



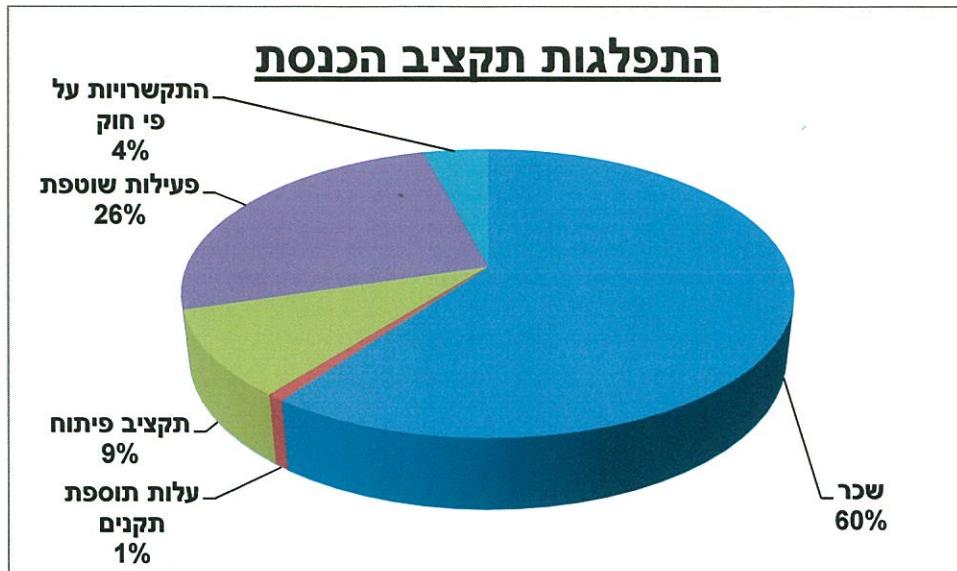
הכנסת

תקציב הכנסת

לשנים 2017-2018



הכנסת



עקרי הגידול בסעיפים השונים:

כח אדם: הגידול בעלויות כח אדם נובע מתוספת תקנים וכן משינויים בהסכמי שכר שנחתמו בין הנהלת הכנסת לעובדים ובין האוצר להסתדרות כמו גם גידול מהותי בהיקפי השעות הנוספות כתוצאה מהארכת שעות פעילות המליאה.

תוספת התקנים קשורה כולה לגידול מהותי בהיקפי פעילות הכנסת והיא מתחלקת בעיקר בין ועדות הכנסת כתוצאה מתוספת ועדות וגידול בפעילות הקיימות, הוספת חטיבה חדשה לקשרים בינלאומיים שהוקמה לאור הגידול בהיקפי המשלחות הנכנסות והיוצאות, תוספת תקנים למרכז המבקרים כתוצאה מגידול בכמות המבקרים ותוספת תקנים ליחידת האינטרנט כתוצאה ממדיניות הגברת השקיפות, שדרוג אתר האינטרנט והעלאה לאויר של אפליקציה חדשה לשימוש במכשירים הניידים.

פירסומים והסברה:

תקציב הפרסום של הכנסת מיועד בעיקרו לתשדירים וקמפיינים פרסומיים בתשלום, העוסקים בכנסת ופעילותה במטרה לעורר את מודעות הציבור לעבודת הכנסת. בדרך זו, ניתן להציג את עבודת הכנסת המהותית, שאינה מקבלת ביטוי בדיווחי כלי התקשורת: חקיקה, עשייה פרלמנטרית ועבודת חברי הכנסת. קמפיין ראשון נעשה בשנה החולפת בתשדירי "דקה ל..." והתגובות בעקבותיו הוכיחו שהמסרים היו אפקטיביים, זכורים ואפילו אהודים. ב-2017-2018 נמשיך לחפש דרכים יצירתיות להצגת הכנסת, חברי הכנסת והעבודה הרצינית שנעשית במשכן. במונחי פרסום, מדובר בתקציבים נמוכים – אך הם מהווים שדרוג משמעותי לעומת העדר עשייה ופעילות בעבר בתחום זה. כמו כן הנהלת הכנסת ממשיכה לפעול בפרויקט מתחברים לכנסת בו יוצאת הכנסת אל מחוץ לכותלי המשכן ומתחברת לציבור בגילאים שונים.



