

נספח תקציבי לחוזה מיזם תעסוקה - מחזור יב'. 6.2023 - 1.2022 (42 עמיתים)

תקציב								
עלות מעוז	עלות זרוע תעסוקה	עלות מעוז	עלות זרוע תעסוקה	סה"כ	2023	2022	הסברים	נושא
עלות מנהלת				עלויות הפעלת המיזם על כל מרכיביו				תפעול המיזם
65%	35%	₪ 262,080	₪ 141,120	₪ 403,200		₪ 403,200	מנהל/ת המיזם ינהל את הקשר מול הוועד המנהל והשותפים של תכניות העתודה, אחריות על פעילות המיזם וביצוע הנחיות על פי הוועד המנהל.	מנהל/ת מיזם
50%	50%	₪ 105,000	₪ 105,000	₪ 210,000		₪ 210,000	תכלול והוצאה לפועל של אסטרטגיית המיזם על פי שרשרת הערך המיזמית	אחראי מיזם
65%	35%	₪ 53,040	₪ 28,560	₪ 81,600		₪ 81,600	40% אחוז משרה, הכנת תכנית הערכה ומדידה לרשת, למאצים ולתוכנית, העברה וניתוח 3 שאלונים, ניתוח נתונים ופילוחים, תהליך הפקת לקחים, הפקת דוחות בהתאם לדרישה	מדידה והערכה
65%	35%	₪ 19,500	₪ 10,500	₪ 30,000		₪ 30,000	ישיבות כלל מיזמיות, ימי למידה על עולם התעסוקה לצוותי המיזם, שיתופי פעולה עם תכניות עתודה אחרות	פעילות מיזמית ולמידה
		₪ 439,620	₪ 285,180	₪ 724,800	₪ 0	₪ 724,800		סה"כ תפעול המיזם
עלות הכשרה				תכנית דרגי הביניים, נסיעה לימודית לבוסטון כולל שבוע באוני' הרווארד				תכניות הכשרה
81%	19%	₪ 111,537	₪ 26,163	₪ 137,700		₪ 137,700	ריכז תהליך איתור ומיון למחזור יב', סה"כ משרה 1.5 משרה לאורך חצי שנה	רכז/ת מיון
81%	19%	₪ 32,400	₪ 7,600	₪ 40,000		₪ 40,000	תהליך איתור ומיון של 450-500 מועמדים. איתור מועמדים מתאימים על פי תמהיל רצוי וקהלי יעד, השקעה בפרסום ובכלים ייעודיים (עיצוב, פרסום ממומן, תרגומים), הפקת 5 ימי הערכה למיון מועמדים, 3 ימי ועדות קבלה 30 ימי קבלת החלטות (מזון, ציוד משרדי, מעריכים חיצוניים ספורים בתשלום)	איתור ומיון
81%	19%	₪ 513,216	₪ 120,384	₪ 633,600	₪ 211,200	₪ 422,400	הנחיית קבוצות תכנית ההכשרה, הנחייה באקו משימה, הכנת תכנים וביצוע שיחות אישיות עם העמיתים, פגישות עם בעלי עניין ועוד. סה"כ 2.4 משרות הנחייה הכוללת מנהל תוכנית. מתוקצב מאפריל	מנחים
81%	19%	₪ 143,856	₪ 33,744	₪ 177,600	₪ 59,200	₪ 118,400	ריכז מהלכי האקו, קשר עם עמיתים, הפקה וביצוע של שבועות התוכן, 1 משרה. מתוקצב מאפריל	ריכז תכנית
81%	19%	₪ 774,360	₪ 181,640	₪ 956,000	₪ 397,500	₪ 558,500	ב-2022 טקס פתיחה (מתוקצב בנספח של יא), סמינר פתיחה, שבוע קהילות, אחריות משותפת, יום רב מגריות, מנהיגות הסתגלותית, מרחב הבעיה, מרחב הפתרון. ב-2023 מקפצת הובלת שינוי, מופע גיוון, מפגש מסכם, טקס סיום	סמינרים ומופעי התוכניות
81%	19%	₪ 5,670	₪ 1,330	₪ 7,000		₪ 7,000	סבסוד לינות בזמן שבועות התכנית לעמיתים הגרים בפריפריה, סבסוד חלקי	סבסוד לינות
81%	19%	₪ 5,670	₪ 1,330	₪ 7,000		₪ 7,000	פיתוח והכשרה של צוות התכנית	הכשרות ופיתוח צוות
81%	19%	₪ 10,530	₪ 2,470	₪ 13,000		₪ 13,000	חומרים נלווים למחזור - קלסרים, הדפסות, צילומים, תגים, מחברות וחומרים נלווים נוספים	חומרי הדרכה
81%	19%	₪ 141,620	₪ 33,220	₪ 174,840	₪ 174,840		כרטיסי טיסה (1200 דולר לכרטיס)	טיסות לארצות הברית או למקבילה מתאימה
81%	19%	₪ 11,340	₪ 2,660	₪ 14,000	₪ 14,000		חיזוק לימודי אנגלית לקראת שבוע חקר ושבוע הרווארד בארה"ב	לימודי אנגלית
81%	19%	₪ 32,400	₪ 7,600	₪ 40,000	₪ 40,000		יומיים הכנה בישראל - הכנה לטיסה, הכנה לחקר, למידה בקיץ עם מרצה מחו"ל	ימי הכנה לטיסה הלימודית
81%	19%	₪ 369,117	₪ 86,583	₪ 455,700	₪ 455,700		7 לינות, 4 ימי חקר+ יום סיכום, שני סופי שבוע, כולל חומרים, תחבורה, ארוחות, מרצים, מלווים מקצועיים	סיור לימודי בחו"ל
81%	19%	₪ 900,445	₪ 211,215	₪ 1,111,660	₪ 1,111,660		8300 דולר לעמית, 2000 למלווה	תכנית מנהלים בהרווארד או במקבילה מתאימה
		₪ 3,052,161	₪ 715,939	₪ 3,768,100	₪ 2,464,100	₪ 1,304,000		סה"כ הכשרה
עלות רשת מאיצים				הפעלת פעילות רשת ותוכניות האצה לחברי הרשת תעסוקה				רשת והאצה
65%	35%	₪ 562,162	₪ 302,702	₪ 864,864		₪ 864,864	2.8 מנהלי תיקים, 12 תיקים בשנה	ניהול תיקים
65%	35%	₪ 52,000	₪ 28,000	₪ 80,000		₪ 80,000	ייעוץ חיצוני לתיקים, מפגשי היועצות, ימי למידה, פגישות שוטפות	פעילות תיקים

