

סיכום

16/12/2014

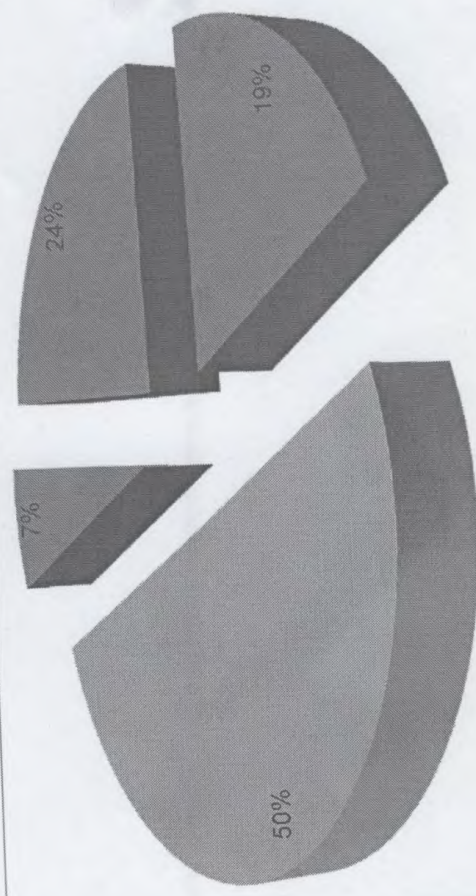
כלל התוכניות (איזור גיאוגרפי, שם התוכנית ותקציב)

תקציב המושקע ללא החלטות	תקציב מבוקש מהחלטות	שם התוכנית	איזור גיאוגרפי
560,735	504,662	סמינר עלייה	המ"ע
	410,700	ירידי עלייה מקצועיים	
6,299,000	1,069,133	הגבור כוח אדם מקומי (שער לעלייה)	
225,694	141,059	אולפני הכנה לעלייה	
7,085,429	2,125,554		סך הכול המ"ע

למיר

אפולמיה
סיוני

תנית גנדלעמני
ררד
חשבת הנשרד



- סמינר עלייה
- ירדי עלייה מקצועיים
- תגבור כוח אדם מקומי (שער לעלייה)
- אולפני הכנה לעלייה

תכנית עידוד עלייה - רופיה, אוקריינה, מולדובה ובלרוס (כל ברית המועצות לשעבר)						
#	שם התוכנית	רציונל	מחלפים מרכזיים מאבני דרך	יעדים מדידים בפרסום רבעוני	חיסוקה מתועבת ל- 2015	מיקום מבוקש מהמשרד
1	סמינרי עלייה	היכרות מעמיקה וברור משותף של אפשרויות החיים בישראל דרך הרצאות וסדנאות חווייתיות קבוצתיות. מתקיים בד"כ בסופי שבוע.	1. גיבוש רעיון הסמינר, הגדרת אוכלוסיית יעד ותכנים עיקריים 2. שיווק וגיוס משתתפים 3. ביצוע הסמינר 4. המשך ליווי המשתתפים המעוניינים בקבלת יעוץ לעלייה	9 סמינרים בשנה כ 70 משתתפים בסמינר אחד כ 600 משתתפים בשנה 30%-40% עולים	560,735	504,662
2	ירדי עידוד עלייה	עידוד עלייה והכנה לעלייה באמצעות מפגשים מקרוב עם מומחי תוכן, נציגי ארגונים ומוסדות רלבנטיים, ופעילויות שמטרתן היכרות מעמיקה עם הכלכלה הישראלית, אקטואליה ופער בין תרבותי.	1. גיבוש רעיון למפגש/סדנה 2. גיבוש תכני הסדנה/המפגש יחד עם הנציג/ים מישראל 3. שיווק וגיוס משתתפים 3. העברת הסדנה/המפגש 4. המשך ליווי המשתתפים המעוניינים בקבלת יעוץ לעלייה	30 יחידות פעילות בשנה. כ 50 משתתפים ביחידה. כ 1500 משתתפים בשנה. 30%-40% עולים	410700	
3	תגבור כוח אדם מקומי	מתן ייעוץ, הכוונה אישית ובניית מעטפת קליטה ליחיד או למשפחה לקראת העלייה והחיים בארץ. מתן שירותים נוספים, כגון: קו חם, הגעה לבית הלקוח, חוגי בית, הקמת עמדות ייעוץ קבועים בארגונים יהודיים מקומיים ומוסדות רלוונטיים בקהילה וכו'.	א. יעדים ממוקדים ע"פ צרכי השטח בדגש אוקראינה ויעדים מרכזיים ברוסיה. הנציג יתגבר יותר בפריפריה סביב המרכז שבה הוא יוצבץ ב. פרויקטים חדשים ג. גלובל סנטר: המחלקה התמע"ת	13 משרות רכזים המטפלים ב כ 40 קהילות+ 2 בגלובל	6,299,000	1,069,133
4	מרכזי הכנה לקראת עלייה	עידוד עלייה באמצעות סיוע בקבלת החלטות לגבי עלייה באמצעות הפחתת החרדות ומתן כלים להשתלבות חברתית טובה יותר דרך לימודי שפה והקניית ידע בנושאים מרכזיים של החיים בישראל.	1. איתור מורים מקומיים 2. קביעת מועדי פתיחה 3. הסברה וגיוס המשתתפים 4. הפעלת האולפן	12 כיתות לימוד כ 15 תלמידים בקבוצה. מינימום 10 משתתפים בכיתה	225,694	141,059
		סה"כ			7,085,429	2,125,554

