

דברי הסבר

הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים
תשע"ג - 2013

כללי

הצעת התקציב הרגיל

לשנת 2013

מבוא

1. התקציב הרגיל הוא כלי הניהול והתכנון המרכזי של העירייה והביטוי הכספי של יעדי תוכנית העבודה לשנת הכספים השוטפת.
 - 1.1. להגדיר את מסגרת ההוצאות וההכנסות השנתית השוטפת והמאושרת לכל העירייה.
 - 1.2. לפרט את סעיפי ההכנסה וההוצאה בכל יחידה ויחידה.
 - 1.3. לשמש בסיס למימוש יעדי תוכנית העבודה.
 - 1.4. לשמש בסיס לבקרה הכספית של העירייה.
2. הצעת התקציב לשנת 2013 מסתכמת ב-4,090 מ' ש"ח, לעומת תקציב מקורי בסך 4,030 מ' ש"ח לשנת 2012.
 3. תקציב ההכנסות מארנונה מבוסס על ההנחות הבאות:
 - 3.1. תעריפי הארנונה לעסקים ולמגורים יעודכנו בשנת 2013 בשיעור של 2.3%, לפי הנוסחה שנקבעה בחוק ההסדרים.
 - 3.2. שיעור גבייה שוטפת של 96% במגורים ו-88.5% בעסקים.
 - 3.3. גידול בשטחים לחיוב:

בשנת 2013 צפוי גידול של 0.5% בשטחים לחיוב ארנונה לעסקים וגידול של 1.3% בשטחים לחיוב ארנונה למגורים.
 4. תקציב השכר לשנת 2013 כולל מספר שינויים, כמפורט להלן:
 - 4.1. המשך יישום הסכמי השכר במגזר הציבורי.
 - 4.2. עדכון שכר המינימום.
 - 4.3. קליטת עובדים מתקציב פעולות לתקנים עירוניים.
 - 4.4. גידול בהפרשות המעביד לביטוח לאומי ולקרנות הפנסיה.
 - 4.5. ירידה בהוצאות השכר והפנסיה בגין מעבר שרותי כיבוי אש לאחריות המדינה.

5. תקציב פירעון המלוות לשנת 2013 מסתכם ב-258 מיליון ש"ח ומבוסס על פירעון הלוואות שילקחו עד סוף שנת 2012.
6. מעבר לשיעור קרנות הרשות בהתאם לתנאי השוק.
7. בשנת 2013 מתוכננת השתתפות התקציב הרגיל בכיסוי הגירעון המצטבר בהיקף של 20 מיליון ₪. בנוסף, מתוכננת השתתפות בתקציב הבלתי רגיל בהיקף של 5 מיליון ש"ח.
8. במסגרת חוק הכבאות החדש, נקבע כי שירותי כיבוי אש יהיו לשירות ממלכתי ארצי. הוצאות העירייה (שכר ופעולות) והכנסות העירייה בגין כיבוי אש תוקצבו בתקציב 2013 בהתאם לחלק היחסי עד למועד המעבר (2/2013). החל מתאריך זה מועברים כל עובדי המערך, הנכסים וההתחייבויות למדינה ומתוקצב סעיף השתתפות למדינה בהתאם לעקרונות שנקבעו בחוק.
9. תקציב 2013 משקף שינויים ודגשים בפעילות העירונית ואלה הם:
 - 9.1. המשך שמירה על ניהול כלכלי מאוזן, באמצעות קביעת סדרי עדיפויות, הסתת תקציבים ואיגום משאבים.
 - 9.2. גידול בעלויות שוטפות בגין התייקרות חשמל, דלק, מכרזים צמודים לשכר המינימום, יישום הסכם עובדי קבלן וכד'.
 - 9.3. השקעות בחינוך: בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג חוקק חוק חינוך חנים לילדי טרום טרום חובה. על מנת לתת מענה לגידול בילדי הגנים, מוקמים בעיר עשרות גני ילדים חדשים. העירייה משקיעה בפרויקטים פדגוגיים ובהם פרויקט התקשוב; פתיחת מוסדות חינוך: בית ספר על-יסודי ושני בתי ספר יסודיים; הזנה במוסדות חינוך ועוד.
 - 9.4. השקעות בתרבות ובקהילה: מרכזים קהילתיים; אירועים ומופעים; תמיכות במוסדות תרבות; הפעלת האגף החדש של מוזיאון תל אביב והאגף החדש של הסינמטק ועוד.
 - 9.5. הגדלת היקף המכסות לנכים ולילדים והרחבת הסיוע והמענה הקהילתי לקשישים ולאוכלוסיות נזקקות.
 - 9.6. שיפור איכות החיים והסביבה בדגש על הניקיון, הסדר העירוני, החופים, תחזוקת הגנים ותגבור תוכניות לימוד סביבתיות.
 - 9.7. מכוונות לשיפור השירות ופיתוח תרבות ארגונית.
 - 9.8. שיפור תהליכי רישוי הבנייה במינהל ההנדסה.
 - 9.9. קיום בחירות לרשויות המקומיות ב-2013.
10. כדי לשמור על איזון תקציבי, עושה העירייה מאמצים ניכרים לקבוע סדרי עדיפויות ולאגם משאבים, להתייעל, להעמיק את הגבייה מחייבים ולאתר מקורות מימון ומשאבים חדשים.

11. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2013 בנויה על איזון תקציבי חזוי בין ההכנסות להוצאות. עם זאת, ישנם סיכונים העלולים להפר את האיזון התקציבי:
 - 11.1 שינוי במצב הכללי של המשק כתוצאה מאי יציבות פוליטית, שינוי במצב הביטחוני וכד'.
 - 11.2 משבר כלכלי בשווקים הבינלאומיים והמקומיים שעלול להשפיע על הכנסות העירייה.
 - 11.3 צמצום השתתפות ממשלה במימון של פעילויות שונות בעקבות צמצום בתקציבי המדינה ושינויים בחוק ההסדרים.
 - 11.4 תביעות ייצוגיות.
 - 11.5 אי עמידה ביעדי הגבייה.

תקבולים

12. אומדן ההכנסות לשנת הכספים 2013 הוא 4,090 מיליון ש"ח, כמפורט להלן:

לפי מקורות

גבייה עצמית	3,530.0 מיליון ש"ח
השתתפות ממשלה	<u>560.0 מיליון ש"ח</u>
סה"כ	4,090.0 מיליון ש"ח

לפי פרקים ראשיים

ארנונות	2,880.0 מיליון ש"ח
אגרות	65.6 מיליון ש"ח
שירותים מקומיים	182.7 מיליון ש"ח
שירותים ממלכתיים	608.2 מיליון ש"ח
מפעלים	255.3 מיליון ש"ח
שונות	<u>98.2 מיליון ש"ח</u>
סה"כ	4,090.0 מיליון ש"ח

תשלומים

13. הצעת התקציב לשנת הכספים 2013 בסך 4,090 מיליון ש"ח מורכבת מהוצאות אלה:

לפי סוגים

שכר	1,840.0 מיליון ש"ח
פעולות	1,882.0 מיליון ש"ח
פירעון מלוות	258.0 מיליון ש"ח
מימון	<u>110.0 מיליון ש"ח</u>
סה"כ	4,090.0 מיליון ש"ח

14. התקציב המוצע לשכר ולפעולות מסתכם ב-3,722 מיליון ש"ח. התקציב המקורי לשנת 2012 הסתכם ב-3,599 מיליון ש"ח.

15. ההוצאה הכוללת נחלקת לנושאים הראשיים האלה:

מינהל כללי וכספי	559.6 מיליון ש"ח
פירעון מלוות והוצאות מימון	368.0 מיליון ש"ח
שירותים מקומיים	1,252.2 מיליון ש"ח
שירותים ממלכתיים	1,489.4 מיליון ש"ח
מפעלים ותקציבי עזר	<u>420.8 מיליון ש"ח</u>
סה"כ	4,090.0 מיליון ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2013

הצעת תקציב לשנת הכספים 2013 תקבולים (בשקלים חדשים)

הכנסה במועל	תקציב 2012		אומדן 2013	פרק
	מערב (ז)	מקור		
הכנסה במועל 2011				
3,994,618.256	4,068,114,000	4,030,000,000	4,090,000,000	טרייב כללי
2,882,486,929	2,936,210,000	2,936,210,000	2,950,750,000	מיסים
2,813,760,194	2,870,000,000	2,870,000,000	2,880,000,000	אחרות
63,633,205	60,510,000	60,510,000	65,550,000	אגרות
5,093,530	5,700,000	5,700,000	5,200,000	מענקים ממשרד ממשלה
212,028,710	200,165,000	195,190,000	182,735,000	שירותים מקומיים
11,061,505	11,190,000	11,190,000	11,850,000	תברואה
22,487,937	22,170,000	22,160,000	2,630,000	שירותי בריאות
71,219,560	61,880,000	61,880,000	62,500,000	מקורות אחרים
24,519,297	26,570,000	21,630,000	26,680,000	בניין ותשתית
49,943,783	48,310,000	48,310,000	48,480,000	שירותים שונים והשקעות
31,730,690	28,910,000	28,910,000	29,525,000	פיקוח עירוני
1,055,838	1,135,000	1,110,000	1,070,000	הוצאות נפרדות שונות
549,792,002	565,859,000	557,220,000	600,165,000	שירותים ממלכתיים
318,108,425	318,120,000	312,780,000	350,765,000	חינוך
8,256,254	8,126,000	6,685,000	6,810,000	חברות
12,590,900	10,725,000	10,725,000	9,885,000	בריאות
209,099,061	226,625,000	225,195,000	238,790,000	רווחה
1,272,826	1,753,000	1,315,000	1,480,000	קליטה עצמית
464,536	510,000	510,000	435,000	איוות הסביבה
265,872,411	244,480,000	244,480,000	255,350,000	מסעלים
18,997,663	7,000,000	7,000,000	6,900,000	מים
40,078,474	35,080,000	35,080,000	37,900,000	נכים
202,786,274	202,420,000	202,420,000	210,550,000	תחבורה
84,438,204	121,400,000	96,900,000	93,000,000	תקבולים בלתי רגילים
68,293,069	78,900,000	78,900,000	85,500,000	ריבית וריבית חצי משנים קודמות
16,145,135	42,500,000	18,000,000	7,500,000	ריבית מקומות והכנסות מיוחדות

* נתוני החקיקה והמשרד לשנת 2012 אינם סופיים

৭৭৩

סד"כ כללי

מיינחל כספי	62

7 שירותים מקומו

[illegible]

תביעות, ארזעים,	75

פיתוח כלכלי	77

תרבות, נוער וספורט	82

קליטת עליה 86

44-38861-1050

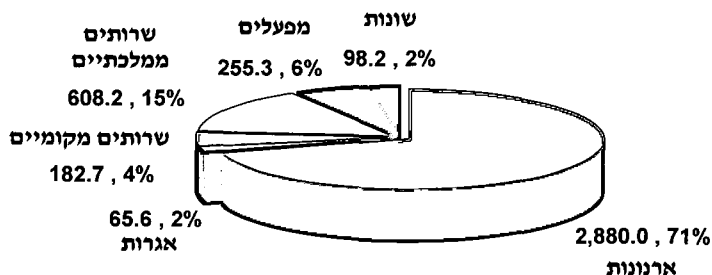
מִיָּס וְגִיּוֹר 91

תמצית עזר	99

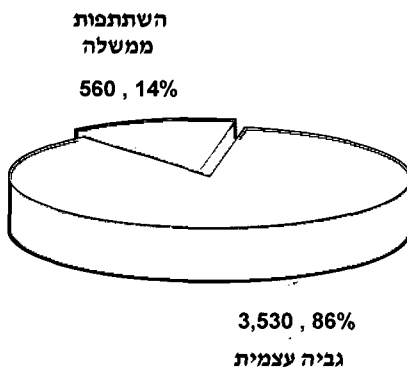
• נתוני התקציב המעודכן לשנת 2012 אינם סופיים

הצעת תקציב לשנת 2013 הכנסות

לפי פרקים
 (במיליוני ש"ח)

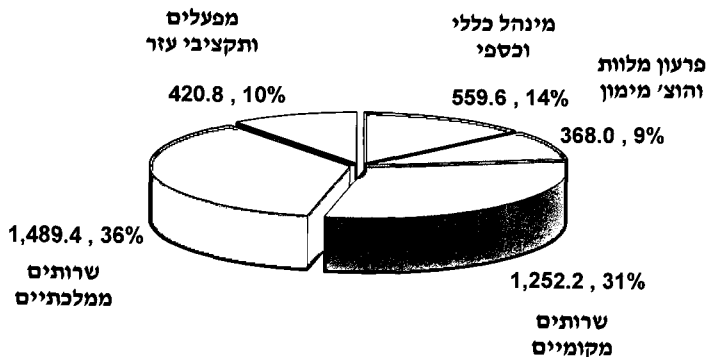


לפי מקורות
 (במיליוני ש"ח)

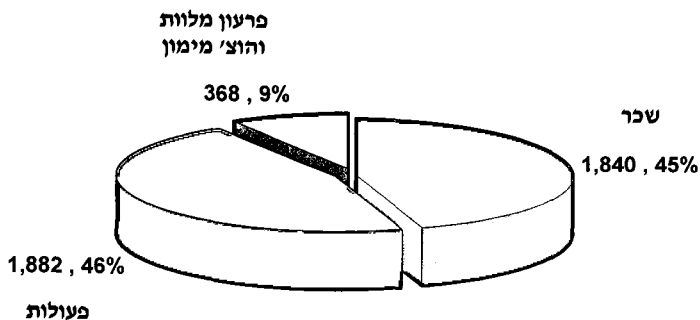


הצעת תקציב לשנת 2013 הוצאות

לפי פרקים
 (במיליוני ש"ח)



לפי מרכיבי הוצאה
 (במיליוני ש"ח)



מבנה התקציב

כללי

הנחיות משרד הפנים קובעות שיטה אחידה לסייווג תקציב הרשויות המקומיות ולמספור סעיפי הכנסה והוצאה. תקציב העירייה מחולק לתשעה פרקים: חמישה פרקי תקבולים (הכנסות) פרקים 1,2,3,4,5 ארבעה פרקי תשלומים (הוצאות) - פרקים 6,7,8,9 קיימת הקבלה בין פרקי התקבולים לפרקי התשלומים.

לתקציב עיריית תל אביב-יפו תשעה חלקים כמפורט להלן:

טבלה 1: חלוקת תקציב העירייה לפרקים

פרקי התקבולים	פרקי התשלומים
1 – מיסים	6 – הנחלה כללית
11 – ארנונות	61 – מינהל כללי
12 – אגרות	62 – מינהל כספי
19 – מענקים ממשרדי ממשלה	63 – עמלה, ריבית והוצאות מימון
	64 – פירעון מלוות
2 – שירותים מקומיים	7 – שירותים מקומיים
21 – תברואה	71 – תברואה
22 – שמירה וביטחון	72 – שמירה וביטחון
23 – מינהל הנדסה	73 – מינהל הנדסה
24 – בינוי ותשתית	74 – מינהל בינוי ותשתית
26 – שירותים שונים והשתתפויות	75 – חגיגות, אירועים, קשרי חוץ ועסקים
28 – פיקוח עירוני	76 – שירותים והשתתפויות כלליות
29 – חופי ים ובריכות שחייה	77 – פיתוח כלכלי
	78 – פיקוח עירוני
	79 – חופים
3 – שירותים ממלכתיים	8 – שירותים ממלכתיים
31 – חינוך	81 – חינוך
32 – תרבות	82 – תרבות, נוער וספורט
33 – בריאות	83 – בריאות הציבור
34 – רווחה	84 – רווחה
36 – קליטת עליה	85 – דת
37 – איכות הסביבה	86 – קליטת עליה
	87 – איכות הסביבה
4 – מפעלים	9 – מפעלים ותקציבי עזר
41 – מים	91 – מים וביוב
43 – נכסים	93 – נכסים
44 – תחבורה	99 – תקציבי עזר
5 – תקבולים בלתי רגילים	
51 – ריבית ותחזירי הוצאות משנים קודמות	
59 – החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



מבנה התקציב (המשך)

סיווג סעיפי ההכנסה

סעיפי ההכנסה מסווגים לפי מקור ההכנסה. קבוצות 1-8 מייצגות הכנסות עצמיות ואילו קבוצה 9 מייצגת הכנסות ממשרדי ממשלה.

סיווג סעיפי ההוצאה

העיקרון המנחה את סיווג סעיפי ההוצאה מבוסס על קביעת שני מישורים של חלוקה:

1. המישור הפונקציונלי, מפרט את המטרות שעבורן ניתנו ההקצבות. בהתאמה לכך מחולק התקציב לחלקים, לפרקים, לפרקי משנה, לפרקי עזר ולפרקי עזר משניים לפי הפעולות השונות.

2. המישור הקונו, לפיו מחולק כל פרק משנה, פרק עזר או פרק עזר משני לסעיפי ההוצאה המפרטים את ניצול ההקצבה.

שיטת סיווג ההוצאות מתאימה לעקרונות של תקציב פעילות. למסגרת זו יש לצקת תוכן על ידי קביעת יחידות תפוקה או יחידות ביצוע ועל ידי הגדרת משימות מחייבות במונחי הישגים, כדי שיהיה זה תקציב פעולות של ממש.

מישור החלוקה הפונקציונלית של התקציב

הקריטריון לחלוקה הוא פונקציונלי ולא אדמיניסטרטיבי. אמת המידה לסיווג היא ייעוד ההקצבה ולא השייך הארגוני של היחידה המבצעת.

שימוש בקריטריון פונקציונלי ולא אדמיניסטרטיבי גורם לסטיות של מבנה התקציב מהמבנה הארגוני ומחלוקת הסמכויות הקיימות בפועל. מהתקציב כשלעצמו לא ניתן ללמוד על כפיפות ארגונית, כמו כן אין כל הקבלה או בסיס להשוואה בין דירוג הפעולות לפי חלק, פרק, פרק משנה, פרק עזר ופרק עזר משני לבין הדירוג המינהלי של היחידה הממונה על ביצוע הפעולה (אגף, מחלקה, מדור וכיוצ"ב).

דוגמה לחלוקת התקציב במישור הפונקציונלי מובאת להלן:

חלק:	7.	שירותים מקומיים
פרק:	74.	מינהל בינוי ותשתית
פרק משנה:	742.	דרכים ומאור
פרק עזר:	7423.	מאור
פרק עזר משני:	74233.	תחזוקת רשת המאור

מישור החלוקה הפנימית לפי הסעיפים

כאמור מסווג כל פרק לפרק משנה, לפרק עזר או לפרק עזר משני (על פי מידת הפירוט במישור הפונקציונלי), ואלה מסווגים לפי סעיפי ההוצאה. הסעיפים עוסקים במרכיבי ההוצאות הקשורות בביצוע הפעולות.

פירוט ההוצאות ומספורן אחיד בכל התקציב, והוא מורכב מסעיפים ראשיים ומסעיפים משניים. הסעיפים הראשיים (המודגשים בקו מרוסק) הם ריכוזי הסכומים של סעיפי המשנה (אם יש סעיפי משנה).

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



טבלה 2: מבנה החלוקה הפנימית של סעיפי ההוצאה בתקציב

סעיף ראשי	סעיף משנה	שם הסעיף	הסבר
		<u>א. משכורת, שכר והוצאות נלוות</u>	
110		משכורת כוללת	
120		<u>הוצאות נלוות</u>	
	124	החזר הוצאות	כולל קצובת נסיעה, ביגוד ואחזקת טלפון.
	126	הבראה	
	127	השתתפות בהחזקת רכב	
130		תשלומים מיוחדים	
140		עובדים מושאלים	
160		התייקרויות והפרשים בשכר	
170		סעיפים שאינם חוזרים	סעיפים שהתבטלו בשנת התקציב הנוכחית (בפרק א')
180		<u>זכויות סוציאליות לעובדים</u>	
	181	מיסים וביטוח לאומי	
	182	קרנות ביטוח, קופות גמל והשתלמות	
190		פנסיה ופיצויים	
220		חניכים	
230		משימות חולפות	
250		עובדים יומיים	
310		שעות נוספות רשומות	
340		שעות נוספות מיוחדות	
399/11-19		השתתפות בקבוצה א'	
399/01-09		הפחתות פנימיות לקבוצה א'	
		<u>ב. הוצאות אחרות לפעולה</u>	
410		<u>שכר דירה, דמי חכירה ומיסים</u>	
	411	שכר דירה ודמי חכירה	
	412	מיסים ואגרות	
430		<u>אחזקת משרדים ומבנים</u>	
	431	מים	
	432	אחזקת החצר והגן	
	433	ביטוח	עמסת ההוצאה המבוצעת ע"י יחידת ביטוח וניהול סיכונים
	434	תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	הוצאות בהיקף מצומצם המשויכות לתקציב השוטף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



סעיף ראשי	סעיף משנה	שם הסעיף	הסבר
	435	חשמל ואנרגיה	
	436	ניקיון	
	437	שמירה	העמסת ההוצאה המבוצעת ע"י מח' הבטחון
	439	תחזוקת בנייני העירייה - השתתפות	העמסת ההוצאה המבוצעת ע"י אגף בתי העירייה.
460		הוצאות משרד	
	461	צרכי משרד	הוצאות לנושאים מתכלים, כמו: טונרים וכלי כתיבה.
	462	ספרים ועיתונים	כולל ספרות מקצועית
	463	טלפונים	
	464	דואר	
510		נסיעות ואש"ל	
520		<u>השתלמויות</u>	
	521	הדרכה וכנסים	הוצאות לנושא כנסים והדרכות כולל כיבודים.
	522	גיבוש יחידתי	עפ"י נוהלי העירייה לימי גיבוש.
530		<u>הוצאות רכב עירוני</u>	
	531	אחזקת רכב	
	532	ביטוח רכב	העמסת הוצאות המבוצעות ע"י מח' ניהול וביטוח סיכונים.
	533	שכירת רכב	
	534	דלק ושמן	
541		אחזקת מכשירי קשר	חיוב על מכשירי סלולר, מירס וזימנויות על פי נוהלי העירייה והמכסות המאושרות. החיוב מבוצע ע"י אגף המחשוב.
610		כיבודים	
620		הוצאות משפטיות	
650		עמלות והוצאות מימון	
670		סעיפים שאינם חוזרים	סעיפים שהתבטלו בשנת התקציב הנוכחית (בפרק ב').
680		הוצאות מיוחדות	הוצאות שאינן נכללות בסעיפי תקציב קיימים כמו: זרי אבל וכיוצ"ב.
690		<u>שירותי מיכון</u>	
	691	מערכות מידע ומחשוב	העמסת הוצאות המבוצעות ע"י אגף מחשוב ומ"מ
	693	מיחשוב יחידתי	רכש ציוד קצה ליחידות מבוצע ע"י אגף המחשוב.
	694	מיחשוב מוסדות חינוך	
	695	תקשורת - ציוד והתקנה	רכש והתקנת ציוד תקשורת מבוצע ע"י אגף המחשוב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



סעיף ראשי	סעיף משנה	שם הסעיף	הסבר
710		הובלות וסבלות	
720		חומרים	
730		דלק ושמן	למטרות חימום והסקה.
750		עבודות על ידי גורמי חוץ	
760		בגדי עבודה יחידתיים וכביסה	
780		הוצאות אחרות	
790		עבודות בין מחלקתיות ועתודות	סעיפי העתודה משמשים מקור להעברות תקציב.
799/11-19		השתתפות בקבוצה ב'	
799/01-09		הפחתות פנימיות לקבוצה ב'	
		<u>ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות</u>	
810		הקצבות לגופים נתמכים	
820		הקצבות ליחידים	
830		השתתפות לאיגודי ערים ולמועצה דתית	
840		השתתפות לחברות ולעמותות עירוניות	
850		פרויקטים והפעלה - החברה למוסדות חינוך	
860		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	
870		סעיפים שאינם חוזרים	סעיפים שהתבטלו בשנת התקציב הנוכחית (בפרק ג')
880		השתתפויות אחרות	
		<u>ד. הוצאות חד פעמיות</u>	
910		תשלומים בלתי רגילים	
920		הוצאות פיתוח	הוצאות שטיבן פיתוח ובשל היקפן הנמוך משוייכות לתקציב הרגיל.
930		רכישת ציוד	
932		ציוד וריהוט משרדי	ציוד וריהוט למשרדי העירייה
934		ציוד תפעולי	כלי עבודה, ציוד בטיחות וכד'
970		סעיפים שאינם חוזרים	סעיפים שהתבטלו בשנת התקציב הנוכחית. (בפרק ד')
980		רכישות אחרות	כל ציוד נדרש אחר שאינו ציוד משרדי ותפעולי.
990		פרעון מלוות	
991		תשלומים על חשבון קרן	
992		תשלומים על חשבון ריבית	
993		הצמדה על הקרן	
994		הצמדה על הריבית	
		<u>ה. הפחתות והשתתפויות כלליות</u>	
991/11-19		השתתפויות בין מחלקתיות	
999/01-09		הפחתות והחזרים אחרים	

מבנה החלוקה

1. קבוצה א – כל סעיפי השכר שמשלמת העירייה לעובדים במשרות תקניות, חולפות ויומיות, לרבות עלויות מעביד.
2. קבוצה ב – הוצאות שוטפות אחרות לפעולה שהן חלק אינטגרלי מפעולתיה של העירייה.
3. קבוצה ג – הוצאות לפעולות שאינן מבוצעות ישירות על ידי העירייה, כלומר השתתפויות ותמיכות בפעולות שמבצעים גורמים אחרים.
4. קבוצה ד – הוצאות שהן נכסיות באופיין, אך היקפן אינו מצדיק הכללה בתקציב הבלתי רגיל.
5. קבוצה ה – הפחתות שהן השתתפויות צמודה לפעולה של גורמי חוץ, של יחידות העירייה או מהתקציב הבלתי רגיל, והשתתפויות של יחידות העירייה בהוצאות של מחלקה אחרת.

הערות למבנה התקציב

1. בכמה מקרים לא מפורטים פרקי משנה, פרק העזר ופרקי העזר המשניים לפי סעיפים, וזאת משום שמהות ההוצאה מובנת משם הסעיף או שאין אפשרות לקבוע מראש כיצד תבוצע הפעולה.
2. לא תמיד ניתן לזהות את הקשר בין ההוצאות לבין הפעולות, או שהחלוקה אינה אפשרית בשל קשיים טכניים. במקרים כאלה מרוכזות ההוצאות בפעולה "שירותים מינהליים" ו"שירותים משותפים".
3. הוצאות מסוימות הדומות במהותן מרוכזות בסעיף ראשי אחד שהוא המחייב מבחינת היקף ההוצאה. לדוגמה, סעיף 530 – הוצאות רכב עירוני מרכז ארבעה סעיפי משנה (הרשומים בתקציב המפורט). מסגרת ההוצאה היא סך כל ההקצבה לסעיף 530.
4. פירעון מלוות – כל סעיפי פירעון המלוות מרוכזים בפרק 649, המחולק לפרקי עזר על פי המבנה הפונקציונלי. עד שנת 1994 נחלק תקציב פירעון המלוות בין היחידות השונות.

עדכון תקציב

העברות תקציב מספרה לספרה (1-9) ומפרק לפרק וכן תוספות תקציב טעונות אישור של ועדת הכספים ושל מועצת העירייה.

הכנסות



דברי חסבר להצעת תקציב 2013



הכנסות

תקציב ההכנסות לשנת 2013 מסתכם ב-4,090 מיליון ש"ח. זאת לעומת התקציב המקורי לשנת 2012, שעמד על 4,030 מיליון ש"ח.

טבלה 1: תכנסות בתקציב 2013 בחשוואה לתקציב מקורי 2012

תקציב מקורי 2012		תקציב 2013		סוג ההכנסה
ב-%	במיליוני ש"ח	ב-%	במיליוני ש"ח	
87.4	3,521.0	86.1	3,522.5	גבייה עצמית
11.2	491.0	13.7	560.0	תקבולים מהממשלה
0.4	18.0	0.2	7.5	הכנסות מיוחדות
100.0	4,030.0	100.0	4,090.0	סה"כ

טבלה 2: תכנסות לפי הפרק והמסור בתקציב 2013 (במיליוני ש"ח, בחלוקה לקבוצות ראשיות)

הפרק	גבייה עצמית	השתתפות הממשלה	סה"כ	אחוז הגבייה העצמית מסך ההכנסות
1. מיסים	2,945.6	5.2	2,950.8	99.8
2. שירותים מקומיים	180.0	2.7	182.7	98.5
3. שירותים ממלכתיים	56.1	552.1	608.2	9.2
4. מפעלים	255.3	--	255.3	100.0
5. תקבולים בלתי רגילים	93.0	--	93.0	100.0
סה"כ	3,530.0	560.0	4,090.0	86.3

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



הכנסות (המשך)

כלל

1. ההכנסות בפרק מיסים הן בעיקר הכנסות עצמיות, המבטאות את תקבולי העירייה מארנונה ומאגרות שונות.
2. בשנת 2013 אמורה הממשלה להמשיך לשפות את הרשויות המקומיות על המעבר של עובדים חדשים לפנסיה צוברת, ועל הגדלת ההפרשות לעובדים בשיעור של 7% על רכיבי שכר שאינם החזר הצאות ואינם פנסיוניים. סך השיפוי לשנת 2013 מוערך ב-5.2 מיליון ש"ח.
3. השתתפות הממשלה בשירותים המקומיים נמוכה ביותר; 1.5% מההכנסות בפרק זה.
4. ההכנסות בפרק מפעלים הן עצמיות בלבד, וכלל בהן תקבולים מנכסים, מחניה, מחובות בגין צריכת מים טרם חקמת תאגיד המים.

טבלה 3: השתתפות הממשלה לפי תחומים-2011-2013 (באלפי ש"ח)

התחום	תקציב 2013	תקציב 2012 מקורי	הכנסה בפועל 2011
<u>סה"כ הכנסות ממשלה</u>	<u>560,000</u>	<u>491,000</u>	<u>486,405</u>
מענקים	5,200	5,700	5,094
שמירה ובטחון	230	260	153
כבאות	1,560	15,000	15,052
תנועה	900	900	1,000
חופים			20
חינוך	304,510	236,350	245,547
תרבות	2,975	2,795	3,514
בריאות	9,820	10,095	10,947
רווחה	232,955	218,340	203,283
קליטה	1,465	1,300	1,243
איכות הסביבה	385	260	424

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



1. מ י ס י ם

אומדן ההכנסה ממיסים לשנת 2013 הוא 2,950.8 מיליון ש"ח. זאת לעומת 2,936.2 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2012, ו-2,882.5 מיליון ש"ח הכנסה בפועל בשנת 2011. בהכנסות בפרק זה נכללות הכנסות עצמיות בסך 2,945.6 מיליון ש"ח (99.8%) ו-5.2 מיליון ש"ח שיפוי ממשלה.

טבלה 4 : הכנסות ממיסים, מאגרות וממענקים (באלפי ש"ח)

הכנסה בפועל 2011	תקציב מקורי 2012	תקציב 2013	הסעיף
2,813,760	2,870,000	2,880,000	1. ארנונות
63,633	60,510	65,550	ארנונה כללית
5,094	5,700	5,200	2. מאגרות
2,882,487	2,936,210	2,950,750	3. מענקים
			סה"כ

11. ארנונות

אומדן ההכנסה מארנונה לשנת 2013 הוא 2,880 מיליון ש"ח. זאת לעומת 2,870 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2012, והכנסה בפועל של כ-2,814 מיליון ש"ח ב-2011.

11.120 ארנונה כללית – 2,880,000,000 ש"ח

הטלת ארנונה כללית לשנת 2013

לשנת 2013 מוצעים שינויים מינוריים בצו הארנונה לעומת הצו לשנת 2012. כל השינויים המוצעים לשנה זו והשינויים שהוצעו לשנת 2012 מותנים באישור של משרדי הפנים והאוצר.

בעיר ת"א-יפו מחושבים שטחי הארנונה בשיטת "נטו נטו" - חיוב השטח שבין ארבעה קירות - הן למגורים הן לעסקים. השטח המחויב בשיטת מדידה זו הוא הנמוך ביותר. שיטות המדידה של הארנונה בערים רבות בארץ מייצרות חיוב שטח גבוה יותר לכל יחידת חיוב.

שיעור העדכון של תעריפי הארנונה לשנת 2013 מסתכם ב-3.2%, וזאת עפ"י נוסחת העדכון שאושרה בחוק ההסדרים לשנת 2006. מסגרת התקציב מניחה גם עדכון שו"ת הנובע מצפי אינפלציה שנתית בגובה 2.5% (ממוצע של 1.0% לתשיב).

את הארנונה השנתית ניתן לשלם בתשלום אחד מראש, או בשישה תשלומים שנתיים המתעדכנים אחת לחודשיים על פי לעליות מדד המחירים הכללי. הנחה על תשלום מראש תינתן רק לקשישים מעל גיל 75, ובשיעור המרבי חקבוע בתקנות - 2%.

א. ארנונה למגורים (נתוני שטחים ויחידות לאוגוסט 2012)

הארנונה למגורים חלה על כ-193.7 אלף דירות מגורים ששטחן הכולל כ-15.3 מיליון מ"ר. תעריפי הארנונה נחלקים לחמישה אזורי מס ולארבעה סוגי בניינים. התעריף המרבי בשנת 2012 הוא 93.35 ש"ח למ"ר, והתעריף הנמוך ביותר הוא 32.55 ש"ח למ"ר.

באוקטובר 2012 מסתכם החיוב השנתי ברוטו ב-798 מיליון ש"ח; לאחר הפחתת הנחות נכסיות, הנחות אישיות ופטורים מסתכם החיוב ב-671 מיליון ש"ח (במחירי 2012). ברישום ההכנסות נכללות כל ההנחות הניתנות לפי חוק, הנחות רווחה והנחות לנכסים ריקים.

ב. ארנונה שלא למגורים (נתוני שטחים ויחידות לאוגוסט 2012)

הארנונה שלא למגורים מוטלת על כ-56.6 אלף יחידות ששטחן הכולל כ-15.5 מיליון מ"ר. לשנת 2012 חושבו תעריפי הארנונה של העסקים ושל המשדלים לפי אזורי מס. פרט לתעריפים האחידים של העסקים והמשדלים יש כ-30 קבוצות של שימושים שלהן תעריפים מיוחדים, לעתים נמוכים מהתעריף הרגיל ולעתים גבוהים ממנו.

באוקטובר 2012 מסתכם חיוב היחידות שלא למגורים בכ-2.55 מיליארד ש"ח (במחירי 2012). לאחר הפחתת ההנחות והפטורים יהיה החיוב נטו בסך 2.05 מיליארד ש"ח. ברישום ההכנסות נכללות ההנחות הניתנות לנכסים ריקים.

ג. ארנונה בפיגור

צפי ההכנסות לשנת 2013 הוא 200 מיליון ש"ח, וזאת בגין חובות משנת 2012 ולפניה. העירייה פועלת באמצעים משפטיים מגוונים כדי לממש את חובות האזרחים מארנונה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



11. ארנונות (חמשד)

11.120 ארנונת כללית – 2,880,000 אלף ש"ח (חמשד)

טבלה 5 : סיכום אומדן ההכנסות מארנונת כללית

(במיליוני ש"ח)

תקציב 2012 (מקורי)				תקציב 2013				סוג הארנונה
סה"כ	הנחות מתוקצבות (רווחה ולפי חוק)	פיגורים	שוטף	סה"כ	הנחות מתוקצבות (רווחה ולפי חוק)	פיגורים	שוטף	
795	111	40	644	830	120	40	670	מגורים
2,075	20	230	1,825	2,050	35	160	1,855	שלא למגורים
2,870	131	270	2,469	2,880	155	200	2,525	סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



אגרות

לפי חוק עזר הצמדה למדד, כל תעריפי האגרות וההיטלים המוטלים לפי חוק עזר עירוני צמודים למדד המחירים לצרכן ומתעדכנים אחת לחודש. אומדן ההכנסה מאגרות לשנת 2013 הוא 65.5 מיליון ש"ח, וכולו נובע מגבייה עצמית של אגרות.

12.220 אגרת רישיונות לשלטים ומודעות – 45,000,000 ש"ח

מספר השלטים באוגוסט 2012 הוא כ-26.3 אלף. מהם כ-25.5 אלף מאושרים, 70 מאושרים על תנאי וכ-800 ללא אישור בבירור. יש גם כ-4,500 שלטים לא חוקיים שהעירייה מטפלת בהסרתם כל שנה ומגישה תביעות משפטיות. שטח השיטוט המחויב הינו כ-65.8 אלף מ"ר והחייב השנתי הסתכם בסך של 23.9 מ' ש"ח. מספר המודעות המחויבות לשנה מלאה, באוגוסט 2012 הוא כ-3.7 אלף. בשטח כולל של כ-15 אלף מ"ר. בנוסף יש אלפי מודעות המחויבות לתקופות הקצרות משנה על פי תקופת הצבת המודעה. החיוב של כלל המודעות מסתכם בסך של 20.9 מיליון ש"ח. עיקר הגבייה בסך 45 מיליון ש"ח הוא ע"י החיוב השוטף ומיעוטה ע"י יתרות משנים קודמות.

12.230 תעודות ואישורים – 2,000,000 ש"ח

העירייה גובה תשלום על הוצאת תעודות אישור לבקשת האזרחים ועיקר ההכנסה מתקבל מאגרת אישור לצורך רישום בעלות נכס בטאבו. באוקטובר 2012 עומד התעריף לתעודה על אישור לטאבו על כ-96 ש"ח, שנועד לכיסוי ההוצאות המינהליות הכרוכות בבדיקת הנתונים והבוצאת התעודה. בשנת 2011 כמות הפניות בנושא הטאבו עמדה על קצת מעל 13 אלף פניות. הונפקו כ-12,600 תעודות ועוד כ-2,000 הארכות. עד לסוף ספטמבר 2012 היו מעל 9 אלף פניות, הונפקו כ-8,300 תעודות וכ-400 הארכות. בנוסף ניתנים אישורים שונים ממנהל הנדסה ומאגפי הגבייה.

ההכנסות בסעיף כוללות גם הכנסות בגין בקשות למידע על פי חוק חופש המידע. בשנת 2011 נתקבלו 32 בקשות למידע מהן 18 בתשלום. עד ספטמבר 2012 התקבלו כ-25 בקשות. מחיר אגרת בקשה למידע עומד על סך של 100 ש"ח נכון לאוקטובר 2012.

12.240-5 מודעות ופרסומים מיוחדים – 7,550,000 ש"ח

באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי התקשרה העירייה בהסכמים ובחוזים עם כמה חברות לצורך פרסום חוצות על מתקני פרסום, בתחנות אוטובוס ובמתקנים אחרים בעיר. פוטנציאל שטחי פרסום החוצות באוגוסט 2012 מוערך בכ-8,900 מ"ר. מלבד אגרת הפרסום משולמים לעירייה דמי שימוש שהכנסתם נרשמת בסעיף נפרד. כל אגרת הפרסום שפרטו לעיל מבוססות על חוק העזר העירוני לשיטוט ולפרסום. הסכום המצויין לעיל כולל גם סך של 200 אלף ש"ח פרסום חיצוני באוטובוסים.

12.260 אגרת הפעלת עסקים בלילה – 2,000,000 ש"ח

האגרה מוטלת על עסקים המבקשים לפעול אחרי שעות הפעילות המותרות. העירייה תיקנה את חוק העזר כך שהוארכו שעות הפעילות של החנויות ושל העסקים בעיר והיתר הלילה נדרש לפעילות אחרי השעה 21:00 במקום 19:00 כפי שהיה עד עתה. בשנת 2008 תוקן חוק העזר העירוני כך שסכום האגרה הוא פונקציה של גודל העסק ושל מספר השעות המבוקש. בשנת 2011 הנפיקה העירייה 849 היתרי לילה; עד סוף ספטמבר 2012 הונפקו 710 היתרים. באוקטובר 2012 נעים התעריפים להיתרי לילה לחצי שנה בין 3,460 ש"ח ל-7,620 ש"ח לבתי קפה ובין 965 ש"ח ל-2,120 ש"ח לחנויות.

12.270 רישיונות לשטחים לפני בתי קפה – 9,000,000 ש"ח

בדצמבר 2008 תוקן חוק העזר בנושא ונקבע מחיר אחיד לכל מ"ר. במחיר ההיתר מגולמים שוי הארונה ודמי השימוש בקרקע הציבורית. בשנת 2011 הנפיקה העירייה 1,556 היתרי כיסאות ושולחנות ועוד 236 היתרי פרגוד; עד סוף ספטמבר 2012 הונפקו 1,221 היתרי כיסאות ושולחנות ו-50 היתרי פרגוד. באוקטובר 2012 עומד התעריף על 409 ש"ח למ"ר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



19. מענקים כלליים

19. מענקים כלליים – 5,200,000 ש"ח

192.912 שיפוי על מעבר לפנסיה צוברת – 4,500,000 ש"ח

בנובמבר 2001 נכנס לתוקפו ההסכם בין הממשלה להסתדרות בדבר קליטתם של עובדים חדשים ברשויות המקומיות על בסיס פנסיה צוברת ולא על בסיס פנסיה תקציבית. במסגרת ההסכם הורחבה גם ההפרשה לעובדים על רכיבי שכר נוספים. כדי להקל על הרשויות להתמודד עם תוספת העלות הנובעת מההסכם משפה המדינה את הרשויות בחלק מהעלויות.

192.913 שיפוי על קופות גמל – 700,000 ש"ח

במסגרת שינוי בתקנה 19(ג) (2) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964, שונו הכללים הנוגעים להפרשות המעביד לקופות גמל. לפיכך, ממאי 2003 מפרישה העירייה תוספת של 0.15% מהשכר הקובע עבור עובדים שהחלו בעבודתם טרם שינוי התקנה האמורה ומשרד האוצר משפה את הרשות על תוספת הפרשה זו.

2. הכנסות משירותים מקומיים

אומדן התקבולים משירותים מקומיים לשנת 2013 הוא 182.7 מיליון ש"ח.

מסך כל ההכנסה משירותים מקומיים יתקבלו 180.0 מיליון ש"ח (98.5%) מגבייה עצמית, והיתרה בסך 2.7 מיליון ש"ח (1.5%) תתקבל מהשתתפות הממשלה.

2.1. תברואה

212 **הכנסות מאיסוף ומביעור אשפה – 2,950,000 ש"ח**

212.210 **אגרת סילוק אשפה ופסולת מיוחדת – 1,700,000 ש"ח**

האגרה מבוססת על חוק העזר העירוני שמירת הסדר והניקיון, תש"ס-1980. חייבים באגרה בעיקר מפעלי תעשייה וגופים המחזיקים במכולות, או גופים שכמות האשפה שלהם גדולה במיוחד, למשל בתי מלון, מרכזי עסקים ומסעדות. ההכנסות מסעיף זה נרשמות מפניו של כ-200 מכולות וכ-120 מכלים ומתיקון ומהשאלה של מכולות. באוקטובר 2012 עומד התעריף לפינוי מכולה בנפח של 16 מ"ק על 299.7 ש"ח.

הכנסות ממיחזור- כללי

בעיר ת"א מתבצעת בשנים האחרונות מהפיכה רבתי בתחום המיחזור. הסיבות הם הכרה בצורך כצורך לאומי וכלכלי וכן בגלל ההעלאה הדרמטית בתעריפי היטלי ההטמנה. בשנה ממחזרים כ- 55 אלף טון. המיחזור כולל מיחזור קרטון, נייר עיתון, בקבוקי פלסטיק, טקסטיל, פסולת אלקטרונית ועוד. בחלק מהתחומים האיסוף נעשה ע"י העירייה ומועבר ישירות למיחזור ובחלק האיסוף נעשה ע"י קבלנים. התמורה המתקבלת היא חן ע"פ תעריף לטון והן כסכום גלובלי, הכל בהתאם לאופי הפעילות.

212.231 **הכנסות ממיחזור נייר וקרטון – 1,100,000 ש"ח**

בשנת 2011 החלה העירייה בפילוט להפרדת נייר וקרטון משאר הפסולת בכמה מתחמים בעיר. את הנייר והקרטון מעבירה העירייה לחברות הנייר והן משלמות תמורתם לפי משקל. כחלק מהשתלבות העיר בנושא המיחזור הועצמה הפעילות הניל בשנת 2012 ובהתאם גדל התקציב הצפוי לסך של 1.1 מ' ש"ח.

212.232 **הכנסות ממיחזור אחר - 100,000 ש"ח**

שני המקורות העיקריים להכנסות בסעיף זה הם מכירה של פחי אשפה ישנים ובלויים ותשלום המתקבל מחברות למיחזור פלסטיק על פינוי וקליטת בקבוקים שנאספו בכלובים ברחבי העיר. סעיף זה יכול גם להכנסות מכל מיחזור אחר.

212.640 **פינוי פסולת למגרש אשפה - 50,000 ש"ח**

אלה המקורות להכנסות בסעיף זה:

1. פירוק האשפה בתחנת המעבר בחירייה. העירייה נותנת את השירות למספר מצומצם של גופים המעוניינים בו, כגון חברת החשמל והמשטרה. באוקטובר 2012 עומד התעריף לפינוי משאית שמשקלה ארבע טונות על 397 ש"ח.
2. דמי כניסה לתחנת המעבר בחירייה מקבלנים פרטיים המפנים פסולת וגרוטאות. התעריף באוקטובר 2012 לכניסת רכב מעל 15 טונה לתחנת המעבר הוא 420 ש"ח.
3. החזר הוצאות על פינוי מגרשים ועל ניקיונם.

21. תברואה (המשד)

213.210 אגרת רישוי עסקים – 1,100,000 ש"ח

בתיקון לחוק רישוי עסקים שתוקפו משנת 1975 נקבע שפרט לעסקים מיוחדים, אין צורך לחדש את רישיון העסק בכל שנה. על פי התקנות החדשות משולמת האגרה בהגשת הבקשה לרישיון. בשנת 2011 הוגשו 3,342 בקשות לרישיון עסק וניתנו 3,089 רישיונות; עד סוף ספטמבר 2012 הוגשו 1,747 בקשות לרישיון עסק וניתנו 2,032 רישיונות. באוקטובר 2012 עומדת אגרת הרישוי על 316 ש"ח והיא מתעדכנת אחת לחצי שנה.

216 הכנסות מביוב – 7,800,000 ש"ח

בינואר 2010 הקימה העירייה את תאגיד המים "מי אביבים". ממועד זה מנהל התאגיד את משק המים והביוב בעיר וכל ההכנסות וההוצאות השוטפות שייכות לו. ההכנסות הרשומות בפרק זה מקורן ביתרת היטלים משנים קודמות. זו, נועדה לממן הלוואות שוטפות שלקחה העירייה בעבר למימון משק הביוב העירוני.

216.810 היטל ביוב – 7,800,000 ש"ח

כאמור לעיל, הסכום בסעיף זה מיועד לכיסוי הלוואות שנלקחו בעבר למימון משק הביוב העירוני, וההכנסה מקורה ביתרות צבורות של היטלי ביוב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



22. שמירה וביטחון

שמירה וביטחון – 2,630,000 ש"ח 22

פרויקט מציל"ה – 150,000 ש"ח 221.990

העירייה והמשרד לביטחון פנים משתפים פעולה בפרויקט מציל"ה, שמטרתו הן: פיתוח שכונה בטוחה, מניעת חיזור אלים ויצירת בית ספר בטוח. עלות הפרויקט לעירייה מסתכמת בכ-340 אלף ש"ח. המשרד לביטחון פנים משתתף ב-150 אלף ש"ח.

השתתפות הממשלה במשמר האזרחי – 80,000 ש"ח 222.910

הרשויות המקומיות נושאות בהוצאות המינהלה של הפעלת המשמר האזרחי. הממשלה אמורה להשתתף ב-50% מההוצאות; פועל מכסה השתתפות הממשלה כ-15% מההוצאה.

הג"א – 200,000 ש"ח 223

דמי שימוש במקלטים – 200,000 ש"ח 223.651

העירייה מעניקה לגופים שונים ולאמנים רשות שימוש במקלטים ברחבי העיר. תמורת השימוש משלמים הגופים לעירייה דמי שימוש והחזרי הוצאות חשמל ומים.

כיבוי אש – 2,200,000 ש"ח 224

בשנת 2012 חוקק בכנסת חוק הכבאות החדש, במסגרתו נקבע כי שירותי כיבוי אש יהיו לשירות ממלכתי ארצי. לפיכך הוקמה רשות לכבאות ארצית, היא אמורה להחליף את כל איגודי הכבאות והמחלקות לכיבוי אש שהיו פרוסים ברחבי הארץ והיו כפופים בעיקר לשלטון המקומי. תחולת החוק 8-בפברואר 2013. במועד זה תעבור לאחריות המדינה כל הפעילות של כיבוי אש והמדינה תקבל על עצמה את כל ההתחייבויות מחד גיסא ותהיה זכאית לכל ההכנסות מאידך גיסא. במועד זה תחדל לפעול גם מחלקת כיבוי האש העירונית.

ההכנסות בסעיף זה צפויות להתקבל על תקופת הפעילות בשנת 2013 עד העברת האחריות למדינה, והן מורכבות מכ-1.56 מ' ש"ח השתתפות ממשלה ומכ-640 אלף ש"ח הכנסות עצמיות.

23. מינהל הנדסה

23 מינהל הנדסה - 62,490,000 ש"ח

231 תכנון ובניין עיר - 1,690,000 ש"ח

אומדן ההכנסה נחלק לפי הפירוט הבא:

שירותים שונים* 231.415	ש"ח 1,000,000
שירותים אחרים** 231.421-4	ש"ח 190,000
הריסת מבנים מסוכנים 231.425	ש"ח 500,000
סה"כ	ש"ח 1,690,000

*שירותים שונים: מסירת מידע על קרקע, מכירת מפות ועוד.
**שירותים אחרים: מכירת חוברות ופרסומים, מכירת תיקי מידע, החזר הוצאות דואר והפקת תוכניות עבור גורמי חוץ.

233 רישוי ופיקוח על הבנייה - 60,500,000 ש"ח

233.210 אגרת רישיונות בנייה - 30,000,000 ש"ח

אגרת רישיונות בנייה נגבית על כל תוכנית בנייה לפי תעריפים ארציים. באוקטובר 2006 הותקנו תקנות חדשות שעיקרן צמצום מספר התעריפים וביטול הפער בתעריפים הנובע מגודל הרשות. מינואר 2012 עומד התעריף העיקרי לרוב סוגי השימושים על 31.561 ש"ח לכל מ"ר משטח הבניין.

בשנת 2011 נמסרו 1,018 היתרי בנייה בשטח כולל של כ-820 אלף מ"ר; עד ספטמבר 2012 נמסרו כ-825 היתרים בשטח כולל של כ-1.08 מיליון מ"ר.

233.310 היטל השבחה - 30,000,000 ש"ח

על פי הוראות משרד הפנים, ניתן לשייך הכנסות מהיטל השבחה לתקציב הרגיל בגין השתתפות בהוצאות הוועדה המקומית ובהוצאות מינהל הנדסה הנוספות על הכנסות מאגרות בנייה. כן ניתן לממן מהיטל השבחה הלוואות לנושאי פיתוח שלא נגבה עליהם היטל ייעודי.

233.422 הכנסות מצילום מסמכים בגודל - 500,000 ש"ח

ארכיון מינהל הנדסה משרת רבים המעיינים בתיקי הבניין בעיר. חלקם רוצים לצלם את החומר המצוי בתיקים, בצילום רגיל ובצילום גרמושקות. מחיר צילום רגיל 1 ש"ח לדף צילום; מחיר צילום גרמושקה הוא 10 ש"ח למ"ר.

234 תכנון ופיקוח - 300,000 ש"ח

234.216 השתתפות בתכנון וברה-פרצלציה - 300,000 ש"ח

על פי החוק ניתן לגבות החזר הוצאות על תכנון תב"ע מכל יחידת דיור הנמצאת במרחב התכנוני.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



24. בינוי ותשתית

24	בינוי ותשתית – 26,680,000 ש"ח
241.421	הכנסות מעבודות שונות – 50,000 ש"ח
	הכנסות מעבודות שהעירייה מבצעת וגובה עליהן השתתפות מהבעלים. ההכנסות הן תנאי לביצוע העבודות.
242	דרכים ומדרכות – 24,500,000 ש"ח
242.810	היטל סלילת כבישים – 18,500,000 ש"ח
	היטל סלילת הכבישים מבוסס על חוק העזר העירוני סלילת רחובות, תשע"ב-2011. ההיטל נגבה בעיקר על בניינים חדשים, והוא מבוסס על תעריף למ"ר משטח המגרש ועל תעריף למ"ר משטח הבניין. באוקטובר 2012 עומד התעריף על 110.16 ש"ח למ"ר מגרש ועל 132.21 ש"ח למ"ר משטח הבניין. על פי כללי החשבונאות יכולה העירייה לרשום, בתקציב הרגיל, את חלק ההכנסה המיועד לכיסוי פירעון הלוואות ייעודיות לנושא ולרשום בתקציב הבלתי רגיל את יתרת ההכנסה. ההכנסות ברוטו צפויות להיות מעל 100 מיליון ש"ח.
242.820	היטל ריצוף מדרכות – 6,000,000 ש"ח
	ההיטל מבוסס על חוק העזר העירוני סלילת רחובות, תשע"ב-2011. באוקטובר 2012 עומד התעריף על 34.2 ש"ח למ"ר מגרש ועל 37.6 ש"ח למ"ר משטח הבניין. על פי כללי החשבונאות יכולה העירייה לרשום בתקציב הרגיל את חלק ההכנסה המיועד לכיסוי פירעון הלוואות ייעודיות לנושא, ולרשום בתב"ר את יתרת ההכנסה. ההכנסה ברוטו צפויה להיות כ-40 מ' ש"ח.
244	תנועה – 910,000 ש"ח
244.991/2	השתתפות משרד התחבורה בהדרכה לזהירות בדרכים – 900,000 ש"ח
	להשתתפות המשרד יש שני יעדים מרכזיים: א. מרכזי הדרכה (991)- השתתפות בשכר מדריכים. ב. מטה בטיחות (992)- השתתפות כוללת בפעילות הדרכה לבטיחות בדרכים בגני ילדים, בבתי ספר ובקהילה, וכן השתתפות בהסברה בתקשורת.
	ההכנסה בסעיפים אלה היא תנאי לביצוע ההוצאה בפרק תנועה.
245	תיעול וניקוז – 800,000 ש"ח
245.810	היטל תיעול – 800,000 ש"ח
	ההיטל מבוסס על חוק העזר העירוני תיעול, תשע"ב-2011, ונגבה על בתים חדשים ועל בתים קיימים שמציעים להם עבודות תשתית של תיעול. ההיטל נגבה על כל מ"ר משטח המגרש ועל כל מ"ר משטח הבניין. באוקטובר 2012 עומד התעריף למ"ר מגרש על 17.36 ש"ח, ועל 55.93 ש"ח למ"ר בניין. על פי כללי החשבונאות יכולה העירייה לרשום בתקציב הרגיל את חלק ההכנסה המיועד לכיסוי פירעון הלוואות ייעודיות לנושא, ולרשום בתב"ר את יתרת ההכנסה. ההכנסה ברוטו צפויה להיות כ-50 מ' ש"ח.
246	שיפור פני העיר – 420,000 ש"ח
246.422	הכנסות מהחזר הוצאות שמירה בחלת בנימין – 350,000 ש"ח
	העירייה מאבטחת את מדרחוב תחלת בנימין כדי לאפשר את הפעילות המסחרית והאמנותית במקום. הסכום בסעיף זה נגבה מהסוחרים כהשתתפות בהוצאות השמירה והגבייה היא תנאי לביצוע ההוצאה (סעיף הוצאה 7462.756).
246.423	הכנסות מביצוע עבודות שונות – 70,000 ש"ח
	השתתפות בעלי נכסים בעבודות שונות שמבצע אגף שפ"ע לרווחת התושבים. ההכנסה בסעיף זה היא תנאי לביצוע ההוצאה (סעיף הוצאה 74691.750).

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



26. שירותים שונים והשתתפויות

שירותים שונים והשתתפויות – ש"ח 48,480,000	26
חוזרים מתאגיד המים – ש"ח 22,850,000	267
הכנסות מעמלת גבייה – ש"ח 20,500,000	2671.521-2
מינואר 2010 פועל בת"א-יפו תאגיד המים "מי אביבים", שהוקם על פי חוק תאגידי מים וביוב. בעת הקמת התאגיד נחתם בינו לבין העירייה הסכם גבייה לפיו תבצע העירייה את שירותי הגבייה עבור התאגיד. תמורת שירות זה תהיה העירייה זכאית לעמלה בגובה 3.5% מההכנסות ברוטו (כולל מע"מ) וכן להחזיר הוצאות ישירות ועקיפות הכרוכות בגבייה. סך 20.5 מיליון ש"ח הוא עמלת הגבייה. 16 מיליון ש"ח על גביית אגרות שוטפות של מים ו-4.5 מיליון ש"ח על גביית היטלי פיתוח.	
החזר הוצאות מתאגיד המים – ש"ח 2,350,000	2671.523
השתתפות של תאגיד המים בשירותים שונים שהוא מקבל מהעירייה. עיקר ההחזר הוא על שירותי מחשוב הקשורים לגבייה.	
החזר הוצאות משפטיות אגרות ואכיפה – ש"ח 19,820,000	268
החזר הוצאות משפטיות- שירות משפטי – ש"ח 600,000	2681.531
החזר הוצאות שפסקו בתי המשפט לטובת העירייה. ההחזרים כוללים שכר טרחה, אגרות והוצאות אחרות שנפסקו לטובת העירייה בתביעות שהיא צד בהן.	
החזר הוצאות משפטיות- ארנונה ומים – ש"ח 5,870,000	2682
נגד חייבי ארנונה ומים פועלת העירייה בנחרצות ובמגוון פעולות משפטיות. התקבולים בסעיף זה הם החוזרי הוצאות משפטיות והוצאות אכיפה הנגבים מחייבים, והן נחלקים כך:	531-535
שכ"ט ע"ד	300,000 ש"ח
החזר עמלות בנקים	70,000 ש"ח
אגרות משפטיות	900,000 ש"ח
הוצאות אכיפה מינהלית	4,600,000 ש"ח
	5,870,000 ש"ח
החזר הוצאות משפטיות- כללי – ש"ח 13,350,000	2683
החזר הוצאות משפטיות – ש"ח 2,350,000	531-532
העירייה פועלת נגד חייבים בתחום החינוך, הרווחה וחייבי אגרות אחרות באמצעות תביעות משפטיות. התקבולים בסעיף זה הם החוזרי חייבים על שכר טרחה ועל אגרות משפטיות.	
החזר הוצאות אכיפה מינהלית – חניה – ש"ח 11,000,000	2683.533
נגד חייבי חניה פועלת העירייה בהתאם לפקודת המיסים (גבייה) ומבצעת אכיפה מינהלית. התקבולים בסעיף זה הם החוזרי הוצאות הנובעים מפעילויות כגון: רישום בעיקול, עיקולי בנקים, עיקולי רכב ועיקולי מיטלטלין.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



26. שירותים שונים והשתתפויות (המשך)

269 הכנסות שונות – 5,810,000 ש"ח

269.410 הכנסות שונות – 1,000,000 ש"ח

סעיף זה מאגד הכנסות שונות כגון דמי נזיקין מביטוח, מכירת סופסי מכרזים, מכירת רכוש קבוע, תשלום לעדויות עובדים בבתי המשפט וכל הכנסה שאין לה סעיף מתאים אחר.

269.420 הכנסות אחרות – 460,000 ש"ח

421-425 ההכנסות בסעיפים אלה כוללות:

סעיף הוצאה נגדי:	
61331.782 - אחזקת הארכיון	10,000 ש"ח
61331.786 - גניזה בידי גורמי חוץ	10,000 ש"ח
99211.786 - אחזקת כיכר רבין	20,000 ש"ח
	10,000 ש"ח
6135.758 - אחזקת מרכז עמיעד	25,000 ש"ח
	75,000 ש"ח

פעילות הארכיון העירוני
גניזה
אחזקת כיכר רבין - אירועים
מכירת תוכנות שירותי מחשב
פעילות המשלמה ביפו

ההכנסה מסעיפים אלה היא תנאי לביצוע ההוצאה, למעט מכירת תוכנות.

269.426 הכנסות מפרויקט כרטיסי אשראי תושב – 300,000 ש"ח

באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי יזמה העירייה בשנת 2003 פרויקט של כרטיסי אשראי תושב, המזכים את תושבי ת"א-יפו המשתמשים בו בהטבות בבתי עסק בעיר. ההכנסות הינו מהסכמים שערכה הרשות לפיתוח כלכלי עם חברות האשראי. חלקה של העירייה הוא 75% מהרווחים.

269.427 הכנסות מפיקוח על צילומי חוץ – 85,000 ש"ח

רבים מעוניינים לצלם במרחב הציבורי התל אביבי. מפיקי סרטים ופרסומות, וסטודנטים. כדי לתאם את הפעילות ולעמוד ככל האפשר בדרישות המפיקים מעניקה העירייה שירות כוללני של פיקוח, עזרה ותיאום כל הדרישות. תמורת השירות גובה העירייה החזר הוצאות.

269.510 הכנסות מדמי טיפול בגביית דמי חבר – 250,000 ש"ח

מרבית עובדי העירייה הם חברי הסתדרות ומחויבים בדמי חבר להסתדרות. העירייה היא שמבצעת את הגביה ומעבירה את דמי החבר להסתדרות במרוכז. עבור שירות זה זכאית העירייה לעמלה של 1% עד 1.5% מדמי החבר שהיא מעבירה.

269.520 החזרים שונים – 4,100,000 ש"ח

269.521 החזר ביטוח לאומי - תאונות עבודה – 3,500,000 ש"ח

תשלומי המוסד לביטוח לאומי עבור עובדים שנמנעו תאונות עבודה ונעדרו מהעבודה. העירייה שילמה את משכורתם ועל כן מקבלת החזר מהמוסד לביטוח לאומי.

269.527 החזר הוצאות חשמל מחברות פרסום – 500,000 ש"ח

השתתפות חברות הפרסום בהוצאות השימוש בחשמל בריהוט הרחוב (תחנות אוטובוס, מכוונים) המשמש הן את הציבור הן את המפרסמים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



28. פיקוח עירוני

28	<u>פיקוח עירוני - 29,525,000 ש"ח</u>
281	<u>פיקוח על חוקי עזר - 21,400,000 ש"ח</u>
411-413	<u>קנסות בתי המשפט - 7,500,000 ש"ח</u>
	בית המשפט העירוני דן בתביעות הקשורות לחוקי התכנון והבנייה, לרישוי עסקים ולחוקי העזר העירוניים. ההכנסות הן גבייה שוטפת ויתרות חוב משנים קודמות.
415	<u>קנסות ברירת קנס - 500,000 ש"ח</u>
	על פי יוזמת חקיקה של היועץ המשפטי לעירייה, עבירות על חוקי עזר עירוניים שהיו מסוג "ברירת קנס" הפכו ל"ברירת משפט". תחולת השינוי מיוני 2004. לפיכך יהפכו רוב ההכנסות שהיו בעבר מסוג ברירת קנס להכנסות מסוג ברירת משפט. בסעיף זה נכללות הכנסות מקנסות ברירת קנס שעדיין נשארו בכמה חוקים עירוניים וכלליים (כגון החוק האוסר עישון במקומות ציבוריים).
416-417	<u>קנסות ברירת משפט - 13,000,000 ש"ח</u>
	כאמור לעיל, מחודש יוני 2004, רוב הקנסות על הפרת חוקי העזר העירוניים הם מסוג ברירת משפט. בשנת 2011 הוטלו כ- 30 אלף קנסות ביותר מ-16 מיליון ש"ח; עד יולי 2012 הוטלו כ-16.7 אלף קנסות בכ-10 מיליון ש"ח. לאזרח האפשרות לערער על הקנס וכן לבקש להישפט.
	לסוף יוני 2012 עומדת יתרת החוב הפעילה לעירייה על כ-46.6 מיליון ש"ח. ההכנסה הצפויה בסך 13 מיליון ש"ח מקורה ב-6 מיליון ש"ח בשלב טרום-אכיפה וב-7 מיליון ש"ח לאחר שלב האכיפה.
281.421	<u>קנסות בית משפט כללי - אכיפה מינהלית - 400,000 ש"ח</u>
	ההכנסה נובעת מחובות של אזרחים שנשפטו בבית המשפט לעניינים מקומיים ולא שילמו את חובם. החובות עוברים לאכיפה מינהלית באמצעות עורך דין חיצוני המתמחה בפעילות זו.
282	<u>בית המשפט העירוני - 25,000 ש"ח</u>
	בסעיף זה נכללות הכנסות מפסקי דין המחייבים תשלום לעירייה על הוצאות משפטיות וכן הכנסות מדמי פניחת תיקים במחלקת ההוצאה לפועל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



28. פיקוח עירוני (המשד)

<u>הכנסות משירותים וטרינריים – 8,100,000 ש"ח</u>	283
<u>אגרת רישיונות ודמי חיסון לכלבים – 1,500,000 ש"ח</u>	283.210
בשנת 2011 הונפקו כ-19 אלף רישיונות לכלבים. באוקטובר 2012 עומדת אגרת הרישיון על 116 ש"ח ואגרת החיסון על 29 ש"ח.	
<u>מלחמה בכלבת והסגר בעלי חיים – 50,000 ש"ח</u>	283.220
אזרחים שבעלי החיים שלהם הוכנסו להסגר, משלמים על הובלתם למאורת הבידוד ואת דמי הכלכלה. באוקטובר 2012 עומד תעריף ההובלה על 81 ש"ח, ודמי כלכלה על 35.5 ש"ח ליום. עוד מציע השירות הווטרינרי לתושבים לאמץ כלבים שנמצאים בחזקתו. בשנת 2011 נמסרו לאימוץ 212 כלבים. התשלום לאימוץ כלב הוא 140 ש"ח.	
<u>דמי בדיקת בשר – 1,250,000 ש"ח</u>	283.410
את התעריפים לדמי בדיקת בשר קובע שר החקלאות במסגרת התקנות בדבר שחיטת בהמות ותקנות פקודת מחלות בעלי חיים. על פי ההסדר, מעביר משרד המסחר והתעשייה במרכז למרכז השלטון המקומי את האגרה על כל הבשר הקפוא המאוחסן בבתי קירור בעיר. עיריית ת"א-יפו מקבלת 20% מסך כל ההכנסה.	
את האגרה על בדיקת הבשר הטרי גובה העירייה ישירות מהסיטונאים לפי התעריף הארצי. באוקטובר 2012 עמד התעריף לבדיקת בשר קפוא על 100 ש"ח לטונה, ולבדיקת משנה של בשר טרי על 230 ש"ח לטונה. ההכנסה מבשר קפוא תסתכם בשנת 2012 ב-1.1 מיליון ש"ח, והיתרה תתקבל מבדיקת בשר טרי.	
<u>דמי בדיקת דגים – 1,300,000 ש"ח</u>	283.420
האגרה נקבעה במסגרת תקנות בריאות הציבור. באוקטובר 2012 גובה האגרה הוא 100 ש"ח לכל טונה דגים. לפי ההסדר שנכנס לתוקף במאוס 1980, משרד המסחר והתעשייה מעביר במרכז לאוצר השלטון המקומי תשלום על בדיקת דגים מיובאים ומקומיים. חלקה של עיריית ת"א-יפו הוא 20% מסך כל ההכנסות.	
<u>אגרת בדיקת עופות – 4,000,000 ש"ח</u>	283.620
לפי הסדר שתוקפו מפברואר 1990, המועצה לענף הלול גובה במרכז אגרה של בדיקת משנה לבשר עוף. חלקה של עיריית ת"א-יפו הוא כ-30% מההכנסה. העירייה גובה אגרת בדיקה גם מגופים שאינם בהסדר הארצי. באוקטובר 2012 עמדה אגרת הבדיקה על 3.31 ש"ח ל-10 ק"ג.	

29. חופי ים ובריכות שחייה

<u>חופי ים ובריכות שחייה – 1,070,000 ש"ח</u>	29
<u>דמי היתר - כיסאות מרגוע בחופי ים - 260,000 ש"ח</u>	29.411
באמצעות חברת "אתרים" גובה העירייה תשלום עבור הזיכיון להשכיר מתקני חוף למתרחצים בחופי העיר. על פי החוזה שנחתם בין העירייה ל"אתרים", החברה תגבה את דמי הזיכיון מהזכיינים ותעביר לעירייה סכום גלובלי שנתי.	
<u>דמי כניסה לחוף הצוק – 810,000 ש"ח</u>	29.416
עם גידור חוף רחצה "הצוק" (הקאנטרי קלאב) והכרזתו כחוף רחצה מוסדר, גובה העירייה דמי כניסה ממתרחצים שאינם תושבי ת"א-יפו. תושבי העיר בעלי תעודת תושב פטורים מדמי הכניסה. בעונת הרחצה בקיץ 2012 נעו מחירי הכרטיסים בין 3.5 ש"ח ל-10 ש"ח לפי סוג הכרטיס, התקופה והיום בשבוע.	
משנת 2000 שונתה שיטת הגבייה בחוף: העירייה העבירה לזכיון את הזכות לגבות את דמי הכניסה, וזה מעביר לעירייה סכום גלובלי שנתי.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



3. תקבולים משירותים ממלכתיים

אומדן ההכנסות משירותים ממלכתיים לשנת 2013 מסתכם ב-608.2 מיליון ש"ח, מתוכם 552.1 מיליון ש"ח השתתפות הממשלה. בשנת 2013 מהווה אומדן התקבולים משירותים ממלכתיים 14.9% מכלל ההכנסות החזויות.

ההוצאה ותחכנסה בשירותים הממלכתיים

(באלפי ש"ח)

הסעיף	ההוצאה	התכנסה			הגירעון	באחוזים		
		עצמית	גבייה	סה"כ השתתפות ממשלה (3)		סה"כ ההוצאה	עצמית	גבייה
חינוך	742,080	46,040	304,725	350,765	391,315	100.0	6.2	41.1
תרבות	265,140	3,835	2,975	6,810	258,330	100.0	1.4	1.1
בריאות	19,330	65	9,820	9,885	9,445	100.0	0.3	50.8
רווחה	434,250	6,050	232,740	238,790	195,460	100.0	1.4	53.6
דת ⁽¹⁾	17,900			-	17,900	100.0	-	-
קליטת עלייה ⁽²⁾	2,810	15	1,465	1,480	1,330	100.0	0.5	52.1
איכות הסביבה	7,870	50	385	435	7,435	100.0	0.6	4.9
סה"כ	1,489,380	56,055	552,110	608,165	881,215	100.0	3.8	37.1

(1) העירייה מכסה כ-75% מתקציב המועצה הדתית, כ-25% מועברים ישירות ממחלקת הדתות במשרד ראש הממשלה.

(2) ההוצאה לקליטת עלייה נועדה רק להוצאות של רשות הקליטה. שאר ההוצאות כלולות במסגרת החינוך, התרבות והרווחה.

(3) השתתפות הממשלה בשירותים הממלכתיים תסתכם בשנת 2013 בכ-552.1 מיליון ש"ח - שהם 90.8% מכלל ההכנסות בשירותים הממלכתיים ו-37.1% בלבד מסך ההוצאה העירונית לשירותים אלה (כלל השתתפות העירייה בפנסיה תקציבית לעובדים שפרשו).

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



3. תקבולים משירותים ממלכתיים (המשך)

חשתפות הממשלה בשירותים ממלכתיים

(2013-2011)

הסעיף	באלפי ש"ח			כאחוז מסך ההכנסה		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
חינוך	304,725	236,350	245,547	86.9	75.6	77.2
תרבות	2,975	2,795	3,514	43.7	41.7	42.6
בריאות	9,820	10,095	10,947	99.3	94.1	86.9
רווחה	232,740	218,340	203,283	97.5	97.0	97.2
קליטת עלייה	1,465	1,300	1,243	99.0	98.9	97.7
איכות הסביבה	385	260	425	88.5	51.0	91.5
סח"כ	552,110	469,140	464,959	90.8	84.2	84.6

* שנת 2013 ו-2012 - תקציב מקורי; שנת 2011 - ביצוע בפועל.

חשתפות הממשלה בשירותים ממלכתיים - בהשוואה להוצאה

(2013-2007)

השנה	ההוצאה לשירותים ממלכתיים (באלפי ש"ח)	חשתפות הממשלה בשירותים ממלכתיים	
		באלפי ש"ח	% מההוצאה
2007	1,174,981	414,462	35.3
2008	1,220,263	422,070	34.6
2009	1,243,205	426,247	34.3
2010	1,342,556	452,700	33.7
2011	1,360,014	464,959	34.2
2012	1,412,850	469,140	33.2
2013	1,489,380	552,110	37.1

המקור לנתונים: עד 2011 - לפי הכנסה בפועל; לשנים 2012-2013 תקציב מקורי.

מלוח ההוצאה וההכנסה עולה כי בשנת 2013 חשתף הממשלה רק ב-37.1% מההוצאה לשירותים ממלכתיים. אם מוסיפים לכך את ההכנסה העצמית מגיעים לכיסוי של 40.8% מההוצאה. הערייה נושאת אפוא ב-59.2% מההוצאה לשירותים ממלכתיים (בלא העמסות פנסיה תקציבית).

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



31. תינוך

ההכנסה לשנת 2013 מוערכת ב-350.8 מיליון ש"ח, לעומת 312.8 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2012. הגבייה העצמית תהיה 46.0 מיליון ש"ח, והשתתפות הממשלה תהיה 304.7 מיליון ש"ח. סך ההכנסה יכסה 47.3% מההוצאה לחינוך.

311	<u>מינהל החינוך – 11,080,000 ש"ח</u>
3111	<u>הכנסות שונות – 1,680,000 ש"ח</u>
3111.422	<u>הכנסות תמלוגים מספרים – 25,000 ש"ח</u>
	לעירייה יש חוזה עם ההוצאות לאור "אנדעו" ו"מעוף" להפצת שני ספרי לימוד שכתבו מורים עובדי העירייה. העירייה זכאית ל-12.5% מההכנסות ממכירת ספרים אלה.
3111.423	<u>החזר מהורים – ביטוח תלמידים – 1,350,000 ש"ח</u>
	על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך, ביטוח תלמידים הוא תשלום חובה החל על התלמידים. את הביטוח מבצעת העירייה, והתלמידים משתתפים בעלותו. סכום הביטוח לתלמיד לשנת הלימודים תשע"ג הוא 23.8 ש"ח. מספר הילדים המבוטחים הוא כ-60 אלף.
3111.424	<u>השתתפות גורמי חוץ במימון משלחות – 50,000 ש"ח</u>
	במסגרת חילופי משלחות של תלמידים עם עמיתיהם מחו"ל, מתקבל חלק מהמימון מהמדינות והגופים השולחים או קולטים את המשלחות.
3111.591	<u>השתתפות קרנות לפרסים ולמלגות – 255,000 ש"ח</u>
	התקבולים בסעיף זה משתי קרנות לפרסים ולמלגות: מקרן "קנטור" צפויים להתקבל 33 אלף ש"ח ומקרן "לבוך" 222 אלף ש"ח.
3112	<u>אבטחת מוסדות חינוך – 9,400,000 ש"ח</u>
3112.920	<u>השתתפות הממשלה באבטחה – 9,400,000 ש"ח</u>
3112.921	<u>השתתפות הממשלה באבטחת מוסדות חינוך – 8,400,000 ש"ח</u>
	המשרד לביטחון פנים משתתף בהוצאות אבטחת מוסדות החינוך. לעירייה מאושרות כ-300 אלף שעות אבטחה שנתיות, ובהן שעות האבטחה הרגילות בבתי הספר ושעות האבטחה בימי הארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד. התעריף המוכר לשעת אבטחה מוערך ב-43.75 ש"ח והמשרד משתתף ב-64% ממנו. בפועל עומדת העלות העירונית הממוצעת למאבטח על כ-55 ש"ח (כולל מע"מ). יוצא איפה שהמדינה משתתפת באבטחת ב-51% בלבד מעלות האבטחה של מוסדות החינוך (לא כולל עלות עירונית נוספת של אמצעי אבטחה כגון, מצלמות לחצני מצוקה וכו', שבגינם אין השתתפות ממשלתית).
3112.922	<u>קציני ביטחון – 1,000,000 ש"ח</u>
	משרד החינוך מחזיר 75% מהעלות שבה הוא מכיר ל-12 משרות קציני ביטחון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



31. תיכנון (המשך)

הכנסות לחינוך קדם-יסודי – 100,130,000 ש"ח

312

גני ילדים גיל חובה – 20,680,000 ש"ח

3122

בשנה"ל תשע"ג לומדים כ-4,750 ילדים ב-185 כיתות גן חובה (לרבות גני חינוך מיוחד וגנים מוכרים).

השתתפות משרד החינוך בשכר עוזרות לגוננות – 20,500,000 ש"ח

3122.921

בגני חובה משלם משרד החינוך את שכר הגננת, שהיא עובדת מדינה, ומעביר לרשות המקומית את שכר העוזרת לגוננת עפ"י הדרגה הממוצעת שקבע המשרד ל-12 חודשים. השתתפות המשרד מכסה את ההוצאה לשכר את הוצאות התפעול מממנת הרשות המקומית. מספר המשרות המשולמות לעירייה נקבע לפי מספר הילדים בפועל מחולק ב-33. עוד מקבלת העירייה תוספת משרות לעוזרות לגוננת על ילדי "השלמה" בחינוך המיוחד ועל ילדי "סטייה" בחינוך הרגיל. מספר המשרות שעליהן מקבלת העירייה החזר מוערך ב-182.

השתתפות משרד החינוך באגרת חומרים בגנים – 180,000 ש"ח

3122.922

בשנה"ל תשע"ג משפה משרד החינוך את הרשויות לפי "מחיר גג" בסך 77 ש"ח לילד לשנה. התעריף לכל רשות נקבע עפ"י המצב הסוציו-אקונומי של הרשות. לעיריית ת"א-יפו נקבע תעריף של 50% ממחיר הגג, סך 38.5 ש"ח. זהו התעריף הנמוך ביותר המוכר לרשויות. מספר הילדים שעליהם מתקבלת האגרה הוא 4,650.

גני ילדים למטת מגיל חובה – 64,000,000 ש"ח

3123

בשנת הלימודים תשע"ג לומדים במערכת הגנים העירונית כ-7,950 ילדים בגילאי 3-4, בכ-250 כיתות טרום-חובה (לרבות גני חינוך מיוחד וגנים מוכרים).

השתתפות הממשלה לגני"ל טרום חובה – 64,000,000 ש"ח

3123.921

משנת הלימודים תשע"ג הלימודים בגני הילדים בגיל 3-4 הם על חשבון המדינה. המדינה תעביר לרשויות המקומיות, על כל ילד 90 אחוז מהעלות המוכרת על ידה. לתחשיב נלקח סך של 7,900 ילדים (ללא החינוך המוכר). העלות הבסיסית המוכרת לחודש נובמבר 2012 מוערכת ב-831 ש"ח לחודש.

מועדוניות גן וצהרונים – 15,450,000 ש"ח

3125

הכנסות מחורים – מועדוניות גן – 14,200,000 ש"ח

3125.411

בשנת הלימודים תשע"ג מופעלות ברחבי העיר 82 מועדוניות גן, מהן 2 בצפון, 74 בדרום ו-6 מועדוניות לחינוך מיוחד.

המחיר המרבי למועדוניות גן בתשע"ג הוא 1,060 ש"ח לחודש למועדוניות בצפון, ו-785 ש"ח לחודש למועדוניות בדרום ולמועדוניות החינוך המיוחד. הסכום השנתי הוא התעריף החודשי מוכפל ב-11 ונעמ"ת. המועדוניות מנוהלות בגני הילדים העירוניים. ההכנסות הן דמי שימוש במבנים. סכום ההשתתפות השנתי בשנת 2013 יהיה 8,000 ש"ח למרבית הגופים וגופים אחדים ייהנו מתעריף מופחת. תשלומים. ניתנות הנחות לילד שני, לעולים חדשים ולמשפחות חד-הוריות, והנחות עפ"י מרכיב הכנסה לנפש.

החזרים מעמותות הורים – מועדוניות גן – 1,250,000 ש"ח

3125.412

חוץ ממועדוניות הגן שמנהלת העירייה מופעלות בעיר מועדוניות גן באמצעות עמותות הורים, ויצ"ו ונעמ"ת. המועדוניות מנוהלות בגני הילדים העירוניים. ההכנסות הן דמי שימוש במבנים. סכום ההשתתפות השנתי בשנת 2013 יהיה 8,000 ש"ח למרבית הגופים וגופים אחדים ייהנו מתעריף מופחת. בסך הכל מוקצות כ-180 כיתות גן לעמותות ולגופים שונים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



31. תינוך (המשך)

313.	<u>הכנסות לחינוך יסודי – 93,575,000 ש"ח</u>
3132	<u>בתי ספר יסודיים – 49,600,000 ש"ח</u>
3132.920	<u>השתתפות הממשלה – 49,600,000 ש"ח</u>
3132.921	<u>שכר שרתים – 21,000,000 ש"ח</u>
השתתפות הממשלה בשכר שרתים נקבעת עפ"י הפירוט הבא:	
לתלמידי החינוך הרגיל בניחול העצמי - לפי 0.74% משרה לתלמיד.	
לכיתות א-י' בבתי"ס מוכרים, לכיתות א-י' בבתי"ס מיוחדים, לכיתות א-י' מקדמות, למועדונים הטיפולים, לכיתות טיפוליות, לחווה החקלאית ולמוסדות מתי"א - לפי משרה אחת ל-4.44 כיתות.	
לכיתות ז-ט' בבתי"ס מוכרים ולכיתות בבתי"ס מיוחדים - לפי משרה אחת ל-6.15 כיתות.	
למוסדות יוח"א - תוספת של משרה אחת ל-40 כיתות, וכן תוספת למרכז מתי"א.	
סה"כ חוזר הממשלה מתוקצב ל-243 משרות (במונחי חוזר משרה מלאה של משרד החינוך).	
מספר המשרות מוכפל בעלות המוכרת למשרה מבטא את השתתפות הממשלה בסעיף.	
ההכנסות בסעיף זה כוללות את הפחתת השתתפות הממשלה ב-13% מחעלות המוכרת החל ב-1/2004.	
3132.922	<u>שכר מזכירות – 7,600,000 ש"ח</u>
השתתפות הממשלה בשכר מזכירות נקבעת עפ"י הפירוט הבא:	
לתלמידי החינוך הרגיל בניחול עצמי - 0.24% משרה לתלמיד.	
לכיתות א-ט' בבתי"ס מוכרים, לכיתות א-ט' בבתי"ס מיוחדים, לכיתות א-ט' מקדמות, למועדונים הטיפולים, למסגרות מתי"א, לחווה החקלאית ולחטיבות הצעירות - לפי משרה אחת ל-14 כיתות.	
לכיתות יוח"א ולמרכז מתי"א תוספת של משרה ל-120 כיתות (לא כולל מרכז לחינוך ימי).	
סה"כ החוזר הממשלה מתוקצב ל-88 משרות (במונחי חוזר משרה מלאה של משרד החינוך).	
3132.923	<u>שכר אנשי סיוע טכני – 2,800,000 ש"ח</u>
כתוצאה ממעבר חלק מבתי"ס לניהול עצמי, כל מוסדות החינוך הרגיל מקבלים הקצבה לסיוע טכני לפי 0.15% משרה לתלמיד. סה"כ כ-31 משרות (כולל לבורנטים).	
3132.924	<u>דמי שכפול - בתי"ס יסודיים – 600,000 ש"ח</u>
בשנ"ח לתשע"ג משפה משרד החינוך את בתי הספר בגין הוצאות שכפול עפ"י "מחיר ג" כדלקמן: 33 ש"ח לתלמיד, 850 ש"ח לכיתה מקדמת וטיפולית, ו-280 ש"ח לכיתות יוח"א. התשלום בפועל הוא עפ"י המצב הסוציו-אקונומי של הרשות. לעיריית ת"א-יפו מאושר תעריף של 50% ממחיר הגג. זהו התעריף הנמוך ביותר המוכר לרשויות.	
3132.928	<u>הסעת תלמידים – 11,500,000 ש"ח</u>
משרד החינוך משתתף בהוצאות ההסעה על בסיס תעריף מוסכם ליום לימודים, המהווה כמחצית מהפעילות המוכרת על ידו. בנוסף לכך משתתף המשרד בעלות הסעות לחינוך המיוחד בחופשות בסך 0.6 מיליון ש"ח.	
3132.929	<u>ליווי להסעות – 6,100,000 ש"ח</u>
המשרד משתתף בהוצאות ליווי להסעות בחינוך המיוחד בלבד. כ-720 תלמידים זכאים להחזר הוצאות ליווי.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



31. תינוך (המשך)

הכנסות לחינוך יסודי (המשך)	313
<u>חינוך מיוחד – 43,975,000 ש"ח</u>	3133
<u>חינוך מיוחד – שכ"ל תלמידי חוץ – 8,800,000 ש"ח</u>	3133.431
במוסדות החינוך המיוחד בת"א-יפו לומדים תלמידים רבים שאינם תושבי העיר. עפ"י הנחיות משרד החינוך משתתפות הרשויות השולחות את ילדיהן למוסדות חינוך מיוחד מחוץ לעירן בעלות אחזקת מוסדות אלה. את התעריף קובע משרד החינוך לפי מפתח של סוג חלקות. בשנת תשע"ב לומדים ברחבי העיר כ-740 תלמידי חוץ.	
<u>השתתפות עובדי הפנימיות בדיר – 200,000 ש"ח</u>	3133.651
התקבולים הם בגין השתתפות עובדי הפנימיות שמתגוררים בפנימיות. ההשתתפות היא בהוצאות שכ"ד, ארנונה, חשמל ומים.	
<u>השתתפות בשכ"ד – דירת בוגרי פנימיה – 60,000 ש"ח</u>	3133.652
התקבולים הם בגין השתתפות ילדים בוגרים שמתגוררים בפנימיות. ההשתתפות היא בהוצאות שכ"ד, ארנונה, חשמל ומים.	
<u>השתתפות הממשלה בחינוך המיוחד – 34,915,000 ש"ח</u>	3133.920
<u>שכר סיעות טיפוליות – 32,500,000 ש"ח</u>	3133.921
על פי חוק החינוך המיוחד משתתף משרד החינוך בהעסקת עוזרות טיפוליות עפ"י משרת סיעת לכה. בסה"כ משתתף המשרד בשכר של 16,548 ש"ח (כ-399 משרות) של סיעות טיפוליות בגני"ל, בתי ספר יסודיים ובתי"ס לחינוך מיוחד.	
בשנה"ל תשע"ג ניתן מימון מלא בגין 4,617 ש"ח והשתתפות בשיעור 70% בגין 11,931 ש"ח.	
חלוקת השעות השבועיות:	
ש"ח 3,855 סיעות שילוב	
ש"ח 3,331 סיעות חריגות	
ש"ח 9,362 סיעות כיתתיות	
ש"ח 16,548	
בנוסף לכך מתקבלת הכנסה מהעסקת סיעות רפואיות וכן מהעסקת סיעות בחודשי הקיץ ובחגים לפי חוק הארכת שנה"ל בחינוך המיוחד.	
<u>חינוך מיוחד – חומרים להארכת שנת הלימודים – 800,000 ש"ח</u>	3133.922
משרד החינוך משתתף בעלות הארכת שנה"ל בחינוך המיוחד בחופשת הקיץ ובחגים. התחזר עבור חומרי העשרה נעשה עפ"י מפתח של 9.4 ש"ח לילד ליום לימודים. בנוסף לכך משתתף המשרד בהוצאות נלוות לפי 9.5 ש"ח לכיתה ליום וכן בתקציב להפעלת קייטנות אוטיסטים בשעות אחה"צ.	
<u>חינוך מיוחד – תחזר הוצאות מזון – 1,615,000 ש"ח</u>	3133.923
במסגרת חוק החינוך המיוחד מחייב משרד החינוך מתן ארוחות לילדים במוסדות שבהם הוארך יום הלימודים, החל בשנה"ל תשנ"ח. המשרד מממן את הוצאות ההזנה עפ"י תעריף של 10.4 ש"ח לילד ליום לימודים. ההשתתפות אינה כוללת לימודים בימי שישי ובימי הארכת שנה"ל המופעלים במתכונת של יום לימודים רגיל. הסך מחושב לפי 180 ימים, 158 ילדי גנים ו-695 ילדי בתי"ס.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



31. חינוך (המשך)

שירותים נוספים במערכות החינוך – 30,410,000 ש"ח	314
שירותים נוספים – 18,650,000 ש"ח	3141
אגרת תלמידי חוץ - יסודיים – 300,000 ש"ח	3141.411
ילדים מחוץ לת"א-יפו הלומדים בבתי הספר היסודיים בעיר משלמים אגרת תלמידי חוץ, שגובהה נקבע בידי משרד החינוך. גובה האגרה לתשע"ב הוא 669 ש"ח, ומחויבים בה כ-520 ילדים.	
שכר לימוד בית הספר לאמנויות – 7,500,000 ש"ח	3141.412
בבית ספר לאמנויות לומדים בשנת הלימודים תשע"ג כ-710 תלמידים ב-18 כיתות. התלמידים נהנים מתוספת לימודי העשרה בתחומי האמנות והיצירה. תוכנית זו מחייבת תוספת של מאות שעות לימוד שבועיות, מלבד תוספת ההוצאה על ציוד וחומרים הנובעת מהפעלת התוכנית. העלות העודפת נאמדת בכ-8.2 מיליון ש"ח.	
כדי לכסות חלק מהעלויות הכרוכות בהארכת יום הלימודים ובפעילות הקשורה בה, הוטלה אגרת תוכניות לימוד נוספות. נכון לספטמבר 2012, גובה האגרה המרבי הוא 1,005 ש"ח לחודש. האגרה משתלמת ב-12 תשלומים צמודים למדד. למשפחות מעוטות יכולת ולאחים לומדים מוענקות הנחות עד לשיעור של 86% מהתעריף המלא.	
שכר לימוד - בית ספר לטבע, סביבה וחברה - 6,800,000 ש"ח	3141.414
בבית"ס לטבע, סביבה וחברה לומדים בשנת הלימודים תשע"ג 660 תלמידים ב-18 כיתות. התלמידים נהנים מתוספת לימודי העשרה בתחומי טבע, חברה וסביבה כגון טיולים וסיורים לימודיים, מעבדות, פינת חי, מחשבים, קשר עם הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת ת"א והחברה להגנת הטבע ועוד. העלות העודפת מוערכת ב-4.4 מיליון ש"ח. כדי לכסות חלק מהעלויות הנובעות מתגבור ומהארכת יום הלימודים והפעילות הקשורה בהם, הוטלה אגרת תוכניות לימוד נוספות. נכון לספטמבר 2012, גובה האגרה המרבי הוא 1,005 ש"ח לחודש. האגרה משתלמת ב-12 תשלומים צמודים למדד. למשפחות מעוטות יכולת ולאחים לומדים מוענקות הנחות עד 86% מהתעריף המלא.	
הכנסות תלמידים - הסעות – 1,100,000 ש"ח	3141.421
מערכת ההיסעים העירונית מקיפה כ-8,500 תלמידים ב-200 מוסדות חינוך. רוב המוסעים זכאים להסעה חינם כיוון שהם עומדים בקריטריונים של זכאות להסעה: ילדי חינוך מיוחד וילדים שהמרחק מבתיהם לבתי הספר עולה על הנדרש בנהלי משרד החינוך. כ-750 ילדים אינם זכאים להסעה בחינוך והם מוסעים בתשלום. את התעריפים קובעת מועצת העיר, על פי המצב הסוציו-אקונומי של המשפחה ועל פי עלות ההסעה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



31. תינוך (המשך)

שירותים נוספים במערכות החינוך (המשך)	314	
השתתפות הממשלה בשירותים אחרים – 2,950,000 ש"ח	3141.920	
השתתפות משרד החינוך לרכישת ציוד - 100,000 ש"ח	3141.921	
השתתפות המשרד לרכישות שונות. ההוצאה מותנית בקבלת הכסף ממשרד החינוך.		
קציני ביקור סדיר – 1,250,000 ש"ח	3141.922	
משרד החינוך יממן 75% מהעלות המוכרת על ידו ל-12.5 משרות קציני ביקור סדיר.		
פרויקטים שונים במימון משרד החינוך – 200,000 ש"ח	3141.923	
ההכנסות לפרויקטים הבאים:		
סיוע לתלמידים עולים - 150,000 ש"ח		
מגשרת לעולים - 50,000 ש"ח.		
מרכז לחינוך ימי – 350,000 ש"ח	3141.924	
משרד החינוך משתתף בהוצאות התפעול השוטפות של המרכז בשיעור של כ-50%. בנוסף לכך משתתף המשרד בשכר שרתים ומזכירות עפ"י תקן מוכר של 14 כיתות.		
השתתפות משרד החינוך במרכז "פסגה" – 50,000 ש"ח	3141.928	
תקבולים ממשרד החינוך למדור מחשבים הפועל במרכז "פסגה".		
השתתפות משרד החינוך באגרת חומרים – 1,000,000 ש"ח	3141.929	
בעקבות ביטול תשלום ההורים משפה משרד החינוך את הרשויות בסכום האגרה. המשרד קבע תשלום מרבי לכל שכבת גיל, והתשלום בפועל נקבע עפ"י המצב הסוציו-אקונומי של הרשות. עיריית ת"א-יפו מקבלת 50% מהתעריף המרבי. זהו הסכום הנמוך ביותר שמקבלות הרשויות.		
להלן התעריפים המרביים והתעריפים שלהם זכאית העירייה בשנת הלימודים תשע"ג (המחירים הם לתלמיד):		
מחיר מרבי (בש"ח)	החזר לעירייה (בש"ח)	מס' תלמידים
58	29.0	22,000
80	40.0	5,300
59	29.5	4,200
כיתות א-י'		
כיתות ז-ט'		
כיתות יו-י"ב		

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



31. חינוך (המשך)

3142	<u>השירות הפסיכולוגי – 11,760,000 ש"ח</u>	
3142.921	<u>השתתפות ממשלה בשכר פסיכולוגים – 11,400,000 ש"ח</u>	
	משרד החינוך משתתף ב-68% מהוצאות השכר לכ-73 משרות פסיכולוגים, באופן שהעלות המוכרת לפסיכולוג כוללת 20% הוצאות מינהלה. בנוסף לכך משתתף המשרד בעלות 0.5 משרת מתמחה ו-2 משרות פסיכולוג חינוכי.	
3142.922	<u>השתתפות ממשלה בפרויקטים של תשפ"ח – 60,000 ש"ח</u>	
	המשרד משתתף בשמונה פרויקטים שמממיל השפ"ח ברחבי העיר, הכוללים ליווי של קבוצת הורים וילדים. המשרד מממן שני שלישים מהעלות והעירייה את השליש הנותר.	
3142.924	<u>השתתפות ממשלה בהשתלמויות – 300,000 ש"ח</u>	
	התקבולים הם בגין הכשרת עובדים. ההשתתפות הינה ל-95 שעות הדרכה.	
315	<u>הכנסות לקידום נוער – 4,130,000 ש"ח</u>	
3151	<u>מועדוני נוער – 2,430,000 ש"ח</u>	
3151.421	<u>מועדוני נוער - גבייה עצמית ממשותפים – 200,000 ש"ח</u>	
	העירייה מפעילה ברחבי העיר כ-15 מועדוניות לילדים בסיכון. את התעריפים קובע משרד הרווחה.	
3151.921	<u>השתתפות הממשלה לחבורות נוער – 160,000 ש"ח</u>	
	הממשלה משתתפת בהוצאות שכר עבודה של מדריכים בקרב חבורות נוער.	
3151.922	<u>השתתפות ממשלה למועדוניות - 1,500,000 ש"ח</u>	
	ההשתתפות מיועדת להפעלת 13 מועדוניות-יום משפחתיות. משרד החינוך יכסה 44% מהתקציב המאושר על ידו והרשות המקומית תממן 56% מההוצאות.	
3151.923	<u>פרויקט "חיל"ח" – 350,000 ש"ח</u>	
	במסגרת יישום חוק חינוך חנם לנוער מנותק, מעביר משרד החינוך השתתפות עבור כוח אדם להפעלת שירותים לנוער מנותק.	
3151.925	<u>נוער עולה בסיכון - 100,000 ש"ח</u>	
	החזר משרד החינוך לעלות מודיק המטפל בנוער עולה בסיכון. הפרויקט משלב את הנוער בקהילה ובחברה.	
3151.932	<u>השתתפות משרד הרווחה בנוער וצעירים – 120,000 ש"ח</u>	
	ההשתתפות מיועדת עבור עובדים טיפוליים וסוציאליים במועדוני קידום נוער במימון בשיעור 75% של משרד הרווחה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



31. חינוך (המשך)

שיסום נוער – 1,700,000 ש"ח	3152
השתתפות משרד התמ"ת למע"ץ – 1,550,000 ש"ח	3152.961
משרד התמ"ת משתתף בעלות הפעלת מרכז "מע"ץ" בעיר. ההשתתפות כוללת מימון שעות הוראה, כוח אדם מינהלי ואחזקה שוטפת.	
חטיבות ביניים – 23,480,000 ש"ח	316
בשנה"ל תשע"ג לומדים בחטיבות הביניים העירוניות כ-8,970 תלמידים, מהם 4,980 בחטיבות עירוניות ו-3,990 תלמידים בבת"ס משותפים. מספר כיתות הלימוד הכולל הוא 316, מהן 192 כיתות בבת"ס עירוניים ו-124 כיתות בבת"ס משותפים.	
חטי"ב - אגרת תלמידי חוץ - 140,000 ש"ח	316.210
אגרת תלמידי חוץ בשנת הלימודים תשע"ב היא 750 ש"ח והיא נבית מכ-210 ילדים.	
השתתפות הממשלה בחטיבות הביניים – 23,340,000 ש"ח	316.920
שכר מורים – 8,900,000 ש"ח	316.921
העירייה מקיימת 10,876 ש"ש הוראה בחטיבות הביניים העירוניות, מהן 1,442 ש"ש לתגבור עירוני (15% יותר מהמוכר על ידי משרד החינוך). משרד החינוך מכיר עפ"י תקן רק ב-9,434 ש"ש. 8,212 ש"ש הן של עובדי משרד החינוך. לעירייה מגיע החוזר בגין 1,222 ש"ש. סכום השתתפות הממוצע לש"ש הוא כ-7,300 ש"ח.	
החוזר סל - חטי"ב	922-925
משרד החינוך משתתף בהוצאות הנלוות להפעלת חטיבות הביניים עפ"י רשימת קריטריונים מוגדרת הנקראת "סל לתלמיד". התשלום בגין חטיבות הביניים המשותפות מועבר ישירות אליהן, מאחר שהן מנוהלות כמשק כספים סגור. לעירייה מועבר תשלום בגין 5,640 ילדי חטי"ב (כולל תלמידי חטיבות הביניים העל-אזוריות בביה"ס לטבע, לאמנויות, הפתוח ו"גורדון").	
שכר עובדי סיוע טכני – 4,700,000 ש"ח	316.922
משרד החינוך והתרבות משתתף בהוצאות העסקת אנשי סיוע טכני לפי משרה ל-3.8 כיתות. בקבוצה זו נכללים טכנאי מעבדה, אסיסטנטים של מחשבים, עובדי אחזקה למיניהם ומפעילי ציוד אור-קולי.	
שכר ספרנים – 650,000 ש"ח	316.923
משרד החינוך משתתף בהוצאות העסקת ספרנים לפי משרה אחת ל-25 כיתות.	
שכר שרתים – 3,000,000 ש"ח	316.924
משרד החינוך משתתף בהוצאות העסקת שרתים לפי משרה אחת ל-6.15 כיתות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



31. תיגנב (המשך)

316	חטיבות ביניים (המשך)
316.925	שכר עובדי מינהל – 4,350,000 ש"ח משרד החינוך משתתף בהוצאות העסקת מזכירות, מינהלנים ומזכירים מדגויים לפי משרה אחת ל-4 כיתות, ובמשרת רכוז חינוך אחת ל-60 כיתות.
316.926	דמי שכפול - ע"ס – 180,000 ש"ח בשנה"ל תשע"ג משפה משרד החינוך את בתי הספר בחט"ב ובתיכונים בגין הוצאות שכפול ע"י "מחיר גג" של 33 ש"ח לתלמיד. התשלום בפועל הוא ע"י המצב הסוצי-אקונומי של הרשות. לעיריית ת"א מאושר תעריף של 50% ממחיר הגג. זהו התעריף הנמוך ביותר המוכר לרשויות.
316.927	פרויקט לימודי יהדות – 600,000 ש"ח מיועד לתגבור לימודי היהדות בבתי ספר דתיים. התשלום ניתן כנגד הכנת תוכניות ייעודיות בנושא.
316.928	הכנסות שונות - חט"ב - 160,000 ש"ח מיועד לפרויקט "תל"ס" בתיכון ב-ג', בתיכון ה' ובתיכון ח' וכן לפרויקט בי"ס ניסויי-מרכז הפצת מידע" בתיכון ח ובי"ס ניסויי בר אילן.
316.929	השתתפות משרד החינוך לעולים – 800,000 ש"ח ההשתתפות כוללת עזרה לעולים ברכישת ספרים, תלבושות, טיולים וכיוצ"ב. בנוסף לכך משתתף המשרד בשיעורי עזר לעולים בבתי ספר ברחבי העיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



31. חינוך (המשך)

317	<u>חכנסות לחינוך העל-יסודי – 86,070,000 ש"ח</u>
3172	<u>בתיים על יסודיים – חלק א' – 82,920,000 ש"ח</u>
3172.210	<u>אגרת שירותים ואגרת תוכניות לימוד נוספות – 1,860,000 ש"ח</u>
3172.211	<u>אגרת תלמידי חוץ – 160,000 ש"ח</u>
	גובה האגרה בשנת הלימודים תשע"ב הוא 750 ש"ח, וחייבים בה כ-230 תלמידים.
3172.212	<u>אגרת תוכניות לימוד נוספות – 1,700,000 ש"ח</u>
	אגרת תוכניות לימודים נוספות נגבות כיום מתלמידי מגמת אמונת בתיכון א'. תלמידי המגמה מקבלים תוספת העשרה משמעותית. מדובר על כ-470 ילדים המשלמים בין 1,520-5,005 ש"ח, והתשלום הוא פונקציה של כיתת הלימוד והתושבות.
3172.525	<u>החזר שכר מרשת "עמל" – ב"ס "שבח" – 1,800,000 ש"ח</u>
	בשנה"ל תשע"א עבר בית הספר "שבח" לניהול ולהפעלה של רשת עמל. במסגרת הסכם ההפעלה (חמש שנות) נקבע שרשת "עמל" תשפה את העירייה בעלות השכר של כ-11 משרות הוראה ומינהלה.
3172.920	<u>השתתפות הממשלה בבתיים על-יסודיים – 79,260,000 ש"ח</u>
3172.921	<u>שכר לימוד – 77,700,000 ש"ח</u>
	בשנה"ל תשע"ג לומדים בבתי הספר העל-יסודיים העיוניים והמקיפים כ-4,300 תלמידים ולא כולל "רוז מצקין". משרד החינוך משתתף בשכר הלימוד עפ"י תעריף לילד, הנקבע לפי ארבעת המשתתפים הבאים:
	א. דרגת הכיתה שבה לומד הילד, ובהתאם לה מספר שעות ההוראה לתלמיד.
	ב. דרגת הוותק האופיינית בבית"ס שבו לומד הילד.
	ג. סל השירותים הנלווים לתלמיד.
	ד. אחוז רמת השירות שנקבע לבית הספר.
	השתתפות המשרד בשכ"ל כוללת תוספות למגמות טכנולוגיות הנקבעות לפי מפתח המשרד לסוגי המגמה.

התלמידים בבתיים על-יסודיים עיוניים ומקיפים בשנה"ל תשע"ג (לא כולל רוז מצקין)

כיתה	מספר כיתות	מספר תלמידים
ז"	60	1,590
י"א	56	1,409
י"ב	52	1,300
סה"כ	168	4,299

* כולל 3 כיתות ט'.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



31. חינוך (המשד)

317	<u>הכנסות לחינוך העל-יסודי (המשד)</u>
3172.922	<u>הוראת שפות – 300,000 ש"ח</u>
	משרד החינוך והתרבות משתתף במימון הוצאות שכר מורים להוראת הערבית והצרפתית בבת"ס על-יסודיים עיוניים. עיקר ההשתתפות הוא בהוראת ערבית.
3172.923	<u>בי"ס למחוננים – 440,000 ש"ח</u>
	בעבור תלמיד בכיתת המחוננים זכאית העירייה לתוספת של 29 אחוז משכר הלימוד המוכר לתלמיד רגיל, ובכפוף לדרגת הכיתה שבה הוא לומד ולפרופיל ההוראה הבית-ספרית. בנוסף לכך משתתף המשרד בהוצאות הנובעות מתת-אכלוס הכיתות (כיתות קטנות יותר בשל אופי התלמידים).
3172.924	<u>תמיכה בישיבות – 65,000 ש"ח</u>
	משרד החינוך משתתף בהוצאות הנובעות מתגבור לימודים ומיום לימודים ארוך בישיבות עירוניות.
3172.925	<u>השתלמויות מורים – 10,000 ש"ח</u>
	משרד החינוך משתתף בהוצאה להשתלמויות מורים בבת"ס על-יסודיים עד להיקף של 4 ש"ש למורה במשרה מלאה. העירייה מדווחת בצורה מרוכזת בתום שנת הלימודים על כל המורים שיצאו להשתלמויות.
3172.926	<u>מחיובות אישית – 90,000 ש"ח</u>
	בבת"ס על-יסודיים (לא כולל משותפים) עוסקות הכיתות בפעילויות התנדבות שוות כגון אימוץ וחונכות של ילדים טעוני טיפוח, עזרה בבתי חולים, עזרה לקשישים ועוד. פעולות אלה כרוכות בתוספת שעות, ושיעורי ההשתתפות בתוספת השעות נקבעים עפ"י פרופיל בית הספר.
3172.927	<u>דמי שתייה למורים – 55,000 ש"ח</u>
	משרד החינוך מממן את הוצאות השתייה למורים במסגרת ביה"ס. ההקצבה ניתנת לכל עובד הוראה המועסק ב-1/3 משרה לפחות, למשך 10 חודשי עבודה של שנת הלימודים. ההשתתפות בשיעור 75% מהעלות (החזר משרד החינוך הוא 8.2 ש"ח לחודש למורה).
3172.928	<u>רכב מנהלים – 175,000 ש"ח</u>
	משרד החינוך מחזיר למנהלים ולסגני מנהלים בבתי הספר השתתפות בהוצאות רכב. החזר נקבע לפי גודל בית הספר (מספר התלמידים).
3172.929	<u>הכנסות שונות – 425,000 ש"ח</u>
	מיועד לפרויקטים שונים במימון הממשלה. בשלב זה מתוקצבים הפרויקטים: "ינוער בוחר ערך", "אומץ", "מניפה", מניעת סמים, שעות טיפוח ליקויי למידה ותעודת בגרות חברתית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



31. חינוך (המשד)

בתי"ס על-יסודיים

3175

השתתפות הממשלה בבתי"ס על יסודיים - המשד - 3,150,000 ש"ח

3175.920

השתתפות משרד החינוך לרכישת ציוד - 50,000 ש"ח

3175.921

המשרד משתתף ברכישת ציוד לבתי"ס המקצועיים.

השתתפות משרד החינוך באחזקות ביי"ס "רוז מצקין" - 3,100,000 ש"ח

3175.922

בשנה"ל תשנ"ח עבר להפעלת העירייה מרכז הנוער "רוז מצקין", שהיה בבעלות ובהפעלת הסוכנות היהודית. משרד החינוך מעסיק את כל המורים בבתי"ס, ומחזיר לעירייה את מלוא עלות כוח האדם המינהלי ותחזואות האחרות הכרוכות בהפעלתו ובאחזקות. בבתי"ס לומדים 158 תלמידים ב-10 כיתות.

תוכניות רווחה בחינוך - 1,890,000 ש"ח

319

השתתפות משרד החינוך בתוכנית לאומית לילדים בסיכון - 1,890,000 ש"ח

319.929

משרד החינוך משתתף בהפעלת התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, "תוכנית שמיד". היקף ההוצאה הכולל של התוכנית בתיא-יפו הוא כ- 3.5 מיליון ש"ח. משרד החינוך והרווחה מממנים את עלות התוכנית במלואה (למעט תקורות עירוניות).

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



32. תרבות, נוער וספורט

תרבות, נוער וספורט – 6,810,000 ש"ח

32

עיקר הפעילות העירונית בתחום החינוך הלא-פורמלי נעשה באמצעות החברה למוסדות חינוך. כתוצאה מכך נרשם בצד ההוצאות בספרי העירייה הסבסוד העירוני נטו בלבד. ההכנסות המצוינות לחלקן הן אותן הכנסות בגין פעילות ישירה של גופי התרבות העירוניים.

בשנת 2013 צפויה הכנסה של כ-6.8 מיליון ש"ח, מהם 3.0 מיליון ש"ח השתתפות הממשלה ו-3.8 מ"ש"ח מגבייה עצמית. השתתפות הממשלה מכסה אחוז אחד בלבד מההוצאה לתרבות, נוער וספורט, והגבייה העצמית תכסה כ-1.5%. לפיכך מממנת העירייה כ-97.4% מההוצאה לשירותים אלה, המוגדרים כשירותים ממלכתיים. הגירעון בתחום זה מסתכם ב-258.3 מיליון ש"ח.

הכנסות לפעולות תרבות – 3,210,000 ₪

322

מרכזי השכלה – 550,000 ש"ח

3221

השתתפות הסוכנות היהודית לאולפנים – 150,000 ש"ח

3221.751

הסוכנות היהודית משתתפת בהוצאות הפעלה של שלושה אולפנים לעולים: "מעלה", "דגניה" ו"גורדון".

השתתפות הממשלה בהשכלת מבוגרים – 400,000 ש"ח

3221.920

השתתפות הממשלה בחינוך למבוגרים – 300,000 ש"ח

3221.921

בשנת 2013 יתקבלו ההכנסות בעיקר מהשתתפות המשרד לענייני גמלאים ומשרד הביטחון במימון קורסים לגיל הזהב ולמשוחררי צה"ל.

השתתפות הממשלה בתרבות תורנית – 100,000 ש"ח

3221.923

הממשלה משתתפת בעלות הפעילות לתרבות תורנית.

פעולות תרבות כלליות – 2,660,000 ש"ח

3222

תרבות תורנית – הכנסות מפעילות – 100,000 ש"ח

3222.421

המחלקה לתרבות תורנית שוקדת על הפעלת תוכניות תרבות וחברה בתחום היהדות ומורשת ישראל. הפעילות מתבצעת בכל רחבי העיר, במרכזים קהילתיים ובבתי הכנסת. ההכנסות בסעיף זה הן תשלומי המשתתפים בפעילויות התרבות, והן מהוות מקור לחוצא לפעולות התרבות (סעיפי הוצאה 82253782-3).

"יד לבנים" – 350,000 ש"ח

3222
423-424

בבית "יד לבנים" נערכת פעילות תרבותית ענפה במהלך כל השנה. בנוסף לתפקידו המסורתי בתחום הנחלת המורשת והנצחת הנפלים במערכות ישראל, מתקיימות במקום גם תערוכות, הרצאות, חוגים, הצגות וקונצרטים. ההכנסות בסעיף זה הן תשלומי המשתתפים בפעילויות התרבות, והן מהוות מקור לחוצא לפעולות התרבות (סעיפי הוצאה 82253782-3).

מרכז "יעיב" – הכנסות מפעולות תרבות – 800,000 ש"ח

3222.425

במרכז "יעיב" 300-350 מקומות ישיבה. במרכז נערכת פעילות תרבותית ואמנותית ענפה.

הכנסות מפעולות תרבות – כללי – 100,000 ש"ח

3222.429

הצפי לשנת 2013 הוא בעיקר, מהכנסות עצמיות מפעילות מתוכננת לגיל הזהב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



32. תרבות, נוער וספורט (המשך)

הכנסות מקרנות לחלוקת פרסים – 35,000 ש"ח

3222.591

ההכנסות מיועדות לחלוקת פרסים ומלגות. לשנת 2013 הפרסים הם ע"ש "דוש" וע"ש "קרונ".

השתתפות משרד התמ"ס בפעילויות תרבות שונות – 1,275,000 ש"ח

3222.922

משרד התמ"ס תומך במגוון רחב של פעילויות תרבות ברחבי העיר. בשנת 2013 צפויה השתתפות של 1,275 אלף ש"ח כמפורט להלן:

נושא	באלפי ש"ח	סעיף הוצאה
תרבות "בית אריאלה"	90	82384.782
"בית ביאליק" - מפגשים ספרותיים	130	82257.781
"בית ביאליק" - ארכיון	150	82257.783
ארכיון לתולדות המחול	75	82383.782
"הסמטה" - אירועי פרינג'	550	82254.851
"הסמטה" - פרויקט הפקתי	50	82254.851
גלריה "ק" 16	50	82443.851
מרכז "מנדל" - אופרות פרינג'	50	82255.851
מקהלת "מעייני"	30	82225.852
תרבות במרכז הגאה	100	82897.851

ההכנסות מהמשרד הן תנאי לביצוע התוצאות. אם במהלך השנה יגדיל המשרד את השתתפותו בפעילויות אלה או באחרות, יגדל תקציב ההכנסה וההוצאה בהתאם לכך.

ספריות ובתי תרבות – 2,360,000 ש"ח

323

בשנת 2009 הפסיקה העירייה לגבות דמי מגוי בספריות העירוניות, בהתאם למדיניות של כלל הרשויות בארץ ומשרד התרבות. הפסקת הגבייה התאפשרה בעקבות תיקון חוק הספריות והקצאת משאבים בתקציב המדינה לרכישת ספרים לספריות ברחבי הארץ. עיריית ת"א יזם פנתה לשר התמ"ת בבקשה לחכיר בספריות העירוניות כספריות ציבוריות, ובכך לעגן באופן פורמלי את התקבולים שמגיעים מהמדינה.

בשנת 2012 הודיע המשרד כי השתתפותו בספריות תעמוד על כ- 3.0 מיליון ש"ח. הסכום הנ"ל יעמוד לרשות העירייה בתלושי קנייה לספרים, רכישת מחשבים, שירותי אינטרנט, קיום פעולות תרבות וחדרכה והשתלמות של ספרנים. סכום זה יוסף לתקציב המוצג להלן.

הכנסות בספריות ובספרייה למוזיקה – 10,000 ש"ח

323.411-2

כאמור לעיל, ב-2009 הפסיקה העירייה את דמי הגבייה בספריות. ההכנסות בסעיף זה הן בגין צילומים, השאלות לגופים שונים והכנסות שונות אחרות.

קנסות – 30,000 ש"ח

323.413

קנסות בגין אי החזרת ספרים ותקליטורים במועד או בגין נזק.

הכנסות מפעילויות תרבות ואחרות – 2,220,000 ש"ח

323.420

תקבולים שמקורם בתשלומי משתתפים בפעילויות תרבות הנערכות במרכזי התרבות בעיר, "בית ביאליק", "בית אריאלה" ו"בית העיר": דמי כניסה, השתתפות בחוגים, הרצאות והצגות, וכן הכנסות מדמי שימוש וממכירת הדפסים וקטלוגים.

32. תרבות, נוער וספורט (המשך)

324	<u>השתתפות בספורט - 1,240,000 ש"ח</u>
324.441	<u>הכנסות מאגודות ספורט - 40,000 ש"ח</u> תקבולים שמקורם בדמי שימוש של אגודות ספורט במתקנים עירוניים.
324.921	<u>השתתפות הממשלה לאגודות ספורט - 200,000 ש"ח</u> תמיכת הממשלה באגודות הספורט חתל-אביביות.
324.922	<u>השתתפות הממשלה ליוזמות בספורט - 600,000 ש"ח</u> השתתפות הממשלה בפרויקטים שונים בתחום הספורט, כגון עידוד כדורסל בנות בשכונות ועוד.
324.923	<u>השתתפות הממשלה למועדוני ספורט ביי"ס - 200,000 ש"ח</u> השתתפות הממשלה במימון פעילות שנערכת במועדוני ספורט ובחוגי ספורט.
324.925	<u>השתתפות הממשלה במרכזי מצוינות - 200,000 ש"ח</u> העירייה מפעילה בעיר מרכזי תשתית לפעילות של אגודות ספורט. המימון נחלק בין העירייה למינהל הספורט הממלכתי באמצעות סל הספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



33. בריאות

סה"כ ההכנסה משירותי בריאות תסתכם בשנת 2013 בכ-9.9 מיליון ש"ח. ההכנסה הצפויה מהווה כ-51% מסה"כ ההוצאה העירונית לשירותי בריאות, המסתכמת ב-19.3 מיליון ש"ח. מקורות ההכנסה לשירותי בריאות הם:

	בש"ח	
א. השתתפות הממשלה	9,820,000	99%
ב. הכנסות עצמיות	65,000	1%
סה"כ	9,885,000	100%

השתתפות הממשלה היא בתחנות לבריאות המשפחה, בשירותי בריאות השן בבתי"ס ובתוכניות שיקום שכונות.

ההכנסה מגבייה עצמית מקורה בתשלום בגין שירותים נוספים בתחנות לבריאות המשפחה.

332 תחנות לבריאות משפחה ושירותי בריאות – 9,060,000 ש"ח

332.410 דמי טיפול בתחנות לבריאות המשפחה – 30,000 ש"ח

בשנת 2010 ביטל משרד הבריאות את אגרת טיפת חלב, והשירות ניתן חינם. התקציב המוצע הוא למגוון מצומצם של שירותים הניתנים בתשלום ולא נכללים בסל הטיפולים הבסיסי, כגון קורסי הכנה ללידה, בדיקות רופא מיוחדות ועוד.

332.421 הכנסות ממשתתפים – בריאות בקהילה – 30,000 ש"ח

האגף לבריאות הציבור מפעיל לטובת תושבי העיר מערך של חוגים, סדנאות והרצאות לטיפול ולקידום החינוך לבריאות בקהילה. התקבולים בסעיף זה מתשלומי המשתתפים בפעילויות אלה.

332.940 השתתפות הממשלה בתחנות לבריאות המשפחה – 9,000,000 ש"ח

הממשלה משתתפת ב-70% מההוצאות התקניות של התחנות לבריאות המשפחה, אחרי ניכוי השתתפות המשפחות. מאחר שבשנת 2010 הופסקה הגבייה העצמית ממשפחות, התחייב המשרד לשפות את הרשויות על אובדן הכנסה זו.

333 מרפאות מעקב אחר לידה – 5,000 ש"ח

333.410 מרפאות מעקב אחר לידה – 5,000 ש"ח

במסגרת שירותי הרפואה הציבורית מקיימת העירייה מרפאה למעקב עד/אחר לידה, הכוללת בדיקת רופא ומתן אמצעים למניעת היריון. התעריפים מתעדכנים אחת לשנה.

33. בריאות (המשד)

שירותי בריאות השן – 800,000 ש"ח

336

החל משנת הלימודים תשע"ג הועמקה הרפורמה שהנהיג משרד הבריאות בסל הבריאות. עיקרי הרפורמה הם מתן שירות טיפולי שיניים לילדים באמצעות קופות החולים. משנת תשע"ג יזכו לטיפול שיניים חינם ילדים עד גיל 12 (כיתה ו). בעקבות הרחבת השירות, כאמור, מפסיקה העירייה את שירותי הטיפול המקיף והיא תמשיך לתת שירות בסיסי הניתן ללא תשלום.

השתתפות הממשלה - בריאות השן – 800,000 ש"ח

336.940

משרד הבריאות משתתף בהפעלת השירות הבסיסי ברחבי העיר עבור ילדים בכיתות א-ט.

השתתפות הממשלה - רווחה ושיקום שכונות – 20,000 ש"ח

337

השתתפות ממשלה – תכניות רווחה בבריאות – 20,000 ₪ במסגרת פרויקט "שיקום שכונות" משתתף משרד הבריאות ב-20,000 ש"ח לתגבור פעילות לטובת בריאות הציבור בשכונות מזרח העיר, התקווה ויפו.

337.940

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



34. רווחה

סה"כ ההכנסה לשירותי רווחה תסתכם ב-238.8 מיליון ש"ח. 232.7 מיליון ש"ח הם השתתפות הממשלה, ו-6.1 מיליון ש"ח הם הכנסות מגבייה עצמית. ההכנסות יממנו 55% מהוצאה, תמסכתם בכ-434 מיליון ש"ח.

