

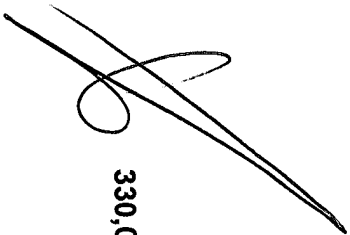
תקציב פיתוח מערך שירותים יישובי לגיל הרך

מערדן 8:12

סעיף מעטפת ארצית	פרוט	שנה א	שנה א חוז	שנה ב	שנה ב חוז	שנה ג	שנה ב חוז	סה"כ בש"ח
מנהל תוכנית	הארצית והיישובית	400,000	33,333	400,000	33,333	400,000	33,333	1,200,000
	משרה מלאה כולל נסיעות, דרישות תפקיד: בעל תואר שני 151 שנות ניסיון בנייה ופיתוח שירותים ברמה הארצית והיישובית							
מנהל פיתוח והדרכה	משרה מלאה כולל נסיעות, דרישות תפקיד: בעל תואר שני וניסיון בפיתוח ידע והדרכה. העלות הינה בהתאם לעלות מאושרת בחוזי ממשלה אחרים לתפקיד בסדר גודל זהה 2 משרות לפי 225,000 ש"ח למשרה מלאה כולל נסיעות) דרישות תפקיד: בעל תואר ראשון לפחות וניסיון בנייה פרויקטים יישוביים ואזוריים. העלות הינה בהתאם לעלות מאושרת בחוזי ממשלה אחרים לתפקיד בסדר גודל זהה	255,000	21,250	255,000	21,250	255,000	21,250	765,000
	רכיזים מחוזיים סה"כ צוות ניהול הפרויקט							
ייעוץ מקצועי	1.4 ש"ח לק"מ +מע"מ	450,000	37,500	450,000	37,500	450,000	37,500	1,350,000
	יועצים מומחים לפי 125 שעות בתעריף של עד 314 ש"ח + מע"מ לשה בהתאם לתעריפי נש"מ + עד 2,500 ק"מ החזר נסיעות בשנה לפי 1.4 ש"ח לק"מ +מע"מ	1,105,000	92,083	1,105,000	92,083	1,105,000	92,083	3,315,000
		50,000	4,167	50,000	4,167	50,000	4,167	150,000

116

280,000	7,083	85,000	7,917	95,000	8,333	100,000	המדרת התפקיד והמדרת מרכיבים ועקרונות לתפיסה יישובית. פיתוח הכשרה הכוללת - פיתוח סילבוס, תכנים לפי פיתוח תפקיד ותפיסה יישובית, הכנת מנחים ומרצים. ביצוע הכשרה מרכזית למתכנללים של כ- 120 שעות (עלות הקורס כוללת ריכוז קורס, שעות הרצאה, סדנאות ומיומנות ניהול, סדנאות case study), וקורסי המשך מאומצמים יותר בהמשך. התקצוב לכל אחד מהרכיבים בוצע לפי תעריפי נש"מ. כ 430 שעות כתיבה מתמחרים לפי 150 ש"ח +מע"מ לשעה	הכשרה ולינוי - מתכנל לגיל הורר
150,000	-	60,000	6,250	75,000	6,250	75,000	כתיבת תורה ופרקטיקות חומרי הדרכה והנחייה	
180,000	5,000	60,000	5,000	60,000	5,000	60,000	סה"כ הכשרה, יעוץ, פיתוח תוכן	
760,000	16,250	195,000	23,333	280,000	23,750	285,000		
330,000	9,167	110,000	9,167	110,000	9,167	110,000	פיתוח מערכת מידע ארצית ויישובית לריכוז כלל המידע והנתונים הנגעים לגיל הינקות - פיתוח ראשוני בשנה א' והתאמות והוספת פיתוחים בשנים ב' וג' בהתאם לצרכים שיעלו. התמחר היום ל 350 שעות בשנה לפי 250 ש"ח לשעה +מע"מ לשעת מפתח ועלות רישונות	מערכת מידע מיפוי ונתונים
1,440,000	40,000	480,000	40,000	480,000	40,000	480,000	סל משאבים ארצי יעודי - ממוצע של 60,000 ש"ח בשנה ליישוב, בהתאם לצורך ובהתאם להעמדת משאבים תוספתיים ע"י הרשות	התאמת מרחב פיזי להורים (למעט בינוי)
600,000	16,667	200,000	16,667	200,000	16,667	200,000	בהתאם להצעות מחיר קודמות של פרויקטים בסדר מודל דומה - יוצע הל"ך מרכזי לבחירת המוף המער"ר	הערכה



