וגנרטורים.

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

שינויים במבנים – התקציב כולל 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).

טלפוניה – התקציב להוצי' שוטפות בעבור הסניפים, המ"ר והמוקדים הטלפוניים הותאם להוצאה בפועל ולתחזית ההוצאה בשנת 2014. עיקר ההוצאה בסעיף טלפונים הינה עבור הוצאות שוטפות לשיחות טלפון (בזק) והוצאות בגין השימוש בקוי פקסימיליה (לא כולל הוצאות אחזקה הכלולות בסעיף אחזקת מכונות צילום ופקסים) וכן לשימוש ואחזקת מכשירי סלולאר. 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 400 אלף ₪ עבור מע' שירלי, שנועדה לשדרוג כלל מערכות הטלפוניה הנייחות של המוסד והפיכתם למרכזי טכנולוגיה טלפוניים ותקשורתיים.

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

רכש ואחזקה

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 2014 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 400 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 וחלקן הקטן עפ"י שיטת הקריאה.

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

נייר והדפסות – התקציב נועד לרכישה של נייר מסוגים שונים, טפסים, אגרות, מעטפות, תיקים ואוגדנים וכך להדפסות שוטפות, הכנה והדפסת תדריכים, קובץ החוק, סקרים דו"חות וכד'. התקציב לשנת 2014 מבטא את הצרכים השוטפים לרכישות והדפסות בלבד. לקוד התקציב כולל הקצאה למימון ההוצאה לרכישה של נייר טרמי בעמדות לשירות עצמי, לקוד סודי וכד'.

חקירות ופעולות בישובי מיעוטים – התקציב בסכום של 1.8 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.

בשנת 2014 מתכנן אנף ההסברה לבוא בקמפיין טלוויזיוני רחב במטא סיכוי זמית. מטרת הקמפיין להביא למודעות הציבור את זכויותי, כדי שיממש אותן, וכן כשילע כשיפור הדימוי של המיעוטים הלאומיים בקרב הציבור, והטגב אינו כוון המרכזי האחרון לביטחון הסוציאלי של האזרחים.

פרויקט ככלי התקשורת – כסעיף זה נכללים כל סוגי הפרסומים הנדרשים, בכל אמצעי התקשורת, באתרם למעלה השוטפת והקוהודת של המוסד.

הפרסומים כוללים, הודעות לג'בר האביטוחים וכגיבור המשפיקים, כשיחיו וחקי והקמת מיצוי זכויות, תשלומי דמי ביטוח, וכו' כשאינם שונים, בגון הקדמת תשלום והקצאות, כמו כן פרשתי הסתייגים, מכרזים ודיושים.

כמו כן מפרטים הבטוחה הלאומי את שיפור האורות לאורה כימבאות השיחות התודעונים אתר האינטרנט הכללי, אתר השירות האישי, האפליקציה למטכר זכויות מעריכות טלפניות זמית.

אמצעי הפרסום כוללים, עיתונים, אינטרנט וכולל פרסום סרט טלוויזיוני, בידי, ובמקרים מיוחדים גם טלויזיה.

מטרותו הוא להציג לכל המגורים באוכלוסייה, ובמקרה הצורך לכלה האיכסטייה הרלוונטי באמצעות כלי התקשורת שאיכסטיאוג את נחשפת אליהן.

כסעיף זה מתוקצב גם שיתוף תכנים באחר האינטרנט של המוסד, בגון בפורום לפרסומים לירובים שיווקיים באתר, בגון אתר מיצוי זכויות, וערוגב ביטוח שיווקית לאתרים שונים, הפקת סרטו הדרכה למילני ספסי תביעה.

כסעיף זה מתוקצבת גם הפנת החברות החברתיות שלן כביטוח הלאומי בעינין ליתוחים כשמות, לבדיקת עובדת, חקירת, ומגורית האגלית.

שינוי דמות

התקציב נכטא את החוצאה העיתית הנדרשת לחייל את האגבנות והקיימות וכן כאיכסטי נכטא לטוישים וכטודות שירות חדשות.

הסברה ויחסי ציבור

כללי

הביטוח הלאומי מחויב מעצם תפקידו לתת מידע אמין ועדכני לציבור, כדי להביא להיקף נרחב במיצי 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 2014 מתכנן אגף ההסברה לצאת בקמפיין טלוויזיה חדש בנושא מיצי 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, לשינוי חוק ותקנות, מיצי זכויות, תשלומי דמי ביטוח, וכן נושאים שונים, כגון הקדמת תשלום הקצבאות, כמו כן הודעות הסניפים, מכרזים ודרושים.

כמו כן מפרסם הביטוח הלאומי את שיפור השירות לאזרח באמצעות השירותים החדשנים: אתר 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, ובמקרה הצורך לפלח האוכלוסייה הרלוונטי, באמצעות כלי התקשורת שאוכלוסיות אלו נחשפות אליהן.

בסעיף זה מתוקצב גם פיתוח תכנים באתר האינטרנט של המוסד, כגון באגרים (פרסומות) עיצובים שיווקים באתר, כגון אתר מיצי זכויות, ועיצוב כניסות שיווקיות לאתרים שונים, הפקת סרטי הדרכה למילוי טפסי תביעה.

בסעיף זה מתוקצבת גם הפצת החוברת "הזכויות שלך בביטוח הלאומי" בצירוף לעיתונים בשפות: עברית, ערבית, רוסית, אמהרית ואנגלית.

שילוט רחב

התקציב מבטא את ההוצאה השנתית הנדרשת לתחזק את ההצבות הקיימות וכן לשילוט נוסף לסניפים ונקודות שירות חדשות.