342	<u>הכנסות מפעולות המנהל לשירותים חברתיים – 895,000 ש"ח</u>
342.420	<u>הכנסות מפעולות – 680,000 ש"ח</u>
421-423	<u>הכנסות מיישורי נישואים – 65,000 ש"ח</u>
	בלשכות הרווחה ברחבי העיר מציעה העירייה ייעוץ בתשלום בנושאי זוגיות ונישואים. ההכנסות בסעיף זה מתשלומי המשתתפים.
342.424	<u>דמי רישום והדרכה – משפחתונים – 55,000 ש"ח</u>
	דמי הרישום נגבים מכ-300 ילדים השוהים במשפחתונים עירוניים, והתעריפים נקבעים בידי משרד התמ"ת. ההכנסות מהדרכה הן תשלום של המטפלות בגין השתתפות בימי עיון שורך המינהל לשירותים חברתיים.
342.425	<u>השתתפות קשישים בארוחות – 150,000 ש"ח</u>
	העירייה מספקת לקשישים ברחבי העיר ארוחות חמות ומצוננות וכן עורכת סדרי פסח לקשישים בודדים. העירייה גובה מהמשתתפים דמי השתתפות מסובסדים בגין הארוחות.
342.426	<u>הכנסות מדמי שימוש בנכסי המינהל-60,000 ש"ח</u>
	ההכנסות מקורן ממטן רשות שימוש לגופים שונים, כולל גופים שעובדים בשיתוף המנהל, בנכסי המינהל (משרדים, חדרים וכו').
342.428	<u>השתתפות מטופלי סמים – 150,000 ש"ח</u>
	השתתפות המטופלים בהוצאות הטיפול הניתן להם על ידי הרשות. את התעריף קובע משרד הרווחה.
342.429	<u>השתתפות הקשיש בהוצאות מכירת נכסים – 200,000 ש"ח</u>
	הכנסות המתקבלות ממכירת נכסי קשישים ומיועדות לכיסוי הוצאות אחרונות של אחזקת דירה, דמי תיווך למכירת הדירות, הוצאות קבורה ואחרות.
342.440	<u>השתתפות מוסדות ורשויות – 215,000 ש"ח</u>
	ההכנסות כוללות השתתפות של מוסדות וארגונים התומכים בפעילות העירונית בנושאי רווחה ושיקום, לפי הפירוט הבא:
342.445	הכנסות מעמותות להעסקת בנות ש"ל - 50,000 ש"ח
342.446	הכנסות מהרשות הארצית למלחמה בסמים - 50,000 ש"ח
342.448	הכנסות למועדון מכורים לסמים – מהרשות - 115,000 ש"ח
	215,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



34. רווחה (המשך)

הכנסות מטיפול בילד, בנער ובזקן – 4,850,000 ש"ח

343

המשפחות משתתפות בהחזקת ילדים וזקנים המסודרים במוסדות, וכן בפעולות אחרות כגון טיפול בילד, בזקן וכדומה. גובה התשלומים נקבע בהתאם ליכולת הכלכלית של המשפחה, ומתעדכן במשך השנה על ידי משרד הרווחה. מחויבים בתשלומים: כ-250 משפחות בגין ילדיהם, 120 קשישים, 330 מפגרים וכ-25 קשישים נוספים בגבעת השלושה.

אומדן ההכנסה נחלק לפי הפירוט הבא:

ש"ח	550,000	השתתפות הורים לטיפול בילד ובנוער	343.410
ש"ח	2,200,000	השתתפות קרובים בטיפול בזקן	343.420
ש"ח	30,000	גבייה מגופים - נדחי תבי"ס	343.430
ש"ח	50,000	השתתפות זקנים בהעסקת סמך מקצועי	343.440
ש"ח	1,500,000	השתתפות הורים בסידור מפגרים ונכים	343.450
ש"ח	10,000	השתתפות משפחות בהעסקת סמך מקצועי	343.460
ש"ח	500,000	השתתפות משפחות באחזקת קשישים בגבעת השלושה	343.480
ש"ח	10,000	הכנסות שונות	343.490
ש"ח	4,850,000	סה"כ	

השתתפות הממשלה ואחרים לפעולות רווחה שונות – 231,715,000 ש"ח

345

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה לפעילויות רווחה, בהתאם לתעריפים ולמכסות הנקבעים על ידו. בחלק מהסעיפים המצוינים להלן נדרשת גם השתתפות עצמית של מטופלים, שהכנסתם נרשמה בפרקים 342 ו-343. הכנסה זו מופחתת מחלק הממשלה. מאחר שבתחומים רבים ההשקעה העירונית בפעולות רווחה בעיר גבוהה באופן ניכר מהתקן המוכר על ידי המשרד, השתתפות הממשלה בפועל מהווה רק כ-53% מההוצאות הרשומות. מאחר ומשנת 2006 הוצאות פנסיה ופיצויים אינן מועמדות על היחידות אלא נרשמות בפרק נפרד, הרי שההשתתפות הריאלית אף נמוכה יותר. הפרק הנ"ל כולל גם השתתף של 205 אשי"ח מהאגף לקידום החינוך.

השתתפות הממשלה – שכר עבודה – 28,120,000 ש"ח

3451

שכר עבודה והוצאות מינהל – 28,000,000 ש"ח

3451.931

משרד הרווחה משתתף בשכר של כ-250 משרות, ובכללן עובדי לשכות רווחה, מינהל, רכזות משפחוניים, כוח אדם לחינוך מיוחד, מנחי משפחות אומנה, מרכזי ועדות חוק סיעוד וכוח אדם לטיפול במשתמשים בסמים, וכן במימון הוצאות ארגוניות.

השתתפות לאבטחת מוסדות רווחה – 120,000 ש"ח

3451.932

משרד הרווחה משתתף בהוצאות הנדרשות למימון אבטחת מוסדות הרווחה בעיר. הסכום הני"ל מהווה כ-7 אחוז בלבד מהעלות העירונית לנושא המסתכמת בכ-1.7 מ"ש ש"ח.

טיפול במשפחה – 10,545,000 ש"ח

3452

משפחות במצוקה – 770,000 ש"ח

3452.931

השתתפות הממשלה מיועדת לסייע למשפחות במצוקה כלכלית וחברתית קשה, לרכישת ציוד ביתי, לכיסוי הוצאות ציוד, לצרכים רפואיים וטיפוליים, ולהעסקת חונכות סומכות לטיפול במשפחה.

סיוע למשפחות עם ילדים – 725,000 ש"ח

3452.932

השתתפות הממשלה מיועדת לעזרה למשפחות נזקקות עם ילדים.

טיפול באלכוהוליסטים – 900,000 ש"ח

3452.933

המשרד משתתף במימון טיפולים פרטניים וקבוצתיים למכורים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



34. רונת (המשך)

3452	<u>טיפול במשפחה</u> (המשך)
3452.934-5	<u>טיפול בדרי רחוב – 2,295,000 ש"ח</u>
	הטיפול נעשה באמצעות יחידה מיוחדת שמטרתה לאתר דרי רחוב ולסייע להם לקראת שיבוצם לדיור. המשדד משתתף בהוצאות אבחון וטיפול וכן בדמי שהייה זמניים בבתי מלון ובדירות לווין.
3452.936	<u>טיפול באלימות במשפחה – 1,750,000 ש"ח</u>
	הטיפול נעשה באמצעות מרכזים עירוניים למניעת אלימות במשפחה ובקליטת נשים מוכות במרכזים אלה. בנוסף משתתף המשדד במימון "בית נועם" (מרכז לגברים מוכים).
3452.937	<u>משפחות שכולות - תאונות דרכים – 180,000 ש"ח</u>
	ההשתתפות היא לטיפול במשפחות שכולות כתוצאה מתאונות דרכים.
3452.938	<u>תוכנית לטיפול בזנות – 3,800,000 ש"ח</u>
	מימון מלא של המשדד, הכולל דירות חירום, מרכזי יום לשיקום ולתעסוקה, הוסטל טיפולי, קו חירום ותוכנית "יערים בלילה".
3452.939	<u>הוצאות אחרות לטיפול במשפחה – 125,000 ש"ח</u>
	מימון תוכניות שונות למשפחה, כגון סדנאות להורים ועוד.
3453	<u>טיפול בילד ובנוער – 55,490,000 ש"ח</u>
34531	<u>סידור ילדים במוסדות – 49,150,000 ש"ח</u>
34531.931	<u>סידור ילדים בפנימיות – 33,310,000 ש"ח</u>
	המשדד מכיר בהשמת ילדים בפנימיות ומשתתף ב-75% מהתעריף המוכר על ידו לכל מוסד. בשנת 2013 מספר הילדים החזוי הוא 558, מהם 543 בפנימיות ו-15 בפנימיות יום. התעריף החודשי המוכר הוא 6,820 ש"ח ו-3,820 ש"ח בהתאמה (חלק המשדד הוא לאחר ניכוי השתתפות משפחות בסך של כ-730 אלף ש"ח).
34531.932	<u>סידור במשפחות אומנה – 1,275,000 ש"ח</u>
	השירות הני"ל הופרט בשנת 2001 ומופעל מאז בידי עמותות. ההשתתפות מיועדת למימון העסקת 130 משפחות אומנה.
34531.933	<u>סידור ילדים במעונות יום – 11,790,000 ש"ח</u>
	המשדד מכיר בסידור של 740 ילדים במעונות יום ובמשפחתונים, לפי תעריף ממוצע של 1,770 ש"ח לחודש.
34531.934	<u>משפחתונים - ילדי נשים עובדות – 1,550,000 ש"ח</u>
	משדד העבודה מממן את מלוא עלות אחזקת המשפחתונים לילדי נשים עובדות.

34. רבותה (המשך)

טיפול בילד ובנוער (המשך)

3453

סידור ילדים במפתנים - 965,000 ש"ח

34531.935

המשרד משתתף בהחזקת 18 ילדים במפתנים ממשלתיים ובמפתנים ברשויות אחרות, וכן בהחזקת 64 ילדים במפתן "אלון" (52 ילדי ת"א-יפו ו-12 תושבי חוץ). במפתן "אלון" משתתף המשרד גם בהפעלת תוכניות מיוחדות ותוכניות למניעת אלימות. ההכנסות בסעיף כוללות גם מימון תוכניות נוספות כמפורט להלן:

1. תוכנית מיתר- תוכנית לטיפול בבני נוער במפתן אלון בשעות שלאחר זמן הלימודים. לתוכנית 3 רבדים: רובד טיפולי, רובד חוגי ורובד ליזמות עסקית של בני הנוער.
2. תוכנית מזוות- סידור 15 מכסות בבי"ס מזוות ביפו לפי תעריף של 1,290 ש"ח.
3. תוכניות למניעת אלימות- תוכניות חינוכיות וטיפוליות להקטנת תכסיים ומתחים.
4. פעולות משלימות למפתן- הארכת יום הלימודים ופעילות חוגית לילדים.

סידור ילדים במעונות חסות - 50,000 ש"ח

34531.936

המשרד מממן את מלוא הוצאות ההחזקה של ילדים במעונות חסות ממשלתיים.

תוכנית ביתית לקהילה האתיופית - 210,000 ש"ח

34531.938

התקציב מיועד לשתי תוכניות עיקריות: תוכנית אבות ואמהות לשילוב זוגות אתיופים בקהילה, ותוכנית לתמיכה בקשר בין הורים אתיופים לילדיהם הנמצאים בפנימיות ברחבי העיר.

טיפול בילד ובנוער - 6,340,000 ש"ח

34532

השתתף האגודה לקידום החינוך- תוכנית יש מצב - 205,000 ש"ח

34532.791

תוכנית יש מצב הינה תוכנית למתבגרים במצבי סיכון בקהילה. התוכנית מופעלת בשכונת התקווה. מקורות המימון הינם עיריית ת"א, משרד הרווחה והאגודה לקידום החינוך. סעיף זה הוא חלקה של האגודה לקידום החינוך במימון התוכנית.

מרכז חירום לילדים בסיכון - 350,000 ש"ח

34532.931

המשרד משתתף בעלות הפעלת מרכז חירום עירוני לילדים בסיכון, המשרת כ-30 משפחות בממוצע.

יצירת קשר הורים וילדים - 315,000 ש"ח

34532.932

המשרד משתתף במימון הפעלת מרכז קשר המפגיש בין הורים לילדים במשפחות מסוכסכות.

מועדוניות משותפות - 550,000 ש"ח

34532.933

המשרד משתתף בהפעלת שבע מועדוניות משותפות שמפעיל מינהל החינוך. בכל מועדונית עד 15 ילדים בגילים 6-12. ההשתתפות היא בגין כוח אדם ותגבור הוצאות הפעלה.

טיפול בילד בקהילה - 1,870,000 ש"ח

34532.934

המשרד משתתף במגוון פעילויות שנערכות ברחבי העיר לטובת ילדים הזקוקים לעזרה, בין היתר בתוכניות "רקפת" ו"כלנית", תמיכה ביתית לילד ועוד.

מרכז הורים וילדים - 450,000 ש"ח

34532.935

המשרד משתתף באחזקת מרכז "שקד", מרכז ייחודי לתמיכה במשפחות ובילדים בעלי מאפיינים ייחודיים. המרכז מסייע לכ-100 ילדים בגילי 5-13 ומעניק טיפול חם, מזון וסיוע אחר לילד ומשפחתו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



34. רוחה (המשך)

34532	טיפול בילד ובנוער (המשך)
34532.936	טיפול בנוער ובצעירים - 920,000 ש"ח
	המשרד משתתף בתוכניות לטיפול ולשיקום נוער מנותק, נערי רחוב, נערות במצוקה, ובית חם לנערות ערביות ביפו.
34532.939	השתתפות לתוכנית לאומית לילדים בסיכון - 1,430,000 ש"ח
	משרד הרווחה משתתף בהפעלת התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, "תוכנית שמיד". ההיקף הכולל של התוכנית בתיא-יפו הוא כ- 3.6 מיליון ש"ח; יתרת הסכום מתקבלת ממשרד החינוך, כך שהמשרדים מממנים את מלוא הוצאות התוכנית (למעט תקורות עירוניות).
34532.961	השתתפות משרד התמי"ת למשפחתונים - 250,000 ש"ח
	המשרד משתתף בהפעלת כ- 50 משפחתונים בסכום של 400 ש"ח למשפחתון לחודש.
3454	טיפול בקשיש - 18,055,000 ש"ח
3454.931	מסגרות יומיות לזקן - 2,070,000 ש"ח
	המשרד משתתף בהפעלת פרויקט לאוכלוסיית הקשישים נדחית חוק הסינון, שכולל מסגרת יומית המעניקה ארוחות, הפעלה, טיפולים רפואיים ועוד לכ- 200 קשישים. העירייה מפעילה את הפרויקט באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכן גופים חיצוניים ("קש"ת", "בית שרה", "רעות") שלחם היא משמשת מתווך ומעבירה להם את הכספים. התחשיב מבוסס על כ- 28 אלף ביקורים בשנה בבתי הקנים לפי תעריף של 118 ש"ח ובניכוי דמי השתתפות הקשיש בסך 15 ש"ח.
3454.932	עזרה לקשיש - 215,000 ש"ח
	השתתפות הממשלה נועדה לרכישת ציוד בסיסי, מכשירים רפואיים, עזרה בניחול משק בית, סבסוד ארוחות קרות וחמות, ועזרה לחסידי אומות העולם.
3454.933	חזקת קשישים במוסדות (כולל גבעת השלושה) - 13,180,000 ש"ח
	משרד הרווחה משתתף בהחזקת עד 200 קשישים במוסדות גריאטריים לפי תעריף ממוצע של 7,980 ש"ח, ולא כולל קשישים במימון עצמי מלא של משרד הבריאות. ההכנסה בסעיף כוללת את חלק הממשלה הרגיל וכן את אותו חלק של הקשיש המועבר ישירות דרך המוסד לביטוח לאומי. בנוסף לכך מממן המשרד נופשונים לקשישים.
3454.934	מועדונים לקשישים - 485,000 ש"ח
	העירייה מפעילה כ- 20 מועדונים ומרכזי יום לקשיש בעלות כוללת של יותר מ- 7 מיליון ש"ח. המשרד משתתף בחלק מזערי מההוצאות כמצוין לעיל.
3454.935	דיוור תומך - 525,000 ש"ח
	המשרד משתתף בתוכנית "קהילה תומכת בקשיש" ובסידור קשישים בדיוור מוגן ממשלתי.
3454.936	טיפול בזקן בקהילה - 1,520,000 ש"ח
	המשרד משתתף בעלות הטיפול בזקן במטרה שיוכל לתפקד בביתו ולא להתפנות למוסדות חיצוניים. הטיפול כולל מילוי צרכים חומריים ורפואיים, טיפול אישי, הסעות וכיוצא ב.
3454.937	תעסוקה לגיל השלישי - 60,000 ש"ח
	תוכנית המופעלת באמצעות עמותת "חמישים פלוס מינוס" ומיועדת לגימלאים בני 60+ המעוניינים ויכולים לעבוד. במסגרת התוכנית פועל מרכז השמה אשר מטפל בהשמות הכשרות ויוזמות עסקית. התקציב מיועד למימון כ"א, פרסום ושיווק וכן לתוכניות הכשרה. הכנסות המשרד הינם 75 אחוז מעלות התוכנית.

34. רנות (המשך)

3455	טיפול וסידור למפרג – 92,820,000 ש"ח
34551	סידור מפגרים במוסדות – 89,210,000 ש"ח
34551.931	סידור מפגרים במוסדות ממשלתיים – 18,900,000 ש"ח
	משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה לסידור של עד 160 מפגרים במוסדות ממשלתיים, לפי תעריף ממוצע של 13,130 ש"ח לחודש.
34551.932	סידור מפגרים במוסדות אחרים – 54,180,000 ש"ח
	השתתפות משרד הרווחה מייעדת לסידור של עד 560 מפגרים בכ-55 מוסדות פרטיים, משפחות ואומה ודיורים מוגנים, לפי תעריף ממוצע של 10,770 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי גבייה עצמית של מטופלים בסך של כ-130 אלף ש"ח.
34551.933	סידור אוטיסטים בפנימיות – 8,465,000 ש"ח
	משרד הרווחה מממן במלואה השמה של עד 50 אוטיסטים במסגרות חוץ-ביתיות, לפי תעריף ממוצע של 14,110 ש"ח לחודש.
34551.934	סידור מפגרים במעונות - נדחי חוק – 4,500,000 ש"ח
	המשרד משתתף בסידור של 227 חניכים בכ-25 מעונות יום טיפוליים ו-14 חניכים במעונות יום אימוניים. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי גבייה עצמית ממטופלים בסך של כ-465 אלף ש"ח.
34551.935	סידור מפגרים במע"שים – 2,030,000 ש"ח
	המשרד משתתף בהחזקה של עד 151 ילדים בכ-15 מע"שים, לפי תעריף ממוצע של 1,580 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא בניכוי גבייה עצמית מהמטופלים בסך של כ-160 אלף ש"ח.
34551.936	סידור מפגרים במעונות - זכאי חוק – 40,000 ש"ח
	המשרד משתתף בהחזקה של פטוט אחד זכאי חוק סיעוד הזכאי למעון יום שיקומי, וזאת לפי תעריף של 4,300 ש"ח לחודש.
34551.937	פרויקט סביבה תומכת למפרג – 430,000 ש"ח
	המשרד משתתף במימון הפרויקט ל-24 מטופלים, לפי תעריף ממוצע של 2,000 ש"ח לחודש. מטרת הפרויקט היא ליווי, פיקוח והדרכה לבוגר המפרג שיאפשרו לו לחיות בקהילה.
34551.938	סידור אוטיסטים במעונות – 665,000 ש"ח
	המשרד משתתף בסידור של עד 20 ילדים אוטיסטים במעונות יום, בתעריף ממוצע של 4,700 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא בניכוי גבייה עצמית מהילדים בסך של כ-240 אלף ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



34. ראות ה (המשך)

3455	<u>טיפול וסידור למפגר (המשך)</u>
34552	<u>טיפול באדם המפגר - 3,610,000 ש"ח</u>
34552.931	<u>טיפול במשפחות אומנה - 200,000 ש"ח</u>
	השתתפות המשרד בתשלום לעמותות המעסיקות 45 משפחות אומנה.
34552.932	<u>טיפול במפגר בקהילה - 320,000 ש"ח</u>
	ההשתתפות מיועדת למימון נופשונים, מועדוני חברים ופעילויות נוספות לעזרה למפגר כדי שישתלב בקהילה. ההכנסה היא בניכוי גביה מהמטופלים בסך של כ-25 אלף ש.
34552.933	<u>שירות תומך למפגר - 260,000 ש"ח</u>
	ההשתתפות מיועדת לשילוב ילדים מפגרים במעונות יום, העסקת מטפלות וחונכים, טיפול אישי, הסעות וקייטנות. כמו כן ישנם חיובי צד ג בסך 350 אש"ח
34552.934	<u>טיפול באוטיסטים בקהילה - 1,250,000 ש"ח</u>
	ההשתתפות מיועדת לשירותי חונכות, קייטנות, מועדונים ותוכניות מיוחדות לאוטיסטים בקהילה.
34552.935	<u>הסעות למעונות יום - 1,580,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף במימון הסעות ובליווי הסעות לפעוטות מוגבלים בגילי 0-3. מדובר על הסעות של 40-50 פעוטות בממוצע שנתי. בליווי ההסעות משתתף המשרד לפי תעריף מינימום הנמוך מתשלום העירייה בפועל, ולפיכך ההשתתפות הממשלה פחותה מ-75% מההוצאות בסעיף זה.

34. רונת (המשד)

<u>טיפול באנשים עם נכויות – 25,820,000 ש"ח</u>	3456
<u>סידור נכים במוסדות – 23,070,000 ש"ח</u>	34561
<u>סידור ילדים עיוורים במוסדות – 350,000 ש"ח</u>	34561.931
המשרד משתתף בסידור של עד חמישה ילדים עיוורים בפנימיות, לפי תעריף ממוצע של 7,910 ש"ח לחודש.	
<u>החזקת נכים בפנימיות – 18,000,000 ש"ח</u>	34561.932
ההשתתפות מיועדת להחזקה של עד 228 נכים בני כל הגילים בפנימיות ובמשפחות אומנה, לפי תעריף ממוצע של 8,800 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית של המשפחות בסך של כ- 70 אלף ש"ח.	
<u>תעסוקה מוגנת למוגבל – 955,000 ש"ח</u>	34561.933
המשרד משתתף בסידור ובהעסקה של עד 107 חניכים, בתעריף חודשי ממוצע של 992 ש"ח. החניכים מועסקים בחברות ובמפעלים המעסיקים אנשים עם מוגבלויות.	
<u>מרכז יום שיקומי לנכים – 1,950,000 ש"ח</u>	34561.934
המשרד משתתף בהחזקה ובטיפול של עד 52 ילדים בגילי 0-3 במרכז "הולנד", המיועד לילדים בעלי בעיות התפתחותיות קשות, לפי תעריף ממוצע של 4,740 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך של 350 אש"ח	
<u>מוסדות יום לילד המוגבל – 360,000 ש"ח</u>	34561.935
המשרד משתתף בהחזקה של עד 48 ילדים במעונות יום לילדים בגילי 0-3, לפי תעריף ממוצע של 1,060 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך 130 אש"ח.	
<u>מרכז יום לנכים קשים – 820,000 ש"ח</u>	34561.936
המשרד משתתף בהשמה של עד 19 נכים קשים במרכז "ספיבק" ברי"ג, לפי תעריף ממוצע של 5,180 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית מהנכים בסך של 85 אלף ש"ח.	
<u>קהילה תומכת לנכים – 280,000 ש"ח</u>	34561.937
המשרד משתתף במימון פרויקט של קהילה תומכת לנכים בצפון העיר. התמיכה מבוססת על 120 חברים מוכפל בתעריף של 260 ש"ח למכסה.	
<u>תעסוקה תומכת לנכים – 355,000 ש"ח</u>	34561.938
המשרד משתתף במימון פרויקט של קהילה תומכת לנכים בצפון העיר. הפרויקט דואג לשילוב אנשים מוגבלים בתעסוקה בשוק החופשי.	

34. רווחה (המשך)

34562	<u>טיפול בנכה בקהילה - 2,750,000 ש"ח</u>
34562.931	<u>מפעלי שיקום ותעסוקה לעיוור - 660,000 ש"ח</u>
	השתתפות משרד הרווחה מיועדת למרכזי שיקום המאבחים את כושר העבודה של העיוורים, להקצבה עבור מדריכות ומורות שיקומיות, ולתשלום שכר עבודה לעיוורים העובדים במפעל המוגן לעיוור.
34562.932	<u>מועדוניות לעיוורים - 470,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף במימון הפעלת מועדוניות לעיוורים ובשילוב עיוורים-חירשים במועדונים ייעודיים.
34562.933	<u>עזרה אחרת לעיוור - 290,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף במימון מורות שיקומיות ומסייעות לעיוורים.
34562.934	<u>טיפול בנכים בקהילה - 1,180,000 ש"ח</u>
	השתתפות משרד הרווחה מיועדת למימון הסעות, מפעלי שיקום לנכים, אימון, הכשרת נכים בקהילה וסיוע להעסקת מטפלים לנכים בבתי.
34562.936	<u>שיקום נכים ביתי - 150,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף במימון סיוע לטיפול בפעוטות נכים במסגרת הביתית.
3457	<u>עבודה קהילתית - 865,000 ש"ח</u>
3457.591	<u>הכנסות מקרנות - 100,000 ש"ח</u>
	הכנסות מקרן לבנטל למימון מלגות לזוגות צעירים נזקקים בראשית דרכם המשותפת.
3457.932	<u>הוצאות למתנדבים - 75,000 ש"ח</u>
	משרד הרווחה משתתף בתשלום הוצאות למתנדבים המטפלים במשפחות ובקשישים בעיר. ההשתתפות מיועדת להשתלמויות, כרטיסי נסיעה והפעלת תחנת ייעוץ לאזרח.
3457.933	<u>גמילה מסמים - 690,000 ש"ח</u>
	ההשתתפות מיועדת למימון בדיקות שתן ומרכזי יום למשתמשים בסמים.

36. קליטת עלייה

סך ההכנסות מסתכמות ב-1.48 מיליון ש"ח. 15 אלף ש"ח הינן הכנסות עצמיות בגין פעילות חוגית המיועדת לאוכלוסית העולים והיתרה חשתתפות משרדי הממשלה לנושא כמפורט להלן.

השתתפות משרד הקליטה ברשות בקליטת עולים – 1,465,000 ש"ח 36.950

משרד הקליטה מממן תוכניות להפעלה חברתית של עולים חדשים באמצעות הרשות העירונית לקליטת עלייה. רשימת התוכניות וסכומן מאושרים מחדש מדי שנה.

מקצת הפרויקטים שאושרו הם פעילות למשפחה העולה, פעילות תרבות, סיוע לילדים עולים, נוער בסיכון ועוד. כ-300 אלף ש"ח מסכום ההשתתפות מיועדים לתוכנית לקליטת עולי אתיופיה המתגוררים באזור יפו.

37. איכות הסביבה

סך ההכנסות מסתכם ב-435 אלף ש"ח. כ-50 אלף ש"ח הינן הכנסות עצמיות בעיקר בנושא גריטת רכבים ישנים. יתרת ההכנסות הינן מהמשרד לאיכות הסביבה.

איכות הסביבה – 435,000 ש"ח 379

השתתפות המשרד לאיכות הסביבה ברשות העירונית – 230,000 ש"ח 379.991

המשרד משתתף באחזקת היחידה העירונית לאיכות הסביבה.

השתתפות המשרד לאיכות הסביבה בפרויקטים מיוחדים – 30,000 ש"ח 379.993

המשרד משתתף במימון פרויקטים ייחודיים שעורכת הרשות לאיכות הסביבה במהלך השנה כגון אסמכת בייס לבי"ס "ירוק".

השתתפות המשרד לאיכות הסביבה בניידת מלר"ז – 125,000 ש"ח 379.996

מלר"ז הינו גוף המייצג מספר רשויות ופועל בנושא חומרים מסוכנים. עד שנת 2012 המשרד העביר את הכסף ישירות לגוף זה. החל משנת 2013 הכסף יועבר לרשות המקומית והיא תעבירו למלר"ז.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



4. מפעלים

אומדן ההכנסה ממפעלים לשנת 2013 מסתכם ב-255.4 מיליון ש"ח. זאת לעומת 244.5 מיליון ש"ח בתקציב מקורי 2012, ו-265.9 מיליון ש"ח ביצוע לשנת 2011. ההכנסות נחלקות לפי הפירוט הבא: מפעל המים – 6.9 מיליון ש"ח; נכסים – 37.9 מיליון ש"ח; תחבורה – 210.6 מיליון ש"ח.

41. מים

בשנת 2010 הוקם בתי"א-יפו תאגיד המים והביוב "מי אביבים", הפועל לפי עקרונות חוק תאגידי מים וביוב. משנת 2010 מפעיל התאגיד את משק המים והביוב העירוני במלואו, וכל ההוצאות וההכנסות שייכות לו. העירייה מעניקה לתאגיד שירותי גבייה. ההכנסות הרשומות בפרק זה הן בגין חובות מים (וחובות ביוב) שלא שולמו עבור חיובים שנוצרו עד 31/12/2009. בנוסף לכך כוללות ההכנסות מימון הלוואות שנלקחו בעבר לפיתוח משק המים העירוני; מקור המימון הוא יתרות שנשארו מהיטלי פיתוח שנעבו בעבר. אומדן ההכנסות לשנת 2013, 6.9 מל"ש"ח. ההכנסות בפרק זה יכלו ויתמעטו לאורך השנים ככל שתאגיד המים ימשיך להפעיל את משק המים העירוני.

43. נכסים

העירייה בנתה בעבר שיכונים ושוקים עירוניים הכוללים ביתנים, חנויות ומשרדים, והיא משכירה אותם תמורת שכ"ד. מדי שנה גובה אגף נכסים של העירייה מהשוכרים שכ"ד, וכן דמי היתר במקרה של העברת השכירות לשוכר חדש. כן גובה אגף נכסים דמי הכירה בגין דירות, מוסדות ומפעלים ששכרו קרקע עירונית. בנוסף לכך נכללות בפרק זה הכנסות הנבעות מדמי שימוש בשטח עירוני, בעיקר לצורכי פרסום. סה"כ אומדן ההכנסה מנכסים בשנת 2013 הוא 37.9 מיליון ש"ח.

431 דמי שימוש בשטחים עירוניים – 20,500,000 ש"ח

431.610 דמי שימוש עבור שלטי רחוב – 17,500,000 ש"ח

באמצעות חברות פרסום מקימה העירייה בעיר תמרורים, מכוונים, עמודי רחוב וכיוצ"ב. במהלך 2002 העבירה העירייה את ניהול פרויקט פרסום החוצות לרשות לפיתוח כלכלי. הרשות מתקשרת בחוזים עם חברות הפרסום, והעירייה מקבלת את חלקה כבעלים מתוך ההכנסות הכוללות. חלק העירייה הוא 95% מן ההכנסות הכולל של כ-8 מיליון ש"ח, ומעבר לכך - 75%.

ממחצית שנת 2008 מופעל רוב הפרסום במרחב הציבורי בעיר בידי חברה צרפתית בעלת מונוטין בינלאומי, שזכתה במכרז הבינלאומי שפירסמה הרשות לפיתוח כלכלי. ההכנסות בסעיף הן מחלקה של החברה הצרפתית, וכן מפרסום עצמאי של הרשות ומחברות נוספות שזכו בקטעי פרסום של המרחב הציבורי.

431.620 דמי שימוש בשטח ציבורי – 2,950,000 ש"ח

ההכנסות הן בגין דמי שימוש בשטחים עירוניים וציבוריים לצורכי בנייה, דמי שימוש מחברות הסלולר, דמי שימוש מפרויקט גגות סולריים בבתי הספר, וכן לשימושים אקראיים שונים.

431.630 דמי שימוש – סיבים אופטיים – 50,000 ש"ח

העירייה הטילה על הרשות לפיתוח כלכלי לממש פרויקט של הנחת רשת סיבים אופטיים במערכת הצינורות התת-קרקעית בעיר. ההכנסות לרשות יהיו בגין דמי שימוש בסיבים האופטיים בידי חברות התקשורת השונות. הרשות תעביר לעירייה דמי הרשאה בגין השימוש בתשתיות עירוניות. ההכנסה בסעיף זה מבטאת את דמי ההרשאה הצפויים לעירייה. אם הפרויקט יצלח, חלקה של העירייה אמור לגדול בשנים הבאות.

432-436 הכנסות מדירות, מעסקים, ממוסדות ומקרקעות – 17,200,000 ש"ח

להלן פירוט ההכנסות משכ"ד, דמי היתר, הכירה וכיוצ"ב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



4.3 נכסים (המשך)

דמי חכירה מבתי מגורים - 500,000 ש"ח 432.610

בתחילת שנת 2000 היו בבעלות העירייה כ-850 דירות החייבות בתשלום דמי חכירה. החל ב-2000/4 ערכה העירייה מבצע למכירת הבעלות בדירות הנ"ל במחיר מוזל. בשלב א' שהסתיים בסוף שנת 2000 נמכרו 323 דירות. שלב ב' החל במחצית השנייה של שנת 2002 והסתיים במאי 2007. נכון לסוף 2012 נשארו כ-390 דירות שימשיכו לשלם דמי חכירה. דמי החכירה צמודים למדד ומשולמים אחת לרבעון.

דמי מפתח והיתר העברה מבתי מגורים - 100,000 ש"ח 432.690

דמי ההסכמה משולמים במסגרת עסקות של העברת דירות בין מחזיקים שונים (דירות בבעלות עירונית). בתשלום דמי ההסכמה חייב המוכר, והערך המרבי של דמי ההסכמה הוא כ-8% משווי העסקה. בשנים הראשונות דמי ההיתר פחותים, אך החל בשנה הרביעית חייבת כל עסקה בתשלום לעירייה בסך של 8% משווי הזכות. אומדן ההכנסות הוא פונקציה של מספר העסקות בשנה וערךן.

שכ"ד מעסקים וממוסדות - 11,250,000 ש"ח 433.610
620

בעיר כ-440 עסקים החייבים בתשלום שכ"ד לעירייה. הנכסים שבעלות העירייה נחלקים לשתי קטגוריות:
א. 300 עסקים המושכרים בשכירות חופשית.
ב. 140 עסקים בשכירות מוגנת.

דמי מפתח ודמי היתר העברה מעסקים - 50,000 ש"ח 433.690

עפ"י חוק הגנת הדייר, כשמתחלפים דיירים בעסקים מוגנים שבעלות העירייה, בהסכמתם לחילופים מקבלת העירייה חלק מדמי המפתח שמשלם הדייר הנכנס. שיעור דמי המפתח קבוע בחוק ונע בין 33-40 אחוז משווי העסקה (האחוזים נמוכים יותר בתקופות קצרות מחמש שנים). אומדן ההכנסה הוא פונקציה של מספר העסקות וערךן.

דמי חכירה מקרקעות - 5,000,000 ש"ח 435.610

החכרת קרקעות נעשית לתקופות ארוכות של 49 או 99 שנה. גופים שונים כגון ויצ"ו ואגד משלמים דמי חכירה לסירוגין, אחת לשנתיים, חמש או שבע שנים.

דמי הגדלת זכויות - 100,000 ש"ח 435.620

מחזיקים בקרקע או בנכסים עירוניים עפ"י חוזה חכירה, ששילמו דמי חכירה היסטוריים על בסיס תב"ע שאושרה בעבר או על בסיס זכויות בניה שאושרו בחוזה החכירה, ישלמו לעירייה דמי הגדלת זכויות - וזאת במקרה שכיום מאושרות לכך זכויות מוגדלות. ההכנסה תלויה בכמות השינויים וכן בגובה ההפרש של זכויות הבנייה.

הכנסות שונות - 200,000 ש"ח 436.610
620

הכנסות בגין דמי טיפול של האגף ברישום הערות אזהרה, רישומים אחרים לטאבן, העברת זכויות והכנסות שונות אחרות.

שווקים - 200,000 ש"ח 437

מחלקת השווקים אחראית לשווקים העירוניים. במהלך שנת 2006 נסגר השוק הסיטונאי שפעל ברחוב החשמנאים. ההכנסות בפרק זה הן בעיקר שכ"ד בגין הדוכנים בשווקים השונים. אומדן ההכנסה לשנת 2013 הוא 200 אש"ח לפי הפירוט בסעיפים הבאים.

שכ"ד שווקים עירוניים - 190,000 ש"ח 437.610

שכ"ד נגבה מהמחזיקים סככות ודוכנים בשווקים העירוניים. רוב המחזיקים הם מחזיקים מוגנים, המשלמים תשלומים מופחתים עפ"י חוק הגנת הדייר. מקצת המחזיקים משלמים שכ"ד לפי תנאי השוק הרופשי. סה"כ נגבה שכ"ד מכ-100 מחזיקים.

הכנסות שונות - 10,000 ש"ח 437.690

מקור ההכנסות בסעיף זה הוא עבודות שונות שהעירייה מבצעת בשווקים וגובה תמורתן דמי השתתפות בחוצאות, וכן דמי ניקיון הנגבים מהמחזיקים במקום.

44. תחבורה

אומדן ההכנסות מתחבורה לשנת 2013 מסתכם ב-210.6 מיליון ש"ח. זאת לעומת 202.4 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2012 ו-206.8 מיליון ש"ח בביצוע לשנת 2011.

443 הכנסות מחניית מכוניות – 210,050,000 ש"ח

443.110 הכנסות מקנסות חניה – 139,500,000 ש"ח

111-113 הכנסות מקנסות חניה מוסדרת, על מדרכות ואחרת – 85,000,000 ש"ח

ע"פ התיקון האחרון לצו התעבורה (8/2004) נקבע סכום הקנסות כך: עבירות של חניה מוסדרת – 100 ש"ח; עבירות של חניה אסורה – 250 ש"ח; חניה על מדרכה – הקנס עלה ל-500 ש"ח, למעט חניה עם שני גלגלים על המדרכה, בתנאים מגבילים, שבה הקנס הוא 250 ש"ח. קיימות גם עבירות חמורות יותר שבהן מגיע הקנס ל-500 ש"ח. ההכנסות בסעיפים הנ"ל מקורן בתשלומים שהתקבלו לפני שלבי האכיפה (תשלום מ"דו"ח חלון" ומ"דואר רשום").

443.114 הכנסות מקנסות חניה – פעילות בית משפט – 2,000,000 ש"ח

ההכנסות בסעיף זה כללו את יתרת החייבים שהקנס לנביהם היה מסוג "ברירת קנס" (טרם תיקון פקודת התעבורה שהפכה את כל סוגי עבירות החניה לעבירות מסוג "ברירת משפט"), וכן חייבים חדשים שיפנו לאפיק של בקשה להישפט.

443.115 הכנסות מגרירת מכוניות – 12,500,000 ש"ח

העירייה חתמה חוזה עם קבלן חיצוני המבצע עבורה גרירה של מכוניות החונות במקומות אסורים. לשנת 2013 צמיו התשלום הכולל של אורח לשחרור הרכב להיות 358 ש"ח. עפ"י הנחיות שלטונות המס שונתה שיטת רישום ההכנסות, ומלוא התמורה מהאזרח תירשם בספרי העירייה כהכנסה. העירייה תעביר לגובה את חלקו בסך של כ-9.8 מיליון ש"ח.

443.116 עבירות חניה – אכיפת חובות עירוניים – 40,000,000 ש"ח

היחידה לאכיפת גביית חובות חניה פועלת נגד החייבים באמצעות צווי עיקול, הוצאת מטלטלין ושאר האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה. יתרת החובות לעירייה(ברוטו) לחודש אוקטובר 2012 עומדת על כ-235 מיליון ש"ח.

443.121 קנסות חניה – אכיפת גזרי דין – 250,000 ש"ח

ההכנסות בסעיף זה הן בגין אכיפת פסקי דין שניתנו בבית המשפט לעניינים מקומיים בנושאי עבירות חניה.

443.210 הכנסות מאגרות חניה – 70,300,000 ש"ח

החל מאמצע שנת 2012 בוטלה החניה בתשלום לתושבי ת"א. ההכנסות מאגרות החניה השונות הם מתושבי חוץ בלבד. מתיר שעת חניה נכון לחודש אוקטובר 2012 עומד על 6 ש"ח והוא מתעדכן אחת לשנה בהתאם למחיר החניה הארצי.

443.216 הכנסות מכרטיס חניה אלקטרוני ארצי – 10,000,000 ש"ח

חברת "איזי פארק" זכתה במכרז של החברה למשק ולכלכלה לתפעול כרטיסי חניה אלקטרוניים ארציים. החלוקה בין הרשויות נעשית עפ"י מיקום החניה בפועל. על תפעול המערכת משלמות הרשויות עמלה בסך 9.25%. צמיה ירידה מתמשכת. בתשלום באמצעות ערוץ זה כתוצאה ממעבר הולך וגובר לתשלום באמצעות הטלפון הסלולרי. התקבולים הצפויים בסעיף זה הם ההכנסה ברוטו לפני ניכוי העמלה.

44. תחבורה (המשך)

הכנסות מחניית מכוניות (המשך)

443

הכנסות מחניה סלולרית - 60,000,000 ש"ח

בנובמבר 2006 התחילה העירייה להפעיל אמצעי חניה נוסף: חניה סלולרית. האזרח יכול להתקשר באמצעות הסלולרי ולשלם על שעות חניה בכרטיס אשראי (החניה הסלולרית והאלקטרונית מאפשרות לחנות ולשלם במקטעי זמן של 10 דקות, ולא רק בשעה שלמה כמו כרטיסי חניה מנייר). באמצעות תקשורת יכול הפקח לדעת אם הרכב החונה שילם/לא שילם בגין שעת החניה.

מחודש 10/2008 מופעלת החניה הסלולרית בעיר באמצעות שני זכיינים, כך שלאזרח גדלה אפשרות הבחירה.

התקבולים הצפויים בסעיף זה הם הכנסה ברוטו; לעירייה הוצאות המוערכות ב-5-7 אחוזים מההכנסה ברוטו. ההוצאות הן בגין תשלום למפעיל, פיקוח ועמלת כרטיסי אשראי (ההוצאות מתקצבות בפרק ההוצאה).

חניית מוניות - 500,000 ש"ח

444

אגרת היתר חניה למוניות - 500,000 ש"ח

444.210

העירייה גובה אגרה שנתית מכל מונית הפועלת בתחנה קבועה בעיר. עפ"י נתוני העירייה יש כיום כ-1,200 מוניות קבועות בעיר. האגרה הני"ל צמודה למדד המחירים. בחודש אוקטובר 2012 עמד התעריף על 538 ש"ח לשנה.

5. תקבולים בלתי רגילים

אומדן התקבולים הבלתי רגילים לשנת 2013 הוא 93 מיליון ש"ח.

51. ריבית וחוזר הוצאות משנים קודמות - 85,500,000 ש"ח

511. ריבית ודיבידנדים - 75,500,000 ש"ח

בפרק זה נכללים הכנסות מריבית על יתרות זכות, ריבית מהסדרי תשלום של חייבים שונים ודיבידנדים על נכסים שברשות העירייה. ההכנסות הרשומות בסעיף זה כוללות גם שערך פיקדון בבנק אוצר החייל המשמש ביטחון להבטחת כספי חוסכי "גחלת".

513. חוזר הוצאות משנים קודמות - 10,000,000 ש"ח

ההכנסות הן בגין הוצאות משנים קודמות, שנרשמו בספרי העירייה אך לא התממשו.

59. חוזר מקרנות והכנסות מיוחדות

591.581 חוזרים מקרן חמים - 7,500,000 ש"ח

מקורות הקרן הינם :

א. מענק תיאגוד - מענק של המדינה לרשויות מקומיות שהקימו תאגיד מים.

ב. תמורה בגין העברת נכסים - התמורה שהתאגיד העביר לעירייה בגין העברת נכסי המים לידי התאגיד (חלק ההון הזר).

ג. חובות מים - תשלום של אזרחים בגין חובות מים לעירייה עד מועד הקמת התאגיד (1/1/2010).

הקרן הנ"ל משוערכת כמו שאר הקרנות העירוניות. שווי שיערוך הקרן מתוקצבת כהכנסה בתקציב הרגיל.

הוצאות
ריכוז

דברי הסבר להצעת תקציב 2013

טבלת השוואה של תקציב 2012 - 2013 לפי קבוצות חומצה

מסלולי חינוך		מסלולי חינוך		מסלולי חינוך		הערות
2013	2012	2013	2012	2013	2012	
1,840,000,000	1,780,000,000	4,090,000,000	7253.0	4,030,000,000	7119.0	מסלולי חינוך כללי
303,570,000	288,630,000	927,640,000	1583.8	978,750,000	1595.9	מסלולי חינוך כללי
108,880,000	99,910,000	189,710,000	443.5	178,300,000	431.6	מסלולי חינוך כללי
194,690,000	188,720,000	369,930,000	1140.3	369,450,000	1164.3	מסלולי חינוך כללי
		110,000,000		170,000,000		מסלולי חינוך כללי
		258,000,000		261,000,000		מסלולי חינוך כללי
512,460,000	517,550,000	1,252,160,000	2155.8	1,216,790,000	2116.5	מסלולי חינוך כללי
221,370,000	206,500,000	426,160,000	904.5	401,660,000	896.5	מסלולי חינוך כללי
16,250,000	54,950,000	53,450,000	195.8	65,150,000	191.0	מסלולי חינוך כללי
55,660,000	52,750,000	71,340,000	280.5	69,710,000	278.5	מסלולי חינוך כללי
89,620,000	81,250,000	258,570,000	428.0	247,700,000	426.0	מסלולי חינוך כללי
2,690,000	2,570,000	6,680,000	10.5	12,910,000	10.5	מסלולי חינוך כללי
15,000,000	15,000,000	263,830,000	1.0	255,310,000	1.0	מסלולי חינוך כללי
290,000	270,000	23,940,000	226.0	24,590,000	191.0	מסלולי חינוך כללי
68,930,000	61,580,000	95,210,000	109.5	86,750,000	122.0	מסלולי חינוך כללי
42,650,000	42,680,000	52,980,000		53,010,000		מסלולי חינוך כללי
505,210,000	461,850,000	1,489,380,000	3041.8	1,412,850,000	2943.4	מסלולי חינוך כללי
357,230,000	328,300,000	742,080,000	2282.8	689,040,000	2205.9	מסלולי חינוך כללי
50,110,000	47,320,000	265,140,000	269.7	267,900,000	269.9	מסלולי חינוך כללי
13,070,000	12,320,000	19,330,000	61.7	19,390,000	62.3	מסלולי חינוך כללי
79,560,000	68,210,000	434,250,000	401.6	408,090,000	378.3	מסלולי חינוך כללי
770,000	730,000	17,900,000	4.0	17,700,000	4.0	מסלולי חינוך כללי
4,470,000	4,970,000	7,870,000	22.0	2,570,000	23.0	מסלולי חינוך כללי
518,760,000	511,970,000	420,820,000	471.6	421,610,000	463.2	מסלולי חינוך כללי
21,480,000	20,680,000	15,820,000	88.0	14,610,000	91.0	מסלולי חינוך כללי
8,780,000	6,800,000	405,000,000	343.6	407,000,000	338.2	מסלולי חינוך כללי
488,500,000	484,490,000					מסלולי חינוך כללי

טבלת חשורה של תקציב 2012 - לפי קבוצות הוצאה

הוצאות אחרות לפעולה				היחידה
2013	2012	השתמשים, תרומות ותמיכות	2013	
548,347,000	544,689,000		1,635,470,000	ה"כ
6,105,000	5,567,000		423,971,000	6 תחלה כללית
6,105,000	5,567,000		72,870,000	61 מינהל כללי
			181,101,000	62 מינהל כללי
			170,000,000	63 מעמדה ריבית והוצאות מימון
				64 פיצול פירות
154,490,000	148,840,000		533,369,000	7 שירותים מקומיים
86,850,000	73,850,000		118,600,000	71 תכנון
2,230,000	2,240,000		38,965,000	72 שירותי נסיון
			18,775,000	73 מינהל כללי
25,135,000	26,830,000		143,675,000	74 מינהל כללי והשקית
1,250,000	7,500,000		3,555,000	75 שירותים והשקית קשית וקטנים
24,545,000	24,370,000		165,940,000	76 שירותים והשקית כללית
14,480,000	14,050,000		10,265,000	77 מינהל כללי
			24,860,000	78 מינהל כללי
			9,734,000	79 חרפים
387,562,000	390,282,000		562,822,000	8 שירותים מקומיים
162,082,000	160,512,000		203,043,000	81 תכנון
182,978,000	187,159,000		32,947,000	82 תכנון נוסף וספורט
1,927,000	1,787,000		5,250,000	83 בריאות תזונה
20,459,000	21,259,000		318,456,000	84 רווחה
17,900,000	17,700,000		1,060,000	85 ת
17,966,000	17,740,000		1,086,000	86 עליות עליות
1,250,000	1,125,000		2,040,000	87 איכות הסביבה
190,000			111,012,000	9 טכנולוגיה ותקציב עזר
190,000			7,780,000	91 מיס רכיב
			101,700,000	93 נכסים
			103,232,000	99 תקציבי עזר



דברי הסבר להצעת תקציב 2013

טבלת השוואה של תקציב 2012 - 2013 לפי קבוצות הוצאה

קבוצות הוצאה					הערות
שנת הלימודים	2012	2013	הוצאות חד פעמיות	2012	
2013	261,000,000	40,721,000	65,536,000	261,000,000	הערות: 6. הוצאות כלליות 61. מינהל כללי 62. מינהל כספי 63. מינהל רכש 64. מינהל מידע 7. שירותים מקומיים 71. מנהל 72. שירותי 73. מינהל 74. מינהל 75. מינהל 76. מינהל 77. מינהל 78. מינהל 79. מינהל 8. שירותים מקומיים 81. מנהל 82. שירותי 83. מינהל 84. מינהל 85. מינהל 86. מינהל 87. מינהל 9. שירותים מקומיים 91. מינהל 92. מינהל 93. מינהל 94. מינהל 95. מינהל 96. מינהל 97. מינהל 98. מינהל 99. מינהל
258,000,000	261,000,000	895,000	955,000	258,000,000	
258,000,000	261,000,000	243,000	253,000	258,000,000	
258,000,000	261,000,000	652,000	702,000	258,000,000	
258,000,000	261,000,000	29,629,000	54,781,000	258,000,000	
258,000,000	261,000,000	2,740,000	2,710,000	258,000,000	הערות: 6. הוצאות כלליות 61. מינהל כללי 62. מינהל כספי 63. מינהל רכש 64. מינהל מידע 7. שירותים מקומיים 71. מנהל 72. שירותי 73. מינהל 74. מינהל 75. מינהל 76. מינהל 77. מינהל 78. מינהל 79. מינהל 8. שירותים מקומיים 81. מנהל 82. שירותי 83. מינהל 84. מינהל 85. מינהל 86. מינהל 87. מינהל 9. שירותים מקומיים 91. מינהל 92. מינהל 93. מינהל 94. מינהל 95. מינהל 96. מינהל 97. מינהל 98. מינהל 99. מינהל
258,000,000	261,000,000	272,000	285,000	258,000,000	
258,000,000	261,000,000	51,000	180,000	258,000,000	
258,000,000	261,000,000	640,000	660,000	258,000,000	
258,000,000	261,000,000	15,000	15,000	258,000,000	
258,000,000	261,000,000	25,000,000	50,000,000	258,000,000	הערות: 6. הוצאות כלליות 61. מינהל כללי 62. מינהל כספי 63. מינהל רכש 64. מינהל מידע 7. שירותים מקומיים 71. מנהל 72. שירותי 73. מינהל 74. מינהל 75. מינהל 76. מינהל 77. מינהל 78. מינהל 79. מינהל 8. שירותים מקומיים 81. מנהל 82. שירותי 83. מינהל 84. מינהל 85. מינהל 86. מינהל 87. מינהל 9. שירותים מקומיים 91. מינהל 92. מינהל 93. מינהל 94. מינהל 95. מינהל 96. מינהל 97. מינהל 98. מינהל 99. מינהל
258,000,000	261,000,000	5,000	5,000	258,000,000	
258,000,000	261,000,000	310,000	310,000	258,000,000	
258,000,000	261,000,000	596,000	596,000	258,000,000	
258,000,000	261,000,000	9,837,000	9,142,000	258,000,000	
258,000,000	261,000,000	9,075,000	8,375,000	258,000,000	הערות: 6. הוצאות כלליות 61. מינהל כללי 62. מינהל כספי 63. מינהל רכש 64. מינהל מידע 7. שירותים מקומיים 71. מנהל 72. שירותי 73. מינהל 74. מינהל 75. מינהל 76. מינהל 77. מינהל 78. מינהל 79. מינהל 8. שירותים מקומיים 81. מנהל 82. שירותי 83. מינהל 84. מינהל 85. מינהל 86. מינהל 87. מינהל 9. שירותים מקומיים 91. מינהל 92. מינהל 93. מינהל 94. מינהל 95. מינהל 96. מינהל 97. מינהל 98. מינהל 99. מינהל
258,000,000	261,000,000	481,000	474,000	258,000,000	
258,000,000	261,000,000	101,000	113,000	258,000,000	
258,000,000	261,000,000	141,000	141,000	258,000,000	
258,000,000	261,000,000	14,000	14,000	258,000,000	
258,000,000	261,000,000	25,000	25,000	258,000,000	הערות: 6. הוצאות כלליות 61. מינהל כללי 62. מינהל כספי 63. מינהל רכש 64. מינהל מידע 7. שירותים מקומיים 71. מנהל 72. שירותי 73. מינהל 74. מינהל 75. מינהל 76. מינהל 77. מינהל 78. מינהל 79. מינהל 8. שירותים מקומיים 81. מנהל 82. שירותי 83. מינהל 84. מינהל 85. מינהל 86. מינהל 87. מינהל 9. שירותים מקומיים 91. מינהל 92. מינהל 93. מינהל 94. מינהל 95. מינהל 96. מינהל 97. מינהל 98. מינהל 99. מינהל
258,000,000	261,000,000	360,000	658,000	258,000,000	
258,000,000	261,000,000	30,000	30,000	258,000,000	
258,000,000	261,000,000	330,000	628,000	258,000,000	
258,000,000	261,000,000			258,000,000	

דברי הסבר להצעת תקציב 2013

טבלת השוואה של תקציב 2012 - 2013 לפי קבוצות הוצאה



הפחתות והשתפיות כלליות		ה י ח י ד ה
2013	2012	
-232,538,000	-252,399,000	סה"כ
=====	=====	=====
-4,103,000	-1,373,000	6 הנהלה כללית
-----	-----	-----
-3,030,000	-300,000	61 מינהל כללי
-1,073,000	-1,073,000	62 מינהל כספי
		63 עמלה ריבית והוצאות מימון
		64 פרעון מלוות
-10,119,000	-37,750,000	7 שרותים מקומיים
-----	-----	-----
-3,750,000	-32,300,000	71 תברואה
-5,000	-5,000	72 שמירה ובטחון
-5,594,000	-4,715,000	73 מינהל הנדסה
-770,000	-730,000	74 מינהל בנוי ותשתית
		75 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים
		76 שרותים והשתפיות כלליות
		77 פיתוח כלכלי
		78 פקוח עירוני
		79 חופים
-11,116,000	-11,246,000	8 שרותים ממלכתיים
-----	-----	-----
-11,460,000	-11,190,000	81 חנוך
320,000	-80,000	82 תרבות נוער וספורט
24,000	24,000	83 בריאות הציבור
		84 רווחה
		85 דת
		86 קליטת עליה
		87 איכות הסביבה
-207,200,000	-202,030,000	9 מפעלים ותקציבי עזר
-----	-----	-----
-21,480,000	-20,680,000	91 מים וביוב
		93 נכסים
-185,720,000	-181,350,000	99 תקציבי עזר
-----	-----	-----

שנת 2012	תקציב מסדיר	השתמרות אחרות	פרויקטים והפקה ירבלי חינוך	פרויקטים והפקה חינוך	השתמרות לחברות עירוניות יאהודי-ערים 830-840	הקצבה לגופים ולחברות	סך ה כל שנת 2013
544,689,000	880	40,635,000	112,501,000	109,553,000	231,841,000	53,817,000	548,347,000
125,000					133,000		133,000
340,000			340,000				340,000
1,410,000				1,410,000			1,410,000
1,400,000	530,000	1,400,000					1,400,000
490,000	490,000						490,000
1,600,000	1,600,000						1,600,000
200,000	200,000						200,000
27,000						27,000	27,000
-25,000						-25,000	-25,000
46,350,000					54,350,000		54,350,000
27,500,000					32,500,000		32,500,000
2,240,000					2,230,000		2,230,000
300,000					300,000		300,000
850,000					950,000		950,000
4,850,000					5,700,000		5,700,000
19,600,000					17,100,000		17,100,000
1,230,000					1,085,000		1,085,000
3,610,000					1,250,000		1,250,000
3,890,000							
סעיף תקציב סך ה כל שנת 2013							
סעיף תקציב סך ה כל שנת 2013							
סעיף תקציב סך ה כל שנת 2013							
סעיף תקציב סך ה כל שנת 2013							
סעיף תקציב סך ה כל שנת 2013							
סעיף תקציב סך ה כל שנת 2013							
סעיף תקציב סך ה כל שנת 2013							
סעיף תקציב סך ה כל שנת 2013							
סעיף תקציב סך ה כל שנת 2013							
סעיף תקציב סך ה כל שנת 2013							
סעיף תקציב סך ה כל שנת 2013							
סעיף תקציב סך ה כל שנת 2013							
סעיף תקציב סך ה כל שנת 2013							
סעיף תקציב סך ה כל שנת 2013							
סעיף תקציב סך ה כל שנת 2013							
סעיף תקציב סך ה כל שנת 2013							
סעיף תקציב סך ה כל שנת 2013							
סעיף תקציב סך ה כל שנת 2013							
סעיף תקציב סך ה כל שנת 2013							
סעיף תקציב סך ה כל שנת 2013							

דברי הסבר להצעת תקציב 2013

השתתפות, חרומות ותמכרות 2013 לעומת 2012

תקציב מקורי שנת 2012	השתתפות אחרות	פרויקטים רוממות יוזמי חינוך	פרויקטים רוממות למסדות חינוך	השתתפות למסדות חינוך 830-840	הקצבה לחידושים ולחידושים	סך ה כל שנת 2013	סקירה תקציבית
400,000	880	860	850	830-840	810-820	400,000	76110/814
4,000,000						4,000,000	76120/812
35,000						35,000	76120/822
1,350,000				1,350,000		1,350,000	76120/830
175,000						110,000	76130/811
3,650,000						3,650,000	76130/812
280,000						280,000	76130/813
1,890,000						1,800,000	76140/811
1,405,000						1,340,000	76140/812
155,000						150,000	76140/813
150,000						150,000	76140/814
85,000						85,000	76140/815
120,000						120,000	76140/816
45,000						45,000	76140/817
100,000						100,000	76140/818
100,000						100,000	76140/819
10,430,000						10,830,000	76400/840
3,190,000						3,220,000	77120/840
2,300,000						4,000,000	77310/841
250,000						250,000	77310/842
5,600,000						5,100,000	77310/843

דברי חסבר להצעת תקציב 2013

השתכרות, תרומות ותמכרות 2013 לעומת 2012

תקציב מקורי שנת 2012	השתכרות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה למסדות חינוך	השתכרות לחברות עירוניות ואזוריות 830-840	התקצבה לנשים וליהודים 810-820	כ"ס ל שנת 2013	סעיף תקציבי
1,440,000	880	860	850	1,440,000	810-820	1,440,000	השתכרות לחברות יבול חינוך
1,170,000				370,000		370,000	מנהלת מחנה מבששה
100,000				100,000		100,000	מנהלת מחנה חסידות
125,000					125,000	125,000	מנהלת מחנה חסידות
557,000		382,000				382,000	מנהלת מחנה חסידות
1,550,000							מנהלת מחנה חסידות
110,000		110,000				110,000	מנהלת מחנה חסידות
200,000	200,000					200,000	מנהלת מחנה חסידות
90,000	90,000					90,000	מנהלת מחנה חסידות
494,000		319,000				319,000	מנהלת מחנה חסידות
50,000					50,000	50,000	מנהלת מחנה חסידות
1,234,000		1,274,000				1,274,000	מנהלת מחנה חסידות
250,000		200,000				200,000	מנהלת מחנה חסידות
39,000					39,000	39,000	מנהלת מחנה חסידות
58,000							מנהלת מחנה חסידות
256,000		452,000	68,000			452,000	מנהלת מחנה חסידות
533,000	562,000					562,000	מנהלת מחנה חסידות
2,771,000		2,909,000				2,909,000	מנהלת מחנה חסידות
325,000		325,000				325,000	מנהלת מחנה חסידות
20,307,000		21,664,000				21,664,000	מנהלת מחנה חסידות
61,000		61,000				61,000	מנהלת מחנה חסידות

דברי חסבר להצעת תקציב 2013

השתתפויות, תרומות והערכות 2013 לעומת 2012

תקציב מקורי שנת 2012	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יזומה	פרויקטים והפעלה לנוכחות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואזוריות	תקציב לנוכחות וילידיים	כ"ס ל שנת 2013	סעיף תקציבי
56,000	880	56,000	850	830-840	810-820	56,000	81310/862 סל תרומות ע"י יזומה חינוך
145,000		145,000				145,000	81310/863 פרויקט חינוך לשוני ממוקד-יזומה
4,080,000		5,650,000				5,650,000	81310/864 אסיסטנטים חודשי ממשל-יזומה חינוך
100,000		100,000				100,000	81310/865 מימון יזומה חינוך
150,000		150,000				150,000	81310/866 אמל"מים ממוקדים בדרגות-יזומה חינוך
75,000		75,000				75,000	81310/867 אמל"מים ממוקדים בדרגות-יזומה חינוך
25,000		25,000				25,000	81310/868 אמל"מים ממוקדים בדרגות-יזומה חינוך
2,390,000		2,211,000				2,211,000	81324/861 קמפיין - יזומה חינוך
404,000						404,000	81325/821 החמחמה לנוכחות
60,000						150,000	81325/822 סיוע מלמדים עולים
617,000						777,000	81325/850 השתתפויות שונות
18,295,000		15,445,000				15,445,000	81325/860 פרויקטים והפעלה - יזומה חינוך
549,000	546,000					546,000	81325/880 השתתפויות אחרות
6,131,000		6,347,000				6,347,000	81328/860 פרויקטים והפעלה - יזומה חינוך
702,000						702,000	81328/861 פרויקטים והפעלה - יזומה חינוך
2,878,000		2,878,000				2,878,000	81329/860 פרויקטים והפעלה - יזומה חינוך
8,000						8,000	81331/821 מלגות מקדון אנוך למחקר חינוכי
77,000						77,000	81331/822 החמחמה לנוכחות
1,000,000						1,000,000	81331/851 הפעלה בריבוי ע"י און ע"י חל
180,000		90,000				90,000	81331/861 מועצות חינוך בריבוי ע"י און ע"י חל
2,578,000		2,578,000				2,578,000	81331/862 יזומה חינוך

דברי הסבר להצעת תקציב 2013

השתתפות, תרומות ותמיכות 2013 לעומת 2012

תקציב מקורי שנת 2012	השתתפות אחרות	פרויקטים יורב חינך	פרויקטים והפעלה למסדות חינוך	השתתפות חברות עירוניות ואזוריות	תקציב כללי ולחידים	סך כל שנת 2013	סקירה תקציבית
228,000	880	217,000	830	830-840	810-820	217,000	81332/861 עזר-יוכל חינך
114,000		114,000				114,000	81332/862 שחמה לילית-יוכל חינך
82,000		82,000				82,000	81332/863 מחזק שוטפ-יוכל חינך
275,000		274,000				274,000	81332/864 פלירות חברות, תרומות והפעלה-יוכל
161,000		166,000				166,000	81332/865 תרומות לחיכים-יוכל חינך
142,000		142,000				142,000	81332/866 תרומות אחרות לפעילות-יוכל חינך
468,000		468,000				468,000	81332/867 תרומות מניסות יום-יוכל חינך
227,000		213,000				213,000	81333/861 שיעור עזר-יוכל חינך
114,000		114,000				114,000	81333/862 שחמה לילית-יוכל חינך
848,000		940,000				940,000	81333/863 מחזק שוטפ-יוכל חינך
284,000		271,000				271,000	81333/864 פלירות חברות, תרומות והפעלה-יוכל
162,000		160,000				160,000	81333/865 תרומות לחיכים
186,000		183,000				183,000	81333/866 תרומות אחרות לפעילות-יוכל חינך
362,000		350,000				350,000	81333/867 שחמה לילית-יוכל חינך
57,000		57,000				57,000	81333/868 דות בוגר פניסיה - יוכל חינך
140,000		140,000				140,000	81334/862 גיהל שטפ-יוכל חינך
1,024,000		1,034,000				1,034,000	81334/863 מחזק שוטפ-יוכל חינך
623,000		590,000				590,000	81334/864 קלן נקיון ואחזקה-יוכל חינך
91,000		111,000				111,000	81334/866 תרומות אחרות לפעילות
727,000		727,000				727,000	81334/867 שחמה לילית-יוכל חינך
172,000		170,000				170,000	81336/861 שיעור עזר-יוכל חינך

תקציב מקורי שנת 2012	השתכרות אחרות	פרויקטים והפקלה יזום	פרויקטים לפסולת הזנחה	השתכרות עזריות ואגרות - 830-840	הקצבה לגופים ולחברות	סך שנת 2013
114,000	880	114,000	850	810-820	114,000	
74,000		74,000			74,000	
220,000		218,000			218,000	
129,000		134,000			134,000	
127,000		124,000			124,000	
750,000		750,000			750,000	
7,669,000	7,679,000				7,679,000	
153,000		153,000			153,000	
536,000		536,000			536,000	
90,000		90,000			90,000	
13,000		13,000			13,000	
312,000		312,000			312,000	
40,000		40,000			40,000	
35,000		35,000			35,000	
15,000		15,000			15,000	
60,000		60,000			60,000	
160,000		160,000			160,000	
7,303,000		7,471,000			7,471,000	
4,766,000		4,794,000			4,794,000	
5,897,000		6,201,000			6,201,000	
448,000		528,000			528,000	
סוף תקציב השקמה לילית- יזום חינוך 81336/862 81336/863 81336/864 81336/865 81336/866 81380/851 81390/880 81420/863 81420/864 81431/861 81431/863 81431/864 81431/865 81471/851 81471/852 81471/853 81471/854 81473/850 81474/850 81482/863 81521/860						

דברי הסבר להצעת תקציב 2013

השתפוטיות, תרומות וחסיכות 2013 לעומת 2012

תקציב סקר 2012 שנת	השתפוטיות אחרות	פרויקטים יובל חינור	פרויקטים והפעלה לחסיכות חינור	השתפוטיות לחסיכות והפעלה יובל חינור	הקצבה לגופים ולחסיכות	כ ל שנת 2013	סך תקציב
61,000	12,000	102,000		12,000	81521/881	השתפוטיות לחסיכות	
315,000		167,000		102,000	81522/861	חינור	
6,000		512,000		167,000	81523/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינור	
512,000		24,000		512,000	81523/870	עיריית שארני חורר	
78,000				24,000	81524/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינור	
17,000	18,000			18,000	81525/861	חינור	
425,000		530,000		530,000	81525/881	השתפוטיות לחסיכות	
270,000			280,000	280,000	81526/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינור	
3,141,000		2,837,000		2,837,000	81529/856	מכללה לשיפור חסיכות - חינור	
4,400,000	4,144,000			4,144,000	81529/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינור	
313,000		264,000		264,000	81529/882	תוכנית חסיכות - חינור	
572,000		540,000		540,000	81531/861	חינור	
12,000	12,000			12,000	81532/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינור	
441,000		616,000		616,000	81532/881	השתפוטיות לחסיכות	
520,000		463,000		463,000	81533/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינור	
742,000		711,000		711,000	81534/861	תוכנית חסיכות - יובל חינור	
75,000		75,000		75,000	81536/861	חינור	
137,000		620,000		620,000	81536/862	כיתות אקדמיות עיריית שארני חורר	
17,000	12,000			12,000	81537/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינור	
55,000					81538/881	השתפוטיות לחסיכות	
					81541/870	עיריית שארני חורר	

דברי הסבר להצעת תקציב 2013

השתתפויות, תרומות ותשלומי 2013 לעומת 2012

תקציב מקורי שנת 2012	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יזומי חינוך	פרויקטים והפעלה למשקיות חינוך	השתתפויות לחברות עירוניות ואזוריות	הקצבה לגופים ולחברות	ס"ח ל שנת 2013	מיקום תקציבי
630,000	585,000	880	860	830-840	810-820	585,000	השתתפות, להס"ח חינוך בי"ח
505,000	496,000					496,000	השתתפות, להס"ח חינוך בי"ח
560,000	457,000					457,000	השתתפות, להס"ח חינוך בי"ח
500,000	535,000					535,000	השתתפות, להס"ח חינוך בי"ח
50,000	64,000					64,000	השתתפות, להס"ח חינוך בי"ח
591,000	619,000					619,000	השתתפות, להס"ח חינוך בי"ח
100,000					100,000	100,000	השתתפות, להס"ח חינוך בי"ח
550,000						700,000	השתתפות, להס"ח חינוך בי"ח
72,000						48,000	השתתפות, להס"ח חינוך בי"ח
48,000						71,000	השתתפות, להס"ח חינוך בי"ח
71,000						40,000	השתתפות, להס"ח חינוך בי"ח
40,000						68,000	השתתפות, להס"ח חינוך בי"ח
68,000						76,000	השתתפות, להס"ח חינוך בי"ח
76,000						120,000	השתתפות, להס"ח חינוך בי"ח
120,000						104,000	השתתפות, להס"ח חינוך בי"ח
104,000						150,000	השתתפות, להס"ח חינוך בי"ח
150,000						105,000	השתתפות, להס"ח חינוך בי"ח
130,000						20,000	השתתפות, להס"ח חינוך בי"ח
105,000						40,000	השתתפות, להס"ח חינוך בי"ח
20,000							השתתפות, להס"ח חינוך בי"ח
40,000							השתתפות, להס"ח חינוך בי"ח

דברי חסבר להצעת תקציב 2013

השתפרות, תרומות ותמכרות 2013 לעומת 2012

תקציב תמכרות שנת 2012	השתפרות אחרות	פרויקטים יוזם חינוך	פרויקטים התמכרות למסדות חינוך	השתפרות לחברות עירוניות ואזורי קרים	תקציב לגופים ולחברות	ס"ח ל שנת 2013	סעיף תקציבי
250,000	450,000	18,000	250,000	170,000	170,000	170,000	81660/852
18,000					450,000	450,000	81660/881
1,927,000			1,927,000		250,000	250,000	81670/851
233,000		233,000			18,000	18,000	81680/863
100,000		100,000			1,927,000	1,927,000	81690/851
		455,000			233,000	233,000	81690/861
948,000		1,046,000			100,000	100,000	81712/865
41,000	47,000				455,000	455,000	81713/869
1,075,000		1,164,000			1,046,000	1,046,000	81721/860
1,042,000		1,121,000			47,000	47,000	81721/881
17,000	12,000				1,164,000	1,164,000	81722/860
682,000		677,000			1,121,000	1,121,000	81723/860
1,459,000		1,411,000			12,000	12,000	81723/881
116,000	89,000				677,000	677,000	81724/860
655,000		747,000			1,411,000	1,411,000	81725/860
180,000	183,000				89,000	89,000	81725/881
42,000		42,000			747,000	747,000	81726/860
17,000	12,000				183,000	183,000	81726/881
635,000					42,000	42,000	81727/864
					12,000	12,000	81727/881
					635,000	635,000	81729/820

דברי הסבר להצעת תקציב 2013

השתמרות, תרומות והמדינות 2013 לעומת 2012

תקציב מקור שנת 2012	השתמרות אחרות	מדינות והמדינות יובל חינור	מדינות והמדינות מסדות חינוך	השתמרות מדינות והמדינות מסדות חינוך	הקצבה למדינות והמדינות מסדות חינוך	כ"ל שנת 2013	מקור תקציב
2,736,000	880	2,486,000	30,000	830-840	810-820	30,000	התמדינות ביטוח הבריאות מדינת ישראל
4,017,000	3,937,000					2,486,000	מדינות - יובל חינור
74,000	80,000					3,937,000	מדינות - יובל חינור
32,000			40,000			80,000	מדינות - יובל חינור
2,968,000		3,142,000				40,000	מדינות - יובל חינור
110,000	106,000					3,142,000	מדינות - יובל חינור
1,272,000		1,297,000				106,000	מדינות - יובל חינור
81,000	83,000					1,297,000	מדינות - יובל חינור
1,196,000		1,200,000				83,000	מדינות - יובל חינור
16,000						1,200,000	מדינות - יובל חינור
1,682,000		1,519,000				1,519,000	מדינות - יובל חינור
81,000	83,000					83,000	מדינות - יובל חינור
934,000		1,307,000				1,307,000	מדינות - יובל חינור
5,000							מדינות - יובל חינור
1,177,000		1,338,000				1,338,000	מדינות - יובל חינור
81,000	83,000					83,000	מדינות - יובל חינור
416,000		431,000				431,000	מדינות - יובל חינור
99,000	89,000					89,000	מדינות - יובל חינור
56,000		62,000				62,000	מדינות - יובל חינור
210,000	210,000					210,000	מדינות - יובל חינור

שנת 2012	תקציב מקורי	השתנות	פרויקט	פרויקט	השתנות	הקצבה	סך	סך	סך
שנת 2012	מקורי	השתנות	פרויקט	פרויקט	השתנות	הקצבה	סך	סך	סך
שנת 2012	מקורי	השתנות	פרויקט	פרויקט	השתנות	הקצבה	סך	סך	סך
190,000	190,000	880	860	850	830-840	810-820	190,000	190,000	190,000
30,000	30,000						30,000	30,000	30,000
125,000	125,000						125,000	125,000	125,000
220,000	220,000						220,000	220,000	220,000
50,000	50,000						50,000	50,000	50,000
30,000	30,000						30,000	30,000	30,000
2,900,000	3,100,000						3,100,000	3,100,000	3,100,000
233,000	276,000						276,000	276,000	276,000
253,000							255,000	255,000	255,000
-883,000	-885,000						-885,000	-885,000	-885,000
6,140,000	6,790,000						6,790,000	6,790,000	6,790,000
310,000	310,000						310,000	310,000	310,000
56,000							56,000	56,000	56,000
32,000							32,000	32,000	32,000
27,000							27,000	27,000	27,000
150,000							150,000	150,000	150,000
409,000							409,000	409,000	409,000
2,000,000	2,000,000						2,000,000	2,000,000	2,000,000
350,000							140,000	140,000	140,000
360,000							320,000	320,000	320,000
							360,000	360,000	360,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2013

השתפיות, תרומות ותמיכות 2013 לעומת 2012

תקציב תקציר שנת 2012	השתפיות אחרות	פרויקטים והפקלה יזם	פרויקטים למסדות חינוך	השתפיות לחברות עירוניות ואזוריות	הקצבה לגופים ולחברות	סך כל שנת 2013	סך כל שנת 2012
200,000	880	860	200,000	810-820	200,000	82225/853	82225/853
19,000			261,000	19,000	19,000	82233/821	82233/821
261,000			420,000		261,000	82232/851	82232/851
500,000			180,000		420,000	82233/851	82233/851
280,000			100,000		180,000	82240/851	82240/851
325,000			740,000		100,000	82251/851	82251/851
850,000			940,000		740,000	82254/851	82254/851
995,000			150,000		940,000	82410/851	82410/851
235,000			700,000		150,000	82410/852	82410/852
700,000			24,640,000		700,000	82410/853	82410/853
24,640,000			40,000		24,640,000	82410/854	82410/854
40,000			22,000		40,000	82410/855	82410/855
22,000			38,000		22,000	82410/856	82410/856
141,000			1,600,000		38,000	82410/857	82410/857
38,000			350,000		1,600,000	82410/858	82410/858
900,000			750,000		350,000	82410/859	82410/859
350,000			120,000		750,000	82421/851	82421/851
748,000			10,000		120,000	82421/852	82421/852
120,000			15,000		10,000		
10,000					15,000		
15,000							

דברי הסבר להצעת תקציב 2013

השתמרות, תרומות ותמכרות 2013 לעומת 2012

תקציב מקורי שנת 2012	השתמרות אחרות	מרוקנים והפקלה יובל חינוך	מרוקנים והפקלה למסדות חינוך	השתמרות למסדות עירוניות ואגודות ערים	הקצבה לגופים זליחיים	ס"ה ל שנת 2013	סקירה תקציבית
205,000	880	860	205,000	830-840	810-820	205,000	82421/853
145,000			145,000			145,000	82421/854
45,000			45,000			45,000	82421/856
55,000			55,000			55,000	82421/857
-34,000			-34,000			-34,000	82424/851
90,000			160,000			160,000	82424/852
-110,000			-110,000			-110,000	82424/853
-83,000			-83,000			-83,000	82426/851
185,000			185,000			185,000	82426/856
20,000			22,000			22,000	82427/851
25,000			25,000			25,000	82427/853
-277,000			-327,000			-327,000	82432/851
-66,000			-66,000			-66,000	82432/853
280,000			260,000			260,000	82435/851
150,000			150,000			150,000	82435/853
145,000			145,000			145,000	82435/854
138,000			108,000			108,000	82436/851
-80,000			-80,000			-80,000	82436/853
210,000			210,000			210,000	82437/851
75,000			75,000			75,000	82437/852
115,000			115,000			115,000	82437/857

דברי הסבר להצעת תקציב 2013

השתתפות, תרומות ותמכיות 2013 לעומת 2012

תקציב מקור שנת 2012	השתתפות אחרות	פרויקטים והפעלה יזמי חינוך	פרויקטים והפעלה למספרות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות והגורדי ערים 830-840	הקצבה לגופים לתיאמים 810-820	ס"ה ל שנת 2013	סעיף תקציבי
2,470,000	880	880	2,470,000			2,470,000	הפעלת הסגור - ח' למוסדות חינוך
200,000			150,000			150,000	הפעלת סוכן המוסד - ח' למוסדות
1,630,000			1,630,000			1,630,000	ח' למוסדות חינוך
755,000			755,000			755,000	מרכז למידת-י"ש לכווילוג-מוסד
375,000			375,000			375,000	הפעלת הברכה - ח' למוסדות חינוך
420,000			420,000			420,000	הפעלת סמינר - ח' למוסדות חינוך
310,000			313,000			313,000	מיון קורס קשישים - ח' מוס"ח
1,090,000			1,090,000			1,090,000	הפעלת הסגור - ח' למוסדות חינוך
280,000			280,000			280,000	הפעלת סוכן המוסד - ח' למוסדות
25,000			25,000			25,000	הפעלת סוכן - ח' למוסדות חינוך
155,000			155,000			155,000	הפעלת הברכה - ח' למוסדות חינוך
124,000			124,000			124,000	הפעלת סימני-ח' מוסדות חינוך
30,000			30,000			30,000	הפעלת הסגור - ח' למוסדות חינוך
1,487,000			1,487,000			1,487,000	הפעלת הסגור - ח' למוסדות חינוך
300,000			300,000			300,000	הפעלת סוכן המוסד - ח' למוסדות
155,000			155,000			155,000	הפעלת סוכן - ח' למוסדות חינוך
330,000			330,000			330,000	הפעלת הסגור - ח' למוסדות חינוך
25,000	25,000					25,000	מיון קורס קשישים - ח' למוסדות חינוך
275,000			325,000			325,000	הפעלת הסגור - ח' למוסדות חינוך
95,000			95,000			95,000	הפעלת סוכן - ח' למוסדות חינוך
15,000			15,000			15,000	הפעלת הסגור - ח' למוסדות חינוך

דברי הסבר להצעת תקציב 2013

השתתפות, תרומות ותמיכות 2013 לעומת 2012

מקצב מס' 2012 שנה	השתתפות אחרות	פרויקטים רוחניים יוזם חינוך	פרויקטים רוחניים יוזם חינוך	השתתפות לחברות קידומיות יזם חינוך	הקצבה לגופים ולחברות	כ"ס ל"ש שנה 2013	מקצב מס' 2012 שנה	מקצב מס' 2012 שנה
45,000	880	860	45,000	830-840	810-820	45,000	82446/857	מקצב מס' 2012 שנה
325,000			525,000			525,000	82447/851	מקצב מס' 2012 שנה
55,000			55,000			55,000	82447/853	מקצב מס' 2012 שנה
65,000			65,000			65,000	82447/856	מקצב מס' 2012 שנה
25,000			25,000			25,000	82447/857	מקצב מס' 2012 שנה
606,000			656,000			656,000	82451/851	מקצב מס' 2012 שנה
155,000			160,000			160,000	82451/854	מקצב מס' 2012 שנה
30,000			30,000			30,000	82451/856	מקצב מס' 2012 שנה
33,000			33,000			33,000	82451/857	מקצב מס' 2012 שנה
75,000			75,000			75,000	82453/851	מקצב מס' 2012 שנה
185,000			285,000			285,000	82453/853	מקצב מס' 2012 שנה
380,000			380,000			380,000	82453/855	מקצב מס' 2012 שנה
1,109,000			1,109,000			1,109,000	82454/851	מקצב מס' 2012 שנה
225,000			225,000			225,000	82454/853	מקצב מס' 2012 שנה
172,000			172,000			172,000	82454/855	מקצב מס' 2012 שנה
180,000			180,000			180,000	82454/856	מקצב מס' 2012 שנה
150,000			150,000			150,000	82454/857	מקצב מס' 2012 שנה
1,152,000			1,152,000			1,152,000	82455/851	מקצב מס' 2012 שנה
67,000			67,000			67,000	82455/852	מקצב מס' 2012 שנה
305,000			305,000			305,000	82455/853	מקצב מס' 2012 שנה
385,000			385,000			385,000	82455/854	מקצב מס' 2012 שנה

דברי הסבר להצעת תקציב 2013

השתפרות, תרומות ותוכניות 2013 לעומת 2012

תקציב מקורי שנת 2012	השתפרות אחרות	פרויקטים והפקלה יזמי חינוך	פרויקטים והפקלה למסדות חינוך	השתפרות לחברות עירוניות ואזוריות 830-840	הקצבה לגופים ולחברות	כ"ס ל שנת 2013	סעיף תקציבי
303,000	880	860	303,000	810-820	303,000	82456/851	הפעלת הפעלת בית צ'רבר - ת"ל למסדות חי
1,193,000			1,193,000		1,193,000	82457/851	הפעלת המנהלים - ת"ל למסדות חינוך
40,000			40,000		40,000	82457/852	הפעלת מרכז המוסדות - ת"ל למסדות
310,000			310,000		310,000	82457/853	הפעלת מוסדות - ת"ל למסדות חינוך
70,000			70,000		70,000	82457/856	הפעלת המסדות - ת"ל למסדות חינוך
1,020,000					990,000	82510/811	הערכה חד פקטית-מוסדות אגרות וחבר
820,000					780,000	82510/812	הערכה חד פקטית-מוסדות אגרות וחבר
280,000					140,000	82510/813	הערכה חד פקטית-מוסדות אגרות וחבר
1,550,000					1,480,000	82510/814	הערכה חד פקטית-מוסדות אגרות וחבר
160,000					160,000	82510/815	הערכה חד פקטית-מוסדות אגרות וחבר
1,720,000					1,640,000	82510/816	הערכה חד פקטית-מוסדות אגרות וחבר
1,040,000					1,000,000	82510/817	הערכה חד פקטית-מוסדות אגרות וחבר
80,000					80,000	82510/818	הערכה חד פקטית-מוסדות אגרות וחבר
4,050,000					4,050,000	82510/819	הערכה חד פקטית-מוסדות אגרות וחבר
12,360,000					12,360,000	82520/841	הערכה חד פקטית-מוסדות אגרות וחבר
1,000,000					1,000,000	82520/842	הערכה חד פקטית-מוסדות אגרות וחבר
34,000,000					33,000,000	82520/843	הערכה חד פקטית-מוסדות אגרות וחבר
2,000,000					1,500,000	82520/844	הערכה חד פקטית-מוסדות אגרות וחבר
7,400,000					7,070,000	82530/811	הערכה חד פקטית-מוסדות אגרות וחבר
100,000					100,000	82530/812	הערכה חד פקטית-מוסדות אגרות וחבר
795,000					770,000	82530/814	הערכה חד פקטית-מוסדות אגרות וחבר

דברי חסבר להצעת תקציב 2013

השתתפויות, תרומות ותמכיות 2013 לעומת 2012

תקציב מקורי שנת 2012	השתתפויות אחרות	תרומות יזומות	תרומות למספר היזומות	השתתפויות למספר היזומות	תמכיות ולחברים	סך ה' ל' שנת 2013	סעיף תקציבי
11,460,000	880	860	850	10,160,000	810-820	10,160,000	82530/840 תרומות
11,100,000				9,100,000	9,100,000	9,100,000	82540/811 תרומות ישראליות חדשה
600,000				600,000	600,000	600,000	82540/812 תרומות ישראליות חדשה - סרנאות
1,630,000				1,560,000	1,560,000	1,560,000	82540/813 תרומות ישראליות חדשה - סרנאות
2,900,000				2,900,000	2,900,000	2,900,000	82540/841 תרומות ישראליות חדשה - סרנאות
4,600,000				4,600,000	4,600,000	4,600,000	82550/841 תרומות ישראליות חדשה - סרנאות
80,000				80,000	80,000	80,000	82550/842 תרומות ישראליות חדשה - סרנאות
250,000				250,000	250,000	250,000	82550/843 תרומות ישראליות חדשה - סרנאות
880,000				880,000	880,000	880,000	82550/844 תרומות ישראליות חדשה - סרנאות
500,000				50,000	50,000	50,000	82550/845 תרומות ישראליות חדשה - סרנאות
250,000				150,000	150,000	150,000	82550/847 תרומות ישראליות חדשה - סרנאות
1,130,000				250,000	250,000	250,000	82550/848 תרומות ישראליות חדשה - סרנאות
644,000				250,000	250,000	250,000	82550/849 תרומות ישראליות חדשה - סרנאות
1,522,000	644,000			1,520,000	1,520,000	1,520,000	82570/811 תרומות ישראליות חדשה - סרנאות
680,000				1,720,000	1,720,000	1,720,000	82580/881 תרומות ישראליות חדשה - סרנאות
150,000				680,000	680,000	680,000	82811/850 תרומות ישראליות חדשה - סרנאות
40,000				150,000	150,000	150,000	82820/851 תרומות ישראליות חדשה - סרנאות
166,000				40,000	40,000	40,000	82820/856 תרומות ישראליות חדשה - סרנאות
2,250,000				215,000	215,000	215,000	82831/851 תרומות ישראליות חדשה - סרנאות
				2,085,000	2,085,000	2,085,000	82831/852 תרומות ישראליות חדשה - סרנאות
							82831/853 תרומות ישראליות חדשה - סרנאות

דברי הסבר להצעת תקציב 2013

משתפיי רות, תרומות ותמיכות 2013 לעומת 2012

תקציב מקורי שנת 2012	משתפיי רות אחרות	פרויקטים נחשלת יוגז חינוך	פרויקטים נחשלת חינוך	משתפיי רות לחברות עירוניות ואזוריות 830-840	הקצבה לגופים ולחברות 810-820	ס"ח ל שנת 2013	סעיף תקציבי
300,000		880	300,000			300,000	82831/854 - תמיכה ב"ש מנגן - תמיכה למימון
8,000			8,000			8,000	82831/855 - תמיכה למימון
120,000			120,000			120,000	82831/856 - תמיכה למימון
78,000			152,000			152,000	82831/857 - תמיכה למימון
230,000			230,000			230,000	82831/858 - תמיכה למימון
70,000			70,000			70,000	82831/859 - תמיכה למימון
395,000			360,000			360,000	82833/851 - תמיכה למימון
20,000			20,000			20,000	82833/852 - תמיכה למימון
40,000			40,000			40,000	82833/853 - תמיכה למימון
70,000			70,000			70,000	82833/854 - תמיכה למימון
814,000			820,000			820,000	82834/853 - תמיכה למימון
50,000			50,000			50,000	82891/851 - תמיכה למימון
415,000			415,000			415,000	82891/852 - תמיכה למימון
820,000			820,000			820,000	82891/853 - תמיכה למימון
100,000			100,000			100,000	82891/854 - תמיכה למימון
500,000			500,000			500,000	82891/855 - תמיכה למימון
100,000			100,000			100,000	82891/857 - תמיכה למימון
80,000			80,000			80,000	82891/858 - תמיכה למימון
85,000			85,000			85,000	82892/852 - תמיכה למימון
4,780,000			4,780,000			4,780,000	82892/853 - תמיכה למימון
745,000			745,000			745,000	82893/851 - תמיכה למימון

דברי חסבר להצעת תקציב 2013

השתתפות, תרומות ותמיכות 2013 לעומת 2012

תקציב שנת 2012	השתתפות אחרות	פרויקטים והפעלה יוזם חינוך	פרויקטים והפעלה חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואזוריות 830-840	הקצבה לגופים ולחברות 810-820	כ"ל שנת 2013	סעיף תקציבי
380,000	880	860	380,000		810-820	380,000	82893/852 תרומות ותמיכות
405,000			405,000			405,000	82893/853 תרומות ותמיכות
500,000			1,040,000			1,040,000	82893/858 תרומות ותמיכות
935,000			935,000			935,000	82894/852 תמיכות חינוך
1,900,000			1,900,000			1,900,000	82895/851 תמיכות חינוך
375,000			375,000			375,000	82896/851 תמיכות חינוך
290,000			390,000			390,000	82897/851 תמיכות חינוך
43,000					43,000	43,000	82891/821 תמיכות חינוך
600,000			600,000			600,000	82891/851 תמיכות חינוך
95,000			95,000			95,000	82891/852 תמיכות חינוך
606,000			602,000			602,000	82891/853 תמיכות חינוך
50,000			50,000			50,000	82891/854 תמיכות חינוך
250,000			250,000			250,000	82891/857 תמיכות חינוך
150,000			150,000			150,000	82891/858 תמיכות חינוך
315,000			315,000			315,000	82892/851 תמיכות חינוך
40,000			40,000			40,000	82892/852 תמיכות חינוך
360,000			60,000			60,000	82892/853 תמיכות חינוך
65,000			65,000			65,000	82892/855 תמיכות חינוך
35,000			35,000			35,000	82892/856 תמיכות חינוך
425,000			425,000			425,000	82892/857 תמיכות חינוך
36,000			36,000			36,000	82892/851 תמיכות חינוך



תקציב מקור שנת 2012	השמות אחרות	פרויקט מספר זיון	פרויקט מספר למסדות חיצוני	השמות למסדות עליונות ואחרות מספר 830-840	הקצבה לגופים ולחברות	סך כל שנת 2013	סעיף תקציבי
290,000	880	860	290,000		810-820	290,000	ברית רמת אביב - חת' למסדות חינוך
-350,000			-350,000			-350,000	ברית רמת אביב-רחוב משה
-2,500,000			-2,500,000			-2,500,000	שטח גורדון - חת' למסדות חינוך
46,000			44,000			44,000	רביעות ותיקונים של שחקני ספורט-8
426,000			425,000			425,000	הפעלה המוגברת - חת' למסדות חינוך
410,000			410,000			410,000	הפעלה מרכז הספורט - חת' למסדות חינוך
150,000			150,000			150,000	הפעלה מרכז הספורט - חת' למסדות חינוך
110,000			110,000			110,000	רמת אביב - חת' למסדות חינוך
480,000			480,000			480,000	הפעלה המוגברת - חת' למסדות חינוך
215,000			215,000			215,000	הפעלה המוגברת - חת' למסדות חינוך
-395,000			-395,000			-395,000	הפעלה מוגברת - חת' למסדות חינוך
-375,000			-375,000			-375,000	הפעלה מוגברת - חת' למסדות חינוך
252,000			250,000			250,000	הפעלה המוגברת - חת' למסדות חינוך
1,400,000			1,300,000			1,300,000	הפעלה המוגברת - חת' למסדות חינוך
320,000			320,000			320,000	הפעלה המוגברת - חת' למסדות חינוך
1,400,000			1,400,000			1,400,000	הפעלה המוגברת - חת' למסדות חינוך
4,710,000			4,710,000			4,710,000	הפעלה המוגברת - חת' למסדות חינוך
450,000			450,000			450,000	הפעלה המוגברת - חת' למסדות חינוך
200,000			200,000			200,000	הפעלה המוגברת - חת' למסדות חינוך
1,200,000			1,200,000			1,200,000	הפעלה המוגברת - חת' למסדות חינוך
130,000			130,000			130,000	הפעלה המוגברת - חת' למסדות חינוך

דברי הסבר להצעת תקציב 2013

השתפיות, תרומות ותמיכות 2013 לרשימת 2012

תקציב שנת 2012	השתפיות אחרות	פרויקטים והפעלה יזם חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתפיות עלמיות ואגודות ערים	הקצבה למוסדות ולחינוך	סך כל שנת 2013	סעיף תקציב
130,000	110,000	880	850	837,000	810-820	110,000	הקצבה למרכז חינוכי ביפו
837,000	80,000					837,000	תמיכה שירות רומאטי מאיכילוב
950,000	1,010,000		60,000			80,000	לאגודת לבריאות תלמידי
60,000			254,000			83210/881	השתפיות למרכז 'הפעלה 2 נטי'ים
50,000			45,000			60,000	השתפיות למרכז 'הפעלה 2 נטי'ים
200,000						84110/851	תמיכה תמיכה
45,000						84222/821	לפרק 'השת' לקרן לסיור להשתפיות במחלקה
60,000	40,000					84231/851	השתפיות שכוללות תמיכה לנכים
3,570,000						84231/852	תמיכה תמיכה שוקים
230,000						84231/881	השתפיות מאגודת האוניברסיטאות
						84233/851	פרויקט סלעית
						84233/881	תמיכה קריית בלילה
						84240/870	סעיף שאיננו חוזר
						84283/870	סעיף שאיננו חוזר
						84334/860	השתפיות מאגודות 'יזם חינוך
						84334/870	סעיף שאיננו חוזר
						84334/881	מוסדות מוסדות 'אג' לקידום חינוך
						84334/882	מוסדות אנטרפרייז-ליל
						84334/883	תמיכה קנר-אגודות
						84340/851	תמיכה תמיכה 'אגודות' מוסדות חינוך
						84340/852	תמיכה תמיכה 'אגודות' מוסדות חינוך
						84340/853	תמיכה תמיכה 'אגודות' מוסדות חינוך

דברי חסבר להצעת תקציב 2013

השתופות, תרומות ותמכרות 2013 לעומת 2012

תקציב תקציר שנת 2012	השתופות אחרות	פרויקטים והפעלה ייעוץ חינוך	פרויקטים והפעלה למסדות חינוך	השתופות למסדות עירוניות ואזוריות	הקצבה לגופים ולחברות	ס"כ שנת 2013	סעיף תקציבי
350,000	880	860	160,000	810-820	160,000	84,340/854	פירוק-פעילות במסגרת ארון
243,000			280,000		280,000	84,350/851	תכנית בריחה לקהילה האזורית
1,182,000			1,182,000		1,182,000	84,360/851	תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון
215,000			197,000		197,000	84,360/852	בית ע"ש ב"פ
212,000			212,000		212,000	84,360/854	תכנית משטרת לנוער בסיכון
397,000			426,000		426,000	84,360/856	תכנית ישי מעב
333,000			333,000		333,000	84,360/857	תכנית לאומית לילדי מהגרי עבודה
238,000			335,000		335,000	84,360/859	תוכנית אסיקים לצעירים וצעירות
40,000					40,000	84,360/881	מחזור הנשיה
132,000					40,000	84,360/882	תוכנית לאומית נגד בורע בסיכון
40,000					142,000	84,360/883	בית חם לנערות קרית שלום
					70,000	84,360/884	תוכנית ירדנים-סלע
					52,000	84,360/885	תכנית סימול בנרער לחטי"ב
					140,000	84,360/886	דירח מעבר לסרנסט, גורדים
968,000			809,000		809,000	84,370/851	תמלול המרכז ע"י הח' למוס' חינוך
618,000			590,000		590,000	84,442/850	תמלול המרכז ע"י החברה למוס' חינוך
80,000					80,000	84,442/881	תמלול המרכז לנגיד חשלי-ש"י-קעומת 50--
580,000					1,500,000	84,443/881	תמלול המרכז לנגיד חשלי-ש"י-קעומת 50--
1,685,000					1,516,000	84,451/850	תמלול המרכז ע"י חמדה למוס' חינוך
3,326,000					2,636,000	84,452/850	תמלול המרכז מוכנים ומעורבים-ח"י, מוס'
471,000						84,452/870	סעיף שאיננו מוזכר

דברי הסבר להצעת תקציב 2013

השתפלות, תרומות ותמכיות 2013 לעומת 2012

תקציב שנת 2012	השתפלות אחרות	פרויקטים והפקלה יוגב חינוך	פרויקטים והפקלה למסדות חינוך	השתפלות לחברות ואגודות ערים 830-840	הקצבה לגופים ולחברות 810-820	כ"ס שנת 2013	סעיף תקציבי
868,000	556,000	868,000	460,000	264,000	810-820	556,000	84456/881 תפלת מרכז מוצא-עמותת מסב
32,000						868,000	84530/861 ליווי הסעות למעונות יום שקומיים
248,000						460,000	84540/870 שריף שארני חורר
164,000						264,000	84622/851 הפקלה משרד-ה' מוסדות חינוך
62,000						62,000	84660/841 השתפלות לחג' מוש
24,000						24,000	84670/851 מועדון מועדון חברה לנגי - חג' מוסיח
51,000						51,000	84670/852 מועדון מועדון חברה לנגי - חג' מוסיח
55,000						55,000	84680/881 השתפלות לאגודת חשימ-חג'א
10,000						10,000	84710/881 השת' למרעה ארגוני מונדריס
106,000						106,000	84720/850 הפקלה ע"י חברה מוס' חינוך
500,000							84720/870 שריף שארני חורר
100,000						100,000	84720/880 השתפלות אחרות
387,000						400,000	84730/851 הפקלה מ. יום לגמלים ע"י מוסיח
200,000						70,000	84730/852 פקלות לשוקם האסיר
50,000						50,000	84730/881 השת' לעמותת לשוקם האסיר
30,000						30,000	84730/882 השת' לעמותת אל סס טר-ף ת"א
120,000						120,000	84741/881 השת' לאגודת לבריאות תלמיד-סורר
277,000						277,000	84742/881 הפקלה מועדון לכדור מסים
17,700,000						17,900,000	85110/830 הקצבה למרעה חוזית חל אביב יפר
655,000						870,000	86120/850 תפלת ע"י חברה למוס' חינוך

[illegible]

[illegible]

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



שכר עובדי העירייה

שכר עובדי העירייה מושתת על הוראות החוק, התקשי"ר ועל הסכמים קיבוציים שנחתמו במגזר הציבורי. השכר מורכב משכר משולב תחילי, תוספות יוקר, תוספת וותק, החזר הוצאות ותוספות אחרות בהתאם להוראות הסכמי השכר.

כללי

1. הדרגים הבאים קיימים בעירייה

א. דרוג מיוחד - בו נכללים עובדי המינהל והפועלים.

ב. דרגים מקצועיים - בהם נכללים העובדים המקצועיים הבאים:

מהנדסים, מוסמכי מדעים שונים, רופאים ורופאים וטרינריים, ביו כימאים ומיקרוביולוגים, רוקחים, אחים ואחיות, עובדי השרות המשפטי, העובדים הסוציאליים, הנדסאים וטכנאים, טכנאי רנטגן, עובדי הוראה, עתונאים, מרפאים בעיסוק ופיזיותרפיסטים.

2. חישוב תוספת הוותק

א. הדרג המיוחד

בחישוב תוספת הוותק מובאות בחשבון כל שנות העבודה של העובד בהן שרת בעירייה ו/או במוסדות ציבור אחרים בארץ, בהתאם לנוהלים ובתוספת תקופת שירות החובה בצה"ל.

ב. הדרג האקדמאי

האקדמאים מקבלים את תוספת הוותק בהתאם למספר שנות עבודתם במקצוע, לפי הסכמי השכר המיוחדים לכל מקצוע, ובתוספת תקופת שירות החובה בצה"ל.

ג. תוספת ותק עבור תואר שני ושלישי

אקדמאים בעלי תואר שני ושלישי מקבלים הטבת שכר בצורה של קידום ותק ו/או דרגה אישית בשיא הדרגה בהתאם להסכמי השכר של העובדים בדרגים המקצועיים.

3. תוספת יוקר

עובדי העירייה מקבלים תוספות יוקר בהתאם להסכמים קיבוציים במשק. תוספת היוקר משתלמת על "שכר משולב". שכר משולב - פירושו שכר יסוד בצירוף רכיבי השכר שחלה עליהם תוספת יוקר על פי ההסכמים הקיבוציים המתייבים.

4. תשלום עבור עבודה נוספת

עובדי העירייה זכאים לתוספת תשלום בעבור ביצוע עבודה נוספת ובכלל זה, תוספת עבור עבודה בשעות נוספות, כונויות, תורניות וכו'. תנאי התשלום וגובה הסכום נקבעים בהסכמי השכר לכל מקצוע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



שכר עובדי העירייה (המשך)

5. השתתפות בחוצאות טלפון
עובדי העירייה זכאים מכת הסכמי השכר החלים עליהם לתשלום בעבור אחזקת מכשיר טלפון בביתם. שיעור התשלום נקבע כנגזרת של כמות שיחות בהתאם לדירוג ולדרגת העובד.
6. אחזקת רכב, הוצאות נסיעה ודמי כלכלה
א. השתתפות באחזקת רכב נרשמת בתלוש המשכורת ונכללת בסכום המשכורת לצורך חישוב מס הכנסה.
ב. החזר הוצאות נסיעה מחוץ לתל-אביב (ברכב של העובד) ודמי כלכלה (אש"ל) - חייבים במס ויש לצרפם למשכורת.
7. גילום מס הכנסה
בהתאם להסכמי העבודה חשונים זכאים העובדים המקבלים החזרי הוצאות שונים לגילום המס החל עליהם.
8. קצובת נסיעה
עובדי העירייה זכאים להחזר תשלום הוצאות נסיעה מביטס למקום העבודה.
בהתאם להוראות התקשי"ר, תשלום הוצאות אלו נקבע לפי עלות הנסיעה בתחבורה הציבורית.
9. דמי הבראה
א. עובדי העירייה שהתקבלו לעבודה לאחר 3.3.99 זכאים לתשלום דמי הבראה בהתאם לותק שצברו כעובדים ולפי הפירוט הבא:

<u>מס' שנות עבודה</u>	<u>מס' ימי השתתפות</u>
1 - 3	7
4 - 10	9
11 - 15	10
16 - 19	11
20 - 24	12
25 ומעלה	13

- ב. עובדי העירייה שהתקבלו לעבודה לפני 3.3.99 (קרי: "עובדים ותיקים"), המועסקים בדירוג דרגה, אשר קיבלו בשנת 1998 קצובת הבראה העולה על התקרה המפורטת בטבלה לעיל, זכאים לתשלום דמי הבראה עפ"י מספר הימים להם היו זכאים בשנת 2009.
- ג. בנוסף, עובדים ותיקים המועסקים בדירוג המנהלי והמח"ר, אשר קיבלו בשנת 2011 קצובת הבראה העולה על התקרה המפורטת בטבלה לעיל, יהיו זכאים להמשיך ולקבל את מספר ימי ההבראה שקיבלו בפועל בשנת 2011.
- ד. השתתפות העירייה בדמי ההבראה עמדה בשנת 2012 על סך של 420 ש"ח ליום. הקצובה אינה ניתנת להעברה משנה לשנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



שכר עובדי העירייה (המשך)

השתתפות העירייה בהוצאות אחזקת רכב לעובדים (סעיפי 127 ביחידות העירייה)

הקצבה בש"ח	מספר מקבלי ההשתתפות	היחידה
<u>103,973,000</u>	<u>4,859</u>	<u>סה"כ</u>
<u>29,174,000</u>	<u>1,394</u>	<u>הנהלה</u>
10,156,000	387	.61 מינהל כללי
19,018,000	1,007	.62 מינהל כספי
<u>40,741,000</u>	<u>1,965</u>	<u>שרותים מקומיים</u>
15,348,000	771	.71 תברואה
*1,467,000	174	.72 שמירה ובטחון
5,868,000	199	.73 מינהל הנדסה
8,102,000	362	.74 מינהל בינוי ותשתית
265,000	9	.75 תחנת, ארועים, קש"ח ועסקים
34,000	1	.77 פיתוח כלכלי
6,803,000	336	.78 פיקוח עירוני
2,854,000	113	.79 חופים
<u>23,060,000</u>	<u>1,103</u>	<u>שרותים ממלכתיים</u>
11,340,000	466	.81 חינוך
3,823,000	169	.82 תרבות
878,000	61	.83 בריאות
6,563,000	382	.84 רווחה
41,000	3	.86 קליטת עליה
415,000	22	.87 איכות הסביבה
<u>10,998,000</u>	<u>397</u>	<u>מפעלים ותקציבי עזר</u>
1,763,000	68	.91 מים, ביוב ותעול
975,000	26	.93 נכסים
8,260,000	303	.99 תקציבי עזר

* כפועל יוצא של "חוק השרות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב 2012", שנחקק ביום 8.8.2012, יועברו עובדי המחלקה העירונית לכיבוי אש בעיריית ת"א - יפו ויועסקו כעובדי מדינה ע"י השרות הארצית לכבאות והצלה שבחסות המשרד לבטחון פנים, החל מיום 8.2.2013. לפיכך, אחזקת הרכב לעובדים אלה תוקצבה עד למועד המעבר בלבד.

הערות:

עובדים הזכאים לזמנת ניידות של 375 ק"מ ויותר לחודש זכאים, עפ"י התקש"ר, גם להחזר הוצאות עבור אגרת רישוי, ביטוח חובה וביטוח מקיף לרכבם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



חופשת מנוחה

כל עובד זכאי לחופשה שנתית ורשאי לצבור ימי חופשה עד תקרת צבירה מרבית, כמפורט להלן בטבלת הזכאות לחופשה, בעבור שנה קלנדרית:

<u>מס' ימי עבודה בשבוע</u>	<u>זכאות שנתית למשרה מלאה</u>	<u>תקרת צבירה מרבית (ל- 31 בדצמבר)</u>
5	22	54
6	26	65

חריגה מתקרת הצבירה המרבית המפורטת לעיל תביא למחיקת ימי החופשה העודפים והעברתם לקרן ימי המחלה לטובת עובדים הזקוקים לימי מחלה.

הוצאות
הנהלה כללית

61. מינהל כללי

המינהל הכללי מאגד את היחידות האלה:

- 611. ההנהלה והמועצה.
- 612. מבקר העירייה.
- 613. מזכירות.
- 614. דובר העירייה.
- 615. אגף משאבי אנוש.
- 616. אגף ארגון ותקינה.
- 617. שירות משפטי.
- 618. תכנון עירוני ומרכז למחקר.
- 619. בחירות לרשויות המקומיות.

611. ההנהלה והמועצה

מועצת העירייה היא גוף מוניציפלי המחוקק חוקים ומפקח על אכיפתם, והיא שואבת את סמכויותיה מפקודת העיריות.

תפקידי המועצה כוללים בין היתר:

1. לאשר את תקציב ההכנסות וההוצאות.
2. להטיל ארנונות ולחלל בארנונות.
3. לחוקק חוקי עזר עירוניים.
4. לפקח על בנייה ועל חריסה.
5. לפקח על תברואה, על שווקים ועל בעלי חיים.
6. למכור או להחליף נכסים.
7. לייסד חברות ואגודות שיתופיות אחרות.
8. לבחור הנהלה, ועדת מכרזים, ועדת כספים, ועדות מל"ח ועוד.

תקציב ההנהלה והמועצה מיועד לפעולות שעושים במשרד ראש העירייה וסגניו וחברי המועצה, ומימושו יהיה על פי הנחיות משרד הפנים.

ראש חרשות המקומית וסגניו 6111

ראש העירייה וסגניו 61111

פרק א - משכורות, שכר והוצאות כליות - 4,826,000 ש"ח

ראש העירייה וסגניו - 7 230

ההקצבה מיועדת למשכורות של ראש העירייה ושל ששת סגניו.

הוצאות רכב עירוני - 384,000 ש"ח 530

ההקצבה מיועדת למימון רכב בליסינג לראש העירייה ולשלושה רכבים בליסינג לסגניו. בהקצבה מחושבות הוצאות הדלק ותיקוני הרכב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



611. התנהלה והמועצה

- 61111 ראש העירייה וסגניו (המשך)**
- 781. הוצאות שונות – 388,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להוצאות שונות לראש העירייה, לסגניו וללשכותיהם, כמפורט להלן:
- 60,000 ש"ח - לסל הוצאות לממלא מקום ראש העירייה.
 50,000 ש"ח - לסל הוצאות לכל אחד מסגני ראש העירייה.
- בהקצבה מחושב תקציב להחזרי הוצאות לראש העירייה ולסגניו על פי חוק.
- 782. ייעוץ – 140,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להעסקת יועץ לסגן ראש העירייה.
- 61112 לשכת ראש העירייה**
- פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 3,970,000 ש"ח**
- 110. עובדים בתקן עירוני – 14**
- 1 עוזר בכיר ראשי לראש העירייה, 1 עוזר בכיר לראש העירייה, 1 רכז פרויקטים מיוחדים, 1 עוזר ראש העירייה לתפקידים מיוחדים, 1 עוזר לראש העירייה, 1 עוזר ומנהל לשכה, 1 רכז רכב הנהלה ועוזר אישי, 1 רכז מידע, תיאום ופניות תושבים, 1 אחראי ומתאם אירועים לראש העירייה, 2 מתאמי תחום בכירים, 3 מתאמי תחום.
- 530. הוצאות רכב עירוני – 130,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת למימון שני רכבים בליסינג לעובדי לשכת ראש העירייה.
- 782. קידום מעמד האישה – 239,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לפעילות לקידום מעמד האישה.
- 783. פעולות תרבות – 21,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לייעוץ ולקידום פרויקטים בנושאי תרבות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



611. תהנחלה והמועצה (חמשד)

61113	<u>לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים</u>
	<u>פרס א - משכורות, שכר וחוצאות נלוות - 7,684,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקו עירוני - 39</u>
	5 עוזרי סגן ראש העירייה, 11 עוזרים ומנהלי לשכות, 1 עוזר לממלא מקום ראש העירייה, 1 עוזר נבחר, 3 עוזרים לפרויקטים, 17 מנהלות לשכה, 1 נהג.
230	<u>משימה חולפת - 1</u>
	1 עוזר להתחדשות עירונית.
510	<u>נסיעות ואש"ל - 1,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון חוצאות נסיעות וחניה לעוזר סגן ראש העירייה.
530	<u>חוצאות רכב עירוני - 67,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון רכב בליסינג לעוזר סגן ראש העירייה. בהקצבה מחושבות חוצאות הדלק ותיקוני חרכ.
610	<u>כיבודים - 2,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון חוצאות הרמת כוסית בראש השנה ובפסח לעובדי לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים.
751	<u>עבודות ע"י גורמי חוץ - 65,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת גורמי חוץ לתגבור בלשכות הנבחרים על פי הצורך.
6112	<u>מועצת חרשות</u>
61121	<u>חברי המועצה</u>
781	<u>סל שירותים לחברי המועצה - 437,000 ש"ח</u>
	מועצת העירייה החליטה כי לכל חבר מועצה יוקצה סל משאבים.
782	<u>סל ועדות עירוניות - 40,000 ש"ח</u>
	מועצת העירייה החליטה להקים ועדות בראשות חברי המועצה. ההקצבה מיועדת לכיסוי צורכי הוועדות על פי סלים שנקבעו לכל ועדה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



611. ההנהלה והמועצה (המשך)

61122	<u>מזכירות המועצה</u>
	<u>פרק א - משכורות, שכר והוצאות נלוות - 420,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני - 1</u>
	1 עוזר מנכ"ל העירייה לענייני הנהלה ומועצה.
462	<u>ספרים ועיתונים - 4,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ספרי פקודת העיריות וספרות מקצועית.
610	<u>כיבודים - 36,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיבוד לשיבות חברי המועצה וההנהלה.
751	<u>עבודה בקבלנות - 195,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעבודות בקבלנות הקשורות לשיבות שעורכים חברי המועצה, כגון קצרות, סדרות, הקרנת ישיבות, הגברת קול, הדפסה ושכפול פרוטוקולים.
752	<u>אבטחת ישיבות המועצה - 115,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאבטחת ישיבות המועצה על פי הצורך ועל פי הנוהל העירוני.

612. מבקר העירייה

1. בעיריית ת"א-יפו פועל מבקר העירייה מכוח החוק המפורט בפקודת העיריות, והוא ממונה בידי מועצת העיר.

בין היתר נקבעו בפקודה חובותיו של המבקר, ואלה הן:

1.1 לבדוק אם הפעולות של העירייה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, נעשו כדין בידי המוסמך לעשותן, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

1.2 לבדוק את פעולות עובדי העירייה.

1.3 לבדוק אם סדרי הבחון והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

1.4 לבדוק את הנהלת חשבונות העירייה, את דרכי החזקת כספי העירייה, שמירת רכושם ותחזוקתם.

1.5 לעקוב אחר תיקון ליקויים שנמצאו בביקורות קודמות.

הביקורת תחול גם על המועצה הדתית שבתחום העיר ועל כל תאגיד או גוף שהעירייה משתתפת בתקציבם כדי יותר מעשירית או משתתפת במיני הנהלתם.

אחת לשנה מגיש מבקר העירייה לראש העירייה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך, ובו גם מעקב אחר הליקויים שנמצאו בביקורות קודמות. העתק מהדו"ח מועבר לוועדה לענייני ביקורת.

2. תוכנית עבודה ותקציב המבקר

2.1 המבקר קובע את תוכנית העבודה השנתית ואת היקף הביקורת שתיערך על פי שיקול דעתו, על פי דרישת ראש העירייה לבקר עניין כלשהו או על פי דרישת הוועדה לענייני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שניים לשנת עבודה.

2.2 המבקר קובע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.

2.3 מבקר העירייה מכין ומגיש לראש העירייה מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכתו, לרבות הצעת תקן. ועדת הכספים והמועצה דנות בהצעות התקציב והתקן במסגרת דיוניןן בהצעת התקציב השנתי.

2.4 אחת לשנה מגיש המבקר לראש העירייה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך. העתק מועבר לוועדה לענייני ביקורת. הדו"ח כולל מעקב אחר דו"חות קודמים של מבקר העירייה.

3. מינוי מבקר העירייה ועובדי לשכתו

3.1 המועצה בהחלטת רוב חבריה ממנה לעירייה מבקר במשרה מלאה.

3.2 ראש העירייה בהסכמת מבקר העירייה ממנה עובדים ללשכת המבקר.

3.3 בלשכת מבקר העירייה פועלים הן עובדי עירייה והן נותני שירותים חיצוניים המונחים על ידי המבקרים הפנימיים. שירותו של עובד בלשכת מבקר העירייה מופסק רק בהסכמת המבקר.

4. חקירה

בלשכת מבקר העירייה מועסקים כמה מבקרים גם כחוקרים לענייני משמעת, על פי חוק הרשויות המקומיות (משמעת).

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



612. מבקר העירייה (המשד)

6121	<u>תנהלה ושירותים מינחליים</u>
	<u>פרס א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,730,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>
	1 מבקר העירייה, 1 סגן מבקר העירייה, 1 מנהל פרויקטים לביקורות ופני"צ, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 1 מנהל לשכה ואחראי לניהול ידע.
230	<u>משימות חולפות – 1.2</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 1.2 משרות פקידי עזר לתגבור לשכת המבקר.
693	<u>מחשוב יחידתי – 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעדכון ולתחזוקה של אתר האינטרנט של מבקר העירייה ולרכש ציוד מחשוב.
782	<u>דו"ח מבקר העירייה – 22,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקה ולהפצה של דו"ח מבקר העירייה.
6122	<u>ביסורת</u>
	<u>פרס א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,740,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 3.8</u>
	2.8 חוקרים ומבקרים בכירים, 1 מבקר בכיר.
781	<u>עבודות על ידי גורמי חוץ – ייעוץ מקצועי – 2,210,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשירותי ייעוץ מקצועי וחקירות בעניינים ספציפיים הקשורים לביקורת ולפעולות החוקרים לענייני משמעת, על פי תוכנית העבודה של מבקר העירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



613. מזכירות

מזכירות העירייה עושה את העבודות המינהליות הקשורות בעבודות חברי המועצה וועדות המועצה.

תפקיד המזכירות מוגדר בפקודת העירייה 1934 כמקשרת וכמתאמת בין ראש העירייה, הנהלת העירייה ומועצתה לבין מחלקות העירייה ואורחי העיר.

המזכירות מאגדת את היחידות האלה:

- 6131. הנהלת העירייה
- 6133. ארכיון ומגנוז
- 6134. רובעים ושכונות
- 6135. המשלמה ליפו
- 6136. מוקד שירות 106

הנהלת העירייה 6131

מנכ"ל העירייה 61311

פרק א - משכורות, שכר וחוצאות נלוות - 2,440,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 9 110

1 מנכ"ל העירייה, 1 עוזר בכיר למנכ"ל העירייה, 1 עוזר ומנהל לשכה, 4 מתאמי תחומים, 1 מתאם תחום ויומן, 1 מרכז פעולות שטח ונהג מנכ"ל.

הוצאות רכב עירוני - 188,000 ש"ח 530

ההקצבה מיועדת למימון שני רכבים בליסינג.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



613. מזכירות (המשד)

- 61312 סמנכ"ל לתכנון, ארגון ומערכות מידע
- פרק א - משכורות, שכר וחוצאות נלוות - 3,600,000 ש"ח
110. עובדים בתקן עירוני - 14
- 1 סמנכ"ל לתכנון, 1 מנהל הידע העירוני, 1 מנהל תכנון ובקרה, 1 רכז פרויקטים, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 רכז ביקורות ופרויקטים, 1 אחראי מידע, תיאום ובקרה, 1 עוזר ומנהל לשכה, 3 מזכירות סמנכ"ל ומתאמות תחום, 1 רכז אתר האינטרנט העירוני, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מנהל פרויקטים.
521. הדרכה וכנסים - 100,000 ש"ח
- ההקצבה נחלקת כך:
- 15,000 ש"ח - הדרכה והטמעה של נושאי ניהול ידע ועירייה זמינה ליחידות העירייה.
20,000 ש"ח - כנסים חטיבתיים וייעודיים.
65,000 ש"ח - הדרכות וכנסים להטמעת מתודולוגיה לניהול פרויקטים של בנייני ותשתיות ביחידות העירייה.
751. ייעוץ מקצועי - 200,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים בתחומים שמרכזת החטיבה, דוגמת ליווי תאגיד המים, מרכז היירידים ומכלול המידע בחירום.
752. מתודולוגיה לניהול פרויקטים - 180,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים לכתיבה ולהטמעה של המתודולוגיה ביחידות העירייה, תכנון ובצוע אירועים ומופעים.
784. ניהול ידע - 195,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לקידום ניהול הידע בעירייה - תחזוקה של כ-50 אתרים ותהליכי ידע שפותחו בשנים 2007-2012, רכישת שירותי ייעוץ ורכיבים לפרוטלים והובלת תהליכי ידע ביחידות. ההקצבה משמשת להעסקת מרכז תהליכי ידע.
785. עירייה זמינה - 260,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לפעילות בנושאי עירייה זמינה, להרחבת ערוצי שירות באינטרנט כולל שילוב מפות דינמיות, לתחזוקת תשלומים באינטרנט וכ-30 שירותים מקוונים אחרים, לשליחת מידעון ללקוחות העירייה ולוויזום טכנולוגיות חדשות. ההקצבה משמשת להעסקת אחראי תוכן ומנהל פרויקט.
790. עתודת סמנכ"ל - 300,000 ש"ח
- עתודה זו נקבעה בתוכנית העבודה, ובמשך השנה היא תשמש מקור להעברות תקציב לפי סדר העדיפויות של הסמנכ"ל לתכנון, ארגון ומ"מ.