הכנסת

שיפוץ מבנים והתקנות: הכנסת מתחילה במהלך שנות התקציב הבאות בפרויקטים של בינוי בעיקר באזור האגף הוותיק של הכנסת כתוצאה מהתיישנותו, עמידה בתקנים ומחוסר בשטחים, בין היתר ישופצו קומות 4.5 ו- 5, קומת הממשלה, המטבח וחדרי האוכל. בנוסף וכתוצאה משינוי חוקים ותקנים, יבוצעו פרויקטים של הנגשת אגפי הכנסת לבעלי צרכים מיוחדים וכן השקעות ושיפור במערכות בטיחות כגון מתזים, גלאי אש ועשן, מערכות בטיחות במעליות וכד', הכל כמפורט בנספח ההשקעות שבתקציב.

ביטחון: הגידול בתקציב הביטחון נובע מגידול בכמות התקנים במשמר הכנסת כתוצאה מגידול בהיקפי הפעילות והאיומים עמם מתמודד המשמר וכן כתוצאה משינוי בהסכמי שכר במשטרה אליהם צמודים עובדי משמר הכנסת. בנוסף ממשיך פרויקט החלפת כל מערכות הביטחון ההיקפי של הכנסת כתוצאה מהתיישנות המערכות הקיימות וסיום הסכמי התחזוקה בגינן.

שיפוץ בית פרומין: בשנת 2010 חוקק חוק מוזיאון הכנסת במסגרתו נרכש בית פרומין בסכום של כ- 51,000 אלפי ₪ על מנת לשכן בו את מוזיאון הכנסת. עם קבלת המבנה לרשות הכנסת החל הליך שיפוץ המבנה. עלויות המתוכננות להקמת המוזיאון, כפי שאושרו על ידי הוועדה המייעצת, הינן כדלקמן:

שיפוץ המבנה	53,000 אלפי ₪.
תצוגה ותוכן	29,000 אלפי ₪.
מנהלות ושונות	<u>3,500 אלפי ₪.</u>
סה"כ	85,500 אלפי ₪

מהסכומים הנ"ל הושקעו כבר כ- 15,000 אלפי ₪ במהלך שנת 2016 ובשנים 2017 ו- 2018 מתוכננות השקעות של כ- 30,500 אלפי ₪ כל שנה בשיפוץ ובתוכן.

תקציב הכנסות לשנים 2016 2017 2018 ברמת התקנות

מונשת לאישור ועדת התקציב של הכנסת ביום 7 בדצמבר 2016

באלפי ₪

תערה מספר	הפרש 17-18	הפרש 16-17	תקציב 2018	תקציב 2017	תקציב 2016	סעיף	סעיף תקציבי	
	18,615	37,425	775,092	756,477	719,052	סך תקציב הכנסות	02	(1)
	2,300	740	166,280	163,980	163,240	חברי הכנסת	0202	(2)
	2,100	2,040	72,160	70,060	68,020	מרכיבי שכר חברי הכנסת	020201	(3)
1	2,100	2,040	72,160	70,060	68,020	שכר חברי כנסת	02020101	(4)
	200	-1,300	94,120	93,920	95,220	עבודת חברי כנסת	020202	(5)
	-	-	62,900	62,900	62,900	יועצים לחברי הכנסת	02020201	(6)
	-	-	12,000	12,000	12,000	תקציב לשכה, שירותי משרדים ותקשורת	02020204	(7)
	-	-	2,000	2,000	2,000	ש"ד ומלונות לה"רים בירושלים	02020207	(8)
	200	200	11,000	10,800	10,600	רכב לחברי כנסת	02020209	(9)
	-	-1,500	6,000	6,000	7,500	אבטחה ומיגון חברי כנסת	02020211	(10)
	-	-	100	100	100	השתתפות בהוצאות משפטיות של חכ"ם	02020212	(11)
	-	-	120	120	120	לימודי שפות חברי כנסת	02020213	(12)
	15,315	19,185	463,302	447,987	428,802	פעולות הכנסת	0203	(13)
	-110	465	36,395	36,505	36,040	שירותים מקצועיים	020301	(14)
	-	-345	755	755	1,100	מתקר ופעולות מ.מ.מ.	02030101	(15)
	-	150	1,000	1,000	850	כיבוד המוגש בוועדות	02030103	(16)
	-	-	100	100	100	סיוור ועדות ברחבי הארץ	02030105	(17)
	-	400	1,200	1,200	800	הקלטות בוועדות ע"י גורמי חוץ	02030106	(18)
	-	-	100	100	100	תרגומים לוועדות ע"י גורמי חוץ	02030107	(19)
	-	-	-	-	-	אינטרנט	02030108	(20)
2	500	1,170	25,700	25,200	24,030	שידורים מהכנסת	02030110	(21)
	-	-	60	60	60	צילום מסמכים (מכונות צילום)	02030111	(22)
	-	20	190	190	170	לקיט עיתונות	02030112	(23)
	-	110	250	250	140	תיעוד צילומים לעיתונות	02030113	(24)
	-	-	640	640	640	השתתפות בהדרכת תלמידים	02030116	(25)
	-	-200	5,700	5,700	5,900	הפצת ערוץ הכנסת	02030123	(26)
	-610	-840	700	1,310	2,150	תחזוקה, שידרוג ויעוץ אולפן ערוץ הכנסת	02030124	(27)