חוברות הסברה, כרזות ודפי מידע – התקציב נועד להשלמה וחינוך של מלאי החוברות ועלוני הסברה בכל תחומי הפעילות של המוסד לביטוח לאומי, כמו כן יש צורך בעדכון ובהדפסה מחודשת של חוברות קיימות, ותרגומן של חלק מהחוברות לשפות. 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 בסניפים ובסניפי המשנה של המוסד. מטרת הכרזות היא בעיקר ליידע את הציבור בשינויי חוק ותקנות ולצמצם את מספר הפניות לפקידי התביעות בסניפים.

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

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

קמפיינים ופרויקטים מיוחדים – התקציב בסעיף זה מיועד לקמפיינים בנושאים מיוחדים 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. כמו כן אנו מעוניינים להמשיך ולהקרין את הסרטים סמוך להדורת החדשות בערוץ 10 ובערוץ 2.

מלבד הקמפיינים הפרסומיים נועד התקציב בסעיף זה להשתתפות בתוכניות רדיו וטלוויזיה: אנו מעוניינים להמשיך השנה להשתתף בפניות מידע ברדיו האזורי, ולהשתתף בתוכנית הבוקר בערוץ 2.

אנו מעוניינים להפיק כמה סרטים קצרים, בהתאם לנושאים שייבחרו, ולהעלותם לאתר היו טיוב הרשמי של הביטוח הלאומי, שעלה בשנה זו.

בסעיף זה מתוקצבת גם הקמת אתר לילדים במסגרת פרויקט שער הממשלה לילדים.

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 2014, המוסד מתכוון להשתתף במצעד החיים המתקיים בפולין. האמור, 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.

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'.

60 שנה למוסד – לרגל 60 שנה לייסודו של המוסד ולציון ארוע חשוב זה, מתוכננת סדרת פעילויות בתחום הציבורי, האקדמי וארוע לעובדי המוסד לביטוח לאומי.

שיקום וסיעוד

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

שירות מתנדבים לנכים - לאחרונה התרחב מספר המבוטחים עם מוגבלויות אשר זכאים לגימלאות. הגידול יצר עומס בקבלת קהל מחד וחוסר יכולת לתת מענה מקצועי מלא ע"י המוקדים הטלפוניים מאידך. בנוסף, זוהה חשש של מבוטחים מהמורכבות של תהליך קביעת הנכות בוועדות הרפואיות. כל אלה, הביאו ליוזמה להקמת גוף של מתנדבים אשר יתנו "ייעוץ לנכה" שיאפשר להקדיש לתובע זמן איכות, יסייע לו להבין טוב יותר את התהליכים לקביעת זכאות ויביא לשיפור שירות ומיצוי זכויות טוב יותר.

סיעוד - בשנת 2014 תבוצע בקרת רו"ח על נותני שרותי סיעוד, הבקרה מבוססת על נתונים המדווחים ע"י נותני השרותים, כולל איסוף נתונים לצורך בקרה ומבוסס על בדיקות הנעשות ע"י אנשי מקצוע (רואי חשבון, עובדים סוציאליים ואחרים). במסגרת הבקרה יבוצעו בדיקות איכות השירותים באמצעות ראיונות לזקנים בביתם ובמרכזי יום וזאת בדגש על אוכלוסיות מיוחדות (דיור מוגן, מקבלי שירותי מוצרי ספיגה ומשדרי מצוקה).

כ"כ מתוכננות הדרכות של בעלי תפקידים (מעריכים, 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.

שילוב נכים בעבודה - בהסתמך על החלטת ממשלה נקבע כי יוקם מרכז הכוון לשילוב נכים בעבודה (ONE STOP CENTER), לפרוייקט יהיו שותפים כל המשרדים הקשורים לטיפול בשילובם בעבודה של אנשים עם מוגבלויות.

התקציב נועד למימון חב' ייעוץ חיצוני שתפקידה להכין המכרז, מפרט השירותים והמודל הכלכלי למכרז.

התקציב לפרוייקט הינו תלת שנתי, בשנת 2012 הוקצה סכום של 993 אלף ₪, לשנת 2013 אושר סכום של 1,040 אלפי ₪ ולשנת 2014 תוקצב סכום של 190 אלף ₪, כתשלום אחרון לחברה.

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.

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

הכנה לפרישה – התקציב בסעיף נועד למימון ימי מידע שמורכבים משלושה תחומים: מידע על זכויות הפורש בביטוח לאומי ובקהילה, מידע לאוכלוסייה המהווה דור ביניים המטפל בהורים קשישים, מידע בתחום הפנאי ואיכות חיים – בריאות, כלכלה וכד'.

המחלקות עורכות ימי מידע אחת לחודש באופן שוטף בהתאם לגודל האוכלוסייה וצרכיה. הסדנאות נערכות ע"י עובדי המחלקות ובסיוע עובדים בסניף, כולל מרצה חיצוני מומחה בתחומי הכלכלה, הפנסיה, פנאי, והבריאות 3 פעמים בשנה.

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

מינהל גבייה וביטוח

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

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

קבצי רכב ונהגים משרד התחבורה – המוסד מבצע עיקולי צד ג' באמצעות קובץ רכב של משרד הרישוי, באופן ידני ולצורך כך הוקצה סכום של 500 אלף ₪. המוסד ומשרד התחבורה פיתחו התקשרות לקבצים נוספים במשרד התחבורה לצורך ביצוע עיקולי צד ג' לציווד מכני הנדסי (צ.מ.ה), קובץ כלי טיס וכלי שיט וקובץ רשיונות נהיגה. המשמעות של פעולות אלה הינה הגדלה משמעותית בהוצאה למימון התשלום למשרד התחבורה עקב השימוש ורכישת קבצים אלה.