613. מזכירות (המשך)

- 61313 סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל
פרק א – משכורות, שכר וחוצאות נלוות – 4,200,000 ש"ח
- 110 עובדים בתקו עירוני – 15
1 סמנכ"ל משאבי אנוש, 1 מנהל תכנון ובקרה, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 תובע עירוני, 1 עוזר מינהלי, 1 ממונה בטיחות ראשי, 1 ממונה בטיחות, 1 עוזרת ומנהלת לשכה, 2 מזכירות סמנכ"ל, 1 מנהל מח' השינוי ואקלים ארגוני, 1 מנהל מח' משאבי אנוש, 1 פקיד משאבי אנוש, 1 מנהל משאבי אנוש והדרכה, 1 עוזר פקיד משאבי אנוש.
- 530 חוצאות רכב עירוני – 86,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון רכב בליסינג של הסמנכ"ל למשאבי אנוש.
- 783 פעילות בנושאי בטיחות – 100,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לפרויקטים ולפעילויות בתחום הבטיחות הכלל-עירונית, כגון הערכת סקרי סיכונים, קורסים, הדרכות, השתלמויות, רכישת ציוד וחומר פרסומי להגברת רמת הבטיחות והמודעות, ייעוץ חיצוני ופרס בטיחות.
- 784 אקלים ארגוני – 280,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת ליישום ממצאי סקר האקלים הארגוני שנערך בשנת 2008 ביחידות העירייה.
- 790 עתודת סמנכ"ל – 310,000 ש"ח
עתודת הסמנכ"ל נקבעה בתוכנית העבודה, והיא תשמש את סמנכ"ל משאבי אנוש בשנת 2013 לפי סדר העדיפויות שיקבע.
- 831 השתתפות בבית הדין הארצי למשמעת – 133,000 ש"ח
משנת 2004 משרת בית דין ארצי למשמעת את כלל הרשויות המקומיות, למעשה מבטל את בית הדין המקומי למשמעת של עיריית ת"א-יפו.
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות בית הדין הארצי למשמעת לפי חלקה היחסי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



613. מזכירות (חמשד)

- 61314 סמנכ"ל תפעול
פרק א – משכורות, שכר ותוצאות נלוות – 2,880,000 ש"ח
 עובדים בתקו עירוני – 11
 1 סמנכ"ל תפעול, 1 מנהל כחנן ובקרה, 1 מנהל פרויקטים חטיבתיים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 רכז מחשוב ולוגיסטיקה, 1 מתאמת מידע, שירות ובקרה, 1 מנהל פרויקט שיתוף הציבור, 1 עוזרת ומנהלת לשכה, 3 מזכירות סמנכ"ל ומתאמות תחום.
- 521 הדרכה וכנסים – 105,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת להדרכות ולכנסים חטיבתיים בנושאי ניהול ידע, מיומנויות ניהול, סדנאות מנהלים, פורום ש"פ וכן להרמות כוסית בחגים.
- 530 הוצאות רכב עירוני – 76,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת למימון רכב בליסינג לסמנכ"ל התפעול.
- 757 אמנת שירות העסקת שוטרים – 560,000 ש"ח
 בשנת 2011 נחתמה אמנה בין עיריית ת"א-יפו למשטרת ישראל-מרחב ירקון, ועניינה הסדרה גלובלית של שירותי שיטור לאירועים ולפעילויות בעיר. מטרת האמנה הן לייצל את תהליכי העבודה עם המשטרה, לייצל את התפעול ולהרחיב את פעילות השיטור ברחבי העיר מבלי לחרוג ממסגרת התקציב. ההקצבה מיועדת למימון השיטור בפעילויות של חטיבת התפעול על פי המוסכם באמנה.
- 782 שיתוף הציבור – 270,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת למימון שיתוף הציבור, לתוכנית קשר עובד עיריית-תושב ולהכשרות עירוניות בנושא אמנת השירות.
- 790 ענודת חטיבת התפעול – 1,500,000 ש"ח
 ענודת החטיבה נקבעה בתוכנית העבודה, והיא תשמש את הסמנכ"ל במהלך השנה כמקור להעברות לפי סדר העדיפויות שיקבע.
- 861 פרויקט מציל"ה – יובל חינוך – 340,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת לפרויקט מציל"ה הנערך בשיתוף אגף קהילה למניעת פשיעה במשרד לביטחון פנים, והוא מאגד את הפרויקטים האלה:
 1. שכונה בטוחה.
 2. סדנאות למניעת אלימות אלכוהול וסמים.
 3. מניעת חיזור אליס.
 4. פרויקטים חדשים שיופעלו במהלך השנה.
 בהקצבה מחושבת השתתפות בעלות המשרה של רכזת מציל"ה (החזר המשרד לביטחון פנים על הפרויקט בסעיף 221/990).

613. מזכירות (המשך)

לשכת ראש העירייה – השירות העירוני ופניות הציבור

61316

היחידה לפניות הציבור הוקמה בשנת 2001 באמצעות איגום משאבים עירוניים מיחידות פניות הציבור במוקד, הדואר העירוני וחופש המידע. היחידה עוסקת בתלונות ובפניות הציבור לעירייה בכל ערוצי התקשורת: בכתב, בטלפון, באינטרנט ובקבלת קהל.

יחידת חופש המידע שהוקמה בשנת 2000 ליישום חוק חופש המידע, תשנ"ח (1998) נטמעה ביחידה החדשה, והיא מוסיפה להעמיד מידע לרשות הציבור על פי החוק.

בשנת 2006 הורחבה היחידה והוגדרו לה סמכויות של ניהול המערך התומך ביחידות העירייה בנושא שירות לקוחות. משנת 2008 משמשת מנהלת היחידה בתפקיד הממונה על תלונות הציבור בעיריית ת"א-יפו.

פרק א – משכורות, שכר וחוצאות נלוות – 3,980,000 ש"ח

עובדים בתקו עירוני – 17

110

1 מנהל השירות העירוני ופניות הציבור, 1 סגן מנהל השירות העירוני ופניות הציבור וממונה חופש המידע, 1 לשירות מנהל מוקד פניות הציבור, 1 מרכז צוות פניות הציבור, 5 נציגי פניות הציבור, 1 בוחן תלונות בכיר, 1 עוזר תיאום ובקרה, 5 אחראי תיאום ומעקב, 1 מנהלת פיתוח והטמעת שירות.

הדרכה וכנסים – 32,000 ש"ח

521

ההקצבה מיועדת להדרכה ייעודית לעובדי היחידה ולהדרכה של כ-100 מתאמי פניות הציבור ביחידות העירייה.

העסקת גורמי חוץ – 290,000 ש"ח

751

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים שיתגברו את יחידת השירות בשנת 2013.

פעולות לשיפור השירות – 1,740,000 ש"ח

781

ההקצבה מיועדת לפעולות לשיפור השירות ביחידות העירייה. לדוגמא: מוקדי השירות, מינהל הנדסה, מינהל שירותים חברתיים, מינהל הכספים, מינהל החינוך, חטיבת התפעול, מינהל בינוי ותשתית. הפעילות בתחום נגזרת מאסטרטגיית השירות העירונית להטמיע שפת שירות, מדדי שירות עירוניים, שגרות ניהול ותהליכי עבודה תומכי שירות. ההקצבה נחלקת כך:

860,000 ש"ח – העסקת יועצים או חברות ייעוץ לבחינה, לגיבוש, לליווי תהליכים, לשגרת עבודה, לליווי רה-ארגון ולניהול השינוי.	
80,000 ש"ח – הטמעת תהליך של טיפול בבקשות של לקוחות ביחידות העירוניות, מקבלת הבקשה ועד המענה בטלפון או במכתב.	
80,000 ש"ח – גיבוש והטמעה של טכנולוגיה טלפונית ושל שגרות לניהול מענה טלפוני ביחידות ובמוקדי שירות.	
70,000 ש"ח – המשך הטמעת מערכת CRM ביחידת פניות הציבור ובקרב רפרנטים ביחידות, ואפיון מערכת של ניהול קשרי לקוחות במוקד שירות 106.	
650,000 ש"ח – הטמעה של שגרת ניהול ומדדים ושל פרופיל ניהול מוגדר ומקצועי ב-15 מוקדי שירות העירוניים.	

613. מזכירות (המשך)

- 61316 לשכת ראש העירייה – חשירות העירוני ומניות הציבור (המשך)
- 782 מרכז חשירות העירוני – 50,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לליווי ולהטמעה של תהליכי עבודה, שגרת עבודה ומיומנות שירות למנהלים ולעובדים במרכז חשירות, כולל קורסים ללמידה של שפת הסימנים.
- 784 דו"ח ממונה על תלונות הציבור למועצה – 10,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפקת דו"ח על פעולותיו של הממונה על תלונות הציבור, על פי חוק הרשות המקומית (ממונה על תלונות הציבור) 2008. הדו"ח מוגש עד ה-1 במאי בכל שנה.
- 785 פיתוח ניהול חשירות – 150,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להדרכת מנהלים ועובדים ביצירה ובהטמעה של תהליכי חדשנות בשירות.
- 788 תגמול עובדים מצטיינים בשירות – 40,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתגמול ולהבעת הוקרה והערכה לעובדים מצטיינים בשירות, לשם עידוד המצוינות.
- 981 רכישות שונות – 40,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לרכש אמצעים/עזרים לשימור חשירות של יחידות העירייה נותנות חשירות, על פי צרכים שתגדיר יחידת חשירות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



613. מזכירות (המשך)

61317 ניחול סיכונים ותביעות

יחידת ניחול סיכונים ותביעות הוקמה בשנת 2005 באמצעות איגום המשאבים בתחום הביטוח כדי ליעיל את שיטת הביטוח העירוני. ביחידה עובדים רכזי תביעות ויועצי ביטוח, ואלה תפקידיה:

1. לנהל את הביטוחים העירוניים עם חברות הביטוח שמבטחות את העירייה.
2. לספק את צורכי הביטוח של יחידות העירייה.
3. לנהל את התביעות המוגשות נגד העירייה, לטפל בנזקים שנגרמים לרכוש העירייה ולקבל את ההחזרים עליהם מחברות הביטוח.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 490,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2

1 רכז בכיר לניחול סיכונים ותביעות, 1 רכז סילוק תביעות.

411. שכר דירה – 454,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי היחידה ברחוב צייטלין 1.

751. ייעוץ על ידי גו"ח – 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לתחום הביטוח.

780. ביטוחי העירייה – 28,230,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

7,530,000 ש"ח – פרמיות לביטוחי רכוש ותכולה, חבות מעבידים, אחריות מקצועית וביטוחי צד ג' (סעיפים 61317/781, 61317/782, 61317/783, 61317/784).

2,700,000 ש"ח – השתתפות עצמית בגין נזקי צד ג' ואישי (סעיף 61317/788).

4,600,000 ש"ח – פרמיות לביטוחי רכב (סעיפים 61317/785, 61317/786).

400,000 ש"ח – השתתפות עצמית בגין נזקי רכב (סעיף 61317/787).

13,000,000 ש"ח – קרן ייעודית; על פי שיטת הביטוח שהתקבלה להשתתפות העירייה בנזקי צד ג', תוקם קרן וממנה ישולמו תביעות העירייה לכל שנה עד לסף שנקבע (סעיף 61317/789).

799/02. השתתפות המחלקות בהוצאות הביטוח – 28,130,000 ש"ח (-)

סעיף ביטוחי העירייה מועמס על היחידות. סעיפי הרכב מועמסים בסעיפי 532 "ביטוח רכב", ושאר הסעיפים מועמסים בסעיפי 433 "ביטוח".

799/03. החזר מתאגיד המים – 100,000 ש"ח (-)

תאגיד המים נכלל בביטוחי העירייה בביטוח צד ג' ובביטוח אחריות מקצועית. הסכום בסעיף זה הוא השתתפות התאגיד בביטוחים אלה.

613. מזכירות (המשך)

בית המשפט לעניינים מקומיים

61318

בית המשפט לעניינים מקומיים הוקם בתוקף סמכות שר הפנים. בית המשפט דן בעבירות לפי פקודת העיריות, פקודת המועצות המקומיות, חוק התכנון והבנייה-1965, לפי תקנות, צווים וחוקי עזר, וכן בעבירות לפי החיקוקים המנויים בתוספת השנייה של תיקון 15.

בתקציב בית המשפט לעניינים מקומיים נכללת השתתפות בעלויות החזקת בית המשפט ובשכר הקלדניות והשופטים המופעלים על ידי הנהלת בתי המשפט ומקבלים שכר ממנה. עובדי המזכירות והמינהל של בית המשפט, למשל מזכירי שופטים ופקידי עזר, נכללים בתקציב השכר של השירות המשפטי.

משנת 2013 עבר בית המשפט לעניינים מקומיים לחטיבת משאבי אנוש באחריות סמכ"ל משאבי אנוש. הוצאות ההפעלה נגזרו מהשרות המשפטי.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,600,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 28

110.

1 מזכיר ראשי, 9 מזכירי שופטים, 1 מזכיר שופטים בכיר, 2 פקיד עזר, 1 מרכז מזכירות, 1 מרכז דואר, 1 אחראי תיקיון, 1 מנהל חשבונות בכיר ב, 1 פקיד עזר.
1 מנהל הוצאה לפועל, 1 מזכיר הוצאה לפועל בכיר, 4 מזכירי הוצאה לפועל, 1 מתאם מחשוב, 1 מזכיר שופטים, 1 מרכז העמקת גבייה, 1 פקיד להעמקת גבייה.

צרכי משרד – 70,000 ש"ח

461.

ההקצבה מיועדת לצרכי משרד ולהפקת טפסים של הודעות ממוחשבות לבית המשפט לעניינים מקומיים ובהם הזמנות למשפט, הודעות על הכרעת דין וכיוצ"ב.

דואר – 300,000 ש"ח

464.

ההקצבה מיועדת לבילוי ולרכישת תווי דואר רשום למשלוח הזמנות לנאשמים, ברירות קנס, הודעות על הכרעת דין וכיוצ"ב.

שליחויות, איתורים וחקירות – 70,000 ש"ח

751.

ההקצבה מיועדת לאיתור ולמסירת מסמכים לנאשמים, לנתבעים ולתובעים, לרבות שליחויות דואר.

השתתפות בעלות שכר שופטים – 2,210,000 ש"ח

752.

ההקצבה מיועדת להשתתפות בשכר שופטים בבית המשפט לעניינים מקומיים, והיא מיועדת להעברה להנהלת בתי המשפט על פי הצורך.

השתתפות בתחזוקת בניין בית המשפט – 260,000 ש"ח

753.

ההקצבה מיועדת להשתתפות בהוצאות התחזוקה של בית המשפט לעניינים מקומיים בבניין בתי המשפט, והיא מיועדת להעברה להנהלת בתי המשפט על פי הצורך.

השתתפות בעלות שכר קלדניות – 330,000 ש"ח

754.

ההקצבה מיועדת להשתתפות בתשלום לגורמי חוץ על רישום פרוטוקולים בבית המשפט, והיא מיועדת להעברה להנהלת בתי המשפט על פי הצורך.

אכיפת גביית חובות מפסקי דין ע"י גורמי חוץ – 50,000 ש"ח

781.

ההקצבה מיועדת לגביית חובות בהליכים מינהליים ע"י גורמי חוץ.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



613. מזכירות (המשך)

- 6133 ארכיון ומגנזה**
- 61331 ארכיון ומגנזה**
- לפי חוק הארכיונים יופקד בארכיון העירוני כל חומר ארכיוני שאין בו שימוש ושלא ניתן לבערו לפי התקנות.
- הארכיון משמש בית גנזים לחומר ארכיוני בעל ערך היסטורי הנוגע לתולדות העיר, והוא נשמר לצמיתות.
- המגנזה משמשת את יחידות העירייה בשמירה ובהשאלה של תיקים, קלטות וכיוצ"ב שהפעולה השוטפת בהם נפסקה, עד לביעורם על פי חוק או עד להעברתם לארכיון.
- פרק א – משכורות, שכר וחוצאות נלוות – 900,000 ש"ח**
- 110. עובדים בתקן עירוני – 4.5**
- 1 מנהל ארכיון, 1 עוזר ארכיוני, 1 פקיד מגנזה, 1 אחראי מידע ופרסום ארכיוני, 0.5 פקיד רישום ושיקום חומר ארכיוני.
- 681. רכישת חומר ארכיוני וספרות עזר – 2,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לרכישת חומר ארכיוני על תולדות העיר ת"א-יפו מגורמים פרטיים וכן לרכישת ספרות עזר.
- 781. תחזוקת המגנזה – 7,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לניקיון, לחיטוי תקופתי, לתיקונים ולרכישת מכלים ואמצעים אחרים לאחסנת הרשומות במגנזה.
- 782. תחזוקת הארכיון – 11,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לרכישת מכלים לאחסנת חומר ארכיוני, תיקים וציוד לשמירת חומר, לתצלומי תיעוד ולכל הדרוש לתחזוקה של הארכיון ולעבודה בו.
- ההוצאה מותנית בהכנסה של 10,000 ש"ח (רשומה בסעיף 26900/422/4).
- 783. שימור מסמכים – 2,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת למסירת חומר ארכיוני למעבדת שימור נייר, לשיקום מסמכים ולרכישת אמצעים לשיקום מסמכי נייר, להעתקת תצלומים וקלטות ולכל הכרוך בטיפול משמר בחומר ארכיוני בנייר ובשאינו נייר.
- 786. בנייה בידי גורמי חוץ – 385,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לגגות רשומות העירייה בידי גורמי חוץ.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



613. מזכירות (המשד)

6134. רובעים ושכונות

האגף הרובעים ולשכונות הוקם בשנת 2001 כתהליך משלים להקמת מינהלות הרובעים. כיום נחלקת העיר לשבעה רבעים כמפורט להלן, ואת פעילותם מרכזת מינהלת רובעים ושכונות:

- 61343. רובע דרום-מזרח.
- 61344. רובע דרום.
- 61345. רובע לב העיר.
- 61346. רובע בני דן.
- 61347. רובע מזרח.
- 61348. רובע צפון-מזרח.
- 61349. רובע צפון-מערב.

בכל רובע פועלת מינהלת רובע באחת משכונותיו, ובה אנשי צוות המטפלים בקידום איכות החיים של תושבי השכונות בנושאים מגוונים. להלן ריכוז רכיבי התקציב במינהלות השונות על פי נושאי פעילות.

752. אירועים חברתיים בקהילה – 855,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת אירועים קהילתיים וחברתיים כגון חגים ולאירועים לחיזוק תחושת השייכות לקהילה. את הקריטריונים לחלוקת תקציב האירועים תקבע ועדת שכונות במסגרת תוכנית העבודה השנתית האגפית.

ההקצבה נחלקת כך:

- 555,000 ש"ח – מינהלת הרבעים.
- 30,000 ש"ח – רובע דרום-מזרח.
- 43,000 ש"ח – רובע דרום.
- 40,000 ש"ח – רובע לב העיר.
- 44,000 ש"ח – רובע בני דן.
- 53,000 ש"ח – רובע מזרח.
- 38,000 ש"ח – רובע צפון-מזרח.
- 52,000 ש"ח – רובע צפון-מערב.

753. קשר עם התושבים – 48,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפיתוח תקשורת בקהילה באמצעות עלונים, עיתון רובע, הפצת דפי מידע, עריכת סקרים וייעוץ מקצועי, והיא נחלקת כך:

- 30,000 ש"ח – מינהלת האגף.
- 2,000 ש"ח – רובע דרום-מזרח.
- 3,000 ש"ח – רובע דרום.
- 3,000 ש"ח – רובע לב העיר.
- 2,000 ש"ח – רובע בני דן.
- 3,000 ש"ח – רובע מזרח.
- 2,000 ש"ח – רובע צפון-מזרח.
- 3,000 ש"ח – רובע צפון-מערב.

613. מזכירות (המשך)

6134.	רבעים ושכונות (המשך)
754.	העשרת פעילים – 85,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעשרת הפעילים והמתנדבים, לפעילות לשיפור איכות החיים בקהילה, לימי גיבוש ומנהיגות מקומית ורובעית.
	ההקצבה נחלקת כך:
	45,000 ש"ח – מינהלת האגף.
	12,000 ש"ח – רובע דרום-מזרח.
	2,000 ש"ח – רובע דרום.
	5,000 ש"ח – רובע לב העיר.
	4,000 ש"ח – רובע בני דן.
	10,000 ש"ח – רובע מזרח.
	5,000 ש"ח – רובע צפון-מזרח.
	2,000 ש"ח – רובע צפון-מערב.

61341.	מינהלת רבעים ושכונות
	מינהלת אגף רבעים ושכונות נמצאת בבית הטקסטיל, רח' פרופ' יחזקאל קויפמן 2.
	פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,280,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 4
	1 מנהל אגף רבעים ושכונות, 1 מנהל פרויקטים רחביים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מזכירה. בהקצבה מחושבת משרה להעברה – מנהל שכונה.
411.	שכר דירה – 517,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לשכר דירה ולחניית בבית הטקסטיל, רח' פרופ' יחזקאל קויפמן 2.

61343.	רובע דרום-מזרח
	משרדי רובע דרום-מזרח נמצאים ברח' מעפילי אגוז 23.
	פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 522,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 3
	1 מנהל רובע, 1 רכו תיאום פיזי, 1 מפתח פיזי.

61344.	רובע דרום
	משרדי רובע דרום נמצאים ברח' הקשת 4.
	פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 494,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 2
	1 מנהל רובע, 1 מזכירת רובע.

613 מזכירות (המשד)

61345 רובע לב העיר

משרדי רובע לב העיר נמצאים בבית שטראוס, רח' בלפור 14.

פרק א - משכורות, שכר וחוצאות נלוות - 596,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 2

1 מנהל רובע, 1 מפתח חברתי. בהקצבה מחושבת משרה להעברה - מנהל שכונה.

61346 רובע בני דן

משרדי רובע בני דן נמצאים ברחוב הנרייטה סאלד 6.

פרק א - משכורות, שכר וחוצאות נלוות - 753,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 4

1 מנהל רובע, 1 מפתח פיזי, 1 מפתח חברתי, 1 מזכירת רובע.

61347 רובע מזרח

משרדי רובע מזרח נמצאים בשד' המעפילים 39, יד אליהו.

פרק א - משכורות, שכר וחוצאות נלוות - 858,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 4

1 מנהל רובע, 1 מפתח פיזי, 1 מפתח חברתי, 1 מזכירת רובע.

61348 רובע צפון-מזרח

משרדי רובע צפון-מזרח נמצאים בבית קמחי, רח' עולי הגרדום 50, רמת החייל

פרק א - משכורות, שכר וחוצאות נלוות - 660,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 4

1 מנהל רובע, 1 מפתח פיזי, 1 מפתח חברתי, 1 מזכירת רובע.

61349 רובע צפון-מערב

משרדי רובע צפון-מערב נמצאים ברח' כפר יונה 15, רמת אביב.

פרק א - משכורות, שכר וחוצאות נלוות - 427,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 2

1 מנהל רובע, 1 מפתח פיזי.

המשלמה ליפו

6135

כללי

המשלמה ליפו היא מסגרת ארגונית שנועדה להוביל את שיקומה ופיתוחה של יפו, ואלה תפקידיה:

1. ליזום ולקדם פרויקטים מרכזיים, פיזיים, כלכליים, חינוכיים ותרבותיים לפיתוחה של יפו.
2. להגדיר צרכים ומשאבים ליפו.
3. לתאם בין הגורמים השונים הפועלים ביפו ובכללם גורמים ממשלתיים.
4. לערוך פעילות בתחום הקהילה בדגש על דו-קיום ועל שיתוף בקרב התושבים.

פרק א – משכורות, שכר וחוצאות כלות – 5,000,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 19

110

1 מנכ"ל, 1 סמנכ"ל ארגון ומינהל, 1 מנהל האגף לפיתוח מיזמים, 1 מנהל פיתוח תשתיות, 2 מנהלי פרויקטים בכירים, 1 סגן יועץ משפטי, 1 רכז פרויקטים בחינוך וברוחה, 1 מנהל מתחם תיירות יפו, 1 ממונה מינהלה ומשק, 1 מרכז משק ותחזוקה, 1 מנהל חשבונות בכיר א, 1 מרכזות מזכירות, 1 מנהלת לשכת סמנכ"ל, 2 מתאמי פעילות פרויקטים, 2 עוזרי תיאום ובקרה, 1 מזכירה בכירה.

הוצאות רכב – 169,000 ש"ח

530

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנכ"ל המישלמה, שני רכבי שירות ושני קטנועים.

הפעלה קהילתית בשכונות ואירועים – 455,000 ש"ח

752

ההקצבה מיועדת לארגון אירועים מרכזיים לתושבי יפו בחגים ובמועדים כגון יום העצמאות, מימונה ושמות תורה, ולהפעלה קהילתית על פי הצרכים שתקבע המשלמה ובהם אירועים למיתוג יפו.

כריזה במסגדים – 37,000 ש"ח

753

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכת כריזה במסגדים שמפעילה המועצה האיסלאמית ביפו.

אחזקת שוק הפשפשים ואחרים – 21,000 ש"ח

755

ההקצבה מיועדת לתחזוקת שוק הפשפשים ובכללה תיקוני צנרת מים, ביוב, תאורה וניקיון.

פינוי פסולת וניקוי מגרשים – 1,000,000 ש"ח

756

ההקצבה מיועדת לניקוי פסולת בנייה, להסדרת גיטון ולתיקונים במגרשים ביפו. השטחים שיפנו יגודרו, וישתלו בהם עצים למניעת שפיכה חוזרת של פסולת בניין.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



613. מזכירות (המשד)

- 6135 המשלמה ליפו (המשד)
- 758 מרכז עמיעד – 25,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לקידום אירועים במרכז עמיעד ולתחזוקתו השוטפת. ההקצבה מותנית בהכנסה של 25 אלף ש"ח (רשומה בסעיף 01/26900/425/7).
- 782 מודעות ופרסומים – 4,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לקידום יחסי הציבור, הדוברות והקשר בין המשלמה לתושבים, לבעלי עסקים, לגורמי תקשורת ולגורמים אחרים.
- 784 פרויקטים בחינוך וברוחה – 120,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לפרויקטים בתחומי החינוך והרווחה ובכללם השלמת סל תרבות לכאלף תלמידי יפו שימומש במוסדות תרבות ביפו (בהשתתפות יובל חינוך); השתתפות בפעילות צופים יהודים וערבים; ותמיכה בפעילויות קהילתיות של המכינה הקדם-צבאית.
- 785 עדכון אתר האינטרנט של עת"א – 18,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעדכון ולתרגום לערבית של אתר האינטרנט של העירייה.
- 786 פרויקט חינוך לפסגות – 680,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לסיוע בהפעלת הפרויקט בכל בתי הספר הממלכתיים ביפו באמצעות עמותת חינוך לפסגות. הפרויקט כולל הזנת ילדים בבת"ס מיועדים וכן הסעות בגין פעילויות לאחר שעות הפעילות הרגילות.
- 787 תיעוד פרויקטים – 10,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתיעוד פרויקטים מרכזיים ביפו.
- 851 הפעלה קהילתית ואירועים – 480,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לארגון אירועים מרכזיים ולפעולות בקהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך. במסגרת זו יתקיימו אירועי תרבות לילדים ולמבוגרים בקהילה הערבית על פי החלטת המשלמה.

6135 המשלמת ליפו (המשד)

852. פרויקטים בחינוך וברווחה – 285,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקטים של החברה למוסדות חינוך המשותפים למשלמה, למינהל החינוך, למינהל השירותים החברתיים ולגורמים נוספים, כמפורט להלן:

1. פרויקטים חינוכיים-חברתיים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, כגון פיתוח ויישום פעילות רב-תרבותית של יהודים וערבים ביפו.
2. פרויקטים להעצמת הקהילה כגון סדנאות העשרה וקורסים לפעילים ולנשים ביפו.
3. העשרה וסדנאות להורי תלמידים בבתי ספר ובגני ילדים.
4. סיוע בפעילויות חברתיות-קהילתיות לילדי יפו החברים בקבוצת בני יפו.

853. פעילות קהילתית לעולי אתיופיה – 645,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות קהילתית לאוכלוסייה האתיופית ביפו, כגון הפעלת מוקד קליטה ועריכת קורסים והשתלמויות. הוצאה מותנית בהשתתפות משרד הקליטה בהפעלת מוקד הקליטה (רשומה בסעיף 36000/952/7).

מוקד שירות 106 הוא ערוץ קשר מרכזי עם תושבי העיר. המוקד מרכז את תלונות תושבי העיר והמבקרים בה על תקלות ומפגעים, מעביר את התלונות ליחידות הביצוע של העירייה ועוקב אחר הטיפול בהן.

בשנת 2009 הסתיים תהליך של שינוי ארגוני במוקד שירות 106 שנועד למצות באופן מיטבי את המשאבים העירוניים להיענות מהירה ויעילה לתושב. המוקד הפך ממוקד עירוני המטפל בתקלות שבר למוקד שירות שהוא כתובת אחת (One Stop Shop) לשאלות במגוון נושאים כגון תפקוד העיר ואירועים בעיר.

מוקד שירות 106 מקבל בכל חודש כ-60,000 שיחות טלפון מתושבי העיר ומציבור המבקרים בה בעניין תקלות ומפגעים ולצורך קבלת מידע בנושאים רבים. כ-25,000 מסך השיחות הן הודעות על מפגעים המועברות לטיפול ביחידות העירוניות.

תפקידי מוקד שירות 106

1. להיות כתובת לתלונות תושבי העיר על תקלות שבר ועל מפגעים ברחבי העיר בכל שעות היממה; המוקד מאווש במשמרות 24 שעות ביממה בכל ימות השנה.
2. לרכז את מערכות הקשר האלחוטיות החשובות בעיר ואת עבודת אמנת השירות בעיר.
3. לוודא כי סולקו המפגעים ותוקנו התקלות באמצעות קשר עם התושבים המדווחים (בקריאות מיוחדות) ובדיקה בשטח.
4. לסייע למנהלי היחידות העירוניות בתיקון תקלות ובסילוק מפגעים בעיר.

טבלה 1: היקף המפגעים המדווחים למוקד שירות 106 לפי שנים

שנה	כמות מפגעים
2012	350,000
2011	330,000
2010	280,000
2009	278,350
2008	249,358
2007	216,128
2006	188,723
2005	175,512
2004	166,177
2003	174,048

פרק א – משכורות, שכר ותוצאות נלוות – 6,600,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 26.4

1 מנהל מוקד, 6 נציגי שירות בכירים, 3 אחראי משמרת, 7.6 נציגי שירות, 0.75 רכז נאמני ניקיון, 1 מתאם פעילות מוקד, 1 סגן מנהל המוקד לתכנון ולבקרה, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 אחראי ניהול מידע, 2 ראשי צוות ואחראי משמרת, 2 מתאמי פעילות שטח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



613. מזכירות (המשך)

- 6136 מוקד שירות 106 (המשך)
- 730 משימות חולפות - 13
- ההקצבה מיועדת להעסקת 13 נציגי שירות.
- 530 הוצאות רכב עירוני - 99,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון רכב בליסינג למנהל מוקד שירות 106, וכן להחזקת טנדר וקטנוע המשמשים לסיורים של המוקד.
- 751 מענה לתושבים במסרונים - 63,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למענה לתושבים במסרונים בנושאי קבלת ההודעות ועדכונים במצב תקלות השבר.
- 752 תחזוקה ועדכוני של מערכות המוקד העירוני - 55,000 ש"ח
- ההקצבה נחלקת כך:
- 35,000 ש"ח - קנייה ותחזוקה של עזרים במוקד העירוני ותחזוקת מערכת הקלטה.
5,000 ש"ח - מידע על תחזית מזג האוויר.
15,000 ש"ח - טלמסר.
- 753 הודעות טלסיטי - 80,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לשירות אוטומטי של הודעות יוזמות לטלפונים של תושבים, למסירת מידע על אירועים ועל מפגעים ומידע כללי.
- 788 פרויקט נאמני ניקיון - 4,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לרכישת תיקים וטפסים לנאמני הניקיון, לרכישת פרסים ולחלוקתם וכן לטיול לנאמנים פעילים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



614. דובר העירייה

דובר העירייה אחראי ליישום מדיניות ההסברה העירונית. באחריותו כל הפרסומים העירוניים, ריכוזם ופרסומם בהתאם לצורך ועל פי שיקול דעתו.

הפרסומים בחלקם על פי הוראות החוק, למשל תוכניות בניין עיר, רישוי עסקים, הודעות משפטיות ומכרזים. מטרת הפרסומים האחרים היא להביא לידיעת הציבור מידע על אירועים כגון חגיגות יום העצמאות ומופעי בידור, מידע על שירותים שונים לאזרחים כגון הסדרי תנועה ומידע אחר על פעולות העירייה.

6141. דוברות

פרק א – משכורת, שכר ותוצאות נלוות – 3,360,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 14

1 דובר העירייה, 1 סגן דובר העירייה, 1 מנהל תחום תקשורת ואתרים באינטרנט, 1 מנהלת לשכה, 1 מרכז אתר האינטרנט העירוני, 1 מרכז פרויקטים, 1 מרכז פרסים עירוניים, 1 מנהל פרויקטים לנושא אומנות, 1 מרכז תקשורת אלקטרונית, 1 רכז תחום רשתות חברתיות, 1 מרכז פרסום שילוט חוצות, 1 מרכז הפרסום העירוני, 2 מרכזי תוכן ברשתות החברתיות.

751. אינטרנט – 870,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעיצוב אתר האינטרנט העירוני בשפות שונות, כולל קופירייטינג ותחזוקה, לפרסום אירועים ושירותים עירוניים, לתחזוקת בלוג ראש העירייה ולקידום פעילות העירייה ברשתות החברתיות.

752. שירותי תקשוב ומידע – 255,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

205,000 ש"ח – הכנת לקט יומי של ידיעות בתקשורת הכתובה והאלקטרונית, לרבות מקומונים, והפצתו בעירייה.

50,000 ש"ח – ניתוח מדיה אסטרטגי.

753. פרסומים ושירותי ייעוץ – 470,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לייעוץ בנושאי תקשורת, פרסום וכתובת נאומים.

754. שילוט חוצות – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרסום שלטי חוצות לאירועים עירוניים ולאירועים שהעירייה שותפה להם. ההחזרים המתקבלים בעירייה מפרסום חזותי – חוצות נרשמים בסעיף ההחזרים (01/6141/754/05/3) המתקצב בסך 300 אלף ש"ח.

755. שירותי עיצוב – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשירותי עיצוב גרפי לפרסומי העירייה ולשילוט עירוני באמצעות משרדי מעצבים גרפיים.

757. פרסום חוצות – 1,110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרסום יזום של הדובר בשלטי חוצות, בבאגרים ובדגלים. הפרסום נעשה בהסכם עם החברה הכלכלית והוא נוסף על שטחי הפרסום הניתנים ללא תשלום. בהקצבה מחושבות גם חוצאות לקישוט העיר בחגים.

614. דובר העירייה (המשך)

- 6141. דוברות (המשך)**
- 758. שירותים נלווים לדוברות – 120,000 ש"ח**
ההקצבה מיועדת לצילומי סטילס ווידאו, לשירותי שליחים ולדיוור ישיר.
- 759. הפקות דפוס – 65,000 ש"ח**
ההקצבה מיועדת להפקות דפוס של לשכת הדובר המספקות מידע על שירותים עירוניים.
- 781. דיווח שוטף לציבור – 3,100,000 ש"ח**
ההקצבה מיועדת לכלל הוצאות הפרסום של יחידות העירייה, לפרסום מודעות בעיתונות הארצית והמקומית לרבות פרסום על פי הוראות החוק, לפרסומים אחרים על פעולות ועל אירועים שמארגנות מחלקות העירייה ועוד. בהקצבה מחושבת הפקת דו"ח לתושב המצורף לארגונה. את חלוקת התקציב לפרסום קובע הדובר במהלך השנה, ואת הדגשים העירוניים קובעת הנהלת העירייה. השתתפות המרכז הרפואי איכילוב בעלויות מודעות הדרושים למשרות המרכז, שמפרסמת לשכת הדובר, מחושבת בתקציב הכנסות העירייה.
- 784. פרסום אירועים – 3,265,000 ש"ח**
ההקצבה מיועדת לפרסום אירועים עירוניים קבועים שעורכים אגף התרבות והאמנויות, לשכת הדובר ומחלקת הטקס והאירועים, כגון פסטיבלים וטקסים לקביעת שמות רחובות. ההקצבה בסעיף זה נסמכת על עבודת מטה בנושא אירועים ומופעים עירוניים.
- 6142. הפקות אירועים**
- 753. מרוץ אופניים סובב תל אביב – 200,000 ש"ח**
ההקצבה מיועדת להפקת אירוע מרוץ אופניים. במסגרת האירוע נערכים מספר מסלולי רכיבה בעיר ומתקיים פסטיבל אופניים. האירוע מבוצע בשילוב מימון חיצוני מחשויות.
- 757. שיטור – 318,000 ש"ח**
ההקצבה מיועדת למשטרת ישראל על פי האמנה שחתמו העירייה והמשטרה.
- 781. לילה לבן – 1,020,000 ש"ח**
ההקצבה מיועדת להפקת אירוע לילה לבן המתקיים במשך לילה שלם ברחבי העיר. לילה לבן אירועים מגוונים כגון מופעי מוזיקה, ספורים מיוחדים, מופעי תרבות ואמנות ומיצגים.
- 782. תערוכת "לנור על החולות" – 50,000 ש"ח**
התערוכה הוכנה לכבוד התכרוזה של אונסק"ו על ת"א-יפו כעיר מורשת במאי 2004. ההקצבה מיועדת לאחסון התערוכה.
- 785. טקס הגלובוס הירוק – 50,000 ש"ח**
ההקצבה מיועדת להפקת טקס הגלובוס הירוק לציון יום איכות הסביבה הבין-לאומי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



614. דובר העירייה (המשך)

6142. הפקות אירועים (המשך)
786. אירוע לפתיחת שנת הלימודים – 200,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לציון יום פתיחת שנת הלימודים באמצעות שלטי פרסום ולחלוקת תשורות לתלמידי כיתות א' והגנים.
787. אירועים שונים – 300,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפקת אירועים על פי צרכים שיעלו במהלך השנה.
788. מרוץ לילה – 142,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפקת מרוץ לילה המתקיים בו בזמן בעשרות ערים ברחבי העולם. במרוץ משתתפים כ-20 אלף רצים במסלול של 10 ק"מ היוצא מכיכר רבין ומסתיים בספורטס בגני יהושע. האירוע נערך בשיתוף פעולה עם חברת נייקי.
789. שירון לתינוק – 50,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפקת ולחפצה של שירון לתינוק בעברית ובערבית המיועד לכל התינוקות שנולדים לתושבי העיר.

6143. פרסים והנצחת

781. פרסי העירייה – 288,000 ש"ח

הפרסים שיוענקו בשנת התקציב 2013

שם הפרס	מספר פרסים*	סה"כ סכום הפרסים (סעיף 6143/781)	החזר בסעיף חכנסות העירייה (סעיף 3222/591)	עלות הטקס בש"ח (סעיף 6143/782)
פרס רוקח לאדריכלות	2	36,000		65,000
פרס סרטי סטודנטים	1	18,000		
פרס אצמון למחקרים במדעים מדויקים	2	36,000		
פרס אנגיל ליצירה מוסיקלית מקורית	2	36,000		
פרס דווינגוף לאומנות הציור והפיסול	2	36,000		
פרס קרוון לאדריכלות גנים ונוף	1	18,000	18,000	
פרס סוקולוב לעיתונות כתובה ואלקטרונית	5	90,000		65,000
פרס דוש לקריקטורה	1	18,000	18,000	
סה"כ הקצבה		288,000	36,000	130,000

* לכל פרס ועדה המורכבת משופטים מקצועיים בתחומם, שנבחרו על פי תקנון הפרס. השופטים רשאים להחליט על חלוקת פרס לכמה זוכים, ובלבד שסך הפרסים לא יעלה על ההקצבה לפרס.

782. טקסי חלוקת פרסים – 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת שני טקסים בעלות ממוצעת של 65 אלף ש"ח לטקס. ההקצבה לטקס מיועדת להוצאות על ועדות שופטים, שכירת אולם, מנחה/אמן, הוצאות במה, כיבוד, הזמנות, הדפסת תעודות וכיוצא ב.

783. פרויקט להנצחת אמנים – 136,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכנת שלטים להנצחת האמנים שהתגוררו ויצרו בת"א-יפו וכן לעריכת הטקסים שמלווים את הסרת הלוח מהשלטים.

615. אגף משאבי אנוש

אגף משאבי אנוש

615

הטיפול במשאב האנושי בעירייה נתון בידי אגף משאבי אנוש. מרגע קבלת העובד ועד לעזיבתו מתקיים עמו קשר רציף באמצעות נציגי האגף הפרוסים באגפי העירייה. האגף מלווה את העובד גם לאחר פרישתו.

האגף מאגד את היחידות האלה:

6151. הנהלה.

6152. קליטה וקידום.

6153. תכנון, הדרכה ופיתוח משאבי אנוש.

6154. פרישה ופיצויים.

6155. מידע, תיאום ובקרה.

6156. תקנות ותנאי שירות.

6157. ביקורת נוכחות וכוח אדם בחירום.

הנהלה

6151

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,235,000 ש"ח

עובדים בתקו עירוני - 8

110

1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף, 1 עוזר ומרכז פרויקטים, 1 עוזר מנהל האגף, 1 ממונה מינהלה וארכיב, 1 פקיד תיקון, 1 מזכירת מנהל האגף, 1 רכז פרויקטים רוחביים, 1 מזכירה.

חניכים - 171,000 ש"ח

220

ההקצבה מיועדת להעסקה של כ-40 בני נוער בחופשת הקיץ.

מניעת הטרדה מינית - 16,000 ש"ח

751

ההקצבה מיועדת לפעילויות להגברת המודעות ולטיפול בנושא הטרדה מינית.

עידוד ותמרוץ למצינויות - 120,000 ש"ח

754

ההקצבה מיועדת ליישום תוכניות עידוד ותמרוץ למצינויות ביחידות העירייה.

פעולות ספורט - 300,000 ש"ח

756

ההקצבה מיועדת לעידוד ולעריכת פעולות ספורט עירוניות בשיתוף עם ארגון העובדים.

בדיקות רפואיות - 100,000 ש"ח

757

ההקצבה מיועדת למימון בדיקות רפואיות למנהלים ולעובדים על פי קריטריונים קבועים.

השתתפות בשכר עובדי מרפאת העובד - 165,000 ש"ח

759

העירייה משתתפת במימון שנתי של 0.8 משרת סגל רפואי. המימון מועבר למרכז הרפואי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



615. אגף משאבי אנוש (המשך)

- 6151 תחלת (המשך)
- 851 ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו - 1,400,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתתפות בתקציב ארגון העובדים לצורך קיומו, לשירותי משרד ולהפקת ביטאון ארגון עובדי העירייה "שערים".
- 852 ארגון הפנסיונרים של עיריית ת"א-יפו - 490,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתתפות בתקציב ארגון הפנסיונרים לפי התקשייר החל על כל הגמלאים בשירות הציבורי.
- 853 העמותה לתרבות, נופש ופנאי - 1,600,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתקציב העמותה לתרבות, נופש ופנאי הפועלת למען עובדי העירייה בנושאים אלה עם ארגון העובדים.
- 854 השתתפות ביום האישה - 200,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה באירועי יום האישה.
- 881 קרן רווחה לעובדים - 530,000 ש"ח
הקרן לפעולות רווחה של עובדי הרשויות המקומיות "מועדון שלך" מזכה את עובדי הרשויות המקומיות בהנחות בתחומי תרבות, נופש ופנאי, צרכנות ועוד.
הקרן מיועדת לעובדים בדרג המנהלי והמח"ר והוקמה מכס הסכם קיבוצי שנחתם ביום 15.11.11.
ההקצבה מיועדת לתשלום לקרן 80 ש"ח לכל עובד (מעל 3 חודשים) ומעל 25% משרה (למעט פסיכולוגים ומר"א). הסכום צמוד למדד דצמבר 2010.
- 6152 קליטה וקידום
- תפקיד היחידה לטפל בכל נושאי הפרט מקליטה ועד פרישה (לא כולל).
- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,378,000 ש"ח
- 110 עובדים בתקן עירוני - 10
1 מנהל קדמי"ה, 1 מזכירה, 1 מרכז קידום עובדים, 1 מרכז גיוס וניוד עובדים, 1 מרכז חוזים, 2 עוזרים, 1 ע' מרכז מכרזים, 1 מתאם מכרזים, 1 אחראית דואר.
- 6153 תכנון, הדרכה ופיתוח משאבי אנוש
- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,498,000 ש"ח
- 110 עובדים בתקן עירוני - 6
1 מנהל תכנון ופיתוח משאבי אנוש, 1 רכז פיתוח ארגוני, 2 רכזי הדרכה, 1 מתאם בכיר לפתוח ניהולי, 1 ר"צ מערכות מידע.
- 751 פיתוח מקצועי - משאבי אנוש - 16,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לטיוב הרמה המקצועית של עובדי האגף ושל סגלי משאבי אנוש באמצעות ימי עיון והשתלמויות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



615. אגף משאבי אנוש (המשד)

- 6153 תכנון, הדרכה ופיתוח משאבי אנוש (המשד)
- 753 פיתוח מנהלים – 736,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לקורסים, השתלמויות ופעילויות המיועדים לפיתוח מנהלי העירייה ובהם קורס מנהלים בכירים, קורס ניהול מתקדם, קורסי מנהלי מדורים, קורסי גישור ומאמנים, פורום מנהלי אנפים ומנהלי מחלקות וקורס אנגלית למנהלים.
- 757 הדרכות והשתלמויות – 290,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להדרכות ולקורסי העשרה חוצי ארגון לעובדי העירייה ובהם פרישה, כתיבה מינהלית, מחשוב, מזכירות ומנופאים, וכן להשתתפות בסדנאות ובהשתלמויות ליחידות העירייה.
- 759 השתתפות בלימודים אקדמיים – 100,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשתתפות בלימודים אקדמיים של עובדי העירייה על פי הנוהל העירוני.
- 781 פרסים לעובדים מצטיינים – 100,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לפרסים לעובדי העירייה המצטיינים. מטרת הפרסים לעודד נכונות להתייעלות, חיסכון ופריזם בעבודת. הפרסים מוענקים לעובדים מצטיינים ולעובדים שהציעו הצעות ייעול. בהקצבה מחושבת גם השתתפות העירייה במפעלים ארציים לעידוד עובדים מצטיינים.
- 782 פיתוח ההון האנושי – 440,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לפעילויות לרווחת העובדים, למשל ערב מתגייסים לילדי העובדים, אירועי עלייה בדרגות, אירוע עולים לכיתה א ואירועים לגיבוש חברתי.
- 784 פעולות רווחה – 3,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להוצאות הקשורות לרווחת עובדי העירייה. ברמת הפרט – למשל מתן שי בביקור עובד חולה או עזרה לעובד שנקלע למצוקה; ברמת הכלל – ארגון פעילויות משותפות לרווחת העובדים.
- 787 לכידות חברתית – 625,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לפעילויות לכידות חברתית לטובת העובדים, עבור ציון ארועים בחייהם וכיוצא"ב. עפ"י שיקול דעת מנהלי חטיבות/מינהלים/אגפים. חלוקת התקציב ליחידות בהתאם להקצאה של סל מנהל האגף.
- 6154 פרישה ופיצויים
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 601,000 ש"ח
- 110 עובדים בתקופת עירוני – 2
- 1 ממונה על פנסיה ועל פיצויים, 1 עוזר לממונה על פנסיה ועל פיצויים.
- 751 שי לפנסיונרים – 30,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לרכישת שי לעובדי העירייה העתידים לפרוש לפנסיה כאות הערכה על שירותם בעירייה.

615. אגף משאבי אנוש (המשד)

מידע, תיאום ובקרה

6155

תפקידי היחידה הם אלה:

1. לנהל את מאגר המידע (איזה מאגר מידע? לפתח כלי מידע למשתמשים ולמנהלים ולהפיק דו"חות.
2. לבנות ולהתאים כלי בקרה לסיוע לסגלי משאבי אנוש, לאגף משאבי אנוש ולהנהלה.
3. לתת תמיכה ממוחשבת ולבנות תהליכי עבודה בנושאי כוח אדם.
4. לנהל ולתאם (למה הכוונה "תיאום" בהקשר הזה?) את מערכת הנוכחות של כלל יחידות העירייה.

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 1,505,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 8

110

- 1 מנהל מידע, תיאום ובקרה, 1 מתאם מערכת נוכחות, 1 אחראי ניהול מידע, 1 אחראי כלי בקרה, 2 פקידי מידע, 2 פקידי תיקוין.

תקנות ותנאי שירות

6156

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 752,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3

110

- 1 ממונה על תקנות ועל תנאי שירות, 1 עוזר לממונה על תקנות ועל תנאי שירות, 1 אחראית רווחת עובדים.

ביקורת נוכחות וכוח אדם בחירום

6157

- היחידה עוסקת בכל היבטי כוח אדם בחירום (כולל מל"ח) וכן בנושאי ביקורת ביחידות העירייה.

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 501,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 2

110

- 1 מנהל כ"א חירום וביקורת, 1 מבקר נוכחות עובדים.

616. אגף ארגון ותקינה

אגף ארגון ותקינה הוא גורם מטה מקצועי לנושאי ארגון, שיטות, תהליכים ותקינה בעירייה. בשנת 2011 עבר האגף רה-ארגון, ומאז מאגד את היחידות האלה:

6161. הנהלה ושירותים מינהליים

6163. איו"ש ותקינה

6164. יחידת הנהלים

6166. תכנון טפסים והוצאה לאור.

תפקידי האגף הם אלה:

1. לבנות ולמסד את התפיסה הארגונית של יחידות העירייה, להגדיר תחומי אחריות וסמכות ולהתאים להם את המבנה הארגוני.
2. לבנות, להטמיע ולמסד תהליכים ושיטות משופרות, שגרות עבודה והקצאת כוח אדם.
3. לפתח וליישם שיטות תגמול ותמרוץ ושיטות ניתוח והערכת עיסוקי.
4. לבנות ולעדכן את מערך נוהלי העבודה המערכתיים העירוניים.
5. לנהל את תחום הדיזור וההוצאה לאור.
6. לתת שירותי עריכה וייעוץ לשוניים.

6161 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,260,000 ש"ח

110 עובדים בתקו עירוני - 4.8

1 מנהל אגף, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 0.8 עורך ועורך לשון, 1 מרכזת מזכירות.

751 עבודות ארגוניות של גורמי חוץ - 40,000 ש"ח

החקצבה מיועדת לעבודות ארגוניות של גורמי חוץ על פי תוכנית עבודה שאישר מנכ"ל העירייה.

616. אגף ארגון ותקינה (המשך)

אוי"ש ותקינה

6163

היחידה נותנת ייעוץ ארגוני ליחידות העירייה ולהנהלה באמצעות הפעולות האלה: בנייה ומיסוד של תפיסות ארגוניות, קידום בחינות ארגוניות כלליות ופרטניות, התאמת מבנים ארגוניים, הגדרת תחומי סמכות ואחריות, ניתוח והערכה של עיסוקים, בחינת נחיצות משרות, קביעת הזכויות לגמולים (למשל דמי החזקת רכב), אפיון ובנייה של מסלולי קידום מקצועיים, יישום הסכמים ארציים, ניהול ועדכון שוטף של מערך התקנים העירוני וניהול והשתתפות בפרויקטים רב-תחומיים.

עוד אחראית היחידה לשיפור תהליכי עבודה, להקצאת כוח אדם מיטבית ולבנייה ולניהול של שיטות תגמול ותמרוץ.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,470,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 25

110

סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת או"ש ותקינה מטה, 3 מנהלי מחלקות או"ש ותקינה, רכז פרויקטים רוחביים, 4 רכזי או"ש ותקינה, 8 מנהלי פרויקטים בכירים, 4 מנהלי פרויקטים, 2 בוחני או"ש, 2 מזכירות בין-תחומיות.

נחלים

6164

היחידה עוסקת בבנייה, בכתביה ובפרסום של נחלי העירייה המערכתיים ובעדכון שוטף של מערך הנחלים העירוני.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 490,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 2

110

1 מנהל נחלים עירוני, 1 מנהל פרויקטים.

הוצאה לאור ותכנון טפסים

6166

היחידה נועדה להיות הגורם המרכזי והמקצועי בעירייה שאמון על ניהול, תכנון, עיצוב ותחזוקה שוטפת של מוצרי הדיור העירוניים, של מערכות טפסים ושל מוצרים משלימים התומכים בתהליכי עבודה ומשפרים את השירות ביעילות ובאיסכון מהתכנון ועד היישום והבקרה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 880,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4

110

1 מנהל תחום דיור והוצאה לאור, 1 מנהל פרויקטים בכיר לדיור ולטפסים ממוכנים, 1 מנהל פרויקטים לדיור ולטפסים ממוכנים, 1 אחראי עיצוב מוצר.

617. שירות משפטי

רשות מקומית המונה יותר מ-50 אלף איש חייבת למנות לה עורך דין ליועץ משפטי על פי חוק הרשויות המקומיות. בעיריית ת"א-יפו פועל מתוקף סמכות זו השירות המשפטי, ובראשו עומד היועץ המשפטי של העירייה.

השירות המשפטי מאגד את היחידות האלה:

- 6171. לשכת היועץ המשפטי לעירייה.
 - 6172. מחלקה אזורית (ובה היחידה לתכנון ולבנייה).
 - 6173. מינהל ומוכירות.
 - 6175. מחלקה פלילית.
- השירות המשפטי עוסק בכל ענייני החוק: ייעוץ משפטי שוטף, הדרכה והכוונה משפטית, ניהול משפטים וייצוג העירייה בבתי המשפט על כל דרגותיהם, עריכת חוזים, רישום חברות, עריכת תקנונים, ניסוח משפטי, קביעת דפוסים ומסגרות לשטחי פעולה משפטיים של מחלקות העירייה ומוסדותיה, חקיקה עירונית, ייזום וקידום חקיקה ממלכתית בתחומים שונים, מימוש עזבונויות ותרומות, כינוס חובות לאחר שמוצו בהם דרכי הגבייה הרגילות, וכן יישוב תביעות ממון שונות כגון תביעות נזיקין.
- בית המשפט לעניינים מקומיים שעד כה נכלל בשירות המשפטי, עבר בשנת 2013 לחטיבת משאבי אנוש באחריותו של סמנכ"ל משאבי אנוש.

לשכת היועץ המשפטי לעירייה

6171

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 1,321,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 5

110

1 יועץ משפטי לעירייה, 1 מנהלת לשכה, 1 מרכזות צווי הריסה מינהליים, 1 עוזר ראשי ליועץ המשפטי, 1 מזכירה כתבנית.

משימות חולפות – 1

230

1 מתמחה.

חוצאות רכב עירוני – 192,000 ש"ח

530

ההקצבה מיועדת למימון רכבים בליסינג ליועץ המשפטי, למנהלת המחלקה האזורית ולמנהלת המחלקה הפלילית.

מחלקה אזורית

6172

מחלקה אזורית

61721

פרק א' – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 12,887,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 52.5

110

1 משנה ליועץ המשפטי, 1 משנה ומנהל מחלקה אזורית, 8 סגנים בכירים, 6 סגנים ליועץ המשפטי, 21.5 עוזרים ראשיים ליועץ המשפטי, 9 מזכירות תחום, 1 רכזת תיאום בית משפט, 1 מתאם אכיפה, 2 מרכזות מזכירות, 2 עורכי דין למחלקת תכנון, בנייה ורישוי.

ספרים וציוד – 60,000 ש"ח

462

ההקצבה מיועדת לספרות מקצועית שוטפת וכן לספרים מיוחדים בתחום החוק המוניציפלי.

617. שירות משפטי (המשד)

61721	<u>מחלקה אזרחית (המשד)</u>
510	<u>נסיעות ואש"ל – 28,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת בעיקר לנסיעות של עורכי דין ושל מתמחים לדיוני בית משפט ולוועדות ערר בתל אביב ומחוצה לה.
621	<u>הוצאות משפטיות – 1,200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאגרות בית משפט והוצאה לפועל ולהוצאות הכרוכות בניחול תיקים בתביעות שהעירייה היא צד בהן, לרבות שכר טרחה, חקירות משפטיות, העסקת שמאים ותשלום לצילומי אור. כספים שהעירייה מחויבת לשלם על פי החלטה או פסק דין של בית משפט מוסמך (אגרות, שכר טרחה וכיוצ"ב) ישולמו מסעיף 621-76193-01.
721	<u>פסקי דין ורשומות לעורכי דין – 10,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת פסקי דין ורשומות לעורכי הדין במחלקה על פי הסכמי שכר.
786	<u>ניעוץ משפטי חיצוני – 4,760,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכר טרחה לעורכי דין חיצוניים בהתקשרויות שעורך השירות המשפטי על פי תוכנית העבודה ובתיאום עם הנהלת העירייה.
61722	<u>ועדות ערר – ארטנה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,907,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>
	3 עוזרים ליועץ המשפטי, 2 סגנים ליועץ המשפטי, 1 מרכז ועדת ערר, 1 מזכירה בכירה ועדת ערר, 2 מזכירות ועדת ערר, 1 קלדנית ועדת ערר.
230	<u>משימות חולפות – 1</u>
	1 מזכירה בכירה ועדת ערר.
411	<u>שכר דירה – 141,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי ועדת ערר ברח' אבן גבירול 76.
435	<u>חשמל ואנרגיה – 16,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל במבנה ברח' אבן גבירול 76.
436	<u>ניקיון – 15,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות ניקיון במבנה ברח' אבן גבירול 76.
752	<u>הפעלת ועדות ערר – חברי ועדה – 742,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות ההשתתפות של חברי הוועדה בישיבות ועדות הערר – ארטנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



617. שירות משפטי (המשד)

מינהל ומזכירות	6173
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,308,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 6.5</u>	110
1 סגן מנהל השירות המשפטי למינהל, 0.5 ספרנית, 1 קלדנית, 1 מרכז דואר, 1 מרכזת משאבי אנוש והנה"ח, 1 מנהל משק, 1 מזכירה.	
<u>שליחויות, איתוריות וחקירות – 343,000 ש"ח</u>	751
ההקצבה מיועדת לאיתור נאשמים למסירות משפטיות, להעברת תיקי תביעה לבית המשפט ולביצוע שליחויות שונות.	
<u>רישום ממוחשב לפרוטוקולים – 10,000 ש"ח</u>	752
ההקצבה מיועדת להקלטה ולשקלוט דיונים משפטיים לפי הצורך.	
<u>שימוש במאגרי מידע – 20,000 ש"ח</u>	781
ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות מקוונות במאגרי מידע על חברות ועל בעלויות ברכב.	
<u>מלגות מקרן זילביגר – 27,000 ש"ח</u>	821
ההקצבה מיועדת לטקס חלוקת מלגות בתחום המשפט. חוזר סכום המלגות מהקרן בסך 25,000 ש"ח נרשם בסעיף החוזר 821/02.	
מחלקת פלילית	6175
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,837,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 31</u>	110
1 משנה ליועץ המשפטי, 1 סגן בכיר, 5 סגנים ליועץ המשפטי, 11 עוזרים ראשיים, 11 עוזרי תובעים, 1 מזכירה כתבנית, 1 עוזר תיאום ובקרה.	
<u>שכר דירה – 1,384,000 ש"ח</u>	411
ההקצבה נחלקת כך:	
1,327,000 ש"ח – שכר דירה, דמי ניהול וחניות למשרדי המחלקה הפלילית במגדל היובל.	
57,000 ש"ח – שכר דירה למדור אכיפה וחניה ברח' צייטלין 1.	
<u>שליחויות – 45,000 ש"ח</u>	751
ההקצבה מיועדת לשליחויות ממגדל היובל לבניין פילון.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



618. תכנון עירוני ומרכז למחקר

תכנון עירוני

6181

יחידת התכנון העירוני מרכזת את פעולות התכנון, הבקרה והפקת הלקחים של העירייה בכל הקשור לתוכניות העבודה השנתיות באגפים וביחידות העצמאיות. זאת בשיתוף פעולה עם יחידות המטה האחרות כדי לייעל את פעולות העירייה.

תפקידי היחידה הם אלה:

1. להעמיק את השימוש במתודת תוכנית העבודה השנתית ככלי למימוש התוכנית האסטרטגית ומדיניות העירייה.
2. לתת הדרכה, תמיכה וסיוע ליחידות בהכנת תוכנית עבודה שנתית ובה מדדים, יעדים ומשימות לביצוע.
3. לפתח ולהטמיע מערכת ממוחשבת לניהול תוכנית העבודה.
4. להפיק דיווחים חצי שנתיים כבסיס לדיון ולמעקב ביחידות.
5. לעשות מעקב, הערכה ובקרה על נושאים ועל תהליכים חוצי ארגון.
6. לתת הדרכה, תמיכה וסיוע ליחידות בהכנת תחקירים וסיכומים שנתיים על תוצאות תוכנית העבודה.
7. להכין חוברת ותבנית דיגיטלית (תקליטור ואתר ייעודי) לתוכנית העבודה העירונית ולפרסמה לציבור.
8. לקדם חשיבה ממוקדת בתוצאות בהגדרת המדדים והיעדים בתוכניות העבודה.
9. לרכז את ההכנות ואת התרגול של תהליכי איסוף ופרסום מידע לציבור בשעת חירום.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,230,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 6

110

1 מנהל תכנון עירוני, 1 מרכז הערכה ובקרה, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מנהל פרויקטים, 1 עוזר למנהל תכנון, 1 מזכירה.

תכנון עירוני – 9,000 ש"ח

781

ההקצבה מיועדת לפעילויות שונות של יחידת התכנון העירוני, כגון ייעוץ והנחיה למנהלים, הפקת תקליטור תוכניות עבודה והפקת דו"חות חצי שנתיים לבקרה, להערכה ולניהול שוטף של היחידה.

הנחיה מקצועית – 12,000 ש"ח

782

ההקצבה מיועדת לייעוץ ולהנחיה ליחידות העירייה ולמנהליהן לצורך ביצוע, ניהול ובקרה של תוכנית העבודה העירונית.

618. תכנון עירוני ומרכז למחקר (המשך)

מרכז למחקר כלכלי וחברתי

6182

המרכז נועד לתת שירות להנהלת העירייה וליחידות העירייה בכל הקשור לעיבוד ולאספקת נתונים כבסיס לעיצוב מדיניות, תכנון וקבלת החלטות ובכוונה ליעל את עבודת העירייה. כמו כן מספק המרכז נתונים לגורמים ציבוריים ופרטיים הזקוקים למידע על העיר.

אלה תפקידיו העיקריים של המרכז למחקר:

1. להכין מערכת נתונים מקיפה, תקפה, מהימנה ומעודכנת.
2. לעבד נתונים ולספק מידע סטטיסטי על העיר, על תושביה ועל פעולות העירייה, להנהלת העירייה וליחידות העירוניות כבסיס לתכנון ולקבלת החלטות, וכן לציבור הרחב, גורמים ציבוריים ופרטיים בארץ ובח"ל.
3. להפיק את השנתון הסטטיסטי של העירייה.
4. לערוך פרויקטים המשפיעים על המערכת העירונית, כגון פיתוח כלים ותשתיות מדידה בארגון, הערכת השפעת שינויים ארגוניים לשיפור תפוקה ורמת שירות, עריכת סקרים פנים-ארגוניים למדידת שביעות רצון משירות פנים-ארגוני, ועריכת סקרי שביעות רצון בקרב עובדים ומנהלים.
5. לערוך סקרים ומחקרים שימושיים בקרב תושבים ובעלי עסקים בנושאים חברתיים וכלכליים, ולהגיש המלצות אופטימיות לצורכי קביעת מדיניות, תכנון וייעול פעולות העירייה.
6. לייצג, להשתתף בתכנון וללוות סקרים ומחקרים שעורכים גורמי חוץ בעבור יחידות העירייה.
7. לנתח נתונים ולתת ייעוץ בתחומי ההתמחות של המרכז למחקר להנהלת העירייה.
8. לפתח מערך מדידה במקדי השירות העירוניים ולמודד את רמת השירות ללקוחות באופן שוטף.
9. לייצג את האינטרסים העירוניים בתחום הסטטיסטיקה בפורומים כלל-ארגוניים.

פרק א – משכורת, שכר ותוצאות נלוות – 2,820,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 10

110

1 מנהלת המרכז למחקר כלכלי וחברתי, 1 מנהלת מחקר פנים ארגוני, 1 רכז סקרים ומחקרים בכיר, 1 מנהלת מחקר אורבני, 3 רכז סקרים ומחקרים, 1 מנהלת מערך מדידה במקדי השירות, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מרכזת מזכירות.

משימות חולפות – 1.5

230

1 אחראי סוקרים, 0.5 עוזר מחקר.

עובדים יומיים – 2.5

250

2.5 סוקרים.

עיבודים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – 40,000 ש"ח

752

החקקה מיועדת לעיבודים מיוחדים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אשר לעיר ת"א-יפו. עיבודים אלה יישמשו בסיס לניתוח מגמות באוכלוסייה והתפתחות כלכלית וחברתית בעיר.

618. תכנון עירוני ומרכז למחקר (המשך)

6182 מרכז למחקר כלכלי וחברתי (המשך)

753. עבודות על חשבון גורמי חוץ – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדפסות, לפרסום חוברות, להעסקת עובדים בקבלנות ולעריכת סקרים ומחקרים בנושאים ספציפיים על פי בקשת ההנהלה והיחידות העירוניות. הסקרים (לרבות חוקר המלווה את התהליך) ייעשו במימון מלא של היחידות העירוניות (סעיף 6182/753/02).

756. השנתון הסטטיסטי – 54,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקה ולהפצה של השנתון הסטטיסטי המציג והמנתח נתונים על פעולתיהן של יחידות העירייה במשך השנה, מציג נתונים עדכניים על העיר ותושביה ומתאר את השינויים שחלו בשנה החולפת במגוון היבטים. בהקצבה מחושבות הוצאות להכנת תקציר לשנתון ולהפצת השנתון בתקליטור.

783. פרויקטים מיוחדים ופעולות סיקור – 202,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למשימות בתחומים ספציפיים (לרבות העסקת נותני שירותים ומכוני מחקר) כגון ארנונה, חינוך ודמוגרפיה, וכן לפרויקטים מיוחדים במרכז למחקר כלכלי וחברתי ובהם עיבוד נתונים בתחומים אחדים, עריכת סקר העיר והפקת פרסומים, חוברות וסקרים מיוחדים בהנחיית הנהלת העירייה.

619. בחירות לרשויות המקומיות

במהלך שנת 2013 צפויות להתקיים בחירות לרשויות המקומיות. ההקצבה לבחירות מועצת העיר ת"א ינו מסתכמת בסך של 5,000,000 ש"ח ומיועדת לנושאים הבאים:

781. העסקת עובדים במטה הבחירות – 1,520,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להעסקת צוות חיצוני של עובדי מטה הבחירות ולעלויות נוספות בגין עובדי עירייה.
782. העסקת עובדים ביום הבחירות – 2,620,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להעסקת עובדים ביום הבחירות עצמו, כדוגמת מזכירים וסדרנים.
783. הוצאות שונות – 1,060,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להוצאות שונות הנדרשות כמו: חובלות, התקנות, הדפסות, שכר דירה, הסעות, מחשוב, קלדנות ואבטחה.
784. הוצאות בגין סיבוב שני לבחירת ראש העיר – 2,530,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון ההוצאות אם ידרש סיבוב שני לבחירת ראש העיר.
990. הפתחות והשתתפויות כלליות – 2,730,000 (-) ש"ח
משרד הפנים משתתף בחלק מעלות הבחירות כגון שכר מזכירים המוחזר לעירייה. בנוסף מועבר לעירייה חילוט הערבויות של הרשימות שלא עברו את אחוז החסימה.
ההשתתפות החזויה לסבב ראשון נאמדת בכ- 1,600,000 ש"ח.
ההשתתפות החזויה לסבב שני נאמדת בכ- 1,130,000 ש"ח.

62. מינהל כספי

המינהל הכספי מאגד את היחידות האלה:

- 621. הנהלת מינהל הכספים.
- 622. אגף תקציבים וכלכלה.
- 623. הכנסות העירייה.
- 624. אגף החשבונות.
- 625. לשכת התאגידים העירונית.
- 628. תשלומי שכר.

621. הנהלת מינהל הכספים

יחידה זו משמשת הנהלת-גג לאגפים במינהל הכספי. תפקידה לפקח על האגפים התפעוליים ולהתוות את העקרונות לפעולתם, וכן להבטיח את התיאום בין פעולותיהם.

מטה מינהל הכספים

6211

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 4,460,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 20

110

לשכת גזבר: 1 גזבר העירייה, 1 מנהלת לשכה, 1 עוזר, 2 מזכירות גזבר העירייה, 1 מנהל מחקר ופיתוח, 1 מזכירת ועדת כספים.
לשכת סגן גזבר: 1 סגן גזבר, 1 מנהלת לשכה, 1 פקיד מזכירות, 1 עוזר לסגן גזבר, 3 מנהלי פרויקטים בכירים, 1 רכז מידע ותיאום משרדי ממשלה, 1 רכז פרויקטים, 1 מנהל הדרכה והטמעה, 3 מטמיעים.

שכר דירה – 320,000 ש"ח

411

ההקצבה מיועדת לשכר דירה למשרדי המטה ברחוב אבן גבירול 76.

חשמל ואנרגיה – 36,000 ש"ח

435

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל במשרדי המטה ברחוב אבן גבירול 76.

ניקיון – 36,000 ש"ח

436

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון במשרדי המטה ברחוב אבן גבירול 76.

הדרכת והטמעת מחו"ג – 1,800,000 ש"ח

751

ההקצבה מיועדת להעסקת מדריכים ומטמיעים לתהליכים ומערכות מידע במינהל הכספים.

ייעוץ תהליכים במחוז"ג – 1,076,000 ש"ח

752

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לשיפור וייעול תהליכים בקרות וטכנולוגיות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



621. תנחלת מינהל הכספים (המשך)

- 6211 מטח מינהל הכספים (המשך)
- 782 דמי חבר בארגונים – 8,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתשלום דמי חבר באיגוד הגזברים ומחושבים בה גם דמי חברות בארגונים אחרים.
- 783 ועדת כספים – 17,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לחוצאות ועדת הכספים ובהן הפקת הסטנוגרמה לוועדה.
- 788 מוקד באוניברסיטה – 75,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להקמת מוקד לקבלת קהל בעניינים עירוניים באוניברסיטת תל אביב.
- 789 תחזוקת דירוג האשראי – 45,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לפעילות הנדרשת לשימור דירוג האשראי AAA של עיריית ת"א-יפו.
- 6213 משאבי אנוש ומינהל
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,980,000 ש"ח
- 110 עובדים בתקן עירוני – 11
1 מנהל מחלקה, 1 רכז משאבי אנוש, 2 מרכזי משאבי אנוש בכירים, 2 מרכזי משאבי אנוש, 2 עוזרי מרכז משאבי אנוש, 1 מנהל משק ולוגיסטיקה, 1 ממונה מינהל, 1 מזכירה.
- 461 צורכי משך – 110,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לצורכי המשרד השוטפים של הנהלת המינהל הכספי.
- 521 הדרכה וכנסים – 360,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתלמויות ולהדרכת כלל אנגי המינהל בדגש על הדרכת אנגי ההכנסות בתחום השירות לאזרח ועל עריכת סדנאות וקבוצות מיקוד. בהקצבה מחושבים 10,000 ש"ח לכנס מנהלי חשבונות.
- 781 בדיקות התאמה לעובדים – 20,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למבחני מיון למועמדים לעבודה במינהל הכספים.
- 783 שיפור הבטיחות בסביבת העבודה – 30,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות לעובדי השטח של מינהל הכספים לרבות ביגוד בטיחות לאופנוענים, קסדות, פנסים וכיוצא ב.

621. הנחלת מינהל הכספים (המשד)

מינהלת מחו"ג

6214

בינואר 2009 החלה לפעול מערכת הגבייה העירונית מחו"ג בשיתוף חברת נס. לצורך כך הוקמה מינהלת מחו"ג שתפקידה לנהל את פרויקט פיתוח המחשוב של אגפי החיוב והגבייה. לפרויקט תקצוב נוסף בתב"ר. החל בינואר 2013 פרויקט מחו"ג עובר לתצורה של "מפעל עובד". המשמעות היא שהאחריות להפעלת המחוי"ג עוברת לאגף המיחשוב העירוני לצורך שרידות המערכת, סיום עתיד של חוזה האחזקה מול הספק, הקטנת העלויות וגמישות ניהולית בהרחבת מעגלי הגבייה למערכות עירוניות נוספות.

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 820,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 2

110

1 מנהל פרויקט פיתוח מחו"ג, 1 מנהל מחלקת יישום ואינטגרציה.

ניהול פרויקטים – 300,000 ש"ח

751

ההקצבה מיועדת למנהל פרויקטים לטובת סיוע בנושאי בקרה על לוחות זמנים, משאבים, תוכניות עבודה וכדומה.

ייעוץ תהליכים – 200,000 ש"ח

786

ההקצבה מיועדת ליועצים שישולבו בהגדרת תהליכי עבודה במינהל הכספים כבר בשלב האפיון.

מרכז השירות העירוני

6215

בשנת 2009 נפתח מרכז השירות בקומת הכניסה של בניין העירייה. במרכז ניתנים שירותים רבים לתושב בנושאי ארנונה, אגרות, תווי חניה ועוד. נציגי השירות מתוקצבים ביחידות העירייה על פי תפקידם.

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 1,130,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 5

110

1 מנהל מרכז השירות, 4 מנהלי משמרת.

אגף תקציבים וכלכלה 622.

האגף מאגד שתי יחידות משנה:

6221. תקציבי העירייה

6223. פיקוח על ביצוע תקציב הפיתוח

6221 תקציבי העירייה

אגף תקציבים וכלכלה הוא הזרוע הכלכלית - תכנונית של העירייה ועוסק במגוון נושאים:

1. תכנון ועריכת תקציב ההוצאות וההכנסות של יחידות העירייה (תקציב רגיל ותקציב פיתוח).
2. ניהול ופיקוח על שינויים שוטפים בתקציב.
3. הכנת תחזיות כלכליות וניתוח החלטות ממשלתיות והשפעתן על העירייה.
4. ביצוע בדיקות כדאיות כלכלית לפרויקטים ובחינת מכרזים בהיבט הכלכלי.
5. בקרה תקציבית על יחידות העירייה בדגש על מעקב ובקרה של עלויות שכר וכוח אדם וניתוח הסכמי שכר.
6. קיום קשרי גומלין עם משרדי הממשלה, כולל מתן דיווחים למשרדי הממשלה, למפעל הפיס ולגורמים אחרים שממנים פרויקטים בתב"ר, על התקדמות הביצוע לצורך מימוש הקצבות הממשלה ומפעל הפיס.
7. מתן ייעוץ כלכלי ותקציבי להנהלת העירייה, ליחידות העירייה, לחברות בנות, לגופי סמך עירוניים ועוד.
8. ריכוז של ועדת התעריפים העירונית.
9. ליווי פרויקטים.

6221 תקציבי העירייה

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 7,880,000 ש"ח

110 עובדים בתסו עירוני – 26

1 סגן גזבר ומנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת תקציב פיתוח, 1 מנהל מחלקת תכנון תקציבי, 1 מנהל מחלקה כלכלית ותמחיר, 8 רכזי תקציבים, 1 רכז הכנסות, 1 רכז תקציבים נכסים ובדיקות כלכליות, 1 בוחן תעריפים ובדיקות כלכליות, 1 מנהל תקציב הכנסות וגיוס משאבים, 1 רכז שכר ותכנון רוחבי, 3 בוחני תקציבים, 1 עוזר מנהל לנושאים מינהליים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מרכז מזכירות, 1 עוזר ומרכז מזכירות, 1 מנהל פרויקטים איחוד אירופי.

752 ייעוץ מקצועי – 518,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים לבחינת ולמחקרים כלכליים על פי תוכנית עבודה שנקבעת באגף תקציבים וכלכלה.

622. אגף תקציבים וכלכלה (המשד)

פיקוח על ביצוע תקציב הפיתוח

6223

מחלקת תקציב הפיתוח אחראית לניהול התקציב הבלתי רגיל, בקרת פרויקטים מרכזיים וגיוס משאבים ממקורות חוץ. במסגרת זאת מבוצעים:

1. ניהול המקורות והשימושים בתקציב הבלתי רגיל.
2. ריכוז תוכניות עבודה רב שנתיות לפיתוח העיר.
3. טיפול בתוספות, העברות וסגירות תב"ר"ם באופן שוטף.
4. ריכוז ועיבוד מידע לדוחות הכספיים של העירייה.
5. בקרת הפעולות המבוצעות בתב"ר (הוראות ביצוע, חוזים, הזמנות).
6. ניהול קרנות הפיתוח.
7. בקרת פרוגרמות, מפרטים ותקציבים של פרויקטי דגל.
8. גיוס משאבים ממקורות חוץ (משה"ח, פיס, טוטו, ביטוח לאומי, משרד התמי"ת, משרד התיירות ועוד) ומימושו.
9. בדיקות כלכליות.
10. בקרת מכרזים לביצוע פרויקטים לבינוי ופיתוח.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 940,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4

110.

1 ממונה הכנסות ממשלה, 1 רכז תקציבים, 1 רכז פיקוח תב"ר, 1 בוחן תקציבים.

623 | הכנסות העירייה

במסגרת הארגונית של הכנסות העירייה מאוגדים האגפים האלה:

- 6233. אגף גביית ארנונה ומים.
- 6234. אגף גביית אגרות ודמי שירותים.
- 6235. אגף הכנסות מבנייה ומיתוח.
- 6236. אגף חיובי ארנונה.
- 6237. אגף חניה.

אגף גביית ארנונה ומים

6233

תקציב האגף לגביית ארנונה ומים כולל את פרקי המשנה האלה:

- 62331. הנחלה ושירותים מינהליים.
- 62332. מחלקת תכנון ובקרה
- 62333. מחלקת גבייה מגורים
- 62334. מחלקת גבייה עסקים.
- 62335. מחלקת גבייה חברות.
- 62336. מחלקת שירות לקוחות.
- 62338. מחלקת גביית אגרת מים.
- 62339. מחלקת שליטה ובקרה תפעולית.

הנחלה ושירותים מינהליים

62331

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 10,298,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 38

110

הנחלה: 1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף לתפעול, 1 סגן מנהל אגף לתכנון ובקרה ולשירות, 2 עוזרי תיאום ובקרה, 1 עוזר מנהל לנושאים מינהליים, 1 מרכז מזכירות, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 אחראי מזכירות, 1 ממונה רכש ולוגיסטיקה.

גביית שטח: 1 מנהל יחידה, 1 אחראי גבייה שטח, 7 נציגי גבייה שטח בכירים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 ראש חוליה.

ועדות וכינוס נכסים: 1 מנהל יחידת ועדות וכינוס נכסים, 1 מרכז ועדות וכינוס נכסים, 4 אחראי גבייה, 2 פקדי כינוס נכסים, 4 נציגי גבייה בכירים.

מחוי"ג: 1 מנהל מחלקת פיתוח, 2 מנהלי תחום בכירים, 1 ראש צוות בכיר, 1 ראש צוות.

משימה חולפת-8

230

8 נציגי גבייה שטח בכירים.

שכר דירה - 2,050,000 ש"ח

411

ההקצבה מיועדת לשכר דירה ולדמי תחזוקה ביחידות האגף בקרדן ושל המוקד הטלפוני בשארית ישראל 33.

חשמל ואנרגיה - 62,000 ש"ח

435

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל של המוקד הטלפוני ביפו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



623. הכנסות העירייה (המשך)

62331	<u>הנחלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>
436	<u>ניקיון – 105,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום לקבלן ניקיון לשטח השכור ביפו עבור המוקד הטלפוני.
461	<u>צורכי משרד – 743,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת טפסים, טונרים ודיו למדפסות, לתחזוקת מכונות צילום וכיוצא ב.
464	<u>דואר – 5,152,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לחוצאות דואר על הודעות תשלום לארנונה שנשלחות לתושבי העיר.
621	<u>הוצאות משפטיות – עורכי דין – 840,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום לעורכי דין הגובים חובות ישנים לעירייה, על משלוח התראות לאזרחים ועל הוצאות שכר טרחה שיקבע בית המשפט. בהקצבה מחושבות הוצאות טיפול בתיקים של תביעות משפטיות.
	הכספים שיחזירו החייבים לעירייה בעקבות פניית עורכי הדין או על פי פסיקת בתי המשפט נרשמים בהכנסות העירייה בסעיף 01/2682/531/4.
782	<u>סריקת מסמכים – 1,074,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים באגף גביית ארנונה, לצורך גיבוי ושילוב המסמכים במערכות המידע.
784	<u>משלוח מסרונים – 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון שליחת הודעות טקסט וקול לחייבי ארנונה, לצורך העמקת הגבייה ושיפור השירות.
754	<u>שליחויות – 120,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון שירותי שליחויות בין יחידות האגף: בניין העירייה, בית קרדן, הנרייטה סולד ויפו.
790	<u>מכצע גבייה – 1,220,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשמש עתודה ומקור להעברות למימון מכצעי גבייה מיוחדים על פי תכנון שיאושר על ידי גזבר העירייה או המנכ"ל.
62332	<u>מחלקת תכנון ובקרה</u>
	<u>פרס א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,859,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתסן עירוני – 28</u>
	1 מנהל מחלקה.
	<u>תכנון ובקרה: 3 מנהלי תחום, 5 רכזים, 5 בוחנים, 3 עוזרי תכנון ובקרה.</u>
	<u>תקבולים: 1 מנהל יחידה, 1 פקיד תקבולים, 3 אחראי תקבולים, 6 פקידים תקבולים בכירים.</u>

623. הכנסות העירייה (המשך)

62333	<u>מחלקת גבייה מגורים</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלות - 9,495,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני - 60</u>
	1 מנהל מחלקה, 4 רכזי גבייה, 4 ראשי צוות גבייה, 9 ראשי חוליה, 42 נציגי גבייה בכירים.
230	<u>משימות חולפות - 11</u>
	11 נציגי גבייה בכירים.
621	<u>חוצאות משפטיות - 1,580,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאגרות לבתי המשפט ולמעלות משפטיות נוספות של עורכי דין חיצוניים על התביעות שיגישו נגד חייבים המסרבים לשלם חובותיהם לעירייה.
	ההוצאות המשפטיות שיחזירו החייבים לעירייה לפי פסקת בית המשפט נרשמות בהכנסות העירייה בפרק 2682.
752	<u>חקירות ואיתור כתובות - 5,690,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום למשרדי חקירות שיאתרו את כתובותיהם של החייבים לעירייה.
753	<u>שימוש במאגרי מידע - 940,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לקבלת מידע על חייבים: תושבי העיר ועסקים הפועלים בעיר מקובצי מרשם התושבים, רשם החברות, המוסד לביטוח לאומי וכיוצ"ב, וזאת כדי להעמיק את הגבייה.
755	<u>הדפסת חודעות תשלום בשיטת המעטפות - 1,482,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת טופסי חיוב ארנונה ומים לתושבי העיר בשיטה ממוכנת, ממוגנטת וחסייה.
758	<u>תשלום למוסדות בנין איתור ועיקול חשבונות חייבים - 9,480,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום לבנקים, לחברות אשראי, בתי השקעות, חברות ניהול, קופות גמל וקרנות השתלמות ולחברות ביטוח על איתור חשבונות של חייבים ועל הטלת עיקולים על חשבונות אלה.
759	<u>הערות אזהרה ברשם המקרקעין - 60,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום על רישום הערות אזהרה בטאבו על נכסי חייבים.
783	<u>מוקד גבייה טלפוני לכרטיסי אשראי - 1,100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד גבייה טלפוני לתשלום חובים בכרטיסי אשראי.

62334	<u>מחלקת גבייה עסקים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 9,046,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 59</u>
	1 מנהל מחלקה, 4 רכזים, 4 ראשי צוותים, 11 ראשי חוליות, 3 אחראי גבייה, 36 נציגי גבייה בכירים.
230	<u>משימות חולפות – 5</u>
	5 נציגי גבייה בכירים.
751	<u>ירשום והוצאת מעוקלים – 4,132,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום לקבלני הוצאה לפועל הרושמים מעוקלים ומוציאים אותם מחייבים. ההחזר הצפוי מהחייבים על הוצאות האכיפה נרשם בהכנסות העירייה בפרק 2682.
62335	<u>מחלקת גביית חברות</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 9,042,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 55</u>
	1 מנהל מחלקה, 5 רכזי גבייה, 5 ראשי צוות גבייה, 9 ראשי חוליות, 6 אחראי גבייה, 29 נציגי גבייה בכירים.
230	<u>משימות חולפות – 5</u>
	5 נציגי גבייה בכירים.
751	<u>חוות דעת מגורמי חוץ – 120,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום למשרדי רואי חשבון על חוות דעת בנושא הרמות מסך.

623. הכנסות העירייה (המשך)

<u>מחלקת שירות לקוחות</u>	62336
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 17,779,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 141</u>	.110
1 מנהל מחלקה. <u>פניות בכתב</u>: 1 מנהל מוקד, 1 מנהל צוות, 1 אחראי משמרת, 1 אחראי קליטה ובקרת פניות, 5 נציגי שירות בכירים, 6 נציגי שירות. <u>קבלת קהל</u>: 1 מנהל תחום, 4 מנהלי צוות, 16 נציגי שירות בכירים, 21 נציגי שירות. <u>מוקד טלפוני</u>: 1 מנהל מוקד, 6 מנהלי צוותים, 4 אחראי משמרת, 12 נציגי שירות בכירים, 43 נציגי שירות. <u>טאבו והחזרים</u>: 1 מנהל מוקד, 1 מנהל צוות, 1 אחראי תפעול ומעקב, 9 נציגי שירות בכירים, 5 נציגי שירות.	
<u>משימות חולפות – 10</u>	.230
<u>מוקד טלפוני</u>: 3 נציגי שירות. <u>קבלת קהל</u>: 7 נציגי שירות.	
<u>מחלקת גביית אגרת מים</u>	62338
בעקבות הקמת תאגיד המים מי אביבים סוכס כי העירייה תעניק שירותי גבייה לתאגיד במימון התאגיד. לפיכך הוקמה מחלקת גביית אגרת מים בעירייה והיא מונה 24 עובדים. השתתפות התאגיד נרשמת בסעיף החוזר בהכנסות העירייה 01/2671/523/9.	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,295,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 22</u>	.110
1 מנהל מחלקה, 1 רכז גבייה, 1 ראש צוות גבייה, 3 ראשי חוליה, 11 נציגי גבייה בכירים, 1 מנהל צוות שוברים, 1 בוחן תכנון ובקרה, 3 עוזרי תכנון ובקרה.	
<u>משימות חולפות – 2</u>	.230
2 נציגי גבייה בכירים.	
<u>תקשורת – ציוד והתקנה – 365,000 ש"ח</u>	.695
ההקצבה מיועדת למימון התקשורת בין העירייה למוקד הגלישה המקוון בנושאי אגרת מים.	
<u>מוקד בירורים וגבייה באשראי מים – 700,000 ש"ח</u>	.751
ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד בירורים וגבייה טלפוני לתשלום חיובים בכרטיסי אשראי.	
<u>מחלקת שליטה ובקרה תפעולית</u>	62339
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,386,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 15</u>	.110
1 מנהל מחלקה, 1 מנהל תחום פיננסי, 1 מנהל תחום אכיפה, 1 מנהל תחום עיבודים ממוכנים, 1 רכז טיפול בתקלות, 1 מנהל צוות הפקת שוברים, 3 בוחני תכנון ובקרה, 3 עוזרי תכנון ובקרה, 1 פקיד תכנון ובקרה, 2 פקידי תקבולים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



623. הכנסות העירייה (המשך)

<u>אגף גביית אגרות ודמי שירותים</u>	6234
תקציב האגף לגביית אגרות ודמי שירותים מאגד את יחידות המשנה האלה:	
62341. הנחלה ושירותים מינהליים.	
62343. גביית עבור שירותים.	
62345. מחלקת שילוט.	
62347. מחלקת תכנון ובקרה.	
<u>הנחלה ושירותים מינהליים</u>	62341
<u>פרק א – משכורת, שכר ותוצאות נלוות – 1,712,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 6</u>	110
1 מנהל אגף, 1 עוזר מנהל לנושאים מינהליים, 1 פקיד תקבולים בכיר-מנהל חשבונות, 1 מרכז מזכירות, 1 מזכירה, 1 עוזר מנהל אגף ומנהל פרויקטים מיוחדים.	
<u>שכר דירה – 2,800,000 ש"ח</u>	411
ההקצבה מיועדת לשכר דירה ודמי ניהול לשטח השכור בבניין קרדן.	
<u>דואר – 411,000 ש"ח</u>	464
ההקצבה מיועדת למשלוח הודעות תשלום ולשליחויות של יחידות האגף.	
<u>כיבודים – 75,000 ש"ח</u>	610
ההקצבה מיועדת לכיבוד לעובדי האגף ולכריכים למפקחי השילוט.	
<u>הוצאות משפטיות – אגרות – 1,400,000 ש"ח</u>	621
ההקצבה מיועדת לאגרות משפטיות, כולל איתור ומסירה, בקשר לתביעות שיוגשו נגד המסרבים לשלם את חובותיהם לעירייה. את ההוצאות המשפטיות, לרבות הוצאות איתור ומסירה, יחזירו החייבים באמצעות עורכי דין המייצגים את העירייה או על פי פסיקת בית משפט. צפי ההתזרים נרשם בהכנסות העירייה בסעיף 2683.531.	
<u>הוצאות משפטיות – עורכי דין – 1,600,000 ש"ח</u>	622
ההקצבה מיועדת לשכר טרחה לעורכי דין על גביית חובות באכיפה משפטית. ההחזר מחייבים על הוצאות שכר טרחה נרשם בהכנסות העירייה בסעיף 2683.532.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



623. הכנסות העירייה (המשך)

- 62341 התחלה ושירותים מינחליים (המשך)
- 751 שימוש במאגרי מידע – 30,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות ברשם החברות.
- 752 חקירות לאיתור כתובות – 80,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לחקירות ולבדיקות מצב כלכלי של חייבים, וכן לאיתור כתובותיהם ופרטיהם של חייבים.
- 753 תשלום למפיצי כרטיסים עירוניים – 944,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעמלת הפצה של כרטיסי חניה ארציים מנייר, וכן לתשלום עמלה על הכנסות מכרטיס חניה אלקטרוני ארצי. העמלה על הפצת כרטיסי חניה ארציים מנייר עומדת כיום על 6.5%; העמלה על כרטיס אלקטרוני ארצי היא 9.25%.
- 754 מוקד גבייה טלפוני באשראי – 45,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד גבייה טלפוני לתשלום חובים בכרטיס אשראי.
- 756 הדפסת הודעות תשלום – 85,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להדפסת הודעות תשלום שנשלחות לחייבים.
- 757 תשלום על שירותי אכיפה של גורמי חוץ – 860,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעמלה למשרד עורכי דין שיאכוף חוקי עזר – ברירות משפט. ההוצאות על עמלת בנק ואשראי בגין שירות זה נרשמות בסעיף הוצאות עמלה ריבית והוצאות מימון.
- 781 חניה באמצעות טלפון סלולרי – 2,993,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעמלה ולהחזר הוצאות לחברות המפעילות חניה באמצעות הטלפון הסלולרי.
- 62343 גבייה עבור שירותים
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,705,000 ש"ח
- 110 עובדים בתקן עירוני – 28
- 1 מנהל מחלקת גבייה עבור שירותים, 1 מנהל יחידת שירות לקוחות, 1 מנהל גביות שונות ושקים חוזרים, 1 מפקח ראשי חשבונות, 1 מפקח ראשי ואחראי כרטיסי חניה, 1 מפקח, 1 מנהל גביית שירותי חינוך, 3 מנהלי צוות שירות, 4 נציגי שירות בכירים, 1 מנהל יחידת גבייה, 2 מנהלי צוות גבייה, 2 אחראי גבייה, 3 נציגי גבייה בכירים, 4 נציגי גבייה, 2 נציגי תקבולים בכירים.
- 230 משימות חולפת – 6
- 1 נציג שירות, 2 נציגי גבייה, 3 נציגי שירות בכירים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



623. הכנסות העירייה (המשך)

62345

מחלקת שילוט

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 4,883,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 24

110.

1 מנהל מחלקה.
גביית ושירות לקוחות: 1 מנהל יחידת גביית ושירות לקוחות, 1 מרכז רישוי שילוט, 1 מנהל צוות גביית, 1 מנהל צוות שירות לקוחות, 1 אחראי גביית, 1 נציג תקבולים בכיר, 1 נציג גביית בכיר.
פיקוח שילוט: 1 מנהל יחידת פיקוח שילוט, 1 רכז בקרה תפעולית, 1 מרכז הסרות, 2 מנהלי צוות פיקוח שילוט, 5 מפקחי שילוט בכירים, 5 מפקחי שילוט, 1 אחראי מפקחי שילוט.

משימות חולפות - 10

230.

פיקוח שילוט: 4 נציגי שירות בכירים, 1 נציג שירות, 5 מפקחי שילוט.

מדירות - 50,000 ש"ח

751.

ההקצבה מיועדת למדידת שלטים במקומות שקשה להגיע אליהם ולמדידות מיוחדות באמצעות מודדים מוסמכים.

בגדי עבודה - 36,000 ש"ח

760.

ההקצבה מיועדת להוצאות כביסה ולחידוש מדי העבודה של מפקחי השילוט.

הוצאות דמי שילוט ואגרות לרמת השרון - 384,000 ש"ח

781.

ההקצבה מיועדת לתשלום לרמת השרון על חלקה היחסי בהכנסות מפרסום בשטחים המשותפים לשתי הערים. ההכנסה מפרסום בשטחים אלה נרשמת בהכנסות העירייה, כחלק מסעיף מודעות ופרסומים מיוחדים 01/12000/245/9.

62347

מחלקת תכנון ובקרה

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 1,820,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 8

110.

1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת תכנון ובקרה, 1 מנהל תחום תכנון ובקרה, 2 רכזי תכנון ובקרה, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 ממונה תקבולים, 2 פקידי תקבולים בכירים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



623. הכנסות העירייה (המשך)

6235	<u>אגף הכנסות מבנייה ומפיתוח</u>
	אגף הכנסות מבנייה ומפיתוח אחראי להליכי החיוב והגבייה של אגרות ושל היטלים מכוח חוקי עזר וחוק התכנון והבנייה, וכן אחראי לחיוב ולגבייה של היטלי ההשבחה לוועדה המקומית לרבות תקבולים מיוחדים.
62351	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,408,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 9</u>
	1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף, 1 מרכז מזכירות, 1 מזכירת מנהל אגף, 2 מנהלי תחום תכנון כלכלי, 1 רכו תכנון ובקרה, 1 עוזר מנהל לנושאים מינהליים, 1 ממונה הנהלת חשבונות.
230	<u>משימות חולפת – 1</u>
	1 מנהל חשבונות.
621	<u>הוצאות משפטיות – אגרות – 45,000 ש"ח</u>
	החקצבה מיועדת לאגרות לבתי משפט על ניהול תביעות נגד חייבים.
751	<u>ייעוץ מקצועי – 244,000 ש"ח</u>
	החקצבה מיועדת לייעוץ מקצועי שוטף בנושאים אלה: היטלי פיתוח והיטלי השבחה, הסכמי משימות פיתוח, מעקב חשבונות במנהל מקרקעי ישראל, חוות דעת של מהנדס שימור בנושא היטלי השבחה, עלויות שימור עודמות בתביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה ועוד.
62352	<u>חיובים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,902,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>
	1 מנהל מחלקה, 2 מנהלי תחומים, 2 רכזי חיובים, 1 בוחן חיובים, 3 בוחני חיובים בכירים, 1 מבקר חיובים.
62353	<u>גביית</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,590,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 9</u>
	1 מנהל מחלקת גבייה, 2 מנהלי צוותים, 2 אחראי גבייה, 1 נציג שירות בכיר, 2 נציגי גבייה בכירים, 1 נציג תקבולים בכיר.
620	<u>הוצאות משפטיות – 15,000 ש"ח</u>
	החקצבה מיועדת להוצאות משפטיות לעורכי דין (בסעיף 622) ולתשלום אגרות משפטיות (בסעיף 621).

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



623. הכנסות העירייה (המשך)

62354	<u>שומה והשבחה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 3,220,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 12</u>
	1 מנהל מחלקה ושומאי הוועדה המקומית, 1 מנהל תחום פרויקטים, 1 מנהל תחום בכיר שומה והשבחה, 1 מנהל תחום השנות ועררים, 3 בוחני היטל השבחה בכירים, 2 בוחני היטל השבחה, 1 נציג שירות בכיר, 1 מבקר שומות, 1 רכז בקרה.
340.	<u>שעות נוספות מיוחדות – 95,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום לשמאי מקרקעין עובדי העירייה על עריכת שומות להגשת תביעות משפטיות על בנייה ללא היתר, לפי סעיף 219 לחוק התכנון והבנייה.
755.	<u>שמאות להיטל השבחה – 10,400,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת שמאים לעריכת שומות היטל השבחה על פי התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.
756.	<u>שמאות לרידת ערך – 680,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת שמאים לעריכת שומות על פי סעיף 197 בחוק התכנון והבנייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013

623. הכנסות העירייה (המשך)

אגף חיובי ארנונה

6236

האגף מאגד את יחידות המושנה האלה:

62361. הנהלה ושירותים מינהליים.

62362. מחלקות השומה.

62363. מחלקת בנייה חדשה ופרויקטים של שומה.

62364. מחלקת תכנון ובקרה.

62365. יחידת קבלת קהל.

62366. מחלקת בחינת חיובים

62367. יחידת חיוב מים

62368. מחלקת בקרת שימושים ומחזיקים.

לאגף מספר תפקידים עיקריים: לאסוף מידע לעריכת שומות של מבנים, ליזום שינויים בשומה, לייצג את האינטרסים של העירייה בוועדות ערר ולהשיב על עררים בשם העירייה.

הנהלה ושירותים מינהליים

62361

פרס א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 10,448,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 53

110

הנהלה: 1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף לתפעול, 1 סגן מנהל אגף לתכנון ולבקרת חיובים, 1 עוזר משפטי למנהל האגף, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 2 עוזרים לתיאום ולבקרה, 2 מרכזי מזכירות, 1 מנהל מערכת קליטה ורישום, 1 ממונה משק ולוגיסטיקה, 1 אחראי אחזור מסמכים, 2 נציגי אחזור מסמכים, 2 נציגי שירות בכירים, 2 נציגי ניתוב והפצת פניות, 3 עוזרים לבוחני חיובים.

שירותי מטה: 1 בוחן חיובים בכיר, 1 בוחן חיובים.

מח"ג: 1 מנהל מחלקת פיתוח מח"ג שומה, 1 ראש צוות בכיר, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מרכז מזכירות.

יחידת גופים פטורים: 1 מנהל יחידה, 2 מנהלי צוות חיובים פטורים, 2 בוחני חיובים בכירים, 1 חוקרי חוץ בכיר, 1 חוקר חוץ, 2 בוחני חיובים.

יחידת מדיניות והנחיות חיובים: 1 מנהל יחידה, 3 רכזי הנחיות ומדיניות חיובים, 1 רכז חיובים עררים, 1 אחראי ניהול ידע, 1 ראש צוות חיובים, 2 בוחני חיובים בכירים, 4 בוחני חיובים.

סריקה: 1 מנהל צוות סריקה, 1 אחראי סריקה, 1 בקר סריקה, 1 בוחן תכנון ובקרה לסריקה.

שכר דירה – 3,700,000 ש"ח

411

ההקצבה מיועדת לשכר דירה ולדמי תחזוקה בבית קרדן.

הוצאות רכב עירוני – 813,000 ש"ח

530

ההקצבה מיועדת לתחזוקת רכבי וקטנועי האגף ולרכב בליסינג למנהל האגף.

623. הכנסות העירייה (המשך)

62361	<u>הנחלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>
751	<u>סקר עדכון שטחים, שימושים ומחזיקים – 300,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למדידה שוטפת של מבנים קיימים כדי לאמת ולעדכן נתונים של שטח מבנה, של שימוש ושל פרטי המחזיק. אומדן לשטח שימדד בשנת 2013 הוא כ-180 אלף מ"ר שטח בנוי, וכ-70 אלף מ"ר קרקע.
752	<u>מדידת בתים חדשים – 320,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעריכת מדידות של מבנים חדשים ושל שטחים תפוסים בעיר לחיובם בארנונה. אומדן לשטח שימדד בשנת 2013 הוא כ-200 אלף מ"ר שטח בנוי, וכ-80 אלף מ"ר קרקע.
754	<u>סקרים יזומים על בסיס הצלחה – 500,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לבחינת חיובי הארנונה, היקפי השטחים, השימושים, המחזיקים, וכן לפרויקטים נוספים על בסיס הצלחה.
756	<u>ייעוץ מנומרי חוץ – 14,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לחוות דעת של גורמים מומחים הנדרשות לפעילות האגף.
781	<u>שתייה – 24,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת בקבוקי מים לחוקרי החוץ.
782	<u>סריקות מסמכים – 316,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים באגף חיובי ארנונה, לצורך גיבוי ושילוב המסמכים במערכות המידע.
62362	<u>מחלקות חשומה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 12,364,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 93</u>
	3 מנהלי מחלקות שומה, 9 רכזי חיובים, 9 ראשי צוות חיובים, 27 בוחני חיובים בכירים, 27 בוחני חיובים, 3 אחראי תפעול ובקרת פניות, 3 מנהלי צוות חוקרי חוץ, 6 חוקרי חוץ בכירים, 6 חוקרי חוץ.
230	<u>משימות חולפות – 4</u>
	4 בוחני חיובים.
62363	<u>מחלקת בנייה חדשה ופרויקטים של שומה</u>
	תפקיד היחידה לעקוב אחר השינויים החלים במבנים בעיר, כגון בניית מבנים חדשים, תוספות ושינויים במבנים קיימים, הריסת מבנים וכדומה, ולקבוע להם את השומה.
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,196,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 24</u>
	1 מנהל מחלקה, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 1 רכז פרויקטים של שומה, 2 מנהלי פרויקטים של שומה, 1 מנהל יחידת בנייה חדשה, 1 מנהל צוות חוקרי חוץ, 2 חוקרי חוץ בכירים, 2 חוקרי חוץ, 1 עוזר תיאום ומעקב בנייה חדשה, 1 רכז חיובים, 3 מנהלי צוות חיובים, 4 בוחני חיובים בכירים, 4 בוחני חיובים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



623. הכנסות העירייה (המשך)

62364	<u>מחלקת תכנון ובקרה</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 5,744,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני - 39</u>
	1 מנהל מחלקה, 1 מנהל תחום חפיקת חינוכים, 1 מנהל תחום בקרת איכות, 1 מנהל תחום תכנון ובקרה כספית, 1 מנהל תחום תכנון ובקרה תפעולית, 12 רכזי תכנון ובקרה, 1 רכז הרשאות, 1 אחראי הנחיות עדכוני שומה במערכת, 20 בוחני תכנון ובקרה.
62365	<u>יחידת קבלת קהל</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,611,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני - 13</u>
	1 מנהל תחום לקוחות וסקיים, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 רכז תכנון ובקרה, 1 רכז הדרכה וניהול ידע, 1 מנהל צוות שירות, 8 נציגי שירות בכירים.
62366	<u>מחלקת בחינת חיוכים</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 5,900,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני - 38</u>
	1 מנהל מחלקה, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 1 מנהל צוות חוקרי חוץ, 3 חוקרי חוץ בכירים, 6 חוקרי חוץ, 1 מנהל יחידת בחינת חיוכים במגורים, 1 מנהל יחידת בחינת חיוכים בעסקים, 2 ראשי צוות חיוכים, 3 מנהלי צוות חיוכים, 2 רכזי חיוכים, 7 בוחני חיוכים בכירים, 9 בוחני חיוכים, 1 עוזר למעקב מדידות.
230	<u>משימות חולפות - 6</u>
	6 בוחני חיוכים.
751	<u>סקר נכסים - 470,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למדידת נכסים הנערכת באופן קבוע ושוטף.
	לסקר מטרות אחדות:
	1. לקבל שרטוטים עדכניים ומפורטים על הנכסים בעיר ולעדכן את מערך החיוכים בארונה כללית.
	2. להגדיל את בסיס החיוב בעקבות עדכון וחשיפה של שטחים חדשים.
	3. ליצור בסיס נתונים ותשתית במערכת החיוכים החדשה שיסייעו גם ליחידות עירוניות נוספות בטווח הארוך.
	אומדן ההקצבה לסקר נקבע לפי הפירוט שלהלן:

שטח למדידה (באלפי מ"ר)	סוג נכס
300	מבנים
100	קרקע תפוסה
400	סח"כ

623. תכנסות העירייה (המשך)

62366	<u>מחלקת בחינת חיובים (המשך)</u>
753	<u>מדידת נכסי מגורים – 750,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למדידה שוטפת של נכסי מגורים.
781	<u>הוצאות שונות – 194,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות שונות הנובעות מפעילויות האגף ובהן שליחויות וביקורות.
62367	<u>יחידת חיוב מים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,616,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 14</u>
	1 מנהל יחידה, 1 מנהל צוות חיוב מים, 1 מנהל צוות שירות, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 5 עוזרי תכנון ובקרה, 5 בוחני חיובים.
62368	<u>מחלקת בקרת שימושים ומחזיקים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,951,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 28</u>
	1 מנהל מחלקה, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 1 מנהל צוות חוקרי חוץ, 3 חוקרי חוץ בכירים, 5 חוקרי חוץ, 2 רכזי חיובים, 2 ראשי צוות חיובים, 5 בוחני חיובים בכירים, 3 בוחני חיובים, 1 מנהל יחידת מטה עסקי, 4 אחראי איתור מידע.
230	<u>משימות חולפות – 3</u>
	3 בוחני חיובים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



623. הכנסות העירייה (המשך)

אגף חניה

6237

אגף החניה הוקם בשנת 2008 והוא עוסק בגביית הכנסות מחניה ובאכיפת חובות חניה. האגף הוקם כדי לשפר את השירות לאזרח וכדי לייצל את תהליכי הגבייה מקבלת הדו"ח ועד התשלום בפועל. האגף גם נותן תווי חניה אזוריים לתושבי העיר ומוכר כרטיסי חניה אלקטרוניים מקומיים. משרדי האגף נמצאים ברח' שדרות ירושלים 110.

האגף מאגד את המחלקות האלה:

62371. הנחלת אגף החניה.

62372. מחלקת שירות לקוחות.

62373. מחלקת גבייה.

62374. מחלקת תכנון, בקרה ומידע.

62375. יחידת התובעים.

הנחלת אגף חניה

62371

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 2,343,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 6

1 מנהל אגף, 1 עוזר מנהל לנושאים מינהליים, 1 ממונה משק ומצאי, 1 רכו מחשוב, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 מרכז מזכירות.

411. שכר דירה - 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה בגין מחסנים ברחוב יפת 246 בשטח של כ-750 מ"ר לחומר ארכיוני ולציוד מעוקל.

435. חשמל ואנרגיה - 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל בגין מחסנים כיפו.

463. טלפונים - 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות טלפון של האגף ולחיבור קווי תקשורת בין מחשבי העירייה למחשבי האגף.

464. דואר - 7,010,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למשלוח דואר לבעלי חובות חניה, למשלוח דואר שוטף לבעלי דו"חות חניה, למשלוח דרישות תשלום (במסגרת אכיפה) ולמשלוח תשובות לשאלות של תושבים.

610. כיבודים - 238,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיבוד ולכריכים לעובדי האגף.

752. תעסקת שוטרים - 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת שוטרים המלווים את פעילות אכיפת הגבייה ומאבטחים את משרדי האגף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



623. הכנסות העירייה (המשך)

62373	<u>מחלקת גבייה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,056,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 20</u> 1 מנהל מחלקה, 3 מנהלי צוות גבייה, 4 נציגי גבייה בכירים, 11 נציגי גבייה, 1 רכז גבייה.
751	<u>חקירות ואיתור כתובות – 1,240,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לאיתור כתובות ופרטים אישיים וכלכליים של חייבים באמצעות חברות חקירות.
752	<u>רישום מעוקלים – 4,815,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרישום מעוקלים של חייבים בידי קבלני הוצל"פ ולרישום (בעיקול) כלי רכב של חייבים במשרד הרישום.
753	<u>הוצאת ואחסנת מעוקלים – 3,650,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להוצאת מעוקלים מחייבים ולאחסנת רכוש מעוקל.
754	<u>שאלתות ועיקולי רכב – 4,265,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לביצוע שאלתות על בעלי כלי רכב של חייבים ולגרירות רכב לעיקול.
757	<u>תשלום לבנקים על איתור ועיקול חשבונות חייבים – 2,300,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לאיתור חשבונות בנק של חייבים ולהטלת עיקולים על חשבונות אלה באמצעות הבנקים.
758	<u>הפקת צווים – 375,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להוצאת על נייר ועל הדפסת צווים פרט לדו"ח חלון שמנפיק אנף הפיקוח.

623. הכנסות העירייה (המשך)

62374	<u>מחלקת תכנון, בקרה ומידע</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,374,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 32</u>
	1 מנהל מחלקה.
	<u>תכנון ובקרה ותקבולים</u> : 1 מנהל יחידת תכנון ובקרה, 1 עוזר תכנון ובקרה, 1 אחראי תקבולים, 2 בוחני תכנון ובקרה, 1 פקיד תקבולים בכיר, 2 פקידי תקבולים.
	<u>ניהול מאגר חייבים</u> : 1 מנהל יחידת ניהול מאגר חייבים, 1 מנהל צוות הסבות, 1 מנהל צוות איתורים, 1 אחראי קליטה והפצה של דואר, 5 נציגי הסבות, 4 נציגי איתורים, 2 פקיד תיקון, 1 נציג הסבות בכיר, 1 נציג איתורים בכיר, 4 נציגי קליטה והפצה של דואר, 1 נציג הסבות, 1 אחראי סריקה ואחזור מסמכים.
62375	<u>יחידת תובעים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,880,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 15.3</u>
	1 מנהל יחידה, 1 מזכירה, 1.75 מנהלי צוותים, 1 אחראי תביעות קטנות, 3.75 תובעים, 6.75 תובעים בכירים.

624. אגף חשבונות

אגף חשבונות מאגד את היחידות האלה:

- 6241. הנהלת אגף חשבונות.
- 6242. חשבים.
- 6243. מסלקה.
- 6244. חשבונות וכספים.
- 6245. יחידת תמיכות.
- 6246. הנהלת חשבונות מרכזית.
- 6247. מחלקת השקעות ותשלומים לספקים.
- 6248. הלוואות וקרנות.
- 6249. מחלקת מכרזים והתקשרויות.

6241 הנהלת אגף חשבונות

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 1,660,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 5

1 סגן גזבר ומנהל אגף חשבונות, 1 סגן מנהל אגף חשבונות, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 מנהלת לשכה, 1 מזכירה.

230 משימה חולפת – 1

1 קלדנית.

751 ייעוץ מקצועי – 405,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים בנושאי רכש, תמחור, ייעוץ חשבונאי וכיוצ"ב וכן לפעילות בתחום בקרה על רישומן במועד של התחייבות לספקים ולנותני שירותים.

752 התאמות גבייה בכרטיסי אשראי – 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע התאמות של גביית תשלומי העירייה בכרטיסי אשראי באמצעות חברה חיצונית.

782 פיקוח זכויות עובדי קבלן – 270,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לבקרה ולפיקוח על זכויות השכר של עובדי קבלן.

783 חוברת זכויות עובדי קבלן – 35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת חוברת בנושא זכויות עובדי קבלן. התקציב הנו חד פעמי.

6242 חשבים

החשבים הם נציגי הגזבר ביחידות העירייה. הם אחראים לבדוק את הביצוע של התקציב, ההתקשרויות, בקשות תמיכה ועוד, בהתאם לנהלים, לתקנות ולחוק. החשבים אחראים לניהול תקין של משק הכספים העירוני, יש להם אחריות מקצועית לעשה בהנהלת החשבונות בכל יחידה והם משמשים יועצים ועוזרים למנהלי היחידות בנושאי כספים ומשק.

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 4,410,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 16

2 חשבים ומנהלי מחלקות כספים, 1 חשב בקרת שכר, 4 חשבים, 8 סגני חשב, 1 סגן חשב לנושא זכויות עובדי קבלן.

624. אגף חשבונות (המשך)

6243 מסלוק

המסלוק מטפלת בכל התקבולים המשולמים על ידי אזרחים בבנקים, בחברות אשראי, בחברות גביה חיצוניות ומיחידות גביה עירוניות למעט ארנונה ומים. זאת לצורך זיכוי החשבון האישי של התושבים ורישום ההכנסה בספרי העירייה. הטיפול כולל ביצוע התאמות בנק וכרטיסי אשראי.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 810,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל מסלוק, 1 מנהל חשבונות ממונה מסלוק, 2 מנהלי חשבונות בכירים ב, 1 מנהל חשבונות בכיר א.

710 הובלות וסבלות – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעברת כספים ומסמכים בין בנק הדואר בירושלים למסלוק.

6244 חשבונות וכספים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 860,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 5

1 ממונה הנהלת חשבונות בכיר, 2 ממוני הנהלת חשבונות, 1 מנהל חשבונות בכיר א, 1 מנהל חשבונות בכיר ב.

6245 יחידת תמיכות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 850,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 3

1 חשב הקצבות ותמיכות, 1 סגן חשב הקצבות, 1 מרכז תמיכות.

6246 הנהלת חשבונות מרכזית

הנהלת חשבונות מרכזית מתנהלת על פי פקודת העיריות, הנחיות משרד הפנים ועקרונות חשבונאיים, ואלה תפקידיה:

1. רישומים חשבונאיים.
2. התאמות בנקים וספקים.
3. לערוך מאזני בוחן, דו"חות כספיים וסטטיסטיים לכל גורמי העירייה.
4. להדריך ולניע את מנהלי החשבונות ביחידות העירייה בנושאים הרלוונטיים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,060,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל מחלקה, 1 סגן מנהל מחלקה, 1 מנהל חשבונות בכיר א – תקבולים, 1 מנהל חשבונות בכיר ב ינכוי במקור, 1 מנהל חשבונות בכיר ב, 1 ממונה בנקים, 1 ממונה בכיר בנקים, 2 מנהלי חשבונות בכירים א, 1 מנהל חשבונות בכיר ב – קלט ודיווח.

624. אגף חשבונות (המשד)

מחלקת חשקעות ושירות לספקים

6247

- מחלקת חשקעות ושירות לספקים אחראית על:
1. בדיקה, תשלום ובירור לכל ספקי העירייה וקבלניה.
 2. היחידה מקזזת את הכספים המגיעים לעירייה ומעבירה כספים לגופי הממשלה השונים.
 3. ניהול הלוואות וחשקעות העירייה.

פרק א' - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 590,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 3

110

1 מנהל מחלקה, 1 מנהל חשבונות בכיר א, 1 מנהל חשבונות בכיר ב.

הלוואות וקרנות

6248

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 540,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 3

110

1 ממונה בכיר מלוות וקרנות, 1 ממונה בכיר קופת גחלת, 1 ממונה הנחלת חשבונות בכיר א מלוות.

מחלקת מכרזים והתקשרויות

6249

מחלקת מכרזים והתקשרויות אחראית לניהול מכרזים והתקשרויות, לבדיקת חוזים ולערבויות ספקים.

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 1,600,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 9

110

1 מנהל מחלקה, 1 סגן מנהל מחלקה, 1 מזכירה ופקידת מעקב התקשרויות, 1 מרכז מכרזים בכיר, 2 מרכז מכרזים, 1 מרכז התקשרויות, 1 מרכז חוזים, 1 מרכז ערבויות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



לשכת התאגידים העירונית 625

לשכת התאגידים העירונית מטפלת ב-35 תאגידים בבעלותה המלאה או החלקית של העירייה, ואלה תפקידיה העיקריים:

1. לשמש בסיס מידע עדכני הן לעירייה והן לתאגידים.
2. לשמש גורם מגשר בין העירייה לתאגידים לתיאום הציפיות ביניהם.
3. לבחון מיזמים כלכליים בתיאום עם התאגידים לרווחות תושבי העיר.
4. לשמש גוף מטה המסייע לגיבוש המדיניות העירונית בנושא התאגידים.
5. לקדם תחומי ידע, הדרכה וחקיקה בתחום התאגידים העירוניים.

שמונה מבין 35 התאגידים המטופלים בלשכה הם גם חברות ממשלתיות או חברות מעורבות כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות: אוצר מפעלי ים, אתרים, החברה לפיתוח יפו העתיקה, חלמיש, מתי"ש, נחמני 4, חברת בניין הבימה ונתיבי איילון.

שמונה חברות אחרות משותפות לעירייה ולגופים אחרים: היכל התרבות – עם התזמורת הפילהרמונית; המרכז הזואולוגי – עם עיריית רמת גן; מרכז הספורט הלאומי – עם הוועד האולימפי; עתידים – עם אוניברסיטת תל אביב; תיכון ויצ"ו צרפת – עם ויצ"ו; תיכון כ"ח – עם חברת כל ישראל חברים; דירות הגבעה – עם קרן פומנטו; בית לסינ – עם ההסתדרות הכללית.

ניתן לחלק את התאגידים על פי תחום עיסוקם העיקרי, כמפורט להלן:

פיתוח תשתיות ופיתוח עירוני (11 חברות): חברת אחוזות חוף בע"מ; החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ; הרשות לפיתוח כלכלי ת"א-יפו בע"מ; חברת חלמיש בע"מ; חברת נתיבי איילון בע"מ; חברת עזרה וביצרון בע"מ; מי חברת אוצר מפעלי ים בע"מ; חברת אתרים בע"מ; חברת מרכז הירידים והקונגרסים בע"מ; חברת עתידים בע"מ; חברת מי אביבים 2010 בע"מ.

תרבות, נופש, פנאי וספורט (14 חברות): חברת גני יהושע (פארק חירקון) בע"מ; המרכז הזואולוגי תל אביב-רמת גן בע"מ; העמותה לתיירות תל אביב-יפו; חברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ; חברת היכל הספורט בע"מ; חברת בניין הבימה בע"מ; חברת בניין הקאמרי (1961) בע"מ; חברת היכל התרבות בע"מ; חברת המשכן לאמנויות הבמה בע"מ; מוזאון ארץ-ישראל-תל אביב (חל"צ); האגודה למפעלי תרבות ונוער בתל אביב ע"ר; בית לסינ ע"ר; מוזאון תל אביב לאמנות (חל"צ); ונאמנות התיאטרון הקאמרי.

חינוך (2 חברות): בית הספר התיכון העירוני כל ישראל חברים חל"צ; יובל חינוך בע"מ;

רווחה (2 חברות): מתי"ש – מפעלי תעסוקה ושקיום בע"מ; והעמותה לשקיום האסיר.

חברות בפירוק (6 חברות): בית ספר תיכון עירוני מקצועי י"ד ויצ"ו צרפת (נסגר בסוף שנה"ל תשס"ב); האוניברסיטה העממית תל אביב; חברת נחמני 4 בע"מ; מי אביב (אוהל שם) בע"מ; חברת דירות הגבעה בע"מ; שירותר בע"מ.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



625. לשכת התאגידים העירונית (המשד)

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 1,890,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל לשכת התאגידים, 1 סגן מנהל לשכת התאגידים, 1 מנהל המחלקה הכלכלית בלשכת התאגידים וסגן מנהל הלשכה, 1 אחראית תיאום ובקרה, 1 עוזר מנהל הלשכה.

751. ייעוץ מקצועי ללשכת התאגידים – 62,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים חיצוניים ובהם רואה חשבון לייעוץ חשבונאי, לייעוץ משפטי, לייעוץ מיסוי ועוד בכל הקשור לתאגידים ולנושאים שבהם עוסקת הלשכה.

781. העסקת גר"ח – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת גורמי חוץ לתגבור בלשכת התאגידים.

784. קשר ומפגשים עם חברות – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפגישות ולימי עיון בנושאים מקצועיים משותפים עם מנהלי החברות העירוניות ועם הדירקטורים המייצגים את העירייה בחברות לקידום הסינרגיה בין החברות.

786. אגרת חברות – 11,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאגרת חברות על מנת לתת טיפול חשבונאי לחברות "מדף" עירוניות לפי חוק.

תשלומי שכר 628.

6281 תשלומי שכר

מרכז תשלומי שכר אחראי לתשלומי המשכורת ולתשלומים הנלווים לכל עובדי העירייה, קבועים וזמניים, לרבות פנסיונרים ושוארים. המרכז עוסק בין היתר בדו"חות הקשורים לתשלום למס הכנסה, לביטוח לאומי ולקרנות הפנסיה, לקרנות השתלמות ולביטוחי מנהלים.

המרכז אחראי להרכב משכורת העובדים, להתאמת השכר לשינויים בסטטוס של העובד, ליישום הסכמי שכר קיבוציים ועוד.

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות כלות – 4,300,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 22

הנהלה: 1 מנהל מתי"ש, 1 עוזר מנהל, 1 מזכירת מנהל אגף.
פנסיה: 1 אחראי שכר גמלאים, 3 פקידים שכר גמלאים.
זכויות סוציאליות: סגן מנהל מתי"ש לזכויות סוציאליות, 2 פקידים זכויות סוציאליות, 1 ממונה הנהלת חשבונות.
יחידת שכר: 2 מפקחי שכר, 8 פקידים שכר, 1 אחראית פיצויים.

751 עבודה בקבלות – 240,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת תוכנית חיצוני שיפיק דו"חות שכר, יקלוט קבצים המגיעים ממל"מ, יעלה את העתקי התלושים במערכת ה-COLD ועוד.

781 שאלות בנין גמלאים – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע שאלות במשרד הפנים לקבלת פרטי גמלאים של העירייה שנפטרו וגמלאים הגרים בחו"ל.

783 הפקת תלושי שכר – 2,905,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לחברת מל"מ מערכות בע"מ על עיבוד השכר ועל הפקת תלושי השכר לעובדי ולגמלאי העירייה, לעובדים יומיים, לעובדי ולגמלאי בית החולים, לעובדי ארגון העובדים, לעובדי תגמולים ולעובדי בית המטבחים.

784 עיבודי שכר נוספים – 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום למל"מ מערכות על עיבודי שכר נוספים, כגון הפקת דו"חות מזדמנים. בהקצבה מחושבת הפקת מידעון המנכ"ל המצורף לתלושי השכר של עובדי העירייה.

786 משלוח תלושי שכר לגמלאים – 125,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למשלוח דואר של תלושי השכר מבית הדפוס לבתי הגמלאים.

999/04 השתתפות מוסדות חוץ בעיבוד תלושים – 1,073,000 (-) ש"ח

החזר הוצאות הפקת תלושי השכר על ידי מתי"ש ממוסדות החוץ האלה: בית החולים, ארגון העובדים, תגמולים, תאגיד המים והניוב ובית המטבחים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



628. תשלומי שכר (המשד)

קופת תגמולים 6282

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 2,100,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 7 110

1 יו"ר תגמולים, 1 מנהל קופת תגמולים, 1 משנה למנהל קופת תגמולים, 1 מנהל אגף מינהל ומשאבים, 1 עוזר ליו"ר תגמולים, 1 ממונה בכיר הנהלת חשבונות, 1 ממונה הנהלת חשבונות.