65%	35%	₪ 358,930	₪ 193,270	₪ 552,200		₪ 552,200	שירות מחקר של מרכז הידע לתמיכה בתהליכי השינוי בנושאי תעסוקה - מחקרים מבוססי נתונים, בניית מודל לוגי וכו'. מוביל ידע ואנליסט, בנוסף תקציב למחקרים חיצוניים	מרכז הידע והחדשנות
65%	35%	₪ 97,500	₪ 52,500	₪ 150,000		₪ 150,000	הכשרה מקוצרת עבור סביבת העבודה של מוביל השינוי. מטרת ההכשרה - תמיכה במהלך השינוי דרך סביבת העבודה של מוביל השינוי לשם משימה משותפת. בנוסף, הכשרות קצרות לצוותים של חברי הרשת, שותפים להובלת שינוי, ושחקנים משמעותיים באקו סיסטם החברתי כלכלי. 4 מיני אקו, אקו משימה.	אקו משימה ומיזמי
65%	35%	₪ 150,150	₪ 80,850	₪ 231,000		₪ 231,000	שמירת קשר עם חברי הרשת, ליווי והובלת פעילויות ברשת, הפקת אירועים וזמיוות, פיתוח תוכן ייעודי לחברי רשת תעסוקה. משרת מלווה חברי רשת מלאה	מלווה חברי רשת
65%	35%	₪ 187,200	₪ 100,800	₪ 288,000		₪ 288,000	מסעיף זה מכוסה עלות יחסית של השתתפות בפעילויות רשת כגון אירוע שנתי (כנס שנתי של מעח), השתתפות במסעות, אירועים שוטפים כגון סדנאות כניסה לתפקיד, סדנאות מודל לוגי, שיחות רשת בנושאי השעה וכו' - 2400 ₪ לחבר רשת בשנה	פעילות רשת
		₪ 1,407,942	₪ 758,122	₪ 2,166,064	₪ 0	₪ 2,166,064		סה"כ רשת
		עלות תקורות						הוצאות תפעול
65%	35%	₪ 8,255	₪ 4,445	₪ 12,700		₪ 12,700	ביטוח אחריות מקצועית, צד ג' - על פי דרישת החחה	ביטוחים
65%	35%	₪ 162,500	₪ 87,500	₪ 250,000		₪ 250,000	לטובת המיזם מעמיד הארגון את התשתית, מבנה, שירותי משרד, משפטיות, סיוע הנהלה תוך הקצאת משאבים ייחודיים מתוך הרשת, סיוע מומחים ועוד.	תשתיות ארגוניות
65%	35%	₪ 204,828	₪ 110,292	₪ 315,120		₪ 315,120	עלויות שכר ישירות של העוסקים בהפעלת הפרוייקט (חלקיות משרה של: מנכ"ל, מ. כספים, מ.תחום רישות, מ.תחום מאיצים, מ.תחום מיון)	מינהלת
		₪ 375,583	₪ 202,237	₪ 577,820	₪ 0	₪ 577,820		סה"כ הוצאות תפעול
		₪ 5,275,306	₪ 1,961,478	₪ 7,236,784	₪ 2,464,100	₪ 4,772,684		סה"כ עלות הפעלת המיזם
				₪ 84,000				השתתפות עמיתים
		₪ 5,191,306	₪ 1,961,478					סך עלות הפעלת המיזם לאחר הורדת השתתפות עמיתים

10% תפעול מיזם
52% תוכנית (כולל מיון ובוסטו)
30% רשת והאצה
8% תקורה