תקשורת נתונים לשע"מ – לשנת 2014 הוקצה סכום של 1 מ' ₪ כתשלום לשע"מ בעבור ביצוע שאילתות בטופס 126 וכן פעולות הקשורות לבדיקות אחרות.

פעולות אכיפה והוצל"פ – התקציב בסך 3,570 אלפי ₪ נועד למימון אבטחת גובים, הוצאות שוטפות, תשלומים ועבור פעולות אכיפה והוצאה לפועל לפי הפירוט הבא:

שת"מים – (שוטרים בתפקיד מיוחד) – לשנת 2014 נדרש תקציב בהיקף של 3.1 מ' ₪ למימון העסקתם של שת"מים אשר מצטרפים לגובים בעת ביצוע פעולות ההוצאה לפועל. המציאות הביטחונית כופה שימוש בשוטרים לאבטחה וביתר שאת בתקופה זו ואין אפשרות לבצע הפעולות המתחייבות ללא ליווי שוטרים.

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

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

מינהל כספים ובקרה

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

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

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

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

הוצאות עודפות – עפ"י פקודת מס הכנסה אנו מחוייבים בהפרשת תשלומים להוצאה עודפת בעבור תשלומים שהמוסד מבצע בהוצאות כגון: כיבוד, פעולות תרבות, שימוש ברכב וכד'. התקציב מבטא את אומדן ההוצאה בפועל בשנת 2013.

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 2014 נכלל סכום של כ-1 מ' ₪ להמשך העסקת רואי חשבון במסגרת חיצונית. התקציב נועד לעריכת המאזן לשנים 2012/13 ולבצוע לעבודות ביקורת נוספות.

בדרישה נפרדת תוקצב סכום של 0.5 מ' ₪ לשנת 2014 לבצוע בקרה על פרוייקט תב"ל וכן הרשאה להתחייב בסכום של 0.5 מ' ₪ לכל שנה לשנים 2015-2017.

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.

לשכה משפטית

הוצאות משפט – התקציב נבנה בעיקר בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 2013.

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.

יודגש כי ההוצאה בסעיף גדלה 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.

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 קיימת מגמת גידול בתביעות נזיקין נגד המוסד על ידי מבוטחים שנגרם להם נזק עקב מעשים או מחדלים של נציגי המוסד.

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

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

התקציב בסכום כולל של 2.2 מ' ₪ נועד למימון עו"ד חיצוניים באמצעות מיקור חוץ.

טיפול בתביעות בינוי ומינהל – התקציב בהיקף של 2.2 מ' ₪ נועד למימון שירותי עו"ד חיצוניים, לטיפול בתביעות כנגד המוסד בנושאים המחייבים מומחיות מיוחדת בנושאי בינוי, נכסים וטיפול בתביעות בתחומי כ"א ומינהל.

טיפול בגביית חובות – לצורך עריכת פיילוט נדרש תקציב של 200 אלף ש"ח, האמור 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 ש"ח נועד למימון עו"ד ומומחים חיצוניים לצורך טיפול בתביעות עובדי קמ"ג, האמור נדרש עקב מורכבות התביעות והמומחיות המיוחדת הנדרשת בהתמודדות בתיקים מסוג זה.

איכותיות השירותים מורכבת מנציגי המוסד, שרדיו סמילת שונים ונכונים מאגן ISSA, ארגונים ביטחון ארצות, גופותם כמותם הביטחון הסוציאלי והמדיניות החברתית מהאקדמיה ומחלקת הפרטי כארץ ומעלה.
התקציב נועד לאימון הוצאת המוסד על כל מרכיבו.

מכירת נכסין ציבוריים – התקציב נועד לאפשר למכירת הנכסין לרבות את הנכסונים הנדרשים למכירת המוסד, וכן פרויקטים בני לוח מנדרים בארץ.
התקציב כולל רכיבת הוצאות הנכסין והתקפיד לשייל המאויים.

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.

כנס בטחון סוציאלי – באוקטובר 2014 יתקיים בירושלים כנס בינ"ל בנושאי ביטחון סוציאלי, בשיתוף פעולה של ארגון הגג של המוסדות לביטוח סוציאלי (ISSA) בהשתתפות עובדי המוסד לביטוח לאומי ומשתתפים מהארץ ומחו"ל (סה"כ כ-250 משתתפים).
אוכלוסיית המשתתפים מורכבת מנציגי המוסד, משרדי ממשלה שונים ונציגים מארגון ISSA, ארגונים בינ"ל אחרים, מומחים בתחום הביטחון הסוציאלי והמדיניות החברתית מהאקדמיה ומהשוק הפרטי בארץ ובעולם.

התקציב נועד למימון הוצאות הכנס על כל מרכיביו.

ספריה ומכון לתיעוד – התקציב נועד לאפשר לספריית המוסד לרכוש את הפרסומים הנדרשים לעבודת המוסד, הן מגורמים בינ"ל והן מגורמים בארץ.
התקציב כולל רכישת הוראות חשכ"ל ותקשי"ר למ"ר ולסניפים.

מינהל תמ"מ

הצעת התקציב לשנת 2014 מביאה לידי ביטוי את הצרכים השוטפים של פעילות מינהל תמ"מ בתחומים השונים כולל התוספת הנדרשת כתוצאה משדרוג המחשב שבוצע בעבר כמפורט להלן:

רכש וציוד תמ"מ

מתקן גיבוי

רכישת דיסקים לאתר הגיבוי - לאור כמויות המידע הקריטי ההולך וגדל במוסד והצורך בשמירת גיבויים לשעת חירום, גובר באופן ניכר הצורך בשטחי אחסון ורכישת מערכות מיוחדות להתקנה באתר הגיבוי.