השתתפות בית החולים בתגמולים – 816,000 (-) ש"ח 399/03

השתתפות המרכז הרפואי סוראסקי בעלות עובדי קופת תגמולים על פי מספר עובדי וגמלאי המרכז הרפואי מסך עובדי וגמלאי העירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



631. עמלה, ריבית והוצאות מימון

651. עמלה, ריבית והוצאות מימון – 4,000,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לחיוב ריבית והצמדה בגין הלוואות שעה, וכן לעמלות ולהוצאות בנקאיות אחרות.
652. ריבית על קרנות הרשות – 89,000,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לשערוך ריבית על קרנות הרשות המתנהלות כקרנות חשבונאיות. שינוי הריבית ישקף את התנאות הממוצעות במשק וישמור על ערך הריאלי של קרנות העירייה.
653. עמלות בנקאיות בגין תקבולים – 6,100,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעמלה לבנקים (ובהם בנק הדואר) על תשלומים המשולמים לעירייה בשוברי תשלום. בדרך כלל העמלה היא סכום קבוע לשובר (בש"ח או בדולרים מומרים לשקלים).
654. הוראות קבע בגין תקבולים – 100,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעמלות לבנקים הגובים כספים בעבור העירייה (ארנונה, מים ותשלומי חינוך ורווחה) בהוראות קבע של התושבים.
655. עמלות לחברות אשראי – 8,000,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעמלות לחברות האשראי על כספים המשולמים לעירייה בכרטיסי אשראי.
656. עמלות (בנק ואשראי) – גבייה על ידי גוי"ח – 650,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעמלות בנקאיות בחשבונות העירייה המנוהלים בנאמנות, על אכיפה מינהלית בידי עורכי דין חיצוניים ועל תשלומי חניה בטלפון סלולרי.
657. עמלות מימון ותפעול חסכונות גחלת – 2,050,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעמלות לבנק אוצר החייל בעקבות העברת פעילות חברת גחלת לבנק, כמפורט להלן:
1. השתתפות בעלות ניהול ותפעול תוכניות החיסכון בידי הבנק – כ-55 אלף ש"ח לחודש, צמוד למדד המחירים לצרכן (מדד 5/05): כ-0.8 מיליון ש"ח.
2. עמלת מרווח (0.07469%) על יתרת ההלוואות הבלתי מסולקות: כ-1.25 מיליון ש"ח.
- השערוך הקרוי לחוסכי גחלת – 100,000 ש"ח
- בחברת פעילות חברת גחלת לבנק אוצר החייל נותרו כמה חוסכים שהאחריות לניהול חשבונותיהם הועברה לעירייה. להבטחת זכויותיהם למימוש החסכונות הוקמה קרן חשבונאית בגובה יתרת ההתחייבויות כלפיהם. ההקצבה מיועדת לשערוך הקרן בגין ריבית והצמדה להבטחת זכויות החוסכים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



649. פירעון מלוות

פירעון המלוות לשנת 2013 מסתכם ב-258,000,000 ש"ח ומבוסס על ההנחות האלה:

1. פירעון הלוואות שוטף לבנקים מסחריים: כ-228.4 מיליון ש"ח.
2. פירעון הלוואה לבנק אוצר החייל בגין העברת פעילות חברת נחלת לבנק, על פי תדירות המשיכות של החוסכים מהבנק: כ-29.6 מיליון ש"ח.
3. הלוואות בתב"ר לשנים 2011-2013 והלוואה לשיפוץ בנין העירייה לא ישפיעו על הפירעון ב-2013, בהנחה של לקיחה חלקית של הלוואות לקראת סוף 2013 או שההלוואות יידחו לשנים הבאות.

שירותים מקומיים

71. תברואה

- אגף התברואה מופקד על ניקיון חעיר ת"א-יפו בפעולות כגון ניקוי רחובות, פיני אשפה בשטחים ציבוריים, הדברה ופיקוח תברואה.
- חעיר ת"א-יפו משמשת עורק ראשי במדינת ישראל, ומדי יום מגיעים אליה כמיליון איש וכ-500 אלף כלי רכב המייצרים כ-1,100 טון אשפה ביום - כ-50% מכמות האשפה המפונה בגוש דן לאתר חירייה.
- המשימות העיקריות של האגף הן אלה:
1. לפנות אשפה.
 2. לנקות ולטאטא את רחובות חעיר.
 3. להפריד ולהעביר פסולת למיחזור: פלסטיק, נייר וקרטון, פסולת אלקטרונית ופסולת אורגנית.
 4. לפקח על עבודות קבלני ניקיון.
 5. להפעיל ולתחזק בתי שימוש ציבוריים.
 6. להדביר יתושים, חולדות ומכרסמים אחרים ולפנות פגרים.
 7. לטפל בתלונות של אזרחים בנושא ניקיון המגיעות דרך המוקד.
 8. לנקות ולשטוף את השוקים.
 9. לתחזק את כל כלי האצירה הפזורים ברחבי חעיר.

711. מינהל

7111	תחלה
	פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלות - 2,828,000 ש"ח
110	עובדים בתקו עירוני - 8
	1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף לתפעול, 1 סגן מנהל אגף לשירותים טכניים, 1 סגן מנהל אגף לשירותי רכב ושינוע, 1 עוזר מנהל אגף לנושאים מינהליים, 1 מנהל יחידה לשירותי תחזוקה ובינוי, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 מזכירה כתבנית.

711. מינהל (המשך)

שירותים מינהליים ושירותים משותפים	7112
<u>פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 4,384,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני - 15</u>	110
1 מנהל מחלקת משאבי אנוש ומינהל, 1 ממונה בטיחות, 1 אחראית מזכירות, 1 מזכירה כתבנית. יחידת כוח אדם: 1 ממונה משאבי אנוש, 1 עוזר א לפקיד כוח אדם, 5 עוזרי ב לפקיד כוח אדם. הנהלת חשבונות: 1 ממונה בכיר הנהלת חשבונות, 1 ממונה הנהלת חשבונות, 1 מנהל חשבונות בכיר א, 1 מנהל חשבונות בכיר ב.	
<u>שכר דירה ודמי חכירה - 714,000 ש"ח</u>	411
ההקצבה מיועדת לשכר דירה לתחנת עבודה בשוק הכרמל ולתחנת עבודה בכירי אתרים ולחניות לעובדים.	
<u>נסיעות ואש"ל - 4,000 ש"ח</u>	510
ההקצבה מיועדת להסעות עובדים בשעות הלילה כשאין אוטובוסים ולכרטיסיות נסיעה למפקחי עבודה הנדרשים לניידות ואינם מקבלים הוצאות רכב.	
<u>החזר קנסות - 5,000 ש"ח</u>	683
ההקצבה מיועדת להחזר קנסות (למשל תעבורה ואיכות הסביבה) שניתנו לנהגים בעת עבודתם וועדה עירונית אישרה לשלמם.	
<u>דמי חבר ורישיונות - 4,000 ש"ח</u>	784
ההקצבה מיועדת לדמי חבר ולרישיונות הנדרשים על פי חוק לכמה בעלי תפקידים באגף ולחידוש רישיונות נהיגה לנהגים באגף.	
<u>תכנון ובקרה</u>	7113
היחידה עוסקת בתכנון תוכניות העבודה המפורטות להלן ובבקרה עליהן, ומחלקת את המשאבים בראייה כלל-אגפית: 1. חישוב פרמיות. 2. בחינה והטמעה של מערכות פיקוח ובקרה ממוחשבות. 3. ניהול שוטף של מכרזים והתקשרויות עם קבלני ניקיון.	
<u>פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 1,698,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני - 5</u>	110
1 מנהל מחלקה, 1 מנהל תכנון ובקרה, 1 עוזר תכנון ובקרה, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מנהל פרויקטים.	
<u>פעולות ניקיון מיוחדות - 30,000 ש"ח</u>	781
ההקצבה מיועדת לבחינה ולעריכה של פרויקטים ופיילוטטים חדשים בנושאי ניקיון ותברואה ולעריכת ימי ניקיון.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



711. מינהל (המשך)

7114. המחלקה הטכנית

המחלקה הטכנית אחראית לתת שירותים טכניים ולוגיסטיים ליחידות האגף ולהתקשר עם גורמי חוץ ופנים בנושאים טכניים.
תפקידי היחידה הם אלה:

1. לנהל פרויקטים.
2. לרכוש ציוד ייעודי לאגף.
3. לנהל את מחסני האגף ולספק ציוד לתחנות העבודה.
4. לתת אישורים למתקני תברואה כחלק מהליך קבלת היתר בנייה.
5. לתכנן ולנהל את נושא המיחזור.
6. להפעיל בית מלאכה ומסגרייה ניידת.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,532,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 23

1 מנהל מחלקה, 1 רכז מפרטים ותחזוקה, 1 אחראי רישוי וכלי אצירה, 1 ממונה משק ומינהלה, 1 מרכז מערך לוגיסטי, 1 מפי"ט, 1 מזכירת מחלקה, 1 מנהל יחידת פרויקטים לפיתוח, 1 מנהל תחזוקה ומתחמים לוגיסטיים, 6 מתאמי פרויקט, 1 מחסנאי, 1 מנהל עבודה ראשי, 3 ראשי צוות, 2 מפקחי עבודה, 1 פקידה כתבנית.

695. תקשורת – ציוד והתקנה – 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מכשירי תקשורת ולתחזוקה ולשדרוג של קווי תקשורת.

721. תחזוקת מכלונים ומכלי 1,100 – 150,000 ש"ח

על פי המדיניות הנהוגה מתקנת העירייה נזקים ותיקוני שבר בכלי האצירה הנמצאים ברשות התושבים.
ההקצבה מיועדת לרכישת חלקי חילוף לתיקון מכלונים ומכלי 1,100 באמצעות צוות עירוני ייעודי.

752. אחזקת מכליות ומכולות – 340,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקונים במכליות ובמכולות אשפה עירוניות; לרכישת חומרים וחלקי חילוף לתיקון ולתחזוקה ולתיקונים בידי גורמי חוץ.

781. ייעוץ וסקרים – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת סקרים ולקבלת ייעוץ מקצועי בנושאי תפעול.

934. רכישת מכשירים וכלי עבודה – 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת כלי עבודה ידניים (את, מטאטא, מגרפה, קלשון, מסור וכד') וכלי עבודה ממונעים (מכסחות, מדחסים, מפוחים, משאבות, גנרטורים וכד').

981. רכישת מכלונים – 2,150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מכלונים 240/360 ליטר ומכלים 1,100 ליטר ולתחלופה שוטפת עקב בלאי.

דברי הסברה להצעת תקציב 2013



711. מינהל (המשך)

7115. מוקד תפעולי

המוקד התפעולי אחראי לקליטת תלונות על מפגעים תברואתיים מתושבים, מאזרחים, ממוקד עירוני מיחידת פניות הציבור ומגורמים אחרים, ולמיון ולניתוב התלונות ליחידות העבודה באגף עד לסגירת התלונה.

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 2,608,000 ש"ח

110. עובדים בתקו עירוני – 10

1 מנהל המוקד התפעולי, 2 אחראי משמרת, 5 תורני מוקד, 1 מתאם פניות ציבור, 1 רכז בקרת שטח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



712. שירותי ניקיון

מחלקת הניקיון ממונה על שמירת הניקיון ברחובות העיר ועל פיגוי אשפה מבתי התושבים, ממוסדות וממפעלים בהיקף של כ-370 אלף טונה פסולת בשנה.

7121 פיקוח וניהול חבלים ותחנות

לשם עבודות הניקיון חולקה העיר לשישה חבלים. בכל חבל כמה תחנות ובכל תחנה כמה אזורי עבודה כמפורט להלן:

1. חבל דרום: תחנת שפירא, תחנת יסוד המעלה.
2. חבל יפו: תחנת יפו ותחנת גבעת עלייה.
3. חבל מרכז: תחנת הכרמל, תחנת גבעת התחמושת ותחנת טשרניחובסקי.
4. חבל מזרח: תחנת כפר שלם, תחנת יד אליהו, תחנת רמת ישראל ותחנת התקווה.
5. חבל צפון: תחנת גן מאיר, תחנת כיכר אתרים ותחנת 2000.
6. חבל עבר הירקון: תחנת רמת אביב ותחנת הברזל.

יחידת תג"מ (תגובה מהירה)

פיקוח וניהול חבלים ותחנות מכיל את יחידת התג"מ שתפקידה לפנות במהירות מפגעים ברחבי העיר. היחידה פועלת משעות אחר הצהריים עד הלילה ומסייעת לתחנות העבודה על פי הודעות הציבור דרך המוקד התפעולי.

71211 סגל ניהולי

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 37,575,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 118

6 מנהלי חבלים, 17 רכזי תחנות, 88 מפקחי עבודה, 1 מנהל סירת בוקר, 1 רכז זיקורת קבלנים, 1 אחראי תחנת מעבר, 1 רכז פרויקטים, 1 פקח ניקיון, 2 נהגי דחס.

530 הוצאות רכב עירוני – 1,710,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה של כ-70 קטנועים וכעשרה רכבים המשמשים את הסגל הניהולי ואת פקחי אגף התברואה בפיקוח השוטף על ניקיון העיר.

71212 שירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,468,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 14

2 נהגים, 5 מחסנאים, 6 פקידות חבל, 1 מתאם היפוך לדחס.

71213 פיקוח על הניקיון ואכיפת

תפקידי יחידת אכיפת הניקיון הם לתת דו"חות הקשורים לפיקוח על הניקיון ועל לכלוך ברשות הרבים, ולהוציא דרישות לרכישה ולהצבה של כלי אצירה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,914,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 9

1 מנהל יחידת פיקוח אכיפת ניקיון בתברואה, 1 סדרן דו"חות, 7 מפקחי עבודה – אכיפת ניקיון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



712. שירותי ניקיון (המשך)

- 7122 ניקוי רחובות ומתחמים
- 71222 טיאוט רחובות מכני
- פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,218.000 ש"ח
110. עובדים בתקו עירוני - 10
- 10 נהגים.
- 71223 ניקיון וטיאוט בידי גורמי חוץ
751. ניקוי רחובות במועדים מיוחדים - 4,660.000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לניקוי הרחובות ולפינוי אשפה במועדים מיוחדים - שבתות וחגים, כ-60 יום בשנה - בצירים ראשיים ובאזורי בילוי בכל העיר על פי תוכנית העבודה של האגף.
752. ניקוי הטיילת בחוף הים - 4,790.000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לניקוי טיילת צפון וטיילת דרום במהלך השנה באמצעות קבלן ניקיון בפיקוח מלא של האגף. את הטיילת מנקים ברציפות כ-18 שעות ביממה.
755. ניקוי ושיטוף בידי קבלנים - 50,730.000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לניקוי רחובות העיר באמצעות קבלני ניקיון. בשיטות המתחמים "רוכש" אגף התברואה קילומטר לניקיון ומפקח על עבודת הקבלנים. ההקצבה מיועדת גם לניקוי השווקים העירוניים ולהעסקת פועלי ניקיון על פי הצורך.

טבלה 1: התפלגות עלות ניקוי הרחובות בחלוקה לחבלים

חבל	עלות ניקוי ק"מ
דרום	310
יפו	282
מרכז	343
מזרח	273
צפון	265
עבר הירקון	267

756. איסוף נייר וקרטון - 100,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לאיסוף נייר עיתון וקרטון ברחבי העיר באמצעות קבלן.
759. איסוף פלסטיק - 10,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתשלום לקבלן על תחזוקת שבר וונדליזם באלף כלובי איסוף פלסטיק למיחזור, ועל העתקה או על הזזה של כלובי איסוף פלסטיק ברחבי העיר על פי הצורך.
- 71224 ניקיון בשווקים
- פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 818.000 ש"ח
110. עובדים בתקו עירוני - 5
- 5 פועלי ניקיון - ניקוי שווקים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



712. מחלקת ניקיון (המשך)

7123 איסוף אשפה

את האשפה בעיר מפנים בעיקר באמצעות רכבי דחס ובשינוע מכולות בתדירות יומית או דו-יומית. בשנת 2011 הסתכמה כמות האשפה שפונתה בעיר בכ- 371 אלף טונה. פרק זה עוסק בפעילות שנעשית באמצעות רכבי דחס, טנדרים מהפכים, משאיות מנוף וטרקטורים.

71231 סגל מינהלי

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,085,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל חניון, 1 סגן מנהל חניון, 2 קציני בטיחות בתעבורה, 1 רכז חניון, 4 סדרני עבודה, 1 עוזר למנהל חניון.

71232 איסוף אשפה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 92,133,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 447

447 פועלי ניקיון – איסוף אשפה ביתית.

751 עבודת קבלנים בשכונות – 1,760,000 ש"ח

החקצבה מיועדת להעסקת חברות ניקיון בפינוי אשפה בימי חול ובערבי שישי בשכונות קריית שלום, נווה אביבים, אזורי חן ופלורנטיין.

71233 שירותי הובלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 42,647,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 139

139 נהגי דחס.

71235 יחידת טרקטורים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,372,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 8

1 רכז ציוד מכני ומבצעים, 1 עוזר לרכז ציוד מכני, 6 טרקטוריסטים.

71236 שירות ותחזוקה

הוצאות רכב עירוני – 23,035,000 ש"ח

החקצבה מיועדת לתחזוקה של כ-70 רכבי דחס ושל כ-30 רכבים נוספים המשמשים לפינוי האשפה בעיר, ולשכירת ארבעה כלי רכב בליסינג.

712. מחלקת ניקיון (המשד)

אתר פיניי אשפה

71238

השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה – 54,350,000 ש"ח

.831

אתר חירייה מתפקד כתחנת מעבר לשינוע האשפה לאתרי הטמנה מוסדרים (דודאים, אפעא, גני הדס). הוא מופעל בידי איגוד ערים דן לתברואה שחברות בו שש רשויות: תל אביב, חולון, רמת גן, בני ברק, בת ים וגבעתיים. האתר קולט פסולת משמונה רשויות נוספות: רמת אפעל, סביון, גבעת שמואל, אזור, יהוד, קריית אונו, גני תקווה ואור יהודה.
האתר קולט כ- 3,200 טונה אשפה מדי יום ביומו וכ- 992 אלף טונה אשפה בשנה. חלקה של ת"א-יפו בכמות זו הוא כ- 371 אלף טונה אשפה בשנה.
השתתפות הרשויות המקומיות בתקציב האיגוד מבוסס על חלקה היחסי של כל רשות בכמות האשפה בשנת 2012.

היעדים העיקריים של איגוד ערים דן לתברואה הם אלה:

1. לטפל באשפה ביתית ביתר יעילות ולשפר את השירות.
2. להקים מתקנים למיון ולמיחזור פסולת ומתקנים להפקת אנרגיה מפסולת.
3. לשקם את הר חירייה.

היטל הטמנה – 32,500,000 ש"ח

.832

בתיקון לחוק שמירת הסדר והניקיון מיולי 2007 נקבע היטל בגין הטמנת אשפה. על פי התיקון משלם מפעיל אתר להטמנת פסולת היטל בגין כל טונה מוטמנת. הכספים שיועברו למדינה בעקבות ההיטל ייצברו בקרן לשמירת הניקיון וישמשו ליצירת פתרונות למיחזור פסולת.
בתיקון לחוק נקבע כי היטל ההטמנה בשנת 2013 יהיה 70 ש"ח לטונה אשפה + מע"מ + הצמדה. הסכום לתשלום יחושב על פי כמויות האשפה שמועברות להטמנה בפועל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



712. מחלקת הניקיון (המשך)

שינוע

7124

פרק זה עוסק בפינוי האשפה באמצעות רכבי שינוע. בת"א-יפו פזורות כ-1,200 מכולות ומכליות עירוניות ופרטיות במקומות שיש בהם ריכוזי אשפה, למשל בבתי מגורים, בשווקים, בבתי מלון ובאזורי תעשייה. המכולות הן משני סוגים, "צפרדעים" וטמוני קרקע.

טמוני קרקע: טמוני קרקע הם מכלי אשפה הנפח של כ-5/6 מ"ק המוטמנים בקרקע. ברוב מהאחרים הם מחליפים מכולות 6/8 מ"ק. המכלים מופנים ברכב דחס ייעודי לאתר חירייה.

טבלה 2: פירוט המכולות המוצבות בעיר לפי נפח

סוג	פרטי	עירוני	סה"כ	ב-%
מכולות 30-10 מ"ק	106	113	219	19%
מכולות דחס 30-10 מ"ק	423	26	449	38%
טמוני קרקע	0	500	500	43%
סה"כ	529	639	1,168	100%

המכולות נאספות באמצעות רכבי שינוע, מועברות ישירות לחירייה להרקה ולשטיפה ולאחר מכן מוחזרות למקומן.

סגל מינהלי

71241

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 3,214,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 11

110

1 מנהל רכבי טיאטו ושינוע, 1 סגן מנהל ורכב טיאטו, 1 עוזר למנהל יחידת מכולות, 1 רכו שינוע, 1 מפקח עבודה, 5 סדרני עבודה, 1 מזכירה כתבנית.

שירותי הובלה

71242

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 13,716,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 54

110

54 נהגי שינוע.

שירות ותחזוקה

71244

חוצאות רכב עירוני - 4,279,000 ש"ח

530

ההקצבה מיועד לתחזוקה של כ-20 רכבי שינוע המשמשים לפינוי האשפה באמצעות מכולות ודחסניות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



712. מחלקת הניקיון (המשך)

<u>שירותי מוסך</u>	7125
<u>עלויות עודפות – מוסך – 7,390,000 ש"ח</u>	799
המוסך העירוני הפועל בחניון הסוללים עוסק בשירות ובתחזוקה (בדרג א) של כל רכבי העירייה ואחראי לתיקונם במוסכי חוץ. לאגף התברואה צי המונה כ-200 כלי רכב (רכב פינני אשפה, רכב טיאטו, ציוד כבד ורכב קל) המטופלים בשעות פעילות האגף.	
ההקצבה בסעיף זה מכסה את עלויות כוח האדם הקבוע ואת ההוצאות הנלוות במוסך על פי חלקו היחסי של אגף התברואה בכלל הפעילות של כל רכבי העירייה.	
<u>שירות</u>	7126
<u>בגדי עבודה יחידתיים – 80,000 ש"ח</u>	761
ההקצבה מיועדת לבגדי עבודה עונתיים לעובדי האגף על פי היחידות: חליפות ספארי חורף/קיץ, סרבליים, חליפות גשם, מכנסי עבודה, נעלי עבודה בטיחותיות, מגפיים, כובעים, קסדות, גופיות, כתפיות אזהרה ופרטי אזהרה.	
<u>עבודות בין-מחלקתיות – 220,000 ש"ח</u>	791
ההקצבה מיועדת לתשלום ליחידות עירוניות הנותנות שירותים לאגף התברואה כגון שירותי חשמל ואינסטלציה.	
<u>עבודות בין-מחלקתיות – הוצאות מוחזרות – 50,000 (-) ש"ח</u>	791/02
החזר יחידות עירוניות על שירותים שנתן אגף התברואה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



715. תברואה מונעת

תפקידי המחלקה לתברואה מונעת הם אלה:

1. למנוע התהוות תנאים להתרבות יתושים בריסוס מתמיד ושיטתי של מקווי מים, בורות ושטחים אחרים.
2. לרסס שטחים וצמחייה לאורך הנחלים והוואדיות.
3. למנוע צחנה במקווי מים.
4. להדביר דבורים.
5. למנות פגרים.
6. לנקוט פעילות מונעת ולהדביר על פי תלונות התושבים את טוואי התהלוכה בעצי אורנים (בהזרקה ישירה של חומר לעצים או בריסוס בחודשים דצמבר-פברואר).
7. להדביר חולדות על פי תלונות התושבים ועל פי תוכנית עבודה שנתית.

7151 מדור הדברה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,160,000 ש"ח

עובדים בתקו עירוני – 18.5

1 מנהל יחידת הדברה, 1 פקידה כתבנית, 1 מפקח עבודה, 1 מדביר מחסנאי, 13 נהגים מדבירים, 3 מועלי הדברה עונתיים (אפריל-אוקטובר).

721 חומרי הדברה – 220,000 ש"ח

החקצבה מיועדת לקניית חומרי הדברה לפיזור בנחלים, במקווי מים ובשאר מקומות שהם קרקע נוחה להתפתחות יתושים, ולחדירת חולדות, זבובים, זחלי זבובים, טוואי התהלוכה, כיני יונים, עשבים, חרקים ועוד.

752 פינוי פגרים – 330,000 ש"ח

החקצבה מיועדת להעסקת קבלן לפינוי פגרים ברחבי העיר בימי חול, בשבתות ובחגים על פי דרישת אנף התברואה.

753 לכידת נחשים – 30,000 ש"ח

החקצבה מיועדת להעסקת קבלן ללכידת נחשים ברחבי העיר. הפעלת הקבלן מותנית באישור הסמנכ"ל לתפעול.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



72. שמירה וביטחון - מקורות מימון

טבלה 1: שמירה וביטחון - מקורות מימון (באלפי ש"ח)

פירוט	מימון של הרשות	סה"כ חשתתפות הממשלה	סה"כ הכנסה ממשפחות או ממוסדות	סה"כ כוח אדם*	סה"כ הוצאה	הפעולה
	51,870 =====	1,790 =====	840 =====	196.8 ==	54,500 =====	72. שמירה וביטחון =====
	3,810	150		13.8	3,960	מינהלה
ההשתתפות למשמר האזרחי אמורה להסתכם ב-50% מעלויות ההוצאה המוכרות.	1,140	80		1	1,220	משמר אזרחי
אגף שירותי חירום מאבטת את המוסדות. ההקצבה למחלקת אבטחה (פעולות וכוח אדם) נרשמת בהוצאות ובהכנסות מינהל החינוך ויחידות עירוניות אחרות.	(27350)	(8,400)		16	(35,750)	אבטחת מוסדות חינוך, פנימיות ומוסדות עירוניים
ההקצבות מיועדות לתחזוקת מתקני הג"א.	8,880		200	19	9,080	הג"א
המחלקה עוסקת בפעולות הצלה נוספות על כיבוי שרפות.	38,040	1,560	640	147	40,240	כיבוי אש

*משרות תקניות וחולפות.

72. שמירה וביטחון

פרק זה מאגד את היחידות העירוניות האלה:

- 721. מינהלה.
- 7221. משמר אזרחי.
- 7222. אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה.
- 723. חג"א.
- 724. כיבוי אש.

721-3 תפקידי האגף לשירותי חירום הם אלה:

1. לבצע את המטלות העירוניות על פי חוק ההתגוננות האזרחית-1951, ולתאם עם צה"ל את נושא חג"א.
2. לתכנן ולארגן את משק העירייה לשעת חירום ובכללו מקלטים ומחסנים.
3. ביטחון ומשמר אזרחי – תפעול הביטחון בת"א-יפו כולל הקמה ותחזוקה של בסיסי משא"ז ובסיסי שיטור קהילתי.
4. שמירה וביטחון במוסדות העירוניים.
5. משליט בטחון מצלמות – בשנת 2012 נפתח מרכז שליטה ובקרה(משליט) המנטר מצלמות בטחון ברחבי העיר וכן קולט אליו מערכות בטחון נוספות כגון – אועקה ומצוקה. המרכז משמש בשגרה ובחירום את העירייה ומקנה יכולת להגברת הבטחון האישי והציבורי בעיר.

721. מינהל

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 2,840,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 13.8 110

1 מנהל אגף לביטחון ולשירותי חירום, 1 מרכזת מזכירות, 1 מנהל מחלקת משק לשעת חירום, 1 מנהל משליט, 4.8 מוקדני משליט, 1 רכו מלי"ח, 1 מרכזת מלי"ח, 1 עוזר מינהל/מנהל חשבונות, 1 מנהל חשבונות בכיר א, 1 עוזר תיאום ובקרה.

מיסים ואגרות – 1,000 ש"ח 412

ההקצבה מיועדת לאגרות ולמיסים כגון אגרת טלוויזיה ואגרת כיבוי אש.

אירועים ותרגילים – 60,000 ש"ח 781

ההקצבה מיועדת לתרגילים ולאירועים שוטפים בנושא חירום הנערכים בעיר.

השתלמויות מערך חירום – 30,000 ש"ח 783

ההקצבה מיועדת להדרכות ולהשתלמויות לשמירת כשירות מערך החירום העירוני.

722. משמר אזרחי וביטחון

משמר אזרחי

7221

היחידה מסייעת בגיוס מתנדבים למשמר האזרחי, מעמידה לרשותו בסיסים ומבטיחה את הפעלתם. היחידה בנויה כך:
מפקדות ערים – ארבעה בסיסי הפעלה: צפון, ירקון, יפו ושכונות.
מרכזי הפעלה – זמנהוף, דיזנגוף וירקון.
בסיסי הפעלה – 33 בסיסים.

הממשלה משפה את העירייה בהוצאות שהיא מכירה בהן. עם זאת עורכת העירייה פעולות רבות במימון עירוני מלא להגברת הביטחון בעיר.

פרס א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 170,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 1

110

1 רכז משא"ז.

שכר דירה וועד בית – 344,000 ש"ח

411

ההקצבה מיועדת לשכר דירה לעשרה בסיסי משא"ז במקומות האלה: רח' נווה שאנן 14, רח' ורשה 73, רח' סלמה 73 (פינת רח' וושינגטון), רח' זמנהוף 12, דרך ההגנה 49, רח' צה"ל 73, רח' חירותנו 19, רח' צרעה 3, רח' סהרון 14 ורח' דב ממזרח 22. בהקצבה מחושבים גם תשלומים לוועד הבית לשני בסיסים הפועלים בבתי משותפים: שד' המעפילים 34 ורח' נחל הבשור 3.

תחזוקת בסיסים – 137,000 ש"ח

434

ההקצבה מיועדת לתיקון תקלות שוטפות במבנים כגון תקלות חשמל, אינסטלציה, מיזוג וכן להדברה.

כיבוד למתנדבים – 100,000 ש"ח

610

ההקצבה מיועדת למשקאות ולכיבוד למתנדבים היוצאים לפעילויות מבסיסי ההפעלה, לפי הנחיות משרד הפנים.

הוצאות שונות ומטווחים – 5,000 ש"ח

781

ההקצבה מיועדת להוצאות חריגות לפעילות המתנדבים ולבסיסי ההפעלה ובהן רכישות והתקנות נדרשות.

אירועים וכנסים – 60,000 ש"ח

782

ההקצבה מיועדת לפרסומים, להסברה ולעריכת אירועים וכנסים לפי הנחיות משרד הפנים.

העתקה ומיגון בסיסים – 28,000 ש"ח

921

ההקצבה מיועדת להוצאות הכרוכות בהעברת מפקדות ובסיסים, למיגון ולהתאמות ולהתקנת כספות ביטחון לנשק.

שיפוץ בסיסים – 170,000 ש"ח

922

ההקצבה מיועדת לשיפוץ בסיסי המשא"ז וכן להעתקת מבנים או לשדרוגם על פי דרישת המשרד. עם עבודות השיפוץ נמנים ריצוף, צביעה, קירות גבס, בניית מטבחים ושדרוג חדרי שירותים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



722. משמר אזרחי וביטחון (המשד)

אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה

7222

היחידה אחראית לאבטחת מוסדות החינוך והמוסדות העירוניים בת"א-יפו כמפורט להלן: כלל מוסדות החינוך בעיר מאובטחים בידי שומרים; נייודות עירוניות מתגברות את מערך הסיורים המשטורתיים ביום ובליילה; מערך חמצוקה והאזעקה פועל במימון עירוני מלא; והיחידות העירוניות מאובטחות. כל הוצאות היחידה על כוח אדם ועל פעולות מוחזרות לאגף שירותי חירום מהיחידות העירוניות.

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 3,200,000 ש"ח

עובדים בתוך עירוני – 16

110

1 מנהל מחלקת ביטחון, 1 מרכז מוקד ביטחון, 1 פקיד מוקד גנים, 6 קב"טים, 5 קב"טים בכירים, 1 קב"ט בכיר מתקני העירייה, 1 קב"ט בכיר ועוזר מנהל מחלקה.

חוצאות רכב עירוני – 880,000 ש"ח

530

ההקצבה מיועדת לתחזוקה של 19 רכבי סיור המשמשים את היחידה; 12 כלי רכב עירוניים ושבעה בליסינג.

אבטחה ושמירה – סיירים – 2,460,000 ש"ח

751

ההקצבה מיועדת לסיורי אבטחה ממונעים בשעות הבוקר והצהריים במוסדות חינוך, ו-24 שעות ביממה בכל מתקני העירייה.

אבטחה ושמירה – מאבטחים/שומרים – 23,300,000 ש"ח

752

ההקצבה מיועדת לאבטחה ולשמירה במוסדות העירוניים כמפורט להלן:

היחידה	עלות ישירה (בש"ח)
הנהלת בתי העירייה	1,600,000
רווחה	1,500,000
בריאות הציבור וקליטת עלייה	200,000
חטיבת התפעול	1,500,000
אגף תרבות	1,400,000
יחידות עירוניות	210,000
בת"ש	850,000
מינהל חינוך	16,040,000
סה"כ	23,300,000

722. משמר אזרחי וביטחון (המשד)

- 7222 אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה (המשד)
- 781 הוצאות ביטחון ומטווחים – 70,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להוצאות הכרוכות באימונים – עלויות כלי נשק, מטווחים ותחמושת – לכלל נושאי הנשק העירוניים.
- 782 הוצאות שמירה – 150,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להעסקת מאבטחים נוספים על התקן העירוני שתוקצב, על פי דרישות מיוחדות ובאישור הגורמים המוסמכים לכך (משטרה, משרד החינוך, גורמים עירוניים מוסמכים), וכן לפעילויות ולאמצעים שישפרו את מערך הביטחון, האבטחה והמיגון בעיר.
- 784 אחזקת מערכות מצוקה – 470,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות מצוקה (כ-800 יחידות קצה ו-32 שלוחות) המותקנות במוסדות עירוניים בעיר, לתחזוקת מוקד מצוקה ולהחלפת סוללות ומצברים.
- 785 שילוט וציוד ניידות – 10,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להתקנת שילוט וציוד בניידות הסיוור העירוניות.
- 787 אחזקת מערכות אזעקה – 115,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות אזעקה המותקנות במוסדות עירוניים בעיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



723. תג"א

בתיא-יפו יש שבע מפקדות הגי"א; שלושה מחסנים גדודיים; שני מחסנים חבליים; ארבעה מחסנים לערכות מגן; וחמישה מחסני מלי"ח וגרטורים. בעיר פזורים כ-240 מקלטים ציבוריים, כ-160 מהם דו-תכליתיים. העירייה פועלת בתחומי הגי"א אלה:

1. מקצה נכסים עירוניים ליחידות הגי"א ולפעולותיהן, כגון מרכזי בקרה, מחסנים, מקומות ריכוז לחיילים ומתקני אימון.
 2. מרכות ומתחזקות ציוד הגי"א ושומרת על כשירותו המבצעית.
 3. מתחזקות מקלטים ציבוריים.
 4. עורכת פעולות הסברה בנושא הגי"א לתושבי העיר.
- כל פעילויות העירייה נעשות על פי הנחיות מפקוד העורף וממשרד הפנים.

7231 הנחלח ושירותים מינהליים

530. תחזוקת רכב עירוני – 209,000 ש"ח

החקצה מיועדת לתחזוקת שישה רכבים של מחלקת מקלטים ומחסנים:

830. השתתפות בהוצאות הגי"א כלל-ארצית – 2,230,000 ש"ח

החקצה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות הגי"א כלל-ארצית בחישוב של 4.4 ש"ח לנפש, על פי הנחיות פיקוד העורף ומשרד הפנים.

7232 תחזוקת מחסנים

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 980,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל מחסני חירום, 1 מנהל מחסן בכיר, 2 מנהלי מחסן.

411. שכר דירה – 1,260,000 ש"ח

החקצה מיועדת לשכר דירה ולדמי ניהול של מחסני חירום והגי"א הפרוסים בעיר.

781. תחזוקת ציוד הגי"א – 55,000 ש"ח

החקצה על פי דרישות מפקד המחוז בפיקוד העורף והיא מיועדת לצרכים החוזיים לתחזוקת המחסנים.

782. ערכות מגן – אחסון וחלוקה – 25,000 ש"ח

החקצה מיועדת לתחזוקת ארבעה מחסני ערכות מגן על פי הנחיות פיקוד העורף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



723. תג"א (המשד)

7235	תחזוקת מקלטים ומרכזי בקרה
	פרס א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,610,000 ש"ח
110	עובדים בתקן עירוני – 15
	1 מנהל מחלקת מקלטים ומחסני חירום, 1 מנהל תחום מקלטים, 1 רכז תחזוקה מקלטים, 1 אחראי תיאום ודיווח, 5 מפקחי מקלטים, 1 מנהל פרויקטים במקלטים, 1 מהנדס/מפקח חשמל, 1 מהנדס/מפקח בנייה, 3 עובדי תחזוקת מקלטים.
782	תחזוקת מקלטים – 665,000 ש"ח
	הקצבה נחלקת כך:
	165,000 ש"ח - לניקיון ולתיקונים שוטפים במקלטים ציבוריים על פי הנחיות פיקוד העורף, ובכללם עבודות חשמל, מסגרות, שרברבות והעסקת קבלנים.
	50,000 ש"ח - לתחזוקת מערכות אב"כ במקלטים העירוניים.
	250,000 ש"ח - סכום המותנה בהכנסות מיחידות עירוניות על שימוש במקלטים. ההכנסות נרשמות כהוצאת מותרות (סעיף הפחתה 7235/782/03).
	200,000 ש"ח - סכום המותנה בהכנסות מגופים וולונטריים או מאזרחים על שימוש במקלטים. ההכנסות נרשמות בהכנסות העירייה (סעיף 223/651).
	להלן התעריפים להשתתפות היחידות העירוניות וגופים אחרים בתחזוקת מקלטים, על פי החלטת ועדת הקצאת מקרקעין:
	דמי שימוש למקלט עד 105 מ"ר: 3,000 ש"ח לשנה.
	דמי שימוש למקלט גדול מ-106 מ"ר: 3,600 ש"ח לשנה.
	שימוש במים: 325 ש"ח לשנה.
7236	הוצאות לשעת חירום
310	שעות נוספות סופה וחירום – 210,000 ש"ח
	הקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות סופה וחירום לכלל יחידות העירייה על פי שעות העבודה בפועל ובאישור מנהל חטיבת התפעול.
781	מל"ח – הצטיידות ותחזוקה – 67,000 ש"ח
	הקצבה מיועדת לרכישת ציוד למחסנים לשעת חירום, לתחזוקת גנרטורים לשעת חירום, לתחזוקה של תחנת ריכוז חללים, לחלוקת ערכות מגן ולהוצאות אחרות לשעת חירום.
7238	הוצאות לנוכי חורף
788	סופת חורף – 200,000 ש"ח
	הקצבה מיועדת לתיקון נזקים הנגרמים במהלך החורף משטפונות ומגשמים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



724. כיבוי אש

מחלקת כיבוי אש בת"א-יפו היא אחת מארבע היחידות העירוניות הפועלות בארץ (האחרות הן בירושלים, ברמת גן ובגבעתיים). בכל שאר הרשויות פועלים איגודי ערים. תפקיד מחלקת כיבוי אש הם אלה:

1. לכבות דלקות.
 2. למנוע דלקות באמצעות בדיקת מתקני בטיחות במפעלים, בבתי מלאכה, במחסנים, במוסדות ציבור וכיוצ"ב.
 3. להדריך במוסדות ציבור, בבתי ספר, במפעלים וכיוצ"ב. בהדרכה מלמדים להפעיל את ציוד הכיבוי הראשוני העומד לרשות המוסדות השונים.
- בתאריך 8/2/2013 מתוכנן להכנס לתוקף חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב 2012. החוק החדש מעביר את מערך שירותי הכבאות הפועלים בעיריות ובאיגודי הערים למערך ארצי אחיד. במסגרת החוק יועברו כל עובדי המערך, הנכסים וההתחייבויות למדינה. העירייה תמשיך להשתתף בתקציב המחלקה (נטו) במהלך 5 שנים מהיישום בהתאם לעקרונות שנקבעו בחוק. השכר והפעולות של המחלקה לשנת 2013 מתוקצבים בהתאם לחלק היחסי עד לתאריך הקובע. החל מתאריך זה מתוקצב סעיף השתתפות למדינה בהתאם לעקרונות שנקבעו בחוק. הכנסות העירייה בגין כיבוי אש (סעיף השתתפות הממשלה והכנסות עצמיות) מתוקצבות אף הן בגין החלק היחסי.

7241 תחלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,050,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 21

1 מפקד ומנהל מחלקת כיבוי אש, 1 סגן מפקד, 1 מנהל חשבונות בכיר, 1 קצין מינהלה, 1 עוזר קצין מינהלה לכוח אדם, 1 מרכזת מזכירות, 1 עוזר קצין מינהלה, 1 קצין טכני, 1 עוזר קצין טכני, 1 קצין חומים (עדיף פרק ראשי תיבות) מרחבי, 1 קצין תחזוקה, 1 מחסנאי ראשי, 1 מחסנאי, 1 קצין תחנה, 1 מפקד תחנת משנה אביב ב, 1 קצין הדרכה, 1 קצין מבצעים, 1 עוזר מדור הדרכה, 1 חצרן-שליח, 1 מפקד תחנת יפו, 1 מתאם פניות ציבור.

434 תחזוקת מבנים, מתקנים ואינוונטר – 26,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת ארבע תחנות כיבוי אש (ירידינג, אנליביץ, הברזל ויפו), לשירותי חשמל, מיזוג אוויר ומעליות מחבורות חיצוניות, לתיקונים ולצביעת מבנים ולהוספת קווי תקשורת.

521 הדרכה וכנסים – 2,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסדנאות, להשתלמויות מקצועיות ולכנסים של מחלקת כיבוי אש.

784 השתלמויות כבאים שעורכת הנציבות – 18,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחלק העירוני בקורסים ובהשתלמויות מקצועיות לכבאים שעורכת נציבות כבאות והצלה בארץ ובחו"ל, ובהם קורס נהיגה ברכב מעל 12 טונות, קורסים על חומרים מסוכנים והכשרות יחידת חילוץ מרחבית.

999/11 השתתפות לנציבות הכבאות הארצית – 33,600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור השתתפות העירייה בתקציב המחלקה לאחר העברתה למדינה בהתאם לעקרונות שנקבעו בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה.

999/02 החזר מנציבות הכבאות בגין פרעון מלוות – 1,600,000 ש"ח

סעיף החזר מנציבות הכבאות הארצית בגין הלוואות שהעירייה נטלה עבור מחלקת כיבוי אש, בהתאם לעקרונות שנקבעו בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



724 . כיבוי אש (המשך)

7242	<u>מניעת דלקות</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 1,174,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני - 32</u>
	1 מנהל יחידה למניעת דלקות, 5 קציני מניעת דלקות, 13 מפקחי מניעת דלקות, 1 מהנדס אזרחי, 1 חוקר שרפות בכיר, 1 חוקר שרפות-צלם, 5 מהנדס/הנדסאי מניעת דלקות, 1 פקידת מניעת דלקות, 4 מתאמי מידע, שירות ובקרה.
230	<u>משימות חולפות - 1</u>
	1 מהנדס/הנדסאי למניעת דלקות.
7243	<u>כיבוי דלקות</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 4,016,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני - 93</u>
	3 ראשי משמרת מבצעים, 3 סגנים בכירים לראש משמרת מבצעים, 6 סגני ראש משמרת מבצעים, 24 ראשי צוותים, 24 סגני ראשי צוותים, 2 ראשי צוות - חדר מבצעים, 4 סמלי מבצעים, 3 סגני ראש משמרת, 24 כבאים.
530	<u>הוצאות רכב - 150,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקת רכבי כיבוי ובהם מנופי גבהים, רכבי הצלה, רכבי כיבוי, רכב חפ"ק, רכבי חומרים מסוכנים, משאית קלה, רכב זרנוקים, טרקטור, טנדרים, קטנועים, גרורים ושתי סירות גומי.
722	<u>חומרים אחרים - 3,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לפעולות הכיבוי כגון חנקן, פחמן דו-חמצני, גז בוטאן ועוד.
784	<u>הוצאות שונות וציוד למתנדבים - 4,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לציוד ולביגוד, לפעילות חברתית ולהוצאות שונות לצופי אש ולמתנדבי כיבוי.

מינהל הנדסה 73

731. הנחלת מינהל הנדסה

משרד מהנדס העיר מרכז את פעילות ההנהלה, את הפרויקטים ואת השירותים המרכזיים של מינהל הנדסה, יחידות כוח אדם, משק, התקשרויות וחוזים והנהלת חשבונות, ומלווה את הוועדות הציבוריות הפועלות ליד מחלקות המשנה.

7311. הנחלה

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 2,676,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10

1 מהנדס העיר, 1 אדריכל העיר, 1 מתאם פעולות המינהל, 1 מנהל לשכה, 2 מזכירה כתבנית, 1 מזכירת אדריכל העיר, 1 מנהל התחדשות עירונית התחייבויות יזמים, 2 אדריכל.

7312. מינהלה, כוח אדם ומשק

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 2,104,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 11.5

1 סגן מהנדס העיר למינהל, 1 רכז פרויקטים, 1 מנהל לוגיסטיקה, 1 פקיד כוח אדם, 1 מזכירה כתבנית, 1 עוזר סגן מהנדס העיר למינהל, 1 עוזר טכני, 1 מתאם מידע, 1 מתאם מידע במרכז השירות, 1 פקיד מודיעין, 1 מרכז משאבי אנוש, 0.5 נהג.

434. תיקוני מבנים, מתקנים ואינפראסטרוקטור – 95,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקונים ולתחזוקה שוטפת של המבנה העירוני ברח' פילון פינת רח' בן גוריון.

437. שמירה – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת שומר בכניסה למחלקת רישוי בנייה, ושומר בכניסה לגנזך הטכני.

464. דואר – 155,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למשלוח מכתבים והודעות לתושבים בדואר רשום בדבר הכנת תב"ע, תשובות להתנגדויות לתב"עות, טיפול ברישיונות עסק ולדואר שוטף של המינהל.

521. הדרכה וכנסים – 205,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקורסים ולהדרכות לעובדי האגף, לתערוכות, לכנסים מקצועיים ולימי הסברה בנושאים מקצועיים כגון תכנון ורישוי המיועדים למתכננים, לאדריכלים, למהנדסים, למגיישי בקשות ולעובדי מינהל הנדסה, ולעריכת כנסים במסגרת הליכי שיתוף הציבור.

522. גיבוש יחידתי – 74,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות גיבוש ויום ספורט לכלל עובדי המינהל.

530. חוצאות רכב עירוני – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכבים בליסינג למהנדס העיר, לאדריכל העיר, לסגן מהנדס העיר למינהל, למנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי, למשנה למהנדס העיר ולראש מינהלת רק"ל. בהקצבה מחושבות חוצאות של תחזוקת רכב, דלק ושמן.

731. הנהלת מינהל הנדסה (המשך)

7312	<u>מינהלה, כוח אדם ומשק (המשך)</u>
.691	<u>מערכות מידע ומחשוב – 670,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאגף המחשוב לצורך פעילות עבו מינהל ההנדסה לפיתוח המערכות, להרחבתן ולתחזוקתן. זאת בדגש על הטמעת מערכת ייעודי קרקע ועל ליווי טכני של מערכת המידע באינטרנט.
.693	<u>מחשוב יחידתי – 37,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישה ולתיקון של ציוד מחשבים במינהל ההנדסה.
.781	<u>חברות ופרסומי מידע למכירה – 6,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקה של חוברות ופרסומים במינהל ההנדסה לצורך מכירתם לציבור. לאחר מימוש 50% מההקצבה יותנה מימוש היתרה במכירת המוצרים בשיעור 50% לפחות מעלות הפקתם. התמורה מהמכירה מועברת לסעיף הכנסות ממכירת חוברות ופרסומים (סעיף 4-421-231).
.783	<u>כנס שימור מבנים – 15,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות בנושאים הקשורים לשימור מבנים, על פי התחייבויות העירייה הנובעות מההכרזה של ארגון אונסק"ו.
.787	<u>שירותים לוועדת בניין עיר – 85,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לישיבות של ועדת בניין עיר ולמליאת הוועדה המקומית, לשירותים כגון הגברה ותקלטה (גם דיגיטלית) בדיונים, תמלול וקצרות במקרים מיוחדים, והוצאות תפעול כלליות לקיום הישיבות.
.788	<u>הדפסת פרוטוקולים וחוברות – 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכפול ולהדפסה של פרוטוקולים של ועדת בניין עיר, ועדה מקומית, ועדת רישוי בנייה, הוועדה למסירת עבודות למתכננים ופורום תכנון, וכן לפרסומים שונים שמוציא מינהל ההנדסה.
.934	<u>מכשירים וכלי עבודה – 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת מכשירים וכלי עבודה וכן לציוד עזר לפקחים כגון תיקים ומשקפי שמש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



731. הנהלת מינהל הנדסה (המשך)

7314 יחידת הנהלת חשבונות

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 143,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 1

1 מנהל חשבונות בכיר א.

7315 היחידה לתכנון אסטרטגי

משימות מרכזיות של היחידה לתכנון אסטרטגי :

1. תכנית המתאר העירונית תא/5000 - התכנית מתבססת על החזון העירוני והיא מציגה תפיסה סטטוטורית כוללת לפיתוח העיר שעל בסיסה ניתן יהיה לאשר תכניות מפורטות בסמכות ועדה מקומית. התכנית הומלצה להפקדה ע"י הועדה המקומית במהלך שנת 2012. בשנת 2013 הועדה המחוזית תדון בהפקדת התכנית. במהלך שנה זו יבוצעו התיקונים שידרשו בתכנית ע"י הועדה המחוזית לצורך אישורה.

2. דיור - המשך עבודת הצוות בחיפוש דרכים נוספות לקידום נושא דיור בר השגה והתחדשות עירונית. בנוסף, הכנת מסמך מדיניות כלל עירוני הקובע סוגי דיור ותמהילים לפי אזורים.

3. עדכון של התבחינים - תבחינים הם כלי לניטור מצב העיר לאור החזון העירוני. חוברת התבחינים הקודמת יצאה בשנת 2010. בשנת 2013 יבוצע עדכון ועל בסיסו נבחן מחדש את המגמות בכל אחד מהנושאים הנבדקים.

4. מסמך מדיניות לעידוד פעילות הולכי רגל ורוכבי אופניים במרחב הציבורי בדגש על צירי פעילות עירוניים. המסמך יבחן דרכים לשיפור התנאים לפעילות זו.

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 2,292,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 10

1 מנהל היחידה לתכנון אסטרטגי, 1 סגן מנהל היחידה לתכנון אסטרטגי, 2 מנהלי צוות תכנון ארוך טווח, 2 רכז תכנון בכיר, 3 מתכנן בכיר, 1 מזכירה למנהל יחידה לתכנון אסטרטגי.

7316 מינהלת הרכבת הקלה

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 1,105,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 3

1 משנה למהנדס העיר וראש מינהלת הרכבת הקלה, 1 מנהל פרויקטים להסעת המונים, 1 מנהל לשכה.

411 שכר דירה - 378,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה לנכס ברח' אבן גבירול 76 המשמש את משרדי מינהלת הרכבת הקלה.

732. אגף תכנון העיר

באגף תכנון העיר מועסקים עובדי תקן ומתכננים, ובמקרים חריגים מועסקים בו עובדי חוץ בחוזים מיוחדים.

המשימות המרכזיות של האגף הן אלה:

1. לתכנן וללוות את קידומה של תוכנית המתאר העירונית ולקדם תכנון עירוני הנגזר ממנה כגון מסמכי מדיניות, תוכניות אב ותוכניות מפורטות עירוניות.
2. לתכנן באופן כללי ופרטני תוכניות בניין עיר שיוזמת העירייה, ללוות ולבחון תוכניות שמגישים יזמים פרטיים.
3. להכין חומר לוועדות תכנון חשונות, גם לוועדות משנה למועצה הארצית, ולהכין מסמכים סופיים להפקדה בפועל.
4. לממש את תוכנית המתאר לשימור אתרים ובניינים בעלי ערכים אדריכליים והיסטוריים.
5. לנהל ולתחזק את מערך המדידות העירוני ואת מערך צילומי האוויר ופגנחם.
6. לטוב את מאגר הנתונים במערכת ייעודי קרקע (G.I.S).
7. לקבל החלטות הכרוכות בהכנת תוכניות בניין עיר מפורטות; לתכנן וללוות תוכנית רה-פרצלציה; לאתר מגרשים לצורכי ציבור; לתת מידע תכנוני לציבור.
8. להנפיק מסמכים שונים לגורמים עירוניים וממשלתיים.

7321 תחלח ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,627,000

110 עובדים בתקן עירוני – 9

1 סגן מהנדס העיר ומנהל אגף תכנון, 1 אחראי ניהול ידע ומידע, 1 מזכירת מנהל האגף, 1 מרכז בכיר לוועדת בניין ערים ומליאה, 1 מרכזת מזכירות, 1 עוזר תיאום ומעקב, 1 רכז תוכנית השימור, 1 מתכנן וככלכל בכיר לשימור, 1 עוזר רכז ועדת בנין ערים.

530 הוצאות רכב עירוני – 53,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירה ולתחזוקה של רכבים בליסינג לסגן מהנדס העיר ולמנהל אגף תכ"ע.

751 נסחים ומסמכים לטאבו – 96,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות האלה:

1. אגרה לעיון בנסחי רישום במשרד רשם המקרקעין באמצעות האינטרנט.
2. אגרת רישום למפות מדידה לצורכי רישום בלשכת רישום המקרקעין.
3. רישום הערות אזהרה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין, בין היתר לצורך מתן מידע על היקף בנייה שניתן ברישיון, כדי למנוע רישומים כוזבים.

7322 תכנון העיר

73221 מחלקת תכנון עיר צפון

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,543,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל מחלקת תכנון עיר צפון, 1 מתאם מידע לתכנון, 3 מתכנני עיר בכירים, 2 רכזי תכנון בכירים.

73222 מחלקת תכנון עיר מרכז

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,761,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 8

1 מנהל מחלקת תכנון עיר מרכז, 1 מתאם מידע לתכנון, 4 מתכנני עיר בכירים, 2 רכזי תכנון בכירים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



732. אגף תכנון העיר (חמשד)

73223. מחלקת תכנון עיר מזרח

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 956,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל מחלקת תכנון עיר מזרח, 1 מתאם מידע לתכנון, 3 מתכנני עיר בכירים, 1 רכז תכנון בכיר.

73224. מחלקת תכנון עיר דרום ויפו

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 1,556,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל מחלקת תכנון עיר דרום ויפו, 1 מתאם מידע לתכנון, 3 מתכנני עיר בכירים, 2 רכזי תכנון בכירים.

73225. מחלקת שימור

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 1,511,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל מחלקת שימור, 1 מתאם מידע לשימור, 3 אדריכלי שימור בכירים, 2 רכזי תכנון שימור בכירים.

7323. מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע

73231. תנהלת מחלקת מידע תכנוני

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 628,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע, 1 עוזר למנהל מחלקה, 1 שרטט תכנון.

73232. מחלקת מידע תכנוני

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 1,031,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 8.5

1 סגן מנהל מחלקת מידע תכנוני, 4.5 מרכזי מידע תכנוני, 1 מרכז מידע תכנוני בכיר, 1 נציג שירות ארכיב, 1 נציג שירות ארכיב בכיר.

751. מפות, מדידות והעסקות אור – 30,000 ש"ח

להקצבה שתי מטרות:

1. חידוש מפות תב"ע הנמצאות במחלקת שירותי בניין עיר ומשמשות לעיון הציבור.
2. צילום מפות העיר בקני"מ 1:1250 וצילום תוכניות נוספות לצורך עבודה שוטפת של מינהל ההנדסה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



732. אגף תכנון העיר (המשך)

73233	<u>ייעודי קרקע</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 822,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני - 6</u>
	4 גאוגרף בוחן נתונים, 1 גאוגרף בוחן נתונים בכיר, 1 מנהל תחום ייעודי קרקע.
7324	<u>מחלקת מדידות</u>
73241	<u>הנחלת מחלקת מדידות</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 640,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני - 2</u>
	1 מנהל מחלקת מדידות, 1 עוזר למנהל מחלקה.
73242	<u>תחום מדידות</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 636,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני - 3</u>
	1 מנהל תחום מדידות, 2 מודדים.
73243	<u>שילוט, מספור, קרטוגרפיה ומיפוי</u>
	המחלקה עוסקת במיפוי העיר, עורכת מדידות ברחבי העיר ומפיקה מפות עירוניות.
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,066,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני - 7</u>
	1 מנהל תחום קרטוגרפיה, 5 קרטוגרף, 1 קרטוגרף בכיר.
781	<u>רכישת תוכניות ומפות - 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת תוכניות ומפות גוש והסדר - מהמרכז למיפוי ישראל, ממשרד השיכון ומגורמים נוספים.
999/02	<u>השתתפות המחלקות - 5,000 (-) ש"ח</u>
	החזר מיחידות עירוניות על מדידות ועל רכישות שמחלקת מדידות עשתה עבורן.
73244	<u>תחום תצלומי אוויר</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 525,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני - 3</u>
	1 מנהל תחום תצלומי אוויר, 2 מפענחי תצלומי אוויר.
751	<u>עבודות בקבלנות - העסקת מפענח - 338,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים בתפקיד מפענח תצלומי אוויר בכיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



732. אגף תכנון העיר (המשד)

752. פיתוח ופיענוח תצלומי אוויר – 802,000 ש"ח
- החקצבה מיועדת להתקשרות עם חברה מתמחה שתאתר חריגות בנייה והשתלטות על קרקעות באמצעות תצלומי אוויר, וכן ולשירותי ייעוץ של מומחים לפיענוח התצלומים ולעבודת החומר. הצילומים ייערכו באופן שוטף אחת לשבועיים בשטח של 13.5 ק"מ (מתוך 52 קמ"ר שטח כל העיר).

7325 תחום מקרקעין

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 708,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3 110

1 מנהל תחום מקרקעין, 1 אחראי רה-פרצלציה, 1 אחראי הסדרי קרקע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



735. אגף רישוי ופיקוח בנייה

האגף מאגד את היחידות האלה:

7351. הנהלת אגף רישוי בנייה.

7352. מחלקת רישוי בנייה.

7353. מחלקת פיקוח על בנייה.

7354. מחלקת בקרה ותיעוד.

היחידות ותפקידיהן מפורטים להלן:

1. מחלקת בקרה ותיעוד, תפקידה לתת בעל-פה מידע תכנוני כגון זכויות בנייה וחבות בהיטל השבחה, להפיק מכתבי מידע ולטפל בתיקי מידע לחיתור.
הגונדל ההנדסי במחלקה מנהל את תיקיית התיקי הבניין. תפקידו לתייק מסמכים שונים ולמסור תיקי בניין לעיון התושבים ולגורמי עירייה שונים. המחלקה משרתת כ-250 תושבים בכל יום.
2. מחלקת רישוי בנייה, אחראית לכל תהליך של מתן היתר לבנייה בתל אביב-יפו, ועוסקת בפניות הציבור בכל הקשור להליכי בנייה ולהתנגדויות לבקשות הרישוי.
העבודה במחלקה מבוצעת לארבעה צוותי רישוי אזוריים בראשות ראשי צוותים בכירים ומנוסים, וכן פועל צוות מיוחד לפרויקטים ייחודיים ומורכבים. חלוקת העבודה נועדה לשפר ולקצר את הליכי הרישוי, להעלות את רמת השירות, להתחייב לסטנדרטים של מתן שירות מוגבל בזמן, ליצור שקיפות לציבור ולמבקש הבקשה בקשר לסטטוס הליך הרישוי.
המחלקה מעורבת במתן מידע לחיתור לפני שמוגשות הבקשות להיתרי בנייה וכן בודקת תוכניות ספציפיות המוגשות במסגרת הליכי רישוי.
3. מחלקת פיקוח על הבנייה, תפקידה לעקוב אחר הבנייה החוקית והבלתי חוקית בעיר ולבקר אותה באמצעות סיורים ותצלומי אוויר, לפקח על בנייה חוקית ועל בנייה לשימור; לאשר חיבור לחשמל והוצאה של תעודת גמר; לאתר מנכים מסוכנים, שימושים חורגים וחלוקה או פיצול של דירות ולטפל בהם.

7351 הנהלת אגף רישוי בנייה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,713,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל אגף, 1 מרכז מוזכירות, 1 עוזר למנהל אגף, 1 פקיד שירות, 1 מרכז בקרה.

464. דואר – 231,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למשלוח דואר רשום של מכתבים והודעות לדיירים בדבר בקשה להגשת היתר בנייה, חקלות והתנגדויות. עלות המשלוח חלה על מבקש הבקשה.
לאחר מימוש מחצית מההקצבה יותנה מימוש חיתרה בהחזר לעירייה בשיעור 50% לפחות מההוצאות. התמורה נרשמת בסעיף החזר הוצאות דואר מאזרחים (סעיף 231.000423/6).

530. הוצאות רכב עירוני – 78,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב בליסינג למנהל האגף ומחושבות בה הוצאות תחזוקה, דלק ושמן.

610. כיבודים – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיבוד בישיבות הוועדה המקומית וועדת חריגים ולישיבות הנהלת האגף.

781. חוברות ופרסומי מידע – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת חוברות לציבור – לאדריכלים, למגישי בקשות, לקבלני בניין וכד' – בנושא רישוי בנייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



735. אגף רישוי ופיקוח בנייה (המשך)

7352	מחלקת רישוי בנייה
73521	הנהלה מחלקת רישוי בנייה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,763,000 ש"ח
110	עובדים בתקן עירוני – 6
	1 מנהל מחלקה, 1 עוזר למרכז ועדה, 1 עוזר מינהלי, 1 עוזר בכיר למרכז ועדה, 1 מרכז ועדת משנה לרישוי בנייה מקומית, 1 רכז תכנון ורישוי.
73522	צוותי מתאמי ומחנדיסי רישוי בנייה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,415,000 ש"ח
110	עובדים בתקן עירוני – 37
	1 אחראי מוקד לקבלת קהל, 14 בוחני תוכניות רישוי, 5 בוחני תוכניות רישוי בכירים, 1 מנהל פרויקטים ורחביים ועדות ערר, 4 מנהלי רישוי אזוריים, 6 מרכזי רישוי (אזוריים), 3 מתאמי מידע ורישוי, 3 עוזרים לרישוי.
73523	מכון חרישוי העירוני
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,931,000 ש"ח
110	עובדים בתקן עירוני – 16
	1 סגן מנהל אגף ומנהל מכון רישוי עירוני, 1 בוחן רישוי – דרכים, 1 בוחן רישוי בכיר – איכות הסביבה, 1 בוחן רישוי בכיר – דרכים וגשרים, 1 בוחן רישוי בכיר – מבני ציבור, 1 בוחן רישוי בכיר – פקיד יעדות, 1 בוחן רישוי בכיר – קונסטרוקציה, 1 בוחן רישוי בכיר – תברואה, 1 בוחן רישוי בכיר – אדריכלות וחזות מבנים, 1 בוחן רישוי בכיר – מקלטים ונגישות, 1 בוחן רישוי בכיר – תנועה, 1 בוחן רישוי – תנועה, 1 מזכירה, 1 מנהל איכות הבנייה ותעודת גמר, 1 מנהל בקרה ואיכות, 1 מפקח טופס 4 ותעודת גמר.
7353	פיקוח בנייה
73531	הנהלה ושירותים מינהליים
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,517,000 ש"ח
110	עובדים בתקן עירוני – 7
	1 מנהל מחלקה, 1 סגן מנהל מחלקה ומרכז חוות דעת לטאבו, 1 עוזר מינהלי, 1 רכז תכנון ובקרת פיקוח, 1 מרכז מידע פיקוח אזורי בכיר, 2 מרכזי מידע פיקוח אזוריים.
73532	פיקוח על הבנייה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,663,000 ש"ח
110	עובדים בתקן עירוני – 25
	5 מנהלי פיקוח על הבנייה אזוריים, 14 מפקחי בנייה, 5 מפקחי בנייה בכירים, 1 מפקח על מבנים לשימור.
530	הוצאות רכב עירוני – 295,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לשכירת רכב ונהג לצורך עבודת מפקחי הבנייה ברחבי העיר.
751	סיוע למפקחי בנייה – 51,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת שוטרים לליווי ולסיוע למפקחי הבנייה, על פי הצורך.

735. אגף רישוי ופיקוח בנייה (המשך)

73533	<u>מדור מבנים מסוכנים</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 927,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקו עירוני - 4</u>
	1 מנהל מבנים מסוכנים, 2 מפקח מבנים מסוכנים, 1 מרכז מבנים מסוכנים.
7354	<u>מחלקת בקרה ותיעוד</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 4,261,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקו עירוני - 25.5</u>
	1 מנהל מחלקה, 1 נציג שירות מידע בכיר, 2 נציגי שירות בכירים, 1 מנהל גנזך הנדסי ומנהל מדור, 7 מתאמי מידע, 1 מנהל מרכז מידע תכנוני, 11.5 נציגי שירות, 1 מזכירה.
230.	<u>משימות חולפות - 114,000 ש"ח</u>
	2 נציגי שירות לצילום מסמכים.
782.	<u>תיקים לתיקיית הגנוד - 35,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת תיקים חדשים להמשך מיון וסידור של הגנוד.
783.	<u>תיקי מידע, הגשה - 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת תיקי מידע, תיקי הגשה ותיקי רישוי הנדרשים בתהליך הרישוי. התמורה ממכירת תיקים אלה נרשמת בסעיף הכנסות ממכירת תיקי מידע (סעיף 231.424).

736. אגף רישוי עסקים

האגף מאגד את היחידות האלה:

7361. הנחלה ושירותים מינהליים.

7362. מחלקת רישוי עסקים.

7363. מחלקת בקורת עסקים.

7364. מחלקת רישוי הנדסי לעסקים.

תפקידי האגף הם אלה:

1. לשאת באחריות לביצוע חוק רישוי עסקים עד הוצאת רישיונות לעסקים וחיודושם.
2. לרכז את הטיפול בבדיקת דיני תכנון ובנייה בקשר לשימושים חורגים עד הנפקת היתרים לשימושים חורגים לעסקים, ולחייב באגרות בנייה ובהיתלי השבחה בגין השימושים החורגים.
3. להוציא היתרים לפעילות לילה, להצבת שולחנות וכיסאות ברחוב, לפרגודים ולפעילות מיוחדת.
4. לטפל ברישוי אירועים המוניים חד-פעמיים.
5. לערוך פיקוח ובקרה בעסקים לענפיהם השונים ולוודא כי הם עומדים בסטנדרטים הנדרשים בחוק וכי הם רצויים לעיר במקומם. הוצאת ההיתרים והביקורת נעשות בשיתוף פעולה עם הגופים האלה: השירות לאיכות הסביבה, אגף הפיקוח העירוני, משרד הבריאות, המשטרה ומכבי האש.
6. להכין חומר לוועדות הבנייה ותכנון העיר בנושא רישוי עסקים.

7361 הנחלה ושירותים מינהליים

פרס א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,540,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל אגף, 1 עוזר למנהל אגף ומרכז פניות, 1 מרכז מזכירות, 1 עוזר תיאום ומעקב, 1 רכז ידע לרישוי עסקים, 1 עוזר לבקרה ואיכות, 0.5 מזכירה למנהל האגף, 0.5 עוזר לבקרה ולאיכות.

530. שכירת רכב ורכב עירוני – 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב בליסינג למנהל האגף ולהוצאות תחזוקה, ביטוח ודלק של רכב זה ושל שלושה רכבים נוספים וקטנוע.

782. ביקורת איזו – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע שתי ביקורות איזו בשנה לקבלת רישיון איזו.

783. חוברות ופרסומי מידע – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת חוברות מידע לציבור בנושאי הליך להוצאת רישיון עסק ושימושים חורגים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



736. אגף רישוי עסקים (המשך)

7362	<u>מחלקת רישוי עסקים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 2,127,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 12</u>
	1 מנהל מחלקה, 8 מתאמי מידע לרישוי עסקים, 1 אחראי מרכז מידע לרישוי עסקים ומנהל מדור, 1 ממונה גנזך, 1 נציג שירות.
7363	<u>מחלקת ביקורת עסקים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 1,702,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 8</u>
	1 סגן מנהל אגף, 1 רכז בכיר לביקורת עסקים, 5 מבקרי רישוי עסקים, 1 מבקר בכיר לרישוי עסקים.
7364	<u>מחלקת רישוי הנדסי לעסקים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 2,771,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 13</u>
	1 מנהל מחלקה, 1 מרכז ועדות לרישוי עסקים, 1 מנהל תחום רישוי הנדסי לעסקים, 2 מהנדסי רישוי בכירים, 6 מהנדסי רישוי, 1 מנהל תחום תכנון הנדסי לעסקים, 1 עוזר מרכז ועדות לרישוי עסקים.

74. מינהל בינוי ותשתית

מינהל בינוי ותשתית אחראי לתכנון, לתיאום ולביצוע עבודות הקשורות בביטוח, בהקמה ובתחזוקה של התשתיות העירוניות ושל מבני הציבור. התשתיות העירוניות הן כבישים, מדרכות, מאור, תנועה ותיעול.

המינהל מאגד את היחידות האלה:

741. הנחלת המינהל, כולל יחידת פרויקטים משולבים.

742. אגף דרכים ומאור.

744. אגף התנועה.

747. אגף מבני ציבור.

745. יחידת התיעול.

שיטת העבודה במינהל בת"ש מבוססת על העקרונות האלה:

1. לעמוד בסטנדרטים הנדסיים נאותים.
2. להטיל את מרב העבודה על קבלנים חיצוניים
3. להטיל את התכנון על כוח אדם עירוני מקצועי ומיומן או על מתכננים חיצוניים בפקוח עירוני.
4. ליצור חפיפה מרבית בתיאום עבודות התשתית.

741. הנחלת מינהל בינוי ותשתית

7411 הנחלת מינהל בינוי ותשתית

הנחלת מינהל בינוי ותשתית מרכזת את ההנהלה ואת השירותים המרכזיים לכלל המינהל.

74111 הנחלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 3,600,000 ש"ח

1110 עובדים בתקן עירוני – 13

1 מנהל מינהל בינוי ותשתית, 1 סגן מנהל המינהל, 1 מתאם פרויקטים מינהל בת"ש, 1 עוזר מנהל המינהל ומרכז פניות, 1 מנהלת לשכת סגן מנהל המינהל, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 מזכירה כתבנית, 1 עוזר למידע ולמזכירות, 1 עוזר לתיאום ולבקרה פרויקטים, 1 ממונה בטיחות, 1 מתאם לענייני שכונות, 1 מנהל פרויקטים משולבים, 1 מנהל לשכת מנהל המינהל.

781 תגבור כוח אדם – יחידת פרויקטים משולבים – 355,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים חיצוני בסיוע ליחידת פרויקטים משולבים.

790 עתודת מינהל – 70,000 ש"ח

ההקצבה משמשת מקור להעברות על פי צורכי המינהל המשתנים ועל פי שיקול דעתו של מנהל המינהל.

741. הנחלת מינהל בינוי ותשתית (המשך)

74112	<u>משאבי אנוש ומינהל</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 2,180,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקופת עירונ – 10.5</u>
	1 מנהל מחלקה, 1 פקיד כוח אדם, 3 עוזרים א לפקיד כוח אדם, 1 רכז מחסנים וציוד, 1 מחסנאי, 1 קצין בטיחות בתעבורה, 1 מנהל לוגיסטיקה, 0.5 נהג, 1 אחראי הסעות וחניונים.
521	<u>הדרכה וכנסים – 120,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להדרכות, לימי עיון, לכנס שנתי, לכנס בטיחות וכן להרמות כוסית בחגים.
522	<u>גיבוש יחידתי – 65,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעילויות גיבוש ובהן יום ספורט לכלל המינהל.
760	<u>בגדי עבודה יחידתיים – 10,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת נעלי בטיחות בלבד, לעובדי מינהל בתי"ש.
920	<u>חוצאות פיתוח – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשיפוצים ולרכישת מוגנים למתקני המינהל שברחבי העיר.
74113	<u>תיאום הנדסי</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 2,460,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקופת עירונ – 12</u>
	1 מנהל מחלקה, 1 סגן מנהל מחלקה, 1 מזכירה כתבנית, 1 מנהל מדור תיאום הנדסי, 1 מתאם הנדסי/עוזר טכני, 4 מהנדסי תיאום הנדסי, 1 ממונה הסדרי תנועה ובטיחות, 1 מהנדס רישוי עבודות שבדרך, 1 מנהל מדור לרישוי ולתיאום עבודות שבדרך.
751	<u>תגבור כוח אדם – 900,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים חיצוניים בנושאים האלה:
	1. פיקוח על עבודות תשתית.
	2. ניהול פרויקטים.
	3. קלדנית בוועדות התייעצות.
	4. ניהול קשרי לקוחות.
752	<u>ייעוץ מקצועי – 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לייעוץ מקצועי להנחלת המינהל בנושאי תשתיות שונים, לפי הצורך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



741. הנהלת מינהל בינוי ותשתית (המשד)

74115 מחלקת תמחיר חנדסי ומכרזים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,070,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל מחלקת תמחיר ומכרזים, 1 מזכירת מנהל המחלקה, 1 אחראי התקשרויות מתכננים, 1 מנהל מדור מכרזים והתקשרויות, 1 עורך טכני למכרזים.

7414 מחלקת כספים

74142 הנהלת חשבונות מרכזית

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,320,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 8

1 ממונה הנהלת חשבונות, 4 מנהלי חשבונות בכירים א, 3 מנהלי חשבונות בכירים ב.

742. דרכים ומאור

אגף דרכים ומאור אחראי לתכנון, לפיתוח ולתחזוקה של כבישים, מדרכות, גשרים ותאורה בעיר ובמוסדות העירייה. בשנת 2005 קיבל עליו האגף את האחריות לתחזוקת השווקים בעיר (למעט שוק הפשפשים); בשנת 2006 קיבל עליו האגף את האחריות לשיקום מצוקי החוף בעיר.

האגף מאגד את היחידות האלה:

7421. הנהלת אגף דרכים ומאור.

7422. מחלקת דרכים.

7423. מחלקת מאור.

7421 הנהלת אגף דרכים ומאור

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,080,000 ש"ח

110. עובדים בתקו עירוני – 5

1 מנהל אגף דרכים ומאור, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 עוזר מינהלי, 1 רכז מצוקי חוף ותשתית.

757. שיטור – 50,000 ש"ח

בהתאם לאמנת שירות להעסקת שיטורים - בשנת 2011 נחתמה אמנה בין עיריית ת"א-יפו למשטרת ישראל, שעניינה הסדרה גלובלית של שירותי שיטור באירועים ובפעילויות בעיר. מטרת האמנה הן לייעל את העבודה עם המשטרה, ולהגדיל את היקף השיטור בעיר מבלי לחרוג ממסגרת התקציב.

ההקצבה מיועדת לפעולות השיטור המלוות פעילויות שעושות מחלקת המאור ומחלקת הרמזורים במינהל בת"ש.

7422 מיסעות ומדרכות

תפקידי המחלקה הם אלה:

1. לתכנן, לבצע ולנהל כבישים ומדרכות חדשים בעיר, לפקח על העבודה ולהכין את המכרזים ואת החוזים לעבודות אלה.
2. להכין תוכנית עבודה רב-שנתית לשיקום כבישים, מדרכות וגשרים בעיר.
3. לתכנן, לתחזק ולשקם את רשת הכבישים והמדרכות בעיר.
4. לפקח על עבודתם של גורמי חוץ כגון חברת החשמל, בזק וחברות עירוניות.
5. לפקח על פרויקטים של המחלקה ושל יוזמים פרטיים.
6. לתת גיבוי מקצועי למחלקת תחזוקה.
7. לאשר את כל העבודות בכבישים ובמדרכות בעיר.
8. לתחזק גשרים ברחבי העיר.

רשת הכבישים והמדרכות בעיר מורכבת מכבישים באורך כולל של כ-6,000 ק"מ וממדרכות באורך כולל של כ-1,100 ק"מ.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



742. דרכים ומאור (המשך)

74221 מחלקת דרכים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,760,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 20

1 מנהל מחלקת דרכים, 1 מזכירה כתבנית, 1 מפקח על קבלנים, 1 ממונה לביקורת תוכניות, 1 סגן לתכנון, 3 מתכנני דרכים, 1 מודד, 1 סגן לביצוע, 1 מתאם ביצוע, 1 מרכז אכלוסים ומפקח, 3 ממוני פרויקטים, 2 מפקחי דרכים/מהנדסים, 1 ממונה בקרת פרויקטים ואבטחת איכות, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 מרכז פניות.

753. תחזוקת מערכת מני"מ – 70,000 ש"ח

מערכת ניהול מידע, מספקת נתונים על מצב הכבישים בעיר לצורכי ניהול ובקרה, תכנון ושיפוץ דרכים לטווח ארוך וכן לקבלת מידע על מצב הכבישים לפי קטעים ברגע נתון. בהקצבה מחושבים בקרת נתונים, עדכונים, שיפורים ושינויים במערכת המידע, וכן פעולות פיתוח וניסוי שימוש במערכת הקיימת לצורך תכנון, אימות נתונים ובדיקות הקשורות למערכת הכבישים.

74226 יחידת תחזוקה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,770,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 14

1 מנהל יחידת תחזוקת דרכים, 1 מזכירה כתבנית, 1 מחסנאי ואחראי רכב, 4 מנהלים אזוריים, 2 עוזרים למנהלים אזוריים, 1 מרכז תביעות נזיקין, 2 מפקחים על קבלנים, 1 מנהל מרכז שליטה, 1 פקידת פקדונות עבודה.

230. משימות חולפות – 1

1 עוזר לבקרה על פניות.

721. חומרים לתחזוקה – 75,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים כגון אספלט חם וקר וביטומן לריסוס מצעים וכן לסידור, לארגון ולחובלה של החומרים.

751. תיקוני שכר ותחזוקה במיסעות ובמדרכות – 3,050,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת כבישים ומדרכות ביד קבלנים הנבחרים במכרז בעבודות כגון סתימת בורות בכבישים ותיקוני מרצפות במדרכות. התיקונים נערכים בעקבות הודעות מאזרחים, מצוותי עובדים, ממנהלים עירוניים, אחרי סיורים בשטח ובעקבות הודעות ממוקד עירוני.

752. תחזוקת הטיילת – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקוני שכר ולשיפוצים כלליים בטיילת ובמדרחוב אלנבי ובהם ריצוף ותחזוקת עמודי מחסום, תכסית, פינות ישיבה וקירור מגן.

755. הנמכת מדרכות – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להנמכת מדרכות לצורכי נגישות בפינות רחוב, בחניות נכים, במבני ציבור וכיוצא"ב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



742. דרכים ומאור (המשך)

756. עבודות במגרשים פרטיים – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעבודות במגרשים פרטיים בכפוף לנוהל עירוני (מס' 777) ובאישור סמנכ"ל תפעול העומד בראש ועדה לאישור עבודות אלה.

757. שיקום מדרכות לאחר צווי הריסה – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקונים במדרכות ובכבישים לאחר ביצוע עבודות הריסה של אגף שפ"ע.

7423 מאור

מחלקת המאור אחראית לתכנון, להקמה ולתחזוקה שוטפת של רשת המאור שבה כ-65 אלף נורות מסוגים שונים ו-405 מרכזי הדלקה ברחבי העיר.

עוד באחריות המחלקה המשימות האלה:

1. לתכנן מתקני תאורה חדשים ומרוקטים לחסבת הרשת וחיבורה למרכז הבקרה.
2. לתחזק את המאור במוסדות העירייה.
3. לפתח ולשנות את מערכת החשמל הקיימת.
4. לתת גיבוי מקצועי לאספקת חשמל באירועים ברחבי העיר.
5. לפקח על עבודות להקמת מתקני תאורה שעושים אנשי המחלקה או גורמים אחרים.
6. להקים ולהפעיל מרכז בקרת תאורה עירוני.

במחלקה פועלות שתי יחידות עזר כמפורט להלן:

1. מסגרייה שמספקת שירותים למחלקה, בעיקר הכשרת ציוד ושיקום בעקבות בלאי או תאונות, וכן מייצרת ציוד כגון זרועות, מסגרות ומכסים.
2. מצבעה שצובעת עמודים, זרועות ופנסים וכן מסלקת קורוזיה.

נתונים כלליים

תחזוקת הרשת

מצבת הנורות ברחבי העיר כוללת גם את הנורות בגנים ובחורשות, ומסתכמת כאמור בכ-65 אלף יחידות.

טבלה 1: מצבת הנורות בחלוקה לסוגים ולשנים

סוג הנורה	2006	2007	2008	2009	2010
לדים	160	200	270	302	325
פלורסצנטיים	1,000	900	750	773	843
ליבון	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
כספית	23,000	22,600	21,600	21,127	20,479
נתרן לחץ גבוה	22,000	22,330	23,000	22,356	22,785
מטל-הליויד	4,200	4,970	6,770	8,546	9,403
PL + הלוגן	1,100	1,350	1,210	1,141	1,250
סה"כ	61,460	62,350	63,600	64,245	65,085

הפרמטרים העיקריים שנבחנים לקביעת סוגי הנורות הם עמידות, אורך חיים, חיסכון בחשמל ומחיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



742. דרכים ומאור (המשך)

74231 הנחלה	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,350,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 2</u>
	1 מנהל מחלקה, 1 מזכירה.
310	<u>שעות נוספות רשומות – 554,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון שעות נוספות לתיקונים דחופים לאחר שעות העבודה, לתיקונים אחרי תאונות, לפיקוח על קבלנים, לסיוע לילה לבדיקת מצב התאורה ולתיקונים קלים.
74232	<u>תכנון ופיקוח על עבודות חדשות</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,370,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 7</u>
	1 סגן מנהל מחלקה, 1 מנהל מדור תכנון, 1 מהנדס תכנון ומחשוב, 1 טכנאי תכנון, 1 מנהל מדור פיקוח, 1 מהנדס מפקח, 1 מפקח על קבלנים.
74233	<u>תחזוקת רשת המאור</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,340,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 18</u>
	1 מנהל מדור פיתוח רשת ואירועים, 1 מנהל עבודה ראשי מפקח, 3 ראשי צוות חשמלאים, 1 אחראי טיפול קורוזיה, 3 ראשי צוות צבעים, 1 מנהל עבודה ראשי מסגרייה, 1 אחראי מסגרייה, 5 מנהלי עבודה, 1 מנהל מדור אחראי לרשת המאור, 1 מפעיל מערכת בקרה.
230	<u>משימות חולפות – 1</u>
	1 ראש צוות צבעים.
720	<u>חומרים – 950,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לתחזוקת רשת המאור הפרוסה ברחבי העיר; פנסים, נורות, כיסויים לפנסים, כדורים, משנקים ועוד.
751	<u>עבודות על-ידי גורמי חוץ – 480,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעבודות של גורמי חוץ כמפורט להלן:
	1. עבודות קטנות בקבלנות, כגון תיקוני קווי מתח כתוצאה מקצרים. 2. עבודות תשתית ושיפוץ של מרכזיות ושל מותקני תאורה.
752	<u>ניקוי פנסים – 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לניקוי של כ-3,000 פנסים ברחבי העיר.
753	<u>צביעת עמודים ומניעת קורוזיה – 120,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של עמודי התאורה; מניעת קורוזיה, צביעת עמודים, צביעת ארגזים, צביעת פנסים וצביעת מרכזיות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



742. מיסעות, מדרכות ומאור (המשך)

74233	<u>תחזוקת רשת המאור (המשך)</u>
755	<u>תחזוקת מרכזי חדלקה – 40,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתחזוקת הציוד המותקן במרכזיות התאורה ובכללו ציוד להפעלה מרחוק (בקרים וסולר).
756	<u>תיקוני גרלנדות – 40,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתיקונים ולרכישה של גרלנדות, נורות, חוטי הזנה, חבל אור, פס לדים וכיוצ"ב.
781	<u>תיקוני עמודים לאחר תאונות – 100,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתיקון עמודים אחרי תאונות. התיקון ממומן בחלקו בידי גורמי הנזק ובידי חברות הביטוח, והוא נרשם בהכנסות העירייה (בסעיף?).
782	<u>תשלומים לחברת החשמל – 18,035,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום לחברת החשמל על צריכת חשמל של רשת המאור בעיר.
785	<u>עמלת גביית חשמל מפרסום – 15,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לעמלה לרשות לפיתוח כלכלי על גביית חשמל מחברות פרסום המשתמשות בשלטים המחוברים לרשת המאור.
786	<u>תחזוקת מרכז בקרת מאור – 150,000 ש"ח</u> מרכז בקרת מאור הוקם בשנת 2005 ומאז מחוברות אליו מרכזיות הרשת בהדרגה. עד כה תוחזק מרכז הבקרה במסגרת ביטוח בכפוף לתנאי ההקמה. משנת 2010, עם תפוגת הביטוח, הוקצה תקציב לתחזוקת המרכז. בהקצבה מחושבות חומרה, תוכנה ותחזוקה שוטפת.
74234	<u>שירותי עזר</u>
	מחלקת שירותי עזר אחראית לנושאי התיאום והבקרה של מחלקת מאור.
	<u>פרק א' - משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 1,320,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 8</u> 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 פקיד פקודות-עבודה, 1 אחראי רכב הידראול/נהג, 5 נהגי רכב הידראולי.
530	<u>חוצאות רכב עירוני – 699,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתחזוקת הרכבים שברשות המחלקה וכן לשכירת רכבים לסיורים לאיתור תקלות ברחבי העיר.

742. מיסעות, מדרכות ומאור (המשך)

תחזוקת המאור במוסדות העירייה

74235

היחידה מתחזקת את מתקני החשמל במוסדות עירוניים כגון משרדי העירייה, חופים, מתקני תברואה, שירותים חברתיים, מתקני פיקוח, מתקני תנועה ומעברים תת-קרקעיים.

התחזוקה במוסדות אלה נחלקת לשניים:

1. תחזוקה שוטפת בידי היחידה.
2. תכנון עבודות חדשות שעושים קבלנים בדרך כלל ופיקוח עליהן.

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 480,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3

110.

1 מנהל עבודה ראשי מוסדות עירייה, 2 ראשי צוות חשמלאים.

תחזוקת שווקים

7424

תחזוקת שוק התקווה – 900,000 ש"ח

751.

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של שוקי התקווה, המבשר ונוראל באמצעות חברת חלמיש; כבישים, מדרכות, תאורה, תשתיות וקירוי.

תחזוקת שוק הכרמל – 660,000 ש"ח

752.

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מתחם הבשר בשוק הכרמל באמצעות חברת חלמיש; ניקוי ושטיפה של מפרידי שומן, ניקוי תעלות ניקוז, תיקונים ברצפת הבטון ותחזוקת תשתיות.

744. תנועה

אגף תנועה הוא הגוף המקצועי המרכז את תכנון התנועה בעיר ואת ניהולה, והוא אמון על ניצול תשתית התחבורה באופן המבטיח את הפעילויות העירוניות בהיבטי מוביליות, רמת שירות גבוהה ובטיחות מרבית להולכי רגל ולנוסעים.
האגף עוסק בתכנון ובביצוע הסדרי תנועה וחינה, התקנה ותחזוקה של אביזרי תנועה, סימון כבישים, התקנה ותחזוקה של רמזורים ותמרורים מוארים, ניהול ובקרה של תנועה באמצעות מרכז בקרת רמזורים, איסוף נתוני תנועה, ניתוח תאונות דרכים כבדים לשיפור הבטיחות בתשתית במוקדי התאונות, הסברה והדרכה לקהילה בנושא בטיחות בדרכים וקידום מערך התחבורה הציבורית בעיר. אגף תנועה מפעיל שני מגרשי הדרכה לבטיחות בדרכים לתלמידי בתי ספר יסודיים, לילדי גנים, לקייטנות, לחניכי תנועות נוער ולקשישים.

7441 תחלה, שירותים מינהליים ושירותי עזר

74411 תחלה

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 2,150,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל אגף, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 מרכז פניות הציבור ומזכירות, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 עוזר מינהלי, 1 רכז תחום ותחבורה ציבורית, 1 רכז תחום מידע לחניות מיוחדות. בהקצבה מחושבת גם משרה להעברה: 1 מפקח עבודה.

831 השתתפות בתחזוקת מסוף התחבורה באוניברסיטה – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מסוף תחבורה ציבורית שליד האוניברסיטה, על-ידי נתיבי איילון, והיא חלקה של העירייה בהשתתפות בתחזוקת המסוף בשיעור 25%.

7442 מחלקת מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 2,140,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 12

1 מנהל מחלקה, 2 מזכירות כתבניות, 1 מתאם מידע/עוזר טכני, 1 מנהל מדור הדרכה ובטיחות בדרכים, 2 אחראי מגרש הדרכה, 1 מנהל מדור מידע תחבורתי, 1 מרכז מידע תחבורתי, 2 בוחני מידע תאונות, 1 סופר תנועה.

230 משימות חולפות – 1.5

1 מנהל שכונה בטוחה, 0.5 פועל תחזוקה וניקיון למרכז ההדרכה.

781 הפעלת מרכזי הדרכה – 410,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שני מרכזי ההדרכה, לתחזוקה ולרכישת ציוד. את עיקר שכר המדריכים מממנת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (סעיף הכנסה 244-991).

782 הפקת חוברות וסקרים – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקה ולפרסום של חוברות ולעריכת סקרים לאגף התנועה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



744. תנועה (המשך)

7442	<u>מחלקת מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים (המשך)</u>
783	<u>מטה בטיחות – 960,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לסדנאות ולהפעלות בנושאי בטיחות בדרכים בקהילה: בגני ילדים, בבתי ספר, במרכזי קשישים וכיוצא"ב וכן להסברה באמצעות פרסום (כולל הוצאות מדיה) כמפורט להלן:
	600 אלף ש"ח הם הוצאה המותנית בקבלת הקצאות מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (נרשמת בסעיף 244/992).
	360 אלף ש"ח למימון פעילות המטה ולהשלמת ההשתתפות העירונית הנדרשת בפעילויותיו, כפי שייקבע באישורי ההקצאות המתקבלים במהלך השנה.
7444	<u>תכנון</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,070,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 13</u>
	1 מנהל מחלקה, 1 מזכירה כתבנית, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 מנהל מדור תכנון שוטף, 2 מהנדסי תכנון, 3 מתאמי תכנון/עוזרים טכניים, 1 מהנדס תכנון ארוך טווח, 1 מנהל מדור תיאום הסדרי תנועה, 1 מהנדס תיאום הסדרי תנועה, 1 מנהל מדור תכנון ארוך טווח.
230	<u>משימות חולפת – 1.7</u>
	1 מתאם טכני/עוזר טכני, 0.7 סופר תנועה.
751	<u>ייעוץ בנושאי תחבורה – 442,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לייעוץ בנושאי תחבורה ובכללו בדיקות וסקרים לפיתוח התחבורה הציבורית ותוכניות מחשב בנושא תחבורה בעיר.
752	<u>תיגבור כח-אדם – 250,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתיגבור מחלקת תכנון תנועה, בנותני שירותים חיצוניים, לטיפול בפניות וליווי עבודות המחלקה.
7445	<u>התקנה ותחזוקה של אביזרי תנועה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,970,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 9</u>
	1 מנהל מחלקה, 1 מזכירת מחלקה ופניות ציבור, 1 פקיד פקודות-עבודה, 1 פקיד איתור ואימות, 1 מנהל מדור סימון כבישים, 3 מפקחים על קבלנים, 1 מנהל מדור התקנה ותחזוקת רמזורים. בהקצבה מחושבת גם משרה להעברה: 1 עוזר מנהל.
230	<u>משימות חולפת – 1</u>
	1 פקיד פקודות-עבודה

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



744. תנועה (המשך)

התקנת ותחזוקה של אביזרי תנועה (המשך)

7445

סימון כבישים ואבני שפה – 3,550,000 ש"ח

751.

ההקצבה מיועדת לסימון כבישים ואבני שפה ברחבי העיר על פי האומדן המפורט להלן:

מחנות העבודה	כמות משוערת
קו ניתוב 12 ס"מ	160,000 מטר
קו ניתוב 15 ס"מ	25,000 מטר
קו ניתוב 30 ס"מ	16,000 מטר
מעברי חצייה	10,000 יחידות
חץ יחיד	5,200 יחידות
חץ כפול	2,400 יחידות
חץ משולש/מחיקת סימון במכונה	100 יחידות
קווי עצירה	15,000 מטר
אבני שפה	375,000 מטר
סימון תאי אופנועים	1,500 יחידות
חידוש פסי האטה	1,600 יחידות
סימון חניות נכים ושגרירויות	1,200 מטר

תחזוקת אביזרי תנועה – 680,000 ש"ח

754.

ההקצבה מיועדת להתקנה ולפירוק של אביזרי תנועה כגון תמרורים ושלטים, עמודי תמרורים ושלטים ומעקות בטיחות על פי האומדן המפורט להלן:

מחנות העבודה	כמות מוערכת
עמודים	3,000
תמרורים	3,000
מעקות בטיחות	250

רכישת תמרורים – 300,000 ש"ח

756.

ההקצבה מיועדת לרכישת תמרורים לפי הפירוט הבא:

מחנות העבודה	כמות מוערכת
עמודי תנועה	500
תמרורים	1,400
שלטים	1,100
מערכות בטיחות	90
תמרורים מחזירי אור	700

פיסוח על סימון כבישים ואבני-שפה – 195,000 ש"ח

781.

ההקצבה מיועדת להעסקת מפקחים חיצוניים בעבודות סימון הכבישים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



744. תנועה (המשך)

7446	<u>תחזוקת רמזורים</u>
	<u>פרק א' - משכורת, שכר הוצאות נלוות - 3,600,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני - 17</u>
	1 מנהל מחלקת ניהול ובקרת תנועה, 1 מזכירה, 2 מהנדסי תכנון רמזורים, 1 מנהל מדור תכנון רמזורים, 1 מתאם תכנון/עוזר טכני, 1 מנהל מדור בקרת תנועה, 1 אחראי צוות מפעילי בקרה, 4 מפעילי בקרה, 1 מנהל מדור התקנה ותחזוקה של רמזורים, 2 טכנאי רמזורים, 1 מנהלי עבודה ראשיים, 1 מתכנן תשתיות רמזורים.
230	<u>משימות חולפת - 1</u>
	1 פקידת פקודות-עבודה .
750	<u>תחזוקת רמזורים בקבלנות - 3,920,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה של כ- 350 מנגנוני רמזורים המפעילים כ- 410 צמתים מרומזרים בעיר. כדי להכל את התחזוקה נחלקת העיר ל-14 אזורים, והאחריות הכוללת בכל אזור מוטלת על קבלן חיצוני.
781	<u>חשמל לרמזורים - 3,490,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לחברת החשמל על צריכת החשמל ברשת הרמזורים והתמרורים המוארים.
784	<u>תחזוקת מרכז הבקרה - 1,550,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקת מרכז הבקרה באמצעות קבלן; תחזוקת מערכות מרכז הבקרה, תחזוקת מצלמות ותחזוקת מערכת ניהול תנועה INSYTE (באמצעות מוסד הטכניון).
786	<u>ייעוץ לתכנון רמזורים ולמחשב - 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת יועץ חיצוני לתכנון רמזורים חדשים, לשינויים ברמזורים, לשינויי תזמון ולגלים ירוקים.
787	<u>תיקוני נזקים באביזרי תנועה - 60,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתיקון אביזרי תנועה שניזוקו בנזקים שאינם נכללים בחוזה התחזוקה הרגיל עם הקבלן.
789	<u>תחזוקת תמרורים מוארים - 410,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה של כ- 610 תמרורים מוארים מסוגים שונים : 7-ג, ב-37, ב-2 ותמרורים פיבראופטיים.

745. תיעול

מערכת התיעול העירונית מורכבת מ-220 ק"מ של קווי תיעול, משלושה קילומטרים של תעלות פתוחות ומ-10,000 קולטנים הסורים ברחבי העיר. ברחובות שאין בהם מערכת תיעול תת-קרקעית מתנקזים מי הגשמים על פני ובצידי הכביש ובמדורן.

עם הקמת תאגיד המים והביוב 'מי אביבים' בתחילת שנת 2010 ועל פי חוק תאגיד המים והביוב, האחריות לתיעול מי גשמים ושטפונות, והבעלות על הנכסים הרלוונטיים נותרה בידי העירייה. הניחול והבקרה על המערכת הם באחריות יחידת התיעול שהוקמה בשנת 2010 ופועלת בכפוף למינהל בינוי ותשתיות.

בין עיריית ת"א יפו לבין תאגיד המים 'מי-אביבים' גובש הסכם, המגדיר את השירותים הניתנים ע"י התאגיד לעירייה, לביצוע עבודות הקשורות למערכת התיעול העירונית.

ההסכם מגדיר שני רכיבים עיקריים :

רכיב גלובלי

כולל את הפעולות הבאות : תיפעול, תחזוקה, תיקונים, תכנון שוטף ופיקוח. התמורה לרכיב הגלובלי הינה סכום שנתי, המוגדר מידי שנה, במסגרת אישורי תוכניות עבודה ותקציב, במסדות העירייה. הסכום הגלובלי כולל עמלת ניהול של התאגיד (4%) ומע"מ, והוא ישולם ב-12 תשלומים חודשיים שווים. התאגיד ינפיק לעירייה דו"ח חודשי שיכלול את פירוט העבודות שבוצעו וזאת לצורך בקרה על עמידה במסגרת התקציבית המאושרת. העירייה רשאית להורות לתאגיד על צמצום השירותים הניתנים על-ידו במסגרת ההסכם או לחילופין להגדיל את התקציב, והיא תהא אחראית על תוצאות החלטותיה.

רכיב יזום

כולל את הפעולות הבאות : ביצוע עבודות יזומות (עבודות תיעול קטנות) - תכנון וביצוע עבודות פיתוח במערכת התיעול, בהתאם לדרישות העירייה. כוונת סופה-השתתפות במערך החירום והסופה, בהתאם לנוהל עירוי. התמורה לרכיב היזום - במסגרת התחשבות נפרדת ובהתאם לתקציב שיאושר מידי שנה.

תיעול

7451

פרק א' - משכורת, שכר ותוצאות נלוות - 700,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 2

110

1 מנהל יחידת תיעול, 1 מרכז פניות מידע ומזכירות.

השתתפות ברשות ניקוז ירקון - 950,000 ש"ח

830

החקצה היא השתתפות של עיריית ת"א-יפו בתקציב רשות ניקוז הירקון.

תחזוקה גלובלית של רשת התיעול - 4,600,000 ש"ח

841

התקציב הגלובלי, לתחזוקת מערכות מובילי וקווי תיעול, כולל : ניהול, תיפעול תחזוקה ופיקוח, לרבות ניקוי ושטיפה שוטפת ויזומה של קולטנים, קווים ומובלים. צילום, שאיבות וטיפול במפגעי ריח. פתיחת סתימות בקווי התיעול בשוחות ובקולטנים. טיפול ומתן מענה לפניות תושבים בעל-פה ובכתב. ביצוע תיקונים לקווים, חיבורים, קולטנים, רשתות, אבני-שפה, כבישים ומדרכות. אספקת חומרים הדרושים לביצוע השירותים. ביצוע עבודות לצורך הערכות לחורף פיקוח על עבודות אחזקה תפעול אחזקה ותיקונים של התחנות לשאיבת מי-קץ. עבודות תכנון ותיאום שוטפות לשיפור ופיתוח מערכת התיעול, כולל השתתפות בהכנת תוכניות עבודה שנתיים, רב שנתיות ותוכניות אב. מתן מידע וחוות דעת, בדיקת מערכות פרטיות לצורך מתן היתרי בניה, בדיקות תכנון של יזמים, השתתפות בעבודות מחוזיות, עדכון תוכניות של עבודות שבוצעו במאגר העירוני לנתונים ממוחשבים.

745. תיעול (המשך)

7451 תיעול (המשך)

842. כוננות סופה – 800,000 ש"ח

על פי נוהל עירוני מס' 529, שעניינו תפעול מערך סופה, מורה ראש מטה סופה לתאגיד להציב ביוביות, משאבות או צוותי עובדים, למניעה של הצפות או לטיפול בהן. הסכום לתשלום לתאגיד המים והביוב נקבע על פי הצורך והביצוע בפועל, המשתנה מידי שנה- בהתאם לתנאי מזג האוויר.

844. עבודות תיעול קטנות – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעבודות יזומות, בהתאם לדרישות העירייה מהתאגיד, לתכנון ביצוע פיקוח על עבודות פיתוח במערכת התיעול, הכוללים: הוספת קולטנים, חיבורים לרשת, שוחות וכו'.

746. שיפור פני העיר

האגף לשיפור פני העיר בחטיבת התפעול ממונה על תחזוקה, על שיקום ועל פיתוח של מרבית השטחים הציבוריים הפתוחים בעיר; על תחזוקה של כל הריהוט והמתקנים ברחובות ובגנים; על פינוי פסולת בניין; ועל מימוש צווי הריסה.

להלן מבנה האגף ותפקידי היחידות:

7461. הנחלה ושירותים מינהליים: ניהול וריכוז כל פעילות המחלקות על פי משימות האגף ובקרה על פעולות אלה.

7462. מחלקה לשיפור רחובות ואתרים: תכנון והצבה של מתקני משחק ושל מתקני שעשועים, התקנת ריהוט רחוב, גידור מעקות, שילוט, תחזוקת מתחמים ומזרקות. המחלקה מסייעת בניקיון חצרות ומגרשים ברחבי העיר, עוסקת בצביעה, בתחזוקה ובשינוע של מחסומים, תחזוקה של חצרות בתי ספר וגני ילדים ודגלול העיר באירועים

7463. מחלקה לשיפור גנים ונוף: תחזוקה שוטפת של כ-6,000 דונם שטחים ציבוריים פתוחים, תכנון וביצוע

7464. עבודות נטיעה ומערכות תחזוקת מערכות חשקה, נטיעה של עצי הרחוב וטיפול בהם וגידול צמחים ועצים במשתלה העירונית.

7465. יחידה לתכנון ולניהול פרויקטים: תכנון, ניהול וביצוע של עבודות הפיתוח והפרויקטים ברחבי העיר, פיקוח על עבודות פיתוח של חברות ושל יזמים חיצוניים, אישור תוכניות בתחום פיתוח השטחים הירוקים בעיר ועריכת משב עליון.

טבלה 1: פירוט שטחי התחזוקה שבאחריות האגף*

שטח בדונמים	סוג שטח תחזוקה
3005	גינות ופארקים
214	שדרות
1,041	איי תנועה, כיכרות ופסי ירק
178	גנים בחופים
2,015	חורשות
6,453	סה"כ

* אין בטבלה כ-90 אלף עצים ברחובות העיר וכ-100 מגרשי משחק ושטחים שמתחזקת חברת גני יהושע.

7468. מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה: מימוש צווי הריסה ופינויים למיניהם, טיפול בפסולת בניין ובמבנים מסוכנים ותפקידים מיוחדים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



746. שיפור פני העיר (המשך)

- 7461 הנחלה ושירותים מינהליים
- פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 9,560,000 ש"ח
- 110 עובדים בתקן עירוני - 31
- 1 מנהל אגף, 1 ס' מנהל אגף לתפעול, 1 עוזר מינהלי, 1 ממונה בכיר הנהלת חשבונות, 1 ממונה הנהלת חשבונות, 3 מנהלי חשבונות בכירים, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 2 מזכירות כתבניות, 1 מנהל סיירת ירוקה, 10 מפקח סיירת ירוקה, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 מתאם מיכון ו-GIS, 1 מרכז פניות הציבור, 1 פקיד פניות הציבור, 1 מנהל מרכז שליטה ובקרה, 3 נציגי שירות, 1 מנהל מדרחוב נחלת בנימין.
- 230 משימות חולפות - 13
- 3 מפקחי סיירת ירוקה.
8 מפקחי סיירת ירוקה, 1 מנהל משמרת סיירת ירוקה, 1 ראש חולייה סיירת ירוקה.
- 411 שכר דירה - 196,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לשכר דירה ולדמי ניהול למשרד לניהול מדרחוב נחלת בנימין ולמשרדי מחלקת גנים ונוף ברחוב החשמל, ולחניות לרכבי מחלקת גנים ונוף.
- 7462 מחלקת לשיפור רחובות ואתרים
- פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 15,821,000 ש"ח
- 110 עובדים בתקן עירוני - 97.5
- 1 מזכירה ופקידת פקודות עבודה, 1 מזכירה כתבנית, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מהנדס בטיחות לריהוט רחוב ולמתקני משחק, 1 מנהל תמיכה לוגיסטית, 2 מפקחי מזרקות, 1 קניין, 1 מחסנאי, 1 רכז טכני בכיר, 1 נהג מנופאי, 5 מנהלי אזור, 5 סגני מנהל אזור, 29.5 רכזים מפקחי שטח, 31 פועלים מקצועיים, 9 ראשי צוות בכירים, 3 מנהלי עבודה ראשיים, 4 נהגים-פועלים.
- 751 תחזוקת מתחמים - 1,715,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לטיפול מוגבר במתחמים אחדים ולשאיבות ביוב במתקן פסולת בניין.
המתחמים המתוחזקים הם נווה צדק, בזל, אלנבי והטיילת, נגה, מתחם התרבות (הבימה), כיכר דיזנגוף, הכיכר הלבנה, מוזאון תל אביב, המשכן לאמנויות הבמה וגן לונדון. במתחם מנשייה תיעשה תחזוקה שוטפת, ניקיון ואבטחה בסך של 1.56 מיליון ש"ח מתוך תקציב זה.
- 752 תחזוקת מתחם המשתלה - 30,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מתחם המשתלה ברח' הברזל 21, המשמש את מחלקת המשק של אגף שפ"ע ואת המשתלה העירונית.
- 753 תחזוקת גידור, מחסומים ומעקות - 305,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של גידור לסוגיו, וכן לתחזוקת מחסומי משטרה עירוניים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



746. שיפור פני העיר (המשך)

- 7462 מחלקה לשיפור רחובות ואתרים (המשך)
- 754 תחזוקת עמודי חסימה – 350,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת לצוות קבלן המתקן תיקוני שבר בעמודי החסימה ברחבי העיר.
- 756 תחזוקת מדרחוב נחלת בנימין – 710,000 ש"ח
 ההקצבה נחלקת כך:
 50,000 ש"ח – הוצאות משרד (חשמל, טלפון וניקיון) ועדות קבלה ושונות.
 40,000 ש"ח – תיקוני ריהוט, צביעת מתקנים והשלמת צמחייה.
 350,000 ש"ח – שמירה על הכניסות למדרחוב.
 270,000 ש"ח – שמירה ופיקוח: 3 שומרים ופקחים מאגף הפיקוח על פי התקציב.
 * על פי הנחיות משטרת ישראל יש להציב שומרים בכניסות למדרחוב נחלת בנימין. אמני המדרחוב מממנים את השמירה, וההחזר בסך 350 אלף ש"ח נרשם בהכנסות העירייה בסעיף 246/422.
- 757 תחזוקת פסלים ואנדרטות – 170,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת לצוות קבלן ולרכישת חומרים לתחזוקה שוטפת של הפסלים ושל האנדרטות ברחבי העיר.
- 759 תחזוקת מזרקות – 1,270,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת לתחזוקה של 52 מזרקות ברחבי העיר: אגם (כיכר דיזנגוף), כיכר הכנסת (אלנבי), מזרקה גן העיר, כיכר יצחק רבין, פארק וולפסון – האגם, פארק ראש הכפר (כפר שלם), 13 מזרקות גדולות, 11 מזרקות בינוניות ו-22 מזרקות קטנות/קטנות מאוד; וכן לתחזוקתה של חמש בריכות אקולוגיות: גן מאיר, ביאליק, ברקוביץ', רוטשילד וכיכר רבין.
- 782 תחזוקת מתקני שעשועים בגנים – 630,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת לתיקון, לחידוש, לשיקום ולצביעה של מתקני משחקים ושל ספסלים בגנים ציבוריים ולהתאמתם למפרט של מכון התקנים (כולל ביקורת ואישור של מכון התקנים כנדרש בחוק) ולהחלפת חול בארגזי החול על פי הצורך.
- 784 שילוט רחובות ובתים – 90,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת לרכישה ולהתקנה של האביזרים האלה: שלטים של מספרי בתים, שלטים של שמות רחובות ועמודים לשלטים אלה, שלטים לטקסי חנוכת רחובות חדשים, שלטים להחלפת שמות רחובות ושלטים לגנים.
- 788 ל"ג בעומר – 50,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת לניקוי ולפינוי של שטחי בור המיועדים להדלקת מדורות בל"ג בעומר ולניקוי שרידי מדורות לאחר החג.
- 934 ציוד תפעולי – 210,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות, ציוד קשר, כלי עבודה ומכשירים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



746. שיפור פני העיר (המשך)

7463	מחלקה לשיפור גנים ונוף
	פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 11,139,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני - 59
	1 מנהל מחלקה, 1 מזכירה ופקידת פקודות עבודה, 1 עוזר תיאום ובקרה, 2 רכזי מערכות מים, 1 רכז עצים, 5 מנהלי אזור, 5 סגני מנהל אזור, 35 רכזים מפקחי שטח, 7 מנהלי עבודה ראשיים, 1 מפקח עבודה.
431	מים להשקיה - 16,910,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לצריכת מים להשקיית גנים, מתחמים ועצים ברחבי העיר. על פי תקנות המים החדשות מאשרת רשות המים הקצאת מים שנתית לגינון ציבורי. חצי מיליון ש"ח מהסכום הינם בגין עדכון צפוי של התעריף.
722	חומרי דישון והדברה - 60,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי דישון והדברה לתחזוקת גנים.
751	השקיה של עצים צעירים וטיפול בהם - 1,530,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשקיה של כ-10,000 עצים צעירים ברחבי העיר ולטיפול בהם. ההשקיה מתבצעת בעיקר בחודשי הקיץ ובהתאמה למזג האוויר, לגיל העץ ולגודלו.
752	תחזוקת גנים ושטחים מגוננים - 36,730,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתחזוקת גנים, שטחים מגוננים ומתחמים באמצעות קבלן ובחלוקה ל-14 אזורים ול-13 מתחמים, והיא נחלקת כך:
	26,430,000 ש"ח - תחזוקה של 14 אזורים.
	8,000,000 ש"ח - תחזוקה של 13 מתחמים.
	900,000 ש"ח - הדברה.
	1,400,000 ש"ח - ונדליזם ושונות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



746. שיפור פני העיר (המשך)

מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)

7463

בשנת 2012 פורסם מכרז לתחזוקת שטחים מגוונים שבו חלוקה חדשה לאזורים ולמתחמים כמפורט בטבלאות שלהלן.

טבלה 1: שטח הגנים לפי אזורים

אזור	פירוט שכונות	שטח גנים (בדונמים)
אזור 1	פרופס צפונה, אזורי חן, ג החדשה, נמיר	175
אזור 2	פרופס דרומה, רמת אביב החדשה, תוכנית ל, הגוש הגדול, כוכב הצפון, נמיר	368
אזור 3	מקק"ל צפונה, אפקה, רמת אביב ג	368
אזור 4	מקק"ל דרומה, נווה אביבים, רמת אביב	293
אזור 5	צפונית למבצע קדש, בני אפרים, שלונסקי, תל ברוך צפון + תל ברוך ישן, נאות אפקה ב, קריית שאול	202
אזור 6	דרומית למבצע קדש, בני אפרים, שלונסקי, הדר יוסף, מעוז אביב, נאות אפקה א'	298
אזור 7	צפונית לצה"ל, שוהם, דבורה הנביאה, גני צחלה, צחלה, משתלה, נווה שרת	200
אזור 8	דרומית לצה"ל, שוהם, דבורה הנביאה, רמת החייל, ישבג, רביבים, נווה דן, מתחם דרזנר, המשתלה	253
אזור 9	בבלי, צפון חדש, נמיר הקריה, מרכז העיר, לב העיר, קומפלקס דובנוב	463
אזור 10	לב העיר, צפון ישן, קומפלקס גן העצמאות, קומפלט גן מאיר, קומפלט שינקין	214
אזור 11	ביצרון, נחלת יצחק, רמת ישראל, תל חיים, יד אליהו, מונטיפיורי, קומפלקס גלית, קומפלט ההשכלה	166
אזור 12	בית יעקב, עזרא הארגונים, יד אליהו, קומפלט התקוה, בית דני, גן התקוה, גיל הזהב	201
אזור 13	קריית שלום + קומפלקס בתי ספר	201
אזור 14	שפירא, קומפלט גן הקווקזים - בעל העקידה, קומפלט תחנה מרכזית	141
	סה"כ אזורים בדונמים	3,543

טבלה 2: שטחים לפי מתחמים

מתחם	פירוט מתחמים	שטח מתחם (בדונמים)
מתחם 1	מתחם חופי-תל ברוך, הצוק, שפך הירקון, רידינג, ציר הים	500
מתחם 2	מתחם רטשילד, ח'ין, בן ציון, בן גוריון, גן העיר	65
מתחם 3	מתחם א. גבירול, דוד המלך, רבין, יהודה הלוי	58
מתחם 4	מתחם ציארלס קלור, קומפלט טיילת, גן לונדון	140
מתחם 5	מתחם נווה צדק, כרם התימנים, מנשיה, סוזן דלל, התחנה	81
מתחם 6	מתחם וולפסון, הטיסיס	151
מתחם 7	מתחם נווה אליעזר, ניר אביב, מעפילי אגוז, הטיסיס	148
מתחם 8	מתחם כפר שלם, ברבור, ליבנה, נווה כפר	118
מתחם 9	מתחם שי"ד ירושלים צפון עד בעשי"ט, חצרות יפו, רפפורט, חיסכון, צהלון, לב יפו	189
מתחם 10	מתחם שדרות ירושלים דרום מבעשי"ט, דוידוב, הגבול, יפו ג'ד, נווה גולן	209
מתחם 11	מתחם מדרון יפו, גבעת עליה, קומפלט עגימי	390
מתחם 12	מתחם תל כביר, נווה עפר, דקר	221
מתחם 13	מתחם קיבוץ גלילות-לבון, מושבה אמריקאית	275
	סה"כ מתחמים בדונמים	2,545

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



746. שיפור פני העיר (המשך)

7463	<u>מחלקת לשיפור גנים ונוף (המשך)</u>
754	<u>שמירה בגנים – 555,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לשמירה בגן צירלס קלור, לשמירה ולאבטחה בפארק מדרון יפו, לשמירה בגנים בעונת הקיץ, לשמירה בגנים ולהגנה על העצים בחגים סוכות, פסח, ל"ג בעומר ויום העצמאות. שמירה בגנים חדשים ושמירה מזדמנת נעשות לפי הצורך..
757	<u>תחזוקת מערכת השקיה – 1,000,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לביטוח נקודות קצה, להשקיה ממוחשבת ולזמן אוויר.
781	<u>נטיעת עצים – 350,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לנטיעת עצים בגומות ריקות ברחבי העיר ולהסדרת מערכות ההשקיה בהן.
782	<u>שיקום ברחובות ובצירים – 650,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לגינון ולשיקום ברחובות ובצירים ראשיים.
785	<u>צמחייה עונתית – 1,500,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לשתילת פרחים וצמחים עונתיים ברחבי העיר ולהחלפתם בהתאמה לעונות השנה.
786	<u>השתתפות באירועים – 40,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להובלת מחסומים וגידור לאירועים ברחבי העיר, ולשיקום שטחים מגוונים לאחר אירועים שמחלקת מופעים לא משתתפת בהם.
7464	<u>משתלה מרכזית</u> המשתלה העירונית מספקת שתילים לגני העיר ומייצרת שתילים לשטחי תחזוקה ולמוסדות חינוך בשטחי העיר.
110	<u>פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 927,000 ש"ח</u> <u>עובדים בתקן עירוני – 7</u> 1 מנהל משתלה, 1 סגן מנהל משתלה, 1 אחראי משתלה, 4 פועלי משתלה.
7465	<u>יחידה לתכנון ולניהול פרויקטים</u> <u>פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 2,781,000 ש"ח</u> <u>עובדים בתקן עירוני – 11</u> 1 מנהל מחלקה, 1 סגן מנהל אגף, 1 מזכירה ופקידת פקודות עבודה, 1 מבקר פרויקטים, 1 אדריכל נוף בכיר, 1 רכז פיתוח נוף, 1 רכז בכיר למערכות השקיה, 1 רכז עבודות פיתוח, 2 אגרנומים, 1 מתכנן נוף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



746. שיפור פני העיר (המשך)

<u>השתתפות לחברות עירוניות</u>	7466
<u>השתתפות לחברת גני יהושע – 17,100,000 ש"ח</u>	.842
מלבד תחזוקה שוטפת של פארק יהושע ושל פארק בגין עוסקת חברת גני יהושע בפרויקטים מגוונים כגון הגן הטרופי, תאטרון בובות, השכרת שטחים לאירועים ורכבת שעשועים, ובפרויקטים שמפעילים יזמים פרטיים כגון השכרת סירות ובתי קפה.	
חברת גני יהושע אחראית לתפעול ולתחזוקה של ספורטקים צפון ודרום, ואגף קהילה, נוער וספורט מעורב בתחום התוכן. עוד מתוקצבות בהשתתפות שתי משרות רכזים בתקן במחלקת הספורט, מינהל החינוך, בסעיף 01/82912/110/2.	
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהון מניות החברה, והיא תועבר לחברה בהקצאה חודשית. הקצאת המניות תיעשה אחת לחצי שנה על פי הזרמת הכספים מהעירייה בפועל.	
<u>השתתפות לחברת אחוזות החוף – תחזוקת מתחם התרבות – 1,085,000 ש"ח</u>	.846
מתחם התרבות וגן יעקב שודרג ושופץ, ובשנת 2010 הועברו תפעולו ותחזוקתו לחברת אחוזות החוף. החברה תתפעל ותתחזק את המתחם הייחודי – גן יעקב, בריכת שיקוף, מזרקות ואלמנטים ייחודיים – בפקיח אגף שפ"ע.	
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בעלויות תחזוקה ותפעול, והיא תועבר לחברה בהקצאה חודשית.	
<u>מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה</u>	7468
<u>פרס א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 3,032,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 15</u>	.110
1 מנהל מחלקה, 1 רכז צווי הריסה ומשימות, 1 מזכירה ופקידת פקודות עבודה, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מנהל מדור תפקידים מיוחדים, 1 מנהל מדור פסולת בניין ועבודות עפר, 1 מנהל מדור הריסות, 7 מפקחי קבלנים, 1 רכז הסרת שלטים.	
<u>משימה חולפת – 1</u>	.230
1 מפקח על קבלנים.	
<u>מטה חורף – 120,000 ש"ח</u>	.752
ההקצבה מיועדת להכנות לנזקי חורף וסופות, לנפילת עצים וכיוצ"ב.	
<u>הסרת שילוט – 320,000 ש"ח</u>	.756
ההקצבה מיועדת להסרת שלטים ברחבי העיר על פי הנחיית אגף גביית אגרות ודמי שירותים ולהסרת שילוט פרוע.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



746. שיפור פני העיר (המשך)

מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה (המשך)	7468
הריסת מבנים מסוכנים באמצעות גורמי חוץ – 2,300,000 ש"ח	758
החקצבה מיועדת להריסת מבנים מסוכנים ובלתי חוקיים ולחיזוק מבנים רעועים שאין צורך בהריסתם כמפורט להלן:	
1. הריסת מבנים מסוכנים.	
2. הריסת חלקים של מבנים מסוכנים.	
3. תמיכה במבנים מסוכנים.	
4. תיקונים ושיפוצים לאחר הריסה חלקית.	
5. גידור ואיטום מבנים מסוכנים.	
העירייה זכאית להחזר על הוצאות ההריסה מבעלי נכסים שקיבלו את צווי ההריסה ולא קיימו אותם כנדרש.	
צווי הריסה מינהליים – 2,090,000 ש"ח	759
החקצבה מיועדת להוצאה לפועל של צווי הריסה מינהליים, של צווי הריסה שיפוטיים ושל צווי עקב בנייה בשטח ציבורי על פי הוראות בית המשפט.	
עבודות ע"ח אחרים	7469
עבודה בסבלנות – 270,000 ש"ח	750
החקצבה מיועדת לעבודות של גורמי חוץ במימון מלא, כמפורט להלן:	
200,000 ש"ח להשתתפות היחידות העירוניות.	
70,000 ש"ח לעבודות המותנות בהכנסות עצמיות הנרשמות בהכנסות העירייה בסעיף 423-24600.	
גינון ותחזוקה בחצרות של מוסדות חינוך – 5,194,000 ש"ח	74692
החקצבה מיועדת לתחזוקה של כ-250 חצרות בגני ילדים ושל כ-100 חצרות בבתי ספר; תחזוקה שוטפת, גינון, חצרנות, גיזום, תחזוקת מתקני משחק וריהוט בגנים (לרבות בדיקת בטיחות של מכון התקנים) והחלפת חול על פי הצורך.	
השתתפות מלאה של מינהל החינוך על החקצבה בסעיף זה נרשמת בסעיף 999/05.	
חומרים וציוד עבודה – 100,000 ש"ח	721
החקצבה מיועדת לרכישת חומרים כגון חול, צבע ועצים, וציוד כגון כלי גינון וכלי עבודה.	