תקציב הכנסות לשנים 2016 2017 2018 ברמת התקנות
 מוגשת לאגידור ועדת התקציב של הכנסת ביום 7 בדצמבר 2016

באלפי ₪

הערה מספר	הפרט 17-18	הפרט 16-17	תקציב 2018	תקציב 2017	תקציב 2016	סעיף	סעיף תקציבי	
	-450	750	5,060	5,510	4,760			
3	-750	750	1,560	2,310	1,560	קשרי חוץ וטקסים	020302	(28)
	-	-	180	180	180	אירועים מיוחדים של הכנסת	02030202	(29)
	-	-	-180	-180	-180	אירועים בתשלום בכנסת	02030207	(30)
	-	-	400	400	400	הכנסות מאירועים בתשלום לכנסת	02030208	(31)
	-	-	3,100	2,800	2,800	השתתפות במשלחות עם משרד החוץ	02030213	(32)
	-	-	8,150	8,150	8,150	קשרי חוץ	02030212	(33)
	-	-	8,150	8,150	8,150	שכר צוות פרלמנטרי - סיעות	020303	(34)
	-	-	8,150	8,150	8,150	שכר צוות פרלמנטרי - סיעות	02030302	(35)
	4,540	18,140	193,585	189,045	170,905	הוצאות עובדי הכנסת	020304	(36)
4	4,530	12,630	147,940	143,410	130,780	שיא ל"א עובדים (557 משרות)	02030401	(37)
4	100	800	14,000	13,900	13,100	עבודה בלתי צמיחה עובדים (60 משרות)	02030402	(38)
5	-	2,300	5,500	5,500	3,200	שעות נוספות-עובדים	02030403	(39)
	-	600	9,700	9,700	9,100	החדר הוצאות רכב עובדים	02030404	(40)
6	-	1,500	8,500	8,500	7,000	כוננויות עובדים	02030405	(41)
	-	-	1,800	1,800	1,800	פעילויות רווחה והשתלמות	02030410	(42)
	-	20	1,000	1,000	980	הכשרה מקצועית	02030411	(43)
	-	-	45	45	45	הגנה משפטית עובדי הכנסת	02030412	(44)
	-	-	200	40	-	שרות לאומי אזרחי	02030413	(45)
	160	40	200	40	-	העסקת סטודנטים (104)	02030414	(46)
	-250	250	4,900	5,150	4,900	אמרכלות	020305	(47)
	12,740	-1,545	114,252	101,512	103,057	פירסומים הסברה ומרכז מבקרים	02030501	(48)
7	5,760	900	10,310	4,550	3,650	רשומות ירחונים	02030502	(49)
	-	-	60	60	60	רכישת ספרים כתבי עת	02030503	(50)
	-	-	290	290	290	תפעול שוטף	02030504	(51)
	-150	440	12,590	12,740	12,300	אחזקה שוטפת	02030505	(52)
	-450	-30	30,092	30,542	30,572	רכישת ציוד משקי	02030506	(53)
	-320	575	2,580	2,900	2,325	דואר טלפונים ומשלוחים	02030507	(54)
	-	-	2,290	2,290	2,290	שיפוי מבנים והתקנות	02030508	(55)
8	7,500	-2,690	21,330	13,830	16,520			

תקציב הכנסת לשנים 2016 2017 2018 ברמת התקנות
 מונגשת לאישור ועדת התקציב של הכנסת ביום 7 בלצמבר 2016