ספריה אוטמטית

בשנת 2012, המוסד ערך מכרז פומבי להחלפת הספרייה הקיימת לספריה חדשה תוך התקדמות טכנולוגית שתבטיח עבודה תקינה עם קלטות במ"ר, הן לצרכים הקיימים והן לצרכים העתידיים. כמו כן הפתרון המוצע חייב לתת תמיכה בביצוע שכפול שוטף של קלטות הנוצרות במ"ר אל אתר הגיבוי של המוסד לצורכי שימוש בשעת חירום. הפרוייקט הני"ל תוקצב על פני 3 שנים: כאשר לשנת 2014 הוקצה סכום של 1.5 מ' ₪.

אחזקת מערכת מרכזית ופריפריאלית

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

התוספת הנדרשת נובעת משני טעמים: אחד, מהשלמת תקציב חסר ב-2013 (700,000 ₪) וממעבר שדרוג המחשב שבוצע בסוף 2012 מאחריות לתחזוקה כ-525,000 ₪ וכן ציוד נלווה נוסף של י.ב.ם בכ-120,000 ₪.

כמו-כן נדרש סך של כ-300,000 ₪ (גידול של כ-200,000 ₪) לדיסקים ומוצרי אחסון נלווים שנרכשו לפני 3 שנים וייכנסו לתחזוקה ב-2014.

ציוד קצה

התקציב נועד לרכישה והחלפת תחנות קצה, מדפסות, ניידים ואביזרים. בסעיף זה הוקצה סכום לשדרוג כל המחשבים הישנים (מחשבים מדגם 8307 ו-8309) (סה"כ 1500 מחשבים) במטרה להסב אותם למערכת הפעלה WIN 7 המחייבת תחנות חזקות. ההחלפה תבוצע באופן הדרגתי על פני 3 שנים והחלה כבר בשנת 2013.

אביזרים למחשב

התקציב בהיקף 150 אלף ₪ נועד לרכישת אביזרים וציוד שוטף ומתכלה.

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 רכזות ומתגים לשדרוג והרחבת תשתיות התקשורת באתרי המוסד.

בשנת 2014 נמשיך בהחלפה הדרגתית של מערכות מתגי LAN מתוצרת AVAYA ישנים עקב הפסקת ייצור מתגים אלה על ידי היצרן ככל שהתקציב יאשר.

בשנת 2014, מתוכנן הקמת רשת אלחוטית בסניפים הראשיים ובסניפי המשנה, תבחן שרידות רשת האינטרנט, יוחלפו מתגי אוויה בסניפים למתגי סיסקו, ויחוברו חיבור רשתות האינטרנט בסניפים ברשת VPN.

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.

אחזקת תשתיות כבילה – בשנת 2014 נמשיך בישום וביצוע של אחזקה מונעת מסודרת ושיטתית של תשתיות הכבילה באתרי המוסד.

התוספת הנדרשת בסך 600,000 ₪ נובעת מכך שמשנת 2013 הצטרף המוסד למכרז חשכ"ל לאחזקת ציוד קצה. עלות התחזוקה הינה נגזרת מכמויות הציוד שסיים את תקופת האחריות. בשנת 2013 הסעיף היה בחסר.

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.

שכירות ואחזקת תוכנה

התקציב נועד לתשלום בעבור אחזקת תוכנות של מערכת המחשב המרכזי ותוכנות נלוות למערכת ההפעלה וכן לתוכנת ה- Remedy. התשלום נקבע לפי חוזים והתחייבויות.

גורמי חוץ

שעות מחשב מחוץ למוסד

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

מגנוט ועטוף מסמכים

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

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 התקציבית לשנת 2014 נובעת מכך שבשנת 2014 תחל סריקת תיקי נכות כללית והפרוטוקולים הרפואיים של וועדות רפואיות (חומר שאינו נסרק היום) על מנת שכאשר מערכת נכות תעלה ליצור "תבל" יהיו התיקים מוכנים בסריקה.

בנוסף במהלך 2014 צפוי ניסוי של סריקת המסמכים והנעת התהליכים בתבל, וטיוב של תיקי

כ"א בתהליכי מפתוח והתאמתם למערכת S.A.P.

בכוונת המוסד לצאת למכרז חדש, אשר העלויות הצפויות בו תהיינה יקרות יותר.

לאור כל האמור לעיל נדרשת התוספת הנ"ל.

פרויקטים

מחשוב והפקת מידע

התקציב נועד למחשוב ואחזקה של פרוייקטים 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. בכוונת המוסד להמשיך ולפתח מערכות נוספות ככל שיסיפק התקציב.

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

בשנת 2013 התבצע פיתוח מע' "מנוף", "כוכב", נכות מעבודה, הבטחת הכנסה, תחזוקה בגבייה ולשכה משפטית.

בשנת 2014 מתוכננים המשך פיתוח המערכות הקיימות.

אבטחת מידע

מערכת הלבנה

נועדה כדי להגן על השרתים והתחנות ברשת הפנימית מפני רוגלות, וירוסים וחדירה של כל מיני מידעים לרשת המוסד.

התקציב בסך 400 אלף ₪ מיועד לרכש תוכנת הלבנה וכן לרכישת 100 רישיונות לתחנות ושרתי הלבנה.

בשנת 2014 תימשך הטמעת שרתי הלבנה לתחנות נוספות.

מייצגים

התקציב הכולל לשנת 2014 בסכום של 100 אלף ₪, נועד להדרכה והטמעת מערכת מייצגים במשרדיהם של המייצגים.

ייעוץ שוטף

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

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

התקציב בסעיף זה הופחת עקב אילוצי התקציב והפעילות במסגרת הסעיף תהא עפ"י סדרי עדיפויות ומיגבלת התקציב המאושר.