747. מבני ציבור

אגף תכנון ופיקוח מבני ציבור

7471

האגף מאגד את היחידות האלה:

- 74711. הנהלה.
- 74715. מחלקת תכנון.
- 74716. מחלקת בינוי.

תפקידי האגף הם אלה:

- (1) לתכנן ולהקים את המבנים הציבוריים שהעירייה יוזמת את הקמתם, לרבות הוצאת היתרים, תוכניות מפורטות, מפרטים טכניים, כתבי כמויות, מכרזים וחוזים.
- (2) לייצג למחלקות העירייה בשאלות ארכיטקטוניות והנדסיות ובעניינים מקצועיים אחרים.
- (3) לפקח על ביצוע עבודות הבניין, לנהל יומני עבודה ולקבוע את המחירים לשינויים ולעבודות חדשות שלא הוזכרו בסעיפי החוזה עם הקבלנים.
- (4) לבדוק ולאשר את חשבונות הקבלנים (חלקיים וסופיים) ולהביא את הוראות השינויים לאישור ועדת המכרזים ועדת התקשרויות עליונה.

התכנון, הבינוי והפיקוח מתבצעים בשלושה אופנים:

- (1) תכנון, ביצוע ופיקוח בידי האגף: ביצוע הפרויקטים מהתכנון ועד גמר העבודה מופקד בידי האגף.
- (2) תכנון וביצוע בידי גורמי חוץ, פיקוח בידי האגף.
- (3) תכנון בידי גורמי חוץ, ביצוע ופיקוח בידי האגף: תכנון בידי אדריכלים שאינם עובדי עירייה, פיקוח על העבודה ועל איכותה בידי האגף.

74711 חנה לה

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,230,000 ש"ח

עובדים בתקופת עירונ – 4

1 מנהל אגף, 1 עוזר מינהלי, 1 מרכזת מזכירות, 1 מנהל יחידת פרויקטים מיוחדים.

751. ייעוץ מקצועי – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים בתחומים שונים.

752. העסקת כוח אדם – 1,520,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים חיצוניים לצרכים האלה: פיקוח על עבודות מבני ציבור, הוצאת היתרים של מבני-ציבור, הכנת תוכניות מבני-ציבור (כולל שרטוטים).
התקציב כולל: העסקת 3 מנהלי פרויקטים, 2 מתאמי תכנון, 2 מהנדסים מפקחים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



747. מבני ציבור (המשד)

74715 מחלקת תכנון

פרס א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 2,300,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 9

1 מנהל מחלקת תכנון, 1 מנהל מערכות תמך, 1 אדריכל מתכנן, 1 מתאם תכנון, 1 מהנדס מערכות אינסטלציה, 2 מתכנן פרויקטים בכיר, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מזכירת מנהל מחלקה.

74716 מחלקת בינוי

פרס א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 2,100,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 9

1 מנהל מחלקה, 1 מזכירת מנהל מחלקה, 1 מנהל קונסטרוקציה ובטיחות, 3 מנהלי פרויקטים, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 1 מנהל הסבה ושיפוצים, 1 מנהל בנייה חדשה.

751. חגיגות, אירועים, קשרי חוץ ועסקים

7512 חגיגות וטקסים

מחלקת חגיגות וטקסים אחראית לתחומים האלה:

1. קבלות פנים, כנסים ארציים ובין-לאומיים וטקסים שונים כגון טקסי חנוכת פרויקטים, טקס אזרחות כבוד וטקס יקירי ת"א-יפו.
2. אירועי הנצחה למיניהם, כגון הנחות אבן פינה, ארגון אזכרות, קריאת שמות רחובות ואירועי הנצחה לנפגעים.
3. ביקורי אח"מים מהארץ ומחו"ל.
4. אימוץ חיל השריון וחסידי אומות העולם.
5. טיפוח קשרי החוץ של העיר עם ערים תאומות.

7512 חגיגות וטקסים

פרס א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 920,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל טקס ואירועים, 1 סגן מנהל טקס ואירועים, 1 מפקד בכיר ועוזר מנהל היחידה, 1 מזכירה ומפיקת אירועים.

230. משימות חולפת – 0.5

0.5 מרכז ועדת הנצחה ושמות.

751. עבודה בקבלנות – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלנים לתחזוקה שוטפת של אולם האירועים ולפעולות הנדרשות ליחידה ובהן סדרנות, פיקוח ושינוע.

753. שילוט הנצחה – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעיצוב השילוט המנציח את ארגוני המחתרות שפעלו בארץ לפני קום המדינה ולפעולות הנצחה שונות. תחזוקת שילוט ההנצחה הנה באחריות ותפעול של אגף שפ"ע.

781. טקסים וקבלות פנים – 1,135,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת טקסים ולחוצאות הכרוכות בחגיגות, באירועים ובקבלות פנים. ההקצבה כוללת 70,000 ש"ח לעריכת טקסים וקבלות פנים בבית העיר.

782. אירוח אורחים – 170,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאירוח אורחים מהארץ ומחו"ל המבקרים בעיר.

783. מידע מלאי תשורות – 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחידוש מלאי התשורות הניתנות לאורחים המבקרים בעיר ובכללם אורחים מחו"ל, יקירי העיר וחסידי אומות העולם.

784. אימוץ חיל השריון – 200,000 ש"ח

העירייה מאמצת זה שנים את חיל השריון, ובמסגרת האימוץ יוזמת אירועים ופעולות משותפות עם צה"ל, כגון אירוח חיילים ופצועים של החיל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



751. חגיגות, אירועים, קשרי חוץ ועסקים (המשך)

7512	<u>חגיגות וטקסים (המשך)</u>
786	<u>טקסים לחלוקת פרסים – 10,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לטקסים של חלוקת פרסים לעובדי העירייה המצטיינים בעבודתם, להוצאות כגון שכירת אולם, הדפסות, כיבודים וקישוטים.
787	<u>כנסים ואירועים ארציים ובין-לאומיים – 65,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להוצאות הכרוכות בעריכת כנסים, טקסי קבלת פנים וסיורים שעורכת יחידת קשרי החוץ העירונית.
789	<u>ערים תאומות – 25,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לדמי חברות בארגון ערי תאום ולאירוח משלחות מהערים התאומות.

7516 קשרי חוץ ועסקים

110	<u>עובדים בתקו עירוני – 4.5</u> 1 מנהל קשרים בינלאומיים, 1 מזכירה ועוזר מנהל יחידה, 1 מנהל פרויקטים בכיר לקשרי חוץ, 1.5 מנהלי פרויקטים לקשרי חוץ.
751	<u>העסקת יועץ חיצוני – 360,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת יועץ חיצוני לקשרי חוץ.
781	<u>סיוורים – 25,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לסיוור היכרות ולביקורים של נציגים דיפלומטיים, שגרירים ואורחים נוספים מחו"ל.
782	<u>נסיעות לחו"ל – 150,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לנסיעות בתפקיד לחו"ל לנבחרים ולפקידות העירייה באישור מוסדות העירייה המוסמכים. נסיעות של גורמי חוץ לפרויקטים שונים ייכללו בתקציב הפרויקטים.
783	<u>הפקות דפוס – 12,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפקת חומרים לשיווק ולפרסום העיר לגורמים בארץ ובחו"ל.
784	<u>עידוד עסקים – 407,000 ש"ח</u> במסגרת פרויקט "ממאה למאה" הוחלט להקים גוף מטה עירוני שייתן שירות ועידוד לעסקים בעיר. ההקצבה מיועדת להפעלת גוף המטה, להעסקת יועצים מקצועיים, להפקת חוברות מידע ומידעונים, ולבניית בסיס נתונים ושיווקם לקהילה העסקית בעיר.

752. מינהלת עיר עולם

מינהלת עיר עולם היא תאגיד עירוני הפועל למיצובה של תי"א-יפו כעיר בין-לאומית. במסגרת העברת הפעילות לתאגיד הושאלו לו שני עובדי עירייה והתאגיד מחזיר לעירייה את עלות העסקתם.

בשנת 2013 מתוכנן מיזוג של פעילות מינהלת עיר עולם עם העמותה לתיירות.

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 770,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 2

1 מנכ"ל המינהלת, 1 עוזר ומנהל לשכה.

841. חוצאות שכר עובדים - 790,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בשכר העובדים שהיא משאילה לתאגיד, כמפורט בסעי' 110. ההשתתפות כוללת חוצאות בסך 20 אלף ש"ח בגין שמירת זכויות פנסיה תקציבית לעובדת מושאלת הנמצאת במסלול של פנסיה תקציבית. החוצאה בסעיף היא כנגד החזר מהתאגיד בפרק הפנסיה (סעיף 01/99120/111/06/8).

843. פעילות המינהלת - 460,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בחוצאות בתחומי הפעילות של התאגיד.

999/02. החזר שכר מחברת בניין הקאמרי - 770,000 ש"ח (1)

סעיף זה הוא החזר מהתאגיד על שכרם של שני העובדים שמשאילה לו העירייה.

761. שירותים וחשתתפיות כלליות

תמיכות במוסדות כלליים	7611
הקצבה לערבי עירייה – שכירת אולמות – 400,000 ש"ח	814
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בשכירת אולמות לגופים עירוניים וציבוריים במסגרת ערבי עירייה. ההקצבה תינתן באישור ועדה מיוחדת שהוקמה למטרה זו.	
ההקצבה אינה כוללת 25 ערבי עירייה בהיכל התרבות ו-12 ערבי עירייה באולם גנה, שניתנים על פי הסדר ויאושרו אף הם בוועדה הנ"ל.	
חשתתפיות בוועדים והקצבות שונות	7612
תשלום מיסים – חברות עירוניות ובתי ספר משותפים – 4,000,000 ש"ח	812
ההקצבה מיועדת למתן הנחות במיסים לחברות עירוניות ולבתי ספר משותפים וציבוריים.	
חשתתפות למרכז השלטון המקומי – 1,350,000 ש"ח	830
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בדמי חבר למרכז השלטון המקומי.	
תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות – 4,040,000 ש"ח	7613
ההקצבה מיועדת לכיסוי הנחות במיסים למוסדות, והיא ניתנת על פי קריטריונים ועל פי מסגרת שמאשרים ועדת התמיכות העירונית ומוסדות העירייה כמפורט להלן:	
811. 110,000 ש"ח – תמיכות חד-פעמיות לכיסוי מיסים.	
812. 3,650,000 ש"ח – תמיכות לכיסוי מיסים – מוסדות בריאות ורווחה.	
813. 280,000 ש"ח – תמיכות לכיסוי מיסים – מוסדות שונים.	
תמיכות למוסדות – 3,890,000 ש"ח	7614
ההקצבה מיועדת למתן תמיכות למוסדות, והיא ניתנת על פי קריטריונים ועל פי מסגרת שמאשרים ועדת התמיכות העירונית ומוסדות העירייה כמפורט להלן:	
811. 1,800,000 ש"ח – תמיכות למוסדות דת.	
812. 1,340,000 ש"ח – תמיכות למוסדות בריאות ורווחה.	
813. 150,000 ש"ח – תמיכות חד-פעמיות – בריאות ורווחה.	
814. 150,000 ש"ח – תמיכות לארגוני איכות הסביבה.	
815. 85,000 ש"ח – תמיכות למוסדות המטפלים בבעלי חיים.	
816. 120,000 ש"ח – תמיכות – קהילה גאה.	
817. 45,000 ש"ח – תמיכות – מחתרות.	
818. 100,000 ש"ח – תמיכות – מיעוטים.	
819. 100,000 ש"ח – תרומות חד-פעמיות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



761. שירותים והשתתפויות כלליות (המשך)

שונות	7619
הוצאות לשכר	76191
התייקרויות ובלתי נראה מראש – 14,500,000 ש"ח	160.
ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות והתייקרויות שכר שלא נצפו מראש במהלך השנה.	
הפרשים משנים קודמות לעובדים – 500,000 ש"ח	76192
ההקצבה מיועדת לתשלום הפרשי שכר לעובדים על שנים קודמות.	
הוצאות שונות	76193
הוצאות משפטיות – פסקי דין – 15,300,000 ש"ח	621.
ההקצבה מיועדת להוצאות משפטיות (אגרות, שכר טרחה לעו"ד וכיוצ"ב) על פי החלטות ועל פי פסקי דין של בתי משפט שייפסקו במהלך השנה נגד העירייה או נגד גוף אחר שהעירייה התחייבה לשפוטו בגין תביעה.	
בהקצבה מחושבת הפרשה לקרן בגין תביעות תלויות שהעירייה צד להן, על פי הנחיית רו"ח לעירונית.	
ביגוד – 4,350,000 ש"ח	760.
ההקצבה מיועדת לביגוד בעין לעובדי העירייה הזכאים לכך.	
שי לעובדים – 7,080,000 ש"ח	781.
ההקצבה היא השתתפות העירייה לארגון העובדים בקניית שי לעובדי העירייה בפסח ובראש השנה. ארגון העובדים משתתף בחלק מהוצאות הקנייה.	
עוד מיועדת ההקצבה לרכישת שי לעובדים יומיים (שאינם חברים בארגון העובדים) בפסח ובראש השנה, ולחשתתפות העירייה בשי ליום האישיה שהיא נוספת על השתתפות ארגון העובדים.	
תביעות נזקי פיגוי אשפה – 25,000 ש"ח	782.
ההקצבה מיועדת לתשלום לתושבים התובעים על נזקי רכוש כתוצאה מפעילויות לפיגוי אשפה שאינן מכוסות בביטוח. ההקצבה באחריות אגף תברואה ובפיקוח היחידה לביטוח ולניהול סיכונים.	
הנחות במיסים – 101,000,000 ש"ח	783.
העירייה מעניקה הנחות בארנונה למחזיקים בדירות מגורים על פי הקריטריונים שנקבעו בתקנות ההסדרים למשק המדינה.	
משנת 2006 מתוקצבות בתקציב המקורי הנחות בארנונה בגין נכס ריק למחזיקים בדירות מגורים ולבעלי עסקים.	
על פי הנחיות משרד הפנים בעניין הרישום החשבונאי של מתן הנחות בארנונה, יש לכלול את כל ההנחות שנותנת העירייה הן כהוצאה הן כהכנסה בתקציב העירוני.	
בתקציב לשנת 2013 מסתכמות ההנחות בארנונה ב-155,000,000 ש"ח, כמפורט להלן:	
1. 54,000,000 ש"ח – הנחות רווחה הנרשמות בתקציב רווחה בסעיף 84222/782.	
2. 101,000,000 ש"ח – הנחות אחרות (אסירי ציון, קצבאות זקנה, נכס ריק ואחרים).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



761. שירותים וחשתתפוויות כללויות (המשך)

76193	<u>הוצאות שונות (המשך)</u>
785	<u>תביעות נזיקין – עובדי עירייה – 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות נזיקין של עובדי העירייה, על פי החלטות הוועדה להחזר הוצאות לעובד בגין נזק.
786	<u>יום הגמלאי – 60,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאירוע של יום גמלאי עיריית ת"א-יפו.
787	<u>חניה בגן העיר – 4,600,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת ל-384 מינויים בחניון גן העיר, לחניות נוספות לפי הצורך בעקבות מינוי החניונים העירוניים (חניון צפוני משופץ, חניון דרומי באירועים) ולחניות שעתיות ליחידות העירייה.
788	<u>חניה בחניון השק"ם – 1,515,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת ל-232 מינויים בחניון השק"ם.
789	<u>מס הכנסה – הוצאות עודפות – 4,000,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לגילום הוצאות מס הכנסה בגין עלויות שווי כסף של העירייה.
791	<u>השתתפות לרכש ולוגיסטיקה – 6,000,000 ש"ח</u>
	ההקצבה היא השתתפות בהוצאות של אגף רכש ולוגיסטיקה.
794	<u>התייכרויות ובלתי נראה מראש – 25,000,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לחלוקה בין יחידות העירייה להוצאות שלא נצפו מראש ולהתייכרויות במהלך השנה.
797	<u>זרבה – שונות – 17,000,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להקצאה באמצעות העברות תקציב על פי סדרי עדיפויות לנושאים שלא מצאו ביטוי בתקציב המקורי, וכן לנושאים המופיעים בתוכנית העבודה ואשר יש צורך לעדכןם במהלך השנה.
798	<u>עומדת הסכם עובדי קבלן – 13,230,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעתודה בגין עלות הסכם עובדי קבלן – ניקיון בחטיבת התפעול. במהלך השנה יבוצעו העברות מסעף זה לכיסוי עלויות ההסכם בהתאם לעלויות בפועל.
911	<u>כיסוי גירעון מצטבר – 20,000,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות התקציב הרגיל בכיסוי הגירעון המצטבר, על פי מדיניות העירייה להקטנת גירעון זה.
912	<u>השתתפות בתקציב חבלי רגיל – 5,000,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות התקציב הרגיל בהוצאות התקציב החבלי רגיל.

764. תרבות חדיור

841. הקצבה למחלקה לשיפוצי בתים – 3,835,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להוצאות המחלקה לשיפוץ בתים בחברת עזרה וביצרון, וזאת מורכבת מהקצבה קבועה ובלתי מותנית בסך 2,100 אלף ש"ח, המבוססת על הנחת עבודה של כ-85 מבנים משופצים בשנת 2013; היתרה מותנית בכמות המבנים ויחידות הדיר שחזיתותיהם יושפצו בפועל במהלך השנה.
842. הוצאות מימון – הלוואות לשיפוץ בתים – 3,750,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להוצאות ריבית, הצמדה ועמלות על הלוואות גישור שלווה עזרה וביצרון. החברה לוקחת הלוואות לפרויקט שבו היא עצמה נותנת הלוואות ללא ריבית וללא הצמדה לבעלי נכסים בעיר המשפצים בעזרתה את המבנים שבבעלותם, על פי קריטריונים שמאשרת העירייה מעת לעת. בשנים האחרונות שונו ושודרגו חלק מהקריטריונים כדי לעודד בעלי נכסים לשפץ את נכסיהם.
843. הקצבה לאגודה לתרבות חדיור – 500,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להוצאות סניף תל אביב של האגודה לתרבות חדיור. משנת 2000 מתפעלת עזרה וביצרון את הסניף, על פי הנחיות מקצועיות של האגודה לתרבות חדיור.
844. הוצאות משפטיות – גבייה מסרבני שיפוצ – 330,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות המשפטיות של המחלקה לשיפוצי בתים בעזרה וביצרון.
845. מינהלת שימור מבנים – הפעלה – 1,000,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לנושאים אלה:
1. מנהל למינהלת השימור שמעסיקה עזרה וביצרון.
2. הכנת סקרי תיעוד מקדים למבנים לשימור שמבקשים להם היתר בנייה. זאת על פי החלטת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, שהטילה חובה זו על הרשות המקומית. את סקרי התיעוד המקדים עורכים אדריכלי שימור המועסקים קבלני משנה של עזרה וביצרון.
3. מפקח על שיפוץ מבנים לשימור העומדים בקריטריונים ונבחרו לקבל סיוע מהעירייה במסגרת הקרן לשימור מבנים.
847. מינהלת תמ"א 38 – 1,000,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון 4 עובדים בעזרה וביצרון ויועצים חיצוניים בעבודה קבלנית, שיקדמו עסקאות לחיזוק מבנים בעיר לפי תמ"א 38.

764. תרבות הדיור (המשך)

מינהלת מתחמי שיפוץ עירוניים – 350,000 ש"ח

848.

ההקצבה מיועדת לפעילות לעידוד שיפוץ של חזיתות מבנים במתחמי שיפוץ עירוניים. מתחמי השיפוץ הם מקטעים של רחוב או של רחובות שתקבע ועדה מקצועית בראשות מהנדס העיר על פי הקריטריונים האלה:

1. חשיבות עירונית אורבנית: פעילות עירונית חשובה ומרכזית; חשיבות היסטורית; מתחם תיירות ותרבות; ציר מחובר מוקדים עירוניים.

2. מצב התחזוקה של המבנים.

3. עדיפות לאזורי יפו, דרום העיר ומזרח העיר.

4. עדיפות למתחמים בעלי דופן מסחרית לאורך הרחוב.

5. מוקדי נראות עירונית של הרק"ל (עדיף לפרק ראשי תיבות) וצירים סמוכים לתחנות.

6. פוטנציאל המינוף של האזור ושל השכונה שסביבו.

7. תיאום עם לוי"ז תוכנית החומש של בת"ש/המשלמה ליפו – ניצול הזדמנויות ותיאום בין עבודות הפיתוח ועבודות השיפוץ של חזיתות מבנים.

בהקצבה מחושבות ההוצאות האלה: העסקת מנהל פרויקט, פיקוח, ייעוץ משפטי, הכנת כתבי כמויות, פרסום, כנסים וסקרים.

כתבי כמויות למבנים מסוכנים – 65,000 ש"ח

849.

ההקצבה מיועדת למימון כתבי כמויות למבנים מסוכנים, לצורך ביצוע עבודות בטיחותיות ע"י בעלי הבתים, בסיוע חבי עזרה וביצוע. הסיוע ניתן אך ורק באזורים ספציפיים שאושרו ע"י מועצת העיר (יפו ודרום העיר).

771. הרשות לתיירות, מסחר ותעשייה

עמותה לתיירות 7712

הקצבה לעמותה לעידוד התיירות - 3,220,000 ש"ח 840

ההקצבה היא השתתפות העירייה בתקציב העמותה לעידוד התיירות, והיא נחלקת כך:

מבצעים לעידוד התיירות בשיתוף עם משרד התיירות והמלונאים - 1,500,000 ש"ח

הפעלת לשכות מודיעין - 200,000 ש"ח

אירועי פולקלור ביפו - 220,000 ש"ח

פעילות שוטפת - 1,300,000 ש"ח

בשנת 2013 מתוכנן מיזוג של פעילות מנהלת עיר עולם עם העמותה לתיירות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



772. הרשות לתנועה, תחבורה וחנייה

7721 רשות לתנועה, תחבורה וחנייה

תפקידי הרשות הם אלה:

1. להיות אחראית לעבודת מטה אחידה בתחומי תחבורה, תנועה, הסעת המונים וחנייה.
2. לגבש הצעות למדיניות עירונית בתחומי תנועה, תחבורה, חנייה ואכיפה.
3. לתכנן שינויים בתנועה ובתחבורה בשיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים.
4. למצוא פתרונות חניה ולקדם את מימושם.
5. לתאם את פעילות החברות הממשלתיות וגופי התחבורה הנוספים במטרופולין.

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות כלות - 290,000 ש"ח

110 עובדים בתקו עירוני - 1

1 עוזר למנהל הרשות.

781 פרויקטים של תחבורה - 450,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בפרויקטים של תחבורה, לפעילות מטה הבטיחות, להחלפה ולעדכון של שילוט רחוב, ולנושאים נוספים על פי תוכנית העבודה של הרשות.

782 השתלמות, כנסים ושכר בין-לאומי - 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתלמויות ולכנסים מקצועיים ולדמי חבר בארגונים ישראליים ובין-לאומיים בתחום התחבורה.

783 פעולות ייחודיות בנושא תחבורה - 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות הרשות בנושאים ייחודיים בתחום התחבורה (כגון):

784 כנס תחבורה וחנייה - 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכנס תחבורה שעורכת הרשות.

785 פרויקט שבילי אופניים - 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשלמת הפעולות בפרויקט פיתוח שבילי אופניים במסגרת תקציב הפיתוח, ובהן מסע פרסום לעידוד הרכיבה באופניים, אירוע רכיבה המוני, מחקרים וספרירות של תנועה.

786 הפעלת ועדת נכים - 35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות אורתופד בוועדה.

788 סקרים ומחקרים - 82,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסקרים ולמחקרים בנושאי תחבורה.

772. הרשות לתנועה, תחבורה וחניה (המשד)

פרויקט השכרת אופניים – 8,000,000 ש"ח

789.

מערך השכרת האופניים בעיר עומד לרשות הציבור ממאי 2011. מועצת העיר מינתה את הרשות לפיתוח כלכלי כגורם המנהל את התפעול השוטף של המערך והמפקח עליו, וזו חתמה על חוזה עם חברת אף.אס.אם שירותי קרקע בע"מ (הזכיון) לתפעול ולתחזוקה שוטפת של המערך. המערך כלל 150 תחנות עגינה ו-1,500 זוגות אופניים. לאור הביקוש הגדילה העירייה, בשנת 2012, את מערך השכרת האופניים ב-20 תחנות עגינה נוספות והרחיבה 8 תחנות קיימות – סה"כ תוספת של כ-280 זוגות אופניים למערך הקיים.

התקציב לשנת 2013 כולל את הנושאים הבאים :

7.7 מ' ש"ח	תפעול שוטף של המערך באמצעות הזכיון
1.8 מ' ש"ח	הוצאות ניהול ופיקוח ועמלה לרשות, כולל עמלת הצלחה (ע"ב הכנסות)
<u>0.5 מ' ש"ח</u>	הוצאות שיווק ושונות

10.0 מ' ש"ח	סה"כ הוצאות
<u>2.0 מ' ש"ח</u>	ניכוי חלקה של העירייה בהכנסות (-)

8.0 מ' ש"ח	סה"כ תקציב העירייה לתיפעול מערך השכרת האופניים

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



773. מרחבים ציבוריים

- 7731. מרחבים ציבוריים**
- מינהלת גני שרונה – 4,000,000 ש"ח .841**
- ההקצבה מיועדת להפעלת מינהלת גני שרונה באמצעות חברת אחוזות החוף ולתחזוקת הפארק (מועד פתיחה משוער-אפריל 2013) וכ- 20% מהדרך התת-קרקעית (החל מינואר 2013).
- תקציב מינהלת גני-שרונה – 2,000,000 ש"ח
- תפקידי מינהלת גני-שרונה הם לפקח על הפרויקטים המבוצעים במתחם, ללוות ולתאם אותם, וכן לקדם פרויקטים לעירייה דוגמת שימור מבנים.
- תקציב המינהלת מיועד להעסקת מנהל מינהלת וסגנו, מזכירה ומנהלת חשבונות ולהעסקת יועצים חיצוניים בתחומי מינון, שימור, בקרה, תחזוקה, תנועה, חשמל, ביטוח ועוד.
- כמו-כן התקציב כולל את תחזוקת משרדי המינהלת.
- תקציב תחזוקת הפארק והדרך התת-קרקעית – 2,000,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לביצוע פעולות תחזוקה, ניקיון, גינון, אבטחה ופיקוח, הפעלת מרכז בקרה, חוצאות חשמל ומים ולהעסקת כח-אדם לטיפול השוטף של המתחם.
- חברת אחוזות החוף תפיק לעירייה דיווחות תקופתיים על חוצאותיה במינהלת, כמקובל בנוהלי העירייה, ותיחנה מתקורה ניהולית בגובה 4% מהעלויות.
- מינהלת חניון גבעון – 250,000 ש"ח .842**
- ההקצבה מיועדת לסיוע לסוחרים ולבעלי העסקים במתחם חניון גבעון בעת שיפץ המתחם.
- את פרויקט השיפוץ תבצע אחוזות החוף; תקורת החברה – 4%.
- תפעול נמל יפו – 5,100,000 ש"ח .843**
- ההקצבה מיועדת לתפעול השוטף של נמל יפו; תשלום שכר עובדים, תחזוקה שוטפת של המתחם וש"ח המעגנה, ניקיון, אבטחה ועוד.
- את תפעול הנמל תבצע הרשות לפיתוח כלכלי; תקורת החברה – 4%.
- השתתפות לחברת יפו העתיקה – 1,440,000 ש"ח .844**
- ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בחוצאות גינון, ניקיון ותחזוקה שמבצעת חברת יפו העתיקה במתחם. לקראת סוף השנה תעביר החברה לעירייה דיווח ביצוע שנתי.
- מינהלת מתחם מנשייה – 370,000 ש"ח .845**
- ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מינהלת מתחם מנשייה באמצעות עזרה וביצוע.
- המינהלת אחראית לתחזוקת השטחים הציבוריים במתחם לרבות קרונות רכבת, מסילות ואדנים, ולתשלום חוצאות חשמל ומים; תקורת החברה – 4%.
- העירייה מבצעת את השמירה, את הניקיון ואת הגינון במתחם בתיאום עם המינהלת.
- המינהלת תבצע עבודות לשירות העסקים שבמתחם ותממן אותן מדמי ניהול שייגבו מבעלי העסקים.
- מתחם השוק הסיטונאי – 100,000 ש"ח .846**
- ההקצבה מיועדת למימון חלקה של העירייה במינהלת משותפת של העירייה וחברת השוק הסיטונאי, שתפקידה לפקח על הקמת מבני ציבור ובאחריותה פעולות נוספות כגון תיאום התכנון ושייווק יתרת המתחם ליוזמים.

781. פיקוח על חוקי עזר

אגף הפיקוח אוכף את חוקי העזר העירוניים, את חוק רישוי עסקים, את חוק הניקיון וחוקים בתחום הרפואה הווטרिनרית, מסייע לגופים חיצוניים ופנימיים בתחומים שונים ומשתתף במשימות אד-הוק. האגף פועל לשיפור רמת השירות לתושבי העיר, לנהגים, לבעלי העסקים ולבאי העיר.

חוקי העזר שאוכף אגף הפיקוח הם אלה:

1. שמירת הסדר והניקיון.
2. מניעת רוכלות.
3. פיקוח על תנאים תברואתיים בשוק, החסנה וחובלה של מזון מן החי.
4. שימור רחובות.
5. מפגעים בבתים.
6. חניית רכב בניגוד לחוק או גרירת רכב חונה בניגוד לחוק.
7. טיפול בכלי רכב נטושים ובגרסאות רכב.
8. צווים שיפוטיים ומינהליים.
9. שמירת הסדר והניקיון בשווקים.
10. ביקורת במקלטים.
11. מניעת שחיטה שחורה.
12. טיפול בבעלי חיים.
13. טיפול באזעקות מטרידות.
14. אי סגירת עסקים במועד.
15. חוק רישוי עסקים (בדיקת חוקיות וחיתרים בבתי עסק הטעונים רישוי).

המשימות העיקריות של האגף הן אלה:

1. לעמוד בזמני תקן לקריאות שירות.
2. לאכוף את חוקי העזר העירוניים וחוקי המדינה הרלוונטיים על פי המדיניות העירונית, ולמנוע עבירות.
3. לענות לפניית התושבים.
4. לצאת צירים וצמתים מרכזיים.
5. לאכוף חוקים לטובת נכים.
6. להפעיל מערך גרירות.
7. לסייע לגורמים עירוניים וחץ-עירוניים.
8. לתת משוב טלפוני לפונים למוקד 106.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



781. פיסוח על חוקי עזר (המשך)

- 7811 הנחלה ושירותים מינהליים
- פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 7,431,000 ש"ח
- 110 עובדים בתקן עירוני - 30
- 1 מנהל אגף פיקוח, 1 סגן מנהל אגף למינהל, 1 סגן מנהל אגף לתפעול, 1 עוזר מנהל אגף, 1 מרכז מזכירות ופניות ציבור, 1 מזכירת מנהל, 1 מזכירה כתבנית, 1 מרכזות תיקיון, 1 עורך דין תביעות מפקחים, 1 מנהל משלי"ט (עדיף לפרק ראשי תיבות), 4 מנהלי משמרת, 1 מנהל משק, 2 מחסנאים בכירים, 1 רכז תחזוקה, 1 רכז רכב, 1 ממונה תכנון, בקרה ונהלים, 1 מרכזות פניות ציבור, 1 פקיד כוח אדם, 1 עוזר לפקיד כוח אדם, 1 ממונה הנהלת חשבונות, מנהל חשבונות בכיר א, 1 רכז מחשוב, 1 מפקח מוקדן, 1 מזכירה ומתאמת הדרכה, 1 מתאם מידע לפיקוח, 1 מפקח מוקדן, 1 מנהל פרויקטים.
- 230 משימות חולפת - 4
- 1 פקיד מזכירות, 3 בקרי שטח.
- 412 מיסים ואגרות - 2,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתשלום מיסים עירוניים, אגרות כיבוי אש, אגרת טלוויזיה ובולי הכנסה לרישיון עירוני.
- 462 ספרים ועיתונים - 5,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לספרות מקצועית ולעיתונות מקצועית לאגף, לספרות מקצועית לעורכי הדין באגף, ולספרות מקצועית למחלקה הווטרינרית.
- 510 נסיעות ואש"ל - 30,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לכרטיסיות נסיעה לעובדי האגף הניידים בעבודתם שאינם זכאים להחזקת רכב.
- 521 הדרכה וכנסים - 175,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לקורסים ולשתלמות של היחידה, להדרכות ולכנסים לעובדי האגף ובהם כנס אגף ויום ספורט לאגף.
- 610 כיבודים - 50,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לכיבוד בישיבות הנהלה ולדמי שתייה חודשיים לעובדים ביחידות האגף.
- 695 תקשורת - ציוד ותחזקה - 230,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לרכישת מכשירי תקשורת ומצלמות, לשיפוץ סוללות מסופונים ולרכישת סוללות חדשות.
- 751 ניקיון משרדים - 610,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן בעבודות ניקיון במשרדי האגף ובמרחבים.
- 762 בביסה - 376,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לניקוי מדים למפקחים ולכביסת בגדי עבודה, חלוקים, מגבות ווילונות שבשימוש האגף.
- 786 סיוע ותחזוק הוצאות לפנעמים בעבודה - 40,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לפעילויות סיוע הכרוכות בעבודת המפקחים, למשל למניעת אלימות כלפיהם, ולהחזר לעובדי האגף שנפגעו בעבודתם או שרכושם הפרטי ניוזק בעבודתם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

7811	<u>הנחלת ושירותים מינהליים (המשך)</u>
787	<u>שימוש במאגרי מידע – 80,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לביצוע שאליות במאגרי המידע של משרד הרישוי, של רשם החברות ושל מרשם התושבים.
788	<u>מזון למפקחים – 940,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למזון ולשתייה למפקחים במדים, על פי הסכם העבודה עם המפקחים, וכן למפקחים העובדים באירועים ובמצעים מיוחדים.
934	<u>רכישת ציוד תפעולי – 165,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לציוד בטיחות, לציוד לנושא קשר לרבות ציוד נלווה למכשירי קשר ולטלפונים ניידים, לכלי עבודה ולמכשירים.
7812	<u>סיירות</u>
78121	<u>סיירת</u>
	היחידה מסייעת למפקחי המרחבים במבצעים מתוכננים מראש, מטפלת ברוכלות, עוסקת במשימות אד-הוק ובמבצעים מיוחדים, מסיירת בשווקים ועוסקת בפעילויות סמויות.
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,495,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 6</u>
	1 מנהל סיירת, 1 מזכירת סיירת, 1 מנהל מדור תצפית, 1 ראש חוליה, 2 מפקחים רב-תכליתיים.
783	<u>סרטי צילום – 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת סרטי צילום, לפיתוח תמונות ולרכישת מצלמות לתיעוד מפגעים כגון גרוטאות רכב, ערמות אשפה, פסולת בניין, צואת כלבים, שחיטה שחורה, דוכנים בלא רישיון וכיוצא ב.
78122	<u>כוח יהלום</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,048,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 1</u>
	1 מנהל כוח יהלום.
230	<u>משימות חולפת – 4</u>
	4 מפקחים רב-תכליתיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

7813	מרחבים
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 50,370,000 ש"ח
110	עובדים בתקן עירוני – 160
	1 סגן בכיר למנהל אגף, 1 פקידת מזכירות, 1 מזכירה כתבנית, 1 פקידה קלדנית, 1 ממונה תנועה וחניה, 1 עוזר לממונה תנועה וחניה, 1 מרכז הדרכה ובקרה תנועה וחניה, 1 רכז מידע רישוי ותביעות, 1 פקיד מידע ורישוי, 1 פקיד תביעות, 5 מנהלי מרחב, 5 מזכירות מרחב, 5 סגני מנהל מרחב ומרכזי פניות הציבור, 1 מרכז פיקוח שווקים וסגן מנהל סיירות, 5 תברואנים, 17 מנהלי משמרת, 62 ראשי חוליה, 49 מפקחים רב-תכליתיים, 1 נהג.
230	משימות חולפות – 107
	1 פקידת מזכירות, 4 ראשי חוליה, 57 מפקחים רב-תכליתיים, 37 נהגים, 8 קלדניות.
411	שכר דירה – 268,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה למחסן ברח' היסוד 5 (בית מרכזים), ולעשר חניות בחניון מכבי לעובדי הנחלת האגף.
752	גרירת רכב – 9,805,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לגרירת כלי רכב בעיר על פי החוזה עם קבלן הגרירות, ולהצבת רכב גרר למצבי כוננות על פי צורכי האגף.
754	אכיפת מודעות פרועות – 20,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לחברות הסלולר ולחברות חקירות המספקות פרטים מזהים של מדביקי מודעות פרועות ברחבי העיר.
7814	מבצעים מיוחדים
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,548,000 ש"ח
110	עובדים בתקן עירוני – 12
	1 מנהל כוח דלתא, 1 מנהל משמרת ועוזר מנהל, 1 מנהל משמרת, 9 מפקחי כוח דלתא/סיירות.
230	משימות חולפות – 5
	5 מפקחי כוח דלתא/סיירות.
781	פעולות מיוחדות – 45,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת ליחידה הסמויה ולכוח דלתא ולפעולות מיוחדות אחרות.
982	רכישות שונות – 40,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לציוד מיוחד כגון כדורים לאקדחים וציוד למטווחים, גז מדמיע ותכשירים להגנה מהשמש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



781. פיקות על חוקי עזר (המשך)

מחלקה וטרינרית	7817
מנהלת ושירותים מינהליים	78171
פרס א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 1,299,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 5	110
1 מנהל מחלקה, 1 עוזר מינהלי, 1 מזכירה ופקידת פניות הציבור, 1 מנהלת חשבונות-קלדנית, 1 פקיד קופה.	
תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 35,000 ש"ח	434
ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת בכלבייה ובמתקני המחלקה חווטרינרית.	
דואר – 22,000 ש"ח	464
ההקצבה מיועדת למשלוח חודעות לבעלי כלבים.	
בגדי עבודה – 7,000 ש"ח	760
ההקצבה מיועדת לביגוד ייעודי של רופאים, של תברואנים ושל מתנדבים הפועלים בשירות המחלקה.	
שירות רפואי ופיקות וטרינרי	78172
פרס א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 2,851,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 6	110
6 רופאים וטרינרים.	
לכידה, הובלה ותחזוקה של בעלי חיים – 85,000 ש"ח	755
ההקצבה מיועדת לחילוץ בעלי חיים, להובלתם ולהחזקתם וללכידה חריגה של בעלי חיים שלא ניתן ללכוד באמצעים המקובלים ובשעות הפעילות הרגילות.	
בדיקות מעבדה – 5,000 ש"ח	781
ההקצבה מיועדת לבדיקות טיב של מוצרי מזון מן החי ולאבחון מחלות או סיבות למותם של בעלי חיים. בהקצבה מחושבות עלות בדיקות במעבדות הייצוניות ועלות ציוד לעריכת הבדיקות באופן עצמאי במחלקה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



781. פיקוח על חוקי עזר (המשד)

78173	<u>מניעת כלבת</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 888,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני - 6</u>
	1 מנהל מקלט עירוני לבעלי חיים, 5 מפקחים רב-תכליתיים.
680.	<u>חלב לפועלים - 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישה יומית של שקיות חלב לפועלי יחידת הכלבת, שעובדים עם חומרי ריסוס ועם חומרים רעילים אחרים.
720.	<u>חומרים וציוד שוטף - 45,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לציוד רפואי, לתרופות, לאמצעים לריבוי ולמניעה של מחלות בעלי חיים, לאמצעי לכידה וחובלה ולכל חומר אחר המיועד לפעילות לרווחת בעלי חיים שבאחריות המחלקה הווטרינרית.
781.	<u>רישיונות וסימון לכלבים - 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להדפסת רישיונות ולסימון של כ-20 אלף כלבים הרשומים בעיר.
782.	<u>חיסור שנתי נגד כלבת - 555,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לקנייה של כ-25 אלף מנות תרכיב ממשדד התקלאות לחיסון כלבים וחתולים.
783.	<u>הזנת בעלי חיים בהסגר - 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למזון לכל סוגי בעלי החיים הנמצאים במקלט העירוני לבעלי חיים.
981.	<u>ציוד מדעי וציוד מעבדה - 10,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לציוד ייעודי לחדר ניתוח ולטיפול בבעלי חיים, ולציוד שמשמש את הרופאים הווטרינרים ואת התברואנים בפיקוח על טיב המזון.

791. אגף חופים

אגף חופים

791

אגף חופים מספק שירותי הצלה, פיקוח, תחזוקה וניקיון בחופי הרחצה בתל אביב-יפו, מגבול הרצליה בצפון ועד גבול בת-ים בדרום. אורך החוף הוא כ-13.5 ק"מ, ומתוכם שישה קילומטרים הם חופים מוכרזים או חופים המוכשרים לרחצה.

להלן רשימת החופים בת"א-יפו:

1. צוק צפון
2. צוק דרום
3. תל ברוך צפון
4. מציצים
5. חוף דתיים נפרד
6. הילטון
7. גורדון
8. פרישמן
9. בוגרשוב
10. ירושלים
11. אביב
12. צירלס קלור
13. גבעת עלייה

שירותי ההצלה ניתנים בחופים המוכרזים בעונת הרחצה, שיומה הראשון הוא א' באייר ויומה האחרון כ"ט בתשרי. בשנת 2013 תיפתח עונת הרחצה ב-11 באפריל ותסתיים ב-02 באוקטובר.

בעונת הרחצה 2013 יפעלו 13 תחנות הצלה. בעונת הפגרה יינתנו שירותי הצלה בשישה חופים: הצוק, תל ברוך, מציצים מעורב ונפרד, פרישמן וירושלים.

חופי ת"א-יפו פתוחים לקהל המתרחצים ללא תשלום. בחוף הצוק הכניסה חינם לתושבי ת"א-יפו ובתשלום לתושבי חוץ; בחוף תל ברוך החניה בתשלום, ולתושבי ת"א-יפו ניתנת הנחת תושב.

תפקידי אגף חופים הם אלה:

1. להשגיח על המתרחצים, על ביטחונם ועל נוחיותם.
2. לפקח על קיום חוק עזר בדבר רחצה בשפת הים.
3. לתחזק את המתקנים בחוף.
4. למנוע חניית רכב במקומות אסורים ולאכוף את האיסור על נהיגה בחופים.
5. למנוע רוכלות.
6. למנוע הכנסת בעלי חיים.
7. למנוע גנבות.
8. לעסוק בפיתוח וביזמות בחופי הרחצה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



791. אגף חופים (המשך)

7911	<u>הנחלה ומוזכירות</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,951,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני - 9</u>
	1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף, 1 מנהל בקרה ואיכות, 1 אחראי תיאום ומעקב, 1 מתאם טכני ורכז חוף, 1 ממונה מינהלה ומשק, 1 פקיד משאבי אנוש, 1 מפקח על קבלנים וטרקטוריסט, מזכירה.
411	<u>שכר דירה - 577,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכירות משרדי המטה בקויפמן 2 וכן לחניות רכבי עובדי האגף.
521	<u>חדרכה וכנסים - 6,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות לעובדי האגף בנושאים כגון בטיחות, צו הסדרת מקומות רחצה, עזרה ראשונה ורישיונות מקצוע.
522	<u>השתלמות ליחידה - 195,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת ליום גיבוש לעובדי המחלקה ולהשתתפות המחלקה בהשתלמות עירונית של מצילים ושל סיירי חופים.
7912	<u>פיקוח, סדרנות וניקיון</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 21,107,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני - 60.5</u>
	6 מנהלי מתחם ורכזי חוף, 10 רכזי חוף, 13 סגני רכז וסיירי חוף, 2 סיירי חוף, 1 מנהל תחזוקת חופים, 1 מפקח עבודה, 1 רכז תחזוקה, 2 פועלים מקצועיים, 24.5 פועלי ניקיון.
130	<u>תשלומים מיוחדים - 7,804,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכר עבודה בשעות בלתי רגילות בימי חול, בשבתות, בחגים ובערבי חג, ולארוחת צהריים ביום עבודה הנמשך יותר מתשע שעות בעונת הרחצה.
230	<u>משימות חולפת - 8.75</u>
	17 סיירי חוף עונתיים כולל סיירי לילה ו-2 סיירים לשיא העונה (יוני-אוגוסט), ובסך הכל 8.75 משרות שנתיות.
250	<u>עובדים יומיים - 1,938,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת פועלי ניקיון וסיירי חוף עונתיים בעונת הרחצה בהיקף של כ-10 משרות שנתיות ועד מסגרת התקציב השנתי. ההעסקה הינה במתכונת שעות עבודה בפועל, בהיקף של 10-12 שעות עבודה ביום בימי חול, שבת וחג.
721	<u>חומרים - תכשירי הגנה מהשמש - 320,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתכשירי הגנה מהשמש לכל הסיירים הקבועים והעונתיים, על פי הסכם עם סיירי החופים.
722	<u>שקיות אשפה - 130,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשקיות ניילון שקופות לאשפה לכל החופים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



791. אגף חופים (המשך)

7912	<u>פיקוח, סדרנות וניקיון (חמשך)</u>
723	<u>חומרים לעבודה עצמית – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לחומרי גלם לייצור ולתיקון של פחים ושל מתקנים בחופים, כגון ברזל, עץ וצבע.
751	<u>ניקוי החופים וחריש ביטחוני – 1,400,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לביצוע חריש ביטחוני ולאיסוף אשפה יומי לאורך חופי הרחצה ולניקוי חד-פעמי של החופים לפני תחילת העונה.
753	<u>פיקוח וסדרנות באמצעות קבלן – 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשירותי שמירה בחוף גבעת עלייה, בחוף מציצים ובמרינה (שלושה שומרים) במהלך העונה ובשעות פעילות האגף.
754	<u>הפעלת בתי שימוש בחופים – 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלה, לניקיון ולתחזוקה של שני בתי שימוש ציבוריים בחוף אביב.
755	<u>התקנת סככות צל – 360,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישה ולהתקנה של כ-15 סככות צל לשימוש המתרחצים בחופים.
756	<u>התקנת שלטים ותחזוקתם – 120,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לחומרים כגון עץ וצבע להתקנת שלטים בחופים ולשיפוצם על פי הצורך.
758	<u>שבילי הנגשה בחופים – 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להקמה ופירוק של שבילי הנגשה בחופים, אשר מיועדים להנגשת בעלי מוגבלות בחופים.
936	<u>רכישת מתקני משחק – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למתקני משחק ולמתקני כושר לשימוש המתרחצים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



791. אגף חופים (המשך)

7913	<u>שירותי הצלה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 18,592,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 40</u>
	1 מציל ראשי, 6 מנהלי קטע ותחנה, 7 מנהלי תחנות, 18 אחראי תחנות, 8 מצילים.
230	<u>משימות חלופות – 16</u>
	16 משרות שוות ערך ל-32 מצילים עונתיים.
431	<u>מים – 1,739,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לצריכת מים במקלחות בחופי הרחצה ובתחנות.
721	<u>חומרים – תכשירים להגנה מחשמש – 325,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתכשירים להגנה מהשמש לכל המצילים, על פי הסכם עם המצילים.
751	<u>פיקוח משטרה בחופי הרחצה – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להצבת שוטרים בחופים בעונת הרחצה.
754	<u>השכרת רמקולים – 550,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכירת מערכת כריזה לתחנות ההצלה ולפיקוח בחופים, ומחושבים בה גם תחזוקה שוטפת וביטוח.
783	<u>תחזוקת סירות וציוד הצלה – 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקת סירות הצלה, חסקות וציוד הצלה והחייאה שנמצא בסוכת המציל.
921	<u>שיפוץ מבנים בחופים – 150,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשיפוץ מבנים כגון סוכות מציל, מבני שירותים ומבני פיקוח חופים.
922	<u>שיפוץ מערכת החשמל בחופים – 80,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשיפוץ מערכות החשמל בחופים בידי מחלקת מאור.
981	<u>רכישת חסקות וגלשנים – 140,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעשר חסקות ולעשרה גלשנים לשימוש המצילים ועובדי אגף החופים, ומחושבים בה גם עגלות ומתקני גרירה לציוד זה.

שירותים ממלכתיים

דברי חסבר להצעת תקציב 2013



81. חינוך

טבלת מקורות מימון

הפעולה	סה"כ חוצאה (בש"ח)	סה"כ תקן	הכנסה ממשפחות או ממוסדות (בש"ח)	סה"כ חשתתפות חמשלה (בש"ח)	מימון מהרשות (בש"ח)	פירוט
81. סה"כ	742,080,000 =====	2,282.8 =====	46,040,000 =====	304,725,000 =====	391,315,000 =====	
811. מינהל החינוך, הנוער והתרבות	64,560,000	154.5	1,425,000		63,135,000	הנהלת המינהל; יחידת משאבי אנוש; אגף משאבי חינוך; מחלקת כספים; יחידה לתכנון, להערכה ולבקרה; מטה החינוך ומחלקת רישום
812. חינוך קדם-יסודי	167,010,000	570.0	15,450,000	89,985,000	61,575,000	הנהלת גני ילדים; גני חובה - 171 כיתות, 4,660 ילדים; גני ילדים לפני גיל חובה - 266 כיתות, 7,860 ילדים.
813. חינוך יסודי	172,540,000	471.1	23,660,000	40,882,000	107,998,000	יסודיים ממלכתיים - 57 בתי ספר, 21,478 תלמידים; ייחודיים - 2 בתי ספר, 1,371 תלמידים; מיוחדים - 15 בתי ספר, 1,495 תלמידים; פנימיים - 3; המרכז לחינוך ימי ללימודי ימאות.
814. שירותים נוספים לבתי ספר יסודיים ולגני ילדים	128,980,000	495.9	1,450,000	63,709,000	63,821,000	
מרכז פסג"ה	2,388,000	10.4		50,000	2,338,000	
שירותים פסיכולוגיים	24,278,000	96.9		11,760,000	12,518,000	שירות פסיכולוגי חינוכי לכל רשת החינוך; גני ילדים, חינוך יסודי וחינוך על-יסודי.
שירותים אחרים	102,314,000	388.6	1,450,000	51,899,000	48,965,000	הסעת ילדים; עזרה טיפולית לבתי ספר מיוחדים ולכיתות מיוחדות; פעילות חברת וקידום נוער; מתי"א.
815. חטיבות ביניים (כולל חשתתפות)	45,440,000	86.6	140,000	9,210,000	36,090,000	20 בתי ספר, 316 כיתות, 8,962 תלמידים. הנתונים כוללים 6 חטיבות ביניים בתיכונים משותפים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



81. תיכנון (המשך)

טבלת מקורות מימון (המשך)

ח פ ע ו ל ח	סה"כ הוצאה	סה"כ תקן	הכנסה ממשפחות או ממוסדות	סה"כ השתתפות הממשלה	מימון ע"י הרשות	פירוט
816. תוכנית רווחה ושיקום שכונות	<u>3,890,000</u>			<u>1,890,000</u>	<u>2,000,000</u>	7 שכונות בתוכנית שיקום; שכונה אחת בתוכנית רווחה; תוכנית לאומית לילדים ולבני נוער בסיכון.
817. חינוך על- יסודי	<u>156,980,000</u>	<u>504.7</u>	<u>3,915,000</u>	<u>99,049,000</u>	<u>54,016,000</u>	
הנהלה ושירותים מינהליים	14,961,000	12.0			14,961,000	
בתי ספר עירוניים ומשותפים (כולל השתתפויות)	142,019,000	492.7	3,915,000	99,049,000	39,055,000	24 בתי ספר, 310 כיתות, 8,207 תלמידים; וכן תיכון כ"ח, גימנסיה הרצלית, תיכון חדש, עמל לידי דיוויס, אורט גאולה, אורט שפירא, אמ"ת ושבת מופת, המנוהלים כמשקים סגורים והעירייה מעבירה להם השתתפות כספית.
818. חינוך גבוה	<u>2,680,000</u>				<u>2,680,000</u>	מלגות דיור לסטודנטים חלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בת"א- יפו; מלגות לחינוך גבוה מקרנות המיועדות לאוניברסיטת תל אביב ומקרן קנטור.

81-82. מינהל חינוך, תרבות וספורט

במינהל חינוך, תרבות וספורט יש שלושה אגפים ייעודיים: אגף חינוך, אגף קהילה, נוער וספורט ואגף תרבות ואמנויות וחמש יחידות נותנות שירות: אגף למשאבי חינוך, שירות פסיכולוגי חינוכי, יחידה לתכנון, להערכה ולבקרה, מחלקת משאבי אנוש ומחלקת כספים.

אגף חינוך

מאגד את מחלקות הגיל – גני ילדים, חינוך יסודי וחינוך על-יסודי, ואת מחלקות התמך – חינוך מיוחד, קידום נוער, שיקום ורווחה, מרכז פסג"ה ופנימיות.

האגף אחראי לשירותי חוק חינוך חובה, וכן לייזום ולהפעלת תוכניות תגבור ולימודי העשרה כגון פתיחת כיתות גן לבני שלוש בשכונות, מועדוניות גן להארכת יום הלימודים, יום חינוך ארוך, מערך לימודי מסייע, מרכזים טיפוליים וכיתות לבגרות. עוד מטפלות מחלקות האגף במניעת נשירה ממסגרות חינוך ובהפעלת מסגרות המשך ליום הלימודים כגון מועדוניות לגילי חינוך יסודי ופנימיות.

אגף למשאבי חינוך

נותן שירותים למוסדות החינוך הפורמלי, שירות פסיכולוגי, מרכז פסג"ה ואחרים על פי הצורך. השירותים כוללים תחזוקת מבנים שוטפת (סידור, בטיחות, אינסטלציה וכיוצ"ב), הובלות, הסעות, ריכוז נושאי שיפוצים ופיתוח ופיקוח מקצועי על כוח האדם המינהלי במוסדות החינוך.

שירות פסיכולוגי חינוכי (שפ"ח)

זרוע ייעודית וטיפולית של מינהל החינוך. השירות מאבחן תלמידים בכלל (בני 5–18) ובעלי צרכים מיוחדים ואוכלוסיות בסיכון בפרט (בני 3–21) ומעניק להם טיפול. היבטים נוספים בהתערבויות הפסיכולוגיות הם ליווי וחדרכה מקצועיים לצוותים בגני ילדים ובבתי ספר והשתתפות בפורומים בין-מקצועיים.

יחידה לתכנון, להערכה ולבקרה

נותנת שירותי ייעוץ והערכה לפרויקטים שמבצע מינהל החינוך כבסיס לפיתוח תרבות הערכה במערכת החינוך במטה ובשטח. כן מקדמת היחידה את השימוש במידע ובידע בתהליכי תכנון וקבלת החלטות בכל רובדי עבודות המינהל.

משאבי אנוש וארגון

אחראית לקליטת כוח אדם ולאיוש המשרות במינהל החינוך; אחראית לקידום נושאי פרט של העובדים מתחילת ההעסקה ועד סיומה ומטפלת בעובדים פורשים. עיסוק נוסף של המחלקה הוא המבנה הארגוני של מינהל חינוך, תרבות וספורט.

מחלקת כספים

אחראית לטיפול שוטף בחשבונות ולרישום הכנסות והוצאות, ונושאת באחריות שוטפת לכל הנושאים בהנהלת החשבונות על פי התקציב המאושר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



81-82. מינהל חינוך, תרבות וספורט (המשך)

חברת יובל חינוך

בשנת 2002 החלה לפעול חברת יובל חינוך ולקחה על עצמה חלק ניכר מהמטלות שהיו באחריות האגודה למפעלי תרבות ונוער. המטרה המרכזית של החברה היא להפעיל את פרויקט הניהול העצמי במוסדות החינוך העירוניים.

פעילויות יובל חינוך הן אלה:

1. בתחומי הניהול העצמי – לתת שירותי ניהול, תקציב ובקרה כספית למוסדות בניהול עצמי, לערוך מכרזים, להשכיר ציוד ולרכוש ציוד ולהפעיל שירותי תחזוקה וניקיון.
 2. להפעיל פרויקטים של תגבור לימודים והעשרה בבתי ספר בניהול עצמי ובמוסדות נוספים.
 3. להפעיל סל תרבות לגנים ולבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים במסגרת המפעל לאמנות ולתרבות.
 4. להפעיל שיעורי עזר בבתי ספר ובפנימיות העירוניות ופעולות רווחה ושיקום שכונות.
 5. לערוך פרויקטים בנושאים שונים על פי צורכי מינהל החינוך.
- במסגרת הפרויקטים המתוקצבים לשנת 2013 מחושבת תקורה ליובל חינוך בשיעור של 5% ; בפרויקטים של ניהול עצמי מחושבת תקורה בשיעור 2%.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



81. חינוך

טבלת מרכות

מספר מוסדות ותלמידים בכל רשת החינוך הפורמלי העירוני בשנת הלימודים תשע"ג

ס י ו ג	מוסדות	תלמידים
<u>ס ה"כ</u>	<u>555</u>	<u>54,033</u>
<u>גני ילדים</u>	<u>437</u>	<u>12,520</u>
חובה	171	4,660
טרום-חובה וטרום-טרום-חובה	266	7,860
<u>חינוך יסודי</u>	<u>74</u>	<u>24,344</u>
בתי ספר יסודיים*	57	21,478
בתי ספר ייחודיים	2	1,371
בתי ספר מיוחדים	15	1,495
<u>חינוך על-יסודי (עירוני)</u>	<u>36</u>	<u>13,414</u>
חטיבות ביניים (גם משותפות)	20	8,962
תיכונים עירוניים	16	4,452
<u>חינוך על-יסודי משותפים</u>	<u>8</u>	<u>3,755</u>

*כולל בתי הספר הממלכתיים בעיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



811. מינהל חינוך, נוער ותרבות

בפרק זה ממוזגות שתי יחידות המינהל של חינוך ושל תרבות, נוער וספורט, הן בכוח אדם הן בהוצאות אחרות, וזאת בהתאמה למבנה של מינהל חינוך, נוער ותרבות.

81111 הנחלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,936,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 11.25

1 מנהל מינהל, 1 סגן מנהל מינהל לבינוי ולפיתוח, 1 מנהל לשכת מנהל מינהל, 1 מזכירה למנהל מינהל, 1 עוזר מנהל מינהל, 1 מתאם פעולות למנהל המינהל, 1 רכז פרויקטים לפיתוח, 1 מנהל לשכת לבינוי ופיתוח, 1 עוזר סגן מנהל מינהל, 1 מרכז מזכירות, 0.5 אחראי מגנה, 0.75 רכז תכנון פיזי.

432 תחזוקת חצרות ונגנים על ידי אגף שיפור פני העיר – 35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת החצרות והנגנים במרכז פסגית, בשירות הפסיכולוגי ובמתי"א. ההקצבה היא השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפ"ע והיא מועברת לאגף שפ"ע המבצע את הפעילות.

510 נסיעות ואש"ל – 90,000 ש"ח

בהקצבה מחושב סך של 40 אלף ש"ח לתגבור רכב יחידת הבינוי באמצעות מוניות, על פי הסכם מסגרת עירוני.

521 הדרכה וכנסים – 103,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה ולכנסים לכלל המוסדות של מינהל חינוך, תרבות וספורט ומותנית באישור מינהלת המינהל. בהקצבה מחושב סך של 30 אלף ש"ח לכנס מנהלים וימי עיון בחינוך היסודי.

530 הוצאות רכב עירוני – 126,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל המינהל ולסגן מנהל המינהל, וכן להוצאות תחזוקה ודלק.

753 ביטוח תלמידים – 1,400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביטוח תלמידים בביטוח תאונות אישיות, על פי אגרת החינוך. החזר ההורים בסך 1,350,000 (-) ש"ח נרשם בהכנסות העירייה (סעיף 3111/423).

782 פעילות קהילתית בבתי ספר – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות קהילתית בבתי הספר במסגרת החינוך הבלתי פורמלי. בהקצבה מחושבים פעילויות העשרה ותשלומים למדריכים על הרצאות ועל חוגים.

784 פעילות ועד הורים מרכזי – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בפעילות ועד ההורים המרכזי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



811. מינהל חינוך, נוער ותרבות (המשך)

81111 תנחלה ושירותים מינהליים (המשך)

785. כנס תל אביב לחינוך מתקדם – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחשתתפות העירייה בכנס זה.

786. יוזמות פדגוגיות – 270,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת:

1. לתת תמיכה ועידוד ליוזמות של מנהלים, מורים וחורים בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים לשיפור התוראה והלמידה. ההקצבה תינתן באישור פרטני של מנהל המינהל.
2. יזום פרויקטים חינוכיים מטעם מנהל המינהל על פי צרכי שעה שלא ניתן לצפות מראש.

787. משלחות נוער מחו"ל ולחו"ל – 537,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכת העירייה במשלחות תלמידים ונוער כמפורט להלן:

78,000 ש"ח	משלחות יוצאות.
99,000 ש"ח	משלחות אורחות.
100,000 ש"ח	הנחות לנוזקים, גם בנסיעות לפולין.
180,000 ש"ח	סבסוד לבתי ספר מדורם העיר למשלחות לפולין.
30,000 ש"ח	הפעלה, מתנות, שינויי מטי"ח ובלתי נראה מראש.
487,000 ש"ח	סה"כ

בהקצבה מחושבת הוצאה בסך 50 אלף ש"ח שכנגדה נרשמת הכנסה ממקורות: חיצוניים (סעיף 3111/424).

821. מלגות לזכר יעקב חי מייכר – 125,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למלגות מקרן צדקה לזכר יעקב מייכר, וייהנו מהן סטודנטים מרקע סוצי-אקונומי נמוך הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה; תלמידים הנזקקים לסיוע כלכלי; ותושבי העיר הזקוקים לטיפול רפואי דחוף.

863. טיפול ממוקד בילדים עם לקויות למידה – יובל חינוך – 382,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול ממוקד בתלמידים עם לקויות למידה בגנים, בבתי ספר יסודיים ובחינוך העל-יסודי וזאת באמצעות הדרכות לצוותים, טיפול ממוקד בתלמידים, תגבור, ייעוץ וליווי ואקדמי, השתלמויות וימי עיון חד-פעמיים והפעלת קבוצות תמיכה להורים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



811. מינהל חינוך, נוער ותרבות (חמשד)

משאבי אנוש וארגון

81112

יחידת משאבי אנוש במינהל חינוך, תרבות וספורט מטפלת בעובדים מקליטתם ועד לסיום העסקתם. באחריות עובדי היחידה לתת ייעוץ מקצועי בתחום משאבי אנוש למנהלי המסגרות הארגוניות השונות ולעובדים.

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 6,256,000 ש"ח

עובדים בתסן עירוני – 30

110.

הנהלח: 1 מנהל משאבי אנוש וארגון, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 אחראית מזכירות, 1 אחראי תיקון.

מחלקה שירותיים מינהליים: 1 מנהל מחלקה וסגן מנהל היחידה, 1 אחראית מזכירות, 4 מרכז משאבי אנוש בכיר, 4 עוזר מרכז משאבי אנוש, 4 מפקחי הנה"ח לניהול עצמי, 4 מפקחי שירותיים מינהליים.

מחלקה למשאבי אנוש אגף החינוך: 1 מנהל מחלקה, 1 מזכירה, 3 מרכז משאבי אנוש בכיר, 3 עוזר מרכז משאבי אנוש.

חוצאות רכב עירוני – 59,000 ש"ח

530.

החקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל משאבי אנוש ולחוצאות תחזוקה ודלק.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



811. מינהל חינוך, נוער ותרבות (המשך)

8112 אגף למשאבי חינוך

האגף אחראי לפיתוח ולתחזוקה של תשתית פיזית ומנהלתית למערכת שירות המשרתת את כל מתקני מינהל החינוך הפורמלי בעיר. מערכת השירות מפעילה הסעות לתלמידים, מציידת כיתות וגני ילדים, רוכשת ומתחזקת מוגנים ומערכות איתוראן ועוד.

81121 תחלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,200,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל אגף, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מנהל בטיחות, 1 עוזר ממונה בטיחות, 1 אחראי נכסים, 1 אחראי מזכירות, 1 מנהל משלט, 2 נציגי שירות, 1 עוזר תיאום ובקרה.

340 שעות נוספות מיוחדות – 105,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום על כונוניות של עובדי מחלקת בינוי ותחזוקה ולשאר עובדי האגף לפי הצורך.

411 שכר דירה – 1,006,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה והיא נחלקת כך:

396,000 ש"ח – שכירות ברח' מנחם בגין 55
570,000 ש"ח – שטחי אחסון ברח' צבי סיגל הרמן 1
40,000 ש"ח – מחסן הג'א ברח' שורשן.

530 הוצאות רכב עירוני – 122,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל האגף ולתחזוקת שני רכבים לסיורים, לפיקוח על עבודת הקבלנים ולביקורת במוסדות חינוך בעיר, ומחושבות בה הוצאות תחזוקה ודלק וכן סך של 30 אלף ש"ח לתגבור בחודשי הקיץ במוניות או בשכירת רכב נוסף.

751 ניקיון – 102,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום ניקיון במבנה מנחם בגין 55.

781 חזקת מקלטים – 176,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות מינהל החינוך בדמי שימוש של מקלטים, על פי תעריפי אגף שירותי חירום המופיעים בפרק 7235. ההשתתפות תועבר לאגף שירותי חירום.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



811. מינהל חינוך, נוער ותרבות (המשך)

81122	<u>מחלקת לחטיידות ולאספקה</u>
	<u>פרס א - משכורת, שכר ותוצאות נלוות - 3,493,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני - 18.5</u>
	1 מנהל מחלקה, 1 עוזר תיאום ומעקב, 1 מנהל ציוד מותאם מדור רכש וקנינות -1מנהל מדור קנינות, 1 רכז קניות, 0.5 רכז למדעים מלאכה ולטכנולוגיה מדור תחזוקה -1 מנהל תחזוקה, 1 מפקח מדור אחסנה והובלה 14 מנהל מדור, 1 מנהל מחסנים ושירותים לוגיסטיים, 1 מחסנאי בכיר, 1 נהג/מחסנאי ניידת תחזוקת ריהוט - 1 ראש צוות ניידת אחזקת ריהוט, 2 נגר ראש צוות יחידת מצאי - 1 מנהל יחידת המצאי, 2 רכזי מצאי, 1 עוזר מרכז מצאי.
310	<u>שעות נוספות רשומות - 49,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות בעיקר בתקופת החופש הגדול, בעת סגירת מוסדות חינוך ועריכת מבצעים לפינוי ולהעברת מוסדות ממבנה למבנה.
412	<u>מיסים ואגרות - 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאגרת כיבוי אש עבור מוסדות החינוך הפורמלי.
434	<u>תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר - 1,942,000 ש"ח</u>
	ההקצבה נחלקת כך:
	1,922,000 ש"ח - לתחזוקה ולתיקונים של המזגנים ושל מערכות המיזוג במוסדות החינוך הפורמלי.
	20,000 ש"ח - לתחזוקה ולתיקונים במחסני הציוד של המינהל.
720	<u>חומרים - 90,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לצוות הנגרים.
783	<u>כיבוי אש - 211,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה ולביקורות של הציוד לכיבוי אש במוסדות החינוך.
932	<u>ציוד וריהוט במוסדות חינוך - 4,300,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט למוסדות חינוך, ומחושב בה סך של 1.5 מיליון ש"ח לרכישת ציוד וריהוט לגני ילדים ותיקים.
982	<u>רכישת מערכות השקיה - 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישה של מערכות השקיה ולהתקנתן בחצרות גני ילדים, בבתי ספר ובגינות לימודיות.

811. מינהל חינוך, נוער ותרבות (המשך)

81123 מחלקת לשירותי חינוך

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 1,938,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 8

1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקה, 1 מזכירת מנהל המחלקה, 1 ממונה אדמיניסטרטיבי.
יחידת שירות ומשק - מוסדות חינוך: 4 מפקחי שירות ניקיון בבתי ספר ובמרכזים קהילתיים, 1 עוזר לתיאום מעקב והתקשרויות.

781 פרויקטים בתחומי ניקיון - 450,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למבצעי ניקיון חד-פעמיים, להדברות ולריסוסים בבתי ספר, בגני ילדים ובמוסדות חינוך אחרים, ולפרויקטים של תחזוקה מונעת. בהקצבה מחושב סך של 50 אלף ש"ח לביקורת תברואן.

81124 מחלקת לתחזוקת מבנים

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 2,421,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 11

1 מנהל מחלקה, 1 מעצבת פנים ומזכירה, 1 מנהל תחזוקה, 1 עוזר טכני, 6 מפקחים (בנייה, אינסטלציה, שמעל וכד') 1 מהנדס בנייה חדשה.

81125 חווה חקלאית

החווה החקלאית תלמי אביב מופעלת בידי הרשות לפיתוח כלכלי. כוח האדם העירוני וההיסעים הם בתפעול עירוני.

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 835,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 6

1 אחראי תחזוקה, 1 מזכירה, 1 שומר, 1 פועל חווה, 1 שרת, 1 גן וטרקטוריסט.

861 הפעלה שוטפת - יובל חינוך - 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בפעילויות חינוכיות שעורכת יובל חינוך בחווה החקלאית.

881 הפעלה שוטפת - הרשות לפיתוח כלכלי - 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלה שוטפת של החווה החקלאית באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי.

882 מים - הרשות לפיתוח כלכלי - 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות המים של החווה החקלאית עד צריכה של כ-20,500 קו"ב. על צריכה עודפת מכמות זו תשלם הרשות לפיתוח כלכלי.

81127 מחלקת היסעים

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 1,289,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 7

1 מנהל מחלקת היסעים, 1 ממונה על מערך היסעים, 1 עוזר לתיאום מעקב והתקשרויות, 1 מפקח היסעים, 1 רכז מלווים, 2 מפקח/רכז היסעים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



מינהל חינוך, נוער ותרבות (המשך) 811.

8113 מחלקת כספים

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 3,183,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 19.5

1 ממונה בכיר הנהלת חשבונות, 1 אחראי מזכירות, 0.5 מזכירה כתבנית, 3 מרכז בקרה תקציבית, 5 ממוני הנהלת חשבונות, 9 מנהלי חשבונות.

8115 יחידה לתכנון, להערכה ולבקרה

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 776,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 4.25

0.5 עוזר תכנון, 3.75 רכזי תכנון והערכה.

752 הערכת פרויקטים וייעוץ - 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפיתוח כלים להערכה, לניהול מידע ולהפצת ידע במוסדות המינהל, לאיסוף ולניתוח נתונים, לכתובת דו"חות הערכה ולהפצתם, לתמיכה בתהליכי תכנון ולהערכת תוכניות עבודה של המינהל ושל מוסדות החינוך בעיר.

861 פרויקט מנכ"ס - יובל חינוך - 319,000 ש"ח

המנכ"ס מחשוב מינהל בתי הספר, מופעל בכל מוסדות החינוך הפורמלי באמצעות יובל חינוך ונכלל בו הניהול הכספי והפדגוגי המחייב הדרכה ותמיכה. ההקצבה מיועדת להעסקת מדריכים ומנחים.

8116 מטח החינוך

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 4,357,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 20

מטח חינוך: 1 לסגן מנהל מינהל חינוך, 1 מנהל פרויקטים פדגוגיים, 1 רכז ידע, 1 עוזר לסגן מנהל המינהל, 1 מזכירה, 1 מנהל יחידות המטה, 1 מנהל קשרי קהילה, 1 עוזר מנהל, 1 אחראי מזכירות, 1 מרכז קובץ תלמידים, 1 אחראי מידע תיאום ובקרה, 1 מנהל המוכר שאינו רשמי.

יחידה משלחות: מנהל יחידת המשלחות, 1 מלווה משלחות.

מחלקת רווחת חינוכית: 1 מנהל מחלקה, 3 מנהלות תוכניות רווחה, 1 רכז כספים, 1 מזכירה למנהל המחלקה.

530 הוצאות רכב עירוני - 118,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב לסגנית מנהלת המינהל לחינוך ורכב למנהל יחידות המטה ולהוצאות תחזוקה ודלק.

751 ניקיון יחידת המשלחות - 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון ביחידת המשלחות.

781 יוזמות פדגוגיות - 180,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ליוזמות פדגוגיות ולתוכניות רחב בשיתוף מחלקות אגף חינוך במוסדות החינוך בעיר.

811. מינהל חינוך, נוער ותרבות (המשך)

8116. מטח החינוך (המשך)
782. תשלום לחברה לאוטומציה – 120,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת תשלום לחברה לאוטומציה על עיבוד הנתונים של מצבת התלמידים.
783. פעילות במרחבי חינוך – 65,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לפעילויות העשרה ופיתוח של צוותים פדגוגיים במרחבי חינוך.
791. עתודה למינוף יוזמות חינוכיות – 46,000 ש"ח
העתודה מיועדת למימון יוזמות חינוכיות בשיתוף עמותות, על פי סדרי עדיפויות שייקבעו בשנת 2013.
821. הנחות לנזקקים – 50,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להנחות חריגות בשירותי חינוך ולמקרי מצוקה חמורים מאלה שעומדים בקריטריונים הרגילים.
861. יוזמות חינוכיות באמצעות יובל חינוך – 710,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת ליוזמות חינוכיות בשיתוף עמותות ובהפעלת יובל חינוך, כמפורט להלן:

48,000 ש"ח	עמותת זיו נעורים לתוכנית למניעת נשירה בבתי ספר עירוני ח' ועירוני ה'
30,000 ש"ח	עמותת שיעור אחר" להפעלת 58 קורסים להעשרת תלמידים בבתי הספר בדרום העיר
22,000 ש"ח	עמותת פוש להפעלת מערך סיוע ותגבור באמצעות מתנדבים לכ-150 תלמידים מבתי ספר בדרום העיר ובמרכז העיר
30,000 ש"ח	עמותת בינה מרחבים למגוון פעילויות בבתי הספר ובקהילה בנושא זהות יהודית ולתגבור בלימודים
140,000 ש"ח	עמותת צבע להפעלת שבעה מרכזי למידה בבתי ספר יסודיים
30,000 ש"ח	עמותת טאספ להפעלת מערך תגבור בלימודי אנגלית באמצעות סטודנטים מלגאים דוברי אנגלית
30,000 ש"ח	עמותת דרור להפעלת מערך תגבור והעשרה ל-100 תלמידים בבית ספר דב הוז
100,000 ש"ח	עמותת קרן קרב לתוכנית הרשת החברתית המפעילה פרויקט לילדים במצוקה בכפר שלם, באמצעות מרמנת
80,000 ש"ח	עמותת אריאלה להפעלת תוכנית לקידום מצוינות בקרב עולים מאתיופיה
200,000 ש"ח	עמותת קרן קרב לטובת תוכנית מוגנות קהילתית באמצעות מרמנת.
710,000 ש"ח	סה"כ לא כולל פרויקטים מסעיף עתודה למינוף יוזמות חינוכיות

862. סל תרבות יובל חינוך – 564,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון 3 עובדי מינהל ביובל חינוך ולהוצאות נלוות לתפעול הסל.

דברי הסברה להצעת תקציב 2013



811. מינהל חינוך, נוער ותרבות (המשך)

8117. מחלקת רישום
- פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,676,000 ש"ח
110. עובדים בתקן עירוני - 9
- 1 מנהלת מחלקת רישום, 1 פקיד מזכיר ורישום, 1 מנהל מדור, 6 מרכזי רישום ושיבוץ.
230. משימות חולפות - 3.6
- 3.6 מוקדנים.
411. שכר דירה - 648,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לשכר דירה למשרדים בגן העיר.
434. תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר - 20,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתיקונים ולעבודות תחזוקה במחלקת הרישום.
752. עבודה על ידי גורמי חוץ - 180,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון עלות של מוקדנים באמצעות חברת כ"א בעלות של 2 משרות שנתיות.
783. רישום תלמידים - 146,000 ש"ח
- ההקצבה נחלקת כך:
- 50,000 ש"ח - ציוד משרדי.
 - 50,000 ש"ח - חוברות.
 - 25,000 ש"ח - חברת חקירות.
 - 16,000 ש"ח - שילוט.
 - 2,000 ש"ח - כיבוד.
 - 3,000 ש"ח - טלוויזיה בכבלים.
- *תכנון שנתי הנתון לשינוי במסגרת ההקצבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



812. חינוך קדם-יסודי

בגני הילדים העירוניים לומדים בשנת הלימודים תשע"ג 12,520 ילדים ב-437 כיתות גן (נתוני אוקטובר 2012), כמפורט להלן.
על פי החלטת ממשלה החל משנה"ל תשע"ג מספקת המדינה חינוך חינם לילדים בגילאי 3-4 הלומדים בגנים הציבוריים. החלטה זו מרחיבה את השירות העירוני לגילאים אלו באמצעות הקמה והפעלה של גנים נוספים.

טבלה 1: ילדים בגני ילדים עירוניים לשנת תשע"ג

סוג הגן	סה"כ		חובה		לפני חובה	
	כיתות	ילדים	כיתות	ילדים	סה"כ	גיל 4
סח"כ	437	12,520	171	4,660	266	7,860
ממלכתי	341	10,798	126*	4,003	215	6,795
ממלכתי דתי	41	1,288	15**	434	26	854
מיוחדים	55	434	30	223	25	211
						146
						65

*מרחן 29 כיתות חטיבה צעירה.

**מרחן 4 כיתות חטיבה צעירה.

8121 הנחלה ושירותים מינהליים

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות כלות - 3,881,000 ש"ח

110 עובדים בתקופת עירוני - 17

1 מנהל מחלקה, 1 סגן מנהל מחלקה ורכז אזורי, 1 אחראי מוכיחות, 1 מרכז חינוך מיוחד, 7 רכזים אזוריים, 1 פקידה כתבנית, 1 מרכזות שירותי סייעות, 1 רכו מועדוניות, 1 עוזרת מפקחת סייעות, 1 מנהלת תחום סייעות גני ילדים, 1 מנהל פרויקטים.

432 תחזוקת חצרות וגנים ע"י אגף שיפור פני העיר - 2,272,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת חצרות וגנים בגני ילדים ובחטיבות צעירות באמצעות אגף שפ"ע. ההקצבה היא השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפ"ע והיא מועברת אליו.

521 הדרכה וכנסים - 51,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכינוסים ולמפגשים של הסגל הפדגוגי ושל הסגל המינהלי.

751 מילוי ארגוני חול על ידי שפ"ע - 839,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למילוי ארגוני חול בגני ילדים ובחטיבות צעירות בידי אגף שפ"ע. ההקצבה היא השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפ"ע והיא מועברת אליו.

754 מתקני חצר - מכון התקנים - על ידי שפ"ע - 420,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכנת מתקני החצר בגני ילדים ובחטיבות צעירות לביקורת מכון התקנים בידי אגף שפ"ע, ולתשלום למכון התקנים על הבדיקה. ההקצבה היא השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפ"ע והיא מועברת אליו.

791 עתודה לכיתות גן חדשות - 807,000 ש"ח

העתודה מיועדת להעברות תקציב להפעלת גנים חדשים שעשויים להיפתח בשנת הלימודים תשע"ד.

812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

8121 תחלה ושירותים מינהליים (המשך)

פרויקט גינות אקולוגיות – יובל חינוך – 200,000 ש"ח 861.

ההקצבה מיועדת לתוכנית לקידום ולפיתוח סביבה ירוקה בגנים, וכוללת תחזוקה שוטפת, חדרה, השתלמויות ואירועים קהילתיים.

8122 גני ילדים – גיל חובה

בשנת הלימודים תשע"ג מפעילה העירייה 171 כיתות גני ילדים לגיל חובה ובהן 4,660 תלמידים. מספר העוזרות לגנות והסייעות הטיפוליות חשונות עומד על 241.5. ההקצבה לתיקוני מבנים ומתקנים (באמצעות עזרה ובצרון) ולתחזוקת הצידוד והריהוט עומדת על 1,333,000 ש"ח (כלי חטיבות צעירות). בהקצבה לחומרי הניקיון בסך 157,000 ש"ח (כלי חטיבות צעירות) מחושב ניקיון יסודי לאחר חופשת הקיץ.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 31,121,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 241.5

201.4 עוזרות לגנות, 8 משרות לסיוע טכני נוסף בחטיבות צעירות, 2 משרות לסדנאות (קריית שלום וכיף-ב), 7.7 משרות לסיוע בגנים של ילדים עם אוטיזם, 19.3 סייעות כיתתיות בגנים לחינוך מיוחד (בהיקף של 39 ש"ש למשרה); החזר ממשרד החינוך בשיעור 70% נרשם בהכנסות העירייה), 3.1 סייעות צמודות בגנים לחינוך מיוחד (בהיקף של 41.5 ש"ש למשרה; החזר ממשרד החינוך בשיעור 70% נרשם בהכנסות העירייה).

תשלומים מיוחדים – 1,595,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסייעות ולעוזרות לגנות בגני ילדים של חינוך מיוחד עקב הארכת שנת הלימודים.

עתודת שכר – 203,000 ש"ח

העתודה מיועדת להעברות תקציב להעסקת סייעות טיפוליות חדשות במקרים שמשרד החינוך מממן חלק מעלות הסייעת.

משימות חולפות – 30.4

24.4 סייעות צמודות (רגילות ורמויות) בגנים לחינוך מיוחד (בהיקף של 41.5 שעות שבועיות למשרה; החזר ממשרד החינוך בשיעור 70% נרשם בהכנסות העירייה), 2 משרות עובדי ניקיון ותחזוקה באשכולות גני הילדים, 4 ממלאות מקום של עוזרות לגנות.

עובדים יומיים – 7.3

6.3 ממלאות מקום של עוזרות גנות ו-1 ממלאת מקום לסייעות כיתתיות בחינוך מיוחד.

שעות נוספות רשומות – 529,000 ש"ח

משנת הלימודים תשנ"ט ערך משרד החינוך ניסוי להפעלת יום חינוך ארוך בגני ילדים, וכך התארכו הלימודים בימים א, ב, ד, ה עד השעה 15:30. ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לעוזרות גנות לגיל חובה ולהפעלת יום חינוך ארוך בגני ילדים.

812. חינוך קדם-יסודי (המשד)

גני ילדים - גיל חובה (המשד)

8122

שכר דירה ודמי חכירה - 672,000 ש"ח

411

ההקצבה מיועדת לשכר דירה לארבעה מבנים לגני ילדים בגיל חובה ולדמי ועד בית בחמישה גנים כמפורט בטבלה 2.

טבלה 2: שכר דירה ודמי ועד בית בגני ילדים גיל חובה

כתובת הגן	שכר דירה	דמי ועד בית	סה"כ
נצח ישראל 12	351,000		351,000
תשרי 4	63,000		63,000
העבודה 38 (מבנה וחצר)	107,000	2,000	109,000
דב הוז 4	136,000	1,000	137,000
פרופסור שור 17-15		6,000	6,000
דרך השלום 83		2,000	2,000
שלמה המלך 10		4,000	4,000
סה"כ	657,000	15,000	672,000

שמירה - 4,700,000 ש"ח

437

ככלל נשמרים גני הילדים באמצעות ניידות שמפעיל האגף לשירותי חירום של העירייה לפי אזורים. בצוות של ניידות יש נהג-מאבטח עם נשק ועם מכשיר קשר. כ-25 מתחמים של גני ילדים מאובטחים בשמירה קבועה. ההקצבה מיועדת להוצאות השמירה הישירות ובהן העסקת מאבטחים, שכירה ותחזוקה של ניידות, תחזוקת מערכות אזעקה ומערכות מצוקה (גם מערכות במעונות של ארגוני הנשים ויצ"ו ואמונה, שמחזירים את דמי התחזוקה ואלה נרשמים בהכנסות העירייה).

חומרים, מכשירים וציוד לימודי - 593,000 ש"ח

722

ההקצבה נחלקת כך:

- 145,000 ש"ח - כ-3,750 ילדים בגיל חינוך חובה (ללא חטיבות צעירות) לפי 38.50 ש"ח לילד לשנה. משרד החינוך מחזיר את ההוצאה במקום החורים במסגרת אגרת החינוך. ההחזר נרשם בהכנסות העירייה (סעיף 3122/922).
- 285,000 ש"ח - חומרים למועדוניות גן שמפעילים עמותות הורים או ארגוני נשים. ההקצבה ניתנת על שימוש מועדוניות הגן בחומרים הנמצאים בגני הילדים.
- 135,000 ש"ח - השלמה עירונית לחומרים לגני ילדים.
- 28,000 ש"ח - זרובה למקרה של שינוי במספר הילדים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

8122 גני ילדים – גיל חובה (המשך)

724 חומרי לימוד חינוך מיוחד – הארכת שנת הלימודים – 204,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחומרי לימוד לכיתות גן בחינוך מיוחד בתקופות החגים והקיץ, במימון משרד החינוך ועל פי הנחייתו להאריך את שנת הלימודים לילדי החינוך המיוחד ולפי מספר התלמידים בפועל. ההכנסה נרשמת בסעיף 3133.922.

725 ארוחות בחינוך מיוחד – יוחא"י – 305,000 ש"ח

על פי החלטת משרד החינוך, החל בשנת הלימודים תשנ"ז ניתנות ארוחות בכמה גני ילדים של החינוך המיוחד לפי בחירתו. המשרד מעביר לעירייה סך של 10.40 ש"ח לילד לארוחה עבור 160 תלמידים ל-182 יום, ובסך הכול 305 אלף ש"ח. ההכנסה נרשמת בסעיף 3133.923.

753 עבודות בקבלנות – 196,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת גננות ב-11 גנים בחינוך מיוחד בחופשות ובחגים עקב הארכת שנת הלימודים, וזאת במימון מלא של משרד החינוך. ההכנסה נרשמת בסעיף 3133.921.

759 החזר שכר גננות למשרד החינוך – 964,000 ש"ח

משרד החינוך מקצב תקן גננת ממשלתית לכל 33 ילדים בגיל חובה, ורק במקרים מיוחדים כגון באזורים דלילי אוכלוסין או בתנאים פיזיים קשים הוא מאפשר גננת למספר ילדים קטן יותר. על כיתות גן חובה שאינן מלאות, והחסר לא הוכר בהן כאמור לעיל, מקזז משרד החינוך את שכר הגננות הממשלתיות העודפות בגין ילדי טרום-חובה. ההקצבה מיועדת לחזר שכרן של גננות ממשלתיות עודפות.

782 ניהול עצמי בחטיבות צעירות – 747,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיתות חטיבה צעירה בבתי ספר בניהול עצמי, להוצאות כגון חשמל, חומרים, מים, טלפון, תיקוני מבנים ותחזוקת ציוד וריהוט. סל ניהול עצמי לכיתה בחטיבה צעירה עומד על 22,636 ש"ח לשנה.

טבלה 3: כיתות חטיבה צעירה בניהול עצמי בשנת הלימודים תשע"ג

מספר כיתות	בית הספר
3	גבריאל
2	ויצמן
2	בלוז
3	הירדן
2	עמיאל רמב"ם
1	בעש"ט
1	אחווה
2	אגילאל
1	ערבי לב יפו
1	הפתוח
1	אלומות
2	תל נורדאו
2	אילנות
2	נעמי שמר
2	חסן ערפה
3	ביאליק
3	אביב
33	סה"כ כיתות חטיבה צעירה

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

8122 גני ילדים - גיל חובה (המשך)

785 תיקוני מבנים ומתקנים - 1,283,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעבודות שיבצעו עזרה וביצוע, יובל חינוך או חברות אחרות.

786 אירועים וחגיגות מרכזיות - 76,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת טקסים וחגיגות בגני הילדים, ו-50 אלף ש"ח ממנה מיועדים לאירועים ולחגיגות במרחבים החינוכיים.

787 אחזקת מע' אלקטרו מגנטית בגן - 20,000 ש"ח

אחזקת מערכת החוסמת קרינה אלקטרו מגנטית בגן המשתלה. האחזקה מתבצעת מול חברת דולב אלקטרוניקה.

858 החזקת גנים במבנים - מוסדות חינוך - 68,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל ומים בגנים ובמועדוניות המתארחים במתנ"סים באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מותנית בתשלום החשבונות בידי המוסד המארח כמפורט להלן:

סוג המוסד	עבור	עלות ליח'	סך יח'	פירוט
גנים	חשמל ומים	10,826 ש"ח	4	יפו - 1: בית קמחי - 1: בית תמי - 1: מגיד - 1.
גנים	מים	3,050	2	בבלי - 2.
מועדוניות	חשמל ומים	4,763 ש"ח	3	יפו - 1: בית קמחי - 1: מגיד - 1.
מועדוניות	מים	1,342	1	בבלי - 1.

3,000 ש"ח - רורבה לשינויים צפויים בשנת הלימודים תשע"ד באישור אגף תקציבים בנוסף לפירוט לעיל.

861 אחזקת גנים במבנים של בתי"ס - 452,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל, מים ותחזוקה בגנים ובמועדוניות המתארחים בבתי ספר ובפנימייה העירונית באמצעות יובל חינוך, והיא מותנית בתשלום החשבונות בידי המוסד המארח ועל פי התעריפים האלה:

סוג המוסד	עבור	עלות ליח'	סך יח'	פירוט
גנים	חשמל ומים	10,826 ש"ח	27	ארוזים - 2: אמית - 2: עירוני ה - 7: בעשי"ט - 2: תל ברוד - 3: דזינווף - 1: יפה נוף - 1: גבריאל - 1: הנוער העובד - 1: שז"ר - 1: משתלה - 5: חבי"ד - 1.
מועדוניות	חשמל ומים	4,763 ש"ח	13	ארוזים - 2: אמית - 1: עירוני ה - 3: בעשי"ט - 2: תל ברוד - 3: יפה נוף - 1: גבריאל - 1.
גנים	חשמל מים ותחזוקה	18,595 ש"ח	5	בלוד - 1: אלאזהרה - 1: ארן - 1: נופי ים - 2.

5,000 ש"ח - רורבה לשינויים צפויים בשנת הלימודים תשע"ד באישור אגף תקציבים בנוסף לפירוט לעיל.

881 השתתפות לאקיי"ם - כיתות ג ב - 253,000 ש"ח

במבנה שהקימה אקיי"ם מרוכזות חמש כיתות גן לילדים עם פיגור שכלי. הכיתות מופעלות בידי העירייה בשיתוף אקיי"ם ומשרד הרווחה. ההקצבה מיועדת למימון חברה לתחזוקה ולניקיון המפעילה 0.5 משרת ו-95 ש"ש לסיוע טיפוליות שמעסיקה אקיי"ם, על פי עדכונים ממשרד החינוך. יתר הוצאות התפעול של כיתות אלה כלולות בסעיפים השונים. הארכת יום הלימודים בכיתות אלה באמצעות אקיי"ם ובמימון משרד הרווחה.

812. חינוך קדם יסודי (המשך)

8122 גני ילדים - גיל חובת (המשך)

882 השתתפות למעון יהודי-ערבי ביפו - נעמ"ת - 102,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בשכר גננת נוספת במעון יהודי-ערבי שמפעילה נעמ"ת ביפו ג. סך ההקצבה בפועל יועבר על פי הדיווח על גובה שכרה.

883 השתתפות לעמותה לילדים בסיכון - 167,000 ש"ח

העמותה לילדים בסיכון מפעילה ארבע כיתות גן לילדים עם אוטיזם (גן ר"ח). משרד החינוך מעביר לעירייה סך של 80 ש"ש לסייעות טיפוליות, על פי עדכוני משרד החינוך. בפועל מעסיקה העמותה את הסייעות, ולכן העירייה מעבירה אליה את הקצבת משרד החינוך. ההחזר נרשם בהכנסות העירייה.

884 השתתפות למרכז לילדים אשרמן - 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בחלק מהוצאות תחזוקה שוטפת של קומת המרתף במבנה שברחוב אשרמן, על הפעלת ארבע כיתות הגן שבמתחם. ההשתתפות תועבר לעמותה לילדים בסיכון בארבעה חלקים שווים, על פי דיווח רבעוני שתמציא העמותה לעירייה.

812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

8123

גני ילדים למסע מגיל חובה

בשנת הלימודים תשע"ג מפעילה העירייה 266 כיתות גני ילדים לגיל טרום חובה וטרום-טרום חובה שבהן 7,860 תלמידים. מספר העוזרות לגנות עומד על 311.5. ההקצבה לתיקוני מבנים ומתקנים (באמצעות עזרה וביצרון) ולתחזוקת הציוד והריהוט עומדת על 1,806,000 ש"ח. בהקצבה לחומרי ניקיון בסך 212,000 ש"ח מחושב ניקיון יסודי לאחר חופשת הקיץ.

פרס א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 37,448,000 ש"ח

110

עובדים בתקן עירוני – 311.5

311.5 עוזרות לגנות בגני טרום חובה ובגני טרום-טרום חובה.

230

משימות חולפות – 10.8

2 עובדי ניקיון ותחזוקה באשכולות גני ילדים, 5.8 עוזרות לגנות בסבב, 3 ממלאות מקום לעוזרות לגנות,

250

עובדים יומיים – 12.6

12.6 ממלאות מקום של עוזרות גנות בגני הילדים.

411

שכר דירה – 54,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה של גן ילדים ברח' פטרסון 1.

722

חומרים, מכשירים וציוד לימודי – 458,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך :

304,000 ש"ח – כ-7,900 ילדים בגיל חינוך לפני חובה x 38.5 ש"ח ליום.

140,000 ש"ח – השלמה עירונית לחומרים לגני ילדים.

14,000 ש"ח – רזרבה למקרה של שינוי במספר הילדים.

759

החזר שכר גנות למשרד החינוך – 41,645,000 ש"ח

גנות טרום-חובה מועסקות בידי משרד החינוך. מאחר שהעירייה גובה מהחורים שכר לימוד ובו גם רכיב שכר הגנת ומאחר שהסכום נרשם בהכנסות העירייה, העירייה מחזירה למשרד החינוך את שכר הגנות. ההחזר מתבצע בקיזוז מהשתתפות הממשלה.

785

תיקוני מבנים ומתקנים – 1,740,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעבודות שיבצעו עזרה וביצרון, יובל חינוך או חברות אחרות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

8125 פעולות רווחה וטיפול

תוכניות הרווחה והטיפול של העירייה נועדו להעלות את הרמה התרבותית של ילדי הגן ולשפר את הישגיהם בלימודים. ההקצבה מיועדת בעיקר לשכונות השיקום ולשכונות מצוקה אחרות בעיר.

81251 פעולות תגבור

694. מחשבים ולומדות - 173,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מחשוב ולומדות לגנים.

720. חומרים וציוד - 87,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד אורקולי ודידקטי ולרכישה והשלמה של עזרים חינוכיים בגנים.

783. יוזמות חינוכיות - 13,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעידוד של יוזמות חינוכיות בגנים ולתמיכה בהן.

861. תגבור וסיוע לגנים - יובל חינוך - 630,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט תגבור חינוכי בגני ילדים בשכונות השיקום והרווחה באמצעות יובל חינוך, וכן למימון פרויקטים מיוחדים בגני ילדים בשכונות.

862. התחדשות לגיל הרך - יובל חינוך - 220,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקטים שמפעילה יובל חינוך בגני ילדים, כגון מניעת אלימות ומיומנויות שפה.

863. כישורי הורים ותגבור בגני ילדים - יובל חינוך - 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון התוכנית בשכונות אלה בדרום העיר: שכונת התקווה, נווה עופר, שכונת שפירא, קריית שלום ושכונת דרום-מזרח. יובל חינוך מפעילה את התוכנית, הכוללת תגבור כישורי שפה ומיומנויות יסוד בגני ילדים, פעילות קבוצות הורים וקבוצות הורים וילדים במרכזים קהילתיים, ועבודה של מדריכות בית עם הורים ועם ילדים בבתיהם.

864. בנות שירות לאומי בגני ילדים - יובל חינוך - 75,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת בנות שירות לאומי באמצעות יובל חינוך בגני חינוך מיוחד.

866. ספר עד הבית - הדרכת אימהות לגיל הרך - 219,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכנית להדרכת אימהות לילדים בני 0-6 בשכונת התקווה, בשכונת עזרא ובשכונות הארגונים להקניית כישורי הורות בקריאת ספרים וכישורי קריאה לילדים בגיל הרך. יובל חינוך תפעיל את התוכנית שתשתף כ-85 משפחות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

פעולות תגבור (המשך)

81251

867. פרויקט מעג"ן - יובל חינוך - 269,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט מעג"ן שמהותו כניסת צוות רב-מקצועי ובו פסיכולוג, קלינאי תקשורת ומרפא בעיסוק לכיתות גן בשכונות דרום-מזרח העיר. יובל חינוך מפעילה את הפרויקט.

868. מיומנויות יסוד בגני ילדים - יובל חינוך - 381,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכשרה ולפיתוח מקצועי של הסגל הפדגוגי באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך:

159,000 ש"ח - הכשרת גננות מובילות.

100,000 ש"ח - פיתוח מקצועי לסייעות.

50,000 ש"ח - מרחבים חינוכיים.

72,000 ש"ח - ניהול אשכולות גנים מלציט והאון.

869. תוכניות לצמצום פערים - יובל חינוך - 685,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות ופרויקטים לצמצום פערים ולשעות תגבור בגנים בדרום העיר באמצעות יובל חינוך, וחלקה מיועד לנושאים אלו:

150,000 ש"ח - תגבור בדרום העיר.

100,000 ש"ח - תוכנית להעשרה מוזיקלית.

120,000 ש"ח - תוכנית לאוריינות מילולית.

מרכזים מדעיים

81252

המרכזים המדעיים הם מרכזי העשרה לגיל טרום-חובה וחובה ומטרתם לחקנות ידע ומושגים בתחומי הטכנולוגיה, המדע, האמנות, המחשבים והתנועה.

861. מרכזים מדעיים - יובל חינוך - 325,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שני מרכזים מדעיים באמצעות יובל חינוך: כיף בי בנווה גולן ומרכז משאבים בקריית שלום. בהקצבה מחושבים 5,000 ש"ח לתגבור ספרים וציוד של המרכזים לגיל הרך הפועלים בספריות העירוניות ולסדנאות למחנכים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

מועדוניות גן

81253

הפעלת מועדוניות גן בשכונות - יובל חינוך - 21,664,000 ש"ח

861

בשנת הלימודים תשע"ג מפעילה יובל חינוך 82 מועדוניות גן, שתיים מהן בצפון העיר ו-78 בדרום העיר. שש מועדוניות הן מועדוניות לחינוך מיוחד.

ההקצבה מחושבת כך:
סה"כ עלות הפעלת המועדוניות -
הכנסה מהחורים (סעיף 3125/411; הגבייה באמצעות העירייה) -
סה"כ מימון עירוני -

ש"ח	21,664,000
ש"ח (-)	14,200,000
ש"ח	7,464,000

להלן תחשיב ההוצאות וההכנסות:

1. הוצאות על מועדוניות

71 מועדוניות רגילות הפועלות 11.5 חודשים בעלות 243,887 ש"ח =	17,316,000 ש"ח
6 מועדוניות לחינוך מיוחד הפועלות 11 חודשים בעלות 355,666 ש"ח =	2,134,000 ש"ח
5 מועדוניות גדושות הפועלות 11.5 חודשים בעלות 337,000 ש"ח =	1,685,000 ש"ח
2 משרות מטה	289,000 ש"ח
רזרבה להוצאות חד-פעמיות ולשינויים בתשע"ד*	240,000 ש"ח
	<u>21,664,000 ש"ח</u>

*רזרבה לשימוש באישור אגף תקציבים בלבד.
**הוצאות נוספות כגון חשמל, מים ושיפוצים מתקצבות בסעיפים של גני הילדים.

2. הכנסות ממועדוניות

74 מועדוניות בדרום העיר x 173,513 ש"ח =	12,840,000 ש"ח
6 מועדוניות לחינוך מיוחד x 120,000 ש"ח =	720,000 ש"ח
2 מועדוניות בצפון העיר x 320,000 ש"ח =	640,000 ש"ח
סה"כ הכנסות מהורים (סעיף 3125/411) כולל הנחה ממוצעת	<u>14,200,000 ש"ח</u>

השתלמויות למועדוניות גן - יובל חינוך - 61,000 ש"ח

863

ההקצבה מיועדת להדרכת ולהשתלמויות שורכת יובל חינוך במועדוניות הגן העירוניות בגובה 500 ש"ח למועדוניות. ההוצאה מתנית בגביית דמי שימוש בסך 8,000 ש"ח למועדוניות מכ-180 מועדוניות גן לא עירוניות. ההכנסה נרשמת בסעיף 3125.412.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



813. חינוך יסודי

בפרק זה נכללים בתי ספר יסודיים, בתי ספר מיוחדים, מוסדות פנימייה, המרכז לחינוך ימי והשתתפות לחינוך יסודי.

השירותים הניתנים לבתי הספר ברשת החינוך היסודי נחלקים לשניים:

א. שירותי חובה: ניהול המערכת הארגונית של בתי ספר, תחזוקת מבנים ורכישת ציוד ועזרי לימוד וציוד.

ב. שירותים נוספים: ניתנים בתוקף החלטות מועצת העירייה והנהלתה. למשל אספקת חומרי לימוד, שירותים פסיכולוגיים, הסעת תלמידים, עזרה אקדמית לתלמידים, פעולות רווחה וטיפול, ופעולות חברה ותגבור לעולים חדשים.

טבלה 1: בתי הספר היסודיים והמיוחדים – בשנת הלימודים תשע"ג

מספר תלמידים לפי גילים			
סה"כ	ז-ט"ו	א-ו	
<u>24,344</u>	<u>1,517</u>	<u>22,827</u>	<u>סה"כ כללי</u>
<u>21,478</u>	<u>273</u>	<u>21,205</u>	<u>בתי ספר יסודיים ממלכתיים</u> <u>(כלי ייחודיים)</u>
<u>1,371</u>	<u>422</u>	<u>949</u>	<u>סה"כ בתי ספר ייחודיים</u>
712	220	492	בית הספר לאמנויות
659	202	457	בית הספר לטבע, סביבה וחברה
<u>1,495</u>	<u>822</u>	<u>673</u>	<u>בתי ספר מיוחדים</u>

*מספרי התלמידים בחינוך המיוחד הם מגילי כיתה ז' עד גיל 21, על פי חוק חינוך מיוחד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



813. חינוך יסודי (המשך)

- 8131 תנחלה ושירותים מינהליים
- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 4,651,000 ש"ח
- 110 עובדים בתקן עירוני 23.5
- המחלקת לחינוך יסודי: 1 מנהל מחלקה, 1 מזכירה כתבנית, 1 עוזר מנהל מחלקה, 0.5 ממונה חטי"צ, 3 מנחות בתי ספר, 1 רכזת מורים יוח"א, 1 עוזר תיאום ובקרה.
- המחלקה לחינוך מיוחד: 1 מנהל מחלקה, 1 עוזר מנהל מחלקה, 1 עוזר תיאום ובקרה
- 1 מנהל תחום ועדות השמה, 1 ממונה ועדות השמה, 1 עוזר מנהל מחלקה
- 2 רכזות ועדות השמה, 1 מזכירה ועדת השמה.
- 1 מנהל תחום סיעות חינוך מיוחד, 4 מפקחות על הסיעות, 1 מרכז מדור חינוך מיוחד.
- 432 תחזוקת חצרות וגנים על ידי אגף שפור פני העיר - 1,056,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתחזוקת החצרות והגנים בבתי ספר יסודיים, בבתי ספר מיוחדים ובפנימיות. ההקצבה היא השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפיע המבצע את הפעילות, והיא תועבר אליו. (סעיפים 01-74692).
- 433 ביטוח - 2,323,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לביטוח מוסדות החינוך ובהם מוסדות הפנימייה.
- 463 טלפונים - 30,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למחלקה לחינוך יסודי.
- 693 ביטוח ושירות מחשבים - 1,980,000 ש"ח
- מרבית בתי הספר בעיר צוידו במערכות מחשב מתקדמות ברשת, ותקופת האחראיות לתחזוקתן הסתיימה. ההקצבה מיועדת לתחזוקה של מערכות אלה ושל המחשבים במעבדות הטכנולוגיות.
- 694 השתתפות ביוזמות מחשוב של בתי ספר - 320,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשתתפות ביוזמות מחשוב של בתי ספר והיא חלק מתקציב דיפרנציאלי, להשתלמויות, להדרכת מורים ולהפעלת מנחים, לרכש מחשבים, תוכנות, ציוד היקפי ותשתיות ייעודיות למחשוב.
- 781 בתי ספר בניהול עצמי - 12,314,000 ש"ח
- א. בשנת הלימודים תש"ס הוחל פרויקט לניהול עצמי בבתי הספר היסודיים בעיר (לא כולל בתי הספר לחינוך מיוחד).
- הסל לתלמיד לשנת 2013 הוא 529 ש"ח, והוא מועבר לכל בית ספר במכפלת מספר התלמידים בו.
- הסל מורכב מסעיפי תקציב כגון: מים, חשמל, טלפון, תחזוקה וציוד. בית הספר רשאי להשתמש בכספים לפי צרכיו, היסכון במרכיב אחד יכול לשמש את בית הספר למטרה אחרת.
- חברת יובל חינוך מרכזת את הניהול העצמי בבתי הספר, היא אחראית להעביר את הכספים לבתי הספר, לניהול הכספי והטכני לצורכי מכרזים, לרכישות ולתשלומים לנותני שירות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



813. חינוך יסודי (המשך)

תחלח ושירותים מינהליים (המשך)

8131

בתי ספר בניהול עצמי - 12,314,000 ש"ח (המשך)

781.

ב. החקצבה תחלקת כך:

- 11,742,000 ש"ח - סל ניהול עצמי לבתי הספר בניהול עצמי לשנת 2013 (כולל 2% עמלה).
- 493,000 ש"ח - תגבור חשמל לבתי הספר יסודיים בניהול עצמי בגין תוספת מזגנים.
- 79,000 ש"ח - רזרבה לשנת הלימודים תשע"ד למקרה של שינוי במספר התלמידים.

ג. טבלה 2: פירוט בתי ספר בניהול עצמי ותקציב הסל שנקבע להם

בית הספר	מספר תלמידים	סל ניהול עצמי לתלמיד בש"ח
א"י גורדון	187 ¹ + 451 ²	337,000
אביב	604	326,000
איתמר בן-אב"י	305	165,000
אג"אל	336	181,000
אהבת ציון	623	336,000
אוסישקין	257	139,000
אחוזה	288	155,000
איילון	366	197,000
אילנות	388	209,000
אלמוות	175	94,000
אלחריזי	611	330,000
ארזים	536	289,000
ארן	518	279,000
בבלי	524	283,000
ביאליק	534	288,000
בלפור	490	264,000
בעש"ט	167	90,000
גבריאלי	598	323,000
גולומב	293	158,000
גיבורי ישראל	268	145,000
גרץ	578	312,000
דוד בלון	383	207,000
דוד ילין	457	247,000
דיונון	313	169,000
הגליל	316	171,000
החשמונאים	309	167,000
חמשתלה	138	130,000
חיובל	482	260,000
הירדן	282	152,000
הדקל	332	179,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



813. חינוך יסודי (המשך)

8131 תחלה ושירותים מינהליים (המשך)

781. בתי ספר בניהול עצמי – 12,314,000 ש"ח (המשך)

ג. בתי ספר בניהול עצמי ותקציב חסל שנקבע להם: (המשך טבלה 2)

בי"ס	מספר תלמידים	סל ניהול עצמי לתלמיד בש"ח
הפתוח	$1^{*}193 + 2^{*}49$	129,000
וויצמן	230	124,000
חבי"ד בניס ובנות	$1^{*}144 + 2^{*}36$	96,000
חסן ערפה	450	243,000
יפה נוף	79	80,000
ישגב	444	240,000
כפיר	368	199,000
מגן	397	214,000
מודיעים	155	84,000
מוריה	324	175,000
מירון	243	131,000
משה שרת	300	162,000
נופי ים	95	130,000
נופים	345	186,000
ניצנים	409	221,000
נעמי שמר	635	343,000
עמיאל רמב"ם	188	101,000
עציון	388	209,000
ערבי לב יפו	262	141,000
צבי שפירא	259	140,000
צהלה	611	330,000
רוקח	451	243,000
רמת אביב ג	692	373,000
רמת החי"ל	558	301,000
שורשים	267	144,000
תל חי	465	251,000
תל נורדאו	317	171,000
סח"כ	21,463	11,742,000

¹ בבתי ספר גורדון, חבי"ד והפתוח קיבלו ילדי כיתות א-ו סל ניהול עצמי לפי 529 ש"ח לתלמיד.

² בבתי ספר גורדון, חבי"ד והפתוח קיבלו ילדי כיתות ז-ט סל ניהול עצמי לפי 490 ש"ח לתלמיד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



813. חינוך יסודי (המשך)

8131 תחלה ושירותים מינהליים (המשך)

783 יוזמות פדגוגיות - חינוך יסודי - 93,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת קורסים, השתלמויות ופרויקטים מיוחדים לבתי הספר ולעידוד יוזמות מקומיות של בתי הספר.

784 פרויקט התקשוב - 4,400,000 ש"ח

בשנת הלימודים תשע"ז מופעל פרויקט לתקשוב מערך החינוך בבתי הספר היסודיים בעיר, והוא יחול ב-22 בתי ספר. בשנת הלימודים תשע"ח עתידים להצטרף לפרויקט 16 בתי ספר נוספים, ובתוך שלוש שנים ישתתפו בו כל בתי הספר היסודיים בעיר. ההקצבה נחלקת כך:

1,690,000 ש"ח השתלמויות הדרכה וייעוץ לצוותי הוראה
490,000 ש"ח תכנים
1,455,000 ש"ח קישוריות
665,000 ש"ח תחזוקת רישות
100,000 ש"ח שבר ואובדן ציוד.

863 פרויקט חינוך לשוני מתוקשב - יובל חינוך - 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט השפה הכתובה באמצעות יובל חינוך.

864 אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 5,650,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת אסיסטנטים האחראים לחדרי המחשב בבתי הספר היסודיים ועוסקים גם בסיוע ובחדרכה. ההקצבה מיועדת להפעלת הפרויקט באמצעות יובל חינוך בהיקף של 240 ש"ש אסיסטנטים וכן להעסקת 42 אסיסטנטים בפרויקט התקשוב.

865 מיומנויות יסוד בחינוך היסודי - יובל חינוך - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לימי הדרכה ולהשתלמויות שעורכת יובל חינוך לצוותי הוראה בבתי הספר היסודיים כדי לשפר את הישגי התלמידים ובעיקר בבתי הספר מתקשים.

866 תלמידים מצטיינים בדרום - יובל חינוך - 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת ותוכניות לתלמידים מצטיינים בדרום העיר, ובהן הנחיה ושעות באמצעות יובל חינוך.

867 אולפן לעולים מאתיופיה - יובל חינוך - 75,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשעות לימוד להקניית שפה ומיומנויות יסוד בידי מורים מומחים באמצעות יובל חינוך.

868 אולפן לילדי דרפור - יובל חינוך - 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשעות לימוד להקניית שפה ומיומנויות יסוד בידי מורים מומחים באמצעות יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



813. חינוך יסודי (המשך)

8132 בתי ספר יסודיים

81323 מוכירים

פרק א' - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 12,951,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 90

90 מזכירות בבתי ספר יסודיים. היקף משרתן נקבע לפי מספר הכיתות במוסד הלימודי, כולל כיתות מיוחדות והוא מותאם לתקנים שמאשר משרד החינוך. בתקן מחושבת תוספת משרות - לתגבור לבתי ספר קטנים בהם מזכירה יחידה; משרות בגין כיתות חטיבה צעירה הצמודה לבית הספר; ותגבור 10 משרות בגין המעבר לניהול עצמי.

250. עובדים יומיים - 2

2 מזכירות ממלאות מקום, לבתי ספר שעובדת בהם מזכירה יחידה או בהיעדרות ממושכת של מזכירה עקב מחלה.

310. שעות נוספות רשומות - 707,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות למזכירות בבתי ספר שמופעל בהם יום חינוך ארוך ולתוכנית "אופק חדש".

340. שעות נוספות מיוחדות - 347,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות למזכירות בבתי ספר בניהול עצמי על פעילות שאחרי שעות העבודה, והיא מוחזרת מהכנסות הניהול העצמי (סעיף 81323/399).

81324 תחזוקת מבנים

פרק א' - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 30,450,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 225.6

225.6 משרות של שרתים בבתי הספר היסודיים.

130. תשלומים מיוחדים - 4,427,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לארבע קבוצות תשלומים:

שכר עידוד

תשלומים מיוחדים על תוספת עומס

על עבודה בשעות בלתי רגילות וכדומה.

פרמיה

לכל בית ספר מוקצבת מכסת שעות עבודה של שרתים על פי גודלו. מאחר שאין די כוח אדם לכל מכסת השעות, חלק מהשטח מנוקה בחלוקת השעות הלא מנוצלות בין העובדים הקיימים, בדרך של תשלום פרמיה.

תשלום נוסף לשרתים בגין יום חינוך ארוך.

813. חינוך יסודי (המשך)

- 81324 תחזוקת מבנים (המשך)
250. עובדים יומיים - 8.5
- 3 שרתים ממלאי מקום בעת מחלה או מילואים, 5.5 שרתים ממלאי מקום בעת היעדרות.
310. שעות נוספות רשומות - 861,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לשרתים בשני מקרים:
1. אם לא נמצאים עובדים למילוי מקום שרתים, וחלק מהעבודה נעשית בידי השרתים הנוותרים בבית הספר.
 2. תשלום לשרתים בבתי ספר קטנים על עבודה ביום ו', לאחר המעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע.
411. שכר דירה ודמי חכירה - 105,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לשכר דירה במבנה המשמש את ועד ההורים המרכזי ולשש חנייות בחניון רובע לב העיר.
436. ניקיון - 17,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לרזרבה למינהל החינוך על כיתות בניהול עצמי עבור רכישת חומרי ניקיון, ציוד לניקיון ושקיות אשפה לבתי ספר.
437. שמירה - 10,380,000 ש"ח
- האגף לשירותי חירום של העירייה מפעיל את מערך השמירה בבתי הספר ואחראי להדריך את המאבטחים ולפיקוח עליהם, להפעיל ניידות ולעמוד בקשר עם חברות השמירה.
- ההקצבה מיועדת להעסקת מאבטחים לבתי ספר (לא כולל בתי הספר לאמנויות ולטבע), לתחזוקת מערכות אזעקה ומערכות מצוקה בבתי ספר; וכן העמסת הוצאות כגון העסקת קציני ביטחון, מכשירי קשר, נשק, שילוט, רכב תחזוקה, ומערכות תחזוקה ומצוקה.
751. עבודה בקבלנות - ניקיון בתי ספר - 869,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות של בתי ספר יסודיים והיא נחלקת כך:
- | | |
|-------------|---------------------|
| 227,000 ש"ח | בעל"ז |
| 309,000 ש"ח | יסודי התורה א' |
| 182,000 ש"ח | יסודי התורה ב' |
| 103,000 ש"ח | רזרבה לשוניי מחירים |
- בנוסף ההקצבה כוללת 48 אלף ש"ח עבור עדכון עלויות בגין הסכם כ"א קבלני.
782. תחזוקת ציוד משקי וריהוט - 8,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לרזרבה של מינהל החינוך על חידוש ועל תחזוקה של ציוד בכיתות בניהול עצמי.
784. הקצבה מיוחדת לבתי ספר בשכונות - 30,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדות לתוכניות תגבור לתלמידים חזקים וחלשים בשכונות דרום העיר, ולטיפוח מעורבות חברתית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



813. חינוך יסודי (המשך)

81324 תחזוקת מבנים (המשך)

785. תיקוני מבנים ומתקנים – 2,196,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקוני מבנים ומתקנים בבתי הספר היסודיים בעיר, והיא משמשת רזרבה בסך 40% שיועדה לתיקונים אלה במעבר לניהול עצמי.
חלק מהעבודות יבוצעו ע"י "עזרה וביצרון" או יובל חינוך.

787. אחזקת אולם ספורט שורשים- 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת אולם הספורט בבית הספר שורשים.

861. קבלני ניקיון – יובל חינוך – 2,211,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות בבתי הספר יסודיים באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך:

גורדון	ש"ח	433,000
שורשים	ש"ח	273,000
אביב	ש"ח	502,000
אלחריזי	ש"ח	258,000
אגיאל – יסודי	ש"ח	306,000
הפתוח	ש"ח	308,000
סה"כ (כולל 2% תקורה ליובל חינוך)	ש"ח	2,080,000

בנוסף ההקצבה כוללת 131 אלף ש"ח עבור עדכון עלויות בגין הסכם כ"א קבלני.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



813. חינוך יסודי (המשך)

פעולות רווחה וטיפול 81325

תוכנית העירייה לפעולות רווחה וטיפול מיועד להעלות רמתם התרבותית והאקדמית של התלמידים בכל רשת החינוך היסודי, והיא נעשית באמצעות הוראה יחידנית, תגבור לימודים, פעולות העשרה, הארכת יום הלימודים והמשך יישום תוכנית ההתחדשות בשנות הלימודים תשע"ג-תשע"ד.

ההקצבה לפעולות רווחה וטיפול היא 17,765,000 ש"ח, והיא מיועדת לכל חלקי העיר בדגש על שכונות השיקום ועל שכונות חלשות אחרות.

694. רכישת מחשבים ולומדות – 54,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות במחשוב כללי בבתי הספר היסודיים, כולל אינטרנט, ולרכישת ציוד היקפי לצורכי המנב"ס.

753. טיפול הרובד העליון בשכונות הדרום – 54,000 ש"ח

ההקצבה היא חלקה של העירייה בפרויקטים המעודדים תלמידים מוכשרים להשתתף בחוגים למצטיינים.

785. מדידה, הערכה ויוזמות – 30,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לשלושה נושאים:

1. מדידה – מבחני מינימום ומבחני ידע שוטף בחשבון ובהבנת הנקרא בכל הכיתות.
2. הערכה – הערכת פרויקטים שמפעילים המחלקה לחינוך יסודי ובתי הספר.
3. יוזמות – עידוד יוזמות חינוכיות בבתי הספר.

821. הנחות לנוזקים – 404,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה בילדים ממשפחות במצוקה בנושאים כגון תלבושת אחידה וטיולים.

822. סיוע לתלמידים עולים – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע לתלמידים עולים ברכישת ספרים ועזרי לימוד, ולעריכת ערבי תרבות, טיולים והיא מוחזרת ממשרד החינוך (סעיף 3141/923).

852. מרכזי למידה במרכזים קהילתיים – החברה למוסדות חינוך – 485,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכזי למידה לתלמידי חטיבות ביניים דרום-מזרח העיר, בשכונת נווה עופר, שפירא-קרית שלום לב יפו ומרכז העיר, באמצעות החברה למוסדות חינוך. הפעילות במרכזים היא תגבור לימודים לתלמידי השכונות בשעות אחר הצהריים.

מתוך התקציב ממומן מרכז למידה בלב העיר בסך 160 אש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



813. חינוך יסודי (חמשך)

81325 פעולות רווחה וטיפול (חמשך)

858. פעילות חברתית בשכונת התקווה - החברה למוסדות חינוך - 292,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור חברתי ולהפעלת פרויקטים ייחודיים בשכונת התקווה באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא נחלקת כך (כולל מינהל):

60,000 ש"ח מערך תמיכה קהילתי
32,000 ש"ח מרכז טיפולי לגיל הרך
200,000 ש"ח מרכז התפתחותי "בית דני"
292,000 ש"ח סה"כ

861. יוחא"י - הפעלה באמצעות יובל חינוך - 8,620,000 ש"ח

העירייה מפעילה יום חינוך ארוך במימון עירוני משנת 1993. בשנת הלימודים תשנ"ט החל משרד החינוך להפעיל יום חינוך ארוך בחלק מבתי הספר בשכונות.

ההקצבה לשנת 2013 מיועדת לתגבור בידי מורים, חברות, ובנות שירות לאומי במקצועות יסוד כגון לשון, מתמטיקה, אנגלית ומדעים, וכן להעשרה במקצועות אמנות כגון מוזיקה ומחול.

בשנת תשע"ג יופעלו 3,540 ש"ש בחינוך הרגיל והמיוחד (2,710 ש"ש בחינוך הרגיל ו-830 ש"ש בחינוך המיוחד).

החל משנת תשע"ד יופעלו 3,072 ש"ש בחינוך הרגיל והמיוחד (2,242 ש"ש בחינוך הרגיל ו-830 ש"ש בחינוך המיוחד).

ההקצבה בסעיף זה מיועדת לשעות יוחא"י בחינוך הרגיל על פי התחשיב שלהלן:

6,224,000 ש"ח - 2,710 ש"ש לפי 3,365 ש"ח לשעה שנתית ל-8 חודשים (תשע"ג)
2,396,000 ש"ח - 2,242 ש"ש לפי 3,365 ש"ח לשעה שנתית ל-4 חודשים (תשע"ד).

862. פנימיות יום ייחודיות - יובל חינוך 552,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פנימיות יום ייחודיות בבתי ספר הירדן, עמיאל רמב"ם וחשמונאים, לצורך טיפולים פרטניים, עבודה בקבוצות והארכת שעות הלימודים לחלק מהתלמידים.

המסגרות מיועדות ל-60 עד 90 ילדים, מופעלות באמצעות יובל חינוך כהמשך למימוש התוכנית שפעלה עד שנת הלימודים תשס"ז במתכונת של פנימיות יום כוללת בשלושת בתי הספר האמורים. (בחשמונאים הופעלה המסגרת הכוללת גם בתשס"ח).