באלפי ₪

הערה מספר	הפרש 17-18	הפרש 16-17	תקציב 2018	תקציב 2017	תקציב 2016	סעיף	סעיף תקציבי	
	-	1,500	24,640	24,640	23,140	תוספת מבנה	0205	(81)
	-	1,500	24,640	24,640	23,140	בינוי ופיתוח	020501	(82)
10	-	1,500	1,500	1,500	-	תוספת מבנה	02050101	(83)
	-	-	21,740	21,740	21,740	בינוי והחזר הון אנף חדש	02050103	(84)
	-	-	1,400	1,400	1,400	חניות בחניון הלאום	02050111	(85)
	-	-	400	400	400	שירותי משרד ליושבי ראש הכנסת לשעבר	207	(86)
	-	-	400	400	400	שירותי משרד ליושבי ראש הכנסת לשעבר	020701	(87)
	-	-	400	400	400	שירותי משרד ליושבי ראש הכנסת לשעבר	02070101	(88)
	-	-	400	400	400	שירותי משרד ליושבי ראש הכנסת לשעבר	02070101	(88)
	1,000	-1,000	71,970	70,970	71,970	גמלאות חברי כנסת	0208	(89)
	1,000	-1,000	71,970	70,970	71,970	גמלאות חברי כנסת	020801	(90)
	1,000	-1,000	69,970	68,970	69,970	גמלאות חברי כנסת	02080101	(91)
	-	-	2,000	2,000	2,000	מענקי פרישה חברי כנסת	02080102	(92)
	-	17,000	30,500	30,500	13,500	מוזיאון הכנסת	0209	(93)
	-	17,000	30,500	30,500	13,500	מוזיאון הכנסת	020901	(94)
	-	-	-	-	-	רכישת בית פרמיון	02090101	(95)
11	-	17,000	30,000	30,000	13,000	שיפוץ בית פרמיון	02090102	(96)
	-	-	500	500	500	תפעול מוזיאון הכנסת	02090103	(97)

תקציב 2017/18 השקעות

סר"כ באלפי ש"ח תקציב 2018	סר"כ באלפי ש"ח תקציב 2017	סעיף	סעיף תקציבי
74,920	72,635	סך תקציב השקעות	2
750	890	רכישת ציוד משקי	2030506.000
550	300	ריהוט משרדי	2030506.301
200	300	ציוד דפוס	2030506.307
0	290	ציוד לחודך נושר	2030506.308
21,330	13,830	שיפוצ מבנים והתקנות	2030508.000
1,600	200	שיפוצ פרסת עישון	2030508.401
1,500	1,200	שידרוג מערכות חשמל ומיזוג אוויר	2030508.403
500	700	הגמשת הכנסת לניים	2030508.406
250	250	המשך התקנת מוזים במבנה הכנסת	2030508.416
1,980	950	שיפוצים עבור המשמר כבישים אבטחה כ"ו	2030508.417
750	0	תכנון שיפוצ קומה 5	2030508.418
500	100	תכנון מבנה למרכז מבקרים בגן ארכיאולגי	2030508.419
1,500	750	משימות ביטחות לאור סקר ביטחות	2030508.420
3,700	500	שיפוצ מטבח וחדרי אוכל	2030508.424
3,350	2,750	שיפוצ קומת הממשלה	2030508.425
500	500	שיפורים והתקנות ביטחות	2030508.426
600	60	שיפוצ מרפאה	2030508.428
1,000	1,000	החלפת חלונות	2030508.430
500	1,250	מערכת גיליזי אש	2030508.432
0	500	שיפוצ שער חירום	2030508.434
3,100	3,120	שיפוצים שונים	
1,100	4,675	ציוד ביטחוני ותפעולי	2030607.000
305	305	כלי נשק חדשים ואביזרים	2030607.520
360	360	רכישת ציוד קשר	2030607.524
435	435	רכישת ציוד אמונים ומיגון	2030607.530
0	570	מגנומטרים	2030607.536
0	480	מריחנים	2030607.541
0	75	מחסומי לחץ	2030607.543
0	450	מכונות שיקוף	2030607.544
0	2,000	מערכת כריזה	2030607.545
0	1,500	אחזקה מערכת המחשב	2030701.000
0	1,500	מערכת ניהול פרוטקלים	2030701.019
30,000	30,000	שיפוצ בית פרומי	2090102.000
21,740	21,740	בינוי והחזר הון אגף חדש	2050103.000

הערות ודברי הסבר לתקציב הכנסת לשנים 2017 ו2018.