תומכי תקשורת

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

מערכת Contact Center

בכוונת המוסד לצאת למכרז חדש לרכישת מערכת להפעלה וניהול מוקדי השירות המטפל בשיחות נכנסות ויוצאות במגוון ערוצי פנייה, כגון: טלפון, מענה קולי, דוא"ל, Chat, WEB, פקס, שיחת וידאו, SMS, פייסבוק וכדו'.

המערכות היום מיושנות לתשתית שנקבעה בשנת 2000. ומכרז שיפוג תוקפו ב-5/2013. עם הוראה של ועדת המכרזים לצאת למכרז חדש. מכאן הצורך בהקמת תשתית טכנולוגית חדשה שתספק את כל הפונקציונאליות והשירותים הניתנים כיום ללקוחות, לנציגים ולמפקחים, בצורה נוחה, יעילה, מהירה וידידותית. וכן גמישות להפעלת שירותים חדשים. על הפתרון של Contact Center להיות אינטגרטיבי מקצה לקצה עם זמינות גבוהה, גיבוי ושרידות מובנים בכל נדבכי הפתרון. עם מענה קולי רב לשוני. וכן ערוצי פנייה חדשים: דוא"ל, WEB, צ'אט, שיחת וידאו, פייסבוק, סמארטפון, SMS.

מערכת זו תאפשר נגישות לחרשים וכבדי שמיעה באמצעות צ'אט, פקס ופייסבוק. וכן תאפשר שירות מהיר ויעיל יותר, לדוגמא: הפקת טופס/אישור ושליחתו למבוטח בדוא"ל בו במקום. וכן תאפשר מתן שירות למבוטחים גם במקרה אסון במרכז המחשבים ו/או במוקדי השירות.

מערכת זו תאפשר גם מתן שירותים חדשים שאינם קיימים היום במוסד כגון: מולטימדיה, מערכת הקלטות, קישור ישיר בין אתר שירות אישי ואתרים אחרים למוקד השירות, Virtual-Q חזרה ללקוח שניתק ומעוניין שיחזרו אליו תוך שמירה על מקומו בתור וכו'.

כמו כן המערכת החדשה תאפשר גמישות תפעולית בהקמת מוקדים ייעודיים נוספים למוסד. העלות נאמדת בכ- 7.5 מ' ₪ בפריסה לשלוש שנים, התחלת היישום בשנת 2014.

תכנות

התקציב בסכום כולל של 28,190 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 ופורטו לאחר שהמינהלה תקבע את סדר העדיפויות והנושאים שיבוצעו ב-2014.

תכנון

התקציב בסכום כולל של 30,970 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 ופורטו לאחר שהמינהלה תקבע את סדר העדיפויות והנושאים שיבוצעו ב-2014.

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 2013 לא גוייסו כל השת"מים.

נושא העסקת השת"מים נבחן מול הגורמים הרלוונטים במשטרת ישראל ובמידה ויהא שינוי בהחלטה היא תובא לידי ביטוי בתקציב.

התקציב לאבטחה לשנת 2013 הופחת במידה מסויימת וזאת במגמה לצמצם את שעות השמירה ולהשתמש יותר באמצעות טכנולוגיים המאפשרים חלופה למאבטחים.

מגמה זו תואמת את הצרכים הבטחוניים ואת רוח החלטת הממשלה המנחה את משרדי הממשלה להפחית בהוצאות האבטחה בשנת 2014.

יחד עם זאת, במידה ולא ניתן יהא לבצע ההפחתה בתקציב האבטחה, תוקצבה רזרבה של 3 מ' ש' במסגרת הרזרבה הכללית ע"מ לתת מענה בהתאם לצורך.

אבטחת חוקרים – עקב המצב המיוחד במזרח ירושלים וביישובי מיעוטים אחרים, נאלץ המוסד לפעול בליווי ואבטחה של חוליות מג"ב ושוטרים.

התקציב בסעיף זה נועד בין היתר למימון אבטחה ושכירות כלי רכב ממוגנים עבור העובדים, המלווים והחוקרים הפועלים במזרח ירושלים.

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

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

מערכות מתח נמוך – מערכת מתח נמוך כוללת: מערכת כריזה, גלאי מתכות, שערים חשמליים, מערכות מצוקה ומערכות טלויזיה במעגל סגור.

הגידול בתקציב בסעיף מיועד לשדרוג ואחידות מערכות המתח הנמוך בסניפים ובמ"ר, התוספת התקציבית למתח נמוך תאפשר חסכון במאבטחים בחלק מהסניפים.

ע"מ שניתן יהא להפחית בשעות מאבטחים יש צורך בהגדלת התקציב בסעיף זה.

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

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.

פעילות האגף מתמקדת ונותנת עדיפות ליחידות הנותנות שירות למבוטחים וכן באותן יחידות שפעילותן תומכת ביחידות אלו.

ניהול ידע כולל בתוכו שלב תהליכיים, פעילויות, מתודולוגיות וכלים המאפשרים שימור, הנגשה ופיתוח של ידע מוכוון מטרה.

במוסד לביטוח לאומי, מתקיימים פרויקטים מגוונים של ניהול ידע, שנועדו לקדם יעדים שונים של המוסד ובראשם נושא השירות לאזרח וביצירת סביבות עבודה, שבהן ימצא המידע והידע הנדרש לפקידים, בצורה זמינה ומעודכנת לצורך שפור ויעול תהליכי עבודה וקבלת החלטות.