ההקצבה נחלקת כך:

202,000 ש"ח ביה"ס חשמונאים
213,000 ש"ח ביה"ס הירדן
137,000 ש"ח ביה"ס עמיאל רמב"ם

*תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



813. חינוך יסודי (המשך)

פעולות רווחה וטיפול (המשך)

81325

פריקט הזנה – באמצעות יובל חינוך – 4,800,000 ש"ח

863

מפעל ההזנה הממלכתי מתקיים במוסדות חינוך שחל בהם צו יום חינוך ארוך, בימים שהלימודים נמשכים עד אחר הצהריים (ארבעה ימים בשבוע). את פעולות העירייה במפעל ההזנה מבצעת יובל חינוך.

ועדת החינוך של הכנסת אישרה מדרג להשתתפות ההורים בעלות הזנה התלמידים. הסכום להשתתפות הוא 0 עד 5.5 ש"ח ליום, על פי מבחני הכנסה ועל פי מספר הילדים המוזנים בכל משפחה (כולל פטור לדרגות הנמוכות של ההכנסה לנפש).

ההקצבה מיועדת להפעלת:

1. תוכנית הזנה ממלכתית ב-30 בתי ספר יסודיים בשכונות דרום העיר ובית (מהם שלושה בתי ספר לחינוך מיוחד), והיא כוללת כ-4,860 ילדים במסגרת הממלכתית (בית הספר אנוך מקבל השתתפות מקרן רשמי ואינו כלול בהזנה ממלכתית).
2. תוכנית מיל"ת הכוללת הזנה ושעות הדרכה והפעלה בחטי"צ ביאליק-רוגוזין ובחטי"צ וויצמן והיא כוללת כ-200 ילדים.
3. הזנה עירונית בחטי"צ עמיאל ובבית"ס מעלה, אשר אינם נכללים בתכנית ההזנה הממלכתית וכוללים כ-200 ילדים.

תוכנית ההזנה הממלכתית ותוכנית מיל"ת ממומנות ע"י משרד החינוך, השתתפות ההורים ועיריית ת"א-יפו.

במסגרת ההתחשבות בין הצדדים, מקו משרד החינוך את המימון העירוני ותשלומי ההורים מתשלומי לעירייה (במסגרת ההזנה הממלכתית הקיזו בגודל 70% מהעלות ובמסגרת תוכנית מיל"ת הקיזו בגודל של 50%). בהתאמה לכך, העירייה משלימה את סך ההוצאה במימון לאחר קיזו השתתפות ההורים.

התחשיבים שלהלן מתבססים על 127 ימי הזנה בשנת 2013 ועל 12.5-13 ש"ח למנה. בהקצבה מחושבים השתתפות ממוצעת של ההורים בסך 1.90 ש"ח לארוחה ושיעורי ההיעדרות של התלמידים בשנת הלימודים.

א. הזנה ממלכתית

30%	תקציב ממשלתי וקרן סקט"א-רשמי	2,407,000 ש"ח
15%	מימון הורים	1,204,000 ש"ח
55%	מימון עירוני	4,410,000 ש"ח
100%	סה"כ (מעוגל)	8,021,000 ש"ח

ב. תוכנית מיל"ת

50%	תקציב ממשלתי	159,000 ש"ח
15%	מימון הורים	48,000 ש"ח
35%	מימון עירוני	110,000 ש"ח
100%	סה"כ (מעוגל)	317,000 ש"ח

ג. הזנה עירונית

15%	מימון הורים	48,000 ש"ח
85%	מימון עירוני	270,000 ש"ח
100%	סה"כ (מעוגל)	318,000 ש"ח

* בנוסף עלות של כ-10,000 ש"ח עבור ביקורות מזון במימון עירוני מלא.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



813. חינוך יסודי (המשך)

פעולות רווחה וטיפול (המשך)

81325

מועדוניות בשיתוף עמותות - יובל חינוך - 224,000 ש"ח

864

ההקצבה מיועדת לחלק העירוני בהפעלת ארבע מועדוניות בשיתוף עמותות:

1. שתי מסגרות בית חס בשיתוף אגודת "יד ביד" בעלות של 80 אלף ש"ח מפעלות בשכונות שיקום, ומיועדות לכ- 30 תלמידים.

2. שתי מסגרות קדימה בשיתוף עמותת "לשובע" בעלות של 140 אלף ש"ח מפעלות בשכונות כפר שלם ויפו, ומיועדות לכ- 50 תלמידים בחינוך היסודי.

המועדוניות מעניקות לילדים מסגרות תומכות עד השעה 17:00, והתלמידים מקבלים בהן הזנה, תגבור לימודים והעשרה חברתית. המועדוניות פועלות באמצעות יובל חינוך.

העשרה וטיפול בשכונות - יובל חינוך - 199,000 ש"ח

865

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות להעשרה ולטיפול באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך:

100,000 ש"ח שכונת נווה עופר

54,000 ש"ח שכונת יפו דרום

45,000 ש"ח שכונת שפירא

פנימיות יום - 905,000 ש"ח

866

ההקצבה מיועדת לימודי החלק העירוני בהפעלת 18 פנימיות יום בבתי ספר יסודיים, שבכל אחת מהן 35 תלמידים בממוצע (יתכן גם מסגרת כפולה או חצי מסגרת בבית ספר). פנימיות היום פועלות בבתי הספר לאחר שעות הלימודים הפורמליים וניתנים בהן שיעורי עזר, פעילויות העשרה, והזנה בבתי ספר שאין בהם מפעל הזנה.

בהקצבה מתושבות עמלות לסוגיהן וכן זרובה בסך 20 אלף ש"ח למקרה של שינויים במספרי התלמידים. אם ההקצבה לא תמומש במלואה עקב אי פתיחת מסגרות או פתיחת מאוחרת, ייתכן שפנימיות היום יפעלו גם בתקופת הקיץ. הדבר מותנה באישור אגף תקציבים.

פנימיות היום מופעלות בידי אגף חינוך של העירייה באמצעות יובל חינוך, ועלותן נחלקת כך:

א. 10 מסגרות בבתי ספר הנתנים מהזנה ממלכתית ומיום לימודים ארוך.

מימון עירוני	409,000 ש"ח	70%
מימון הורים (לאחר הנחות)	175,000 ש"ח	30%
סה"כ	584,000 ש"ח	100%

ב. 3 מסגרות בבתי ספר שאין בהם יום לימודים ארוך אך יש הזנה עירונית לכלל בית הספר.

מימון עירוני	138,000 ש"ח	60%
מימון הורים (לאחר הנחות)	92,000 ש"ח	40%
סה"כ	230,000 ש"ח	100%

ג. 5 מסגרות בבתי ספר שאין בהם יום לימודים ארוך והזנה עירונית.

מימון העירייה	338,000 ש"ח	65%
מימון הורים (לאחר הנחות)	182,000 ש"ח	35%
סה"כ	520,000 ש"ח	100%

* זרובה לימודי העירוני - 20,000 ש"ח

פריקט התחדשות בחינוך יסודי - יובל חינוך - 145,000 ש"ח

869

ההקצבה מיועדת לפריקט התחדשות בבתי הספר היסודיים, הכולל הפעלת צוותי התערבות ליעוץ, להנחה, להדרכה ולליווי אקדמי לניסויים בחינוך. את הפריקט מפעילה יובל חינוך.

השתתפות לחמדי"ע - 18,000 ש"ח

881

ההקצבה מיועדת ל-3 ש"ש באמצעות חמדי"ע בבית הספר גורדון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



813. חינוך יסודי (המשך)

- 81325 פעולות רווחה וטיפול (המשך)
882. תוכנית לקידום תלמידים אתיופים – 528,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתוכנית בבתי הספר שורשים ודיזנגוף שבהם תלמידים רבים יוצאי אתיופיה. התוכנית מופעלת בשיתוף המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך ומשרד החינוך.
- התוכנית מתמקדת בשינוי תרבות הלמידה וההוראה בבית הספר בדגש על לימודי השפה החל מכיתות היסוד.
- ההקצבה היא חלקה של העירייה בהפעלת התוכנית בשני בתי הספר, ומחושבות בה עלויות של כוח אדם מקצועי, הצטיידות בספרים וחדרכה בבתי הספר.
- 81326 אספקת ספרים ומתברות
721. ספרים ומכשירי כתיבה – 144,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לרכישת ספרי לימוד לילדים מעוטי יכולת ולאספקת אמצעי כתיבה ללוחות.
781. ספרים לספריות – 43,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים לספריות בתי הספר של החינוך היסודי.
782. ספרי מתנות לבוגרים – 65,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לרכישת ספרי תנ"ך לבוגרים בחינוך היסודי.
- 81327 חומרי עבודה וציוד
721. מכשירי לימוד וציוד – 34,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתגבור רכישת ציוד בבתי הספר היסודיים.
722. חומרי עבודה – 120,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי מלאכה וציוד לימודי, והיא כוללת רזרבה בגין כיתות ניהול עצמי.
723. ציוד לכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים – 14,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד כגון ספרים, עזרי לימוד ואמצעי המחשה לכיתות מיוחדות בבתי ספר יסודיים רגילים.
724. דמי שכפול לבתי ספר יסודיים – 230,000 ש"ח
- החל משנת הלימודים תשנ"ה מממן משרד החינוך שכפול וצילום חומר לימודי בבתי הספר היסודיים (סעיף הכנסה 3132/924).
- בשנת הלימודים תש"ס שינה המשרד את שיטת ההחזר לעירייה מהחזר לכיתה להחזר לתלמיד בחינוך הרגיל. בחינוך המיוחד וביוחא"י נשאר ההחזר לפי כיתות.
- בבתי ספר שעברו לניהול עצמי כלולים דמי השכפול בסל לתלמיד ולא בסעיף זה.
- ההקצבה מיועדת לתלמידים בכיתות מקדמות ומיוחדות, לכיתות מת"א, לכיתות חינוך מיוחד ולכיתות יוחא"י.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



813. חינוך יסודי (המשך)

81327 חומרי עבודה וציוד (המשך)

981. רכישת ציוד לחינוך גופני – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לחינוך גופני לבתי הספר היסודיים (ובכללם בתי הספר לאמנויות ולטבע, בתי הספר המוכרים ובתי הספר בניהול עצמי).

982. רכישת ציוד – הקצבות משרד החינוך – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לבתי הספר היסודיים כנגד הכנסות ממשרד החינוך (סעיף 3141/921).

813. חינוך יסודי (המשך)

בית הספר לאמנויות

81328

בית הספר לאמנויות בלב העיר הוא בית ספר יצירתי לכיתות א' עד ט' (יסודי עד חטיבת הביניים), המעודד ומטפח ילדים בעלי נטיות אמנותיות מכל רחבי העיר. בבית הספר פועלים אודיטוריום, סדנאות אמנות וספרייה. כדי למלא את ייעודו אישרה לו העירייה תקני הוראה מיוחדים וקניית שירותי כוח אדם למקצועות האמנות, זאת מעבר לתקני ההוראה המקובלים שנותן משרד החינוך. ההורים מכסים חלק מהעלות הנוספת של בית הספר (הסכום נרשם בהכנסות העירייה). בשנת הלימודים תשע"ג יהיו בבית הספר 18 כיתות א' עד ט' ובהן 712 תלמידים.

פרס א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,604,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 10.3

110

1 מינהלן, 2 מזכירות, 1 שרת אחראי, 2 שרתים, 3.30 משרות הוראה, 1 רכו היסעים.

תשלומים מיוחדים - 164,000 ש"ח

130

ההקצבה מיועדת לתשלום 4 ש"ש ליום כפרמיה לשרתים במקום 0.5 שרת, וכן מבדקים מיוחדים.

משימה חולפת - 0.5

230

0.5 ממלא מקום למורים בתקן עירוני הנעדרים עקב מחלה או מילואים.

תגבור למקצועות אמנות - יובל חינוך - 4,163,000 ש"ח

861

ההקצבה מיועדת לקניית שירותי הוראה למקצועות הייחודיים במגמות האמנות השונות באמצעות יובל חינוך, בהיקף שווה ערך לכ-34.2 משרות.

קניית שירותים - יובל חינוך - 112,000 ש"ח

862

ההקצבה מיועדת לתחזוקת הציוד, המכשור האלקטרוני וסדנאות האמנות באמצעות יובל חינוך, בהיקף שווה ערך ל-1.25 משרות.

הפעלה שוטפת - יובל חינוך - 532,000 ש"ח

864

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלה שוטפת של בית הספר באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך:

21,000	ש"ח	מים
105,000	ש"ח	תיקוני מבנים
357,000	ש"ח	חשמל
6,000	ש"ח	חומרי ניקיון
6,000	ש"ח	צרכי משרד
20,000	ש"ח	טלפונים
4,000	ש"ח	אחזקה כללית
13,000	ש"ח	הוצאות ציוד משקי וריחוט

*תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



813. חינוך יסודי (המשד)

81328 בית הספר לאמנויות (המשד)

865. פעולות חברת והעשרה – יובל חינוך - 465,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בפעולות חברה והעשרה בבית הספר באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך: *

ש"ח מכשירי לימוד וציוד	5,000
ש"ח חומרים	294,000
ש"ח מופעים ואירועים	46,000
ש"ח ביקורים במוזיאונים, תיאטראות וכיוצ"ב	33,000
ש"ח הנחות בחוגי חובה של המגמות	87,000

*תכנון שנתי הניתן לשינוי במסגרת ההקצבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



813. חינוך יסודי (המשך)

בית ספר לטבע, סביבה וחברה

81329

בית ספר זה הוא ראשון מסוגו בארץ, והוא מבוסס על תוכנית לימודים רגילה שנוספת לה תוכנית בדגש מיוחד על הטבע, הסביבה והחברה. בית הספר פתוח לכל ילדי העיר ומאפשר אינטגרציה חברתית בין ילדים מכל השכבות והשכונות, ומטרתו העיקרית היא חינוך לאהבת הארץ, החי והצומח ויצירת מודעות לסביבה הקרובה.

בשנת הלימודים תשע"ג יהיו כולל בבית הספר 18 כיתות א'-ט' ובהן 659 תלמידים.

פרק א' - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 4,167,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 28.5

110

1 מנהלן, 2.4 מזכירות, 6.75 שרתים, 17 מורים, 1 רכז היסעים, 0.33 לבורנט.

תשלומים מיוחדים - 724,000 ש"ח

130

ההקצבה מיועדת לתשלום 4 שעות ליום כפרמיה לשרתים במקום 0.5 שרת, וכן למבדקים מיוחדים.

משימה חולפת - 0.25

230

0.25 ממלא מקום מורים בתקן עירוני הנעדרים עקב מחלה או מילואים.

הפעלת גני טבע באמצעות חברת "גני יהושע" - 702,000 ש"ח

841

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות התפעול והתחזוקה של הגנים, ובהן תחזוקת גן, מזון לגן הזואולוגי, והוצאות שמירה, חשמל ומים.

תוכנית לימודים ייחודית - יובל חינוך - 1,330,000 ש"ח

861

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית לימודים ייחודית באמצעות יובל חינוך בהיקף שווה ערך ל-8 משרות הוראה, וכן להפעלת 1 רכז מגמת סביבה וטיולים ו-3.5 מדריכים.

הפעלה שוטפת - יובל חינוך - 410,000 ש"ח

864

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של בית הספר באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך: *

מים	ש"ח	60,000
תיקוני מבנים	ש"ח	94,000
חשמל	ש"ח	220,000
ניקיון	ש"ח	6,000
צורכי משרד	ש"ח	8,000
טלפונים	ש"ח	16,000
הוצאות אחזקה כלליות	ש"ח	3,000
אחזקת ציוד משקי וריהוט	ש"ח	3,000

* תכנון הניתן לשינוי במסגרת ההקצבה.

813. חינוך יסודי (המשך)

- 81329 בית הספר לטבע, סביבה וחברה (המשך)
- 865 פעולות חברה והעשרה – יובל חינוך - 507,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לפעולות חברה והעשרה בבית הספר באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך*:
304,000 ש"ח חומרים
200,000 ש"ח טיולים
3,000 ש"ח מכשירי לימוד וציוד
*תכנון שנתי הניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.
- 866 קניית שירותים ממכון ויצמן – יובל חינוך - 72,000 ש"ח
0.25 משרת חוקר ממכון ויצמן לפרויקט מתמטיקה בבית הספר, באמצעות יובל חינוך.
- 867 קניית שירותים מאוניברסיטת תל-אביב – יובל חינוך - 326,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לקניית שירותים מאוניברסיטת תל-אביב באמצעות יובל חינוך, וניא נחלקת כך*:
1 מרכז מגמה מהחוג לזואולוגיה.
הרצאות אורח של מדענים מהפקולטה למדעי החיים וביקורים לימודיים בגנים הזואולוגיים ובמעבדות מחקר של האוניברסיטה.
- 868 פרויקט מעבדת צילום – יובל חינוך - 24,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפעלת מעבדת צילום בבית הספר, לצילומי טבע ולצילומים הקשורים למחקר.

8133 חינוך מיוחד

81331 בתי ספר מיוחדים - שירותי חובה

בתי הספר המיוחדים מיועדים לתלמידים המאחרים בהתפתחותם השכלית ביחס לבני גילם ולתלמידים עם מוגבלות נפשית או גופנית. בתשע"ג פועלים 15 בתי ספר מיוחדים ובהם 1,495 תלמידים.

פרק א' - משכורות, שכר וחוצאות נלוות - 8,574,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 58.2

17.3 מוזכרות, 37.7 שרתים, 0.5 ספרן בבית הספר ישורון, 1.25 שרת ומוזכירה במרכז טיפולי "אביב" (0.5 משרה ו-0.75 משרה בהתאמה), 0.36 מוזכירה במרכז טיפולי ערבי. 1 מבשלת בבית הספר לחינוך המיוחד.

130. תשלומים מיוחדים - 1,285,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לשלוש קבוצות תשלומים:

שכר עידוד

תשלומים מיוחדים

כגון תוספת עומס, עבודה בשעות בלתי רגילות וכד'.

פרמיה

בגלל מחסור בעובדים מנוקה חלק מהשטח ע"י חלוקת השעות הבלתי מנוצלות בין העובדים הקיימים, וזאת, בדרך של תשלום פרמיה.

230. משימות חולפות - 2.0

2 מבשלות בבית הספר לחינוך מיוחד.

250. עובדים יומיים 0.5 - 0.5 שרת לממלא מקום בעת מחלה או מילואים.

310. שעות נוספות רשומות - 218,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שרתים בבתי הספר המיוחדים בשני המקרים:

1. שעות נוספות כשלא ניתן להעסיק עובדים זמניים.
2. שעות נוספות לשרתים בבתי ספר קטנים על עבודה ביום ו', אחרי המעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע.

435. חשמל ואנרגיה - 1,345,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחשמל ומחושבת בה תוספת למזגנים.

521. חדרכה וכנסים - 759,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

60,000	ש"ח	השתלמות למנהלים
15,000	ש"ח	ימי עיון לצוותי הוראה
64,000	ש"ח	השתלמות סניעות
70,000	ש"ח	כנס פתיחת שנה
550,000	ש"ח	איתור מיון ופיתוח מקצועי

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



813. חינוך יסודי (המשך)

- 81331 בתי ספר מיוחדים - שירותי תובת (המשך)
723. חומרים למלאכה - 99,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי מלאכה וציוד לימודי. משרד החינוך מחזיר חלק מההוצאה על פי תעריף לתלמיד.
725. ארוחות יום לימודים ארוך - 1,310,000 ש"ח
- במסגרת חוק חינוך מיוחד החליט משרד החינוך למתן ארוחות בכמה בתי ספר מיוחדים, משנת הלימודים השנייה. המשרד מעביר לעירייה סך 10.4 ש"ח לילד לארוחה (סעיף 3133.923).
726. חומרי לימוד - הארכת שנת הלימודים - 596,000 ש"ח
- התקציב מיועד לחומרי לימוד עקב הארכת שנת הלימודים. משרד החינוך מחזיר לעירייה את ההוצאה (סעיף 3133.922).
728. תגבור חומרים וציוד לבתי ספר מיוחדים - 225,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לרכישת עזרי לימוד ואמצעים טיפוליים כגון תוכניות קריאה ומשחקים דידיקטיים, עזרים פרה-רפואיים קטנים, עזרים סניטריים וספרים לספריות.
751. קניית שירותים לבית הספר נתיב - 71,000 ש"ח
- בבית הספר המיוחד נתיב לומדים ילדים עם בעיות נפשיות קשות, המצריכות מעקב וחדרכה שוטפים של פסיכיאטר. ההקצבה מיועדת לקניית שירותיו של פסיכיאטר צמוד לבית הספר.
752. עבודה בקבלנות - ניקיון בתי ספר - 928,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות בבתי הספר ונחלקת כך:
- 335,000 ש"ח בית ונצואלה
 - 261,000 ש"ח גיל
 - 276,000 ש"ח ברושים
- בנוסף ההקצבה כוללת 56 אלף ש"ח עבור עדכון עלויות בגין הסכם כח אדם קבלני.
753. ניקיון בית שטראוס - 50,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לניקיון המחלקה לחינוך מיוחד שמיקומה בבית שטראוס.
781. פרויקטים ייחודיים - חינוך מיוחד - 95,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לרכיבה טיפולית, לשחייה טיפולית, להופעות אמנים ולקונצרטים, לטניס ולתוכניות חינוכיות נוספות. כמו כן, מחושבת בסעיף זה הקצבה לפרויקט שבו ילדי כיתות ז' מצטרפים לכיתות ז' ביום טיול לירושלים.

813. חינוך יסודי (המשך)

- 81331 בתי ספר מיוחדים - שירותי חובה (המשך)
783. תחזוקת ציוד משקי וריהוט - 272,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת לתחזוקת ציוד משקי וריהוט, ובכלל מכשירים לכיתות לילדים חירשים-אילמים ומכשירים לנגישות נכים (כוחלילונים).
784. תיקוני מבנים ומתקנים - בית שטראוס - 10,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת לעבודות אחזקה בבית שטראוס.
785. תיקוני מבנים ומתקנים - 947,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת לעבודות תחזוקה ובדק בית, לתיקוני חשמל ולהתקנות חשמל, בבתי הספר שאת חלקם תבצע עזרה וביצרון.
786. ספרי מתנה לבוגרים - 6,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים לבוגרי בתי הספר בחינוך המיוחד.
799. השתתפות בהחזקה בית שטראוס - 44,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת לכיסוי השתתפות בהחזקת בית שטראוס - חוצאות חשמל, מים, שמירה ומעלית - בשל המעבר של מחלקת חינוך מיוחד למבנה.
821. מלגות מקרן "אנוך" למחקר חינוכי - 8,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת למלגה מרווחי הקרן ע"ש חנוך אנוך ז"ל למחקר חינוכי והשגים בתחום החינוך המיוחד.
822. הנחות לנוקסים - 77,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת לתמיכה בילדים ממשפחות מצוקה ברכישת ספרים, תלבושת לבית הספר, טיולים וכיוצא בזה.
851. הפעלת הברכה בבית ספר און - החברה למוסדות חינוך - 1,000,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת להפעלת הברכה בבית ספר "און", שבה נערכים טיפולים לתלמידי בית הספר. בהקצבה מחושבות הוצאות כוח אדם והוצאות תחזוקה שוטפות וייעודיות. החברה למוסדות חינוך מפעילה את הברכה.
861. מועדוניות בבתי הספר לחינוך מיוחד - יובל חינוך - 90,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת להפעלת מועדוניות לילדי החינוך המיוחד בבית הספר "תקומה" במשך ארבעה ימים בשבוע, 20 ילדים בכל מסגרת. בהפעלה נכללים הזנה, תגבור לימודי והעשרה. רכיב השכר של הסייעות - כ-10 אלף ש"ח - נרשם בסעיף הסייעות (81491/310). המועדוניות מופעלות באמצעות יובל חינוך.
862. יוחא"י בתי ספר מיוחדים - יובל חינוך - 2,578,000 ש"ח
 כמוסבר בסעיף 81325/861 לעיל, מתוקצבות בסעיף זה:
 830 ש"ש לפי 3,100 ש"ח לשעה שנתית ל-12 חודשים (תשע"ג-תשע"ד), סה"כ 2,578,000 ש"ח.

813. חינוך יסודי (המשך)

81332-7 פנימיות לילדים ולנוער

הפנימיות לילדים ולנוער מיועדות להחזקת ילדים ובני נוער שמפנה האגף לרווחה. הילדים מגיעים לפנימיות ממשפחות במצוקה רב-בעייתיות, ועקב כך סובלים מחסכים רגשיים ומקשיי תפקוד בכל תחומי החיים. כל פנימייה מתאימה את תוכנית העבודה שלה ליכולתם ולגילם של הילדים, שמוגדרים במשרד הרווחה כילדים שיקומיים או טיפוליים. הילדים שוהים במוסדות בתנאי פנימייה מלאים, ושם דואגים לכל צורכיהם הפיזיים, הנפשיים והלימודיים.

בשנת 2005 עברו שלוש הפנימיות של עיריית תל-אביב לניהול עצמי באמצעות יובל חינוך.

טבלה 3: הפנימיות ותקציביהן לשנת 2013:

פרק תקציבי	המוסד	פוטנציאל קליטה	*מספר הילדים	תקציב שנתי 2013
	כל המוסדות	166	136	17,713,000
81332	גבעת הוד	60	50	3,718,000**
81334	מתחם פנימיות תל ברוך			3,539,000***
81336	בית הנוער	46	39	4,053,000
81333	בית הילד	60	47	6,403,000

* המספר מתעדכן במהלך השנה בהתאמה לנסיבות, למשל קליטת חירום או הוצאה תאומית של ילד מהפנימייה.

** בהוצאות אינן נכללות פנימיית יום (468 אלף ש"ח) ודירת מתבגרים (57 אלף ש"ח).

*** משנת הלימודים תשס"ח פועלת במתחם בגבעת הוד פנימיית יום ל-15 ילדים בגילי 10-6 שמוגדרים בסיכון גבוה, ופנימיית היום מהווה תחליף להוצאתם מהבית. בפנימייה מקבל הילד מעטפת טיפולית מלאה כשל ילד פנימייה רגיל, אך חוזר בערב ללון בבית הוריו. הפרויקט מתוקצב בידי משרד הרווחה והעירייה.

*** הוצאות מתחם תל ברוך משותפות לשתי הפנימיות במתחם: גבעת הוד ובית הנוער, והן הועמשו ביחס למספר הילדים (בלא הוצאות לפנימיית היום (סך 142 אלף ש"ח)).

הסעיפים הבאים (861-866) להלן תקפים לכל הפנימיות, ומופעלים באמצעות יובל חינוך:

861. שיעורי עזר

ההקצבה מיועדת לשיעורי עזר ולאבחונים לימודיים לילדי הפנימיות.

862. השגחה לילית

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט השגחה לילית, במימון משרד הרווחה (למעט בפרק 81334 - מתחם פנימיות תל ברוך - שם סעיף 862 משמש להפעלת המטבח).

863. תחזוקה שוטפת - יובל חינוך

ההקצבה מיועדת לתשלומי מים, חשמל, טלפון, לחומרי ניקוי ולקבלן ניקיון, לתיקונים שוטפים של חשמל וציוד, לבדק בית, לנסיעות של הילדים (בעיקר לבתי הספר) ולנסיעות של הצוות מחוץ לשעות הפעילות של התחבורה הציבורית.

864. פעולות חברתיות, תרבות והעשרה

ההקצבה מיועדת לחומרי לימוד והעשרה, לתשלומים לבתי הספר ולתוכנית העשרה ובה חוגים, ביקור בתאטרון, בקולנוע ובמוזאונים, חגיגות, ימי הולדת, ערבי העשרה, טיולים וקייטנות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



813. חינוך יסודי (המשך)

81332-7 פנימיות לילדים ולנוער (המשך)

865. הוצאות לחניכים

ההקצבה מיועדת להוצאות חלבה והנעלה, אספקה קטנה, דמי כיס ותספורות, וכן טיפולי שיניים וטיפולים נפשיים ייחודיים שמחזיר משרד הרווחה על פי דיווח מפורט.

866. הוצאות אחרות לפנימיות

ההקצבה מיועדת להעסקת פסיכיאטר, עובדי שנת שירות, מרכזות מרכזייה פדגוגית בפנימיות בית הילד, לצידו ולריהוט לפנימייה, להדרכה ולהשתלמויות לעובדי הפנימייה, לילדי הפנימיות ביציאה לבילויים שונים, ולפרויקטים מיוחדים.

81332 פנימיות ובעת חוד

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,780,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 8.5

1 מנהל, 1 מזכירה, 1 רכז חינוכי, 4 מדריכים (בהם 1 מדריך בריאות), 1.5 עו"ס.

230. משימות חולפות - 12.5

12.5 מדריכים. מהם 2 בהקפאה (מק"ט 10375 ומק"ט 12035). הפשרת התקנים מותנית בבקשה לבדיקת אגף תקציבים ובאישור מנכ"ל.

861. שיעורי עזר - יובל חינוך - 217,000 ש"ח

862. הסגחה לילית - יובל חינוך - 114,000 ש"ח

863. הוצאות שוטפות - יובל חינוך - 82,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

7,000 ש"ח צורכי משרד
75,000 ש"ח נסיעות ואש"ל

864. פעולות חברתיות, תרבות ותעשרה - יובל חינוך - 274,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

42,000 ש"ח ספרים, חומרי לימוד וציוד
188,000 ש"ח תרבות, בידור וספורט
44,000 ש"ח העשרה ושונות

865. הוצאות לחניכים - יובל חינוך - 166,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

62,000 ש"ח חלבה והנעלה
21,000 ש"ח אספקה קטנה
32,000 ש"ח דמי כיס
3,000 ש"ח תספורות
48,000 ש"ח עזרה רפואית

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



813. חינוך יסודי (המשך)

81332 פנימיית גבעת חוד (המשך)

866 הוצאות אחרות לפנימייה - יובל חינוך - 142,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

8,000 ש"ח מזון מחוץ לפנימייה
60,000 ש"ח פסיכיאטר (15 שעות חודשיות) במימון משרד הרווחה
43,000 ש"ח 6 מתנדבי שנת שירות
28,000 ש"ח ציוד וריהוט
3,000 ש"ח הדרכה וחשתלמויות

867 הוצאות פנימיית יום - יובל חינוך 468,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפנימיית יום במתחם גבעת חוד ל-15 ילדים, והיא מעניקה את כל המעטפת הטיפולית שמקבל ילד רגיל בפנימייה ללא לינה.

סכום נוסף של 51 אלף ש"ח המיועד להתזקת פנימיית יום (חשמל, מים, אלקטרוניקה) מתוקצב בסעיף תחזוקה שוטפת (81334/863) של מתחם תל ברוך.

חזנה בסך 86 אלף ש"ח מתוקצבת בסעיף 81334/867 מזון למתחם פנימיית תל ברוך.

כנגד כלל ההוצאות של פנימיית היום מתוכננת השתתפות 671 אלף ש"ח מאגף רווחה למינהל החינוך במסגרת סעיף 81337 (אגף הרווחה מקבל השתתפות של 75% ממשרד הרווחה).

81333 פנימיית בית חילד

פרס א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 3,545,000 ש"ח

110 עובדים בתקו עירוני - 12.9

1 מנהל פנימייה, 1 מזכיר, 1 אס בית, 1 מרכז חינוכי, 2.9 מדריכים חינוכיים (בהם 1 מדריך בריאות), 2 עו"ס, 1 מרכז משק, 0.5 מחסנאי מטבח ומזון, 0.5 אחראית בידוד, 1 מנהלת מטבח, 1 טבח.

230 משימות חולפות - 10

10 מדריכים.

250 עובדים יומיים - 0.25

0.25 ממלא מקום למדריכים.

861 שיעורי עזר - יובל חינוך - 213,000 ש"ח

862 השגחה לילית - יובל חינוך - 114,000 ש"ח

813. חינוך יסודי (המשך)

פנימיית "בית הילד" (המשך) 81333

863. אחזקה שוטפת – יובל חינוך - 940,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

69,000	שי"ח	מים
79,000	שי"ח	תיקוני מבנים
238,000	שי"ח	חשמל
5,000	שי"ח	חומרי ניקוי
7,000	שי"ח	צורכי משרד
54,000	שי"ח	טלפונים
65,000	שי"ח	נסיעות ואש"ל
4,000	שי"ח	כביסה
2,000	שי"ח	הובלות וסבלות
417,000	שי"ח	קבלן ניקיון

864. פעולות חברתיות, תרבות והעשרה – יובל חינוך - 271,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

50,000	שי"ח	ספרים, חומרי לימוד וציוד
177,000	שי"ח	תרבות, בידור וספורט
44,000	שי"ח	העשרה ושונות

865. הוצאות לחניכים – יובל חינוך - 160,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

66,000	שי"ח	הלבשה והנעלה
16,000	שי"ח	אספקה קטנה
25,000	שי"ח	דמי כיס
3,000	שי"ח	תספורת
50,000	שי"ח	עזרה רפואית

866. הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך - 183,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

54,000	שי"ח	1 פסיכיאטר
50,000	שי"ח	0.5 מרכזת מרכזיה פדגוגית
43,000	שי"ח	6 עובדי שנת שירות
1,000	שי"ח	בגדי עבודה
30,000	שי"ח	ציוד וריהוט
3,000	שי"ח	הדרכה לפנימייה
2,000	שי"ח	פרויקטים מיוחדים

867. מזון – יובל חינוך - 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מצרכים להכנת מזון בפנימייה.

868. דירת בוגרי פנימייה – יובל חינוך - 57,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת דירת בוגרי פנימיית חסרי עורף משפחתי, ומחושבות בה הוצאות תחזוקה והעסקת מדריך מלווה. ההכנסה משכר הדירה של הבוגרים נרשמת בסעיף 3133.652.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



813. חינוך יסודי (המשך)

81334 מתחם פנימיות תל ברוד

במתחם הפנימיות בתל ברוד נמצאות פנימיית גבעת הוד ופנימיית בית הנוער.
פרק זה מאגד את הפעילויות המשותפות לשתי פנימיות בכוח אדם ובהוצאות שוטפות.

פרק א' - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 449,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 3.75

2 טבחים, 0.75 מחסנאי מזון, 1 מנהל משק.

862. כוח אדם - ניהול מטבח - יובל חינוך - 140,000 ש"ח

1 טבח לאוכל צמחוני.

863. תחזוקה שוטפת - יובל חינוך - 1,034,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מתחם הפנימיות, והיא נחלקת כך:

147,000	ש"ח	תיקוני מבנים
8,000	ש"ח	כביסה
127,000	ש"ח	מים
587,000	ש"ח	חשמל
15,000	ש"ח	חומרי ניקוי
2,000	ש"ח	צורכי משרד
85,000	ש"ח	טלפונים
8,000	ש"ח	נסיעות ואש"ל
4,000	ש"ח	הובלות וסבלות
51,000	ש"ח	הוצאות אחזקה פנימיית יום

864. קבלן ניקיון ואחזקה - יובל חינוך - 590,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון ותחזוקה לפנימיית גבעת הוד ובית הנוער.

866. הוצאות אחרות לפנימייה - יובל חינוך - 111,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

6,000	ש"ח	חומרים
16,000	ש"ח	פינת חי
62,000	ש"ח	הדרכת עו"ס
2,000	ש"ח	בגדי עבודה
25,000	ש"ח	פרויקטים מיוחדים

867. מזון - יובל חינוך - 727,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מצרכים להכנת מזון בפנימיות, והיא נחלקת כך:

641,000 ש"ח גבעת הוד ובית הנוער
86,000 ש"ח פנימיית היום

813. חינוך יסודי (המשך)

81336 בית הנוער העירוני

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 3,219,000 ש"ח

110 עובדים בתקנו עירוני - 9.8

1 מנהל, 1 מזכירה, 1 רכו חינוכי, 3.55 מדריכים (כולל 1 מנחה בריאות), 2.25 עו"ס, 1 אס בית.

230 משימות חולפות - 10

10 מדריכים.

861 שיעורי עזר - יובל חינוך - 170,000 ש"ח

862 השגחה לילית - יובל חינוך - 114,000 ש"ח

863 הוצאות שוטפות - יובל חינוך - 74,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

5,000 ש"ח צורכי משרד
69,000 ש"ח נסיעות ואש"ל

864 פעולות חברתיות, תרבות והעשרה - יובל חינוך - 218,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

39,000 ש"ח ספרים, חומרי לימוד וציוד
149,000 ש"ח תרבות, בידור וספורט
30,000 ש"ח העשרה ושונות

865 הוצאות לחניכים - יובל חינוך - 134,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

49,000 ש"ח הלבשה והנעלה
15,000 ש"ח אספקה קטנה
28,000 ש"ח דמי כיס
3,000 ש"ח תספורת
39,000 ש"ח עזרה רפואית

866 הוצאות אחרות לפנימייה - יובל חינוך - 124,000 ש"ח

7,000 ש"ח מזון מחוץ לפנימייה
48,000 ש"ח 1 פסיכיאטר
43,000 ש"ח מתנדבי שנת שירות
24,000 ש"ח ציוד וריהוט
2,000 ש"ח השתלמויות והדרכה

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



813. חינוך יסודי (המשך)

81337 חשתפות משרד העבודה והרווחה

999/4 החזר אגף הרווחה לפנימיות – 10,410,000 (-) ש"ח (כולל הכנסה על פנימיות יום בגבעת הוד)

משנת התקציב 1993 חל שינוי בגישת מינהל החינוך ואגף הרווחה בעירייה כלפי הפנימיות. סוכם כי מינהל החינוך הוא שמפעיל את הפנימיות העירוניות, ואגף הרווחה הוא שמפנה את הילדים הזקוקים לפנימיות. מבחינת נוהלי ההפניה, יראו אנשי אגף הרווחה את הפנימיות העירוניות ככל פנימיות אחרת בארץ. מבחינת מעקב אחר הילדים יימשך שיתוף הפעולה בין שני האגפים.

בסעיף זה מרוכז כל החזר אגף הרווחה לפנימיות העירוניות, בכללו החזר לפי תעריף לילד גם לילדי חוץ. המימון נחלק בין משרד הרווחה (75%) ובין עיריית תל אביב (25%). ההכנסה המתוכננת מפנימיות היום נכללת בסעיף זה.

החזר הוצאות מיוחדות על פי דיווח והחזר הוצאות אחרות שמאשר ישירות משרד הרווחה מפעם לפעם בהתאם לצורך, מתוקצבים בסעיפי ההכנסה 3133.932, 3133.933 ו-3133.934.

8138 מרכז לחינוך ימי

המרכז לחינוך ימי מופעל בשיתוף משרד החינוך ומטרתו ללמד ימאות את תלמידי כיתות ז'-ט'. המרכז שוכן במבנה של מרכז החתירה.

511 הסעות למרכז לחינוך ימי – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעות התלמידים מבתי הספר למרכז לחינוך ימי. משרד החינוך מחזיר חלק מההוצאה בסעיף זה.

851 הפעלת החינוך הימי – מוסדות חינוך – 750,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

1 מזכירה	ש"ח	90,000
3 משרות לתחזוקת ספינות	ש"ח	260,000
1 מורה לפי 12 ש"ש	ש"ח	45,000
קבלן ניקיון	ש"ח	70,000
אחזקת מבנים	ש"ח	8,000
ביטוח	ש"ח	6,000
צורכי משרד וחומרים	ש"ח	25,000
ציוד	ש"ח	14,000
הקפת הכינרת	ש"ח	43,000
דלק	ש"ח	50,000
הפלגות ואחזקת ספינות	ש"ח	94,000
דמי ניהול	ש"ח	45,000

999/04 החזר ממרכז חתירה – 1,050,000 ש"ח

המרכז לחינוך ימי ממומן במסגרת תקציב מרכז דניאל עמיחי ללימודי חתירה וימאות באגף קנו"ס. ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות של המרכז לחינוך ימי שפורטו לעיל.

813. חינוך יסודי (המשך)

- 8139 השתתפות לחינוך יסודי
- 881 השתתפות לסידור ילדים מחוץ לעיר - 3,362,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להחזר הוצאות החינוך הפורמלי של ילדים תושבי תל-אביב המופנים לפנימיות מחוץ לעיר, בדרך כלל על ידי אגף רווחה.
- 882 השתתפות למרכז שמע - 290,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להחזר שכר שרתים ומזכירה למרכז שמע, על פי הסכומים שיתקבלו עבורם ממשרד החינוך.
- 883 השתתפות לפיתוחי חותם - 113,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתתפות בהסעות לבתי הספר.
- 884 השתתפות למיח"א - 240,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להחזר שכר של שרתים ושל מזכירות למיח"א, על פי הסכומים שיתקבלו עבורם ממשרד החינוך.
- 885 הקצבה לחינוך המוכר שאינו רשמי - 3,674,000 ש"ח
בתאריך 27 בספטמבר 2009 אישרה הכנסת את הצעת החוק לתיקון סעיף 11 לחוק חינוך ממלכתי, שבא להסדיר את התיקון הקודם המכונה חוק נהרי.
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתקצוב המוסדות בחינוך המוכר שאינו רשמי לגילי גן חובה - עד כיתה ט'.
בסעיף מחושבת הקצבה נוספת לתיקוני מבנים ולהחזקה שמבצעת העירייה בבתי הספר הממוקמים במבנים עירוניים ולהוצאות בלתי צפויות מראש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



814. שירותים נוספים לחינוך

מרכז פסג"ח

8142

מרכז פסג"ח ברח' טשרניחובסקי 22 (לשעבר בית ספר טשרניחובסקי) פועל כמרכז לפיתוח סגלי ההוראה בעיר. מנהלת של משרד החינוך עומדת בראש הנהלת המרכז, המורכבת מרכזי המדורים השונים הפועלים במרכז.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,589,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 10.4

110.

הנהלה	- 4.5 משרות	- 1 מזכירה, 1 ממונה מנהל ומשק, 1 פקידת מזכירות, 0.5 ספרן, 1 מנהל משק.
מדור הדרכה חינוך בלתי פורמלי	- 2.5 משרות	- 1.5 רכזי קורסים, 1 שיעת לגנות מרכז הדרכה.
מדור להוראת המדעים והטכנולוגיה	- 1.5 משרות	- 0.5 מנהל מדור, 1 לבורנט.
פקדת עזרים	- 1.9 משרות	- 1 מנהל יחידת הדרכה, 0.9 גרפיקאי.

שמירה – 60,000 ש"ח

437.

ההקצבה מיועדת להעסקת שומר לילה ולתחזוקת מערכת אזעקה.

מדור מחשבים – הפעלה וציוד – 50,000 ש"ח

785.

ההקצבה מיועדת למדור המחשוב של מרכז פסג"ח. משרד החינוך מחזיר את ההוצאה במלואה (סעיף 3141/928).

פרויקט השתלמויות במרכז פסג"ח – יובל חינוך – 153,000 ש"ח

863.

ההקצבה מיועדת לבנות שירות לאומי, לכוח עזר ולחדרכה, למרכזי מידע והכוונה למורים בנושאים שונים, להרצאות אורחים ולימי עיון, וכן לבניית מאגר מידע ממוחשב של חומרי הלמידה במרכז. את הפרויקט מפעילה יובל חינוך.

הפעלה שוטפת מרכז פסגה – יובל חינוך – 536,000 ש"ח

864.

ההקצבה מיועדת לתחזוקת המבנה, לתיקונים, לצורכי משרד ולהדפסות, לספרים ולעיתונים, לטלפונים, לנסיעות ולאש"ל, לכיבוד ולחומרי לימוד. להפעלה השוטפת אחראית יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



814. שירותים נוספים לחינוך (המשך)

8143. שירותים פסיכולוגיים

81431. חשירות הפסיכולוגי-חינוכי - שפ"ח

השפ"ח פועל במרכז ברח' מוזיר 1 ובשש תחנות הפזורות בעיר בקרבה למקבלי השירות. השירות ניתן כמעט בכל מוסדות החינוך העירוניים, במוסדות קהילתיים ובמתקני השירות, ומעניק אבחון וטיפול לילדים והדרכה וייעוץ להורים ולצוותי חינוך.

ההתערבות הפסיכולוגית נעשית בשגרת החיים ובמצבי חירום.

חוץ מכוח האדם העירוני מועסקים ביחידה כ-70 תקנים של פסיכולוגים במימון משותף של משרד החינוך ושל העירייה.

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות כלות - 20,049,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 96.9

1 מנהל שירות, 1 אחראית מזכירות, 0.5 מזכירה כתבנית, 0.5 מזכירה, 1 סגן מנהל שירות, 1 ממונה מינהל ומשק, 0.75 עוזר מנהל, 1.15 מזכירי מדורים, 1 רכז הדרכה, 1 רכז ועדות חינוך מיוחד, 5.85 מזכירים ב-6 תחנות, 5.25 מנהלי תחנות, 1 מנהל מדור חינוך מיוחד, 0.8 סגן מנהל מדור חינוך מיוחד, 0.75 מנהל מדור גני ילדים, 1 מנהל מדור פנימיות, 0.75 מנהל מדור מחקר וסטטיסטיקה, 69.25 פסיכולוגים (מהם 0.5 פסיכולוג למגזר האתיופי, 0.5 פסיכולוג לכפר שלם, 0.5 פסיכולוג לגני ילדים בחינוך המיוחד, 0.75 פסיכולוג ללקויי למידה, 0.5 פסיכולוג לילדי הפליטים, 0.33 פסיכולוג למגזר החרדי, 1.95 עובדי שירות, 0.66 מנהל מרכז טיפולי, 0.33 ספרן, 0.33 פסיכיאטר.

230. משימות חולפת - 4.9

2.25 פסיכולוגים חינוכיים עולים במסגרת פרויקט 200 במימון מלא של משרד החינוך, 0.5 מתמחה שירות פסיכולוגי ייעוצי במימון מלא של משרד החינוך, 0.5 מתמחה משרד הבריאות במימון מלא של משרד הבריאות, 0.5 פסיכולוג לקהילה הגאה, 0.2 משרה חולפת, 1 פסיכולוג חינוכאי.

411. שכר דירה וחניה - 149,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

63,000 ש"ח - שכר דירה לסניף הדר יוסף ברח' קהילת לבוב 25.
86,000 ש"ח - חניות בבית שטראוס, מהם 21 אלף ש"ח לשלוש חניות ברובע לב העיר ו-65 אלף ש"ח ל-40 כניסות יומיות לחניון רובע לב העיר.

434. תיקוני מבנים ומתקנים - 186,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה ולתיקונים של מבנים ושל ציוד. חלק מהעבודות תבצע עזרה וביצרון.

521. הדרכה ונכסים - 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה ולנכסים כגון יום השפ"ח, ויום המדריך.

530. חוצאות רכב עירוני - 66,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל השפ"ח וכן להוצאות תחזוקה ודלק.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



814. שירותים נוספים לחינוך (המשך)

81431 חשירות הפסיכולוגי-חינוכי – שפ"ח (המשך)

751. עבודה בקבלנות – ניקיון – 157,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות של חמישה מבנים של השרות הפסיכולוגי כמפורט להלן:

1. תחנת צפון, רח' מוזיר 1 קומה ב.
2. תחנת יפו, רח' באר שבע 66.
3. תחנת הר נבו + מועדון טיפולי אבשלום, רח' הר נבו 6.
4. תחנת שלם + מועדון טיפולי שלם, רח' נגבה 19.
5. תחנת הקריה, בית שטראוס, רח' בלפור 14.

752. קניית שירותים – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקניית שירותי הדרכה וחווה דעת מקצועיות.

782. השתלמות פסיכולוגים – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל-1,150 שעות השתלמות בשנה ומחושבים בה 17 אלף ש"ח לתוספת שעות השתלמות חז-פעמיות, חוץ מהשעות הבסיסיות. משרד החינוך מחזיר את ההוצאה במלואה (סעיף 3142/924).

783. השתלמות פסיכולוגים – הסכם שכר – 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהשתלמויות מקצועיות של השפ"ח ובכללן לימודים אקדמיים לתארים שני ושלישי, וזאת בהתאם להסכם השכר הארצי עם הפסיכולוגים. בהקצבה מחושבים גם כנסים וימי עיון.

784. מחקרים – 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת סקרים, מחקרים ומעקבים וכן להוצאות שונות בפרויקטים של חשירות הפסיכולוגי.

799. השתתפות בגין תחזוקת התחנה בבית שטראוס – 44,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בתחזוקת התחנה בהוצאות חשמל, מים, שמירה ומעלית.

861. פרויקטים בשיתוף שירות פסיכולוגי ייעוצי – שפ"י – יובל חינוך – 90,000 ש"ח

שפ"י של משרד החינוך משתתף בפרויקטים של השרות הפסיכולוגי בשיעור 67% מעלותם (סעיף 3142/922). את הפרויקטים מפעילה יובל חינוך.

864. אבחונים לילדים בחינוך המיוחד – יובל חינוך – 312,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת אבחונים חוזרים לוועדות השמה ולוועדות ערר של ילדים בחינוך המיוחד. 80 אלף ש"ח מההקצבה מיועדים לאבחונים ולסדנאות בבתי ספר של המגזר הערבי ביפו.

865. תצפיות בגני ילדים – יובל חינוך – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפיילוט תצפיות בגני ילדים ולמפגשים עם סגל הגן לקידום הלימודי והחברתי של הילדים.

932. ציוד וריהוט משרדי – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט לתחנות השרות הפסיכולוגי.

814. שירותים נוספים לחינוך (המשך)

81435 מתי"א

מתי"א הוא מרכז תמיכה יישובי שהוקם על פי חוק חינוך מיוחד שהוחל בשנת הלימודים תשנ"ט, והוא פועל במבנה העירוני בנווה שרת. מתי"א מאגם ומנווט את המשאבים המוקצים לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל ובהם שעות הוראה, מערך הדרכה והנחיה וצידוד טיפולי.

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 599,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.7

2.7 מזכירות, 1 עובד שירות.

8147 "אכפת" – לקידום ילדים ונוער

אכפת מטפלת בילדים ובבני נוער במצבי סיכון ומצוקה, על סף נשירה או כשנשרו לגמרי ממערכת החינוך. עוד באחריות המחלקה לאכוף את חוק חינוך חובה, לאתר בני נוער, לטפל בהם, ללוות אותם ולעקוב אחר מצבם בשיתוף פעולה עם גורמים נוספים בקהילה.

81471 תחלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 703,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.25

1 מנהל מחלקה, 1.25 מזכירות, 1 שרת, 1 ממונה מינהלה ומשק.

851. הפקת חומרים מקצועיים ע"י חב' למוס' חינוך – 35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכנת אוגדן חומרים מקצועיים לבני הנוער המטופלים באכפת באמצעות החב' למוסדות חינוך.

853. תחזוקה ביח' לקידום ילדים ונוער ע"י חב' למוס' חינוך – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעבודות תחזוקה במסגרות אכפת באמצעות החברה למוסדות חינוך.

854. טיפול בנוער ובצעירים ע"י חב' למוס' חינוך – 160,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת מטפלים ועובדים סוציאליים במועדונים לקידום נוער. משרד הרווחה מחזיר 75% מההוצאה (סעיף 3151.932).

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



814. שירותים נוספים לחינוך (המשך)

81472 יחידה לתכנון מידע וחדרכה

היחידה לתכנון מידע ולהדרכה נותנת למחלקת אכפת שירותי היקף כגון מאגר מידע לאוכלוסיית ילדים ובני נוער על סף נשירה או שנשרו ממערכת החינוך, והיא עומדת בקשר עם גופי ידע אחרים בנושא זה. עוד באחריות היחידה לארגון כנסים וימי עיון מקצועיים, להדריך ולהכשיר עובדים, להעריך עובדים ולערוך משוברים ומחקרים מקצועיים, להטמיע במחלקה עבודה ממוחשבת, לפתח מערכי הדרכה וליישם אותם.

פרס א – משכורת, שכר ותוצאות נלוות – 1,512,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 7.25

1 מנהל יחידה, 1 רכז הנחיה, 1 רכז פיתוח תוכניות ומשאבים, 1 עובד מרכז מידע, 1.25 מאתרים, 1 רכז מרכז מידע, 1 רכז אבחון, מיון והכוונה.

81473 מערך טיפולי חינוכי

המערך הטיפולי-חינוכי אחראי לכלל השירותים הניתנים לאוכלוסיית הילבה – נוער מנותק ונוער בסיכון גבוה ונערים שאינם לומדים ואינם עובדים בגילאי 14-18 – הנמצאת בטיפול המחלקה לקידום נוער. היחידה מפעילה ברחבי העיר מועדונים, לשכות מידע ויועץ ומדריכים טיפוליים בכוונה לשלב את המטופלים בחברה ובקהילה, בתעסוקה ובזמנות עסקיות של המחלקה.

היחידה אחראית להפעלת מע"ן – מרכז עירוני לנוער ברח' מזא"ה 34 – שבו מערך לימוד מקצועי (ספרות, קונדיטאות וכיוצ"ב) לנערים בסיכון שנשרו מהמסגרות הפורמליות, וזאת בשיתוף משרד התמיכה. כן אחראית היחידה להפעלת מערך לימודים אחר הצהריים בפרויקט היל"ה – השכלת יסוד ולימודי השלמה – בשיתוף משרד החינוך.

פרס א – משכורת, שכר ותוצאות נלוות – 2,603,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 14.5

1 מנהל יחידה, 1 מזכירה, 1 מנהל מע"ן, 1 מנהל מרכז השכלה, 2.5 עובדים טיפוליים, 1 רכז תעסוקה וזמנות עסקיות, 4 רכזים אזוריים, 3 מדריכים לקידום נוער.

משרד החינוך משתתף בתקני כוח אדם בשכרם של מנהלת היחידה ושל מנהל מרכז השכלה (סעיף 3151.921).

851. פרויקט היל"ה ע"י חב' למוס' חינוך – 350,000 ש"ח

פרויקט היל"ה פועל במע"ן בשעות אחר הצהריים ומיועד להשלמת השכלתם של בני נוער בגילאי 15-18, עובדים או שאינם עובדים ואינם לומדים.

הפרויקט מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וממומן במלואו בידי משרד החינוך (סעיף 3151.923).

852. עירוני אקסטרני (מרכז השכלה ותעסוקה) ע"י חב' למוס' חינוך – 95,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר מורה במרכז השכלה ותעסוקה המפעיל מורים להשלמת השכלת יסוד לנוער מנותק. המורים מקבלים את שכרם מהחברה למתנ"סים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



814. שירותים נוספים לחינוך (המשך)

81473

מערך טיפולי חינוכי (המשך)

853. הפעלה שוטפת נוער עירוני קריירה - מע"ן ע"י חב' למוס' חינוך - 574,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של מחלקת אכפת, להוצאות מים, חשמל, טלפון, ביטוחים, תחזוקה וניקיון, ריהוט וציוד, פעולות במחלקה ולהעסקת 0.5 אב בית. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

854. הפעלה חברתית בית הספר עירוני קריירה - מע"ן ע"י חב' למוס' חינוך - 515,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית הספר עירוני קריירה, לאירועים, להעשרה ולרכישת חומרי לימוד וציוד והדרכה לסדנאות. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

855. עירוני קריירה (מע"ן) מגמות מקצועיות ע"י חב' למוס' חינוך - 1,547,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכרם של חמורים במע"ן באמצעות החברה למוסדות חינוך ובמימון משרד התמ"ת (סעיף 3152.961).

856. מרכז אכפת ענמי ע"י חב' למוס' חינוך - 320,000 ש"ח

מרכז אכפת ענמי שוכן ברח' שערי ניקנור 5 ביפו, והוא מיועד לבני הנוער בסיכון במגזר. ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של המרכז ולהוצאות חשמל, טלפון, מים, ניקיון וציוד, ולהעסקת מדריכים: ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

857. נקודות מפגש (מועדונים ולשכות לקידום נוער) בשכונות ע"י חב' למוס' חינוך - 2,468,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מועדונים לקידום נוער בגיל 14 - 18 באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא נחלקת כך:

- 358,000 ש"ח - התקווה (בשיתוף עמותת בית חם)
- 172,000 ש"ח - כפיר.
- 183,000 ש"ח - נווה עופר.
- 304,000 ש"ח - עזרא.
- 137,000 ש"ח - רמת ישראל.
- 249,000 ש"ח - נווה אליעזר.
- 162,000 ש"ח - שפירא.
- 152,000 ש"ח - יפו ג' (נווה גול).
- 233,000 ש"ח - נווה שרת.
- 160,000 ש"ח - מגן אברהם.
- 10,000 ש"ח - לשכת יד אליהו.
- 213,000 ש"ח - קריית שלום.
- 25,000 ש"ח - טיול שנתי לאילת.
- 10,000 ש"ח - לשכה יפ ד' (בטובן)
- 100,000 ש"ח - פעילויות משותפות למועדוניות.

בסכומים המפורטים לעיל מחושבים גם טיולים, חגיגות, אירועי קיץ, סמינר מנהיגות ציונית, הסעות לסמינרים וחינוך ימי, טורנירים פנים-מחלקתיים וליגה בין-עירונית.

858. עובדים טיפוליים ע"י חב' למוס' חינוך - 1,497,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 15 מטפלים מקצועיים לנוער ולצעירים בשכונות באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



שירותים נוספים לחינוך (המשך) .814

81473 מערך טיפולי חינוכי (המשך)

פרויקט נוער עולה בסיכון ע"י חב' למסי' חינוך - 105,000 ש"ח .859

פרויקט נוער עולה בסיכון נועד לשלב נוער עולה בסיכון בחברה ובקהילה במסגרות חינוך ובעבודה, בהכשרה מקצועית ובצבא.

ההקצבה מיועדת להפעלת מדרוך לטיפול בנוער עולה בסיכון. הפרויקט נערך בשיתוף משרד החינוך, המחזיר חלק מהוצאות הפעלתו (סעיף 3151/925).

81474 יחידה לתוכניות מניעה

היחידה לתוכניות מניעה עוסקת בפיתוח ובהפעלה של תוכניות פרטניות וקבוצתיות למניעה של נשירה ושל התנהגויות מסוכנות. היחידה מפעילה קציני ביקור סדיר (קב"סים), מועדוניות משפחתיות בשיתוף משרד החינוך, ותוכניות למניעת שימוש בסמים המופעלות בבתי ספר ובשכונות שונות ומציעות חינוך ימי, קבוצות טאטרון, צילום בווידיאו וספורט אתגרי.

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 2,967,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 110

1 מנהל יחידה, 1 רכז ביקור ומועדוניות משפחתיות, 16.5 ק"בסים, 1 רכז תוכנית למניעת התמכרויות. משרד החינוך משתתף בשכרם של 11.8 קב"סים (סעיף 3141/922).

411 שכר דירה וועד בית - 186,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

40,000 ש"ח - שכר דירה למגורים של מדריכי נוער ברח' אצי"ל 50.
34,000 ש"ח - שכר דירה לתחנה לשירותי נוער, רח' ערד 14 ג, דירות 37+38.
111,000 ש"ח - שכר דירה למועדוניות משפחתיות פלורנטיין ברח' קורדוברו 8, מהם 5,000 ש"ח לוועד הבית.
1,000 ש"ח - ועד בית ברח' מרגולין 11.

814. שירותים נוספים לחינוך (המשך)

היחידה לתוכניות מניעה (המשך)

81474

הפעלת אכפת משפחתי מועדוניות – החברה למוסדות חינוך – 3,363,000 ש"ח

851

ההקצבה מיועדת להפעלת 13 מועדוניות יום משפחתיות בשעות 13:00 עד 19:00 לילדים בגילי 6-10. בכל מועדוניות 15 ילדים, ובמועדוניות כפולה 30 ילדים. כוח האדם במועדוניות – אם בית ומדריכים – נקבע על פי תוכנית העבודה בכל מועדוניות, על פי שעות הפעילות ומספר מקבלי השירות. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך, ונכללות בה הוצאות כוח אדם, הונה, תחזוקה, ציוד, חומרים, העשרה, מים, מיסים, ביטוח ותקורות החברה למוסדות חינוך. משרד החינוך משתתף בהפעלת 13 מועדוניות בסכום כולל של 1.5 מיליון ש"ח (סעיף 3151.922). גבייה ממשותפים בסך 200 אלף ש"ח נרשמת בסעיף 3151/421. משרד הרווחה משתתף בהפעלת שמונה מועדוניות בשכר של 0.25 ע"ש לכל מועדוניות (החוזר נרשם במינהל לשירותים חברתיים) וכן בהפעלה השוטפת (סעיף החוזר נכלל בפרק זה). ההתחשבות דרך המינהל לשירותים חברתיים.

ההקצבה נחלקת כך :

הקצבה בש"ח	שכונה / מועדוניות
260,000	נווה שרת
293,000	רמת ישראל
293,000	נווה אליעזר
262,000	כפיר
272,000	עזרא
283,000	בוסתנית
267,000	יד אליהו
303,000	פלורנטיין
288,000	שפירא
262,000	נווה עופר ויפו ד' (מועדוניות כפולה) בשיתוף האגודה לקידום החינוך
555,000	חרוב-עגימי (מועדוניות כפולה)
	תקוואית
25,000	במימון עמותת "לילך" הוצאות כלליות

852. דירות שירות – החברה למוסדות חינוך – 23,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל, טלפון, ביטוח ותחזוקה שוטפת לארבע דירות שבהן מתגוררים מתנדבי שנת שירות, מדריכי נוער, מורות חיילות וחברי גרעין רעות בכתובות האלה: שניאור 12, דרך השלום 83, דב הוז 7, אצ"ל 50. החזקת הדירות באחריות החברה למוסדות חינוך.

854. פרויקטים מיוחדים – החברה למוסדות חינוך – 343,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקטים מיוחדים לבני נוער בסיכון המטופלים ביחידה לקידום נוער, שחלקם נמצאים בסיכון גבוה לשימוש בסמים. בפרויקטים שמפעילה החברה למוסדות חינוך יש בין השאר מדריכי ספורט, טיפול באמצעות בעלי חיים, מוזיקה, ימאות, תאטרון ותרפייה באמנות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



814. שירותים נוספים לחינוך (המשך)

- 81474 חינוכה לתוכניות מניעה (המשך)
855. תכנית מניעה לנוער בסמים – החברה למוסדות חינוך – 720,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעובדי מניעת סמים המפעילים תוכניות מניעה לבני נוער בסיכון גבוה בבתי הספר ובקהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך.
856. הנחיה והסברה מסצועית – החברה למוסדות חינוך – 47,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להנחיה ולחברה בקהילה באמצעות פעילי שכונות, בכנסים, בערבי חורים ובפרסומים באמצעות החברה למוסדות חינוך.
858. השתתפות למועדוניות האגודה לקידום החינוך – 63,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מועדוניות יום משפחתיות לילדי גיל חינוך יסודי באמצעות האגודה לקידום החינוך ביפו בשיתוף המחלקה לקידום נוער.
859. פרויקט מאמץ – החברה למוסדות חינוך – 555,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפעלת ארבע מועדוניות למתבגרים בגילאי 11 – 14 בשכונות כפיר, נווה עופר, שערי ניקנור ונווה גולן. כל מסגרת מיועדת לכ- 20 ילדים שיבקרו במועדוניות שלוש פעמים בשבוע לכחמש שעות לאחר הלימודים. ההקצבה מיועדת להוצאות מדריך ואם בית, הזנה, תחזוקה ופעילות העשרה. תוכנית שמידט שותפה לפרויקט.

הסעות

8148

ההקצבה להסעות בשנת הלימודים תשע"ג היא 43,772,000 ש"ח. ההקצבה מלווים היא 6,201,000 ש"ח. משרד החינוך משתתף ב-40% מעלות ההסעות המאושרות לתלמידי חינוך החובה וב-50% מעלות ההסעות לתלמידי חוץ בחינוך המיוחד. סך כל החוזר ממשרד החינוך על הסעות ועל ליווי הוא 17,800,000 ש"ח.

הקריטריונים להחזר ממשרד החינוך הם אלה:

1. חינוך חובה - גן חובה - כיתה ד - מרחק העולה על 2 ק"מ.
2. חינוך חובה - כיתה ה - כיתה י - מרחק העולה על 3 ק"מ.
3. חינוך מיוחד - גיל 3 עד 21 - לפי נכיוות ומאפיינים שקובעת ועדת השמה.

גני ילדים

81481

הסעת ילדים - 5,947,000 ש"ח

511.

ההקצבה מיועדת להסעת ילדים לגני החינוך המיוחד ולגנים רגילים מחוץ לאזור המגורים.

הסעות לפרויקטים מיוחדים - 219,000 ש"ח

512.

ההקצבה מיועדת להסעת ילדים למרכזי המשאבים קריית שלום, כיף בי יפו ומרכז הירש, ומחושבים בה 20 אלף ש"ח להיסעים לבית דני ולשכונות השיקום.

בתי ספר יסודיים ומיוחדים

81482

הסעת תלמידים - 21,127,000 ש"ח

511.

ההקצבה מיועדת להסעת תלמידים לבתי ספר רגילים מאזור לאזור ולבתי ספר מיוחדים ברחבי העיר; להסעת תלמידים של החינוך המיוחד למוסדות מחוץ לעיר; להסעת תלמידים בחינוך העצמאי; לכרטיסי נסיעה לתלמידים; להסעות בעקבות הארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד; ולהסעות בעקבות שיפוצי מבנים.

1.1 מיליון ש"ח מהוצאות ההסעה נגבים מהתלמידים (סעיף 3141/421).

הסעות לפרויקטים מיוחדים - 490,000 ש"ח

512.

ההקצבה מיועדת להסעת תלמידי בתי הספר היסודיים והמיוחדים לפרויקטים במסגרת תוכנית הלימודים ובמשך יום הלימודים: הסעות לסמינרים לוינסקי, תלפיות, סמינר הקיבוצים; הסעות למוזאון תל אביב, הסעת תלמידי חינוך מיוחד לבריכה לימודית ולרכיבה טיפולית; והסעות שילוב לבית הספר עירוני ז.

ליווי בהסעות - יובל חינוך - 6,201,000 ש"ח

863.

ההקצבה מיועדת לליווי תלמידים בחינוך המיוחד בהסעות לכל קצווי העיר באמצעות יובל חינוך, ומחושב בה חוזר כרטיסיות מלווים וליווי בחינוך הרגיל בסך 150 אלף ש"ח. בהחזר לא מחושבים בתי הספר לאמנויות ולטבע, והוצאות הליווי להסעות שלהם מפורטות בתקציבם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



814. שירותים נוספים לחינוך (המשך)

8149 שירותים אחרים

81491 עזרה בהוראה - בתי ספר מיוחדים

בבתי ספר מיוחדים יש צורך בסייעות טיפוליות לצד המורה, הן לעזרה פיזית לתלמיד עם מוגבלות הן לעזרה בהעסקת התלמידים בעת שהמורה מתרכז בטיפול אישי. עזרה זו ניתנת גם בכיתות מיוחדות בבתי ספר רגילים.

היקף משרת הסייעת הטיפולית נקבע על פי מידת המוגבלות של התלמידים, החל במשרה מלאה לכיתה בבתי ספר כגון תקומה ואון לילדים משותקים ולנפגעי שיתוק מוחין וכלה בחצי משרה או בכמה שעות בשבוע בכיתות מיוחדות אחרות. משרד החינוך מאשר את הכיתות שדרושה בהן עזרה בהוראה ומחזיר לעירייה חלק מההוצאות.

להלן פירוט ותחשיב של 444.7 משרות לעזרה בהוראה:

<u>משרות</u>	<u>444.7</u>
משרות לגני ילדים כיתתיות - 753 ש"ש לפי 39 ש"ש למשרה	19.3
משרות לגני ילדים צמודות - 1,141 ש"ש לפי 41.5 ש"ש למשרה	27.5
משרות לאקייים - 95 ש"ש לפי 39 ש"ש למשרה (נכלל בסעיף 8122/881)	2.4
משרות לגן ר"ח שמפעילה העמותה לילדים בסיכון - 80 ש"ש לפי 39 ש"ש למשרה (נכלל בסעיף 8122/883)	2.1
משרות סבב לבתי ספר - משימה חולפת - 1,859 ש"ש לפי 41.5 ש"ש למשרה (נכלל בפרק זה בסעיף 110)	44.8
סייעות צמודות לבתי ספר - 3,299 ש"ש לפי 41.5 ש"ש למשרה (נכלל בפרק זה בסעיף 110 ו-230)	79.5
סייעות כיתתיות בתי"ס 10,495 ש"ש לפי 39 למשרה (נכלל בסעיף 110)	269.1

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 46,978,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 339.3

סייעות כיתתיות בבתי ספר,	269.1
סייעות בסבב לעבודה בימי שישי עקב המעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע,	44.8
סייעות צמודות.	7.9
מילוי מקום בעת העדרות ממושכת עקב מחלה.	13.5
סייעות לבריכת און	4.0

160. עתודת שכר - 321,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעברות תקציב להעסקת סייעות חדשות במקרים שמשרד החינוך משתתף בעלות סייעת.

230. משימות חולפות - 78.6

71.6 סייעות צמודות
7.0 סייעות רפואיות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



814. שירותים נוספים לחינוך (המשד)

8149 שירותים אחרים (המשד)

310. שעות נוספות רשומות – 2,504,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לסייעות הטיפוליות בימי שישי ובחופשים, ומחושבים בה 10 אלף ש"ח לשכר סייעות במועדוניות לחינוך מיוחד המתקצב בסעיף 81331/861.

752. תגבור סייעות בחינוך מיוחד בקיץ – 233,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת סייעות בעת הארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד בחופשת הקיץ, וזאת על פי הוראות משרד החינוך. משרד החינוך מחזיר חלק מההוצאה (סעיף 3133/921). בנוסף ההקצבה מיועדת להכשרה טרום תפקידית של הסייעות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



חטיבות ביניים 815

חטיבות ביניים 815

בעיר ת"א-יפו 20 חטיבות ביניים בהן 8,962 תלמידים ב-316 כיתות, מהן שש חטיבות בבתי הספר תיכוניים משותפים. כל חטיבות הביניים פועלות בניחול עצמי למעט עירוני מב.

לכל חטיבה פרק תקציבי נפרד: 8153, 8152 - חטיבות ביניים; 8154 - חטיבות ביניים - בתי ספר משותפים.

תקציב בית הספר בנוי כך:

א. פירוט כוח אדם ושכר - פרק א'.

ב. מסגרת של פר תלמיד המיועדת להוצאות התחזוקה של בית הספר (מים, חשמל, טלפון, תיקונים, תחזוקת מבנים וציוד, חומרים והצטיידות). גובה הסל לשנת 2013 הוא 490 ש"ח לתלמיד.

ג. תגבורים לסוגיהם.

טבלה 1: בתי ספר, כיתות ותלמידים לפי שכבות גיל בשנת הלימודים תשע"ג

בית ספר		כיתה ז'		כיתה ח'		כיתה ט'		סה"כ	
כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים
66	1,767	64	1,605	62	1,604	192	4,976		
7	247	7	243	8	263	22	753	תיכון א	
7	157	7	160	7	154	21	471	תיכון ב-ג	
6	176	7	196	6	180	19	552	תיכון ד	
		2	37	4	74	6	111	תיכון ה	
		3	71	3	70	8	188	תיכון ו	
		6	106	4	68	15	288	תיכון ז	
		4	68	2	53	10	199	תיכון ח	
10	259	10	247	10	273	30	779	תיכון ט	
8	150	8	158	7	132	23	440	תיכון יב	
2	52	2	57	2	47	6	156	תיכון לב	
1	21	1	29	1	9	3	59	תיכון מב	
6	213	5	172	6	228	17	613	תיכון יד	
6	192					6	192	צפון-מערב	
2	61	2	61	2	53	6	175	ישיבת בר-אילן	

כיתה ז'		כיתה ח'		כיתה ט'		סה"כ			
כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים
40	1,245	43	1,412	41	1,329	124	3,986	חטיבות משותפות	
4	104	5	145	5	150	14	399	שבח מופת	
7	272	9	338	9	341	25	951	אליאנס	
6	211	6	217	6	199	18	627	גמנסיה הרצליה	
5	138	7	215	6	198	18	551	תיכון חדש	
9	285	8	274	8	247	25	806	עמל ליידי דיוויס	
9	235	8	223	7	194	24	652	אורט סיעלובסקי	

(בנתונים מחושבות 45 כיתות מקדמות שבהן 464 תלמידים, כלומר ממוצע של 10 תלמידים לכיתה).

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



815. חטיבות ביניים (המשך)

טבלה 2: חלוקת שעות ההוראה בחטיבות הביניים לפי בתי ספר בשנת הלימודים תשע"ג

שימושים						מקורות			
שי"ש עירוני מוחזר	שי"ש סה"כ	שי"ש חמד"ע	שי"ש יובל חינוך	שי"ש מורים עירוניים	שי"ש משרד החינוך	שי"ש סה"כ	תגבור עירוני	שי"ש תקן משרד החינוך	החטיבה
1,222	10,876	9	685	1,970	8,212	10,876	1,442	9,434	סה"כ
293	1,280		54	403	823	1,280	164	1,116	א'
66	1,314	2	91	151	1,070	1,314	178	1,136	ב-ג'
329	991		20	374	597	991	65	926	ד'
60	359		24	101	234	359	65	294	ה'
144	544		59	169	316	544	84	460	ו'
87	781	2	17	236	526	781	168	613	ז'
76	658		60	109	489	658	93	565	ח'
90	1,613		89	267	1,257	1,613	266	1,347	ט'
	1,040		159		881	1,040	159	881	י"ב
	162				162	162		162	מ"ב
2	362	2			360	362		362	ל"ב
41	904	3	4	88	809	904	54	850	י"ד
20	405		30	40	335	405	50	355	צפון מערב
14	463		78	32	353	463	96	367	בר-אילן

הערות:

1. אין בטבלה חטיבות משותפות.

2. שעות ההוראה לחמד"ע הופחתו מתקן העירייה, והעירייה מעבירה את השתתפותה על פי השעות הנרכשות מחמד"ע.

3. פרויקט התגבור האקדמי העירוני מופעל הן בשעות עירוניות הן באמצעות יובל חינוך. בשנת הלימודים תשע"ג מפעילה יובל חינוך 685 ש"ש (פירוט בטבלה 2).

4. כוח האדם העירוני להפעלת חטיבות הביניים, ובכללו משרות הוראה, מינהלה, תחזוקה ועזרה בהוראה תוקצב בנפרד בכל בית ספר. בחטיבת הביניים מתוקצבים רק המורים, למעט בחטיבת הביניים צפון-מערב. ובפרק חטיבות עליונות מתוקצבות גם משרות המינהלה (שרתים, מזכירות, ספרנים ולברנטים).

דברי הסבר להצעת תקציב 2013

815. חטיבות ביניים (המשך)

להלן דברי הסבר לסעיפים המופיעים בכל המוסדות:

מורים - סה"כ 82 משרות בתקן

המורים בחטיבות הביניים העירוניות הם בחלקם עובדי משרד החינוך ובחלקם עובדי העירייה. בחטיבות הביניים המשותפות לעירייה ולגופים ציבוריים אחרים, חלק מהמורים הם עובדי משרד החינוך וחלקם עובדי הגופים האמורים, למשל תיכון חדש, גימנסיה הרצליה, כי"ח ועמל.

מרבית שעות ההוראה הן במימון משרד החינוך; הקצבה זו מיועדת ל-82 מורים עובדי העירייה.

להלן ניתוח שעות ההוראה בחטיבות הביניים (לא כולל חטיבות משותפות):

א. מקורות מימון

תקן משרד החינוך	9,434	שי"ש
<u>תגבור עירוני</u>	<u>1,442</u>	<u>שי"ש</u>
סה"כ	10,876	שי"ש

ב. הגורמים המפעילים

מורי משרד החינוך	8,212	שי"ש
שעות בפעולות	694	שי"ש
יובל חינוך וחמד"ע		

שעות תקן עירוני 1,970 שי"ש (24 שעות למשרה = 82 משרות)

סה"כ	10,876	שי"ש

* בעיקרו תגבור לילדי רובע 9 שבחרו ללמוד בבתי הספר בצפון העיר, וכן תוספת שעות לימוד בבתי ספר ברובע 9, עקב הפחתת מספר התלמידים בכל כיתה ל-30.

טבלה 3: מורים המתוקצבים בפרק השכר:

החטיבה	א	ב-ג	ד	ה	ו	ז	ח	ט	י	בר-אילן	צפון מערב	סה"כ
מורים בתקן עירוני	16.8	6.3	15.6	4.2	7	9.8	4.5	11.1	3.7	1.3	1.7	82.0

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



815. חטיבות ביניים (המשך)

כללי - כוח אדם (המשך)

טבלה 4: סל ניהול עצמי לפי תחשיב של 490 ש"ח לתלמיד

תקציב סל ניהול עצמי בש"ח *	מספר תלמידים	חטיבה
376,000	753	א
235,000	471	ב-ג
276,000	552	ד
56,000	111	ה
94,000	188	ו - ביאליק רוגוזין
144,000	288	ז
99,000	199	ח
389,000	779	ט
220,000	440	יב
306,000	613	יד
88,000	175	בר-אילן
78,000	156	לב
260,000	192	צפון מערב
2,621,000	4,917	סח"כ

* כולל תקורה ליובל חינוך בסך 51 אלף ש"ח (2%).

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



815. חטיבות ביניים (המשך)

8151	<u>הנחלה ושירותים מינהליים</u>
81513	<u>תחזוקת מבנים</u>
432	<u>תחזוקת חצרות וגנים על ידי אגף שיפור פני העיר - 572,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתחזוקת החצרות והגנים בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות. ההקצבה היא השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפ"ע המבצע את הפעילות, והיא מועברת אליו.
436	<u>נקיון - 5,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרזרבת מינהל החינוך לבתי ספר בניהול עצמי לרכישת חומרי נקיון, ו שקיות אשפה.
437	<u>שמירה - 410,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לאבטחת בתי"ס של חטיבות הביניים בידי שומרים עם נשק באמצעות האגף לשירותי חירום.
511	<u>הסעת תלמידים לבתי ספר - 8,313,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להסעת תלמידי בתי הספר התיכוניים באוטובוסים, בעיקר לבתי הספר בצפון העיר, ולהשתתפות בהוצאות כרטיסי נסיעה.
785	<u>תקונוי מבנים, מתקנים ואינוונטר - 200,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרזרבת מינהל החינוך לבתי הספר בניהול עצמי לעבודות תחזוקה. חלק מהעבודות יבצעו יובל חינוך או עזרה ובצרון.
81514	<u>חומרי עבודה וציוד</u>
721	<u>מכשירי לימוד וציוד - 40,000 ש"ח</u> התקציב מיועד לציוד בחטיבות ביניים משותפות.
722	<u>ציוד לחינוך גופני - 20,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לציוד לחטיבות ביניים משותפות.
726	<u>ספרים, מחברות ומכשירי כתיבה - 38,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לחשתתפות ברכישת ספרי לימוד לילדים מעוטי יכולת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



815. חטיבות ביניים (המשך)

8152 חטיבות ביניים עירוניות

81521 חטיבות ביניים תיכוני ב-ג – 1,398,000 ש"ח

21 כיתות, 471 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת – 623,000 ש"ח; תקן – 6.3.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 235,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך: 91 ש"ש; הקצבה - 483,000 ש"ח.

סעיף 863 - פרויקט "תל"ס" – יובל חינוך – הקצבה - 45,000 ש"ח.

משרד החינוך משתתף ב-20 אלף ש"ח (סעיף 316/928).

סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע – 2 ש"ש - הקצבה - 12,000 ש"ח.

81522 חטיבת ביניים תיכוני ד – 2,937,000 ש"ח

19 כיתות, 552 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת – 2,559,000 ש"ח; תקן – 15.6.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 276,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך – 20 ש"ש; הקצבה - 102,000 ש"ח.

81523 חטיבת ביניים תיכוני ח – 833,000 ש"ח

6 כיתות, 111 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת – 610,000 ש"ח; תקן – 4.2.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 56,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך – 24 ש"ש; הקצבה - 122,000 ש"ח.

סעיף 863 - פרויקט "תל"ס" – יובל חינוך – הקצבה - 45,000 ש"ח.

משרד החינוך משתתף ב-20 אלף ש"ח (סעיף 316/928).

81524 קמפוס ביאליק-רוגוזין – 2,560,000 ש"ח

8 כיתות, 188 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת – 1,954,000 ש"ח; תקן – 7.0.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 94,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך – 59 ש"ש; הקצבה - 387,000 ש"ח.

סעיף 864 - תוכנית "מיל"ת" – יובל חינוך – 125,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



815. חטיבות ביניים (המשד)

81525 חטיבת ביניים תיכון יד – 802,000 ש"ח

17 כיתות, 613 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת - 454,000 ש"ח; תקן - 3.7.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 306,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך : 4 ש"ש, הקצבה - 24,000 ש"ח.

סעיף 881 - השתתפות לחמדי"ע - 3 ש"ש; הקצבה - 18,000 ש"ח.

81526 ישיבת בר-אילן – 863,000 ש"ח

6 כיתות, 175 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת - 245,000 ש"ח; תקן - 1.3.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 88,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך : 78 ש"ש; הקצבה - 495,000 ש"ח.

סעיף 862 - ביה"ס ניסוי - מרכז הפצה; הקצבה - 35,000 ש"ח.

משרד החינוך משתתף במימון מלא (סעיף 316/928).

81528 חטיבת ביניים גורדון – 124,000 ש"ח

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלות – 124,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 1.1

0.5 ספרן, 0.6 לבורנט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



815. חטיבות ביניים (המשך)

81529 פעולות ריווח וטיפול

תוכנית העירייה להגברת ההתמדה בבית הספר השש-שנתי ולהעלאת הרמה התרבותית והלימודית של התלמידים בחינוך העל-יסודי בשנת 2013 בסך 8,057,000 ש"ח (חוץ משעות התגבור הנכללות בסעיפי השכר). ההקצבה מיועדת לשעות תגבור לכל תלמידי חטיבות הביניים, ובכללן חטיבות ביניים משותפות, בדגש על תלמידי השכונות, על פרויקטים לשיפור הלמידה, על פרויקט ההתחדשות ועל פרויקט מחשוב חטיבות הביניים.

694. פרויקטים למחשוב - 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקט תקשוב ובכללו ציוד היקפי וחומרה, ללומדות, לתוכנות ולתשתיות ולהשתתפות ביוזמות מחשוב של בתי הספר.

782. השתלמות - 36,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכנית השתלמות מובנית למורים ולבעלי תפקידים אחרים בבית הספר.

783. פעולות חברה והעשרה - 40,000 ש"ח

הקצבה מיועדת לפעולות חברה ותרבות שיוזמת המחלקה לחינוך על יסודי בבתי הספר.

784. פרויקט יהדות - 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט יהדות בבתי הספר הדתיים, במימון מלא של משרד החינוך (סעיף 316/927/42).

787. השתתפות באירוע תלמידים עולים לירושלים - 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות באירוע בני מצווה לכ-3,000 תלמידי כיתות ח', ובו גם הסיורים בירושלים. משרד החינוך והתלמידים משתתפים גם הם במימון האירוע.

789. פרויקט התחדשות-חטיבות הביניים - 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקט ייחודיות ואוטונומיה של בתי הספר, ליוזמות בבתי הספר העל-יסודיים לשיפור תהליכי ההוראה והלמידה, ולפרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפות מראש.

בהקצבה מחושבים 50 אלף ש"ח לתוכנית הבחירה בכיתות ז על פי מרחבי החינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



815. חטיבות ביניים (המשך)

81529 פעולות רווחה וטיפול (חמש)

856. מכללה לשיפור הישגים – 280,000 ש"ח

בשכונת התקווה פועלת מכללה לשיפור הישגים לילדי השכונה. ההקצבה מיועדת לתשלום שכרו של המנהל באמצעות החברה המוסדות חינוך.

861. תגבור והעשרה – יובל חינוך – 865,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיעורי תגבור והעשרה באמצעות יובל חינוך בהיקף שווה ערך ל-282 ש"ש במקצועות ליבה כמתמטיקה ואנגלית, מערך מסייע ומקצועות העשרה שונים.

862. הפעלת פרויקטים בחטיבות הביניים – יובל חינוך – 570,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים עירוניים בחטיבות הביניים באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך: 410,000 ש"ח - מרכזים טיפוליים בעירוני ז' ובעירוני ט, ושירותי פסיכולוג בהיקף שווה ערך ל-1.25 משרה בעירוני ט' ובאורט סינגלובסקי.

54,000 ש"ח - העסקה של שתי בנות שירות לאומי במערך המסייע בחטיבות ביניים
106,000 ש"ח - פרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפות מראש.

863. סל תרבות – יובל חינוך – 55,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסבסוד סל תרבות לתלמידי חטיבות הביניים באמצעות יובל חינוך.

864. תוכנית כנפיים – לליקויי למידה – יובל חינוך – 720,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשלושה נושאים:
1. אבחונים לאיתור תלמידים עם לקויות למידה בבתי הספר בדרום העיר.
2. שיעורי תגבור ממוקדים בצורכי התלמידים המאובחנים.
3. העסקת 3 רכזים בבתי הספר.

866. מרכז עירוני ללקויות למידה – יובל חינוך – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכזים עירוניים בשכונות שפירא נווה עופר ושכונת התקווה באמצעות יובל חינוך, לטיפול בתלמידים בעלי קושי למידה הזקוקים להוראה מתקנת ולאסטרטגיות למידה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



815. חטיבות ביניים (המשך)

81529 פעולות רווחה וטיפול (המשך)

867. יוזמות פדגוגיות – יובל חינוך – 96,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות של יובל חינוך לתמיכה ביוזמות של מנהלים, מורים והורים בבתי הספר העל יסודיים לשיפור תהליכי ההוראה והלמידה, וליזום פרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפות מראש.

868. תגבור פרויקטים – יובל חינוך – 231,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור פרויקטים באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך:

א. 200,000 ש"ח – המחצית הרביעית – הפעלת מרכז עירוני לקראת בגרות חורף לתלמידים שחסרה להם בחינה אחת.

ב. 31,000 ש"ח – לפרויקטים שונים בחינוך העל-יסודי.

882. תגבור והעשרה – חטיבות ביניים משותפות – 4,144,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשעות תגבור והעשרה, כולל פרויקט ברבעים, 8 ו-9 בחטיבות הביניים המשותפות לעירייה ולגופים ציבוריים אחרים המנוהלים כמשק כספים סגור.

עובדי ההוראה מועסקים בבתי הספר הנ"ל וההקצבה מיועדת להעברה לבתי הספר, על פי מספר השעות המוקצב לכל בית ספר ועל פי דיווח תקופתי על ביצוע השעות ועל עלותן.

להלן התחשיב להקצבה:

3,788,00 ש"ח – 551 ש"ש – (רובע 9) X 6,875 ש"ח עלות שנתית
300,000 ש"ח – 121 ש"ש X 73 ש"ח לשעה שבועית ממוצעת X 34 שבועות
56,000 ש"ח – רזרבה לשינויים בתעריפים

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



815. חטיבות ביניים (המשך)

חטיבות ביניים	8153
חטיבת ביניים תיכון א – 4,016,000 ש"ח	81531
22 כיתות, 753 תלמידים.	
פרק א' - משכורת כוללת - 3,376,000 ש"ח; תקן - 16.8.	
סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 376,000 ש"ח.	
סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך: 54 ש"ש; הקצבה - 264,000 ש"ח.	
חטיבת ביניים - תיכון ז - 2,782,000 ש"ח	81532
15 כיתות, 288 תלמידים.	
פרק א' - משכורת כוללת - 2,086,000 ש"ח; תקן - 9.8.	
סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 144,000 ש"ח.	
סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך: 17 ש"ש; הקצבה - 110,000 ש"ח.	
סעיף 862 - כיתות אקדמיות באמצעות יובל חינוך - 180,000 ש"ח.	
הקצבה מיועדת להסעות, לתוכניות העשרה ולפרויקטים מיוחדים לכיתות אקדמיות באמצעות יובל חינוך.	
סעיף 863 - הזנה - לכיתות אקדמיות באמצעות יובל חינוך - 250,000 ש"ח	
סעיף 881 - השתתפות לחמדי"ע - 2 ש"ש; הקצבה - 12,000 ש"ח.	
חטיבת ביניים תיכון ח - 1,530,000 ש"ח	81533
10 כיתות, 199 תלמידים.	
פרק א' - משכורת כוללת - 815,000 ש"ח; תקן - 4.5.	
סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 99,000 ש"ח.	
סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך: 60 ש"ש; הקצבה - 331,000 ש"ח.	
סעיף 862 - בית ספר ניסויי - מרכז הפצה - 65,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט בית ספר ניסויי.	
במימון מלא של משרד החינוך (סעיף 316/928).	
סעיף 863 - פרויקט "תל"ס" - יובל חינוך - 45,000 ש"ח.	
משרד החינוך משתתף ב-20 אלף ש"ח (סעיף 316/928).	
סעיף 864 - תוכנית "מיל"ית" - יובל חינוך - 175,000 ש"ח.	
חטיבת ביניים - תיכון ט - 2,715,000 ש"ח	81534
30 כיתות, 779 תלמידים.	
פרק א' - משכורת כוללת - 1,863,000 ש"ח; תקן - 11.1.	
סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 389,000 ש"ח.	
סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך: 89 ש"ש; הקצבה - 463,000 ש"ח.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



815. חטיבות ביניים (המשך)

81536 חטיבת ביניים תיכון יב - 1,006,000 ש"ח

23 כיתות, 440 תלמידים.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 220,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך : 159 ש"ש; הקצבה - 711,000 ש"ח.

סעיף 862 - כיתות אקדמיות - יובל חינוך - 75,000 ש"ח.
הקצבה מיועדת להסעות, תוכניות העשרה ופרויקטים מיוחדים לכיתות אקדמיות באמצעות יובל חינוך.

81537 חטיבת ביניים - צפון מערב - 2,074,000 ש"ח

6 כיתות, 192 תלמידים

פרק א' - משכורת כוללת - 931,000 ש"ח; תקן - 5.2 (1.7 הוראה, 1 אב בית, 1 מזכירה, 1 ספרן, 0.5 לבורנט)

סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני - 60,000 ש"ח.

ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 260,000 ש"ח.

סעיף 791 - עתודה לפתיחת בית הספר - 203,000 ש"ח

סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 30 ש"ש, הקצבה - 180,000 ש"ח.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 1 אסיסטנט - הקצבה 115,000 ש"ח.

סעיף 869 - קבלני ניקיון - 325,000 ש"ח

81538 חטיבת ביניים לב (אגיל) - 90,000 ש"ח

6 כיתות, 156 תלמידים.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 78,000 ש"ח.

סעיף 881 - השתתפות לחמדיע - 2 ש"ש; הקצבה - 12,000 ש"ח.

81541 השתתפות לחטיבות הביניים המשותפות - 2,869,000 ש"ח

791. תגבור סל ניהול 113,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לתגבור סל ניהול עצמי בגין עדכון במספרי תלמידים.

ההקצבה מיועדת להשתתפות לכיתות ז'-ו' של חטיבות ביניים שאת תחזוקתן מנהלות חברות עירוניות או גופים שאינם עירוניים. והיא נחלקת כך:

883. חטיבת ביניים תיכון כי"ח 585,000 ש"ח 951 תלמידים x 615 ש"ח לתלמיד לשנה.

884. חטיבת ביניים עמל לידי דייוויס 496,000 ש"ח 806 תלמידים x 615 ש"ח לתלמיד לשנה.

885. חטיבת ביניים תיכון חדש 457,000 ש"ח 551 תלמידים x 830 ש"ח לתלמיד לשנה.

886. חטיבת ביניים גימנסיה הרצליה 535,000 ש"ח 627 תלמידים x 853 ש"ח לתלמיד לשנה.

887. חטיבת ביניים אולפנית בני עקיבא 64,000 ש"ח 116 תלמידים x 550 ש"ח לתלמיד לשנה.

888. חטיבת ביניים אורט סינגלובסקי 619,000 ש"ח 652 תלמידים x 950 ש"ח לתלמיד לשנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



815. חטיבות ביניים (המשך)

8158 קליטת עלייה

פרק זה עוסק בהוצאות לקליטה של ילדים עולים במערכת החינוך העל-יסודי, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות.

821. סיוע לתלמידים עולים - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע ברכישת ספרים, בתלבושת בית ספר, בטיולים וכיוצ"ב. משרד החינוך מחזיר את ההוצאה במלואה (סעיף 316/929).

861. שיעורי עזר באולפני עולים - יובל חינוך - 700,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שיעורי עזר לעולים בבתי הספר ברחבי העיר ובאולפן בקמפוס ביאליק-רוגוזין, באמצעות יובל חינוך. משרד החינוך מחזיר את ההוצאה במלואה (סעיף 316/929).

816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות

פרק זה נפתח בהנחיית משרד הפנים, ויש בו כל תקציבי ההפעלה של תוכניות הרווחה והתוכניות לשיקום שכונות על פי ההסכמים עם משרד החינוך. משנת הלימודים תשס"ט הופסק רוב מימון משרד השיכון והופסק כל מימון משרד החינוך; החזר חלקי של ההוצאות נרשם בהכנסות העירייה בפרק 318. ההקצבות מיועדות להעסקת כוח אדם בקבלנות ולרכישת חומרים וציוד לפעולות שיקבעו ועדות ההיגוי השכונתיות בשכונות השיקום והרווחה. עוד מחושבות בפרקים אלה הקצבות לתוכנית שמידט (פרק 8169).

להלן המבנה לפי הפרקים:

- 81611. שכונת שפירא.
- 81612. שכונת נווה עופר.
- 81613. שכונת התקווה.
- 81614. יפו ג דרום.
- 81617. שכונת לב יפו.
- 81618. שכונת עזרא.
- 81619. רובע דרום-מזרח (נווה אליעזר, כפר שלם, לבנה, כפיר, נווה ברבור, נווה צה"ל, נווה חן, ניר אביב)
- 8167. מינהלת שכונת התקווה.
- 8168. יפו ד.
- 81615. כלל השכונות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

להלן פירוט ההוצאות לשכונות במסגרת תוכניות רווחה ושיקום שכונות, ומקורות המימון להפעלתן.

א. פירוט ההוצאה לשכונות השיקום לפי קבוצות הוצאות וגוף מפעיל (באלפי ש"ח)*

פרק	שכונות שיקום	סה"כ לשכונה	הפעלה באמצעות יובל חינוך**	הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך		הוצאה עירונית ישירה 8116.110
				תוכנית 851	תנופה 852	
81611	שפירא	119	71	48		
81612	נווה עופר	108	68	40		
81613	התקווה	196		76	120	
81614	יפו ג דרום	104	104			
81617	לב יפו	105		105		
81618	עזרא	20		20		
81619	רובע דרום-מזרח	201		40		161
8167	מינהלת שכונת התקווה	250		250		
81615	כלל השכונות	150			150	
	סה"כ	1,253	243	579	270	161
8168	שכונות רווחה					
	יפו ד	18	18			
	סה"כ	18	18			
	סה"כ כללי	1,271	261	579	270	161

יהסבומים כוללים תקורות.

**סך של 261,000 ש"ח הכולל בטבלה מיועד למצייג לתוכנית "לסיו".

***כוח אדם : 75% מעלות שכר המוכרת על ידי הממשלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



816. תוכניות רוחה ושיקום שכונות (המשך)

ב. תוכנית תנופה – 270,000 ש"ח

תנופה היא תוכנית מיוחדת בפרויקט שיקום שכונות והמחלקה לרווחה חינוכית, שעניינה חינוך. התוכנית מתמקדת בסיוע לילדים ובני נוער לטובת צמצום פערים לימודיים והתפתחותיים בשכונות: שפירא, נווה עופר, לב יפו, רובע דרום- מזרח ושכונת התקווה.

תוכניות לילדים ולנוער בסיכון 8169

ת"א-יפו נבחרה לאחת מבין 54 יישובים שבהם תופעל התוכנית הלאומית לטיפול בילדים ובבני נוער בסיכון המיושמת על פי דרי"ח שמידט. על פי עקרונות התוכנית הוקמה ועדת היגוי יישובית המורכבת מנציגי מינהל החינוך, מינהל השירותים החברתיים ומינהל הכספים, והיא תמליץ על מרכיבי התוכנית. התוכנית במימון ממשלתי מלא (מלבד תקורות), והיא נחלקת בין מינהל השירותים החברתיים (1,182 אלף ש"ח) ומינהל החינוך (2,160 אלף ש"ח) על פי אופי הפרויקטים. ההכנסה נרשמת בסעיף 319.929. סעיפים 851 ו-852 לחל חס חלקו של מינהל החינוך בתוכנית.

851. תוכנית לאומית לילדים ונוער – החברה למוסדות חינוך – 1,927,000 ש"ח

החקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים על פי תוכנית שמידט באמצעות החברה למוסדות חינוך.

852. תכנית שכונה כעיר – 170,000 ש"ח

התכנית תפעל בשכונת שפירא-קרית שלום ותציע מענים ייחודיים לתחומי חיים רבים בקהילה (חינוך, רוחה, קהילה, תעסוקה, איכות סביבה ועוד). התכנית תגבש תהליך קהילתי-מערבתי שיקדם ויעצים את תושבי השכונה, ויפעל לצמצום הפערים בה. הסכום שתוקצב ע"י העירייה הינו חלק מהשתתפות בתכנית, בנוסף אליו תמומן התוכנית ע"י תרומות. התוכנית תופעל ע"י החברה למוסדות חינוך.

861. תוכנית לאומית לילדים ולנוער – יובל חינוך – 233,000 ש"ח

החקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים על פי תוכנית שמידט באמצעות יובל חינוך.

881. תוכנית פותחים עתיד – 450,000 ש"ח

תכנית של הסוכנות היהודית, הפונה לילדים ולבני נוער בסיכון, בגילאי בית הספר היסודי עד חטיבת הביניים ולבני משפחתם. התוכנית תשלב בארבעה בתי ספר יסודיים בעיר. בכל בית ספר יבחרו 32 תלמידים בעלי סיכון לימודי, אישי, חברתי אשר ילוו על ידי נאמן שישולב בבית ספר והמהווה מודל לחיקוי עבור הילדים והוא יפעל עימם על בסיס קשר של הקשבה, נוכחות, סיוע ותמיכה. המימון הינו עבור העסקת הנאמנים ועבור הפעילויות הנוספות שבתוכנית. המימון העירוני לתוכנית הינו בסך 450,000 ש"ח. בנוסף הן הסוכנות היהודית והן פדרציית לוס אנג'לס השותפות לתכנית ישתתפו כל אחת במימון בסדר גודל זהה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



817. חינוך על-יסודי

בשנת הלימודים תשע"ג מכילה רשת בתי הספר התיכוניים העירוניים 16 בתי ספר על-יסודיים ובהם 4,452 תלמידים ב-178 כיתות (טבלה 1), וכן שמונה בתי ספר על-יסודיים המנוהלים בשיתוף עם גופים ציבוריים אחרים ובהם 3,755 תלמידים ב-132 כיתות (טבלה 2).

יחד לומדים בבתי הספר התיכוניים העירוניים והמשותפים 8,207 תלמידים ב-310 כיתות.

טבלה 1: בתי הספר העירוניים - כיתות ותלמידים לפי שכבת גיל

כיתות	בתי ספר מקיפים	ט'		ח'		ז'		ו'		סחי"כ	
		כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים
4		70		60	1,584	59	1,458	55	1,340	178	4,452
עירוני א			7	7	231	7	215	7	213	21	659
עירוני ב-ג			4	4	98	4	91	4	88	12	277
עירוני ד			9	8	291	8	292	9	303	26	886
עירוני ה			3	3	66	3	69	2	48	8	183
עירוני ו			2	3	35	3	39	2	24	7	98
עירוני ז			2	3	39	3	51	3	46	8	136
עירוני ח			3	3	59	3	55	3	45	9	159
עירוני ט			7	5	206	5	134	4	103	16	443
עירוני יא	2	31	2	4	54	4	86	4	81	12	252
עירוני יב			6	5	131	5	84	4	88	15	303
עירוני כב	1	20	2	2	35	2	27	2	30	7	112
עירוני יד			5	5	169	5	176	5	155	15	500
עירוני לב			2	1	44	1	34	1	36	4	114
ישיבת בר-אילן			2	2	57	2	48	1	31	5	136
הפתוח			1	1	24	1	8	1	9	3	41
רוז מצקין	1	19	3	3	45	3	49	3	40	10	153

טבלה 2: בתי ספר משותפים - כיתות ותלמידים

ס' ח"כ		בית הספר
תלמידים	כיתות	
3,755	132	סחי"כ
848	24	תיכון י' (כני"ח)
493	16	גימנסיה הרצליה
663	20	תיכון חדש
803	27	עמל ליידי דייוויס
133	10	אורט גאולה
101	4	אמי"ת
208	12	אורט יג שפירא
506	19	שבח מופת

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



817. חינוך על-יסודי (המשך)

כל בתי הספר העל-יסודיים מתנהלים בניהול עצמי, למעט עירוני כב. בכולם מוצגת ההקצבה לבית הספר כמפורט להלן:

1. פרק א' - פירוט כוח אדם ושכר.
2. מסגרת סל פר תלמיד המיועדת להוצאות התחזוקה של בית הספר (מים, חשמל, טלפון, תיקונים ותחזוקת מבנים וציוד, חומרים והצטיידות).
3. הסל לשנת 2013 הוא 527 ש"ח לתלמיד לשנה, והוא מוכפל במספר התלמידים בכל בית ספר (טבלה 3).
3. תגבורים שונים.

טבלה 3: סל ניהול עצמי לבתי הספר לפי מספר התלמידים

סל ניהול עצמי (בש"ח)*	תלמידים	בית ספר
354,000	659	א
149,000	277	ב-ג
476,000	886	ד
98,000	183	ה
53,000	98	ו - ביאליק רוגוזין
73,000	136	ז
85,000	159	ח
238,000	443	ט
136,000	252	יא
163,000	303	יב
61,000	114	יג
269,000	500	יד
73,000	136	בר-אילן
22,000	41	הפתוח
2,250,000	4,187	סה"כ

*כולל תקורה בשיעור 2% ליובל חינוך סך של 45 אלף ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



817. חינוד על-יסודי (המשך)

בתי ספר על-יסודיים עיוניים ומקיפים

8172

8173

כללי - כוח אדם

כוח האדם העירוני להפעלת בתי הספר העל-יסודיים, כולל משרות הוראה, מינהלה, תחזוקה ועזרה בחוראה והוא תוקצב לכל בית ספר בנפרד.

בטבלה 4 מוצג כוח האדם העירוני בחטיבות העליונות לפי פרקי משנה, שם בית הספר והתפקידים בהיקף כולל של 490.7 משרות בתקן (110); בטבלה 5 מוצגות 27.2 משרות אסיסטנטים בסעיפי פעולות.

טבלה 4: משרות בתקן*

ס"ח"כ	אשכול פיס	ספרנים	חשמלאים ומחסנאים	לבורנטים	שרתים	מינהלים	מזכירות	הוראה	בית הספר
62.8	2.5	1.9		3.0	3.0	1.0	6.0	45.4	א
34.8		1.6		2.6	2.0	1.0	5.3	22.3	ב-ג
71.9		1.9		4.8	3.0	1.0	7.0	54.2	ד
24.9		0.7		2.1	3.0	1.0	2.8	15.3	ה
22.6		0.8		1.6	2.0	1.0	3.4	13.8	ו
25.1	2.5	1.0		1.6	2.0	1.0	3.6	13.4	ז
21.2		0.5		1.4	2.0	0.5	2.3	14.5	ח
47.4		1.7		3.7	4.0	1.0	5.7	31.3	ט
34.8		0.7		-	2.0	-	2.4	29.7	יא
32.8		1.0		1.0	2.0	1.0	3.6	24.2	יב
19.4		-		-	1.0	-	1.0	17.4	יג
40.9	2.5	1.5		3.2	4.0	1.0	4.6	24.1	יד
13.4		0.4		0.8	1.0	-	1.7	9.5	טו
14.7		0.6		0.8	1.0	1.0	0.8	10.5	טז
20.1		2.0	3.0	2.0	3.0	1.0	6.6	2.5	בר-אילן
2.8								2.8	שכח
1.1								1.1	הפתוח
									ליידו
									דיווס
490.7	7.5	16.3	3.0	28.6	35.0	11.5	56.8	332.0	ס"ח"כ

**כוח האדם המינהלתי מיועד הן לחטיבות הביניים והן לחטיבות העליונות.

* בנוסף בפרק 81537 בית הספר צפון מערב מתוקצבים: 1.7 משרה הוראה, 1 משרה שרת, 1 משרה מזכירה, 1 משרה ספרן, 0.5 משרה לבורנט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



817. חינוך על-יסודי (המשד)

בתי ספר על-יסודיים עיוניים ומקיפים (המשד)

8172

8173

כללי - כוח אדם (המשד)

טבלה 5 : משרות אסיסטנטים לפי סעיפי פעולות

פרק	בית הספר	אסיסטנטים
81721	ב-ג	2.1
81722	ד	2.6
81723	ה	2.0
81724	קמפוס ביאליק-רוגוזין	0.9
81725	יד + אשכול פיס (1 משרה)	2.8
81726	בר-אילן	0.7
81727	הפתוח	0.5
81731	א + אשכול פיס (1 משרה)	3.2
81732	ז + אשכול פיס (1 משרה)	2.8
81733	ח	1.4
81734	ט	2.6
81735	יא	1.4
81736	יב	2.0
81738	לב	0.5
81739	כב	0.7
81537	עירוני צפון מערב	1.0
	סה"כ	27.2

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



817. חינוך על-יסודי (המשך)

בתי ספר על-יסודיים עיוניים ומקיפים (המשך)

8172
8173

כללי - כוח אדם (המשך)

משרות הוראה העירוניות מחושבות כך: 7,906 ש"ש / 24 ש"ש למשרה = 329.5 משרות***
בטבלה 6 מפורטות שעות הוראה בתשע"ג לפי בתי הספר ונושא לימוד, ומיד אחריה מופיעים הסברים לקריאתה.

טבלה 6: שעות הוראה עירוניות, מקורות ושימושים

סח"כ איוש	שימושים					מקורות			בית הספר
	מורי מוזיאון	מורי חינוך מדעי (חמדי"ע)	מורי יובל חינוך	מורי עירייה	מורי משרד תחינוך	סח"כ שעות הוראה	תגבור עירוני	שעות תקן משרד תחינוך*	
11,032	94	133	697	7,906	2,202	11,032	1,939	9,093	ס ה"כ
1,456	94	18	69	1,089	186	1,456	342	1,114	א
840		8	33	535	264	840	124	716	ב-ג
1,696			19	1,301	376	1,696	178	1,518	ד
499		2	30	368	99	499	42	457	ה
395			21	330	44	395	123	272	ו
439		14	4	321	100	439	92	347	ז
568			65	347	156	568	79	489	ח
1,173		14	56	752	351	1,173	188	985	ט
846			133	715		846	179	667	יא
878		14	128	581	155	878	189	689	יב
417				417		417		417	כב
335		15	20	229	71	335	146	189	לב
1,023		15	77	578	353	1,023	139	884	יד
372		31	42	252	47	372	91	281	בר-אילן
68		2		66		68		68	הפתוח
27				27		27	27		ליידי דייוויס

בשעות הוראה של משרד החינוך נכללות ש"ש תקן, שעות ניהול, שעות חינוך ושעות הכנה לבגרות.

** ל-329.5 משרות מתווספות 2.5 משרות הוראה בבית הספר שבח מופת, והן ימומנו במסגרת התחשבות עם רשת עמל.

817. חינוך על-יסודי (חמשך)

בתי הספר על-יסודיים עירוניים ומקיפים (חמשך)

8172
8173

כללי - כוח אדם (חמשך)

להלן הסברים לטבלת שעות ההוראה:

1. שעות הוראה - 9,093 ש"ש - שעות ההוראה הניתנות לפי תקן משרד החינוך וכלולות בתחשיב שכר הלימוד, ובהן שעות לפיצול כיתות, שעות ניהול, שעות חינוך ושעות הכנה לבגרות.
2. תגבור עירוני 1,939 ש"ש - שעות הוראה נוספות כגון כיתות לבגרות, תגבור הכנה לבגרות ותגבורים אחרים הנוספים על תקן משרד החינוך והם במימון עירוני מלא.
3. מורי משרד החינוך - 2,202 ש"ש (91.8 משרות): בבתי הספר שבהם חטיבת ביניים וחטיבה עליונה יש מורים עובדי משרד החינוך המלמדים בחטיבת ביניים ומשלמים שעות בחטיבה העליונה. שעות אלה אינן נכללות בתקן העירוני, והעירייה מחזירה את שכר המורים למשרד החינוך (סעיף 759 בכל בית ספר).
4. יובל חינוך - 697 ש"ש - חלק משעות התגבור בבתי הספר מופעלות כפריקט של יובל חינוך.
5. שעות מוזאון - 94 ש"ש - לעיתים, עקב מחסור במורים במגמות ייחודיות, העירייה קונה שירותים מגופים אחרים; ר' סעיף 81731/785 בתיכון א'.
6. חמדי"ע - 133 ש"ש - כמה כיתות מעשרה בתי ספר עירוניים לומדים כימיה ופיזיקה ברמות גבוהות במרכז חמדי"ע (המרכז לחינוך מדעי). שעות ההוראה מופחתות מהתקן העירוני ומשולמות במסגרת הפעלת המרכז במימון עירוני מלא (סעיף 81791/881 וסעיפים בבתי הספר).
7. שעות עירוניות - 7,906 ש"ש - סה"כ שעות ההוראה - פחות שעות מורי משרד החינוך, שעות למורים ייחודיים, שעות לחמדי"ע ושעות ליובל חינוך.

759. החזר שכר למורי משרד החינוך - 16,043,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להחזר שכרם של מורי משרד החינוך בחטיבות הביניים המלמדים גם בחטיבות עליונות ומקבלים שכר ממשרד החינוך. בשנת הלימודים תשע"ב מחזירה העירייה למשרד החינוך 2,202 ש"ש, שהן כ-91.8 משרות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



817. חינוך על-יסודי (המשד)

בתי ספר על-יסודיים עיוניים ומקיפים (המשד)

8172

8173

כללי – כוח אדם (המשד)

טבלה 7: מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות – יובל חינוך

הקצבה מיועדת לחומרי עבודה ולמכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות בבתי הספר, לפי הקצבה ממשדד החינוך בסך 238 ש"ח לתלמיד לשנה בכיתות יז-י"ב; ולפי הקצבה בסך 476 ש"ח לשנה לתלמידי י"ג-י"ד ומרכז נוער.

תלמידים במסלול טכנולוגי	ב"ח	הקצבה (בש"ח)
<u>1,016</u>	<u>סח"כ</u>	<u>265,000</u>
92	עירוני ב-ג	22,000
42	עירוני ה	10,000
42	עירוני ו	10,000
36	עירוני ז	9,000
146	עירוני ח	35,000
161	עירוני ט	38,000
107	עירוני יא	26,000
122	עירוני יב	29,000
112	עירוני יד	27,000
92	עירוני כב	44,000
64	בר-אילן	15,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



817. חינוך על-יסודי (המשך)

8171 הנחלת ושירותים מינהליים

81711 הנחלה

פרס אי' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 3,659,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 12

1 מנהל אגף לחינוך על-יסודי, 1 עוזר מנהל אגף, 1 מנהל מחלקה, 1 סגן מנהל מחלקה, 2 מזכירות, 1 ממונה מינהל ומשק, 1 עוזר מינהלי, 4 בעלי תפקידים מקצועיים בתחום הפדגוגי-חינוכי.

230 משימות חולפות - 2.5

2.5 מורים ממלאי מקום בעת היעדרות ממושכת.

310 שעות נוספות רשומות - 246,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לשרתים בעבודתם כממלאי מקום בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות, וכן לשרתים בבתי ספר קטנים על עבודה בימי שישי לאחר המעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע.

433 ביטוח - 2,273,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות הביטוח בבתי הספר העל-יסודיים, הן בחטיבות הביניים הן בחטיבות העליונות.

463 טלפונים - 43,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות טלפון במחלקה לחינוך על-יסודי.

610 כיבוד - 8,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיבוד למחלקה לחינוך על-יסודי.

782 נסיעות ואירועים - פרויקט מחויבות אישית - 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות נסיעה ואירועים מיוחדים של תלמידים המתנדבים במסגרת מחויבות אישית.

81712 הוראה

610 דמי שתייה למורים - 55,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לדמי שתייה למורים, והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף 3172/929).

783 פעילות חברה - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות חברה ייחודיות, והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף 3172/929).

865 שיעורי עזר לילדים לקויות למידה - נבל חינוך - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיעורי עזר לתלמידים עם לקויות למידה, והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף 3172/929).

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



817. חינוך על-יסודי (המשך)

81713 תחזוקת מבנים

437. שמירה – 6,290,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאבטחת בתי הספר העל-יסודיים העירוניים כמפורט בדברי ההסבר בחינוך היסודי, האבטחה באמצעות האגף לשירותי חירום.

693. ביטוח ותיקון מחשבים – 893,000 ש"ח

בתי הספר העל-יסודיים בעיר צוידו במערכות מחשב מתקדמות ברשת, ותקופת האחרייות לתחזוקתן הסתיימה. ההקצבה מיועדת להוצאות ביטוח, תחזוקה ותיקונים של מערכות אלה ושל המחשבים במעבדות הטכנולוגיות.

785. תיקוני מבנים, מתקנים ואיטונטר – 184,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרזרבת מינהל החינוך לבתי הספר בנייהול עצמי לתיקונים דחופים בהיקף גדול. חלק מהעבודות יבצעו יובל חינוך או עזרה וביצרון.

869. ניקיון – 455,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור עדכון עלויות ניקיון בגין הסכם כ"א קבלני.

81714 חומרי עבודה וציוד

725. ציוד לחינוך גופני – 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור עירוני בחינוך גופני לבתי הספר המשותפים.

728. ספרים, מחברות ומכשירי כתיבה – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאספקת דפי מבחן לכל כיתה ולהשלמת ספרי לימוד לתלמידים נזקקים.

981. רכישת ציוד – הקצבת משרד החינוך – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד למגמות טכנולוגיות, והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף 3175/921).

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172 בתי ספר על-יסודיים עיוניים

81721 תיכון ב-ג - 9,997,000 ש"ח

- 12 כיתות, 277 תלמידים.
- פרק א' - משכורת כוללת - 6,616,000 ש"ח; תקן - 34.8.
 - סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני - 71,000 ש"ח.
 - ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
 - סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 264 ש"ש, הקצבה 2,068,000 ש"ח.
 - סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 149,000 ש"ח.
 - סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 33 ש"ש, הקצבה 209,000 ש"ח.
 - סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 2.1 אסיסטנטים; הקצבה 235,000 ש"ח.
 - סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות - יובל חינוך - 22,000 ש"ח.
 - סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 8 ש"ש, הקצבה 47,000 ש"ח.

81722 תיכון ד - 17,582,000 ש"ח

- 26 כיתות, 886 תלמידים.
- פרק א' - משכורת כוללת - 13,032,000 ש"ח; תקן - 71.9.
 - סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 376 ש"ש, הקצבה 2,798,000 ש"ח.
 - סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 476,000 ש"ח.
 - סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 19 ש"ש, הקצבה 119,000 ש"ח.
 - סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 2.6 אסיסטנטים, הקצבה 238,000 ש"ח.
 - סעיף 867 - ספורט הישגי - יובל חינוך - 30,000 ש"ח.

785 תיכון ד - כיתות מחוננים - 112,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות העשרה ולהצטיידות לשלוש כיתות מחוננים בתיכון עירוני ד', והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף 3172.923).

81723 תיכון ח - 6,937,000 ש"ח

- 8 כיתות, 183 תלמידים.
- פרק א' - משכורת כוללת - 4,990,000 ש"ח; תקן - 24.9.
 - סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 99 ש"ש, הקצבה 716,000 ש"ח.
 - סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 98,000 ש"ח.
 - סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 30 ש"ש, הקצבה 156,000 ש"ח.
 - סעיף 862 - "פרויקט אומץ" - יובל חינוך - 180,000 ש"ח.
 - משרד החינוך מחזיר 90 אלף ש"ח (סעיף 3172.929).
 - סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 2 אסיסטנטים, הקצבה 226,000 ש"ח.
 - סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות - יובל חינוך - 10,000 ש"ח.
 - סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 2 ש"ש, הקצבה 12,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



817. חינוך על יסודי (המשך)

81724 קמפוס ביאליק-רוגוזין - 4,245,000 ש"ח

7 כיתות, 98 תלמידים. בקמפוס ביאליק-רוגוזין פועל אולפן לתלמידים עולים.

- פרק א' - משכורת כוללת - 3,139,000 ש"ח; תקן - 22.6.
- סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני - 63,000 ש"ח.
- ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 44 ש"ש, הקצבה 313,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 53,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 21 ש"ש, הקצבה 107,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 0.9 אסיסטנטים, הקצבה 105,000 ש"ח.
- סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות - יובל חינוך - 10,000 ש"ח.

81725 תיכון יד - 11,451,000 ש"ח

15 כיתות, 500 תלמידים.

- פרק א' - משכורת כוללת - 7,164,000 ש"ח; תקן - 40.9 (מהם 0.5 לבורנט, 1 שרת, 1 מזכירה באשכול הפיס).
- סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני - 50,000 ש"ח.
- ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 353 ש"ש, הקצבה 2,468,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 269,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 77 ש"ש, הקצבה 456,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 2.8 אסיסטנטים (מהם 1 באשכול הפיס), הקצבה 298,000 ש"ח.
- סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות - יובל חינוך - 27,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמדי"ע - 15 ש"ש, הקצבה 89,000 ש"ח.

863. הפעלת אשכול פיס - יובל חינוך - 115,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של אשכול הפיס באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך: *

מיס	12,000 ש"ח
תיקוני מבנים ומתקנים	27,000 ש"ח
חשמל ודלק	30,000 ש"ח
ניקיון	6,000 ש"ח
טלפונים	9,000 ש"ח
חומרים	31,000 ש"ח

* תכנון שנתי הניתן לשינויים במסגרת ההקצבה.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

81726 ישיבת בר-אילן -4,076,000 ש"ח

5 כיתות, 136 תלמידים.

- פרק א' משכורת כוללת - 2,688,000 ש"ח; תקן - 14.7.
- סעיף 530 הוצאות רכב עירוני - 60,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 החזר שכר למורי משרד החינוך - 47 ש"ש, הקצבה 325,000 ש"ח.
- סעיף 781 סל ניהול עצמי - 73,000 ש"ח.
- סעיף 861 תגבור באמצעות יובל חינוך - 42 ש"ש, הקצבה 306,000 ש"ח.
- סעיף 864 אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 0.7 אסיסטנט, הקצבה 59,000 ש"ח.
- סעיף 866 מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות - יובל חינוך - 15,000 ש"ח.
- סעיף 881 השתתפות לחמד"ע - 31 ש"ש, הקצבה 183,000 ש"ח.

81727 בית הספר הפתוח -435,000 ש"ח

3 כיתות, 41 תלמידים.

- פרק א' משכורת כוללת - 359,000 ש"ח; תקן - 2.8.
- סעיף 781 סל ניהול עצמי - 22,000 ש"ח.
- סעיף 864 אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 0.5 אסיסטנט, הקצבה 42,000 ש"ח.
- סעיף 881 השתתפות לחמד"ע - 2 ש"ש, הקצבה 12,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



817. חינוך על-יסודי (המשך)

81729 פעולות רווחה וטיפול

תוכנית העירייה להעלאת הרמה התרבותית והלימודית של תלמידים בחינוך העל-יסודי מתקצבת בשנת 2013 ב- 8,139,000 ש"ח. ההקצבה מיועדת בעיקר לשיפור איכות של הלמידה ושל ההוראה בבתי הספר העל-יסודיים.

694. מערכות מחשב לחוראה - 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשתיות, ללומדות, לחומרה, לציוד היקפי ולהשתתפות ביוזמות של בית הספר.

782. פרויקט התחדשות - בחטיבות העליונות - 90,000 ש"ח

פרויקט ההתחדשות של מערכת החינוך בחטיבות העליונות פועל משנת הלימודים תשנ"ד ומקדם פרויקטים להעמקת האינטגרציה החברתית בבתי הספר, לימודי יהדות ודמוקרטיה, אוטונומיה של בית הספר.

783. פרויקט רובוטיקה - 680,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:
400,000 ש"ח - שכירת היכל נוקיה לתחרות הרובוטיקה הארצית.
280,000 ש"ח - השתתפות בתחרות הרובוטיקה; ציוד והדרכה לעירוני ח, לעירוני ד, לתיכון חדש ולגימנסיה הרצליה.

784. פרויקט המחצית השלישית - 116,000 ש"ח

הפרויקט הוא מרכז עירוני לקורס הכנה לבגרות במועד מיוחד בקיץ הפועל בשיתוף משרד החינוך. ההקצבה מיועדת להוצאות תפעול; ההוראה במימון משרד החינוך.

820. סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים - 635,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה בתלמידים ממשפחות מצוקה ברכישת תלבושת אחידה, ספרי לימוד, טיולים, הצגות וכיוצ"ב.

851. התנהגויות בסיכון - מוסדות חינוך - 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות מניעה של התנהגויות בסיכון בבתי הספר העל-יסודיים: עריכת סדנאות, הרצאות, הצגות ופעילויות שונות ל-2,000 תלמידים מכל בתי הספר העל-יסודיים בעיר. ביצוע הפרויקט באמצעות מוסדות חינוך ע"י מחלקת אכפת.