1 הגידול בסעיף בשכר חברי הכנסת לשנת 2017 ו2018 נובע מהצמדת השכר לשכר הממוצע במשק.

2 הפעלת ערוץ הכנסת במתכונת שונה הנובעת מכללי מכרז חדש להפעלתו. עלות השינוי כ- 2.6 מליון ₪ בשנה, בפועל כתוצאה מתקצוב יתר בשנת 2016 העלייה בתקציב הנה 1 מליון ש"ח.

3 עבור אירועים לציון יום איחוד ירושלים.

4 לשיא כוח אדם נוספו 30 משרות עבור מחלקת ה-מ.מ.מ, ועדות, חטיבת קשרים בינלאומיים, אינטרנט, נהגים ומאגר חקיקה, בנוסף לעליית שכר כתוצאה מהצמדות, קידום דרגות, הסכמים קיבוציים חדשים ותוכנית פרישה.

5 תקציב שעות נוספות הותאם לביצוע בפועל.

6 הגידול בכוננויות נובע עקב השינויים הארגוניים שנעשו במחלקות הכנסת, וגידול בהיקף פעילות הכנסת.

7 הגידול נובע מפרויקט פרסומי המהווה המשך לפרויקט "דקה ל.." וכן מקמפיינים פרסומיים בתשלום העוסקים בכנסת ובפעילותה במטרה לעורר את מודעות הציבור לעבודת הכנסת.

8 הגידול נובע מפרויקטים לחסכון אנרגיה וכן מחובת הכנסת להתקין מערכות גילוי וכיבוי אש בבניין הכנסת, שיפוץ קומת הממשלה, שיפוץ הפרסה מאחורי המליאה, שינויים במבני הבידוק להתאמתם לכמות המבקרים בכנסת וכן משיפוץ חדרי האוכל.

9 הוספת 6 משרות כתוצאה מגידול בהיקפי פעילות וזחילת שכר עקב ותק ועליה במתח הדרגות והסכמי שכר בדרוגים המשטרתיים.

10 עבור ייצוג הכנסת בתביעה על הרחבת הכנסת.

11 עבור שלב ב' בניית המוזיאון כולל בניית מיצגים ותצוגה.



הכנסת

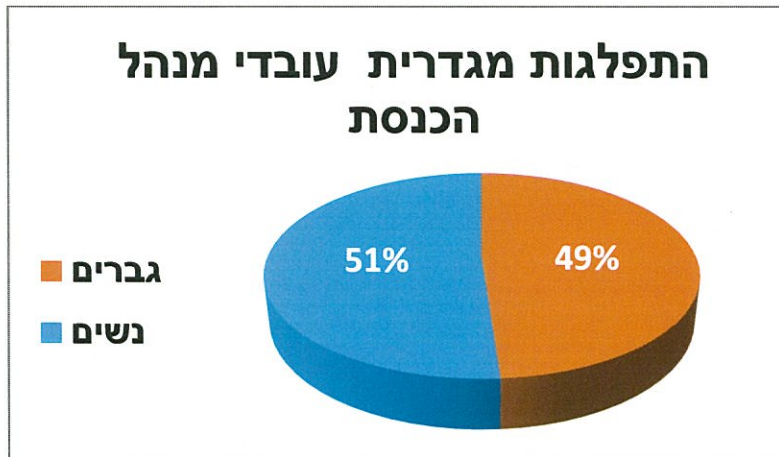
ניתוח מגדרי של תקציב הכנסת

עובדי הכנסת מתחלקים לשני מגזרים עיקריים בעלי אופי פעילות שונה בהגדרתו: עובדי מנהל הכנסת ועובדי משמר הכנסת.

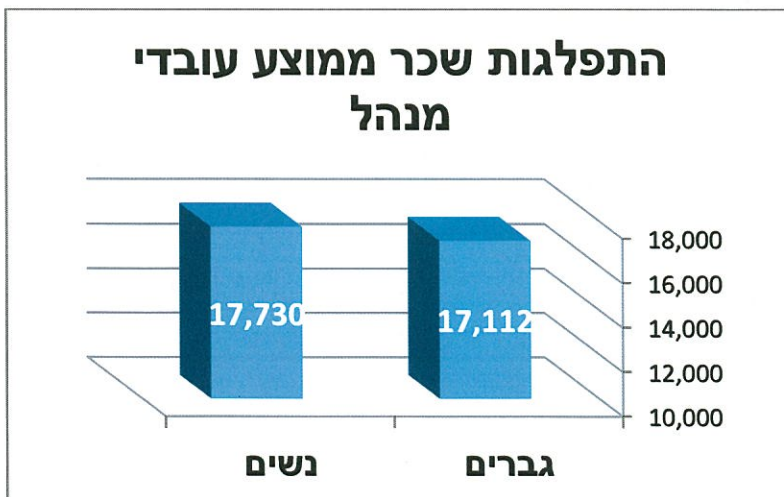
עובדי מנהל הכנסת:

מדיניות מנהל הכנסת המתבססת על הוראות החוק והתקשי"ר הינה מתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים בכלל הדרגות והמקצועות. בתוך כך מתקיים בכנסת שוויון מוחלט בכל המרכיבים הרלוונטיים להעסקת עובדים לרבות תנאי סף להתמודדות למשרה, תנאי העסקה ואפשרויות הקידום.

אופי פעילות הכנסת בתחום המנהל מאפשר שמירה וקידום של מדיניות זו. התפלגות עובדי מנהל הכנסת מראה שוויון בין גברים לנשים עם נטייה קטנה לכיוון מספר הנשים המועסקות.



התפלגות השכר של עובדי המנהל מראה נטייה קלה בגובה השכר לטובת עובדות הכנסת. הסיבה לנטייה זו הינה שמספר עובדות מנהל הכנסת המכהנות בתפקידים בכירים רב יותר. תנאי העסקה בתפקידים אלו הינם בדרגות הגבוהות (דרגות 43 עד 46 בדירוג המח"ר ומקבילותיה בדירוגים האחרים).



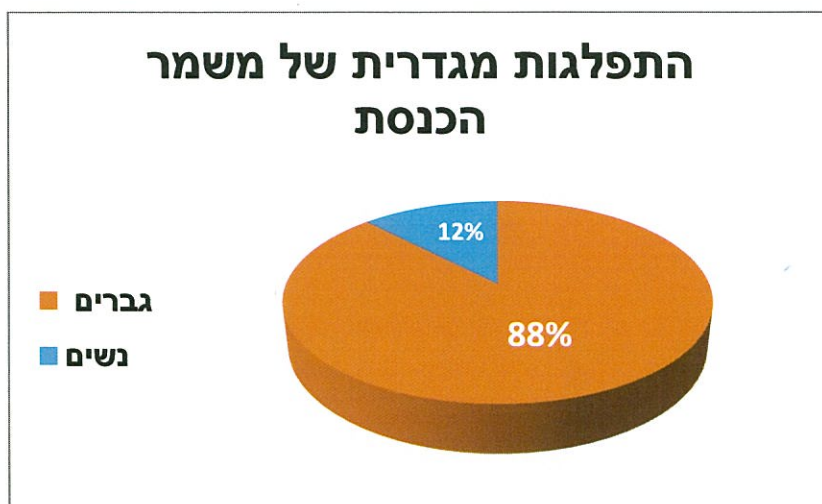
עובדי משמר הכנסת:



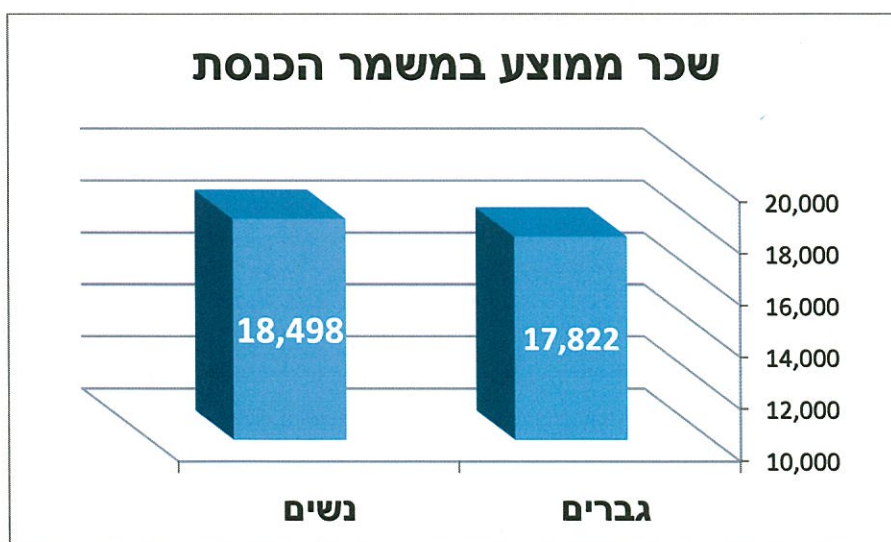
הכנסת

מדיניות גיוס אנשי משמר הכנסת כוללת גם היא זהות בתנאי הסף ותנאי העסקה של המשרתים במשמר הכנסת.