במסגרת זו פותחו בשנים הקודמות מערכות כמו מערכת ני"ל – מערכת ניהול ידע עבור נציגי השירות, אתרי ידע ליחידות השונות הכוללים את תהליכי העבודה ואת הידע הנדרש להם, כלי עבודה שונים, תהליכי הפקת לקחים, שימור ידע (בעיקר עקב תהליכי פרישת עובדים) ועוד.

בשנת 2014 נמשיך ונשלים פרויקטים שביצועם החל בשנים קודמות. במסגרת זו הטמעה של אתרי ידע בתחום הביטוח והגבייה, בקרה וכספים וכן המשך הטמעה של אתר יחודי של אגף השקום.

בנוסף, נמשיך בביצועם של פרויקטים ייחודיים: בלשכה המשפטית (בתחום השיבוב), תיעוד ידע ותהליכי עבודה בתחום הלשכה האקטוארית, השקה והטמעת מערכת תומכת החלטה לפ"ת נפגעי עבודה בתחום מחלות מקצוע, מינהלת ידע למערכת מייצגים ו B2B ועוד. זאת בנוסף לפעילות השוטפת בתחום פתוח תורה מקצועית, תיעוד ידע ועוד.

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

ייעוץ

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

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

שירות לקוחות/תפישת שירות – בשנת 2014 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 2014:

- 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 בפקוח מערכת ההדרכה של המוסד. התדריכים יתמקדו בנושאים שונים בתחומי גמלאות, גביה, כספים וכללי וזאת בכפוף לתקציב שיאושר.

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

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

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

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

התקציב נועד גם לביצוע סקרי שביעות רצון של לקוחות המוסד החיצוניים, כחלק ממדידה רציפה של רמת השירות שנותן המוסד.

ייעוץ לוועדות מכרזים – התקציב נועד לתת מענה לצורך בהכנה מקצועית ואכותית של מכרזים מורכבים בנושאים שונים ובעיקר בתחומי לוגיסטיקה ותמ"מ.

התקציב נועד לממן ההוצאה לתשלום ליועצים חיצוניים המתמחים בהכנה ובניתוח מכרזים מורכבים.

הניסיון הוכיח כי השימוש במומחים חיצוניים בתחומי המכרזים איפשר למוסד הוצאת מכרזים ברמה טובה ומקצועית וחסך זמן וכסף רב.

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

הבדיקה תכלול את המעמד הכלכלי-משפטי של הגוף הממומן, אופן ביצוע התוכנית שאושרה וניצול ראוי של התקציב, בחינת מצב הפרוייקט, האם ממשיך לפעול, מקורות המימון וכד'.

התקציב כולל גם את ההוצאה לטיפול בפרוייקטים הקשורים לילדים ובני נוער בסיכון, כולל פיקוח ומעקב.

מועצת המוסד

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

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

התקציב הכולל שהוקצה לכך מסתכם ב-250 אלף ₪.

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

- בסעיף נפרד הוקצה תקציב למימון אירוח בישיבות המועצה והוועדות.

שדרוג המתקן המרכזי 2014

הכנסות	פירוט	הוצאות
		הוצאות חד פעמיות
\$ 1,100,000	הוצאות	שכר הוצאות
		הוצאות שנתיות
\$ 195,000	תקציב פיתוח ומחשוב	שכר הוצאות
\$ 170,000	שדרוג המחשב המרכזי	
\$ 1,904,000	תב"ל	שכר הוצאות
\$ 3,369,000		סכום הוצאות (לפני מע"מ)
\$ 13,912,000		סה"כ כש"ח (כולל מע"מ)

* במושב לפי סכום של 1.3 מיליארד ₪

שדרוג המחשב המרכזי 2014

הספק	פירוט	חלופה ג'
הוצאות חד פעמית		
		\$ 1,100,000
הוצאות שנתיות		
ספקי חומרה	אחזקת חומרה (בתום שנה)	\$ 195,000
	חידוש תשתיות מחשב מרכזי	\$ 170,000
ספקי תוכנה	תוספת שדרוג ואחזקת תוכנה	\$ 1,904,000
סה"כ בדולרים (לפני מע"מ)		\$ 3,369,000
סה"כ בש"ח (כולל מע"מ*)		₪ 13,912,000

* מחושב לפי שער של 3.5 ₪ ל-\$

שדרוג המחשב המרכזי לשנת 2014

בשנת 2011, בהתאם לתכנון קיבולת שנערך, ועדת הכספים והשקעות אישרה למינהל תמ"מ תוכנית שדרוגים למחשב המרכזי של המוסד במתווה תלת שנתית בשני שלבים:

- שלב ראשון שדרוג בתחילת שנת 2011 בהיקף של 25%,
 - בשלב שני שדרוג נוסף לקראת סוף 2012 או תחילת 2013 בהיקף של 15%.
- בהתאם למתווה הנ"ל, המוסד חתם על התקשרות תלת שנתית עם ספקי החומרה והתוכנה תוך חסכון ניכר בהוצאות.

בשנת 2013, בעזרתו של יועץ המוסד המתמחה בתחום זה, בוצע תכנון קיבולת מחדש לבדיקת הניצולת הקיימת וכן לקביעת המשאבים הנדרשים לשנת 2014 הן לסביבת העבודה השוטפת והן להמשך פיתוח של פרויקט תבל.

פרויקט תבל נמצא בשלבי פיתוח והוא מתוכנן לעבור ליצור לקראת שנת 2015. לא ניתן עדיין להעריך בוודאות את העוצמות הנדרשות לקראת העברה ליצור של היישומים הראשוניים בתבל.

באופן חריג בוצע תכנון קיבולת לשנה אחת בלבד ואילו במהלך שנת 2014, עם התקדמות בפיתוח בתבל ולקראת ההפעלה ביצור, יבוצע תכנון קיבולת מחדש במטרה להכין את המשאבים הנדרשים להפעלה.