861. תגבור והעשרה - יובל חינוך - 1,743,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיעורי תגבור והעשרה בבתי הספר העירוניים בהיקף שווה ערך ל-592 ש"ש, באמצעות יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



817. חינוך על-יסודי (המשך)

- 81729 פעולות רווחה וטיפוח (המשך)
862. התנהגויות בסיכון - יובל חינוך - 120,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת לפעילות מניעה של התנהגויות בסיכון בבתי הספר העל-יסודיים: עריכת סדנאות, הרצאות, הצגות ופעילויות שונות ל-2,000 תלמידים מכל בתי הספר העל-יסודיים בעיר. ביצוע הפרויקט באמצעות יובל חינוך.
863. סל תרבות - יובל חינוך - 53,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת לסבסוד סל תרבות של תלמידי חטיבות עליונות באמצעות יובל חינוך.
864. תעודת בורות חברתית - 42,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת להעסקה מרכז הפרויקט באמצעות יובל חינוך. משרד החינוך מממן 21,000 ש"ח מהעלות הכוללת (סעיף 3172/929).
865. תגבור בתי ספר בניהול עצמי - יובל חינוך - 298,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת לתגבור בתי ספר על-יסודיים קטנים שעברו לניהול עצמי, באמצעות יובל חינוך.
867. יוזמות פדגוגיות - יובל חינוך - 55,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת לתמיכה ביוזמות של מנהלים, של מורים ושל הורים בבתי הספר העל-יסודיים, לשיפור הלמידה וההוראה לפרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפות מראש באמצעות יובל חינוך.
868. מיזמוניות יסוד בעל-יסודי - יובל חינוך - 175,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת לשלושה ימי הדרכה ולהשתלמויות של צוותי ההוראה בבתי הספר העל-יסודיים בדגש על שיפור הישגים לימודיים.
882. תגבור והעשרה - בתי ספר משותפים - 3,937,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת לתגבור הלימודים בבתי ספר המשותפים לעירייה ולגופים ציבוריים שונים המנוהלים כמשק כספים סגור. הסכומים מועברים על פי אישורים מראש ועל פי דיווח על ביצוע בפועל.
- ההקצבה מחושבת ונחלקת כך:
 3,537,000 ש"ח - שעות תקן - 521 שיש לפי 6,790 ש"ח לשיש שנתי
 348,000 ש"ח - שעות אפקטיביות - 115 שיש X 101 ש"ח לשיש X 30 שעות
 52,000 ש"ח - רזרבה לשינויי מחירים ומספרי תלמידים
883. ספורט הישגי - בתי ספר משותפים - 80,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת להדרכה לספורט הישגי בבתי הספר המשותפים כ"ח, עמל לידי דיוויס.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



817. חינוך על-יסודי (המשך)

81729 פעולות רווחה וטיפול (המשך)

867. יוזמות פדגוגיות – יובל חינוך – 55,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה ביוזמות של מנהלים, של מורים ושל הורים בבתי הספר העל-יסודיים, לשיפור הלמידה וההוראה לפרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפות מראש באמצעות יובל חינוך.

868. מיומנויות יסוד בעל-יסודי – יובל חינוך – 175,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשלושה מי הדרכה ולהשתלמויות של צוותי ההוראה בבתי הספר העל-יסודיים בדגש על שיפור הישגים לימודיים.

882. תגבור והעשרה - בתי ספר משותפים – 3,937,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור הלימודים בבתי ספר המשותפים לעירייה ולגופים ציבוריים שונים המנוהלים כמשק כספים סגור. הסכומים מועברים על פי אישורים מראש ועל פי דיווח על ביצוע בפועל.

ההקצבה מחושבת ונחלקת כך:

3,537,000 ש"ח - שעות תקן - 521 ש"ח לפי 6,790 ש"ח לשי"ש שנתית
348,000 ש"ח - שעות אפקטיביות - 115 ש"ח X 101 ש"ח לשי"ש X 30 שבועות
52,000 ש"ח - רזרבה לשינויי מחירים ומספרי תלמידים

883. ספורט הישגי – בתי ספר משותפים – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה לספורט הישגי בבתי הספר המשותפים כייח, עמל לידי דייוויס.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים מקיפים

81731 תיכון א' – 16,558,000 ש"ח

21 כיתות, 659 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת - 10,662,000 ש"ח; תקן - 62.8 (מהם 0.5 לבורנט, 1 שרת, 1 מזכירה באשכול הפיס).

סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני - 60,000 ש"ח.

הקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.

סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 186 ש"ח, הקצבה 1,276,000 ש"ח.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 354,000 ש"ח

סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך - 69 ש"ח, הקצבה 402,000 ש"ח.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 3.2 אסיסטנטים (מהם 1 באשכול הפיס),

הקצבה 345,000 ש"ח.

סעיף 881 - השתתפות לחמדי"ע - 18 ש"ח, הקצבה 106,000 ש"ח.

785. קניית שירותים ממוזיאון תל-אביב - תיכון א' - 918,000 ש"ח

מגמות האמנויות בתיכון א' מקבלות הדרכה ושירותים מקצועיים באמנות פלסטיות בסדנאות של מוזיאון תל-אביב, הנערכות בבניין בית הספר דובנוב לשעבר, ההקצבה מיועד להדרכה ולחומרים ל-31 סדנאות למגמת אמנות פלסטית.

862. מגמת אמנויות - חוראה - יובל חינוך - 795,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור במגמת אמנויות בתיכון א' באמצעות יובל חינוך בהיקף שווה ערך ל-185 ש"ח.

863. הפעלת אשכול פיס - יובל חינוך - 177,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של אשכול הפיס באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך:

16,000 ש"ח	מים
55,000 ש"ח	תיקוני מבנים ומתקנים
35,000 ש"ח	חשמל ודלק
6,000 ש"ח	חומרי ניקיון
7,000 ש"ח	טלפונים
58,000 ש"ח	חומרים

יתכנו שנתי שניות לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

865. פעילות העשרה מגמת אמנויות - יובל חינוך - 385,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מגמות האמנויות לפי הפירוט הבא:

60,000 ש"ח	חומרים
111,000 ש"ח	הפקות
50,000 ש"ח	קניית שירותים
164,000 ש"ח	רכישת ציוד

יתכנו שנתי היתן לשינויים במסגרת ההקצבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173	<u>בתי ספר על-יסודיים מקיפים (המשך)</u>
81731	<u>תיכון א' – (המשך)</u>
868	<u>החזקת אולם הספורט – יובל חינוך – 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות בעלות ההחזקה של אולם הספורט.
869	<u>ניקיון בקבלנות – 988,000 ש"ח</u>
	ההקצבה נחלקת כך :
	780,000 ש"ח - ניקיון בית הספר
	208,000 ש"ח - ניקיון אולם הספורט
81732	<u>תיכון ז' – 6,948,000 ש"ח</u>
	8 כיתות, 136 תלמידים.
	פרק א' - משכורת כוללת - 4,676,000 ש"ח; תקן - 25.1 (ובהם 1 שרת אחראי, 0.5 לבורנט, 1 מזכירה באשכול הפיס).
	סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני - 58,000 ש"ח.
	ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
	סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 100 ש"ש, הקצבה 761,000 ש"ח.
	סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 73,000 ש"ח.
	סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 4 ש"ש, הקצבה 21,000 ש"ח.
	סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 2.8 אסיסטנטים (מהם 1 באשכול הפיס), הקצבה 295,000 ש"ח.
	סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות - יובל חינוך - 9,000 ש"ח.
	סעיף 867 - כלים וחומרים למעבדות - יובל חינוך - 20,000 ש"ח.
	סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 14 ש"ש, הקצבה 83,000 ש"ח.
863	<u>הפעלת אשכול פיס - יובל חינוך - 213,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של אשכול הפיס באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך :
	9,000 ש"ח מים
	76,000 ש"ח תיקוני מבנים ומתקנים
	31,000 ש"ח חשמל ודלק
	5,000 ש"ח ניקיון
	9,000 ש"ח טלפונים
	83,000 ש"ח חומרים
	*תכנון שנתי הניתן לשינוי במסגרת ההקצבה.
868	<u>העשרה - יובל חינוך - 85,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעולות העשרה וטיפוח לתלמידים, הורים ומורים באמצעות יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים מקיפים (המשך)

81733 תיכון ח - 6,065,000 ש"ח

9 כיתות - 159 תלמידים.

- פרק אי - משכורת כוללת - 3,713,000 ש"ח; תקן - 21.2.
- סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 156 ש"ש, הקצבה 1,067,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 85,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 65 ש"ש, הקצבה 426,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 1.4 אסיסטנטים, הקצבה 142,000 ש"ח.
- סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות - יובל חינוך - 35,000 ש"ח.
- סעיף 867 - פרויקט מניפה- מניעת נשירה - יובל חינוך - 115,000 ₪
- פרויקט במימון מלא של משרד החינוך (סעיף 3172/929).

81734 תיכון ט' - 14,011,000 ש"ח

16 כיתות, 443 תלמידים.

- פרק אי - משכורת כוללת - 9,294,000 ש"ח; תקן - 47.4.
- סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 351 ש"ש, הקצבה 2,877,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 238,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 56 ש"ש, הקצבה 326,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 2.6 אסיסטנטים, הקצבה 284,000 ש"ח.
- סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות - יובל חינוך - 38,000 ש"ח.
- סעיף 867 - ספורט הישגי - יובל חינוך - 55,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 14 ש"ש, הקצבה 83,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים מקיפים (המשך)

81735. תיכון יא – 7,673,000 ש"ח

12 כיתות, 252 תלמידים.

- פרק א' - משכורת כוללת – 6,230,000 ש"ח; תקן – 34.8.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי – 136,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך – 133 ש"ש, הקצבה 692,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 1.4 אסיסטנטים, הקצבה 125,000 ש"ח.
- סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך – 26,000 ש"ח.

868. תגבור הפעלה שוטפת מהכנסות עצמיות – יובל חינוך – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור הפעלה שוטפת באמצעות יובל חינוך, והיא מותנית בקבלת דמי שכירות שנתיים מבית הספר לתיירות.

81736. תיכון יב – 7,231,000 ש"ח

15 כיתות, 303 תלמידים.

- פרק א' - משכורת כוללת – 4,620,000 ש"ח; תקן 32.8.
- סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני – 60,000 ש"ח – ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך – 155 ש"ש, הקצבה 967,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי – 163,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך – 128 ש"ש, הקצבה 626,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 2 אסיסטנטים, הקצבה 188,000 ש"ח.
- סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך – 29,000 ש"ח.
- סעיף 867 - כלים וחומרים למעבדות – יובל חינוך – 22,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמדיע – 14 ש"ש, הקצבה 83,000 ש"ח.

868. העשרה – יובל חינוך – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות העשרה וטיפוח לתלמידים, להורים ולמורים באמצעות יובל חינוך.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים מקיפים (המשך)

81738 חטיבה עליונה ל"ב - (אגיאל) - 2,890,000 ש"ח

- 4 כיתות, 114 תלמידים.
- פרק א' - משכורת כוללת - 1,902,000 ש"ח; תקן - 13.4.
 - סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 71 ש"ש; הקצבה 407,000 ש"ח.
 - סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 61,000 ש"ח.
 - סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 20 ש"ש; הקצבה 92,000 ש"ח.
 - סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 0.5 אסיסטנט, הקצבה 42,000 ש"ח.
 - סעיף 881 - השתתפות לחמדי"ע - 15 ש"ש; הקצבה 89,000 ש"ח.

81739 עירוני כב - מרכז חינוך יפו - 3,528,000 ש"ח

- 7 כיתות, 112 תלמידים.
- פרק א' - משכורת כוללת - 2,224,000 ש"ח; תקן - 19.4.
 - סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 0.7 אסיסטנט, הקצבה 62,000 ש"ח.

411 שכר דירה - 799,000 ש"ח

הקצבה מיועדת לשכר דירה לבית הספר העירוני כב ברח' יפת 44.

722 הזנה בתיכון כ"ב - 20,000 ש"ח

הקצבה מיועדת לרכישת מצרכי מזון לארוחה קלה לכ-35 תלמידים בתיכון עירוני כב.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

- 8174 חטיבות עליונות - בתי ספר משותפים
- 81741 חשתתפות לחטיבות עליונות משותפות
- 882 חשתתפות לחטיבה עליונה - גימנסיה הרצליה - 210,000 ש"ח
- ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ג ובשליש משנת הלימודים תשע"ד.
הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש ביצוע התקציב.
- 883 חשתתפות לחטיבה עליונה - תיכון חדש - 190,000 ש"ח
- ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ג ובשליש משנת הלימודים תשע"ד.
הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.
- 884 חשתתפות לבית הספר המשותף עם אורט גאולה - 30,000 ש"ח
- ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ג ובשליש משנת הלימודים תשע"ד.
הסכום יוזרם לאחר בדיקת הנתונים הכספיים של בית הספר, ובהפחתת חשתתפות הרשויות המקומיות בהפעלת כיתות החירשים-אלמים לתלמידים שאינם תושבי העיר.
- 885 חשתתפות לבית הספר המקיף אמי"ת - 125,000 ש"ח
- ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ג ובשליש משנת הלימודים תשע"ד.
הסכום יוזרם לתלמידות תושבות העיר. הסכום יוזרם בהתאם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.
- 886 חשתתפות לבית הספר אורט יד שפירא - 220,000 ש"ח
- ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ג ובשליש משנת הלימודים תשע"ד.
הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.
- 887 חשתתפות לבית הספר תיכון י" - כ"ח - 50,000 ש"ח
- בית הספר התיכון י - כ"ח משותף לחברת אליאנס ולעיריית ת"א-יפו. ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ג ובשליש משנת הלימודים תשע"ד. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.
- 81744 חטיבה עליונה - לינדי דיוויס - 290,000 ש"ח
- פרק א' - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 260,000 ש"ח
- 110 עובדים בתוך עירוני - 1.1
- 1.1 מורים.
- 882 חשתתפות לתיכון מקיף עמל ע"ש לינדי דיוויס - 30,000 ש"ח
- בית הספר עמל לינדי דיוויס משותף לרשת עמל ולעיריית ת"א-יפו. ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ג ובשליש משנת הלימודים תשע"ד. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.
- 81745 בית הספר שבח מופת - 2,743,000 ש"ח
- בשנת הלימודים תשע"א עבר בית הספר שבח מופת להפעלה באמצעות רשת עמל. בהסכם ההפעלה סוכם כי רשת עמל תשפה את העירייה בעלות של 2.5 משרות הוראה ושל 10 משרות מינהלה (סעיף 3172/525).
- פרק א' - משכורת כוללת - 2,743,000 ש"ח; תקן - 20.1 (2.5 משרות הוראה ו-17.6 משרות מינהלה).

817. חינוך על יסודי (המשך)

8175 בתי ספר על-יסודיים מיוחדים

81755 מרכז נוער רוז מצקין

משנת הלימודים תשנ"ח מפעילה העירייה את מרכז הנוער רוז מצקין, במימון מלא של משרד החינוך. המרכז נועד לתת הזדמנות שנייה לבני נוער בגילי 14-18 שנשרו מבתי ספר תיכוניים. בשנת הלימודים תשע"ג פועלות במרכז 10 כיתות ובהן 153 תלמידים.

861 בית הספר רוז מצקין - יובל חינוך - 3,100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית הספר רוז מצקין באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך:

170,000 ש"ח קבלן ניקיון
1,570,000 ש"ח סל ניהול עצמי
1,360,000 ש"ח כ"א מינהלי וחברתית

יתכנו שתי שניות לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

8176 מרכזי פיס

81761 מרכז פיס יד אליהו

המרכז נמצא בתחומי קריית החינוך יד אליהו (תיכון ט) ומשרת בתחומי הספורט הן את בית הספר שבו חטיבת ביניים וחטיבה עליונה, הן את הקהילה באמצעות מתנייס בית ברבור הסמוך והן אגודות ספורט.

פרק א' - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 419,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 2

1 אחראי מרכז ספורט, 1 עובד תחזוקה.

8179 השתתפות לחינוך על-יסודי

81791 השתתפות לחינוך על-יסודי עיוני

821 מלגות מקרנות - חינוך תיכון - 255,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

222,000 ש"ח - קרן לבון (חסכום מוחזר מקרן לבון ונרשם בסעיף 3111/591)
11,000 ש"ח - קרן רנדל
11,000 ש"ח - קרן שילה
11,000 ש"ח - קרן עפרון

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



817. חינוך על-יסודי (המשך)

8179 חשתתפות לחינוך על-יסודי (המשך)

881 הקצבה לעמותת חמד"ע - 6,790,000 ש"ח

עיריית ת"א-יפו הקימה בשיתוף עם קרן רוטשילד מרכז לחינוך מדעי בעיר, ולשם כך נוסדה עמותת חמד"ע שהקימה את המרכז ומפעילה אותו. הנחלת העמותה מורכבת מנציגי עיריית ת"א, קרן רוטשילד, מכון ויצמן ומשרד החינוך. המרכז עוסק בהוראת מקצועות הכימיה והפיזיקה לתלמידי בתי הספר בעיר ברמות מוגברות ועורך חוגים, הרצאות, פעילויות והשתלמויות מורים בתחום המדע.

בש השנים הראשונות להפעלת המוסד נחלק תקציב ההפעלה באופן יחסי, על פי ההסכם בין העירייה לקרן רוטשילד.

ההקצבה בסעיף זה היא השלמת חלקה של העירייה לחמד"ע, והיא נוספת על התקציבים הניתנים לחמד"ע בכל בית ספר.

881/02 הכנסות מבתי ספר המשותפים בחמד"ע - 885,000 (-) ש"ח

העירייה גובה מבתי הספר המשותפים הלוואים במרכז חמד"ע את עלות שעות ההוראה הנחשבות בבתי הספר ואת עלות משרת הלבונט. סך של 885,000 (-) ש"ח הוא אומדן ההחזר מבתי ספר אלה בשנת הלימודים תשע"ג ובחלק משנת הלימודים תשע"ד.

882. חשתתפות לתיכון "בית יעקב" העצמאי - 310,000 ש"ח

ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ג ובשליש משנת הלימודים תשע"ד.
הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



818 חינוך גבוה

8182. אוניברסיטאות

781. טקס חלוקת מלגות - קרו קנטור - 6,000 ש"ח

בהסכם על הקמת קרן מלגות ע"ש רחל ושרגא קנטור נקבע כי העירייה תארגן את טקס חלוקת המלגות. ההקצבה מיועדת לעריכת הטקס.

821. מלגות מקרנות - אוניברסיטת תל-אביב - 56,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למלגות לסטודנטים באוניברסיטת תל אביב ומקורה בכספי קרנות שהופקדו בעירייה. רוחי הקרנות מועברים לאוניברסיטה בכל שנה על פי התחייבות העירייה לתורמים כמפורט בטבלה.

קרן	ייעוד	סכום (בש"ח)
קרן "סברנובסקי"	מכון לתרבות ישראל	1,000
קרן "שלוש"	תרבות ישראל ומדעי הרוח	8,000
קרן "בן עמי"	מדעי הטבע	1,000
קרן "אנטל אדן ורינג"	סטודנטים לרפואת שיניים	39,000
משוריין להתייקריות		7,000
סה"כ		56,000

822. מלגות מקרן רחל ושרגא קנטור - 32,000 ש"ח

בשנת 1994 הוקמה קרן מלגות ע"ש רחל ושרגא קנטור; משפחת קנטור תרמה לקרן 250 אלף ש"ח, והעירייה הוסיפה לה 250 אלף ש"ח. העירייה מנהלת את הקרן, ופירותיה בשיעור 3% לשנה (צמוד למדד המחירים לצרכן) מחולק מדי שנה כמלגות לסטודנטים נזקקים ומצטיינים במכללה האקדמית.

ההקצבה היא פירות הקרן לשנת 2012 והיא מיועדת לחלוקת מלגות בשנה זו. הסכום מוחזר במלואו מהקרן ע"ש רחל ושרגא קנטור (סעיף הכנסה 3111/591).

824. מלגות לסטודנטים - פרויקט הנצחה - 27,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקט הנצחת נופלים בעבודות סמינריוניות של סטודנטים.

851. תוכנית לעידוד השכלה גבוהה - 150,000 ש"ח

התוכנית מיועדת לעידוד השכלה גבוהה בקרב תושבי דרום העיר, באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מיועדת לשכרו של הרכז ולאמצעי פרסום.

852. מלגות לסטודנטים בשכונות שיקום - החברה למוסדות חינוך - 409,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

339,000 ש"ח - מלגות לסטודנטים תושבי שכונות שיקום ורווחה הלומדים במוסדות לקראת קבלה של תואר אקדמי, וזאת בתמורה לפעילות בשכונות.

70,000 ש"ח - מלגות לסטודנטים משכונת התקווה.

מלגות דיור לסטודנטים – 2,000,000 ש"ח

881

ההקצבה מיועדת לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בת"א-יפו לסיוע בשכר דירה באזורים מסויימים בדרום העיר, וזאת כנגד מעורבות חברתית ותרומה לקהילה.

התמיכה בדיור תינתן על פי קריטריונים שתיקבע ועדת החינוך המשותפת לעירייה ולמוסד האקדמי הרלוונטי ובלבד שלא תעלה על סך של 9,600 ש"ח לשנה לסטודנט ולא תעלה יותר מגובה שכר לימוד מלא באוניברסיטה.

ההקצבה היא למשך שלוש שנים והיא נחלקת כך :

1,500,000 ש"ח - לסטודנטים הלומדים באוניברסיטת תל-אביב כנגד מצייג של אוניברסיטת תל-אביב בסכום זהה.

500,000 ש"ח - לסטודנטים הלומדים במכללה האקדמית כנגד מצייג של המכללה בסכום זהה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



82. תרבות, נוער וספורט

טבלת סיכום

הפעולה	סה"כ חוצאות (בש"ח)	סה"כ כוח אדם (במשרות תקניות וחולמות)	פירוט
אגף תרבות	32,430,000	53.6	הנהלת האגף; מחלקת מופעים; מרכזי השכלה למבוגרים גולדשטיין-גורן וחזני; תרבות תורנית; יד לבנים; מרכז מנדל; תאטרון הסימטה; מרכז ענב; אודיטוריום דוהל; מדרחוב דיזנגוף.
מחלקת ספריות	14,450,000	58.2	הספרייה המרכזית בית אריאלה ובכללה מרכז תרבות ו-22 סניפי הספרייה.
אמנויות	101,560,000	7	תמיכות לעמותות בתחום התרבות והאמנות; תמיכות למוזאונים, לאופרה ולתאטראות.
האגף לקהילה, נוער וספורט	116,940,000	158.3	מרכזים קהילתיים; מרכזי מוזיקה; תזמורות; מקהלות; להקות מחול; 17 שבטי צופים; 2 שבטי צופי ים; תנועות נוער אחרות; מרכז התחירה; מרכזי ספורט; מגרשי ספורט; מגרשי טניס; אולמות כושר; מועדוני קאנטרי; בריכות שחייה; תמיכות באגודות ספורט.
סה"כ	265,380,000	277.1	

82. תרבות, נוער וספורט

האגף לתרבות ולאמנויות והאגף לקהילה, נוער וספורט עוסקים בתחומים האלה:

1. אירועי חוצות, מופעי אמנות, הרצאות, קונצרטים ותערוכות שחלקם מפעיל האגף לבדו וחלקם בשיתוף פעולה עם גורמים שונים; הפעלת מוסדות תרבות עירוניים כגון מרכז מנדל, תאטרון הסימטה, בית יד לבנים, מרכז ענב, אודיטוריום דוהל ומדרחוב דיזנגוף.
2. פעולות השכלה למבוגרים לביעור הבערות, ללימוד הלשון, להשלמת תיכון ולחקיית השכלת יסוד; הפעלת אולפנים לעברית לעולים; הפעלת חוגי העשרה, הרצאות וקורסים לגמול השתלמות; האוניברסיטה העממית.
3. הספרייה המרכזית ופעולות התרבות בספרייה; סניפי הספרייה שער ציון, ספריית מרכז יפו, בית ביאליק; הספרייה למוזיקה.
4. תמיכה במוסדות תרבות בעיר בכל תחומי האמנות וזאת בעיקר בהקצבות למוזאונים, לתאטרון, למוזיקה, לאולמות ולמרכזי תרבות, ללהקות מחול, לאמנות פלסטית ולאמנות בין-תחומית; פרויקטים אמנותיים באמצעות קרן רבינוביץ' לאמנויות תל אביב.
5. מרכזים קהילתיים הפתוחים לקהל הרחב בתחומי המוזיקה, המחול והדרמה לחוגים, לאירועים ולהצגות; מפעל הקייטנות בקיץ במרכזים הקהילתיים ובבריכות.
6. מרכזי ספורט ופעולות ספורט לילדים, לנוער ולמבוגרים; הקצבות לאגודות ספורט לפי קריטריונים.
7. בריכות שחייה: רמת אביב, גורדון, בית ברבר, קאנטרי ל, נווה עופר, בית דני, נווה גולן ושתי בריכות בנווה שרת, שתי בריכות במרכז הספורט בקריית שלום וקאנטרי מגדלי תל אביב. את כל בריכות השחייה מפעילה החברה למוסדות חינוך.

822. אגף תרבות ואמנויות

8221	<u>הנחלת אגף תרבות</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,420,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני - 3</u>
	1 מנהל אגף, 1 עוזר מנהל, 1 ממונה מינהל ומשק.
230	<u>משימות חולפות - 0.5</u>
	0.5 רכז תרבות ואירועים בשכונות.
412	<u>מיסים ואגרות - 80,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לדמי חכירה בבית שלום עליכם.
757	<u>שיטור - 565,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת שוטרים בשכר באירועי תרבות וספורט במסגרת אמנה שנחתמה עם משטרת ישראל.
781	<u>יוזמות ופעולות תרבות ואמנות - 1,030,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למיזמים ולפעולות בתחום התרבות והאמנות שיוזם אגף התרבות, וכן לשיתופי פעולה עם גופים נתמכים ועם אחרים. בהקצבה מחושבים 200 אלף ש"ח לפרויקטים בתחום אמנויות הבמה בשכונות.
782	<u>דינור ישר - אינטרנט - 180,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת אתר אינטרנט המספק מידע על הפעילות התרבותית והאמנותית בעיר.
784	<u>פסטיבלים ואירועי תרבות - 150,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת מופעים, פסטיבלים ואירועי תרבות או לשיתוף פעולה עם גופים שונים לקיום אירועים אלה.
786	<u>אירועי תרבות ומידע לגיל הזהב - 635,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת אירועי תרבות לאוכלוסיית הגמלאים ולתחרות גמלאים יוצרים, וכן להפקת פרסומים וחברות מידע הכרוכים בהוצאות דואר, צילומים וציוד משרדי. חלק מההוצאה יוחזר במכירת כרטיסים לאירועים (סעיף 3222/429).
789	<u>תמלוגים וזכויות יוצרים - 600,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום על קניין רוחני בגין יצירות המבוצעות באירועים ובמוסדות תרבות עירוניים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



822. אגף תרבות ואמנויות (המשך)

8222 מחלקת למופעים ולאירועי תרבות

במחלקה שלושה מדורים: מדור אירועי תרבות, מדור פרויקטים שוטפים ומדור פסטיבלים.

8221 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 2,000,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל מחלקה, 1 מרכזת מזכירות, 1 עוזר מינהלי, 1 מנהל מדור פסטיבלים, 1 מנהל מדור אירועי תרבות, 1 מנהל מדור פרויקטים שוטפים, 3 מפקי, 1 עוזר לתפעול ולמעקב פרויקטים.

230. משימות חולפות – 2

2 מפקים.

752. יחסי ציבור – 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת שירותי יחסי ציבור לקידום האירועים והמופעים העירוניים.

8222 אירועי חג ומועד

781. חגים ומועדים – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאירועים לציון חגים ומועדים של שלוש הדתות ובהם סוכות, שמחת תורה, חנוכה, פסח, חג המולד וחג הקורבן.

782. עצרת יום השואה – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת העצרת, לתשלום למנחה ולאמנים ולחוצאות על שכירת אולם וציוד.

784. יום העצמאות ויום הזיכרון – 1,250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לארגון אירועי ערב יום העצמאות במקומות האלה ברחבי העיר: כיכר רבין, רחבת מוזאון תל אביב, רחבת המשכן לאמנויות הבמה ורחבת הסינמטק, וכן להפקת אירוע יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל והמופע המרכזי "שירים בכיכר", לחוצאות על מנחה, על אמנים, על הגברה ועל סדרות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



822. אגף תרבות ואמנויות (המשך)

82223 פסטיבלים

782. פסטיבלי ילדים – 210,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת פסטיבלים ואירועים לילדים המשלבים מוזיקה, מחול, תאטרון ואמנויות חזותיות אחרות, וכן לתמיכה באירועי תרבות אחרים לילדים הנערכים בסוזן דלל וברחבי העיר.

787. פסטיבלים ואירועים ביפו העתיקה – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל חוצות ביפו העתיקה בתחום האמנות – מחול, אירועי רחוב ומופעי זמר וכן לסדרת אירועי פולקלור שתיערך במשך השנה.

788. פסטיבל הפסנתר – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל הפסנתר בסוזן דלל, שבו יופיעו אמנים ישראלים במופעים ייחודיים ומקוריים של פסנתר ואמן.

82224 אירועים

782. אירועי קיץ – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למופעי קיץ המיועדים לקהל הרחב, ובהם אירוע צלילי קיץ שיערך בחודשי הקיץ ברחבת המשכן לאמנויות הבמה ובמוזיאון תל אביב.

784. קולנוע בת"א-יפו – 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאירועים הקשורים בקולנוע ומתקיימים בעיר, כגון ערבי הקרנת סרטים בקולנוע פתוח ופסטיבל המסך הבא.

785. "שבתרבות" וסימפוזיונים – 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת המגזין לתרבות ולאמנות "שבתרבות" באולמות תרבות בעיר ולהפעלתו בשכונות.

788. אירועים ברחבי העיר – 635,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאירועי תרבות ואמנות בטיילת ובחוף, בכיכרות, בשדרות, בגנים ובפארקים וביתר העתיקה ובסביבתה, וכן להצבת הרכבים מוזיקליים ברחבי העיר במהלך השנה.

789. אירועים שונים – 205,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאירועי תרבות שיאושרו במשך השנה ולתגבור אירועים קבועים על פי הצרכים בכל אירוע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



822. אגף תרבות ואמנויות (המשך)

מפעלי תרבות

82225

אמפיתאטרון וואהל - החברה למוסדות חינוך - 320,000 ש"ח

851

ההקצבה מיועדת לתמיכה באמפיתאטרון וואהל בעונת הקיץ, להוצאות הפעלה כגון תשלום לאחראי, הפקה, תחזוקה, סדרנות והצטיידות. אמפיתאטרון וואהל נמצא בפארק גני יהושע ומופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת לכ- 230 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש וארועים.

לחקות ומסקהלות - 360,000 ש"ח

852

ההקצבה מיועדת להפעלת הלחקות והמסקהלות המפורטות מטה באמצעות החברה למוסדות חינוך, להוצאות בימוי, ניהול מוזיקלי, מנצח, הגברה, תאורח ותלבושות. בהקצבה מחושבת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה (סעיף 3222.922).

ההקצבה נחלקת כך:

160,000 ש"ח - לחקת צעירי תל אביב, לחקה דרמתית של תלמידי בתי הספר העל-יסודיים.

104,000 ש"ח - התל אביבים, חבורת זמר מקצועית.

96,000 ש"ח - מקהלת מעיין. מתוך ההקצבה, 30 אלף ש"ח הינם במימון ממשלה.

שבוע הגמלאי - 200,000 ש"ח

853

ההקצבה מיועדת לאירועים, למופעים ולטקסים לציון שבוע הגמלאי הבין-לאומי באמצעות החברה למוסדות חינוך.

אירועים מיוחדים

82226

אירועים בשיתוף פעולה - 643,000 ש"ח

781

ההקצבה מיועדת לקיום אירועי מוזיקה, תרבות ובידור חדשים וחוזרים שיאשרו כפרויקטים לשיתוף פעולה עם גורמים פרטיים וציבוריים בוועדה לאישור אירועים בשיתוף פעולה.

מצעד הגאווה - 177,000 ש"ח

784

ההקצבה מיועדת לקיום התלוכה בעיר בשיתוף הקהילה הגאה. ההקצבה להוצאות השיטור מופיעה בסעיף ייעודי.

822. אגף תרבות ואמנויות (המשך)

מרכזי השכלה

8223

בעיר פועלים כמה מרכזי השכלה למבוגרים: מרכז גולדשטיין-גורן ברח' לסל 7; תיכון גולדשטיין-גורן, בית מגיד בשד' נורדאו 63; קמפוס נווה צדק (מרכז חזני) ברח' לילנבלום 7; מרכז מעלה ברח' התקווה 78 בשכונת התקווה המופעל על ידי בית דני. חוץ ממרכזים אלה פועלים בשכונות תהילי"ת ואולפנים, שהם מוקדי השכלה נוספים במרכזים שאינם של המחלקה להשכלת מבוגרים.

מרכזי ההשכלה מיועדים לאוכלוסייה הבוגרת (מגיל 17) ופועלים בתחומים האלה: אולפנים ללימוד השפה העברית בכל הרמות ובדרכי לימוד מגוונות; לימודי תהיל"ה (תוכנית השכלה ייחודית ללומד המבוגר) וביעור הבערות; תיכון למבוגרים ובו השלמת השכלה תיכונית של יא ויב כיתות ותעודת גמר תיכון; חוגי העשרה בשפות שונות, במחשבים, בספרות עברית, בתנ"ך ובנושאים אחרים.

מרכזי ההשכלה מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך; משרד החינוך, משרד הגימלאים, הסוכנות היהודית, משרד הביטחון ואחרים משתתפים בהוצאות ההוראה.

הנהלה ושירותים מינחליים

82231

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 720,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 3

110.

1 מנהל מחלקה, 1 מנהל מדור השכלת יסוד ואולפנים, 1 מזכירה.

תהיל"ת ופרייקטים בשכונות - 261,000 ש"ח

851

ההקצבה מיועדת להשכלת מבוגרים בשכונות; לתוכניות כגון תהיל"ה, קורסים לאוכלוסייה האתיופית ביפו, קורסים לאוכלוסייה הערבית ביפו, כיתות לאסירות משוחררות, קורסים בנושאים שונים במרכזים הקהילתיים ובמועדוני קשישים. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה העירונית מתווספת לכ- 100 אלף ש"ח חכנסות מגבית.

שעות ההוראה מאושרות על ידי משרד החינוך, וההכנסות כנגדן מתוקצבות בהכנסות העירייה (סעיף 3221/921/43/6).

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



822. אגף תרבות ואמנויות (המשד)

82232 מרכז חזני/קמפוס נווה צדק

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 210,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 1

1 מנהל האולפן.

851. מרכז חזני/קמפוס נווה צדק - החברה למוסדות חינוך - 420,000 ש"ח

מרכז חזני פועל ברח' לילנבלום 7 באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מיועדת לתחזוקה ולהפעלת המרכז לקהל הרחב, והיא מתווספת לכ- 500 אלף ש"ח הכנסות מגביה.

82233 מרכז תרבות והשכלה גולדשטיין-גורן

המרכז לתרבות והשכלה מבוגרים ע"ש גולדשטיין-גורן ברח' לסל 7 מציע לימודים בתחומים רבים ומפעיל את אולפן גורדון ללימוד עברית לעולים חדשים ולוותיקים ואת תוכנית עד הלום להשלמת השכלה תיכונית להורים. למרכז שלוחה בבית מגיד ובה פועל תיכון גולדשטיין-גורן למבוגרים להשלמת השכלה תיכונית - כיתות יא, יב ותעודת גמר תיכון. בתיכון קורסים נוספים למהשבים ולאנגלית ברמות שונות, והם מיועדים לקהל הרחב ולוועדי עובדים.

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 390,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 2

2 מורים.

851. מרכז גולדשטיין-גורן - החברה למוסדות חינוך - 180,000 ש"ח

ההקצבה מתווספת לכ- 4,000,000 ש"ח הכנסות מגביה, ומיועדת בעיקרה להעסקת 8 מורים, העסקת 3.5 עובדי שירות, 3.5 מזכירות וכח אדם נוסף לפי הצורך, כמו גם לתפעול שוטף של המקום.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



822. אגף תרבות ואמנויות (חמשד)

מחלקת תרבות תורנית

8224

המחלקה לתרבות תורנית מפעילה חוגי יהדות וחוגים חברתיים שונים, שיעורי תורה והווי דתי בעיר, ועוסקת בחקיקת ערכי דת ומסורת לנוער ולמבוגרים ובתמיכה ובהפעלה של מרכזי תרבות תורניים. האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך משתתף בחלק מהוצאות המחלקה ובהן שכר (סעיף 3221/923/43/8).

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 940,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 6.5

110

1 מנהל מחלקה, 1 רכז תרבות תורנית, 1 מנהל תרבות תורנית בשכונות, 1 מרכז אירועים, 1 מזכירה/מפיקה, 1 מנהל מרכז ברודט, 0.5 מזכירה במרכז ברודט.

פעולות תורניות לצופים – 5,000 ש"ח

752

ההקצבה מיועדת לתגבור פעולות תורניות בתנועת הצופים הדתיים.

קייטנות לציבור החרדי – 70,000 ש"ח

753

ההקצבה מיועדת להפעלת קייטנות קיץ לילדים מהציבור החרדי.

פעולות תרבות תורנית – כללי – 130,000 ש"ח

781

ההקצבה מיועדת להפקת אירועים ומופעי תרבות תורניים לכלל הציבור.

חוגי יהדות ושיעורי תורה – 19,000 ש"ח

782

ההקצבה מיועדת להפעלת חוגים קבועים ליהדות, תנ"ך, חסידות, מוסר וערכי יהדות לנוער ולמבוגרים מכלל הציבור. הפעילות מתקיימת במרכזים קהילתיים ובמועדוני קשישים ברחבי העיר.

חוגים ופעולות בשכונות השיקום – 24,000 ש"ח

783

ההקצבה מיועדת לחוגים, לפעולות ולאירועים בשכונות השיקום.

מרכזים קהילתיים דתיים – 244,000 ש"ח

785

ההקצבה מיועדת לתגבור פעולות תרבות וחברה לציבור הדתי במרכזים הקהילתיים שליד בתי הכנסת. חלק מההוצאה יוחזר ממכירת כרטיסים לאירועים (סעיף 3222/421).

מופעים ואירועי תרבות תורניים – 350,000 ש"ח

787

ההקצבה מיועדת לעריכת קונצרטים וערבי שירה בתחום החזנות והשירה הדתית על כל ענפיה. חלק מההוצאה יוחזר ממכירת כרטיסים לאירועים (סעיף 3222/421).

פעולות ואירועים לציבור החרדי – 470,000 ש"ח

788

ההקצבה מיועדת לפעולות, לחוגים ולאירועים לנוער ולמבוגרים מהציבור החרדי.

פעולות תרבות תורנית לשכונות – 580,000 ש"ח

789

ההקצבה מיועדת לפעולות, לחוגים ולאירועי תרבות לציבור הדתי, בעיקר בשכונות.

מרכז ברודט לתרבות יהודית – החברה למוסדות חינוך – 100,000 ש"ח

851

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז ברודט לתרבות יהודית באמצעות החברה למוסדות חינוך, ומחושבות בה גם הוצאות תחזוקה שוטפות של המחלקה לתרבות תורנית, השוכנת במקום. ההקצבה מתווספת לכ- 350 אלף ש"ח הכנסות עצמיות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



822. אגף תרבות ואמנויות (המשד)

8225	<u>מרכזי תרבות</u>
82251	<u>אודיטוריום דוהל</u>
	<u>פרס א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 300,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 2</u>
	1 מנהל, 1 מזכירה.
851	<u>הפעלת אודיטוריום דוהל – החברה למסדות חינוך – 740,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת אודיטוריום דוהל בשכונת התקווה, והיא מתווספת לכ- 500 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש באולם וכ- 800 אלף ש"ח הכנסות מכרטיסים. הוצאות המרכז כוללות העסקת 3 עובדי שירות, 2 עובדי מנהלה והפעלה שוטפת.

82252	<u>מדרחוב דיזנגוף</u>
	<u>פרס א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 390,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 2</u>
	1 מנהל אירועים ומופעים במדרחוב, 1 מפקח.
782	<u>שווקים במדרחוב – 145,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכירת ציוד הגברה ומערכת הגברה להשמעת מוזיקה ולתפעול ולאבטחה של השווקים בכיכר דיזנגוף והסביבה.
787	<u>מופעי רחוב – 339,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למופעי בידור ומוזיקה לאורך רחוב דיזנגוף, שד' בן גוריון ואתרים נוספים ברחבי העיר.

82253	<u>בית יד לבנים</u>
	בית יד לבנים ברח' פנקס 3 פועל כמרכז תרבות ועוסק בהנצחת חללי מערכות ישראל. במקום פועלים המקהלה הקאמרית של ת"א-יפו ותאטרון חובבים.
	<u>פרס א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 620,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 4.5</u>
	1 מנהל בית, 1 רכז אחראי, 1 שרת, 1 מזכירה, 0.5 פקידת קשר עם משפחות שכולות.
782	<u>פעולות ואירועים – 255,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעצרות זיכרון, תערוכות, הרצאות, חוגים, הופעות, הצגות, קונצרטים ועוד. ההוצאות מוחזרות מהמשתתפים (סעיף 3222/423).

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



822. אגף תרבות ואמנויות (המשך)

- 82254 תאטרון הסימטה**
- תיאטרון הסימטה ברח' מזל אריה 8 ביפו העתיקה עוסק בתחומי תרבות מגוונים כגון תאטרון מקצועי, תאטרון לילדים, מוזיקה ואמנויות פלסטיות. התאטרון מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. בהקצבה מחושבת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה (סעיף 3222.922).
- פרס א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 710,000 ש"ח**
- עובדים בתקן עירוני – 4.5**
- 1 מנחל, 1 ממונה אדמיניסטרציה, 0.5 עובד תאטרון, 1 שרת, 1 מזכירה.
- 851 הפעלת תאטרון הסימטה – החברה למוסדות חינוך – 940,000 ש"ח**
- ההקצבה מתווספת לכ- 600 אלף ש"ח הכנסות מכרטיסים, וכוללת השתתפות ממשלה בסך 550 אלף ש"ח להפעלת המקום ו- 50 אלף ש"ח להפקות מקור.
- 82255 מרכז תרבות מנדל**
- מרכז התרבות ע"ש מנדל ברח' התקומה 1 ביפו משמש למופעים ולאירועים של תרבות ושל אמנות ופועלת בו ספרייה עירונית.
- המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. בהקצבה מחושבת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה (סעיף 3222.922).
- פרס א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 440,000 ש"ח**
- עובדים בתקן עירוני – 3**
- 1 מנהל, 1 אחראי תחזוקה, 1 מזכירה.
- 437 שמירה – 130,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לשמירה בבית מנדל בשעות פעילות הספרייה באמצעות מחלקת הביטחון.
- 851 הפעלת מרכז תרבות מנדל – החברה למוסדות חינוך – 150,000 ש"ח**
- ההקצבה מתווספת לכ- 100 אלף ש"ח הכנסות מכרטיסים, וכוללת השתתפות ממשלה בסך 50 אלף ש"ח.
- 82256 מרכז ענב לתרבות**
- מרכז ענב בגן העיר משמש למופעים ולאירועים של תרבות ושל אמנות ולישיבות מועצת העירייה.
- פרס א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 430,000 ש"ח**
- עובדים בתקן עירוני – 3**
- 1 מנהלת, 1 מזכירה, 1 מתאמת פרויקטים.
- 781 פעילות תרבות – 670,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להפעלת המרכז לרבות שיווק ופרסום הופעות, הצגות וקונצרטים. חלק מההוצאות מוחזר מהמשתתפים ומהשכרת האולם (סעיף 3222/425).

בית ביאליק

82257

בית ביאליק מאיר את חייו, את מעלו ואת יצירתו של המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק. בבית ברח' ביאליק 22 ארכיון מקיף לכתבי ידו של המשורר, תעודות ומסמכים נדירים, וכן מרכז תרבות הפועל לחיזוק תזיקה בין הספרות והתרבות העברית והישראלית ובין בית המשורר. במתחם בית ביאליק נמצא בית האישיה ע"ש מניה ביאליק המשמש את אירועי מרכז התרבות.

ההקצבה מיועדת להפעלת בית ביאליק ובית מניה ביאליק ומחושבת בה הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה בסך 130 אלף ש"ח (סעיף 322.922).

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 890,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4.6

110

1 מנהל מתחם ביאליק, 1 מתאם פעולות תרבות, 1 עוזר מינהלי, 1 מנהל תפעול, 0.6 אחראי ארכיון.

עבודה בקבלנות – 170,000 ש"ח

751

ההקצבה מיועדת להפעלת קבלני ניקיון ולתחזוקה שוטפת.

כוח אדם להפעלת הבית – 120,000 ש"ח

752

ההקצבה מיועדת למדריכים ולרכזי תרבות שיעשירו את חוויית הביקור במקום.

פעולות חברה ותרבות – 500,000 ש"ח

781

ההקצבה מיועדת לפעולות חברה ותרבות בבית ביאליק. חלק מההוצאה מוחזר מהמשתתפים (סעיף 32300/423).

ארכיון בית ביאליק – 150,000 ש"ח

783

ההקצבה מיועדת לשימור חומר היסטורי, לתחזוקה ולתפעול שוטף של הארכיון, ומחושבת בה הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה בסך 150,000 ש"ח (סעיף 322.922).

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



822. אגף תרבות ואמנויות (חמשד)

82258 בית העיר

במתחם ביאליק פועל המרכז לתולדות ת"א-יפו והוא משלב תערוכות מתחלפות, מרכז מידע ממוחשב, תצוגות קבע בנושא מאיר דיזנגוף, חדר עיון, לשכה ייצוגית לראש העיר המכהן ופעילויות חינוכיות ותרבותיות מגוונות.

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 220,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2

1 מזכירה רב-תחומית, 1 ספרן.

751. עבודה בקבלנות – ניקיון – 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקבלני ניקיון ולתחזוקה שוטפת.

752. כוח אדם להפעלת הבית – 1,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למדריכים, לאוצרים, לאנשי תוכן, להכנת מערכי חינוך ולהפקת אירועי תרבות ואמנות.

781. פעולות תיעוד, אמנות ותרבות – 1,270,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות אמנות, חברה ותרבות בבית העיר, לפיתוח ולשימור מאגרי המידע ולהקמת תערוכות מתחלפות. חלק מההוצאה מוחזר מדמי כניסה וממשתתפים באירועים (סעיף 32300/421).

823. ספריות

להלן הספריות הפועלות בעיר וכתובותיהן:

ספרייה

כתובת

הספרייה המרכזית בית אריאלה	שד' שאול המלך 25
ספריית ניסטור	רח' לסל 7
ספריית שכונת שפירא*	רח' חסדאי קרשקש ליד בית מס' 9 (במרכז הקהילתי)
ספריית מרכז תרבות מגדל	רח' התחייה פינת רח' התקומה ביפו
ספריית בית יד לבנים	רח' פנקס 63
ספריית בני ברית*	רח' איזיק חריף 21 יפו ג (במרכז הקהילתי)
המרכז למוזיקה ע"ש פ' בלומנטל	רח' ביאליק 26
ספריית נווה עופר*	רחוב האפרסק 20 נווה עופר (במרכז הקהילתי)
ספריית בית דני מושביץ'	סמטת כביר, שכונת התקווה (במרכז הקהילתי)
ספריית נווה אליעזר*	רח' ששת הימים 6 (במרכז הקהילתי)
ספריית יפו ד ע"ש כב הרוגי קו 5*	רח' רובינשטיין 20 (במרכז הקהילתי בית רקע)
ספריית בית ברבור*	דרך ההגנה 135 נווה ברבור (במרכז הקהילתי)
ספריית יאיר השולמי	רח' טירת צבי 9
ספריית חדר יוסף*	רח' קיציס, בית פרנקפורט (במרכז הקהילתי)
ספריית נווה שרת*	רח' אלמגור 4 נווה שרת (במרכז הקהילתי)
ספריית רמת ישראל*	רח' דם המכבים פינת רח' אספרגוס (במרכז הקהילתי)
ספריית המגור הערבי תרשיש	רח' מנדס פרנס 19 יפו
ספריית צהלה*	רח' אבנר 1 צהלה (במרכז הקהילתי)
ספריית רמת אביב ג'	רח' דרזנר 2א רמת אביב ג (במרכז הקהילתי)
ספרייה ע"ש סיסוי וסול מרק (מרכז השחמט)*	רח' טאגור 26 רמת אביב (במרכז הקהילתי)
ספריית מגדל שלום	רח' אחד העם 9

*ספריות שמפעיל האגף לקהילה, נוער וספורט במרכזים הקהילתיים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

משנת 2009 אין גובים דמי קריאה בספריות העירוניות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



823. ספריות (המשך)

8231	<u>סניפי הספרייה שער ציון</u>
82311	<u>סניפי הספרייה שער ציון</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 990,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני - 7.6</u>
	0.7 שרת בספריית יד לבנים ו-6.9 ספרנים בסניפים השונים ברחבי העיר.
751	<u>עבודה בקבלנות - ניקיון - 120,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לניקיון באמצעות קבלן בספריות יאיר השולמי (נחלת יצחק), בספריית המגור הערבי (רח' תרשיש) ובניסטור (גורן-גולדשטיין).
784	<u>עידוד קריאה - 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת שעות סיפור ופעילויות יצירה בסניפי הספריות, להגברת המודעות לקריאה.
8232	<u>ספריית מרכז יפו</u>
	ספריית מרכז יפו שוכנת במרכז תרבות מנדל ברח' התקומה 1. המבנה כולו מתוחזק מסעיפי מרכז תרבות מנדל (פרק 82255).
	<u>פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 270,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני - 2.4</u>
	0.9 מנהל, 1.5 ספרנים.
8235	<u>הספרייה למוזיקה</u>
	הספרייה למוזיקה שוכנת ברח' ביאליק 26.
	<u>פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 800,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני - 5.8</u>
	1 מנהל, 4.3 ספרנים, 0.5 מנהל תחזוקה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



823. ספריות (המשך)

8237	ספריית מגדל שלום
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 130,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 1.5
	1 אחראי ספרייה, 0.5 ספרן.
783.	תשלום למגדל שלום – 214,000 ש"ח
	ההקצבה היא חלקה של העירייה בתחזוקת המבנה שבו פועלת הספרייה, והיא מועברת לחברת מגדל שלום מאיר.
8238	ספריית שער ציון, בית אריאלה
82381	תחלה ושירותים מינחלים
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 950,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 5.2
	1 מנהל הספריות העירוניות, 1 ממונה על סניפי הספריות, 1.5 עובדי מנהלה ומזכירות, 1.7 פקיד מודיעין.
411.	שכר דירה – 43,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לדמי חניה לעובדי בית אריאלה.
82382	משק ותחזוקה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 560,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 3
	1 סגן מנהל אדמיניסטרטיבי לתחזוקה, 1 מנהל עבודה, 1 ראש צוות בכיר.
437.	שמירה – 670,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לשמירה בספרייה המרכזית באמצעות מחלקת הביטחון; שמירה בכניסה הראשית ושמירה כללית במשך 24 שעות ביממה.
751.	עבודה בקבלנות – ניקיון – 586,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לניקיון ולהפעלת המלתחה בספרייה המרכזית באמצעות קבלן.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



823. ספירות (המשך)

82383	שירותי הספרייה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,740,000 ש"ח
110	עובדים בתקן עירוני – 25
	10 ספרנים ונותני שירות לקהל, 5 אחראי השאלה ואוספים, 3 נותני שירותים טכניים ורכש, 7 עובדים בתחומי מידענות וקטלוג.
751	שדרוג ותחזוקה של מערכת המחשוב בספרייה – 300,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת, לרכישות ציוד ולתיקונים של המחשוב בספרייה.
753	אירועי תרבות – 28,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לשירותי גרפיקה לקידום ולשיווק של פעילות תרבותית וספרותית.
756	שיווק בית אריאלה – 100,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לפעולות שיווק של ספריית בית אריאלה ושל רשת הספריות. בהקצבה מחושבת הוצאה המותנית בחשתתפות הממשלה (סעיף 323.920).
781	ארכיון התיאטרון – 35,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לטיפול בחומרי ארכיון ולתחזוקת ארכיון התיאטרון ע"ש יהודה גבאי המועל בספריית בית אריאלה.
782	ארכיון לתולדות המחול – 110,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לטיפול בחומרי ארכיון ולתחזוקת ארכיון לתולדות המחול. בהקצבה מחושבת הוצאה של 75 אלף ש"ח המותנית בחשתתפות הממשלה (סעיף 322.922).
934	ציוד תפעולי ורכישות לספרייה – 161,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים, עיתונים, תקליטורי מידע, מינויים ומאגרי מידע ממוחשבים, וכן לרכישות שונות לתפעול השוטף של הספרייה לרבות מרכז התרבות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



823. ספריות (המשך)

82384 פעולות תרבות בבית אריאלה

בית אריאלה הוא מרכז תרבות המפעיל מגוון עשיר של קורסים, סדנאות, תערוכות ופעולות של תרבות ספרותית לילדים, לנוער ולמבוגרים.

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 1,060,000 ש"ח

110 עובדים בתקו עירוני - 7.8

1 מנהל מדור פעולות תרבות, 1 עוזר מנהל מדור פעולות תרבות, 0.85 מזכיר פעולות תרבות, 1 פקיד מזכירות, 1 עוזר טכני, 2 פקידי מזכירות, 1 איש שירותים טכניים.

782 פעולות תרבות - 740,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות ולאירועים במרכז התרבות בית אריאלה; פעולות לילדים, תערוכות, קורסים, הרצאות, כנסים וסדנאות. ההוצאות מיועדות בעיקר למנחים ולמרצים בקורסים שנתיים וסמסטריאליים וכן למרצים ולמנחים חד-פעמיים. בהקצבה מתושבת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה (סעיף 3222.922).

783 פעולות שיווק - 88,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרסומים, לעיצוב גרפי וליחסי ציבור למרכז התרבות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



824. מרכזים קהילתיים

פרק זה מציג את תקציבי המרכזים הקהילתיים כל אחד בנפרד, ואת העלות הכוללת של כל מרכז קהילתי, על מגוון פעולותיו, ובכללה הכנסות עצמיות וסבסוד עירוני להפעלתו.

טבלה 1: המרכזים הקהילתיים המופעלים באמצעות החברה המוסדות חינוך

מס'	פרק תקציבי	המרכז	סבסוד עירוני (בש"ח)	באחוזים	הכנסות עצמיות (בש"ח)	סה"כ עלות המרכז (בש"ח)
1	82421	בית פרנקפורט	1,895	29%	4,610	6,505
2	82424	צהלה	826	23%	2,700	3,526
3	82426	רוזין	862	18%	3,950	4,812
4	82427	רמת אביב	747	33%	1,500	2,247
5	82432	בבלי	207	4%	4,400	4,607
6	82435	לב תל אביב	1,195	33%	2,460	3,655
7	82436	מגיד	778	18%	3,610	4,388
8	82437	נווה צדק	950	55%	770	1,720
9	82441	בית דני	6,873	65%	3,700	10,573
10	82442	בית ברבור	3,144	44%	4,060	7,204
11	82443	נווה אליעזר	3,002	61%	1,900	4,902
12	82444	צבי שפירא**	105	100%	-	105
13	82446	רמת ישראל	1,190	61%	750	1,940
14	82447	שפירא	1,620	73%	600	2,220
15	82451	בני ברית	1,939	87%	280	2,219
16	82453	נווה גולן	740	55%	610	1,350
17	82454	נווה עופר	2,416	69%	1,080	3,496
18	82455	ערבי-יהודי	2,669	54%	2,300	4,969
19	82456	ציריך	1,213	66%	620	1,833
20	82457	רקע - יפו ד	2,253	68%	1,060	3,313
		סה"כ סבסוד עירוני	34,624	46%	40,960	75,584

*ובכלל זה כוח אדם עירוני וסבסוד לספורט ולמוזיקה.
**מופעל באמצעות יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

- 8241 הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים
פרק א – משכורת, שכר ותוצאות נלוות – ש"ח 980,000
- 110 עובדים בתקן עירוני – 4.2
1 מנהל, 1 מפקח, 1 מדריך מפקח בכיר, 0.5 מדריך במאגר, 0.75 שרת.
- 820 הנחות לנוסקים – חוגים במרכזים קהילתיים – ש"ח 700,000
ההקצבה מיועדת לתמיכה בתושבים משכבות מצוקה המשתתפים בחוגים ובפעולות במרכזים קהילתיים. היקף התמיכה ייקבע על פי בדיקה פרטנית של כל מקרה.
600 אלף ש"ח יוקצו למרכזים בתחילת השנה; היתרה בסך 100 אלף ש"ח תחולק בהמלצת ועדה מיוחדת ובתיאום עם אגף תקציבים וכלכלה.
- 851 השתתפות בארגונה לחברה למוסדות חינוך – ש"ח 24,640,000
ההקצבה מיועדת לתשלומי הארגונה במוסדות שמפעילה החברה למוסדות חינוך בשביל העירייה.
- 854 פרויקט הנהלות ציבוריות – ש"ח 22,000
ההנהלה הציבורית היא גוף משותף לצגיי תושבים, לרשות ולמוסדות הקהילה. מטרתה לאתר ולאבחן את צורכי הקהילה בתחומי החברה והתרבות ולקבוע את מדיניות המרכז הקהילתי.
ההקצבה מיועדת להשתלמויות, לאירועים ולהוצאות באמצעות החברה למוסדות חינוך.
- 855 הקצבה לקייטנות – החברה למוסדות חינוך – ש"ח 140,000
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בקייטנות שמפעילה החברה למוסדות חינוך במקרה שייווצר גירעון בהפעלתו, והיא תשולם על פי דיווח על ביצוע בפועל.
- 856 הקצבה לקייטנות ילדי עובדי עיריית ת"א-יפו – ש"ח 38,000
ההקצבה מיועדת לתמיכה בקייטנה לילדי עובדי העירייה, שתתקיים במסגרת הקייטנות העירוניות באמצעות החברה למוסדות חינוך.
- 857 עתודה להתייקרויות – החברה למוסדות חינוך – ש"ח 1,600,000
ההקצבה מיועדת לשיפוי מוסדות אגף קהילה, נוער וספורט בגין התייקרויות במחירי העסקת כוח אדם, אנרגיה ומים וכיוצא באלה, והיא תשמש מקור להעברות תקציב לסעיפים המתאימים.
- 858 פרויקט משפחות חד-הוריות – ש"ח 350,000
ההקצבה מיועדת לפרויקט משפחות חד-הוריות, המציע הפעלה חברתית של המשפחות בתשומת לב ייחודית לילדים. הפרויקט מתקיים במרכזים קהילתיים באמצעות החברה למוסדות חינוך.
- 859 עתודה למוסדות קנ"ס – החברה למוסדות חינוך – ש"ח 750,000
ההקצבה מיועדת לתגבור מוסדות אגף קהילה, נוער וספורט על פי הצרכים שיעלו במהלך השנה, והיא תשמש מקור להעברות תקציב לסעיפים המתאימים.
- 881 פעילות קהילתית – בית דניאל – ש"ח 120,000
ההקצבה מיועדת לסיוע בפעילות קהילתית המתקיימת בבית דניאל; חוגים, הרצאות ופעילות יצירתית לנוער ולמבוגרים. הסכומים יועברו על פי דיווח תקופתי על ביצוע בפועל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

מרכזים קהילתיים צפון 8242

בית פרנקפורט 82421

המרכז הקהילתי בית פרנקפורט, ברח' קיציס 23 בשכונת הדר יוסף, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוסיקה, מועדון קשישים וספרייה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2013. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סח"כ הכנסות – 6,505,000 ש"ח

הכנסות עצמיות – 4,610,000 ש"ח הנחלקים כך:

שייח – הכנסות מהמתנייס.	3,250,000
שייח – הכנסות ממרכז המוזיקה.	550,000
שייח – הכנסות ממרכז הספורט.	670,000
שייח – הכנסות ממועדון הקשישים.	140,000

סבסוד עירוני – 1,895,000 ש"ח הנחלקים כך:

שייח – סבסוד המתנייס (סעיף 851).	10,000
שייח – סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).	15,000
שייח – סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853-854).	350,000
שייח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).	45,000
שייח – סבסוד מועדון הקשישים (סעיף 857).	55,000
שייח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).	1,420,000

סח"כ הוצאות – 6,505,000 ש"ח

שכר וחוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,420,000 ש"ח

10 עובדים בתקן עירוני: 1 מנהל, 1 רכז נוער, 2.1 מדריך, 1 מזכירה, 1 שרת, 1.9 ספרנים, 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראי.

הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 6% עמלה) – 5,085,000 ש"ח הנחלקים כך:

שייח – הפעלת המתנייס.	3,260,000
שייח – הפעלת הספרייה.	45,000
שייח – הפעלת מרכז המוזיקה.	565,000
שייח – הפעלת מרכז הספורט.	1,020,000
שייח – הפעלת מועדון הקשישים.	195,000

כוח האדם המחושב בהוצאות ההפעלה: 1.2 עובדי שירות, 1.4 רכזי פעילות, 1 רכז ספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

צלה 82424

המרכז הקהילתי צלה ברח' אבנר 1 בצהלה מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, ספריה ופעילות חברתית וקהילתית לרבות בסניף "בית קמחי" ברמת החייל.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2013. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 3,526,000 ש"ח

הכנסות עצמיות – 2,700,000 ש"ח הנחלקים כך:

2,100,000 ש"ח – הכנסות מהמתני"ס.

350,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.

250,000 ש"ח – הכנסות מבית קמחי.

סבסוד עירוני – 826,000 ש"ח הנחלקים כך:

-34,000 ש"ח – החזר מהמתני"ס (סעיף 851).

-110,000 ש"ח – החזר ממרכז הספורט (סעיף 853).

160,000 ש"ח – סבסוד בית קמחי (סעיף 852).

810,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 3,526,000 ש"ח

שכר וחוצאות נלוות לעובדי עירייה – 810,000 ש"ח

4.4 עובדים בתקן עירוני: 1 מנהל המרכז, 1.4 בספריה, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית.

הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 6% עמלה) – 2,716,000 ש"ח הנחלקים כך:

2,066,000 ש"ח – הפעלת המתני"ס.

240,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.

410,000 ש"ח – הפעלת בית קמחי.

כח האדם הממוצע בהוצאות ההפעלה: 1 עובד אחזקה, 0.7 רכז פעילויות.

824. מרכזים קהילתיים (חמשד)

82426 המרכז הקהילתי רוזין – רמת אביב ג

המרכז הקהילתי רוזין ברח' דרזנר 2א ברמת אביב מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, אודיטוריום, פעילות קהילתית וספרייה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2013. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 4,812,000 ש"ח

הכנסות עצמיות – 3,950,000 ש"ח הנחלקים כך:

3,000,000 ש"ח – הכנסות מהמתני"ס.
950,000 ש"ח – הכנסות מפעולות תרבות ודמי שימוש.

סבסוד עירוני – 862,000 ש"ח הנחלקים כך:

83,000 ש"ח – החזר מהמתני"ס (סעיף 851).
185,000 ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).
760,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 4,812,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עיריית – 760,000 ש"ח

5.1 עובדים בתקן עירוני: 1 מנהל המרכז, 1.1 ספרנים, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית.

הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 6% עמלה) – 4,052,000 ש"ח הנחלקים כך:

3,867,000 ש"ח – הפעלת המתני"ס.
185,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.

כח האדם המחושב בהוצאות ההפעלה: 3.5 עובדי אחזקה, 2 רכז פעילות, 1 מזכירות, 1.25 עובדים בספרייה.

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

רמת אביב 82427

המרכז הקהילתי רמת אביב ברח' חיים לבנון 37 ברמת מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט ופעילות קהילתית ותרבותית, לרבות לאוכלוסייה המבוגרת.

לחץ הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2013. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 2,247,000 ש"ח

הכנסות עצמיות – 1,500,000 ש"ח הנחלקים כך:

1,200,000 ש"ח – הכנסות מהמתני"ס.

300,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.

סבסוד עירוני – 747,000 ש"ח הנחלקים כך:

22,000 ש"ח – סבסוד המתני"ס (סעיף 851).

25,000 ש"ח – סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).

700,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–182).

סה"כ הוצאות – 2,247,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 700,000 ש"ח

4.8 עובדים בתקן עירוני: 1 מנהל המרכז, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית, 1 רכז, 0.8 עובד אחזקה.

הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 6% עמלה) – 1,547,000 ש"ח הנחלקים כך:

1,222,000 ש"ח – הפעלת המתני"ס.

325,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

מרכזים קהילתיים מרכז 8243

בבלי 82432

המרכז הקהילתי בבלי ברח' אונקלוס 9 בשכונת בבלי מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים ופעילות קהילתית מגוונת, מרכז ספורט ופעוטון.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2013. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 4,617,000 ש"ח

הכנסות עצמיות – 4,400,000 ש"ח הנחלקים כך:

4,000,000 ש"ח – הכנסות מהמתני"ס.

400,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.

סבסוד עירוני – 217,000 ש"ח הנחלקים כך:

-327,000 ש"ח – החזר מהמתני"ס (סעיף 851).

-66,000 ש"ח – החזר ממרכז הספורט (סעיף 853).

610,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 4,617,000 ש"ח

שכר וחוצאות נלוות לעובדי עירייה – 610,000 ש"ח

4 עובדים בתקן עירוני: 1 מנהל המרכז, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית, 1.5 מדריכים.

הוצאות הפעלה באמצעות חברה למוסדות חינוך (כולל 6% עמלה) – 4,007,000 ש"ח הנחלקים כך:

3,673,000 ש"ח – הפעלת המתני"ס.

334,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.

-כח האדם המחושב בהוצאות ההפעלה: 1 עובד אחזקה, כ-6 גננות (משתנה).

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

לב תל אביב

82435

המרכז הקהילתי לב תל אביב ברח' מרכז בעלי מלאכה 16 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט ופעילות תרבות, אמנות, קהילה וחברה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2013. התכנון נתון לשניוניים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 3,655,000 ש"ח

הכנסות עצמיות – 2,460,000 ש"ח הנחלקים כך:

1,400,000 ש"ח – הכנסות מהמתני"ס.

1,060,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.

סבסוד עירוני – 1,195,000 ש"ח הנחלקים כך:

260,000 ש"ח – סבסוד המתני"ס (סעיף 851).

295,000 ש"ח – סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853-854).

640,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 3,655,000 ש"ח

שכר ותוצאות נלוות לעובדי עיריית – 640,000 ש"ח

3.5 עובדים בתקן עירוני: 1 מנהל המרכז, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית, 0.5 מדריך.

הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 6% עמלה) – 3,015,000 ש"ח הנחלקים כך:

1,660,000 ש"ח – הפעלת המתני"ס.

1,355,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.

כח האדם הממוצע בהוצאות ההפעלה: 3.5 עובדי אחזקה, 3 רכז פעילות, 1 רכז ספורט.

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

מגיד 82436

המרכז הקהילתי מגיד בשד' נורדאו 63 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט, פעילות קהילתית ופעוטון.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2013. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 4,388,000 ש"ח

הכנסות עצמיות – 3,610,000 ש"ח הנחלקים כך:

3,330,000 ש"ח – הכנסות מהמתני"ס.
280,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.

סבסוד עירוני – 778,000 ש"ח הנחלקים כך:

108,000 ש"ח – סבסוד המתני"ס (סעיף 851).
-80,000 ש"ח – החזר ממרכז הספורט (סעיף 853).
750,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 4,388,000 ש"ח

שכר וחוצאות נלוות לעובדי עירייה – 750,000 ש"ח

4 עובדים בתקן עירוני: 1 מנהל המרכז, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית, 1 רכז.

הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 6% עמלה) – 3,638,000 ש"ח הנחלקים כך:

3,438,000 ש"ח – הפעלת המתני"ס.
200,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.
כח האדם הממוחשב בהוצאות ההפעלה: 1.3 עובדי אחזקה, כ-15 גננות (משתנה).

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82437 נוות צדק

המרכז הקהילתי נווה צדק ברח' שבזי 22 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל, פרט לחוגים המתקיימים במקום, גם פעילות קהילתית בשכונות פלורנטין וזכרון התימנים.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2013. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 1,720,000 ש"ח

הכנסות עצמיות – 770,000 ש"ח הנחלקים כך:

770,000 ש"ח – הכנסות מהמתנ"ס.

סבסוד עירוני – 950,000 ש"ח הנחלקים כך:

210,000 ש"ח – סבסוד המתנ"ס (סעיף 851).

75,000 ש"ח – סבסוד פעילות קהילתית בפלורנטין (סעיף 852).

115,000 ש"ח – סבסוד פעילות קהילתית בזכרון התימנים (סעיף 857).

550,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 1,720,000 ש"ח

שכר וחוצאות נלוות לעובדי עירוני – 550,000 ש"ח

3 עובדים בתקן עירוני: 1 מנהל המרכז, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית.

הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 6% עמלה) – 1,170,000 ש"ח הנחלקים כך:

980,000 ש"ח – הפעלת המתנ"ס.

75,000 ש"ח – פעילות קהילתית בפלורנטין.

115,000 ש"ח – פעילות קהילתית בזכרון התימנים.

כח האדם המחושב בחוצאות ההפעלה: 0.5 עובדי אחזקה, 1 רכז פעילות, 0.25 מזכירות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

מרכזים קהילתיים - דרום 8244

בית דני מושביץ 82441

בית דני מושביץ בסמטת כביר בשכונת התקווה מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוסיקה, מועדון קשישים, בריכה קיטצית, מרכז למידה (בשיתוף ב"ס לכדורגל) וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2013. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סח"כ הכנסות - 10,573,000 ש"ח

הכנסות עצמיות - 3,700,000 ש"ח הנחלקים כך:

ש"ח - הכנסות מהמתנ"ס.	2,150,000
ש"ח - הכנסות ממרכז המוזיקה.	500,000
ש"ח - הכנסות מהבריכה.	380,000
ש"ח - הכנסות ממרכז הספורט.	500,000
ש"ח - הכנסות ממועדון הקשישים.	170,000

סבסוד עירוני - 6,873,000 ש"ח הנחלקים כך:

ש"ח - סבסוד המתנ"ס (סעיף 851).	2,470,000
ש"ח - סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).	150,000
ש"ח - סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).	1,630,000
ש"ח - סבסוד מרכז למידה (סעיף 853).	755,000
ש"ח - סבסוד הבריכה (סעיף 855).	375,000
ש"ח - סבסוד הספרייה (סעיף 856).	420,000
ש"ח - סבסוד מרכז הקשישים (סעיף 857).	313,000
ש"ח - הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).	760,000

סח"כ הוצאות - 10,573,000 ש"ח

שכר וחוצאות נלוות לעובדי עירייה - 760,000 ש"ח

3 עובדים בתקן עירוני: 1 מנהל המרכז (מושאל לחברה למוסדות), 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית.

הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 6% עמלה) - 9,813,000 ש"ח הנחלקים כך:

ש"ח - הפעלת המתנ"ס.	4,620,000
ש"ח - הפעלת מרכז המוזיקה.	650,000
ש"ח - הפעלת מרכז הספורט.	2,130,000
ש"ח - הפעלת מרכז הלמידה.	755,000
ש"ח - הפעלת הבריכה.	755,000
ש"ח - הפעלת הספרייה.	420,000
ש"ח - הפעלת מועדון הקשישים.	483,000

כח האדם המחושב בהוצאות ההפעלה: 10.5 עובדי אחזקה, 3.5 רכו פעילות, 3 מזכירות, 3.25 עובדים בספריה, 1 אחראי אולם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82442 בית ברבור

המרכז הקהילתי בית ברבור בדרך ההגנה 135 בנווה ברבור מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוסיקה, בריכה קיציית וספרייה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2013. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 7,204,000 ש"ח

הכנסות עצמיות – 4,060,000 ש"ח הנחלקים כך:

ש"ח – הכנסות מהמתנ"ס.	2,150,000
ש"ח – הכנסות ממרכז המוזיקה.	360,000
ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.	770,000
ש"ח – הכנסות מהבריכה.	780,000

סבסוד עירוני – 3,144,000 ש"ח הנחלקים כך:

ש"ח – סבסוד המתנ"ס (סעיף 851).	1,090,000
ש"ח – סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).	280,000
ש"ח – סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853-854).	180,000
ש"ח – סבסוד הבריכה (סעיף 855).	124,000
ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).	30,000
ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).	1,440,000

סה"כ הוצאות – 7,204,000 ש"ח

שכר ותוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,440,000 ש"ח

9.4 עובדים בתקן עירוני: 1 מנהל המרכז (מושאל לחברה למוסדות), 0.7 מדריך, 2 מנהל משק, 1 מזכירה אחראית, 0.7 מזכירה, 2.3 ספרנים, 0.7 הנה"ח, 1 רכו פעילות.

הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 6% עמלה) – 5,764,000 ש"ח הנחלקים כך:

ש"ח – הפעלת המתנ"ס.	3,240,000
ש"ח – הפעלת מרכז המוזיקה.	640,000
ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.	950,000
ש"ח – הפעלת הבריכה.	904,000
ש"ח – הפעלת הספרייה.	30,000

כח תאדם המחושב בהוצאות ההפעלה: 3.6 עובדי אחזקה, 3 רכו פעילות, 0.5 מזכירות, 1 רכו ספורט.

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

נווח אליעזר 82443

המרכז הקהילתי נווח אליעזר ברח' ששת הימים 6 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוסיקה, גלריה לאמנות וספרייה. בהקצבה מחושבת הוצאה בסך 50 אש"ח לגלריה קו 16, המותנית בהשתתפות הממשלה (סעיף 3222.922).

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2013. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות במועל.

סה"כ הכנסות – 4,902,000 ש"ח

הכנסות עצמיות – 1,900,000 ש"ח הנחלקים כך:

ש"ח	950,000	- הכנסות מהמתנ"ס.
ש"ח	400,000	- הכנסות ממרכז המוזיקה.
ש"ח	550,000	- הכנסות ממרכז הספורט.

סבסוד עירוני – 3,002,000 ש"ח הנחלקים כך:

ש"ח	1,487,000	- סבסוד המתנ"ס (סעיף 851).
ש"ח	300,000	- סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).
ש"ח	155,000	- סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
ש"ח	330,000	- סבסוד הספרייה (סעיף 856).
ש"ח	730,000	- הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 4,902,000 ש"ח

שכר וחוצאות נלוות לעובדי עירייה – 730,000 ש"ח

3 עובדים בתקן עירוני: 1 מנהל המרכז (מושאל לחברה למוסדות), 1 מנהל משק, 1 מזכירה אחראית.

הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 6% עמלה) – 4,172,000 ש"ח הנחלקים כך:

ש"ח	2,437,000	- הפעלת המתנ"ס.
ש"ח	700,000	- הפעלת מרכז המוזיקה.
ש"ח	705,000	- הפעלת מרכז הספורט.
ש"ח	330,000	- הפעלת הספרייה.

כח האדם המחושב בהוצאות ההפעלה: 1 מנהל, 1.25 סגן מנהל, 1 רכו חוגים, 1 רכו ספורט, 2 מזכירות, 2 עובדי אחזקה, 0.50 רכו נוער, 1.8 עובד ניקיון, 2.5 מדריך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82444 צבי שפירא

המרכז הקהילתי צבי שפירא ברח' הצבי 5 מופעל באחריות בית הספר צבי שפירא ובאמצעות יובל חינוך, למעט 1 תקן עירוני.

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 80,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 0.2

1 מנהל (מועסק ברבעון הראשון של השנה בלבד).

861. פעילות קהילתית – יובל חינוך – 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות ספורט לקשישים באמצעות יובל חינוך. מתוך סכום זה, 14 אש"ח מוחזרים ממנהל שירותים חברתיים.

82446 רמת ישראל

המרכז הקהילתי רמת ישראל ברח' דם המכבים 22 בשכונת ביצרון מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט, מועדון קשישים וספרייה. לחלף הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2013. התכנון נתון לשינויים על פי צרכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סח"כ הכנסות – 1,940,000 ש"ח

הכנסות עצמיות – 750,000 ש"ח הנחלקים כך:

520,000 ש"ח – הכנסות מהמתנ"ס.
150,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.
80,000 ש"ח – הכנסות ממרכז קשישים.

סבסוד עירוני – 1,190,000 ש"ח הנחלקים כך:

325,000 ש"ח – סבסוד המתנ"ס (סעיף 851).
95,000 ש"ח – סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
15,000 ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).
45,000 ש"ח – סבסוד מועדון הקשישים (סעיף 857).
710,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סח"כ הוצאות – 1,940,000 ש"ח

שכר וחוצאות נלוות לעובדי עירייה – 710,000 ש"ח

4.5 עובדים בתקן עירוני: 1 מנהל המרכז, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית, 1 עובדי ספרייה, 0.5 מדריך.

הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 6% עמלה) – 1,240,000 ש"ח הנחלקים כך:

855,000 ש"ח – הפעלת המתנ"ס.
245,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.
125,000 ש"ח – הפעלת מועדון הקשישים.
15,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.
כח האדם המחושב בהוצאות ההפעלה: 2 עובדי אחזקה, 2 רכו פעילות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

שפירא 82447

המרכז הקהילתי שפירא ברח' מסלנט 27 בשכונת שפירא מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט, טיפוח לימודי מדעים וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2013. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 2,220,000 ש"ח

הכנסות עצמיות – 600,000 ש"ח הנחלקים כך:

שייח – הכנסות מהמתני"ס.	550,000
שייח – הכנסות ממרכז הספורט.	50,000

סבסוד עירוני – 1,620,000 ש"ח הנחלקים כך:

שייח – סבסוד המתני"ס (סעיף 851).	525,000
שייח – סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).	55,000
שייח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).	65,000
שייח – סבסוד טיפוח המדעים (סעיף 857).	25,000
שייח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).	950,000

סה"כ הוצאות – 2,220,000 ש"ח

שכר וחוצאות נלוות לעובדי עירייה – 950,000 ש"ח

6.3 עובדים בתקן עירוני: 1 מנהל המרכז, 0.4 מדריך, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית, 1.9 עובדים בספריה, 1 רכז חוגים.

הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 6% עמלה) – 1,270,000 ש"ח הנחלקים כך:

שייח – הפעלת המתני"ס.	1,075,000
שייח – הפעלת מרכז הספורט.	105,000
שייח – הפעלת טיפוח המדעים.	25,000
שייח – הפעלת הספרייה.	65,000

כח האדם המחושב בהוצאות ההפעלה: 1.3 עובדי אחזקה, 0.5 עובדים בספריה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

8245 מרכזים קהילתיים יפו

82451 בני ברית

המרכז הקהילתי בני ברית ברח' אייזיק חריף 21 ביפו ג' מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, לרבות בתחומי הטבע והאמנויות, פעילויות ספורט וספרייה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2013. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיזקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 2,219,000 ש"ח

הכנסות עצמיות – 280,000 ש"ח הנחלקים כך:

280,000 ש"ח – הכנסות מהמתנ"ס.

סבסוד עירוני – 1,939,000 ש"ח הנחלקים כך:

656,000	ש"ח – סבסוד המתנ"ס (סעיף 851).
160,000	ש"ח – סבסוד רכז ספורט (סעיף 854).
30,000	ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).
33,000	ש"ח – סבסוד חוגי טבע ואמנויות (סעיף 857).
1,060,000	ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 2,219,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,060,000 ש"ח

5.5 עובדים בתקן עירוני: 1 מנהל המרכז (מושאל לחברה למוסדות ומנהל בנוסף את מרכז נווה גולן, 0.7 מנכ"ל, 1.5 עובדי שירות, 1 מזכירה, 1.3 ספרנים.

הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 6% עמלה) – 1,159,000 ש"ח הנחלקים כך:

936,000	ש"ח – הפעלת המתנ"ס.
160,000	ש"ח – העסקת רכז ספורט.
33,000	ש"ח – הפעלת חוגי טבע ואמנויות
30,000	ש"ח – הפעלת הספרייה.

כח האדם הממוצע בהוצאות ההפעלה: 1 עובד שירות, 1 רכז ספורט.

המרכז הקהילתי נווה גולן ברח' הבעש"ט 41 ביפו מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל מרכז ספורט, מגרש כדורגל ובריכה קיציית.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2013. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סח"כ הכנסות – 1,350,000 ש"ח

הכנסות עצמיות – 610,000 ש"ח הנחלקים כך:

ש"ח	110,000	- הכנסות מספורט.
ש"ח	500,000	- הכנסות מהבריכה

סבסוד עירוני – 740,000 ש"ח הנחלקים כך:

ש"ח	360,000	- סבסוד מנהלה וספורט (סעיף 853, 851).
ש"ח	380,000	- סבסוד הבריכה והספורט (סעיף 855).

סח"כ הוצאות – 1,350,000 ש"ח

הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 6% עמלה) – 1,350,000 ש"ח הנחלקים כך:

ש"ח	470,000	- הפעלת תחום הספורט.
ש"ח	880,000	- הפעלת הבריכה.

כח האדם המחושב בהוצאות ההפעלה: 1.25 עובדי אחזקה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82454 נוות עופר

המרכז הקהילתי נווה עופר ברח' זלמן שז"ר 12 בנווה עופר מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, בריכה קיציית, מועדון קשישים וספרייה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2013. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 3,496,000 ש"ח

הכנסות עצמיות – 1,080,000 ש"ח הנחלקים כך:

שי"ח	310,000	- הכנסות מהמתני"ס.
שי"ח	320,000	- הכנסות ממרכז הספורט.
שי"ח	450,000	- הכנסות מהבריכה.

סבסוד עירוני – 2,416,000 ש"ח הנחלקים כך:

שי"ח	1,109,000	- סבסוד המתני"ס (סעיף 851).
שי"ח	225,000	- סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
שי"ח	172,000	- סבסוד הבריכה (סעיף 855).
שי"ח	180,000	- סבסוד הספרייה (סעיף 856).
שי"ח	150,000	- סבסוד מועדון קשישים (סעיף 856).
שי"ח	580,000	- הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 3,496,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 580,000 ש"ח

3 עובדים בתקן עירוני: 1 מנהל המרכז, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית.

הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 6% עמלה) – 2,916,000 ש"ח הנחלקים כך:

שי"ח	1,419,000	- הפעלת המתני"ס.
שי"ח	545,000	- הפעלת מרכז הספורט.
שי"ח	622,000	- הפעלת הבריכה.
שי"ח	180,000	- הפעלת הספרייה.
שי"ח	150,000	- הפעלת מועדון הקשישים.

כח האדם הממוחשב בהוצאות ההפעלה: 3.5 עובדי אחזקה, 1 מנהל בריכה, 1.4 עובדים בספרייה, 1 מרכזת קשישים, 1 מזכירה, 1 רכז, 1 סגן מנהל.

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

ערבי-יהודי עימי 82455

המרכז הקהילתי הערבי-יהודי עימי ברח' קדם 109 ביפו מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוסיקה ופרויקטים ייחודיים בנושאי דו קיום בין יהודים לערבים.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2013. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 4,969,000 ש"ח

הכנסות עצמיות – 2,300,000 ש"ח הנחלקים כך:

שייח – הכנסות מהמתני"ס.	1,600,000
שייח – הכנסות ממרכז המוזיקה.	350,000
שייח – הכנסות ממרכז הספורט "אחוזה".	350,000

סבסוד עירוני – 2,669,000 ש"ח הנחלקים כך:

שייח – סבסוד המתני"ס (סעיף 851).	1,152,000
שייח – סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).	67,000
שייח – סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).	305,000
שייח – סבסוד פרויקט דו קיום (סעיף 856).	385,000
שייח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).	760,000

סה"כ הוצאות – 4,969,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 760,000 ש"ח

3.5 עובדים בתקן עירוני: 1 מנהל המרכז (מושאל לחברה למוסדות), 0.5 עובד שירות, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית.

הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 6% עמלה) – 4,209,000 ש"ח הנחלקים כך:

שייח – הפעלת המתני"ס.	2,752,000
שייח – הפעלת מרכז המוזיקה.	417,000
שייח – הפעלת מרכז הספורט.	655,000
שייח – הפעלת פרויקט דו קיום.	385,000

כח האדם המחושב בהוצאות ההפעלה: 5 עובדי אחזקה, 1.5 רכו פעילות, 1 סגן מנהל.

בית צ'ירנר ברח' חסידי האומות 23 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל בעיקר חוגים ופעילויות בתחום הספורט, לרבות חדר כושר.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2013. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות וחיזוק ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 1,833,000 ש"ח

הכנסות עצמיות – 620,000 ש"ח הנחלקים כך:

600,000 ש"ח – הכנסות מגביה בחוגים ובפעילות הספורט.
20,000 ש"ח – הכנסות ממועדון ספורט לקשישים.

סבסוד עירוני – 1,213,000 ש"ח הנחלקים כך:

303,000 ש"ח – סבסוד הפעילויות (סעיף 851).
910,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 1,833,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 910,000 ש"ח

4.8 עובדים בתקן עירוני: 1 מנהל המרכז, 1 רכז ספורט, 1 מנהל משק, 1 עובד טכני, 0.8 מזכירה.

הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 6% עמלה) – 923,000 ש"ח הנחלקים כך:

923,000 ש"ח – הפעלת בית צ'ירנר.
כח האדם המחושב בהוצאות ההפעלה: 1 עובד שירות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82457 רקע – יפר ד

המרכז הקהילתי רקע ברח' רובינשטיין 14 ביפו ד מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוסיקה, אודיטוריום "אניס", מרכז הנוער "סובן" וספרייה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2013. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 3,310,000 ש"ח

הכנסות עצמיות – 1,057,000 ש"ח הנחלקים כך:

230,000	ש"ח – הכנסות מהמתני"ס.
27,000	ש"ח – הכנסות ממרכז המוסיקה.
220,000	ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.
80,000	ש"ח – הכנסות ממרכז סובן.
500,000	ש"ח – הכנסות מאודיטוריום אניס.

סבסוד עירוני – 2,253,000 ש"ח הנחלקים כך:

498,000	ש"ח – סבסוד המתני"ס (סעיף 851).
40,000	ש"ח – סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).
310,000	ש"ח – סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
130,000	ש"ח – סבסוד מרכז הנוער סובן (סעיף 851).
565,000	ש"ח – סבסוד אודיטוריום אניס (סעיף 851).
70,000	ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).
640,000	ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 3,310,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 640,000 ש"ח

4 עובדים בתקן עירוני: 1 מנהל המרכז (מושאל לחברה למוסדות), 1 ספרן, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית.

הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 6% עמלה) – 2,670,000 ש"ח הנחלקים כך:

728,000	ש"ח – הפעלת המתני"ס.
67,000	ש"ח – הפעלת מרכז המוזיקה.
530,000	ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.
210,000	ש"ח – הפעלת מרכז סובן.
1,065,000	ש"ח – הפעלת אודיטוריום אניס.
70,000	ש"ח – הפעלת הספרייה.

כח האדם הממושב בהוצאות ההפעלה: 3.5 עובדי אחזקה, 1 מנהל אודיטוריום, 1 מזכירה, 1 מנהל חשבונות, 1 מזכירה, 0.5 עובדים בספרייה, 1.5 קופאים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



825. אמוניות

בפרק זה מוזאונים, תאטרון, מוזיקה, מחול, אמנות פלסטית ואמנות בין-תחומית.

ההקצבות למוסדות התרבות נחלקות לשניים:

- (1) סעיפים פרטניים למוסדות התרבות הפועלים כתאגידים עירוניים;
- (2) סעיפי תקציב לתמיכה עירונית במוסדות התרבות והאמנות באישור ועדת התמיכות.

8251 הנחלח

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 870,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל, 1 מזכירה ומרכזות ועדות, 1 עוזר לפרויקטים, 1 מנהל פרויקט הפקות צילום.

פרס ראש העירייה ליוצר – פסטיבל דוקאביב – 30,000 ש"ח 788

פרס ראש העירייה ליוצר ניתן במסגרת פסטיבל בינלאומי לקולנוע דוקומנטרי הנערך בכל שנה בסינמטק תל אביב.

פרס האקדמיה לקולנוע – 30,000 ש"ח 789

בכל שנה עורכת האקדמיה הישראלית לקולנוע טקס לחלוקת פרסים לעוסקים בקולנוע הישראלי – במאים, מפיקים, תסריטאים, שחקנים ואחרים. ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה באירוע ובפרסים.

811-819 מוסדות תרבות ואמנות נתמכים

ההקצבה מיועדת לתמיכה במוסדות תרבות ואמנות. הסכומים ישולמו בפועל מהסעיפים המפורטים להלן באישור ועדת התמיכות ועל פי קריטריונים שקבעה מועצת העיר.

סעיף	תחום	סכום
811	תמיכה חד-פעמית	990,000
812	בתי ספר לאמנות	780,000
813	תחרויות ופסטיבלים	140,000
814	מחול	1,480,000
815	ספרות ושירה	160,000
816	מתחמי תרבות עירוניים	1,640,000
817	מרכזי תרבות	1,000,000
818	אייגודי אמנים	80,000
819	תמיכות לתשלום מיסים	4,050,000

825. אמנויות (המשך)

מוזאונים

8252

מוזאון ארץ ישראל – 12,360,000 ש"ח

841

מוזאון ארץ ישראל הוא מוזאון רב-תחומי שנוסד בשנת 1954 ומציג אוספים בתחומים האלה: ארכאולוגיה, יודאיקה, אתנוגרפיה והאמנויות השימושיות של ארץ ישראל.

המבנה המרכזי של המוזאון ברמת אביב משתרע על כ-200 דונם, ויש לו שתי שלוחות: המוזיאון לעתיקות תל אביב-יפו ביפו העתיקה (פתוח לקבוצות בתיאום מראש בלבד); והיכל העצמאות בשדר רוטשילד.

המוזאון פועל בשלושה תחומים:

1. פעילות מוזאולית בשמונה בתינים ובחלק מהשטחים הפתוחים: מוזאון הזכוכית, מוזאון לאתנוגרפיה ולפולקלור, מוזיאון קדמן למטבעות, מוזאון לקרמיקה, פלטריום, המוזאון הלאומי לדואר ולבלאות, גלריית מגדל לתרבות ישראלית עכשווית, חפירות תל קסילה, בית נחושתן, אדם ועמל.
2. פעולות המשמשות מנוף להגדלת הכנסות: חנות, אודיטוריום, אולם נופים וחניון.
3. תחזוקת השטחים הפתוחים ובהם גינת משל יותם, גן שעוני השמש והאמפיתאטרון. תקציב המוזיאון מסתכם בכ-32 מיליון ש"ח, כמחציתם מהכנסות עצמיות.

מוזאון ארץ ישראל – שיפוצ והצטיידות – 1,000,000 ש"ח

842

ההקצבה מיועדת לשיפוצים לצורכי תחזוקה ולחצטיידות שוטפת למוזאון ארץ ישראל.

מוזאון תל אביב לאמנות – 33,000,000 ש"ח

843

מוזאון תל אביב לאמנות נפתח לציבור ב-1932 בביתו של מאיר דיזנגוף, ראש העירייה דאז. בשנת 1959 נחנך ביתן הלנה רובינשטיין, ובשנת 1971 הושלמה בניית משכנו הנוכחי של המוזאון בשדר שאול המלך. בשנת 2011 נפתח אגף חדש למוזאון בשטח של כ-17 אלף מ"ר, בדומה לשטח המוזאון הקיים.

במוזאון תערוכות קבועות ומשתנות, החל ביצירות משנות ה-20 של המאה הקודמת ועד לעבודות בנות ימינו; אמנות אירופית במאות 16-19 – אימפרסיוניזם ופוסט-אימפרסיוניזם; ואמנות אירופית ואמריקנית במאה ה-20. באוסף הגרפי של המוזיאון יותר מ-20 אלף הדפסים ורישומים.

במוזאון פעילות מגוונת, למשל אירועים בתחום המוזיקה הקלאסית, ג'אז, קולנוע, סדרות של הרצאות והצגות ילדים. למוזיאון יש שלוחה – מרכז מאירהוף לחינוך ולאמנות – המציע מגוון גדול של סדנאות אמנות לילדים ולבני נוער, למבוגרים ולמורים בתחומי ציור, פיסול, קרמיקה, צילום, וידאו ואמנות מחשב בהדרכת אמנים פעילים.

תקציב המוזאון מוערך בכ-75 מיליון ש"ח, מהם כ-12 מיליון ש"ח מתרומות, 20 מיליון ש"ח מהכנסות עצמיות, ו-1 מיליון ש"ח השתתפות ממשלה.

מוזאון תל אביב לאמנות – שיפוצ והצטיידות – 1,500,000 ש"ח

844

ההקצבה מיועדת לשיפוצים לצורכי תחזוקה ולחצטיידות שוטפת למוזאון תל אביב לאמנות.

825. אמנויות (המשך)

- 8253 תאטרון**
- 781. אמנות ניסיונית (פרינג') – 520,000 ש"ח**
- פרויקט הפרינג' משותף לעירייה ולמינהל התרבות במשרד החינוך והתרבות, ונועד לסייע לאמנים לא ממוסדים בתחומי אמנויות הבמה – תאטרון ומוזיקה – להעלות את יצירתם לפני קהל שוחר אמנות צעירה ולא ממוסדת.
- הפרויקט פועל באולמות צוותא ותמונע וכן כולל את פרס הפרינג' "קיפוד הזהב". כל מוסד מארח מספק חינוך לאמנים אולם, כולל תפעול טכני, שירותי קופה, אבטחה, מינהל, שיווק, פרסום ויחסי ציבור. האולמות המארחים מפעילים ועדות אמנותיות שחברים בהן יוצרים, משקיפים מטעם העירייה ומשקיפים מטעם משרד החינוך והתרבות. הוועדות בוחרות את המופעים שיוכלו לעלות במסגרת זו.
- ההקצבה היא חלקה של העירייה בפרויקט, והיא תועבר לאולמות המארחים על פי הסכמים שיחתמו עם כל גוף בנפרד.
- 784. פרס התאטרון הישראלי – 30,000 ש"ח**
- בכל שנה מתקיים טקס לחלוקת פרס התאטרון הישראלי. ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה באירוע ובפרסים.
- 785. פרס לעובדי הקאמרי ולשחקניו – 30,000 ש"ח**
- בכל שנה מתקיים טקס חלוקת פרסים לעובדים ולשחקנים של התאטרון הקאמרי. ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה באירוע ובפרסים.
- 811. תמיכות תאטרון – 7,070,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת בתאטראות הפועלים בעיר, על פי קריטריונים.
- 814. סטודיו ניסו נתיב – שכר דירה – 770,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לסיוע במימון שכר דירה של בית הספר למשחק בבית מרס. התמיכה חשופת במוסד תינתן מסעיף תמיכה בבתי ספר לאמנות.
- 840. התאטרון הקאמרי – 10,160,000 ש"ח**
- התאטרון הקאמרי נוסד בשנת 1944, וב-1971 נהפך מתאטרון בבעלות מועצת שחקנים לתאטרון העירוני של תל אביב. בראש התאטרון עומדת מועצת נאמנות ובה נציגי ציבור, אנשי רוח ואמני תאטרון; יו"ר המועצה הוא ראש העירייה.
- תקציב התיאטרון לשנת 2013 מסתכם בכ-100 מיליון ש"ח, מתוכם למעלה מ-70% הכנסות עצמיות. הקצבת העירייה לתאטרון הקאמרי מועברת כחשלמה להקצבת הממשלה על פי קריטריונים שקבעה ועדת שלח לתקצוב תאטראות (50% עירייה ו-50% ממשלה). בהקצבה לשנה זו מחושבים 500 אלף ש"ח לקידום תאטרון בינלאומי ו-200 אלף ש"ח למיחשוב לשיפור השירות.
- העברת ההקצבה בפועל מותנית באישור הסופי על גובה הקצבת הממשלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



825. אמנויות (המשך)

מוזיקה

8254

811. האופרה הישראלית החדשה – הקצבה שוטפת – 9,100,000 ש"ח

ההקצבה היא חלקה של העירייה בתמיכה הציבורית באופרה הישראלית. יתרת התמיכה הציבורית מתקבלת מהממשלה, וזאת על פי המלצת ועדת מודעי לבדיקת היקף התמיכה הציבורית באופרה הישראלית (60% ממשלה ו-40% עירייה). ההקצבה טעונה אישור של ועדת התמיכות.

812. האופרה הישראלית החדשה – סדנאות – 600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת סדנאות אופרה שנתיות בחודשי הקיץ במרכז המוזיקה ביפו באמצעות האופרה הישראלית החדשה. בהקצבה מחושב תשלום למרכז המוזיקה.

813. תמיכות מוזיקה – 1,560,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת בגופי מוזיקה הפועלים בעיר על פי קריטריונים.

841. פעילות אמנותית במשכן לאמנויות הבמה – 2,900,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות אמנותית אחרת שמארחת האופרה הישראלית במשכן לאמנויות הבמה, כגון מופעי מחול ומוזיקה.

8255. אולמות ומרכזי תרבות

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 1,360,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל סינמטק, 1 סמנכ"ל סינמטק, 1 מנהל פרויקטים במשכן לאמנויות הבמה.

841. סינמטק תל אביב – 4,600,000 ש"ח

הסינמטק מופעל באמצעות העמותה למפעלי תרבות ונוער. ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת הסינמטק, לרבות האולמות, הספרייה והוידאוטק.

התקציב השוטף של הסינמטק מסתכם בכ-15 מיליון ש"ח, מהם 10 מיליון ש"ח הכנסות עצמיות ו-1 מיליון ש"ח השתתפות ממשלה. בהקצבה העירונית מחושבים גם פסטיבלים שונים.

מתוך ההקצבה לעיל בסעיף זה יוחזרו לעירייה 550 אלף ש"ח בסעיף השתתפות מיוחד בגין שכרו של מנכ"ל הסינמטק.

842. טלוויזיה קהילתית – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקות ולסיקור אירועים לערוץ הקהילתי ולרדיו האזורי באמצעות הסינמטק, ומחושבת בה משרה חלקית של איש טכני לתחזוקה ולתפעול של הציוד.

844. היכל התרבות – 880,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת אולם היכל התרבות. עקב סגירת ההיכל לשיפוצים בשנת 2012 ועל פי ההסכם עם התזמורת הפילהרמונית, תישא העירייה במלוא הגירעון של ההיכל עד לפתיחתו המחודשת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



825. אמנויות (המשך)

8255. אולמות ומרכזי תרבות (המשך)
845. סינמטק – פסטיבל קולנוע גאה – 50,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת להשתתפות העיריה בהוצאות הסינמטק בגין הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע הומו לסבי, המתקיים בתל אביב יפו.
848. סינמטק – עלויות מעבר – 500,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת להשתתפות בהעברת ציוד מהמבנה הישן של הסינמטק למבנה החדש.
8257. אמנות פלסטית
784. תערוכות במוסדות עירוניים – 30,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת לתערוכות ביוזמת העירייה או בהשתתפותה במוסדות עירוניים כגון מרכזים קהילתיים ומוסדות תרבות, בין השאר בשיתוף עם האגף לקהילה, נוער וספורט.
8258. אמנות בין-תחומית וספרות
784. פרויקטים משותפים ובין-תחומיים – 406,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת לפרויקטים בתחומי האמנות השונים ובעיקר לעידוד היצירה האמנותית על כל גוניה, זאת בשיתוף גורמי התרבות והאמנות ברחבי העיר.
881. פרויקטים אמנותיים באמצעות קרן רבינוביץ' – 644,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת למפעל משותף של פרויקטים מיוחדים בתחומי האמנויות, שמהלוק ועדות מקצועיות. מטרת המפעל לעודד את פעילות היוצרים והאמנים בעיר; תפקיד הוועדות המקצועיות לבחון, לקבוע ולהחליט בדבר הסיוע לאמנים וליוצרים אלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



828. אגף קהילה, נוער וספורט

8281	<u>תנחלת האגף לקהילה, נוער וספורט</u>
82811	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרס א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 2,290,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 4</u>
	1 מנהל אגף, 1 עוזר למנהל אגף, 1 אחראי מזכירות, 1 ממונה מינהל ומשק.
230	<u>משימה חולפת – 1</u>
	1 מנהל הדרכה והשתלמויות.
411	<u>שכר דירה – 24,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכירת חניית לעובדים.
852	<u>פורטל אינטרנט ומחשוב – 150,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת בעיקרה להקמת אתרי אינטרנט למוסדות אגף קהילה, נוער וספורט, וכן לרכש של תוכנה ושל חומרה ולהטמעתן במוסדות אלה. הביצוע באמצעות החברה למוסדות חינוך.
853	<u>פעולות שיווק – 430,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעולות פרסום ושיווק של אירועים, למיתוג האגף ולפעולות אחרות המתקיימות במוסדות האגף, וזאת באמצעות החברה למוסדות חינוך. בהקצבה לשנת 2013 מחושבים 200 אלף ש"ח למהלך מיתוג כולל של מוסדות האגף ברחבי העיר.
858	<u>חגיגות, אירועים וחוגים – החברה למוסדות חינוך – 310,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאירועים ולחגיגות בשיתוף התושבים וארגונים אחרים וכן להעשרת הפעילויות במרכזים הקהילתיים ובשאר מוסדות האגף. בהקצבה כלולים 200 אלף ש"ח לארועי פורים במרכזים הקהילתיים.

8282

בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק

בית השחמט ברח' טאגור 26 ברמת אביב החל לפעול בשנת 1997, וכיום מפעילה אותו החברה למוסדות חינוך. בבית זה מתקיימים חוגי שחמט, קורסים בשחמט, מועדון שחמט ותחרויות ובמסגרתו מופעלת גם ספרייה עירונית המשרתת את תושבי רמת אביב.

בהקצבה מחושבים 160 אלף ש"ח לפעילויות שחמט של תלמידים.

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 370,000 ש"ח

110.

עובדים בתקן עירוני - 2.3

1.5 ספרנים, 0.75 רכו פעולות שחמט.

851.

הפעלת בית השחמט - החברה למוסדות חינוך - 680,000 ש"ח

ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות, המוערכות בכ-1 מיליון ש"ח, כדלקמן: 400 אלף ש"ח הכנסות מחוגים, 200 אלף ש"ח הכנסות מארועים, 130 אלף ש"ח הכנסות מקייטנות קיץ ו-260 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש.

במקום מועסקים מנהל, 2 עובדי אחזקה ו-1.25 מזכירות.

856.

הפעלת הספרייה - החברה למוסדות חינוך - 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת ספרן בחצי משרה ולתחזוקה שוטפת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



828. אגף קהילה, נוער וספורט (המשך)

מוזיקה, מחול ודרמה	8283
במרכזי המחול מופעלים חוגים לקהל הרחב ופועלות כמה לחקות מחול של מבוגרים, של נוער ושל ילדים. במרכזי המוזיקה מופעלים חוגים והוראה יחידנית של נגינה לקהל הרחב, ופועלות תזמורות בהרכבים שונים למבוגרים, לנוער ולילדים.	
הנהלה ושירותים מינהליים	82831
פרס א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,380,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 6.8	110
1 מנהל מחלקה למוזיקה ולאמנויות הבמה וסגן מנהל אגף, 0.5 רכו לחקות מחול, 1 עוזר למנהל מחלקה, 1 עוזר למנהל יחידת מוזיקה ודרמה, 1 מרכז אמנות חזותית, 0.75 מנחה למחול, 0.5 מנחה למוזיקה, 0.6 מנחה לתקשורת, 0.5 מנחה לדרמה.	
משימה חולפת – 1	230
1 מנחה לשחמט.	
כנסי אמנות עירוניים – 82,000 ש"ח	752
ההקצבה מיועדת להפקה מרוכזת של כנסים בתחומי האמנות השונים, וכן למופעים שנתיים של לחקות ושל תזמורות הפועלות במרכזים הקהילתיים.	
מפעלי קיץ – 12,000 ש"ח	785
ההקצבה מיועדת למחנה קיץ בנושאי מוזיקה, תאטרון ומחול לילדי חצייר הלומדים במגמות אלה, להוצאות של שלושת ימי המחנה (הסעות, מדריכים וכיוצ"ב).	
מרכז לאמנויות הבמה יפו ד – החברה למוסדות חינוך – 40,000 ש"ח	851
ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז לאמנויות הבמה בשכונת יפו ד, הפועל בתחומי המוזיקה, התאטרון, המחול והזמר באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת לכ-15 אלף ש"ח הכנסות מגביה.	
פרויקט מקהלות ותזמורות – החברה למוסדות חינוך – 215,000 ש"ח	852
ההקצבה מיועדת להפעלת חמש מקהלות ותזמורות במרכזים הקהילתיים; תזמורת במגזר הערבי, מקהלת רמת אביב, מקהלת קורל, מקהלת אביב ומקהלת תא קול. ההקצבה מיועדת להוצאות פיתוח קול, מנצח, ליווי והדרכת מקהלות, לעריכת ימים מרוכזים לחזרות ועוד. המקהלות פועלות באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת לכ-40 אלף ש"ח הכנסות מגביה.	
הסונסרברטוריון הישראלי למוזיקה – 2,085,000 ש"ח	853
ההקצבה מיועדת לקניית שירותי חינוך מוזיקלי לילדים ולבני נוער תושבי העיר, ובהם הוראה יחידנית וקבוצתית והכשרת הרכבים של תזמורות ושל מקהלות.	
בית ספר מנו – החברה למוסדות חינוך – 300,000 ש"ח	854
ההקצבה מיועדת לחלקה של העירייה בתוכנית משותפת עם משרד החינוך לקידום החינוך למוזיקה בבית ספר. בפרויקט שמפעילת החברה למוסדות חינוך יש שיעורי נגינה מעשיים ותאורטיים במסגרת שעות הלימוד הפורמליות וכן תזמורות של תלמידים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



828. אגף קהילה, נוער וספורט (המשך)

82831

הנחלה ושירותים מינהליים (המשך)

856. סתינו תאטרונים - החברה למוסדות חינוך - 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיווק ולהפקה של מפגש חד-שנתי של חוגי הדרמה מהמרכזים הקהילתיים וממגמות בתי הספר לאמנויות. במפגש יעלו הצגות באולמות סוון דלל ומופע חוצות ברחבת סוון דלל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

857. פעולות תרבות וחברה - החברה למוסדות חינוך - 152,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות בתחומי האמנות בקהילה ולתגבור הדרכת מוזיקה ואמנויות הבמה במוסדות האגף, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

858. פרויקטים משותפים - החברה למוסדות חינוך - 230,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחיזוק הקשרים בין ת"א-יפו לערים אחרות באמצעות החברה למוסדות חינוך. במסגרת זו מקיימת העיר קשרים בין גורמים מקצועיים ובין תושבי הערים במגוון תחומים רחב - תרבות, אמנות, קהילה, נוער ועוד.

859. פרויקט סולמות - החברה למוסדות חינוך - 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחלקה של העירייה בתוכנית עם התזמורת הפילהרמונית בשיתוף הגוינט והאגודה לקידום החינוך בת"א-יפו, המתוכננת לשלוש שנים. במסגרת התוכנית שמפעילה החברה למוסדות חינוך נבחרת שכבת גיל בבית ספר יסודי ומתארגנת כתזמורת לכל דבר, לרבות שיעורי גינה מעשיים במסגרת תוכנית הלימודים ושיעורי תזמורת כלליים.

הפעלת מרכזי מוזיקה במרכזים קהילתיים - 1,262,000 ש"ח

בסעיפי המרכזים הקהילתיים נכלל הסבסוד העירוני להפעלת מרכזי מוזיקה כמפורט להלן:

הפרק	המרכז הקהילתי	הסבסוד
82421	בית פרנקפורט	15,000 ש"ח
82441	בית דני	150,000 ש"ח
82442	בית ברבור	280,000 ש"ח
82443	נווה אליעזר	300,000 ש"ח
82455	ערבי-יהודי עגימי	67,000 ש"ח
82457	רקע - יפו ד	40,000 ש"ח
82922	נווה שרת	410,000 ש"ח
	סה"כ	1,262,000 ש"ח

*בכל מרכז קהילתי שמפעיל מרכז מוזיקה נכלל הסבסוד העירוני בסעיף 852.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



828. אגף לקהילה, נוער וספורט (המשך)

82833 מרכז בכורי העתים

מרכז בכורי העתים ברח' הפטמן 6 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, למעט 4.8 תקנים עירוניים.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 640,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 4.8

1 מנהל מרכז, 1 רכז פעולות חברה, 1.8 עובדי שירות, 1 מזכירה.

851 בכורי העתים - החברה למוסדות חינוך - 360,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז בכורי העתים באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת להכנסות עצמיות המוערכות בכ-1.3 מלש"ח, כדלקמן: 400 אלף ש"ח הכנסות מחוגים וממרכז תקשורת, 180 אלף ש"ח הכנסות ממפעלי קיץ, 270 אלף ש"ח הכנסות מהרקדות, 500 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש במהאוניברסיטה העממית. במקום מועסקים 1.75 רכזים, 1.25 מזכירות ו-0.75 עובד שירות.

852 להקת תאטרון ייצוגי לנוער - 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תאטרון ייצוגי לנוער באמצעות החברה למוסדות חינוך.

853 הפעלת מרכז למחול - החברה למוסדות חינוך - 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז המחול במרכז בכורי העתים, והיא מתווספת לכ-800 אלף ש"ח הכנסות מחוגים, כ-200 אלף ש"ח הכנסות מקורסי קיץ והשתלמויות וכ-100 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש.

854 להקת מוזע - החברה למוסדות חינוך - 70,000 ש"ח

מוזע היא להקת מחול ייחודית וייצוגית העוסקת במחול מודרני ישראלי, מקורי ואתני. ההקצבה מיועדת להוצאות ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת לכ-700 אלף ש"ח הכנסות ממופעים.

82834 מרכז המוזיקה ביפו

המרכז למוזיקה ברח' שארית ישראל 10 ביפו מכיל 17 כיתות לימוד, שני אולמות ואודיטוריום עם 395 מושבים. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,450,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 8

1 מנהל, 1 מנצח, 1 מוזיקאי-מנהל חשבונות, 1 מנהל משק, 0.5 מחסנאי, 1.5 שרתים, 1 מנצח, 1 רכז פעילות.

853 מרכז המוזיקה ביפו - החברה למוסדות חינוך - 820,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז המוזיקה ביפו באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת לכ-1.9 מלש"ח הכנסות מחוגים ודמי שימוש וכ-300 אלף ש"ח הכנסות מאודיטוריום.

עיקר ההוצאה הינה להדרכה והוראה בתחום המוזיקה (כ-1.7 מלש"ח) ולהפעלה שוטפת של האודיטוריום והמרכז.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



828. אגף קהילה, נוער וספורט (המשך)

8289	<u>המחלקה לנוער ולצעירים</u>
82891	<u>הנהלה ושירותים מיוחדים</u>
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,390,000 ש"ח
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 4</u>
	1 מנהל, 1 עוזר מינהלי, 1 מנהל משק ותחזוקה, 1 מנהל תחום ימי.
230	<u>משימות חולפות – 3</u>
	1 מנהל תחום בכיר לצעירים, 1 מנהל תחום נוער וקהילה, 1 מנהל תחום תוכן חברתי.
434	<u>תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטור – 125,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה של דירות ולהצטיידות שוטפת לחברי שנת שירות וגרעיני נח"ל.
851	<u>נבחרת מנהיגות – החברה למוסדות חינוך – 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת פרלמנט נוער/נבחרת מנהיגות ובו יריד תעסוקה, הנחה שנתית, סמינר מנהיגות ופעילות בהתנדבות. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.
852	<u>פריקט מנהיגות צעירה – החברה למוסדות חינוך – 415,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת פריקט קבוצות מנהיגות צעירה במרכזים הקהילתיים ובו סמינרים, טיולים ואירועים לנוער בקהילה, הנחיית מועצות נוער שכונתיות, העסקת רכזות נוער עירוניות, הפעלת אתר אינטרנט ועוד.
	הוצאות ההדרכה מתוקצבות בחברה למוסדות חינוך כהשתתפות למרכזים הקהילתיים.
853	<u>מרכזי נוער שכונתיים – החברה למוסדות חינוך – 820,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים בתחום הפנאי לבני הנוער במרכזים הקהילתיים בשכונות ברחבי העיר בדגש על דרום, על מזרח ועל יפ, ומחויבות בה הפעלה של מדריכי תנועת דרור והוצאות מחייתם.
854	<u>ציפורי לילה – החברה למוסדות חינוך – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעילויות תרבות, מוזיקה וקהילה לבני נוער ולצעירים בשעות הערב והלילה בתקופת החופש הגדול, בשיתוף המרכזים הקהילתיים בשכונות.
855	<u>מזא"ה 9 – החברה למוסדות חינוך – 500,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת מרכזי הצעירים ברח' מזא"ה 9 באמצעות החברה למוסדות חינוך, לרבות תחזוקה שוטפת של המבנה, כוח אדם, הצטיידות שוטפת ותכנים מקצועיים.
857	<u>סיירת הורים – החברה למוסדות חינוך – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתגבור סיורי הורים ואנשי מקצוע במקומות ריכוז של צעירים ברחבי העיר, במטרה להילחם בתופעות של שימוש באלכוהול ובסמים, ונדליוס ועוד.
858	<u>אוסישקין 9 – החברה למוסדות חינוך – 80,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מבנה המחלקה לנוער ולצעירים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

828. אגף קהילה, נוער וספורט (המשך)

צופים 82892

שבטי צופים

תנועת הצופים היא תנועת הנוער העירונית שמופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך, וחברים בה יותר מ-9,000 חניכים בכ-18 שבטים. ההקצבה העירונית לתנועה תוגברה בשנים האחרונות כדי להגדיל מאוד את מספר החניכים במזרח ובדרום העיר, וכדי לעדכן את שכר הרכוזים בשבטי הדרום ובשבטים גדולים.

להלן שבטי הצופים בעיר:

השבט	הכתובת
אביב	רח' אנדרסן 22 ברמת אביב
אופק	רח' בורלא 25 בתוכנית ל
בית דני - התקווה	מרכז קהילתי בית דני
דיזנגוף	רח' רמז, מול בית מסי 8
דן	רח' משמר הירדן 11 ברמת החי"ל
הגבעה	רח' הקשת 2 בקריית שלום
החורש	רח' וייצמן 100
הנשיא	רח' רפידים במעוז אביב (פינת מבצע קדש)
חורב	רח' טור מלכא 1
חצב	דרך לוד פינת רח' לובטקין בנווה אליעזר
יפו	רח' אדי קוז' 14 ביפו
כפיר	רח' שני 39 נווה עופר, חצר בית הספר שז"ר
איתן	רח' מורה נבוכים
צבר	רח' לה גווארדיה פינת דרך הטייסים ביד אליהו
צהלה	רח' אבנר בצהלה (ליד בריכת השחייה)
קהילה	רח' החשמונאים 25
רמת אביב ג	רח' מאיר פינשטיין 85 רמת אביב ג
נחלת יצחק	ילקוט הרועים 6

411. שכר דירה - 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלומי שכר דירה וועד בית בדירות הקומונרים.

852. השתתפות בפרויקט צמיד - החברה למוסדות חינוך - 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בהסעות חניכי צופים עם צרכים מיוחדים לשבטים ספציפיים שבהם פועל הפרויקט. בפעילות משותפים כ-250 ילדים ב-12 שבטים.

853. הפעלת שבטי צופים - 4,780,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שבטי הצופים והיא כוללת כ-3.7 מלש"ח להעסקת 46 מרכזים ומדריכים בדרגות שונות, כ-230 אלף ש"ח למרכז למידה בשבטי הדרום וכן הוצאות הפעלה ואחזקה שוטפות.

828. אגף קהילה, נוער וספורט (המשך)

82893 מדור תנועות וארגוני נוער

התמיכות לתנועות הנוער נכללות בתקציב השוטף של המחלקה ואינן ניתנות באמצעות ועדת התמיכות. האגף קבע קריטריונים ברורים לתמיכות, ואלה מתבססים על חלוקה כמותית ואיכותית של ההקצבה, כגון מספר חניכים, היקף פעילות, מצבת מבנים ודגש על עשייה חינוכית בשכונות.

בהפעלת המחלקה לנוער ולצעירים באמצעות החברה למוסדות חינוך יש גם הקצבות לשבט צופים מוסלמים ולשני שבטי צופים נוצרים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 210,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל מדור.

411 שכר דירה – 133,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה במועדון המוסלמי ביפו.

851 תנועות הנוער – החברה למוסדות חינוך – 745,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בפעילות תנועות הנוער בעיר ובהן בני עקיבא, מחנות העולים, הנוער העובד, השומר הצעיר, כנסיים של קרמבו ובנות בתיא. ההשתתפות באמצעות החברה למוסדות חינוך.

852 הצופים המוסלמים – החברה למוסדות חינוך – 380,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע בהפעלת הצופים המוסלמים ביפו באמצעות החברה למוסדות חינוך, ומחושבים בה חוגים, אירועים, העסקת רכזים ועובדי תחזוקה והוצאות חשמל ומים.

853 הצופים הנוצרים – החברה למוסדות חינוך – 405,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע בהפעלת הצופים הנוצרים באמצעות החברה למוסדות חינוך, ומחושבים בה חוגים, הרצאות ופעילות יצירתית לנוער והוצאות חשמל ומים. 50 אלף ש"ח מההקצבה מיועדים לשכר דירה של המבנה המשמש את הצופים האורתודוקסים.

בפעילות משתתפים שט מועדון הצופים האורתודוקסים ושבט צופי המועדון האורתודוקסי.

858 תחום צעירים – החברה למוסדות חינוך – 1,040,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ליישום תוכנית הצעירים העירונית באמצעות החברה למוסדות חינוך, לרבות העסקת כוח אדם, ייעוץ ופיתוח תוכניות ויישומן. ההקצבה כוללת כ-300 אלף ש"ח להפעלת "הספריה - מרכז ליזמות" וכ-240 אלף ש"ח למרכז צעירים חדש ביפו (מחושב חלקית לכציח שנה).

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



828. אגף קהילה, נוער וספורט (המשך)

82894 מדור ימי

החינוך הימי מאגד את הגופים העוסקים בפעילות הימית כגון הצופים הימיים, מרכז החתירה והשתתפות לבית הספר לחינוך ימי (המתקצב בחינוך הפורמלי בפרק 8138).

411. שכר דירה ודמי ענינה – 722,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ברובה לעגירת סירות של צופי ים במרינה (כ-400 אלף ש"ח) ולשכירת מחסנים ושטחים פתוחים בגמל יפו ובאתרים נוספים.

852. הפעלת צופי ים – החברה למוסדות חינוך – 935,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת צופי ים תל אביב וצופי ים יפו, והיא כוללת העסקת 2 רכזי שבטים, 2 רכזי חדרה, 2 מדריכים לתחזוקת ספינות, 3 מדריכים כמו גם תחזוקה שוטפת ומנהלת.

82895 מרכז חתירה

מרכז דניאל עמחי ללימודי חתירה וימאות הוקם על ידי קרן תל אביב לפיתוח בגדה הצפונית של הירקון, ומטרתו לקדם ולטפח ספורטאים בספורט הנהר והים. במרכז יש פארק בשטח 28 דונם ומעגן פנימי. בשני מפלסיו של המבנה יש מערכת רציפים צפים, חדר כושר, אולם ובו 200 מושבים, חדרי מאמנים, חדרי ישיבות, מקלחות וסאונות. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

851. מרכז חתירה – החברה למוסדות חינוך – 1,900,000 ש"ח

ההקצבה העירונית מתווספת לכ-1 מיליון ש"ח הכנסות מחוגים וארועים, כ-800 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש וכ-400 אלף ש"ח הכנסות מפעילויות ימיות לחברות וקבוצות. בהקצבה כלולה העסקת מנהל המרכז, 1.5 עובדי אחזקה ו-2.5 עובדי תפעול ומנהלת.

999/11. השתתפות למרכז לחינוך ימי – 1,050,000 ש"ח

במסגרת המדור הימי פועל בית הספר לחינוך ימי ומתקצב כאמור בחינוך הפורמלי. ההקצבה מיועדת לחשתתפות אגף קנ"ס לאגף לחינוך יסודי למימון פעילות בית הספר במרכז דניאל, במרינה ובגמל יפו. השתתפות משרד החינוך נרשמת בסעיף 3141-924-6.

82896 מרכז מנהיגות נוער לב יפו – בית ויצ"ו איטליה

851. מרכז מנהיגות נוער לב יפו – החברה למוסדות חינוך – 375,000 ש"ח

מרכז מנהיגות נוער לב יפו ברח' נחל שורק 1 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך בשיתוף עם ויצ"ו. המרכז משמש ליוזום פעילות מנהיגות לנער ופעילות נוער מקומית, מציע הדרכה והכשרות לעובדי נוער ופעילות חברתית ליוצאי אתיופיה, ופועלים בו תאטרון הצעקה ומועדון קשישים. ההקצבה העירונית משלימה השתתפות של ארגון ויצ"ו בעלויות של הפעלת המקום ובכללה תחזוקה וניקיון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



828. אגף קהילה, נוער וספורט (המשך)

82897 מרכז לקהילה הגאה

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 200,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 1

1 מנהל.