מ/א/א/א/א
 חתום על ידי
 חתום על ידי

מצב קיים ללא המשך		12/2014-31/12/2015			סמינרי עלייה בחמ"ע
סה"כ עלות (צפי) שנתית	יחידות	סה"כ עלות (צפי) שנתית בש"ח	הערכת עלות בש"ח ליחידה	יחידות	מרכיבים
	10			9	סמינרים
269,360.00	1,400.00	242,424	192	1,260	לינה 2 לילות ל 70 משתתפים
25,900.00	1,400.00	23,310	19	1,260	הסעות-מומוצע למשתתף יש שוני בין האיזורים
116,550.00	2,100.00	104,895	56	1,890	כלכלה-3 ארוחות + קפה
36,445.00	10.00	32,801	3,645	9	פעילות ותוכן - כל יום סמינר 1-3 \$ - סדנאות / הרצאות / מפגש עלות מ 50 150\$
9,250.00	100.00	8,325	93	90	לוגיסטיקה ומדריכים חברתיים - צוות מקומי
111,000.00	20.00	99,900	5,550	18	מרצים מישראל 2 מרצים לסמינר עלות - 600(ד' טיסה, 4*ד60 אש"ל, לינה 100 ד' 4*, הסעות + ויזה 260 ד')
(7,770.00)	420.00	-6,993	-19	378	הכנסות משתתפים דמי רצינות, 250 רובל
560,735		504,662			סה"כ

9 סמינרים לעידוד עלייה ל 70 משתתפים במומוצע 2 לילות 3 ימים

מצב קיים ללא המשך		12/2014-31/12/2015			ירידי עידוד עלייה
סה"כ עלות (צפי) שנתית	יחידות	סה"כ עלות (צפי) שנתית	הערכת עלות בש"ח ליחידה	יחידות	מרכיבים
	1200			30	כל נוסע יגיע לעיר מרכזית + ערי פריפריה / לעיתים יש משלחת המגיעה ליריד מרכזי
		355,200	11,840	30	מרצים מהארץ טיסה 600 ד' אש"ל 60 ד' 8* + לינה 150 ד' + נסיעות בין הערים 900 ד' **
		33,300	1,110	30	שווק ופרסום בעיתונות, בנרים ברשתות הדפסות,
		5,550	185	30	לוגיסטיקה - צוות מקומי
		11,100	370	30	שכירת מקום למפגש
		5,550	185	30	כיבוד
		410,700			סה"כ

כל נוסע מהארץ יגיע לעיר מרכזית + ערי פריפריה / לעיתים יש משלחת המגיעה ליריד מרכזי
 **נסיעות פנימיות בין ערים חושבו בעלות ממוצעת של \$105 לנסיעה
 *במידה וברידיים יהיו גופים פרטיים נדאג להפרדה ברורה בין הדוכנים לבין היריד .