מתוך המדידות שבוצעו, נמצא כי רמת הניצול של המחשב הינה גבוהה ביותר, קרובה ל-100% ברוב שעות היממה, בעיקר בשעות קבלת הקהל בסניפים.

רמת עומס גבוהה כפי שנמדדה מצביעה על מצוקה ורמת שירות ירודה למשתמשים. אמנם, נקבעים סדרי עדיפות לסניפים באופן אוטומטי, אולם הפגיעה העיקרית הינה ליתר המשתמשים במחשב, בסביבות הפיתוח, הניסוי ההדרכות, שלהם מוקצים רק שארית המשאבים, שבמרביית המקרים אינם מספיקים לעבודה שגרתית ותקינה.

בתכנון המשאבים לשנת 2014, נבדקו כל השינויים שבוצעו ושמתוכננים להתבצע במהלך השנים 2013 ו-2014 ביישומים השונים ובתשתיות.

בתוכניות עבודה בגבייה ובגמלאות נרשמו שינויים רבים הדורשים משאבים לביצוע בעיקר נושא הרחבת רשת מבוטח, התחברויות למערכות הגמלה ולמערכת מבוטח, תביעה ייצוגית, פרויקט BI, כרטיסים רפואיים, טופס 100 ונושאים רבים נוספים. בנוסף, נבדקו כל המשאבים הנדרשים להמשך פיתוח בתבל כולל הקמת סביבות עבודה לטסטים, להסבות, לבדיקות וכן סביבת עבודה ליצור.

לאור השינויים המתוכננים והניצולת הגבוהה הקיימת, צוות תכנון הקיבולת ביצע הערכה של המשאבים הנדרשים לשנת 2014.

נמצא כי נדרשת תוספת עצמה של כ-37% כמענה לדרישות שהועלו תוך שמירה על רמת שירות טובה לכל המשתמשים. במושגים מקצועיים, נדרשת תוספת עצמה של כ-1350 MIPS (מיליוני תנועות לשנייה), המתחלקים לכ-650 MIPS למערכת השוטפת וכ-700 MIPS לסביבת תבל.

בדו"ח תכנון הקיבולת, נבחנו החלופות לשדרוג המחשב הקיים והומלץ להצביע על חלופה בה מחזקים את המנועים הקיימים להשגת תוספת עצמה של כ-29% שתיתן מענה סביר לצרכים בשנת 2014.

עלות השדרוג בחלופה זו שאושרה, מסתכמת לאחר מו"מ, ב-13,912 אלפי שקלים. עלות זו כוללת גם חידוש תשתיות חיוניות למחשב המרכזי בעקבות דו"ח מהנדס חשמל אשר חשף ליקויים רבים במצב הקיים.

תקציב פיתוח ומחשוב לשנת 2014 – תב"ל

(באלפי ₪)

תקציב 2014		תקציב 2013	תקציב 2012		סעיף	מס' סעיף
תקציב מעודכן (*)	תקציב מאושר		תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
₪ 59,494	₪ 58,990	₪ 61,005	₪ 58,507	₪ 56,007	כ"א	4601001
₪ 8,343	₪ 8,272	₪ 6,792	₪ 12,570	₪ 12,370	רכש ורישוי	4602009
₪ 55	₪ 55	₪ 142	₪ 149	₪ 149	הכשרות והדרכה	4603007
₪ 2,027	₪ 2,010	₪ 2,421	₪ 1,613	₪ 1,313	לוגיסטיקה	4604005
₪ 69,919	₪ 69,327	₪ 70,360	₪ 72,839	₪ 69,839	סה"כ תקציב פיתוח	
₪ 14,320	₪ 14,199	₪ 3,487	₪ 1,225	₪ 1,225	תחזוקה	
₪ 84,239	₪ 83,526	₪ 73,847	₪ 74,064	₪ 71,064	סה"כ	

(*) התקציב כולל תוספת של 1% בשיעור המע"מ ואיננו כולל את היתרות בתקציב 2013 שיש להעבירן לשנת 2014.

דברי הסבר לתקציב הפיתוח והמחשוב

תקציב הפיתוח של פרויקט תבל לשנת 2014 נגזר מהתקציב שאושר לפרויקט תבל עבור השנים 2012-2014 עם התאמתו לשיעור המע"מ שעלה ב-1% בחודש יוני 2013.

בשנים 2012 - 2013 היה ניצול חסר של התקציב בשל עיצומים מתמשכים של העובדים שהאטו את העבודה. היתרות שנוצרו בשנים אלה דרושות לפרויקט. יתרות התקציב משנת 2013 מתוכננות בתקציב 2014 ומיועדות לגיוס של המשאבים הנדרשים לסגירת הפערים שנוצרו בפרויקט בשנת 2013. בשנת 2014, לאחר סיום עיצומי העובדים, מתכוונת הנהלת הפרויקט להאיץ את הפיתוח והבדיקות של המערכת במטרה להשלים את פיתוח המערכת עד סוף 2014.

שנת 2014 מיועדת להשלמת פיתוח שלב א' של מערכת הליבה ולהיערכות להפעלתה בשנת 2015. כמו כן מתוכננת ההפעלה של המודולים הראשונים של מערכת לב (משאבי אנוש) ובמקביל המשך הפיתוח של מודולים נוספים במערכת משאבי אנוש.

תכנית העבודה של שנת 2014 כוללת גם את תחילת שלב ב' בתכנית תבל ובכלל זה אפיון העל של מערכות הליבה.