התפלגות המועסקים במשמר הכנסת מראה נטייה מובהקת להעסקת גברים וההסבר לכך הינו אופי הפעילות של המשמר שיוצר נטייה בביקוש לעבודה מצד המין הגברי.



התפלגות השכר של המועסקים במשמר הכנסת מראה נטייה קלה לטובת נשות המשמר. למרות שאחוז הקצינות מקרב המועסקות במשמר דומה לאחוז הקצינים מקרב המועסקים עדיין יש נטייה קלה לטובת נשות המשמר. ההסבר לכך נובע מהעובדה שנשות המשמר מועסקות בעיקר בתפקידי מטה בהם התחלופה קטנה יותר, דבר שגורם לצבירת ותק ותוספות ותק בשכר.





הכנסת

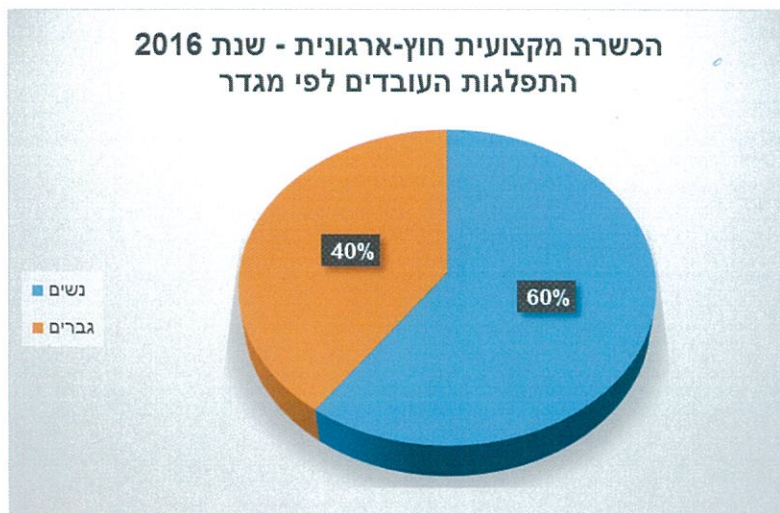
הנהלת הכנסת רואה בפיתוח ובהכשרת ההון האנושי בכנסת נדבך מרכזי ובלתי נפרד מקידום ושימור המצוינות הארגונית הבאה לידי ביטוי בתקצוב פעילות מדור בכיר הדרכה והשתלמויות האמון על הפיתוח המקצועי והכשרת עובדי הכנסת בכל הרמות והדרגים ועל ליווי התפתחות העובדים בארגון על-פני ציר הזמן.

פעילות ההדרכה כוללת מספר נדבכים מרכזיים:

1. הכשרה מקצועית חוץ-ארגונית;
2. הכשרה מקצועית פנים-ארגונית;
3. לימודים אקדמיים;
4. פעילויות הדרכה בנושא שוויון מגדרי בשיתוף הממונה על שוויון מגדרי;
5. כנסים בינלאומיים ומשלחות לחו"ל.

הכשרה מקצועית חוץ-ארגונית:

פעולות הכשרה אלה כוללות קורסים מקצועיים, כנסים וימי עיון, ההשקעה בהכשרה זו מסתכמת בכ- 1,100 ש"ח לעובד וההשתתפות עומדת על כ- 80 עובדים בשנה. על סמך ניסיון העבר מרבית המשתתפים בהכשרה זו הינן נשים.