מצב קיים ללא המשך		12/2014-31/12/2015			תגבור כוח אדם מקומי**
סה"כ עלות (צפי) שנתית	יחידות	סה"כ עלות (צפי) שנתית	הערכת עלות בש"ח ליחידה	יחידות	מרכיבים
3,996,000	90	577,200	44,400	13	רכזי עלייה מקומיים**
1,998,000	90	288,600	22,200	13	תקשורת, חניה, מחשוב, וכד
5,994,000	4,070,000	865,800			סה"כ

* שכ"ד משולם פר שטח לבעלים חיצוניים, המשך והרחבת מספר העובדים יגרור דרישה נוספת של שטח, הוצאות חנייה, מחשוב, תקשורת, משרדיות וכו' **ראה מטה נספח לגבי פריסת כ"א

מצב קיים ללא המשך		12/2014-31/12/2015			עובדים בגלובל
סה"כ עלות (צפי) שנתית	יחידות	סה"כ עלות (צפי) שנתית	הערכת עלות בש"ח ליחידה	יחידות	מרכיבים
260,000	3	173,333	86,667	2	עלות מעביד
45,000	3	30,000	15,000	2	תקשורת, חניה, מחשוב, וכד
305,000	6	203,333			סה"כ

* שכ"ד משולם פר שטח לבעלים חיצוניים, המשך והרחבת מספר העובדים יגרור דרישה נוספת של שטח, הוצאות חנייה, מחשוב, תקשורת, משרדיות וכו'

חגית גולדשטיין מניא
 חשבת המשך
 16/12/14

מצב קיים ללא המשרד		12/2014-31/12/2015			מרכזי הכנה לקראת עלייה
סה"כ עלות (צ"י) שנתית	יחידות	סה"כ עלות (צ"י) שנתית	הערכת עלות בש"ח ליחידה	י"ח	מרכיבים
				12***	מספר כיתות
149,184	19	93,240	7,770	12	שכר מורים (פעמיים בשבוע 2* שעות 4.2* שבועות 10* חודשים \$ 12.5* לשעה עלות מעביד)
15,984	288	9,990	56	180	ספרי לימוד
221,645	19	138,528	11,544	12	שכירת כיתות (\$260 לחודש שכירות על שימוש הכיתה פעמיים בשבוע)
-161,119	288	-100,699	-559	180	הכנסה ממשתתפים
225,064		141,038			

כל כיתה לימוד מונה כ 15 משתתפים, מינימום 10 משתתפים.
סה"כ בקורס: 170 שעות לימוד

עלות מורה לעיברית ממוצעת לפי הכישרים של המועמדים (העלויות משקפות עלות מעביד כולל הפרשות ומיסים כדון)

הערות כלליות: העלויות בכל התוכניות השונות הינן הערכות בלבד ולכל שינוי בעלויות בפועל נפנה למשרד לבקשת אישור מראש ובכל אופן המסגרת הכללית של התוכנית לא תעבור את המסגרת התקציבית הכוללת ללא אישור מורשה החתימה לשינוי בתוכנית כל הוצאה שתאושר לתשלום בהתאם לטבלאות אלו, כפופה להוכחת ביצוע בירורף נרססת כמקובל.

7,085,429

2,125,554

סה"כ

****תגבור כוח אדם מקומי**

מס' משתתפי הפעילות המופעלת ע"י הרכז	מס' יעוצי עלייה בעיר ע"י הרכז	מס' עולים בטיפול של הרכז (קונטקטים)	מספר זכאי עלייה (באלפים)	עיר
1.3	650	700	8	קשיוב
200	280	400	4.5	ארקוטסק
7	20.5	10.2	170	מוסקבה
2	1.99	1.7	8.5	אלמאטי
600	600	1.1	10	ניז'ני נובגורוד
1.3	1.05	520	5.8	זפורוז'יה
1.1	550	750	5	לבוב
1.95	1.1	950	6.5	סימפרופול
600	250	990	7	טביליסי
450	460	450	5	בריאנסק
600	540	750	7	קזן
350	250	200	5	וולדיבוסטוק
500	840	750	5	ניקולאייב

איוול
העלות המוערכת במיליון
הערכת הנושאים

מ/א/א/א/א