השגת היעדים המתוכננים לשנת 2014 מחייבת השקעת משאבים ומאמצים רבים במגוון תחומים מלבד הפיתוח האפליקטיבי. בכלל זה ניתן לציין: ההקמה וההתאמה של כל סביבות העבודה הנדרשות לבדיקות ולהעברה לייצור של המערכות; השלמת טיוב והסבת הנתונים; בניית מערכי הדרכה; היערכות לשלב התפעול והתחזוקה של המערכות; ותגבור הלקוחות אשר יידרשו למעורבות גבוהה במסגרת ביצוע הניסויים המתוכננים ובמסגרת בדיקות הקבלה.

בתקציב נכלל רכש ציוד ורישוי הנדרשים להקמת סביבות העבודה וסביבת הייצור למערכת. חשוב לציין שתקציב 2014 הוא גם הראשון בתכנית תבל שבו מיועדים משאבים לא מבוטלים לתחזוקה. חלק להסכמי רישוי ותחזוקה של מרכיבי תשתית שנרכשו בשנת 2012 וחלק לשעות עבודה להיערכות לתפעול ותחזוקת המערכות.

מערכות ליבה

בשנת 2014 מתוכנן סיום הפיתוח של מערכות הליבה הנכללות בשלב א' הכוללות את פיתוח חבילות העבודה (1-8), השלמת טיוב והסבת הנתונים והשלמת בדיקות הקבלה של חבילות 1-6. בנוסף מתחיל אפיון העל של חלק ממערכות הליבה הנכללות בשלב ב'.

בנוסף מתוכנן:

- תכנון וביצוע ניסויים בעבודה עם מספר מרכיבים מרכזיים של המערכת (בחינת התאמת המערכת לעבודה בשטח).
- השלמת ההקמה של סביבות העבודה אשר נדרשות לבדיקות המסירה, בדיקות הקבלה והאינטגרציה לפני העלייה לאוויר.
- תכנון והיערכות לשלב הדרכת הלקוחות ולשלבי ההטמעה.
- היערכות לתפעול ותחזוקת המערכת.

מערכות מטה

בשנת 2014 מתוכננת ההפעלה של שלב א' במערכת משאבי אנוש (מבנה ארגוני, תיק עובד, ממשק שחר) והמשך הפיתוח של מודולים נוספים.

תקציב 2014 כולל משאבי רכש לנושאים הבאים:

השלמת הרכש של כל התשתיות היישומיות הנדרשות להקמת סביבות העבודה ובכלל זה סביבת הייצור (שיפורים ותוספות לסביבת הפיתוח, סביבת אינטגרציה, סביבת בדיקות לצוותי הבודקים, סביבת בדיקות אוטונומית לביצוע בדיקות קבלה על ידי הלקוחות, סביבת הדרכה וסביבת ייצור).

הקצאת משאבים להתאמת תשתיות המחשוב המרכזיות לצורכי תבל. במסגרת זו יבוצע גם ניתוח ותכנון השדרוג במחשב המרכזי.

השקעה בתשתיות טכנולוגיות בתחומים של אבטחת מידע (חלקן מהוות תנאי להפעלת מערכת תבל) ושליטה ובקרה (כנגזר מצורכי התפעול של מערכת תבל).

הכשרות והדרכות

תקציב לביצוע קורסים עבור אנשי מינהל תמ"מ להיכרות עם הטכנולוגיות והמוצרים החדשים כשלב ראשון בתכנית ההכשרה של צוותי התחזוקה (בשלב הבאים מתוכננת הכשרה מעשית של צוותי התחזוקה באמצעות הנחיה ועבודה משותפת עם צוותי הפיתוח של פרויקט תבל).

לוגיסטיקה

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

תחזוקה

תקציב התחזוקה מיועד לתשלום עבור הסכמי הרישוי והתחזוקה של המוצרים והתשתיות שנרכשו בשנים 2011-2013 ולהיערכות לקראת שלב התפעול והתחזוקה של המערכת (הכשרות מעשיות של צוותי התחזוקה).

תקציב בניינים

תקציב לתוכנית בניינים ופיתוח לשנים 2012-2016
(באלפי ₪)

מס' סניף	תיאור	קיים במ"ר	שטח נדרש במ"ר	תקציב כולל	החזר ממכרות מבנים ופינוי שכירות קיימות	E-C-D	תקציב נדרש לאתר החזרים					
							2012	2013	2014	2015	2016	
1	בניית מבנה חדש בקריית הלאום כולל חניית מ"ר (270).	6,000	8,000	132,232	36448*	95,784	-	33,046	33,070	33,070	33,070	
2	רכישת מבנה חלופי במקום שכירות וקצאת מגרש + בניית מבנה חדש במקום שכירות	1,500	1,500	18,038	1862*	16,176	9,019	7,215	1,804	-	-	
3	מחספת בנייה על הקיים	50	400	5,172	39	5,133	-	1,034	2,069	2,069	-	
4	הכירת מגרש + בניית מבנה חדש במקום שכירות דרך בעודו	200	500	2,000	280	1,720	2,000	-	-	-	-	
5	פתיחת מכרז שכירות חדש (בשכירות)	חדש	400	703	-	703	-	36	667	-	-	
6	רכישת/בניית של מבנה במקום שכירות	500	500	6,336	450	5,886	-	634	1,901	3,801	-	
7	קריית שמונה											
	סה"כ			168,794		129,715	11,235	42,576	40,150	40,901	33,932	

* לא כולל החזר עלויות בהתייעלות ופיתוחן שבאחריות מבנים פזורים בגניזן אחד.
* יודגש כי במקביל למרוייקסיסיס המוצגים לעיל, ממשיך המוסד לפעל מרוייקסיסיס שאושרו ותוקצבו בשנים קודמות.

תקציב הלוואות

תקציב הלוואות לשנת 2014

(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