2/6

322,250	8,708	104,500	9,063	108,750	9,083	109,000
6,767,250	182,875	2,194,500	190,313	2,283,750	190,750	2,289,000

5% מסכום המעטפת הארצית - מאחר שמדובר על פיתוח מודל התערבות חדש ברמה הישובית נדרש להעמיד סכום לצרכים שיעלוי במהלך הפיתוח

שונוה/ בלתי"מ
סה"כ מעטפת ארצות

התערבות ישובית
א. מענים לילד ומשפחתו בקהילה:
א1. אורח חיים בריא להורים ולפעוטות

699,736	19,437	233,245	19,437	233,245	19,437	233,245
---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------

2 עד 4 קבוצות בישוב (תומחר לפי ממוצע של 3 קבוצות בישוב) 8 מפגשים של 3 שעות לפי 282 ש"ח + מע"מ לשעה + נסיעות ומקום לקבוצה (מרצים בעלי תואר שני וניסיון הנדרש בתעריפי הנש"מ) 150 שעות שנתיים ליישוב לפי מחיר של עד 282 ש"ח לשעה + מע"מ בהתאם לתעריפי נש"מ (מרצים בעלי תואר שני וניסיון הנדרש בתעריפי הנש"מ)

קבוצות הורים

1,187,784	32,994	395,928	32,994	395,928	32,994	395,928
-----------	--------	---------	--------	---------	--------	---------

הנדרשה פרטנית
בתעריפי הנש"מ) סל של 20,000 ש"ח ליישוב לשנה בממוצע (אופי הפעילות יקבע בהתאם לצרכים שיעלה הישוב ובהתאם לאישור תקציבי)

פעילות קהילתית

480,000	13,333	160,000	13,333	160,000	13,333	160,000
2,367,520	65,764	789,173	65,764	789,173	65,764	789,173

סה"כ אורח חיים בריא להורים ולפעוטות
2. מניעה טיפוח ואיתור מוקדם

1,920,000	53,333	640,000	53,333	640,000	53,333	640,000
-----------	--------	---------	--------	---------	--------	---------

איות בין מקצועי - עו"ס/אחיות טיפות חלב/רופאים בקהילה - כ- 40 שעות חודשיות בתעריף ממוצע של 150 ש"ח לשעה + מע"מ ליישוב

איתור ביתי

216

780,000 21,667 260,000 21,667 260,000 21,667 260,000

כ 100 סלים בממוצע לשנה ליישוב,
לפי 325 ש"ח לסל

סל לכל יולדת

720,000 20,000 240,000 20,000 240,000 20,000 240,000

רכזת מתנדבות ברבע משרה (לפי
עלות מעביד של 100,000 ש"ח
לשנה למשרה מלאה) + הוקרה
למתנדבות (כ- 5,000 ש"ח בשנה
ליישוב)

מתנדבות "אם לאם"

סה"כ מניעה טיפוח ואיתור

3,420,000 95,000 1,140,000 95,000 1,140,000 95,000 1,140,000

מוקדם

א. טיפוח והעשרה בקהילה

פעם בשבוע למשך 10 חודשים.

גונת/אחות מטפלת (בין 100 ל-180

ש"ח לשעה), מרפא בעיסוק/אחר

(עד 200 ש"ח לשעה) ובלאי תומרים

(עד 5,000 ש"ח בשנה ליישוב)

ובשנה ראשונה כולל גם הצטיידות

ראשונית (של עד 30,000 ש"ח

ליישוב)

סיוע להקמת/הפעלת מסגרות

טיפוח והעשרה להורים

ולילדים (מוקד בריאות או מוקד

העשרה)

1,317,600 29,933 359,200 29,933 359,200 29,933 359,200

1,317,600 29,933 359,200 29,933 359,200 29,933 359,200

סה"כ טיפוח והעשרה בקהילה

א. ידע ומידע להורים

466,491 12,958 155,497 12,958 155,497 12,958 155,497
466,491 12,958 155,497 12,958 155,497 12,958 155,497

7,571,611 203,656 2,443,870 203,656 2,443,870 223,656 2,683,870

סדנאות בתחומי התפתחות והורות.
2 קבוצות ביישוב, 8 מפגשים של 3
שעות לפי 282 ש"ח + מע"מ לשעה
+ נסיעות ומוקום לקבוצה (מרצים
בע"ל תואר שני וניסיון הנדריש
בתעריפי הנ"מ)