הכשרה מקצועית פנים - ארגונית

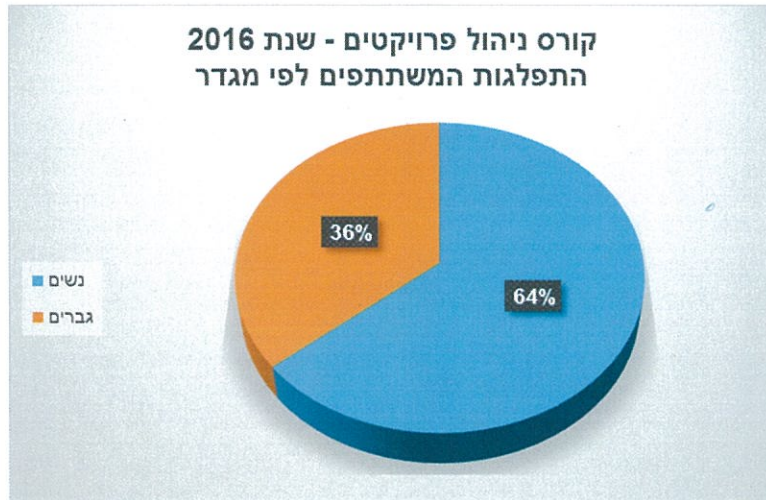
על-פי התפיסה הכוללת של המדור, בקורסים פנים-ארגוניים ישנה הקפדה יתירה על ייצוג למשתתפים בני שני המינים, במסגרת תהליכי מיון המועמדים לקורסים האמורים.

בשנת 2016 התקיימו בכנסת 5 קורסים פנים ארגוניים, מתוכם 2 קורסי ניהול פרויקטים **המיועדים לכלל עובדי הכנסת.**

עלות הקורסים הללו עמדה על כ- 60,000 ש"ח, והעלות למשתתף עמדה על כ- 1,500 ש"ח. בשני המחזורים השתתפו 41 עובדי ועובדות כנסת, מרבית המשתתפים היו נשים.



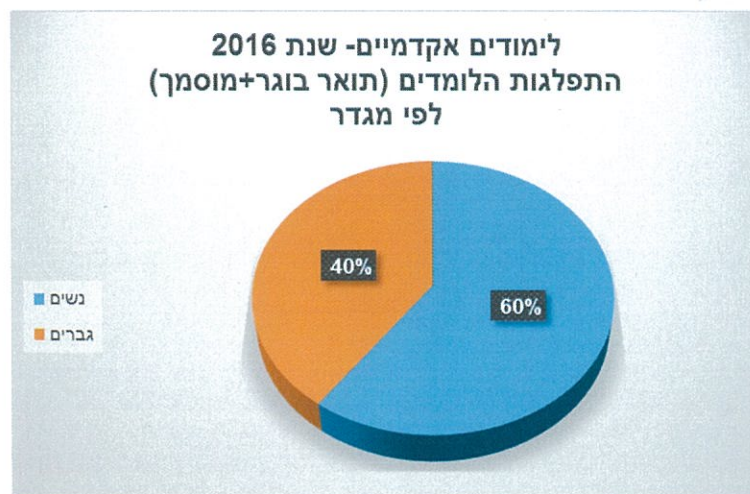
הכנסת



לימודים אקדמיים- שנת תשע"ז

הכנסת אישרה את לימודיהם האקדמיים של 25 עובדי ועובדות כנסת, הנמצאים בשלבים שונים של רכישת השכלה אקדמית. על-מנת לעודד את עובדיה לרכוש השכלה אקדמית, מאשרת הכנסת ללומדים ימי היעדרות לטובת הלימודים והשתתפות במימון שכר הלימוד. כל זאת על-פי הוראות התקשי"ר ונוהלי הכנסת.

התרשים שלהלן מתייחס לכלל הלומדים לתואר ראשון ולתואר שני. העלות הממוצעת ללומד/ת: כ- 8,500 ₪.



פעילויות הדרכה בנושא שוויון מגדרי

במהלך שנת 2017 מתוכננת פעילות הדרכה בנושא "פיתוח מנהיגות נשית בכנסת", תוך קידום המודעות לנושא השוויון המגדרי. הקורס המיועד לנשים בלבד, יתבצע ב- 2 מחזורים, כאשר בשלב ראשון יינתן דגש על עובדות בדרג הנמוך, ובהמשך יוכשרו עובדות בדרגי הביניים.

היקף המשתתפות המתוכנן הוא כ- 20 למחזור. עלות כוללת של 2 המחזורים: כ- 50,000 ₪ (כ- 1,250 ₪ למשתתפת).



הכנסת

השתלמויות, כנסים בינלאומיים ומשלחות לחו"ל
כ-25 עובדים ועובדות משתתפים בהשתלמויות, כנסים בינלאומיים ומשלחות בחו"ל.
על סמך ניסיון העבר שיעור העובדות מתוך סך-כל המשתלמים בחו"ל הוא 41%.