סדנאות להורים

סה"כ ידע ומידע להורים

סה"כ מענים לילד ומשפחתו

בקהילה

א. מען איכותי - שיפור

איכות הטיפול במעונות

ובמשפחתנים

416

4,742,134	131,726	1,580,710	131,726	1,580,712	131,726	1,580,712
2,527,200	70,200	842,400	70,200	842,400	70,200	842,400
7,269,334	201,926	2,423,110	201,926	2,423,112	201,926	2,423,112
1,040,000	10,000	120,000	10,000	120,000	66,667	800,000
1,040,000	10,000	120,000	10,000	120,000	66,667	800,000
600,000			25,000	300,000	25,000	300,000

56

סל של כ- 200,000 ש"ח במוצע
 ליישוב לשנה לפי תוח מענים במעון
 בכפוף לאישור ועדת ההגזיו של
 התוכנית ואישור תקציבי
 שש שעות חודשיות למעון * 10
 חודשים - 10 מעונות ביישוב לפי
 150 ש"ח + מע"מ לשעה

הדרכה של צוות מעון/משפחתון
 סה"כ שיפור איכות הטיפול
 במעונות ובמשפחתונים

התאמת המערכת ליישוב ותחזוק
 שוטף של מערכת לריכוז כלל
 המידע והנתונים הנוגעים לגיל
 הינקות (עד 100,000 ש"ח בשנה
 הראשונה ליישוב בשנה הראשונה
 ועד 15,000 ש"ח לתחזוק בשנים ב'
 וג') התמחור לעלות התאמת
 המערכת הינו לפי עד 250 שעות
 פיתוח ליישוב לפי 250 ש"ח + מע"מ
 לשנה הראשונה + עלות רישונות
 לבעלי תפקידים ביישוב. שנים ב' וג'
 מתמחרות לשעות תמיכה ועלות
 רישונות)

ב. ידע ומידע-פיתוח כלים
 דיגיטליים
 סה"כ ידע ומידע - פיתוח
 כלים דיגיטליים
 ג. פיתוח הון אנושי ברמת
 ישוב

עזרה ב 25% משרה במוצע
 ליישובים בשנתיים הראשונות (לפי
 עלות מעביד של 150,000 ש"ח
 למשרה מלאה לשנה) - לפי צורך
 בלבד

תכלול עירוני לגיל הרך

720,000 20,000 240,000 20,000 240,000 20,000 240,000

עלות הכשרה שנתית למספר קבוצות ביישוב מעורכת בכ 30,000 ש"ח - כ 90 שעות הכשרה ליישוב בשנה לפי תעריף של עד 282 ש"ח + מע"מ לשנה (מרצים בעלי תואר שני וניסיון החדרש בתעריפי הנש"מ) עלות הכשרה שנתית למספר קבוצות ביישוב מעורכת בכ 30,000 ש"ח - כ 90 שעות הכשרה ליישוב בשנה לפי תעריף של עד 282 ש"ח + מע"מ לשנה (מרצים בעלי תואר שני וניסיון החדרש בתעריפי הנש"מ)

אנשי מקצוע בגיל הרך

720,000 20,000 240,000 20,000 240,000 20,000 240,000

רופאים בקהילה סה"כ פיתוח הון אנושי ברמת ישוב סה"כ התערבות ישובית

רופאים בקהילה סה"כ פיתוח הון אנושי ברמת ישוב סה"כ התערבות ישובית

2,040,000 40,000 480,000 65,000 780,000 65,000 780,000
17,920,945 455,582 5,466,980 480,582 5,766,982 557,249 6,686,982

5% - בגין עלויות לא ישירות שמשייכות לפרויקט כגון אדמנטרציה, יעוץ משפטי וכדו' תקורה לאופים המפעילים סך עלות מספר ישובים

1,234,410 31,923 383,074 33,545 402,537 37,400 448,799

5% - בגין עלויות לא ישירות שמשייכות לפרויקט כגון אדמנטרציה, יעוץ משפטי וכדו' תקורה לאופים המפעילים סך עלות מספר ישובים

25,922,605 670,380 8,044,554 704,439 8,453,269 785,398 9,424,782

ישנה א 8 ישנה ב 8 ישנה ג 8

Handwritten notes and signatures in Hebrew, including the name "ד"ר אריאל" and various arrows pointing to specific data points in the table.