851 מרכז לקהילה הגאה - החברה למוסדות חינוך - 390,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של מרכז קהילתי לקהילה הגאה בגן מאיר באמצעות החברה למוסדות חינוך. 100 אלף ש"ח מההקצבה יינתנו כנגד החזר ממשרד התרבות על אירועי תרבות וחברה. ההקצבה העירונית מתווספת לכ- 300 אלף ש"ח הכנסות מגביה וכ- 500 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש.

829. ספורט

המחלקה לספורט עוסקת בתחומים האלה:

1. הפעלת חוגי ספורט לילדים, לנוער ולמבוגרים במרכזים קהילתיים ובמרכזי ספורט.
 2. אליפויות מוסדות החינוך, הקהילה והספורט.
 3. פעילות ספורט בחוף הים.
 4. הפעלת ספורטאים בצפון ובדרום.
 5. הפעלת מועדוני קאנטרי ובריכות שחייה.
 6. הפעלת אולמות ספורט ומרכזי ספורט.
 7. הפעלת מרכזים לטיפוח מצוינות בספורט.
 8. אירועי ספורט מקצועיים, תחרותיים וקהילתיים-עממיים.
- בפרק זה נכללות ההקצבות לפעולות ולאירועי ספורט ותמיכות לארגוני הספורט הפועלים בעיר.

באחריות המחלקה 36 אתרי ספורט ומוקדי פעילות:

1. מרכז קהילתי רמת ישראל.
2. מרכז קהילתי שפירא.
3. מרכז רקע יפו ד.
4. מרכז טובן.
5. מרכז קהילתי רמת אביב.
6. בריכת שחייה רמת אביב.
7. מרכז קהילתי נווה גולן.
8. מרכז קהילתי נווה אליעזר.
9. קאנטרי קהילתי נווה שרת.
10. מרכז קהילתי בני ברית.
11. מרכז קהילתי בית דני.
12. מרכז קהילתי נוה עופר.
13. אולם ספורט חדר אפקה.
14. קאנטרי קהילתי גולדשטיין-גורן קריית שלום.
15. גדני"ע שפירא.
16. מרכז ספורט ארנון.
17. מרכז ספורט וכדורגל ע"ש דייוויד לואיס.
18. מרכז קהילתי ערבי-יהודי.
19. מרכז קהילתי ברבור.
20. מרכז טניס תל אביב דרום.
21. מרכז טניס יפו ד.
22. מרכז פיס קהילתי יד אליהו.
23. מרכז פיס קהילתי - עמיאל רמב"ם.
24. מרכז קהילתי לב תל אביב.
25. מרכז פיס בלפור.
26. מרכז ספורט אליאנס.
27. מרכז ספורט אביב.
28. מרכז ספורט דמוקרטי פתוח.
29. מרכז ספורט תיכון חדש.
30. מרכז בבלי ירושלמי.
31. מרכז נווה צדק.
32. קאנטרי מגדלי תל אביב ואיילון.
33. קאנטרי ל.
34. מרכז קהילתי צהלה.
35. מרכז קהילתי מגיד.
36. מרכז ספורט צבי שפירא.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



829. ס פ ו ר ט (המשך)

8291 חמחלקה לספורט

82911 פעולות ספורט שונות

פרק א - משכורת, שכר ותוצאות נלוות - 1,560,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 7.6

1 מנהל מחלקה, 1 עוזר למנהל מחלקה, 1 אחראית מזכירות, 1 מנהל מדור ספורט בקהילה, 1 רכז חוגים ואולימפיות, 1 רכז ספורט, 1 מרכז מדור חינוך גופני וספורט בבתי הספר, 0.6 מנכ"ל ספורט.

521. הדרכה וכנסים - 18,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה ולהשתלמויות לצוות מטה ושטח של המחלקה לספורט לשם קידום מקצועי.

720. חומרי לימוד וציוד - 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחומרי לימוד למרכזי הספורט, כולל במרכזים הקהילתיים, בעיר וכן לתיקוני ציוד ומתקנים.

757. פעולות ספורט משותפות עם ארגונים - 205,000 ש"ח

ההקצבה היא חלקה של העירייה בפרויקטים ובאירועי ספורט משותפים עם אגודות ועם מארגנים של אירועי ספורט שונים.

759. מועדוני ספורט בית ספריים - 150,000 ש"ח

לעידוד הספורט בקרב ילדים ובני נוער פועלים מועדוני ספורט עירוניים בבתי הספר ובהם נבחרות ספורט הישגיות וחוגי ספורט. למועדונים מימון עירוני וממשלתי וכן הכנסות עצמיות ממשותפים. ההקצבה היא חלקה של העירייה וחלקו של משרד התרבות והספורט בפרויקט (השתתפות הממשלה נרשמת בסעיף 3240/923); ההכנסות העצמיות מתקבלות בבתי הספר.

781. פעולות ספורט שונות - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לארגון אירועי ספורט וטקסים.

785. מרתון תל אביב - 1,290,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה במרתון תל אביב. תשלום למשטרת ישראל במסגרת האמנה מתקצב בסעיף ייעודי.

788. פעולות ספורט וחוגים בבתי ספר - 303,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות העשרה בספורט ולהפעלת מרכזים יישוביים לטיפול מצוינות. 40 אלף ש"ח מההקצבה מותנים בהשתתפות של מכבי תל אביב (סעיף 3240/441).

821. פרס לספורטאים מצטיינים ע"ש דורון אדיר ז"ל - 43,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרסים לספורטאים מצטיינים תלמידי העיר ולספורטאים מצטיינים אחרים במסגרת המרכזים הקהילתיים. מקבלי הפרסים נבחרים על פי אמות מידה שקבעה ועדה משותפת לאגף לחינוך על-יסודי ולמחלקה לספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



829. ס פ ר ט (המשך)

- 82911 פעולות ספורט שונות (המשך)
851. יוזמות ואירועי ספורט במימון ממשלתי - 600,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת לקידום יוזמות ואירועים במימון ובשיתוף משרד התרבות והספורט, באמצעות החברה למוסדות חינוך או עמותות ומלכ"רים כגון התאחדות ספורט בתי הספר. ההקצבה בפורעל מותנית בהתחייבות למימון מלא של משרד התרבות והספורט (סעיף 3240/922).
852. ספורט הישגי במרכזים הקהילתיים - 95,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת לתמיכה בספורט הישגי במרכזים הקהילתיים ובמרכזי הספורט, על פי קריטריונים שקבעה מחלקת הספורט ובאמצעות החברה למוסדות חינוך.
853. גדנ"ע תל אביב - החברה למוסדות חינוך - 602,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת להפעלת מגרשי גדנ"ע שפירא וציריך באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת לכ- 160 אש"ח הכנסות מגביה.
854. אליפויות וטורנירים - החברה למוסדות חינוך - 50,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת להפקה, להפעלה ולשיפוט של אליפויות, טורנירים ואירועי ספורט במערכת הספורט העירונית, בחינוך הפורמלי ובחינוך הלא פורמלי, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
857. מועדוני ספורט בבתי ספר - בתי ספר משותפים - 250,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת להשתתפות בהפעלת חוגים ומועדוני ספורט המנוהלים באמצעות גופים ציבוריים או הורים ליד בתי הספר המשותפים אורט סינגלובסקי, גימנסיה הרצליה, עמל ליידי דייוויס, תיכון אליאנס ותיכון חדש.
 ההקצבה היא חלקה של העירייה ושל משרד המדע, התרבות והספורט בפרויקט זה (השתתפות הממשלה נרשמת בסעיף 3240/923); הכנסות ממשותפים מתקבלות ישירות בבתי הספר.
859. רכישות ותיקונים של מתקני ספורט - החברה למוסדות חינוך - 150,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת לרכישות ולתיקונים של מתקני הספורט והציוד במרכזים הקהילתיים ובמרכזי הספורט באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



829. ס פ ו ר ט (המשך)

פעולות ספורט שונות (חמשך)

82911

ספורט במרכזים הקהילתיים – 4,074,000 ש"ח

בהתאמה למבנה של תקציב המרכזיים הקהילתיים, בסעיפים הבאים מופיע סך חסבסוד העירוני לספורט לפי הפעילויות בכל מרכז. ברוב המרכזים ממומנות הפעילויות מהכנסות ממשותפים. בסעיפי 853 של המרכזים הקהילתיים נכלל חסבסוד לפעולות ספורט, ובסעיפי 854 של המרכזים הקהילתיים נכללת החוצאה לרכז ספורט.

חסבסוד לספורט לפי מרכז קהילתי (באלפי ש"ח):

פרק	מרכז קהילתי	סה"כ חסבסוד לספורט	פעולות ספורט	רכזי ספורט
82421	בית פרנקפורט	350	205	145
82424	צהלה	110 (-)	110 (-)	-
82427	רמת אביב	25	25	-
82432	בבלי	66 (-)	66 (-)	-
82435	לב תל אביב	295	150	145
82436	מגיד	80 (-)	80 (-)	-
82441	בית דני	1,630	1,630	-
82442	בית ברבור	180	25	155
82443	נווה אליעזר	155	155	-
82446	רמת ישראל	95	95	-
82447	שפירא	55	55	-
82451	בני ברית	160	-	160
82453	נווה גולן	185	285	-
82454	נווה עופר	225	225	-
82455	ערבי-יהודי	305	305	-
82457	רקע – יפוד	310	310	-
	סה"כ פרק 824	3,814	3,209	605
82922	נווה שרת	260	150	110
	סה"כ פרק 8292	260	150	110
	סה"כ	4,074	3,359	715

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



829. ס פ ו ר ט (המשך)

82912 מרכזי ספורט

בשנת 2007 עברו הספורטסקים לתפעול ולתחזוקה של חברת גני יהושע בהנחיה מקצועית של המחלקה לספורט. לפיכך מועברת לגני יהושע השתתפות שנתית בסך 440 אלף ש"ח (סעיף 01/7466/842).

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 660,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל ספורטק צפון, 1 מנהל ספורטק דרום, 1 מנהל אולם ספורט תיכון חדש.

851. מרכז ספורט עמיאל רמב"ם – 315,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז הספורט עמיאל רמב"ם בשכונת עזרא באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת לכ-200 אש"ח הכנסות מחוגים. כח האדם במקום כולל מנהל אולם.

852. מרכז ספורט אליאנס – 40,000 ש"ח

האולם בתיכון עירוני י אליאנס משמש מרכז ספורט קהילתי ברמת אביב, ויש בו 500 מקומות ישיבה. באולם מתקיימים שיעורי החינוך הגופני ופעילויות הספורט של תלמידי בית הספר אליאנס וכן שירותי ספורט לקהילה, אליפויות עירוניות וכיוצ"ב. תפעול מרכז הספורט באחריות מינהל החינוך, התרבות והספורט באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת לכ-1.1 מלש"ח הכנסות מגביה, כ-400 אש"ח הכנסות מקייטנות קיץ וכ-120 אש"ח הכנסות מדמי שימוש. כח האדם במקום כולל מנהל אולם ושני עובדי תחזוקה.

853. מרכז ספורט אביב – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול מרכז הספורט אביב, והיא מתווספת להכנסות עצמיות של כ-400 אש"ח. כח האדם במקום כולל מנהל וצוות תחזוקה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



829. ס פ ו ר ט (המשך)

82912 מרכזי ספורט (המשך)

855. מרכז ארנון – החברה למוסדות חינוך – 65,000 ש"ח

החקצבה מיועדת להפעלת מרכזי הספורט ארנון באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת להכנסות עצמיות של כ-380 אש"ח. כח האדם במקום כולל מנהל אולם ו-0.5 עובד אחזקה.

856. מרכז ספורט תיכון חדש – 35,000 ש"ח

האולם בבית הספר תיכון חדש מכיל 400 מקומות ישיבה. התפעול באחריות מינהל החינוך, התרבות והספורט באמצעות החברה למוסדות חינוך; מנהל המרכז מתקצב בסעיפי השכר העירוני. באולם מתקיימים החינוך הגופני ופעילויות הספורט של תלמידי תיכון חדש וכן שירותי ספורט לקהילה, אליפויות עירוניות וכיוצא ב. החקצבה מתווספת להכנסות מגביה של כ-600 אש"ח והכנסות מקייטנות קיץ של כ-900 אש"ח.

857. הקצבה למגרש דייוויס לואיס – החברה למוסדות חינוך – 425,000 ש"ח

החקצבה מיועדת להשתתפות בפעילות ספורט של קבוצות ערביות ויהודיות, לרבות תחזוקת המבנה והמגרש וכוח אדם לתפעול ולהדרכה, באמצעות החברה למוסדות חינוך. בשנת 2010 שודרג המגרש למשטח דשא סינתטי ונעשו במתחם עבודות פיתוח נוספות. החקצבה מתווספת להכנסות עצמיות של כ-100 אש"ח.

8292 מחלקה למרכזי נופש ושחייה

82921 מחלקה למרכזי נופש ושחייה

באחריות המחלקה למרכזי נופש ושחייה כל מועדוני הקאנטרי והבריכות של העירייה, לרבות בריכות הקיץ במרכזים הקהילתיים (בית דני, בית ברבור, נווה גולן ונווה עופר).

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 810,000 ש"ח

110. עובדים בתקו עירוני – 4

1 מנהל מחלקה, 1 עוזר מנהל מחלקה, 1 רכז לימודי שחייה, 1 מנהלת חשבונות.

852. בריכה לימודית רמת אביב – 60,000 (-) ש"ח

בריכת השחייה הלימודית ברח' חיים לבנון 7 היא בריכה מקורה שפועלת כל השנה באמצעות החברה למוסדות חינוך, וממומנת במלוואה מהכנסות משתתפים, לרבות כ-350 אש"ח מאגודות הספורט המתאמנות במקום. סך היקף הפעילות בבריכה הינו כ-2.7 מלש"ח בשנה. כח האדם במקום כולל מנהל חינוך.

852. מתחם גורדון – 2,500,000 (-) ש"ח

העירייה בנתה את מתחם גורדון המחודש במקום ששכנה בריכת גורדון ההיסטורית. במתחם בריכה אולימפית ושתי בריכות נוספות וכן חדר כושר, חוגים וספא. המתחם מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

הכנסות הבריכה לשנת 2013 מוערכות בכ-13 מלש"ח, כדלקמן:

נוניים (כ-3,300) – 10 מלש"ח

כרטיסיות ודמי כניסה – 2 מלש"ח

דמי שימוש – 750 אש"ח

כח האדם במקום כולל מנהל חשבונות, רכז ועובדי אחזקה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



829. ס פ ו ר ט (המשך)

8292 מחלקת למרכזי נופש ושחייה (המשך)

82922 נווה שרת

מתנ"ס נווה שרת ברח' קליבלנד 4 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, ומציע בריכת שחיה, מגרשי טניס, חוגי מוזיקה, ספרייה ומרכז קהילתי.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2013. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות וחיקוף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 9,010,000 ש"ח

הכנסות עצמיות – 6,450,000 ש"ח הנחלקים כך:

- 2,060,000 ש"ח – הכנסות מהמתנ"ס.
- 610,000 ש"ח – הכנסות ממרכז המוזיקה.
- 3,780,000 ש"ח – הכנסות מהבריכה ומהטניס.

סבסוד עירוני – 2,560,000 ש"ח הנחלקים כך:

- 425,000 ש"ח – סבסוד המתנ"ס (סעיף 851).
- 410,000 ש"ח – סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).
- 740,000 ש"ח – סבסוד הבריכה והספורט (סעיף 853-855).
- 215,000 ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).
- 770,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-181).

סה"כ הוצאות – 9,010,000 ש"ח

שכר וחוצאות נלוות לעובדי עירייה – 770,000 ש"ח

4 עובדים בתקן עירוני: 1 מנהל המרכז (מושאל לחברה למוסדות; סעיף 140), 1 מדריך, 1 מנהל משק, 1 מזכירה אחראית.

הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 6% עמלה) – 8,240,000 ש"ח הנחלקים כך:

- 2,485,000 ש"ח – הפעלת המתנ"ס.
 - 1,020,000 ש"ח – הפעלת מרכז המוזיקה.
 - 4,520,000 ש"ח – הפעלת הבריכה ומרכז הספורט.
 - 215,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.
- כח האדם המחויב בהוצאות ההפעלה: 4.8 עובדי אחזקה, 3 רכו פעילות, 1.5 מנהל חשבונות, 2 מזכירות, 2 עובדים בספרייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



829. ס פ ו ר ט (המשך)

קאנטרי ל ומרכז ארן

82923

ההקצבה מיועדת להפעלת הקאנטרי ברח' בורלא 31 והמרכז הקהילתי ארן שליזן, המופעלים כיחידה אחת באמצעות החברה למוסדות חינוך.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 720,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4.4

110.

1 מנהל מרכז, 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראי, 1 רכז פעילות קהילתית, 0.4 מדריך.

קאנטרי ל – החברה למוסדות חינוך – 395,000 (-) ש"ח

851.

ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות המוערכות בכ-9 מיליון ש"ח, מתוכם כ-7.7 מלש"ח ממנויים וכניסות לבריכה, כ-300 אש"ח מקייטנות והשאר מצהרונות ומדמי שימוש.
כח האדם במקום כולל 1 מרכז פעולות ספורט, 2 רכזים, 1 מנהל חשבונות, 4 עובדי תחזוקה ומנהלה, 1 מזכירה.
הוצאות ההפעלה העיקריות הינן העסקת כח אדם לפי שעות (מצילים, נקיון וכו') – כ-2.8 מלש"ח, פעילות קהילתית ותחזוקה שוטפת של המתחם.

קאנטרי מגדלי תל אביב כולל מרכז קהילתי איילון

82924

קאנטרי מגדלי תל אביב בשכונת נחלת יצחק פועל עם המרכז הקהילתי איילון הסמוך לו. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 710,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3.7

110.

1 מנהל, 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראי, 0.7 מדריך.

הפעלת הקאנטרי – חב' למוסדות חינוך – 575,000 (-) ש"ח

851.

עודפי ההכנסות מהפעלת הקאנטרי באמצעות חב' מוסדות (ללא שכר עירוני) מוחזרים לתקציב העיריה. לקאנטרי הכנסות עצמיות המוערכות בכ-14 מיליון ש"ח, ובכללן:

12,750,000 ש"ח – תקבולים ממנויים ומשתמשים בבריכות ובמועדון הכושר
350,000 ש"ח – הכנסות מקייטנות קיץ
200,000 ש"ח – הכנסות מחוגים במרכז הקהילתי
350,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הסקווש
150,000 ש"ח – הכנסות מדמי שימוש

כח האדם במקום כולל 1.5 סגן מנהל, 1 רכז ספורט, 1 רכז תרבות, 1 רכז חוגים, 1 מנהל חשבונות, 1 עובד אחזקה אחראי, 3 מפעילי בריכה, 1.4 עובדי נקיון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



829. ס פ ו ר ט (המשך)

קריית גולדשטיין-גור

82925

הקאנטרי קלאב והמרכז הקהילתי ברח' עמיקם 7 בקריית שלום מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. לחלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2013. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 7,250,000 ש"ח

הכנסות עצמיות – 5,000,000 ש"ח הנחלקים כך:

300,000 ש"ח – הכנסות מהמתני"ס.
4,700,000 ש"ח – הכנסות מהבריכה ומחטניס.

סבסוד עירוני – 2,250,000 ש"ח הנחלקים כך:

250,000 ש"ח – סבסוד המתני"ס (סעיף 851).
1,300,000 ש"ח – סבסוד הבריכה והספורט (סעיף 855).
700,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-181).

סה"כ הוצאות – 7,250,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 700,000 ש"ח

4 עובדים בתקן עירוני: 1 מנהל, 1 שרת אחראי, 1 מזכירה ראשית, 1 רכז ספורט.

הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 6% עמלה) – 6,550,000 ש"ח הנחלקים כך:

550,000 ש"ח – הפעלת המתני"ס.
6,000,000 ש"ח – הפעלת הבריכה ומרכז הספורט.
כח האדם המחושב בהוצאות ההפעלה: 2 עובדי אחזקה, 2 עובדי מנהלה, 1.5 רכזי פעילות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



829. ס פ ו ר ט (המשך)

8299	<u>תמיכות לארגוני ספורט</u>
812	<u>מרכזי מצוינות – 400,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתמיכה במסגרות ייחודיות המובילות מצוינות בספורט הישגי בשיתוף עם אגודות הספורט בעיר. השתתפות העירייה בסך 200 אלף ש"ח משלימה השתתפות ממשלה בסכום דומה (סעיף 324/925).
813	<u>תמיכות מיסים – גופי ספורט – 1,400,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להנחות במיסים למוסדות העוסקים בספורט. ההקצבה תחולק במשך השנה על פי קריטריונים קבועים ובאישור ועדת התמיכות העירונית.
814	<u>תמיכות ספורט – 5,210,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתמיכה במוסדות העוסקים בספורט על פי קריטריונים קבועים ובאישור ועדת התמיכות העירונית.
815	<u>תמיכות חד-פעמיות – ספורט – 430,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתמיכות חד-פעמיות במוסדות הספורט. ההקצבה תחולק במשך השנה על פי קריטריונים קבועים ובאישור ועדת התמיכות העירונית.
816	<u>אגודות ספורט במימון ממשלתי – 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתמיכות באגודות ספורט הפועלות בעיר במימון משרד התרבות והספורט. שחרור התמיכה מותנה בקבלת אישור על המימון הממשלתי.
841	<u>הקצבה למרכז הספורט הלאומי – 1,200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה היא השתתפות העירייה בתפעול מרכז הספורט הלאומי בהדר יוסף, כמצוייג להשתתפות הוועד האולימפי לפי שיעורי הבעלות (50%: 50%).
856	<u>הקצבה למרכז הטניס ביד אליהו – 110,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מגרשי טניס בסמוך לבית ברבור.
881	<u>הקצבה למרכז הטניס ביפו – 110,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מרכז הטניס ביפו ד על פי הסכם בין העירייה למרכז הטניס, ומחושב בה החזר שכר רכז טניס.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



83. בריאות הציבור - מסורות מימון

הפעולה	סה"כ הוצאות (באלפי ש"ח)	סה"כ כוח אדם*	סה"כ הכנסה ממשפחות (באלפי ש"ח)	סה"כ השתתפות הממשלה (באלפי ש"ח)	מימון עירוני (באלפי ש"ח)	פירוט
ס.ח.ב	19,330	68.9	65	9,820	9,445	
מינהל ומשק	3,890	10.5			3,890	שירותי מינהל ומשק.
תחנות לבריאות המשפחה	12,890	54.8	35	9,000	3,855	14 תחנות הפרוסות ברחבי העיר ומעניקות שירותי רפואה מונעת לתינוקות, לפעוטות ולנשים הרות.
בריאות השן	1,180	3.6		800	380	שירות בריאות השן לתלמידים - הדרכה וחינוך לבריאות השן, בדיקות שיניים שנתיות לכיתות א-ט, מרפאת שיניים לקשישים.
בריאות בקהילה	340		30		310	הפעלת ימי בריאות, קורסים וסדנאות, מרפאת מתבגרים ועוד.
שיקום שכונות ממשלתי	20			20	0	פעולות לקידום הבריאות בחמש שכונות במסגרת שיקום שכונות ממשלתי.
שירותי מד"א	1,010				1,010	השתתפות בהפעלת 2 ניידות טיפול נמרץ הפועלות בעיר.
התפלגות באחוזים	100.0%		0.4%	50.8%	48.8%	

*משרות תקניות וחולפות; בלי עובדים בסעיפי פעולות המועסקים באמצעות האגודה לבריאות הציבור, חברות כוח אדם או קרן המחקרים של בית החולים איכילוב.

83. בריאות הציבור

אגף בריאות הציבור במינהל השירותים החברתיים, אחראי לאספקת שרותי רפואה מונעת לתושבי העיר בתחומי מניעת מחלות, גילוי מוקדם, חינוך לבריאות וקידום הבריאות. זאת כדי לאפשר בריאות טובה ביותר לפרט ולקהילה, בלא קשר למצב התושב או ליכולתו הכלכלית.

שירותי הבריאות מהווים זרוע ביצועית של משרד הבריאות, שעליו חלה האחריות לתת את השירות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

אלה שירותי בריאות הציבור הניתנים לתושבי העיר:

1. רפואה מונעת בתחנות לבריאות המשפחה
14 תחנות לבריאות המשפחה (טיפות חלב) פרוסות ברחבי העיר, ובמהלך השנה מספקות שירות לכ- 7,500 תינוקות חדשים, לכ- 30 אלף פעוטות, לכ- 150 נשים הרות ולכ- 100 נשים בגיל הפריור ובגיל המעבר.
בתחנות ניתנים שירותי רפואה מונעת לאישה בהיריון ולאחר הלידה, וכן לתינוקות ולפעוטות עד הגיעם לגיל שש שנים. הטיפולים הם מעקב רפואי, מעקבי גדילה והתפתחות, בדיקות סקר, הדרכות, חיסונים על פי התוכנית הארצית והפניה לשירותים רפואיים נדרשים.
2. בריאות השן
החל משנת תשע"ג השירות מופעל כשירות בסיסי באמצעות האגודה לבריאות הציבור. מקבלי השירות הם 50 אלף תלמידי הגנים וכיתות א-ט, המקבלים הדרכה וחינוך לבריאות השן. אשר במסגרתם מקבלים משחה ומברשת שיניים. תלמידי כיתות ה-ט עוברים בדיקות שיניים שנתיות.
3. מרפאת שיניים לקשישים
מרפאת שיניים לקשישים המרפאה פועלת בבית שטראוס באמצעות האגודה לבריאות הציבור וממומנת במלוואה מהכנסות ממטופלים. המרפאה נותנת שירותים לקשישים בתעריף מוזל של משרד הבריאות למרפאות שיניים ציבוריות ובהם בדיקות, בניית תוכנית טיפול, טיפולי מניעה, טיפולים משמרים ושיקום הפה.
4. בריאות בקהילה
קורסים, סדנאות, הרצאות וסקרים בתחומי הבריאות בקהילה, וימי בריאות בשכונות נבחרות.

831. מינהל ומשק

8311 הנחלה ושירותים מינהליים

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 1,219,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 6

1 מנהל אגף, 1 עוזר מנהל, 1 פקיד כוח אדם, 0.5 עוזר פקיד כוח אדם, 1 מזכירת פיקוח אחיות, 1 פקיד מודיעין וטלפן, 0.5 פקידה.

411 שכר דירה - 129,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון 12 חניות לעובדי אגף הבריאות בחניון רובע לב העיר.

412 מיסים ואגרות - 12,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום אגרת רשות השידור ולאגרה בגין בדיקת כיבוי אש.

437 שמירה - 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בהוצאות השמירה בבית שטראוס. השלמת ההוצאות מתוקצבת בפרק תחום קליטת עלייה (8611).

521 הדרכה וכנסים - 27,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתלמות האחיות והצוות המקצועי.

999/01 השתתפות המרפאה האורתודונטית בהוצאות - 80,000 (-) ש"ח

השתתפות המרפאה האורתודונטית בהוצאות מינהל, משק ותחזוקה וכן בשווי פנסיה תקציבית של רופאי המרפאה.

8312 משק ותחזוקה

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 641,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 4.5

1 מנהל משק, 1 מחסנאי, 1 ראש צוות תחזוקה, 0.5 פקידה כתבנית, 1 אחראי מחסנים.

400-798 משק, תחזוקה וניקיון - 753,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות תחזוקה ומשק בבית שטראוס.

799/01 השתתפות תחנת השרות הפסיכולוגי בתחזוקת בית שטראוס - 88,000 (-) ש"ח

השתתפות תחנת השרות הפסיכולוגי החינוכי של מינהל החינוך בתחזוקת בית שטראוס.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



832. תחנות לבריאות המשפחה

<u>שירותי רפואה</u>	8321
<u>שירות אורתופטיקה - 32,000 ש"ח</u>	.751
החקצבה מיועדת לבית החולים איכילוב על בדיקות לאיתור פזילה בתינוקות.	
<u>קניית שירות רופאים מאיכילוב - 837,000 ש"ח</u>	.840
החקצבה מיועדת לקניית שירות של רופאי ילדים בהיקף שווה ערך ל-3.8 משרות באמצעות קרן המחקרים בבית החולים איכילוב.	
<u>השתתפות לאגודה לבריאות הציבור שירות רופא נשים - 80,000 ש"ח</u>	.881
החקצבה מיועדת להעסקת 0.25 רופא נשים באמצעות האגודה לבריאות הציבור.	
<u>שירותי סיעוד</u>	8322
התקציב הכולל של פעילות התחנות (למעט שירותי הרפואה) מוצג בחלוקה לאגפים האזוריים המרכיבים את מינהל השירותים החברתיים.	

83221 שירותי סיעוד - דרום

במסגרת אגף דרום פועלות ארבע תחנות לבריאות המשפחה.	
<u>פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 1,838,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני - 8.9</u>	.110
0.5 אחות מפקחת אזורית, 4 אחיות אחראיות, 3.87 אחיות, 0.5 פקידת גבייה בתחנות.	
<u>משימות חולפות - 0.3</u>	.230
0.3 אחות.	

83222 שירותי סיעוד - מרכז-צפון

במסגרת אגף מרכז-צפון פועלות שש תחנות לבריאות המשפחה.	
<u>פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 5,791,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני - 25.1</u>	.110
1 אחות מפקחת אזורית, 6 אחיות אחראיות, 17.1 אחיות, 1 פקידת גבייה.	
<u>משימות חולפות - 6.9</u>	.230
6.9 אחיות תחנה.	

832. תחנות לבריאות המשפחה (המשך)

83223 שירותי סיעוד מזרח

במסגרת אגף מזרח פועלות ארבע תחנות לבריאות המשפחה.

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלות – 2,175,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 11.1

1 מרכזת בריאות הציבור (אחות מפקחת אזורית), 4 אחיות אחראיות, 5.1 אחיות תחנה, 1 פקידת גבייה בתחנות.

83224 שירותי סיעוד כלל-עירוניים

בפרק מתוקצבות מונקציות מקצועיות המשותפות לכלל אזורי העיר.

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלות – 576,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2.5

1 אחות מפקחת ראשית, 1 אחות רכזת שטח סיעודי לאם ולילד, 0.5 אחות קשר.

835. שירותי בריאות השן

8351 שירותי בריאות השן

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 830,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 3.6

1.1 רופאים, 2.5 סיעות.

781 הפעלת בריאות השן - 350,000 ש"ח

החקצבה מיועדת לקניית שירות מהאגודה לבריאות הציבור לצורך הפעלת שירותי בריאות השן לתלמידים. החל משנת 2013 השירות הניתן לתלמידי העיר הינו שירות בסיסי בלבד הכולל בדיקות וחינוך לבריאות השן וחלוקת משחות ומברשות שיניים.
בהקצבה מחושבת תקורה בשיעור 3% לאגודה לבריאות הציבור.

מרפאת שיניים לקשישים

מרפאת השיניים לקשישים בבית שטראוס פועלת באמצעות האגודה לבריאות הציבור כמשק כספים סגור ללא מימון עירוני. משנת 2011 מבצעת האגודה לבריאות הציבור הן את ההפעלה והן את הגבייה ממטופלים, ולכן אין ביטוי תקציבי למרפאה זו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



בריאות בקהילה .836

תוכניות בריאות בקהילה	8361
ירידי בריאות – 15,000 ש"ח	781
ההקצבה מיועדת להפקת ירידי בריאות לרבות רכישת חומרי הסברה והפעלה ושכר למרצים – רופאים, אחיות ואנשי מקצוע אחרים.	
קידום בריאות וחינוך בקהילה – 95,000 ש"ח	782
ההקצבה מיועדת לשכר מרצים, לחוגים, לסדנאות, לשיווק, לפרסום, לסקרים ולמחקרים הקשורים בקידום הבריאות והחינוך בקהילה. ההוצאה מותנית בהכנסות ממשותפים בסך 30 אלף ש"ח (סעיף 33200/421/2).	
מרכז מידע – 10,000 ש"ח	783
ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים, כתבי עת ועזרים כגון קלטות וחומרי הדרכה בנושאי בריאות הציבור. החומרים משמשים את עובדי האגף לבניית תוכניות לימוד, להכנת סדנאות והרצאות ועוד.	
מרפאת המתבגרים	8363
הפעלת מרפאת המתבגרים – 220,000 ש"ח	781
מרפאת המתבגרים נמצאת בבית שטראוס ברחוב בלפור עוסקת בייעוץ ובטיפול כוללני למתבגרים ולהוריהם במצבים שונים של סיכון בריאותי. בין השאר מקבלים המתבגרים ייעוץ מיני, בדיקות גינקולוגיות, בדיקות חיריון, הדרכה למניעת חיריון וייעוץ בהפסקות חיריון, מעקב גדילה, בדיקות HIV ומחלות מין, טיפול בהפרעות אכילה ובהפרעות נפשיות ועוד.	
מדי שנה בשנה מטפלת המרפאה בכ-250 מתבגרים בגילי 12-18, תושבי העיר או הולמים בה במסגרות השונות, וכן בילדי מהגרים.	
בצוות המרפאה מנהלת שהיא רופאת ילדים ונוער, פסיכיאטרית ילדים ונוער, רופאת נשים, אורתופד ורופא ספורט, עו"ס נערה במצוקה ופקידת סעד לחוק נוער, פסיכולוגים קליניים, דיאטנית קלינית ומזכירה.	
המרפאה מופעלת באמצעות האגודה לבריאות הציבור במימון עירוני מלא.	

שיקום שכונות ממשלתי 837.

שיקום שכונות ממשלתי – 20,000 ש"ח 8371

בפרק זה נכללים התקציבים לפרויקט שיקום שכונות בנושאי בריאות, זאת על פי אישורי משרד הבינוי והשיכון הבאים לידי ביטוי בוועדות הבין-מוסדיות ועל פי אישורי משרד הבריאות. משרד הבריאות אמור לממן את הפרויקט במלואו (סעיף 337/940/1).

מגן דוד אדום 838.

שירותי מגן דוד אדום 8381

השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"נים – 1,010,000 ש"ח 881.

ההשתתפות למד"א היא חלקה של העירייה בכיסוי עודף ההוצאות לעומת ההכנסות (עלות שוטפת בניכוי גבייה ממשתמשים) מהפעלה של שתי ניידות לטיפול נמרץ בעיר. המימון נחלק ביחס שווה בין שלושת הגופים המממנים: עיריית ת"א-יפו, משרד הבריאות וקופות החולים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



84. רווחה – מקורות מימון

טבלה 1: רווחה – מקורות מימון

הפעולה	סה"כ הוצאות (באלפי ש"ח)	סה"כ כוח אדם*	סה"כ הכנסה ממספרות מעמדות ומאחרים (באלפי ש"ח)	סה"כ השתפות ממסלה (באלפי ש"ח)	מימון עירוני (באלפי ש"ח)	פירוט
סה"כ	434,250	409.6	5,950	231,510	196,790	
שכר עבודה * (לכל המינהל)	79,560	409.6	-	28,120	51,440	הנהלת האגף ותחומים מקצועיים, כוח אדם מינהלי, כוח אדם בלשכות הרווחה, כוח אדם במועדוני קשישים, במפת"ן אלון ובמרש"ל כח אדם למלחמה בסמים ולשיקום שכונות.
הנהלה ושירותים מינהליים	11,420		70	-	11,350	הוצאות הנהלה, תחזוקה, משרד ומחשוב.
טיפול במשפחה**	68,880		65	10,545	58,270	סיוע למשפחות במצוקה וסיוע אחר, תוכניות הדרכה וייעוץ, מסגרות ותוכניות טיפוליות, פרויקט סלעית ושיקום דרי רחוב.
טיפול בילד ובנוער	75,860		810	55,285	19,765	מסגרות חוץ-ביתיות, מעונות יום, משפחותיות ומועדוניות, מסגרות אחרות, מפת"ן אלון ומפת"נים אחרים, סיוע ואבחון מקצועי, טיפול בנוער במצוקה, תוכנית שמידט ומרכז הירש.
טיפול בקשיש	34,960		3,130	18,055	13,775	השמת קשישים במרכז גבעת השלושה ובמוסדות אחרים, טיפול בזקן בקהילה, שירותים לזקן בקהילה, הקצבות למוסדות ממשלה ולקשי"ת (כדאי לפרק ראשי תיבות), הפעלת מועדונים ומרכזים לקשיש באמצעות העירייה, קשי"ת ומוסדות חינוך.
טיפול באנשים עם פיגור	123,430		1,510	92,820	29,100	השמת אנשים עם פיגור במוסדות, סידור אנשים עם פיגור במסגרות יום ובשירותים קהילתיים ותעסוקתיים, טיפול באנשים עם אוטיזם בקהילה והשמת אנשים עם אוטיזם במוסדות.
טיפול באנשים עם נכויות	35,830		-	25,820	10,010	השמת עיוורים במוסדות, מרכז רב-שירותים לעיוור, שירותים קהילתיים ותעסוקתיים לעיוור, שיקום אנשים עם נכויות במוסדות, החזקת נכים אנשים עם נכויות במסגרות יום ושירותים קהילתיים ותעסוקתיים לאנשים עם נכויות.
עבודה קהילתית, הפעלת מתנדבים ויחידות גמילה מסמים	4,310		365	865	3,080	הפעלת מתנדבים, פיתוח עבודה קהילתית בשכונות, מרכז סיוע לעובדים זרים פעולות הרשות למלחמה בסמים וחלוקת מלגות מקרן לבטל.
שיקום שכונות ממשלתי	-		-	-	-	פעולות רווחה ושיקום בשמונה שכונות במסגרת שיקום שכונות ממשלתי, כולל פרויקט תנופה.
מימון תקציב רווחה באחוזים	100%		1.4%	53.3%	45.3%	

* משרות תקניות, להעברה וחלופות; ללא עובדים בסייעי פעולות המועסקים באמצעות החברה למוסדות חינוך, חברות כוח אדם, עמותות וכיוצ"ב.
** כולל הנחות ממסים ואגרות לנתמכים בסך 50 מיליון ש"ח.

84. רווחה

כללי

מנהל שירותים חברתיים כולל את שירותי הרווחה את שירותי בריאות הציבור, את הרשות למלחמה בסמים ותחום קליטת עלייה.

השירותים פועלים על פי חוקי הסעד השונים ונגזריהם, על פי חוק התקציב הממשלתי של משרד העבודה והרווחה ועל פי המדיניות של עיריית ת"א-יפו ותקציבה בנושאים הרלוונטיים לרווחת האוכלוסייה. השירות פועל הן בתכנון כולל בתחום הרווחה והחברה והן בשירות ייחודי לאוכלוסיות יעד שבטיפולו בשלוש שיטות התערבות: פרט ומשפחה, קבוצות, קהילה ויישוב.

מקבלי השירותים נחלקים לשניים: (1) מקבלי שירות כמתחייב מהחוק; (2) מקבלי שירות על פי שיקול דעת מקומי.

הטיפול בקהל היעד נקבע על פי סדר עדיפויות ערכי וכלכלי. ראשית מטופלות אוכלוסיות הנמצאות בסיכון פיזי או נפשי, שאינן מסוגלות או מתקשות להתמודד עם מצוקות הפוגעות בתפקודן ובאיכות חייהן ומקשות את השתלבותן החברתית. שנית מטופלות אוכלוסיות המעוניינות לשפר את איכות חייהן. השירות מטפל בילדים בגיל הרך ובבני משפחותיהם; בילדים ובבני נוער במצוקה; במתבגרים; במשפחות ובזוגות במשבר; בבודדים; בכוכים פיזית ונפשית; באנשים עם צרכים מיוחדים; באנשים עם מגבלות; בקשישים ובבני משפחותיהם; בעולים חדשים; בדרי רחוב, בנשים קורבנות לאלימות; במשפחות חד-הוריות; ובעובדים זרים. עוד עוסק האגף בפיתוח קהילתי, בהפעלת מתנדבים ובהפעלת תוכניות להכשרה מקצועית כגון תוכנית תנופה.

מבנה האגף

האגף לשירותי רווחה בנוי ממטה, מקו ומיחידות שטח. המטה מאגד את הנהלת האגף, את יחידות המטה המקצועיות – ילד, נוער ומשפחה, נכויות, זקנה, משאבי קהילה ועוד – ואת יחידות מינהל, משק וכספים. הקו מאגד שלושה אגפים אזוריים – דרום, מזרח, מרכז-צפון – המעניקים את השירות לתושבים והאחראים להפעלת יחידות השטח באמצעות תשע לשכות (מחלקות) רווחה מקומיות.

השתתפות משרד הרווחה בפעילות האגף

משרד הרווחה אמור לממן 75% מהוצאות המינהל. בפועל משתתף המשרד ב-53% מההוצאות לכלל הוצאות המינהל (ההוצאות כוללות 54 מיליון ש"ח הנחות בארנונה לנוקשים סעיף 84222/782), ומשתתף ב-61% מההוצאות בניטרול 54 מיליון ש"ח.

הסיבות לפער הן אלה:

1. **כוח אדם.** לשירותי הרווחה מוקצבות 411.2* משרות (בסעיפי כוח אדם); (משרד הרווחה מכיר רק בכ-250 מהן ומתקצב אותן (סעיפי משרד הרווחה 1013500, 1013410, 1014421, 1014420, 1043990, 1073120).
2. **עלויות שכר.** משרד הרווחה מזכה את העירייה בכ-50% מהעלות בפועל של כל משרה. הפער בין העלות בפועל לעלות שמכיר בה משרד הרווחה נובע מרכיבי שכר מקומיים; מתחשיב עלויות מעסיק בדרך שונה מהנהוג בעירייה; מפערים ברכיבי שכר מוכרים; מפערים במתחיי דגרות או בהגדרות תפקידים במשרות מוכרות.
3. **הבדלי תעריפים.** משרד הרווחה קובע תעריפים נמוכים או חלקיים להחזקת חניכים או נוקשים במסגרות שמפעילה העירייה, לדוגמה תעריף החזקת חניכים במפת"ן אלון, תוספת לתעריף מעונות רב-תכליתיים (בגני הפעלת כוח אדם סוציאלי ופרה-רפואי), תעריף לעיוור במועדון החברתי במרכז רב שירותים לעיוור ועוד.
4. **תקצוב חלקימחסר.** משרד הרווחה מתקצב חלקית או לא מתקצב כלל פעילויות ופרויקטים כגון סיוע למשפחות במצוקה, סיוע לקשישים במצוקה, מרכזים ומועדונים לקשיש, הוצאות תחזוקה באגף, הוצאות לצורכי מחשב ועוד.

*עד 8.5 משרות מתוקצבות כנגד אי איש.

841. הנהלה ושירותים מינהליים

- 8411 הנהלה ושירותים מינהליים**
- פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלות – 5,800,000 ש"ח**
- 110 עובדים בתקן עירוני – 28.1**
- הנהלה:** 1 מנהל המינהל, 1 מנהלת לשכת מנהל המינהל, 1 מזכירת מנהל, 1 עוזרת למנהל, 1 פקיד מזכירות, 1 מזכירה.
- מינהל ומשאבים:** 1 מנהל אגף, 1.75 מזכירות, 1 מרכזת ארגון ובקרה, 1 רכז מחשוב בכיר, 1 מרכז תכנון ידע והערכה, 0.75 עו"ס תכנון ומידע.
- משאבי אנוש:** 1 מנהלת מחלקה, 1 אחראית מזכירות, 4 פקידים משאבי אנוש.
- משק ולוגיסטיקה:** 1 מנהל יחידה, 1 עוזר למנהל, 1 מזכירה.
- הנהלת חשבונות:** 1 ממונה הנהלת חשבונות בכיר, 5.67 מנהלי חשבונות.
- 411 שכר דירה – 226,000 ש"ח**
- ההקצבה נחלקת כך:
- 6,000 ש"ח – ועד הבית ברח' המלך ג'ורג' 33 עבור מרכז קשר וטיפת חלב
- 192,000 ש"ח – עבור דמי ניהול והחזקה במגדלי אלקטרה
- 28,000 ש"ח – התייקרויות ושינויים בשכ"ד
- 437 שמירה – 1,850,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להוצאות שמירה ואבטחה בלשכות, ביחידת הגמילה מסמים, במרכזי קשר, ביחידה לדרי רחוב ועבודת יחידות של אגף הרווחה באמצעות האגף לשירותי חירום.
- 521 הדרכה וכנסים – 70,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להדרכה ולהשתלמות לעובדי מינהל השירותים החברתיים, להפקת ימי עיון, כנסים ואירועים.
- 530 הוצאות רכב עירוני – 330,000 ש"ח**
- ההקצבה נחלקת כך:
531. 38,000 ש"ח – החזקת רכב (לרבות הוצאות בלתי צפויות).
532. 22,000 ש"ח – ביטוח טנדרון של מינהל השירותים החברתיים.
533. 170,000 ש"ח – שכירת רכבים בליסינג תפעולי למנהל המינהל ולשלושת מנהלי האגפים.
534. 100,000 ש"ח – הוצאות דלק ושמן לארבעת כלי הרכב בליסינג ולטנדרון.
- 751 ניקיון במתקני האגף – 149,000 ש"ח**
- 755 ייעוץ ארגוני ותכנון אסטרטגי – 185,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לייעוץ למנהל מינהל השירותים החברתיים, ובכללו ייעוץ לשיתוף פעולה עם מינהל החינוך ותכנון אסטרטגי למינהל השירותים החברתיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



841. הנחלה ושירותים מינהליים (המשך)

8411	הנחלה ושירותים מינהליים (המשך)
785	תוכנית איכות וניהול השירות – 15,000 ש"ח
	הקצבה מיועדת לשתי מטרות עיקריות:
	1. תיעוד כל תהליכי השיפור שנעשו במסגרת התוכנית לשיפור השירות במסגרת המינהל לצורך שימוש בידע שנצבר ככלי למידה.
	2. המשך קידום אמנת-פנים מדידה של איכות השירות והתחלת עבודה על אמנת-חוץ מדידה (אמנת פנים היא אמנת שירות בין מטה המינהל לאגפיים האזוריים; אמנת חוץ היא אמנת שירות בין המינהל למקבלי השירותים ממנו).
794	עודדה להתייקרויות לסידורים מוסדיים – 600,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בגובה 25% כמציג לאישורי משרד הרווחה להתייקרויות התעריפים של הסידורים המתוקצבים (מכסות של ילד ונוער, קשישים, אנשים עם פיגור ונכים), וכן לתוכניות ולפרויקטים חדשים שיאשר משרד הרווחה במהלך השנה.
	תקצוב במימון משרד הרווחה יעשה כנגד הרשאות תקציביות שיינתנו במהלך השנה. היתרה, אם תישאר, תיועד למימון 25% מהתעריפים של סידורים עתידיים, כחשלמה להשתתפות משרד הרווחה ב-75% מהתעריפים.
	העברות מסעיף זה מותנות באישור אגף תקציבים וכלכלה.
795	עודדת המינהל לשירותים חברתיים – 125,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתמיכה בפרויקטים קיימים וביוזמות חדשות של מינהל השירותים החברתיים לשיפור השירות לאוכלוסיות שבטיפולו. ההקצבה תמומש על פי אישורים פרטניים של מינהל המינהל.
851	תוכנית מיזם – 60,000 ש"ח
	תוכנית מיזם – משימות, יעדים, זמן ומשאבים – היא מערכת ממוחשבת שתאפשר לעובדים סוציאליים במחלקות לנהל את הטיפול הישיר במטופל בשטח ולהציב יעדים, מדדים ותוצאות על ציר זמן, זאת על בסיס סטנדרטים שייקבעו לתחומי העיסוק. התוכנית מתוקצבת בתב"ר; ההקצבה מיועדת בעיקר לייעוץ חיצוני בנושא זה.
8412	מינהל ומשק – דרום
	בפרקים אלה מתוקצבים סעיפי חשמל, מים ותחזוקת של מבני אגפי המינהל – דרום, מרכז-צפון ומזרח. משנת 2011 נכללים בסעיפי תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר גם סעיפי תחזוקת חצר וגן, והם מיועדים בעיקר לתיקונים שחלקם יבוצעו במסגרת המרכז העירוני לתחזוקת מוסדות חינוך ורווחה באמצעות עזרה וביצור.
400-999	ס"ח"ח הוצאות מינהל ומשק של אגף דרום ושל מחלקותיו – 1,102,000 ש"ח
	בהקצבה מחושבים 60 אלף ש"ח לחברת חלמיש, לשמירה בבניין מטה אגף דרום ובלשכת שער יפו.

דברי הסברה להצעת תקציב 2013



841. הנהלה ושירותים מינהליים (חמשך)

8413 מינהל ומשק - מרכז-צפון

400-999. סה"כ הוצאות מינהל ומשק של אגף מרכז-צפון ושל מחלקותיו - 1,285,000

8414 מינהל ומשק - מזרח

400-999. סה"כ הוצאות מינהל ומשק של אגף מזרח ושל מחלקותיו - 1,103,000

בסכום מחושבים 42 אלף ש"ח לחברת נכסי אריאלי מגדל טויוטה על תחזוקת מזגנים בלשכת איילון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



842. טיפול במשפחה

יעדי הטיפול במשפחת הס אלה :

1. לאתר פרטים ומשפחות בסיכון מרבי ולמנוע את הפגיעה בהם בהיעדר יכולת היחלצות בכוחות עצמם.
2. לצמצם מצבי מחסור בצורכי קיום בסיסיים.
3. לסייע בשיפור התפקוד של פרט ושל משפחה בסיכון ובמצוקה שאין בכוחם להיחלץ בכוחות עצמם.
4. להעניק טיפול אישי, זוגי ומשפחתי במצבי משבר במשפחה, כגון גירושים.

צרכים מיוחדים 8422

סיוע למשפחות במצוקה בקהילה – 2,778,000 ש"ח 84221

781-788. ההקצבה מיועדת לסיוע למשפחות במצוקה ולמשפחות עם ילדים המאופיינות בנזקקות שמקורה בחולי, בבעיות הורות ובעוני.

אלה דרכי הסיוע והמצבים שבהם ניתן סיוע:

1. עזרה ביתית במקרה שהאם נעדרת מהבית.
2. עזרה ביתית לאימהות במשפחות מרובות ילדים.
3. נופש לחולים אחרי ניתוח או אשפוז.
4. סיוע ברכישת ביגוד והנעלה.
5. עזרה ברכישת ציוד ביתי בסיסי.
6. צרכים רפואיים שאינם נכללים בשירותים שקופות החולים חייבות בהן לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כגון הסעות באמבולנסים או בתחבורה אחרת לקבלת טיפול רפואי, טיפולים ואביזרים רפואיים שאינם בסל הבריאות, טיפולי שיניים ועוד.

סיוע למשפחות – 1,814,000 ש"ח 781-784

סעיפי משרד הרווחה 1025410, 1025411.

ההקצבה נחלקת כך:

15,000 ש"ח – השתתפות עצמית, 1%.
770,000 ש"ח – השתתפות משרד הרווחה, 38% (סעיף 3452/931).
1,029,000 ש"ח – מימון עירוני 61%.

סיוע למשפחות עם ילדים – 964,000 ש"ח 786-788

סעיף משרד הרווחה 1025420.

ההקצבה נחלקת כך:

725,000 ש"ח – השתתפות משרד הרווחה, 75% (סעיף 3452/932).
239,000 ש"ח – מימון עירוני 25%.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



842. טיפול במשפחה (המשך)

84222	סיוע אחר
781.	עזרה לנפגעי טבע ומצבי חירום – 14,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לסידור בניינים בבתי מלון ולעזרה אחרת לנפגעי שיטפונות ושרפות, בפינוי ממבנים מסוכנים ובמצבי סכנה וחירום אחרים.
782.	הנחות במיסים ובאגרות לנתמכים – 54,000,000 ש"ח
	העירייה מעניקה הנחות בתשלומי ארנונה למחזיקים בדירות מגורים על פי קריטריונים שנקבעו בתקנות ההסדרים למשק המדינה. על פי הנחות משרד הפנים לרישום החשבונאי של מתן הנחות בארנונה, יש לכלול את כל ההנחות שנותנת העירייה כהוצאה וכהכנסה בתקציב העירוני.
	סך ההנחות בארנונה בתקציב לשנת 2013 הוא 155 מיליון ש"ח כמפורט להלן:
	54 מיליון ש"ח – הנחות לאוכלוסיות רווחה הנכללות בסעיף זה.
	101 מיליון ש"ח – הנחות אחרות הנכללות בסעיף 76193/783.
821.	השתתפות לקרן לסיוע למשפחות במצוקה – 50,000 ש"ח
	קרן הסיוע למשפחות במצוקה נענית למצוקת אנשים ברגעי משבר, סכנה וחירום. הקרן מנוהלת על ידי קרן תל אביב. מקורות הקרן הם תרומות והשתתפות עירונית ביחס זהה. ההקצבה היא חלקה של העירייה בקרן.
8423	חדרכה וטיפול במשפחות
84231	תוכניות חדרכה וייעוץ
	פרק א' – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 69,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 0.5
	0.5 עו"ס תחנה ליעוץ בחיי משפחה.
411.	שכר דירה – 84,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה לנכסים האלה:
	18,000 ש"ח – מרכז יחדיו ברח' לובטקין 10.
	66,000 ש"ח – שתי דירות ליעוץ בחיי המשפחה ברח' לובטקין 10.
782-783.	תחנות ייעוץ בחיי המשפחה – 100,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לטיפול בזוגות במשבר עקב גירושים, שכול ועוד, וכן לחדרכה ולהשתלמויות לעובדי התחנה ליעוץ בחיי המשפחה והנישואים באגפי המינהל.
	ההקצבה נחלקת כך:
	65,000 ש"ח – הכנסות ממשתתפים; ההוצאה מותנית בהכנסות אלה.
	105,000 ש"ח – השתתפות משרד הרווחה והעירייה (סעיף משרד הרווחה 1026042; סעיף הכנסה 3452/939).
	170,000 ש"ח – סה"כ
	70,000 ש"ח – בניכוי 0.5 עו"ס שמתוקצב בפרק זה (סעיף 84231/110)
	100,000 ש"ח – בסעיף זה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



842. טיפול במשפחה (המשך)

8423 חדרכה וטיפול במשפחות (המשך)

84231 תוכניות חדרכה וייעוץ (המשך)

786. תוכנית יחדיו - מזרח - 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת קבוצות יחדיו באגף מזרח. בתוכנית פעילות חברתית, כיבוד ומתנות סמליות לנשים. משרד הרווחה משתתף בהוצאה (סעיף משרד הרווחה 1025410; סעיף הכנסה 3452/931).

787. סדנאות וקייטנות נופש - 67,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת קבוצות עד 37 משתתפים בסדנאות ובקייטנות למשפחות במצוקה בנושאים הקשורים לתפקוד המשפחה. ההפעלה היא בתנאי נופש ובהם נערכים מפגשי קבוצות טיפול ופעולות הפגה. קיימת גם השתתפות עצמית של המשתתפים בסדנאות אלה בגובה של 14% מההוצאה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1026040; סעיף הכנסה 3452/939).

851. משפחות שכולות תאונות דרכים - 254,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקט משפחות שכולות בעקבות תאונות דרכים באמצעות החברה למוסדות חינוך. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1026980; סעיף הכנסה 3452/937).

852. תוכנית שחקים - 45,000 ש"ח

תוכנית שחקים היא מסגרת טיפול לילדים עם לקויות למידה ולמשפחותיהם, והיא מציעה חונך פר"ח (סטודנט) לכל ילד, עבודה בקבוצות עם הורים עו"ס+פקיד סעד, אימון אישי פרטני להורים ועוד. ההקצבה מיועדת ל-30 מלגות לסטודנטים איכותיים בסך 1,500 ש"ח כל אחת.

881. פרויקט המחלקה האוניברסיטאית - 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקט המחלקה האוניברסיטאית - תוכנית לאוכלוסייה ייחודית שיש בה הזדמנות ללמידה ולהכשרה לסטודנטים מבית הספר לעבודה סוציאלית, באוניברסיטת תל אביב ולעובדי מינהל השירותים החברתיים. התוכנית תפעל ביפו באמצעות עמותת לשובע.

842. טיפול במשפחה (המשך)

84232 מסגרות ותוכניות טיפוליות

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 152,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 1

0.5 מרכז נושא אלימות בזקן, 0.5 עו"ס מרכז קשר

783. מרכזי קשר - בית לניי - 340,000 ש"ח

מרכז הקשר ילדים-הורים הוא מסגרת מוגנת, תומכת ומקצועית למפגשים בין הורים לילדיהם במצבים של קונפליקטים במשפחה על רקע פירוד, גירושין או אלימות. המרכז פועל חמישה ימים בשבוע. ההקצבה מיועדת להעסקת עד 1.25 עו"ס ועד 0.5 עובדי סמך במרכז הקשר למשפחות חד-הוריות בבית לניי, להוצאות הפעלה ורכישות של המרכז.

ההקצבה נחלקת כך:
255,000 ש"ח - השתתפות משרד הרווחה (סעיף משרד הרווחה 1039414, סעיף הכנסה 34532/932).

85,000 ש"ח - השתתפות עירונית.

60,000 ש"ח - הכנסות ממשפחות

400,000 נה

(60,000) ש"ח - בניכוי 0.5 עו"ס למרכז קשר שמתוקצב בפרק זה (84232/110).

320,000 ש"ח

בנוסף, מנהלת המרכז מועסקת בתקן עירוני כמפורט בפרק 84282.

784. מרכזים למניעת אלימות במשפחה - 2,270,000 ש"ח

המרכזים למניעת אלימות במשפחה מסייעים לנשים ולבני משפחותן הסובלים מאלימות במשפחה. ההקצבה מיועדת למטרות האלה:

1. השתתפות בהוצאות המרכז הפתוח והסגור למניעת אלימות במשפחה ברח' רפידים, המופעל באמצעות נעמיית על פי חוזה עם העירייה.
2. השתתפות בשהיית נשים מת"א-יפו במרכזים סגורים למניעת אלימות במשפחה בכל הארץ.
3. השתתפות בפרויקט למניעת אלימות בין קשישים - 63 אלף ש"ח לעו"ס שמעסיקה החברה למוסדות חינוך.
4. השתתפות בשהיית גברים אלימים במרכז נועם על פי צו בית משפט.

ההקצבה נחלקת כך:

1,750,000 ש"ח - משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאות (סעיף משרד הרווחה 1026090, 1025100,

1124260; סעיף הכנסה 34520/936).

585,000 ש"ח - השתתפות עירונית ב-25% מההוצאות.

2,335,000 ש"ח

(65,000) ש"ח - בניכוי 0.5 עו"ס מרכז אלימות בזקן שמתוקצב בפרק זה (84232/110)

2,270,000 ש"ח

84233 טיפול בנשים במעגל הזנות

851. פריקט סלעית - 3,570,000 ש"ח

בשנת 2008 נפתחה תוכנית סלעית המסייעת לנשים במעגל הזנות ומופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך.

ההקצבה לתוכנית מוזחרת במלואה ממשרד הרווחה (סעיף משרד הרווחה 1165571; סעיף הכנסה 3452/938).

אלה אמצעי הסיוע בתוכנית:

1. דירת חירום. קורת גג מיידית וזמנית לנשים במעגל הזנות. בדירה עד 12 מיטות.
2. מרכז יום לשיקום ולתעסוקה. מרכז יום וערב לשיקום נפשי ולתעסוקה.
3. הוסטל טיפולי. מסגרת המעניקה קורת גג וטיפול נפשי ושיקומי לפרק זמן ממושך לנשים מגיל 18.
4. קו חירום. קו חירום ארצי למענה טלפוני לפונים בנושא.

881. תוכנית ערים בלילה - 230,000 ש"ח

ערים בלילה היא תוכנית טיפולית-שיקומית לבני נוער בזנות. התוכנית מופעלת במסגרת סלעית באמצעות עמותת עלם בשיתוף עם המוסד לביטוח לאומי. התוכנית במימון מלא של משרד הרווחה (סעיף הכנסה 3452/938).

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



842. טיפול במשפחה (המשך)

יחידה לשיקום דרי רחובות

8424

היחידה לשיקום דרי רחובות משויכת לרשות להתמכרויות כמפורט בפרק 8473. תפקידה לאתר דרי רחוב ולסייע להם לקראת שיכונם בדירור. העזרה המיידית לדרי הרחוב היא אבחון פסיכיאטרי ורפואי והפניה לגורמי סיוע בקהילה.

חלק מהנוקדים מאותרים במצבי חירום כגון פציעות וחבלות, מחלות וערפול חושים. בשלב הראשון הם משוכנים במלון או בגגון, ובהמשך מקבלים ליווי עד מציאת דירה בשכירות והתארגנות כאזרחים בקהילה.

השתתפות משרד הרווחה מתבטאת בארבעה תעריפים: טיפול ואבחון ללא לינה; לינה במלון עד שמונה לילות, טיפול ואבחון; לינה במלון או בגגון יותר משמונה לילות; והלנה בדירות לוויין (סעיפי משרד הרווחה 1025510, 1025511, 1025512).

מקורות המימון לסיוע נחלקים כך:

2,295,000 ש"ח - השתתפות משרד הרווחה, 75% (סעיפי הכנסה 935-934/3452).
752,000 ש"ח - מימון עירוני, 25%
3,047,000 ש"ח - סה"כ

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,321,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 7.5

110

2 פקידים סעד חוק חוסים, 1 עובד מינהל וזכאות, 0.5 עו"ס מתנדבים, 1 מדריך טיפולי בכיר, 1 מנהל יח' דרי רחוב, 2 עו"ס דרי רחוב.

שכר דירה ודמי חכירה - 73,000 ש"ח

411

ההקצבה מיועדת לשכר דירה למבנה ברח' יפת 34 שבו שוכנים משרדי היחידה.

הוצאות הפעלה - 181,000 ש"ח

781

ההקצבה מיועדת להלנת דרי רחוב בבתי מלון; להשתתפות בחחזוקת ההוסטל לדרי רחוב על פי חוזה עם עמותת גגון המפעילה את ההוסטל; ולעזרה ישירה לנוקדים כגון כסף לנסיעות, הוצאות לגמילה, רישום לקבלת זכאות במשרד השיכון, סיוע במצבי חירום, עזרה רפואית, ביגוד ורחצה.

דרי רחוב בקריית שלמה - 1,100,000 ש"ח

782

ההקצבה מיועדת להשמת דרי רחוב ומכורים לסמים שזקוקים לאשפוז מיידי בקריית שלמה, בית חולים למקרים קשים במיוחד ולעתים אף סופניים. בכל שנה מופנים למוסד מטופלים מעטים, חלקם לתקופות קצרות ואחרים לזמן ממושך.

האשפוז לאדם לחודש עומד על כ-8,000 ש"ח; למאושפזים במצב קל יותר התעריף הוא כ-5,000 ש"ח לחודש. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 1025511; סעיף הכנסה 935/3452).

דרי רחוב רב-בעייתי - 52,000 ש"ח

783

ההקצבה מיועדת לטיפול בדרי רחוב רב-בעייתי. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1025512; סעיף הכנסה 934/3452).

להלנת דרי רחוב צילנוב - 320,000 ש"ח

783

ההקצבה מיועדת להלנת נשים דרות רחוב. המתקן (ברח' צילנוב) מיועד ל-15 נשים וממומן במלואו על ידי משרד הרווחה (סעיף הכנסה 934/3452).

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



842. טיפול במשפחה (המשד)

8428 כ"א בלשכות (מחלקות) רווחה

84281 אגף דרום

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 21,691,000 ש"ח

עובדים בתקו עירוני - 107.1 110

טבלה 1: תקנים באגף דרום ובכלל מחלקות שפירים, שער יפו וחוצות יפו

תקן מטח האגף	מטח	יחידות בשטח	סה"כ
מנהל אגף	1		
מרכזי נושאים	1.5		
מנהל תחנה לייעוץ משפחתי	1		
עו"ס מתנדבים	1		
ממונה מינהלה ומשאבים	1		
מזכירה	1.5		
מרכז ועדת חוק ביטוח סיעוד	0.5		
רכז תעסוקה בכיר	1		
רכז תעסוקה	0.75		
מרכז נושא אלימות בזקן	0.5		
מרכז פניות עובדים זרים	0.75		
מזכירת תחנת ייעוץ	0.5		
עו"ס	1		
עו"ס שיקום האסיר	1		
פקיד סעד	0.75		
סה"כ	8.25	5.5	13.75

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



842. טיפול במשפחה (המשך)

84281 **אגף דרום (המשך)**

טבלה 2: חלוקת התקנים למחלקות שער יפו, חוצות יפו ושפירים

תקן מחלקות	שער יפו	חוצות יפו	שפירים	סה"כ
מנהל מחלקה	1	1	1	
ראשי צוותים	2	3	3	
פקיד סעד לחוק הנוער	3	4.5	3.75	
פקיד סעד סדרי דין	0.75	1	0.75	
פקיד סעד חוסים	1.75	1.75	2.75	
מרכז ועדות החלטה	-	1.4	1.5	
מרכז ועדות חוק סיעוד	1	1	0.9	
עו"ס קשישים	2	3.02	2	
עו"ס עולים	1	2	1	
עו"ס נערה במצוקה	1.25	1.75	1	
רכז משפחתונים	0.75	-	-	
עו"ס סיוע ומעקב	2.35	2.75	1.93	
עובד קהילתי	0	0.75	0.5	
עו"ס כוללני/משפחה	3	5.46	6.75	
עו"ס מיון ואבחון	1	1	-	
עובד שכונתי	2	3.89	0.9	
פקיד מזכירות	0.5	1	1	
עובד מינהל וזכאות	2.5	3.62	2.2	
סה"כ	25.85	38.89	30.93	95.67

230. משימה חולפת - 2.3

0.5 עו"ס קשישים, 0.5 מרכז אלימות בקשישים, 1 עובד קהילתי.
0.3 מרכז חוק ביטוח סיעוד.

411. שכר דירה ודמי חכירה - 227,000 ש"ח

החקצבה נחלקת כך :

88,000 ש"ח - 15 מקומות חניה בחניון שוק העלייה ללשכת שפירים.
113,000 ש"ח - 15 מקומות חניה בחניון דרך בן צבי 2 ללשכת שער יפו.
16,000 ש"ח - לשכת שער יפו בשד' ירושלים 45 (חלמיש).
10,000 ש"ח - שני מקומות חניה לתחנה ליינוץ בחיי נישואים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



842. טיפול במשפחה (המשך)

אגף מרכז-צפון 84282

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 16,775,000 ש"ח

עובדים בתקו עירוני - 81.2 110

ההקצבה מיועדת לתקנים באגף מרכז ובכללו מחלקת לב העיר למשפחה, מחלקת לב העיר לגיל הזהב ומחלקת עבר הירקון.

טבלה 3: חלוקת התקנים באגף מרכז-צפון

מנהל	מטח	יחידות בשטח	סה"כ
מנהל	1	-	
מרכזי נושאים	1.75	-	
ממונה מינהלה	1	-	
מוזכירות	1.75	-	
עו"ס מתנדבים	1.07	-	
מנהל מרכז קשר	-	0.75	
עובד קהילתי	-	1.15	
סה"כ	6.57	1.9	8.47

טבלה 4: חלוקת התקנים באגף צפון-מרכז לפי לשכות

תקן מחלקות	מחלקת לב העיר למשפחה	מחלקת לב העיר לגיל הזהב	מחלקת עבר הירקון	סה"כ
מנהל מחלקה	1	1	1	
ראשי צוותים	2.5	2.6	2.5	
פקיד סעד סדרי דין	2.75	-	2.25	
פקיד סעד חוק נוער	2.3	-	1.5	
פקיד סעד חוסים	-	8.5	4	
מרכז ועדות החלטה	1	-	1.15	
מרכז ועדות חוק	-	-	-	
סיעוד	-	3.75	1.5	
מרכז תחנת ייעוץ	0.85	-	0.5	
עו"ס קשישים	-	6.21	2	
עו"ס עולים	2.68	-	1	
עו"ס נערה במצוקה	1.75	-	0.5	
עו"ס כוללני	3.5	0.25	0.75	
עו"ס מיון ואבחון	-	-	0.75	
עו"ס סיוע ומעקב	2.75	-	2.25	
עובד שכונה	-	-	0.5	
עובד תחזוקה	-	0.5	-	
עובד מינהל וזכאות	2	3.75	2.25	
פקיד מוזכירות	0	0	1.5	
מוזכירת תחנת ייעוץ	0.75	-	-	
סה"כ משרות עירוניות	23.83	26.56	25.9	76.3

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



842. טיפול במשפחה (המשך)

84282 **אגף מרכז-צפון (המשך)**

230 **משימות חולפות - 1.5**

0.7 מרכז נושא אלימות בזק, 0.8 מרכז חוק ביטוח סיעוד.

411 **שכר דירה ודמי חכירה - 129,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת למינוי חניה לעובדי אגף מרכז-צפון, לעובדי מחלקת לב העיר ולמטה האגף; 16 חניות בחניון השק"ם ושתי חניות בחניון אחוזות החוף.

84283 **אגף מזרח**

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 14,992,000 ש"ח

110 **עובדים בתקן עירוני - 74.2**

ההקצבה מיועדת לתקנים באגף מזרח ובכללו מחלקת איילון, מחלקת אפיקים ומחלקת אחווה. התקנים במטה האגף הם 10 מנהל, 3 מרכזי נושאים, 1 ממונה מינהלה, 1.75 מזכירות, 0.5 עו"ם מתנדבים.

טבלה 5: חלוקת התקנים באגף מזרח לפי לשכות

סח"כ	אחוז	אפיקים	איילון	
	1	1	1	מנהל מחלקה
	2.8	2.18	1.75	ראשי צוותים
	1.49	1	2.51	פקיד סעד סדרי דין
	4.9	3.85	1.15	פקיד סעד חוק נוער
	1.76	1.55	3.6	פקיד סעד חוסים
	1	0.75	1	מרכז ועדות החלטה
	0.75	0.75	0.95	מרכז ועדות חוק סיעוד
	1.28	1.25	-	עו"ם קשישים
	0.75	1	-	עו"ם עולים
	1	1	0.75	עו"ם נערה במצוקה
	1	-	-	עו"ם שיקום אסיר
	2	0.75	-	עו"ם סיוע ומעקב
	2.5	2.72	2	עו"ם כוללני
	-	1.7	0.6	עו"ם מיון ואבחון
	1.25	-	-	עובד שכונתי
	0.25	1.5	-	פקיד מזכירות
	2.5	2.45	2.5	עובד מינהל וזכאות
	-	-	0.5	מרכז נושא אלימות
	-	-	0.5	רכז תעסוקה
68.49	26.23	23.45	18.81	סח"כ בפרק 84283

230 **משימות חולפות - 2.8**

1 עובד קהילתי, 1 פקידת סעד, 0.3 מרכז נושא אלימות בזק, 0.5 מרכז חוק ביטוח סיעוד.

411 **שכר דירה ודמי חכירה - 60,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת ל-9 מקומות חניה ללשכת איילון בחניון בית טוויטה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



843. טיפול בילד ובנוער

- יעדי הטיפול בילד ובנוער הם אלה:
1. להגן על ילדים במצבי סכנה וסיכון.
 2. למנוע או לצמצם פגיעה בהתפתחותם הפיזית והנפשית.
 3. לשקם את ההתפתחותם, את תפיסתם העצמית ואת יחסיהם עם המשפחה ועם הקהילה הסובבת.
 4. למנוע את חשיפתם למצבי סכנה חוזרים בעתיד.
 5. למנוע את הרחקתם מהמשפחה ומהקהילה בלי לסכן את שלומם ואת ביטחונם, תוך פיתוח תוכניות טיפול ותמיכה קהילתיות.

8431 **טיפול ופיסוח מסצות**

84311 **טיפול ופיסוח מסצות**

פרס א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,843,000 ש"ח

110. **עובדים בתקן עירוני - 6.75**

1 מנהלת תחום ילד, נוער ומשפחה, 1 רכזת תוכניות בקהילה לילדים בסכנה, 1 מרכז נושא נוער ואוכלוסיות מיוחדות, 1 מזכירת תחום ילד, נוער ומשפחה, 1 רכז משפחותונים, 0.75 פקיד סעד לסדרי דין, 1 מרכז נושא חוק נוער.

8432 **מסגרות חוץ-ביתיות**

411. **שכר דירה ודמי חכירה - 536,000 ש"ח**

ההקצבה נחלקת כך:

496,000 ש"ח - שכר דירה לכנס ברח' זומנוח 12, המשמש מרכז חירום לילדים בסכנה ובסיכון ומופעל באמצעות האגודה להגנת הילד (אלי"י).
40,000 ש"ח - שכר דירה לכנס ברח' חכמי אתונה 24 המשמש את מועדוניות מקום בלב 1.

781. **השמת ילדים במסגרות חוץ-ביתיות - 44,439,000 ש"ח**

השמה במסגרת חוץ-ביתית נועדה לילדים הזקוקים להגנה ולטיפול במשבר אקוטי ובהזנחה קשה, לפרק זמן קצר או ממושך, מסיבות הקשורות בילד או במשפחתו ובמערכת יחסיו עמה. המסגרות החוץ-ביתיות הן פנימיות, הוסטלים, מרכז חירום ומשפחות אומנה וקלט.
התעריף לסידור חוץ-ביתי מורכב מסכום בסיסי ומסל שירותים נלווים, שה"כ 6,820 ש"ח בממוצע לילד לחודש. דמי החזקת ילדים בפנימיות משתנים על פי סוג המעון - חינוכי, שיקומי, טיפולי או פוסט-אשפוזי.

ההקצבה מיועדת להשמה של עד 543 ילדים בפנימיות בממוצע שנתי, מהם 136 מכסות של הפנימיות העירוניות, משפחתון של האגודה לקידום החינוך ביפו, משפחות אומנה ועוד.
חלק מהמשפחות משתתפות בעלות השמת הילדים במוסדות, בסכום שנקבע לפי יכולתן הכלכלית (סעיף הכנסה 343/410 בסך 550 אלף ש"ח). משרד הרווחה משתתף ב-75% מהתעריף למסגרות (סעיף משרד הרווחה 1038410, 1038411; סעיף הכנסה 34531/931).

782. **פנימיית יום - 687,000 ש"ח**

פנימיית היום נמצאת במתחם הפנימיית העירוני גבעת הורד של מינהל החינוך, והיא מיועדת להשמה של עד 15 ילדים בני 10-6 בסיכון גבוה. הפנימייה היא שלב אחד לפני הוצאה חוץ-ביתית מלאה, כשעדיין יש סיכוי לשינוי בחשארות הילד בקהילה ובעבודה צמודה עם משפחתו.
הפנימייה פועלת כפנימייה רגילה חמישה ימים בשבוע ומספקת את כל צורכי הילדים ללא שינה בשעות 19:00-13:00.

ההקצבה מיועדת להשמה של עד 15 ילדים בפנימייה בממוצע שנתי, לפי תעריף של 3,820 ש"ח לילד לחודש.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מהתעריף למסגרת (סעיף הכנסה 34531/931).

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

- 8432 **מסגרות חוץ-ביתיות (המשך)**
 783 **הסעות לפנימיית יום – 80,000 ש"ח**
 ההקצבה מיועדת להסעת ילדים מפנימיית היום בחזרה לבתיהם.
 787 **ילדים במעונות חסות – 50,000 ש"ח**
 ההקצבה מיועדת להשמת עד שלושה ילדים במעונות חסות ממשלתיים במימון מלא של משרד הרווחה (סעיפי משרד הרווחה 1166030, 1164150; סעיף הכנסה 34531/936).
 788 **טיפול במשפחות אומנה לילד – 1,700,000 ש"ח**
 ההקצבה מיועדת לעמותות המעסיקות כ-120 משפחות אומנה בממוצע חודשי, בעקבות הפרטת השירות מהממשלה לעמותות בסוף שנת 2001. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1038413, סעיף הכנסה 34531/932).

8433 **מסגרות בקהילה**

84331 **מעונות יום ומעונות רב-תכליתיים**

781 **ילדים במעונות יום – 15,717,000 ש"ח**

ילדים בסיכון מושמים במעונות יום, במעונות יום רב-תכליתיים ובמשפחותונים בהפניית העו"סים המטפלים כדי לתת להם ולמשפחותיהם מסגרת תומכת, מטפלת ומעשירה או כדי למנוע את הורחקתם ממשפחתם ומסביבתם הטבעית. בעיר פועלים 52 מעונות יום, מהם שבעה רב-תכליתיים הפועלים באמצעות ארגוני הנשים, ובנוסף כ-52 משפחותונים. בשנת הלימודים תשס"ח הוחל חוק פעוטות בסיכון – הזכות למעון יום בעיר ת"א-יפו, המחייב השמה במעון יום או במשפחותון אם ועדה לתוכנית טיפול ולהערכה קבעה זאת בעניין ילד בסיכון. פעוטות במעונות יום שאובחנו בסיכון יושמו במעונות עד השעה 16:00; פעוטות שאובחנו בסיכון גבוה יושמו במעונות רב-תכליתיים עד השעה 19:00.
 ההקצבה מיועדת להשמת עד 740 ילדים בני 3-0 במעונות יום, במעונות רב-תכליתיים* ובמשפחותונים על פי תעריף ממוצע של 1,770 ש"ח לילד לחודש. התעריף במעונות רב-תכליתיים גבוה מתעריף במעון יום רגיל ויש בו תוספת לעו"ס (אם נותרת יתרה כספית היא מיועדת לטיפולים פרה-רפואיים).
 משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 1034140, 1034143; סעיף הכנסה 34531/933).

עד 280 פעוטות במעונות הרב-תכליתיים (עד 40 פעוטות במעון) ממומנים באמצעות הוועדות למעונות יום.

782 **מעונות רב-תכליתיים – 550,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להסעות ולפעילויות להורים ולילדיהם במעונות האלה:

מעון	כתובת	בהפעלת
מעון רב-תכליתי לב יפו	ברחי מגן אברהם 25	ויצ"ו
מעון רב-תכליתי יפו ד	ברחי הפעמונית 7	ויצ"ו
מעון רב-תכליתי שפירא	ברחי מסילת ישראל 22	ויצ"ו
מעון רב-תכליתי כפר שלם	ברחי ריז 2	נעמ"ת
מעון רב-תכליתי קריית שלום	ברחי ליוויק 7	ויצ"ו
מעון רב-תכליתי שכונת עזרא	ברחי חירותנו 1	ויצ"ו
מעון רב-תכליתי נווה עופר	ברחי ארבר 26	נעמ"ת
מעון רב-תכליתי מרכז העיר	ברחי המלך ג'ורג' 35	ויצ"ו

דברי הסבר להצעת תקציב 2013

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

משפחתונים 84332

בעיר פועלים 52 משפחתונים שקולטים פטוטות במצבי סיכון על פי חוק פטוטות בסיכון. בתקן מינהל שירותים חברתיים מיועדות שתי משרות לריכוז הנושא ולטיפול בו.

781. משפחתונים – הוצאות מיוחדות – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביטוח הילדים השוהים במשפחתונים ולהוצאות חד-פעמיות. החוזר דמי הרישום למשפחתונים שקבע משרד התמיכה נרשם בהכנסות העירייה (סעיף 342000/424 בסך 55 אלף ש"ח).

משרד התמיכה משתתף בתקציב על הפעלה ועל ריכוז המשפחתונים בסך 400 ש"ח לחודש לכל משפחתון ובסך 2,000 ש"ח לשנה על כל מטפלת חדשה לכ-50 משפחתונים – סה"כ 250,000 ש"ח – נרשם בהכנסות העירייה (סעיף 34532/961).

782. משפחתונים – ילדי נשים עובדות – 1,550,000 ש"ח

התקציב מיועד לחחזקת המשפחתונים במימון מלא של משרד התמיכה (סעיף 34531/934).

84333 מועדוניות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 276,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2.0

2 עו"ס מועדוניות משותפות.

784. הסעות למועדוניות רובינשטיין – 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחסעה ולליווי של עד 20 ילדים למועדוניות רובינשטיין ביפו באמצעות יובל חינוך.

785. מועדוניות משותפות – 310,000 ש"ח

שמונה מועדוניות משותפות מינהל לשירותים חברתיים ולמינהל החינוך מופעלות באמצעות החברה למסודות חינוך (מתוקצבות בסעיף 81474/851). בכל מועדוניות עד 15 ילדים בני 6-12 במצבי סיכון. השתתפות שירותי הרווחה מיועדת להעסקת עד 2 עו"ס בערך של 230 אלף ש"ח (0.25 משרת עו"ס בכל מועדוניות) ולתגבור פעולות לכל המועדוניות.

2 עו"ס מתוקצבות בפרק השכר. יתרת ההקצבה עבור פעולות מתוקצבות בסעיף זה. משרד הרווחה מממן את התוכנית במלואה (סעיף משרד הרווחה 1039441; סעיף הכנסה 34532/933) כ-75%.

מימון עירייה בגובה של 25%, נכלל בסעיפי ההפעלה של מינהל החינוך (בסעיף 81474/851).

84334 מסגרות אחרות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 466,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.25

0.75 עו"ס מועדוניות כפיר, 1 מנהלת מרכז שקד, 1.5 עו"ס מרכז שקד.

784. השתתפות בפעילות מרכז שקד – 245,000 ש"ח

מרכז שקד להורים וילדים הוקם כדי להתאים תוכניות טיפול לצרכים הייחודיים בשכונת שפירא. המרכז משמש מסגרת טיפולית רב-מקצועית לכ-100 ילדים בני 3-15 ולהוריהם, וכן משמש מסגרת תומכת ומשלימה למסגרות הטיפול הקיימות כיום. הפעילות במרכז מתבצעת באיוגם משאבים של כל הגורמים הפועלים בשכונה: פרויקט שיקום שכונות של משרד הרווחה, מינהל החינוך והתרבות, מינהל השירותים החברתיים והחברה למסודות חינוך.

עלות המרכז 600 אש"ח כלהלן:

עלות כ"א – 2.5 תקנים (מתוקצבים בפרק השכר 84334) – 355 אש"ח.

תקציב הפעלה – 245 אש"ח (מתוקצב בסעיף זה).

משרד הרווחה מממן את התוכנית ב-75% (סעיף משרד הרווחה 1039442; סעיף הכנסה 34532/933).

בנוסף מועסקת מנהלת בתקן עירוני ובמימון עירוני בסעיפי השכר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



843. טיפול בילד ובנוער (המשד)

מסגרות אחרות (המשד) 84334

786. הסעות ילדים למועדוניות – תוכנית רקפת – 14,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכרטיסיות נסיעה באוטובוס לעד 15 ילדים המשתתפים בתוכנית רקפת (רשת קהילתית פנימייתית תומכת) המתקיימת במרכז-צפון העיר (רי סעיף 861 בפרק זה).

787. מרכז חירום לילדים בסיכון – 468,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז חירום לילדים בסיכון לטיפול ב-30 משפחות לכל היותר. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1039480; סעיף הכנסה 34532/931).

788. מועדוניות מצובה – אגף מזרח – 305,000 ש"ח

מועדוניות מצובה נועדו לילדים עם בעיות התנהגות לפי תעריף לילד של 2,521 ש"ח, בכל מועדוניות יש 12 ילדים, המועדוניות מופעלות על ידי האגודה לקידום החינוך. ההקצבה מיועדת להשתתפות המינהל בהפעלת שלוש מועדוניות מצובה.

סך עלות 3 מועדוניות 1,090,000 ש"ח

חלוקת המימון בין עיריית תל-אביב לאגודה לקידום החינוך נחלקת כך :

עיריית תל-אביב 305,000 ש"ח

אגודה לקידום החינוך 785,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף הכנסה 34532/934).

861. הפעלת תוכנית רקפת – מרכז-צפון – 197,000 ש"ח

בתוכנית רקפת (רשת קהילתית פנימייתית תומכת) משובצים עד 15 ילדים בני 11–14 בפנימיית בית הילד לפי תעריף של 1,093 לילד לחודש. התוכנית משותפת לאגף מרכז-צפון במינהל השירותים החברתיים ולפנימייה העירונית בית הילד מופעלת באמצעות יובל חינוך. התכנית מופעלת 3 פעמים בשבוע בשעות 19:00–14:00. במסגרת התוכנית מקבלים הילדים בפנימייה טיפול אישי וקבוצתי, הזנה, תגבור בלימודים ותמיכה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף הכנסה 34532/934).

862. הפעלת תוכנית כלנית – 330,000 ש"ח

בשנת 2007 נפתחה מועדוניות כלנית בתוך הפנימייה העירונית בית הילד, כתוכנית משותפת למינהל השירותים החברתיים – אגף מרכז-צפון ולפנימייה העירונית ובהפעלת יובל חינוך. ההקצבה מיועדת לחשמה של עד 15 ילדים בני 6–10 : 5 ילדים לפי תעריף טיפולי של 1,285 ש"ח לחודש ו-10 ילדים לפי תעריף שיקומי של 1,033 ש"ח לחודש. התכנית מופעלת 4 פעמים בשבוע בשעות 18:00–13:00. מסגרת זו מעניקה טיפול אישי וקבוצתי, הזנה, תגבור בלימודים ותמיכה טיפולית לאחר שעות הלימודים.

ההקצבה נחלקת כך :

200,000 ש"ח – לפי תעריף משרד הרווחה הנחלק בין העירייה (25%) והמשרד (75%).

130,000 ש"ח – מימון עירוני נוסף.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה של כ-200,000 ש"ח בסעיף 34532/934.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

84334 מסגרות אחרות (המשך)

863. מועדוני מקום בלב 1 – 363,000 ש"ח

מועדוני מקום בלב היא מסגרת ל-12 ילדים המאובחנים כילדים עם הפרעות התנהגות, רובם תלמידי החינוך המיוחד. המועדונים פועלת חמישה ימים בשבוע בשעות 13:00-18:30 באמצעות יובל חינוך. ההקצבה מיועדת להפעלה ולתחזוקה של המועדונים לפי תעריף של 2,521 ש"ח לילד לחודש. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף הכנסה 34532/934).

864. מועדוני – מקום בלב 2 – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מועדוני מקום בלב 2, בשכונת שפירא ל-12 ילדים באמצעות עמותת אח"י. 60,000 ש"ח – שכר הדירה למועדונים במימון עירוני מלא. 140,000 ש"ח – עבור השתתפות העירייה בהפעלת המועדונים לעמותת אח"י. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה של ה-140,000 ש"ח (סעיף הכנסה 34532/934).

881. מועדוני סומקין – האגודה לקידום החינוך – 150,000 ₪

מועדוני סומקין היא מסגרת טיפולית הפועלת חמישה ימים בשבוע בשיטות האגודה לקידום החינוך, הבריאות והרווחה ביפו והמועדון ל-15 ילדים בסיכון שלהם צרכים מורכבים הדורשים טיפול נרחב. לפי תעריף של 1,673 ש"ח לילד לחודש. סך עלות המועדונים 300 אש"ח לשנה. העירייה משתתפת ב-50% מעלותה כאשר משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף הכנסה 34532/934).

882. מועדוני אינטנסיבית – לילד – 73,000 ₪

מועדוני אינטנסיבית פועלת בשיתוף עמותת לילד ברח' פרישמן 41 ומועדון ל-15 ילדים בסיכון. לפי תעריף של 1,345 ש"ח לילד לחודש. סך עלות המועדונים 242 אש"ח. העירייה משתתפת ב-30% מעלותה ומשרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף הכנסה 34532/934).

883. תוכנית קננורו – אגף דרום – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית קננורו, המשותפת למינהל השירותים החברתיים ולאגודה לקידום החינוך ביפו. התוכנית מיועדת ל-15 נערים ונערות בסיכון בני 12-16 החוזרים לקהילה, או לאלה הזקוקים למסגרת חוץ-ביתית והתוכנית תמנע את הוצאתם מהבית. בני הנוער יקבלו טיפול אינטנסיבי כוללני מאנשי מקצוע מתחום העבודה הסוציאלית. לפי תעריף של 988 ש"ח לחודש. סך עלות המועדונים 178 אש"ח. העירייה משתתפת ב-100,000 ש"ח מעלותה והאגודה לקידום החינוך ביפו משתתפת ב-78,000 ש"ח. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף הכנסה 34532/934).

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



843. טיפול בילד ובנוער (המשד)

מפת"ן אלון ואחרים

8434

מפת"ן הוא מסגרת שיקומית טיפולית יומית הפועלת בקהילה לשיקום הכולל של נערים ונערות בני 12-18 במצבי מצוקה וסכנה שמערכות החינוך הפורמליות לא הצליחו לספק את צורכיהם המיוחדים. המפת"ן נועד להביא את החניכים לתפקוד תקין, להנחיל להם מיומנויות בתחומים שונים ולשלבם מחדש במערכת הנורמטיבית של החברה. מפת"ן "אלון" פועל בשכונת התקווה באמצעות חברת מוסדות חינוך במימון עיריית תל אביב, משרד הרווחה ומשרד החינוך. במפת"ן למדים בו 65-60 חניכים, כשליש מהם תושבי יישובים אחרים. במפת"ן מגמות מקצועיות לבנים ולבנות: ספרות, צורפות, משרדאות ומחשבים, מתכת ותחזוקה וקונדיטאות.

משרד הרווחה משתתף חלקית בהוצאות ההפעלה כמפורט להלן:

מפת"ן אלון לילדי ת"א-יפו – 75% מתעריף של 324 ש"ח לחניך לחודש, כ- 52 ילדים.
מפת"ן אלון לילדי חוץ – 100% מתעריף של 546 ש"ח לחניך לחודש, כ- 12 ילדים.

משרד הרווחה משתתף במימון 12.78 משרות: 1 מנהל, 7.46 מדריכים (לפי 170 ש"ש למורים/מדריכים), 0.82 עו"ס, 1.5 מזכירה, 2 עוזר שירותים. התור משרד הרווחה על מדריכים הוא בשיעור 140% שכר למדריך בוותק של 25 שנים ובמקסימום השכלה, בלא תלות בוותק ובהשכלה של העובד בפועל(סעיף משרד הרווחה 1132830, 1134410).

העירייה מממנת את הגירעון התפעולי של מפת"ן אלון. מינהל השירותים החברתיים משתתף גם ב-25% מהוצאות שהייתם של חניכים תושבי העיר במפת"נים ממשלתיים או במפת"נים של רשויות מקומיות אחרות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,662,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני 13.7

110

1 מנהל, 8.2 מדריכים, 1.5 מזכירה, 1 עו"ס, 1 מבשלת-פועלת, 1 שרת.

השתתפות במפת"נים ממשלתיים ואחרים – 292,000 ש"ח

781

אגף רווחה משתתף בהחזקת ילדים תושבי ת"א-יפו השוהים בסידור חוץ-ביתי מחוץ לעיר ומתחנכים במפת"נים ממשלתיים (אלישיב ודוד ילון) ובמפת"נים של רשויות מקומיות אחרות (הרצליה, כפר סבא, פתח תקווה, רעננה ואחרות). ההקצבה מיועדת לכ-6 חניכים לפי 1,211 ש"ח לחודש ו-12 חניכים לפי 1,240 ש"ח לחודש. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1134410, 1132830; סעיף הכנסה 1134531/935).

בית הספר מוזות – 393,000 ש"ח

782

בית הספר מוזות מיועד לבני נוער שחוו משברים ומצבי סיכון ורוצים לשלב לימודי אמנות בלימודים לתעודת הבגרות. מטרת המקום להעניק להם כלים ויכולות כבני אדם וכיוצרים. ההקצבה מיועדת להשתתפות ב-25 מכסות לפי תעריף של 1,290 ש"ח למכסה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1134412 סעיף הכנסה 1134531/935).

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

- 8434 **מפת"ן אלון ואחרים (המשך)**
- 851 **הפעלת מפת"ן אלון - החברה למוסדות חינוך - 438,000 ש"ח**
- משרד הרווחה משתתף בהשגחה של 64 ילדים במפת"ן אלון, מהם 52 תושבי ת"א-יפו ו-12 תושבי חוץ (סעיף משרד הרווחה 1134410; סעיף הכנסה 34531/935).
 ההקצבה מיועדת להפעלת מפת"ן אלון באמצעות החברה למוסדות חינוך, להוצאות שכר של עובד תחזוקה ולהוצאות תחזוקה, חומרים והפעלה. כמו כן מממן מינהל החינוך 0.25 פסיכולוג במפת"ן אלון בעלות של כ-45 אלף ש"ח.
 המשרד לביטחון פנים משתתף בהוצאות האבטחה של המוסד (סעיף 3112/921), ומשרד החינוך מעסיק ומממן 9 משרות מורים עיוניים.
- 852 **תוכנית למניעת אלימות - 32,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות חינוכיות-טיפוליות במפת"ן לתיעול כעסים ולעיצוב התנהגות נורמטיבית, לדוגמה טיפול בעזרת בעלי חיים, קפוארה ומחול.
 משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1134430; סעיף הכנסה 34531/935).
- 853 **פעילויות משלימות למפת"ן - 84,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להארכת יום הפעילות במפת"ן ולמניעת שוטטות ברחובות. הפעילות הנוספת היא חוגי אמנות, טיפוח ואסתטיקה, קולנוע, תאטרון ועוד. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1134420; סעיף הכנסה 34531/935).
- 854 **מית"ר - פעילות במפת"ן אלון - 160,000 ש"ח**
- מית"ר היא מסגרת הפועלת במפת"ן אלון בשעות אחר הצהריים והערב כדי למנוע הידרדרות של בני נוער למצבי סיכון. המסגרת מכוונת לצמצום תופעת הניתוק בקרב בני הנוער, להחזרתם למסגרות משלבות בקהילה, ולשיקומם ולשילובם כבוגרים מתפקדים בחיי עבודה, משפחה וקהילה. מית"ר מציע פעילויות להעשרה, יזמות עסקית, חינוך חברתי וערכי, חלק מתלמידי מית"ר הם חניכי מפת"ן אלון וחלקם בני נוער הלומדים בבוקר במסגרות אחרות בעיר.
 משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף הכנסה 34531/935).
- 8435 **טיפול, סיוע ואבחון מסקצוע**
- 781-783 **טיפול בילד בקהילה - 955,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לחיזוק התפקוד הלימודי והאישי של הילד באמצעות תמיכה חומרית וטיפול אישי; לתמיכה בילד במסגרת המשפחתית ובסביבה הקהילתית; למימון חונכים אישיים ולרכישת ספרים, יקסים, כרטיסי נסיעה, הוצאות העשרה ואביזרי עור. ההקצבה מחולקת לשלושת האגפים האזוריים. החוזרים ממשרד הרווחה נרשמים בסעיף 34532/934 (סעיפי משרד הרווחה 1039440, 1039440).
- 784 **בדיקות פסיכו-לילדים ומסוגלות הורים - 25,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לאבחון ילדים ולהערכת תפקוד הורים, עלות בדיקה כ-6,000 ש"ח. ההקצבה מיועדת למימון של כ-4 בדיקות בשנה.
 משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף הכנסה 34532/934).
- 851 **תוכנית בית לקהילה האתיופית - 280,000 ש"ח**
- תוכנית הבית מעודדת את השתלבות האוכלוסייה האתיופית בקהילה ושמה דגש על תכנים הוריים מחנכים. במסגרתה פועלת גם תוכנית גישור לחיזוק הקשר בין ילדים השוהים בפנימיית ברחבי הארץ למשפחותיהם. התוכנית הביתית מיועדת ל-30 אבות ול-24 אימהות. תוכנית הגישור מיועדת ל-30 מטופלים. ההקצבה מיועדת להעסקת 1.5 עו"ס ו-0.5 מגשרת באמצעות חברת מוסדות חינוך.
 משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1039471, 1039470; סעיף הכנסה 34531/938).

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8436 טיפול בנוער במצוקה

השירות מטפל בבני נוער בדרגות שונות של ניתוק מהחברה שאינם בטיפול מחייב במסגרת כלשהי.

411. שכר דירה – 80,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

17,000 ש"ח – שכר דירה למרכז האישיה הערבייה ברח' הראובני 14.
63,000 ש"ח – שכר דירה גן לילדי זרים בתמח"ת.

781. מקלטים לנערות – 16,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמה מיידית במסגרת חוץ-ביתית לנערות בסכנה ממשית הזקוקות להגנה. המקלטים בפיקוח משרד הרווחה, המשתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165426; סעיף הכנסה 345320/936).

783. טיפול בנפגעי תקיפה מינית – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בילדים שעברו פגיעה מינית. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1039483; סעיף הכנסה 34532/936).

784-786. טיפול בנערות במצוקה – 49,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לשלושת האגפים האזוריים ומיועדת להוצאות בלתי צפויות מראש של הנערות שבטיפול לשכות הרווחה; מתנות קטנות ליום הולדת, כיבוד, טיולים ונסיעות. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165420; סעיף הכנסה 34532/936).

787. ריכוז תוכנית לאומית לילדים בסיכון – 67,000 ש"ח

בעיר פועלת תוכנית לאומית לילדים בסיכון בתקציב של כ-3.5 מיליון ש"ח. בשנת 2013 התווסף לתקציב סך 333 אלף ש"ח לטיפול בילדים של מהגרי עבודה ושל פליטים. ההיקף הרחב של התוכנית והצורך לעבוד בשכונות נוספות שבהן שוהים ילדים של מהגרי עבודה ושל פליטים מחייבים את ריכוז התוכנית. ההקצבה מיועדת להעסקת חצי משרה של מרכזת תוכנית באמצעות חב' א.מ.ן. חלוקת המימון כלהלן: העירייה (2/3) וחברת א.מ.ן (1/3).

788. בית חם נגבה – 142,000

בית חם נגבה מטפל ב-15 נערות בסיכון בנות 13-18 באזור מורח העיר. התוכנית מתקיימת בוויצ"ו ברח' נגבה ביד אליהו פעמיים בשבוע. ההקצבה מיועדת להעסקת עו"ס ומדריכה/אם בית ולפעילויות לטובת הנערות. העובדות מועסקות על ידי ויצ"ו. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165428; סעיף הכנסה 345320/936).

789. בית חם לנערות ערביות ביפו – 197,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית חם ל-20 נערות בשד' ירושלים 22 ביפו, בשיתוף ויצ"ו. הבית פועל שלושה ימים בשבוע ומציע ארוחה חמה, פעילות קבוצתית, טיפולית וחברתית וחיזוק בלימודים. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165428; סעיף הכנסה 34532/936).

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

טיפול בנוער במצוקה (המשך)

8436

תוכנית לאומית לילדים ולנוער בסיכון - 1,182,000 ש"ח

851

העיר ת"א-יפו נבחרה לאחת מ-54 יישובים שבהם תפעל התוכנית הלאומית לטיפול בילדים ובבני נוער בסיכון, שהיא חלק מיישומו של דו"ח שמידט. לפי עקרונות התוכנית פועלת ועדת היגוי יישובית המורכבת מנציגי מינהל החינוך, מינהל השירותים החברתיים ומינהל הכספים, והיא ממונה על ביצוע 21 תוכניות בפועל. יעדי התוכנית הלאומית הם הפעלת מסגרות שהייה, תוכניות למשפחה, תוכניות להורים, תוכניות תגבור והעשרה, תוכניות הכשרה, מרכזי הורים וילדים, תוכניות תגבור, תוכניות טיפול להורים ותוכניות לאוכלוסיות מיוחדות בסיכון.

תקציב 2013		
מינהל השירותים החברתיים	מינהל החינוך	
1,116,000	2,038,000	תקציב הפרויקט
66,000	122,000	תקורה
1,182,000	2,160,000	סח"כ

הפעלת התוכנית באמצעות חברת מוסדות חינוך.

משרד הרווחה משתתף בתוכנית ללא עלות התקורה(נסעיף הכנסה 34532/939 - חלקו של מינהל השירותים החברתיים).

בית חם ענמי ביפו - 197,000 ש"ח

852

החקצבה מיועדת להפעלת בית חם הכולל הפעלת חוגים, העשרה וטיפול לנערות ערביות ברח' הראובני 17 בענמי, באמצעות החברה למוסדות חינוך. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (נסעיף משרד הרווחה 1165428; סעיף הכנסה 34532/936).

תוכנית מעטפת לנוער בסיכון - 212,000 ש"ח

854

שירות המבחן לנוער במשרד הרווחה מקדם תוכנית להתערבות בקהילה לטובת חמישה בני נוער עוברי חוק שאינם מתאימים למסגרת חסות הנוער. בתוכנית יועסק 0.5 עו"ס ותתקצב פעילות ייחודית שיקומית לבני הנוער לפי צורכיהם הפרטניים. התוכנית תפעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. משרד הרווחה יממן את התוכנית במלואה, למעט תקורות החברה למוסדות חינוך (נסעיף משרד הרווחה 1123200 סעיף הכנסה 34532/936).

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

- 8436 טיפול בנוער במצוקה (חמשך)
- 856 תוכנית יש מצב – 426,000 ש"ח
- תוכנית יש מצב נועדה לכ-100 בני נוער בשכונת התקווה הנמצאים בסיכון לנשירה מלימודים ויש חשש להתדרדרותם. התוכנית מאגמת משאבים מכמה משרדי ממשלה (רווחה, חינוך, בריאות, תרבות וספורט ואיכות הסביבה) וכן מאגלים גיוינט, ומטרתה לחשוף את בני הנוער למגוון עולמות תוכן שיהיה בהם מידע ואפשרות להעצמה ולשיקום אישי וחברתי.
- התוכנית פועלת בבית דני בשכונת התקווה באחריות מחלקת אחווה באגף מזרח, באמצעות החברה למסדות חינוך ובשיתוף רווחה חינוכית ואגף קנו"ס.
- ההוצאות לתוכנית מדווחות לאגודה לקידום החינוך בירושלים, שזכתה במכרז של משרד הרווחה להחלת התוכנית ביישובי הפיילוט בישראל.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה על השירותים שהוא נותן לתוכנית; משרדי ממשלה אחרים (ספורט מממנים במלואם את השירותים שהם נותנים לתוכנית ההכנסות כלולות בסעיף 34532/934 ובסעיף 34532/791.
- 857 תוכנית לאומית לילדי מהגרי עבודה – 333,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתוכנית לפיתוח שירותים לטובת ילדים של מהגרי עבודה ושל פליטים הנמצאים בסיכון רגשי והתפתחותי. משרד הרווחה מממן את התוכנית במלואה (סעיף הכנסה 34532/939).
- 859 תוכנית אפיקים לצעירים וצעירות – 335,000 ש"ח
- תוכנית אפיקים מנגישה תעסוקה לצעירים וצעירות בסיכון מעל גיל 18 שאינם משתלבים במסגרות תעסוקה, ויש צורך לסייע להם באבחונים תעסוקתיים ובסדנאות לתעסוקה וכן צריכים ללוות אותם עו"ס ורכז תעסוקה למציאת עבודה. התוכנית מיועדת ל-20 קבוצות של 20 צעירים וצעירות מתל אביב. עלות מכסה חודשית 708 ש"ח.
- תוכנית אחת מתוקצבת ל-20 משתתפים לשנה מלאה.
- התוכנית השנייה מתוקצבת ל-20 משתתפים, עד אוקטובר.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף הכנסה 345320/936/9).
- 881 החצר הנשית – 40,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשתתפות בפרויקט חברתי-טיפול של עמותת החצר הנשית המיועדת לצעירות במצוקה בנות 13-25 תושבות יפו וסביבתה. הפרויקט מציע הכשרה מקצועית ולימודית ומופעל באמצעות צוות מקצועי ובו עו"סים, מדריכים ומתנדבים.
- עלות הפרויקט כמיליון ש"ח, ושותפים לו הביטוח הלאומי, מרכז פרס לשלום, אשלים, משרד הרווחה, קרנות ותורמים פרטיים.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההקצבה (סעיף משרד הרווחה 1165420; סעיף הכנסה 34532/936).
- 882 תוכנית לאיתור בני נוער במצבי סיכון – 40,000 ש"ח
- עמותת על"ם מפעילה ניידת המגיעה לאתרים שבהם מרוכזים בני נוער בסיכון, והעובדים והמתנדבים שבניידת מנסים ליצור קשר בלתי אמצעי עם הנערים ועם הנערות. ההקצבה מיועדת להעסקת 0.3 עו"ס בצוות הניידת. העו"ס יטפל ישירות בבני הנוער, ובמקרה הצורך יפנה אותם לשירותי הרווחה הרלוונטיים.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההקצבה (סעיף הכנסה 34532/936).

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8436 טיפול בנוער במצוקה (המשך)

883. בית חם לנערות - קריית שלום - 142,000 ש"ח

בית חם לנערות מטפל ב-15 נערות בסיכון בנות 13-18. התוכנית פועלת פעמיים בשבוע בשכונת קריית שלום ומיועדת לנערות מאזור קריית שלום, שכונת שפירא והסביבה. התוכנית פועלת באמצעות האגודה לקידום החינוך ביפו, שגם מעסיקה את כוח האדם בתוכנית. ההקצבה מיועדת להעסקת 0.25 עו"ס, 0.2 מדריכה ו-0.33 אם בית ולפעילויות לטובת הנערות. משרד הרווחה משתתף ב-75% מעלות התוכנית. העירייה מממנת את מלוא שכר הדירה למקום. סעיף משרד הרווחה 1165428, סעיף הכנסה 34532/936.

884. תוכנית ידידים - סלע - 70,000 ש"ח

סלע מסייעת לקבוצה של 12 נערות במצוקה ומציעה סדנאות מקצועיות בנושאים כגון פיתוח כישרוי חיים, זהות נשית, יחסים עם בני המין השני, אהבה ומיניות. בתוכנית ניתן ליווי אישי של חונכות לכל משתתפת לפחות אחת לשבוע. המטרה המרכזית של התוכנית היא להפסיק מצבי סיכון ולמנוע התדרדרות של נערות. ההוצאות לפרויקט כוללים שכר רכו תוכנית, מלגות ל-12 חונכות, מסיבות ואירועים, ליווי מקצועי לתוכנית, סדנאות מקצועיות וסדנה יצירתית ונסיעות לפעילות. הפרויקט משותף עם עמותת ידידים ועלותו 280 אלף ש"ח לשנה. העמותה משתתפת ב-210 אלף ש"ח, השתתפות העירייה 70 אש"ח.

885. תוכנית לטיפול בנוער להטי"ב - 52,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול ב-5 בני נוער להטי"ב (לסביות, הומואים, טרנסגנדרים וביסקסואלים) אשר הם ומשפחתם זקוקים לסיוע בתקופת המשבר הנובעת מגילוי הנטיה המינית. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף הכנסה 34532/936).

886. דירת מעבר לטרנסגנדרים - 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת 4 טרנסגנדרים הנמצאים בקשיים בתקופת מעבר הגינדר בדירה אשר שם יקבלו סיוע, טיפול ושיקום על מנת לצאת לחיים עצמאיים. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף הכנסה מס' 34532/936).

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8437	<u>מרכז הירש לגיל הרך</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 173,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקו עירוני - 1.26</u>
	1.26 ע"י.
851	<u>הפעלת מרכז הירש - החברה למוסדות חינוך - 809,000 ש"ח</u>
בשנת 2005 אוחד מרכז הירש לגיל הרך עם המרכז הטיפולי-חינוכי עגימי כדי לאגם משאבים ולהרחיב את ממדי הטיפול הרב-מקצועי. המרכז משרת את תושבי יפו כולה, ואוכלוסיית היעד היא ילדים מגיל לידה עד גיל שש והוריהם. במרכז פועלת תחנה לבריאות המשפחה וניתנים שירותים בתחומי הרווחה, החינוך והבריאות לגיל הרך באמצעות צוות רב-מקצועי בתחום הפרה-רפואי, הרגשי והסוציאלי. עוד מקיים המרכז תוכניות העשרה ולילדים באמצעות מטפלות, גננות וסייעות לגיל הרך, תוכנית מוכנות לכיתה א, עיסוי תינוקות והתעמלות לגיל הרך, ותוכנית אור להדרכה ולהעשרה לילדים בני 2-5 המופעלת בתוכנית הלאומית לילדים בסיכון. משנת 2011 תוגברה החקצבה למרכז ב-68 אלף ש"ח לתוכנית בדאיתא, שהיא תוכנית להעשרת הצוותים המקצועיים המטפלים בגיל הרך בשילוב תרומות וכספים עירוניים. החקצבה מיועדת למציג עירוי כנגד תרומת קרן פרייס ברודי. מקורות המימון לתוכנית בדאיתא לשנת 2013 מפורטים להלן: 70,000 דולר - קרן פרייס ברודי. 17,500 דולר - מימון עירוני (שווה ערך ל-68,000 ₪). 1,150 דולר - הכנסות עצמיות. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, והחקצבה להפעלתו (חוץ מהתוכנית שלעיל) מחושבת ונחלקת כך: 809,000 ש"ח - כ"א: 0.38 מנהלת, 0.3 ע"י, 0.6 מרפא בעיסוק, 10 ש"ש קלינאית תקשורת, 5 ש"ש פסיכולוגית, 1.5 מזכירות, 1.42 אנשי תחזוקה וניקיון, 240,000 ש"ח - הוצאות הפעלה 25,000 ש"ח - תחזוקה וציוד. 90,000 ש"ח - תקשורת, חשמל וביטוחים. 40,000 ש"ח - תחזוקה וחומרים 85,000 ש"ח - מינהלה 1,249,000 ש"ח - סה"כ הוצאות <u>440,000 (-) ש"ח - הכנסות ממשותתפים</u> 809,000 ש"ח - מימון עירוני	

844. טיפול בזקן

- לטיפול בזקן כמה יעדים:
1. לשמר או לשפר את איכות החיים של האוכלוסייה המבוגרת בעיר.
 2. לאחר זקנים במצבי סיכון וסכנה ביו-פסיכו-סוציאליים ולטפל בהם.
 3. לסייע לזקן להשאר בסביבתו הטבעית ובביתו ולמצות את כל הזכויות שיאפשרו לו לחיות בכבוד.
 4. לפתח שותפויות עם המגזר השלישי ועם המגזר הפרטי לבניית תשתית ורצף שירותים לזקן בקהילה.

8442 פיסוח מקצועי

84421 פיסוח מקצועי

פרס א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 929,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 3.5

1 מנהלת תחום זיקנה, 1 מזכירת תחום, 0.75 מרכז שירותים על פי חוק, 0.75 מרכז פיתוח שירותים בקהילה.

781 טיפול בזקן – כלל-עירוני – 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאבחונים פסיכו-גריאטריים; להשמות חירום לחולי נפש, לתשושי נפש ולסיעודיים; לטיפול במקרי אלימות קיצוניים; למימון תוכניות עירוניות, ולתגבור תקציבי האגפים על פי הצורך.

8443 שירותים לזקן – מוסדי

751 הוצאות בגין מימוש נכסי קשישים – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות אחרונות; קבורה, אמירת תהילים, מימוש צוואות ועיזבונות וסגירת חשבונות שהקשיש חייב על דירה מתמנה (שכר דירה, ועד בית, חשמל, אפוטרופוס וכיוצא"ב), ודמי תיווך על מכירת דירות קשישים שהושמו בבתי אבות באמצעות אגף הרווחה ובתיווך של עזרה וביצוע. הוצאות אלה ממומנות ממימוש נכסי הקשישים – ממכירת נכסיהם והשכרת דירות אם מדובר בדירות בדמי מפתח. הכנסות אלה מוערכות לשנה"ל בסך 200 אלף ש"ח נרשמות בהכנסות העירייה (סעיף 01/342000/429/9).

781 השמות קשישים בבתי אבות ובגבעת השלושה – 18,192,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמה של עד 190 קשישים תשושים לפי תעריף ממוצע של 7,980 ש"ח לאדם לחודש במרכז הגריאטרי העירוני גבעת השלושה כמפורט בפרק 9956, בבתי אבות ובמוסדות שונים. כל הקשישים מוכרים על ידי משרד הרווחה, המשתתף ב-75% מההוצאה בניכוי השתתפות הקשישים ובני משפחותיהם (סעיף משרד הרווחה 1042410; סעיף הכנסה 3454/933).

782 נופשונים לקשישים – 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנופשונים לקשישים לאחר אשפוז בבית חולים או בתקופת משבר בבית. כל הקשישים מוכרים על ידי משרד הרווחה, המשתתף ב-75% מההוצאה בניכוי השתתפות הקשישים ובני משפחותיהם (סעיף משרד הרווחה 1042430; סעיף הכנסה 3454/933).

783 השמות קשישי ריינפלץ בגבעת השלושה – 32,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאירוח קשישים מקהילת ריינפלץ, במוסד גבעת השלושה.

784 השתתפות בגירעון גבעת השלושה – 1,120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פערי השכר של 43 תקני עובדי עיריית תל-אביב – יפו המושאלים לעמותות קש"ת ועובדים במוסד גבעת השלושה עד לפרישתם. פערי שכר אלה אינם מוכרים ע"י עמותות קש"ת ובמימון העירייה (עובדים אלה מתוקצבים בפרק 9956).

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



844. טיפול בזקן (המשך)

שירותים לזקן – מוסדי (המשך)	8443
סידורי חירום לקשישים – 20,000 ש"ח	788
ההקצבה מיועדת להשמות חירום של קשישים סיעודיים, תשושי נפש או נכי נפש או קורבנות אלימות במסגרות חוץ-ביתיות מחשש שלומם הנפשי והגופני, לפי ש"ח ליום לאדם ועד 10 ימים. התוכנית במימון מלא של העירייה.	
השמת קשישים במימון עצמי מלא – 960,000 ש"ח	789
ההקצבה מיועדת להשמת עד 10 קשישים בבתי אבות ובמוסדות שונים במימון עצמי מלא, לפי תעריף של 7,980 ש"ח לאדם לחודש, עד תום הסכונותיהם או הכספים ממימוש נכסיהם (סעיפי הכנסה 01/343000/420/7, 01/343000/480/1).	
שירותים לזקן – קהילתי	8444
טיפול בזקן בקהילה	84441
טיפול בזקן בקהילה (אגף דרום, מרכז-צפון, מזרח) – 2,996,000 ש"ח	781-783
הטיפול בזקן בקהילה באמצעות לשכות הרווחה נועד לאפשר את המשך מגוריו בקהילה. ההקצבה נחלקת לאגפים האזוריים ומיועדת לצרכים המיוחדים האלה: טיפול אישי בקשיש, עזרה ביתית; צרכים חומריים כגון ציוד בית בסיסי, ביגוד והנעלה; צרכים רפואיים כגון טיפול שיניים ואבזורי עזר; נסיעות לטיפולים.	
ההקצבה מחושבת כך:	
ש"ח – גבייה ממשתתפים.	
1,200,000 ש"ח – השתתפות משרד הרווחה, סעיף משרד הרווחה 1043440; סעיף הכנסה 3454/936	
1,726,000 ש"ח – מימון עירוני.	
מנינת המזרח – 15,000 ₪	784
התוכנית מנינת המזרח לקשישים יוצאי עדות המזרח מיועדת לשלוש-ארבע קבוצות ובהן 20-30 משתתפים. הפרויקט מוקדש לתיעוד ולעיבוד חוויות חייהם של הקשישים, עלייתם ארצה, קליטתם בארץ והתמודדותם עם חבלי הקליטה. את הפרויקט מפעילה מחלקת אחוה באגף מזרח במימון עירוני מלא ומיועדת לסטנטות, לטוילים, להרצאות, לגיבוש הקבוצות ולתיעוד הפרויקט.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



844. טיפול בזקן (המשך)

84442 שירותים לזקן בקהילה

751. אספקת ארוחות קפואות ומצוננות – 437,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאספקת 2,900 ארוחות בממוצע לכ-400 קשישים, במנות מצוננות או קפואות, בשבעה מועדונים ומרכזי קשישים. הארוחות מיועדות לקשישים שמתקיימים מקצבת זיקנה ומהטבה סוציאלית. הארוחות מסובסדות, וגובה ההשתתפות העצמית נקבע על פי דרגת הזכאות של הקשיש (השתתפות הקשישים בסך 150 אלף ש"ח נרשמת בסעיף הכנסה 342000/425).

781. סבסוד תוכנית שכונות תומכות – 700,000 ש"ח

שכונה/קהילה תומכת היא תוכנית שמטרתה לספק סל שירותים למספר בתי אב בקהילה, זאת בכדי לאפשר להם להזדקן בכבוד בסביבתם הטבעית ולדחות או למנוע את הוצאתם למוסדות. בשכונות/קהילות תומכות יש לחצן מצוקה, שירות רפואי, אמבולנס, אב/אם בית לשכונה ורכות חברתית. כל 200 בתי אב נקראים קהילה. בעיר פועלות 11 קהילות/שכונות תומכות וחמישה דיורים ציבוריים בבעלות חלמיש בתוכנית המשותפת לגיונט, לעמותת קשר, לעיריית ת"א-יפו, למשרד הרווחה ולחלמיש. ההקצבה מיועדת לסבסוד נוסקים, ומשרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1043510 ; סעיף הכנסה 3454/935).

782. הפעלת שכונות תומכות – 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בהפעלת שכונות תומכות, הוא נחלקת כך :

22,000 ש"ח – רמת אביב.
15,000 ש"ח – צפון ישר.
20,000 ש"ח – יד אליהו.
2,000 ש"ח – יהודה הלוי.
9,000 ש"ח – רובע 8.
25,000 ש"ח – יפו.
37,000 ש"ח – כללי (שכר רכזים).

784. חסידי אומות העולם – 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעזרה בתחומים שונים לחסידי אומות העולם תושבי העיר. משרד הרווחה משתתף ב-30,000 ש"ח מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1043300 ; סעיף הכנסה 3454/932).

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



844. טיפול בזקן (המשך)

84442 שירותים לזקן בקהילה (המשך)

785. סדר פסח – 30,000 ש"ח

סדר הפסח מיועד לכ-250 קשישים בודדים ונוקמים ונערך במספר מוקדים בעיר. ההקצבה במימון עירוני מלא מיועדת להוצאות האלה: מנות האוכל, כוח אדם לארגון הסדר, סידור המקום, עורך הסדר, הגשה, וניקיון למחרת הסדר.

787. תוכנית חי"ל – חיים לשנים – 30,000 ש"ח

תוכנית חי"ל היא תשתית לתוכנית קידום בריאות קשישים בעיר. התוכנית מופעלת בשותפות עם עמותת אש"ל, עם עמותת קש"ת ועם מנהל השירותים החברתיים. התוכנית מנוהלת באמצעות עמותת קש"ת בסיוע אנשי מקצוע מתנדבים כגון רופאים, אחיות, עובדים פרה-רפואיים וקשישים מתנדבים שעברו הכשרה באיתור קשישים הזקוקים לסיוע בריאותי. בחי"ל 17 תוכניות שונות שיענן קידום בריאות קשישים בעיר, בעיקר פעולות מניעה כגון איתור וזיהוי ירידה בתפקוד למניעת הידרדרות הקשיש. התוכנית נותנת שירות לכ-10,000 קשישים בשנה, ובכל אחד מהאגפים האזוריים מועסקת רכזת לנושא.

788. פרויקט בית חם – 94,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקט לקשישים שאין להם משפחה ומערכת תמיכה והם אינם צורכים שירותי רווחה. מערכת זו משמשת להם תחליף למשפחה. ההקצבה מיועדת לעריכת מפגשים לקבוצות של 15-18 קשישים, שישמרו הרצאות וינסו בפעילויות שונות. הפרויקט בשיתוף עמותת קש"ת נערך בבית חם – משפחות שמתנדבות לארח את המפגשים, ובפינה חמה – מתקנים עירוניים לאחר שעות פעילותם השגרית.

851. הפעלת מסי"זות במסגרות דיור מוגן – 220,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת של עד 2 מסי"זות (מטפלות בזקנים) באמצעות החברה למוסדות חינוך במסגרות דיור מוגן בשכונת התקווה, שתפקידן ליצור פעילות מועדון לציבור הקשישים.

852. תוכנית גישור לקשישים – 50,000 ש"ח

בקרב משפחות רב-דוריות מתעוררים קונפליקטים עקב סוגיות כספיות, אספקת שירות טיפולי-סיעודי להורים, צוואות וירושות. חלק לא מבוטל מהסכסוכים מגיע לבתי המשפט, והדיונים ממושכים ועולים כסף רב. תוכנית הגישור נועדה לחסוך מהקשישים את הדיונים בבתי המשפט ולמנוע מאבקים ממושכים בתוך המשפחה. התוכנית משותפת לתחום הזיקנה ולעמותת יד ריבה המעמידה 6 עורכי דין מתנדבים כשותפים מלאים לתוכנית. משרד הרווחה משתתף ב-75% מעלות התוכנית. סעיף משרד הרווחה – 1043431. ההכנסה כללה בסעיף הכנסה מסי 3454/934.

853. פרויקט ניצולי שואה – 320,000 ש"ח

בת"א-יפו חיים כ-15 אלף ניצולי שואה (מעגל ראשון ושני וילדים ניצולי שואה). לאוכלוסייה זו מאפיינים שעממדים אותה במוטנציאל של אוכלוסייה בסיכון. תחום הזיקנה בעירייה בשותפות עם תורמים, עם משרד הרווחה, עם גוינת ישראל ועם קרן ועידת התביעות הנוגו מיתוח של תוכנית לניצולי השואה. משרד הרווחה מממן את הפרויקט במלואו (סעיף משרד רווחה 118050, סעיף הכנסה 3454/936).

להלן התוכניות ומספר המשתתפים בהן:

1. קפה אירופה – 500 משתתפים.
2. מינות חמות – 100 משתתפים.
3. תוכניות תיעוד – 500 מתועדים.
4. טיולים ואירועים – למעלה מ-200 משתתפים בכל אירוע ובכל טיול.
5. תוספת שעות סיעוד לניצולים סיעודיים בשווי של למעלה ממיליון שקל בשנה.

הפרויקט מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך ונועד להפעלה במתנ"סים ובמרכזי פעילות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



844. טיפול בזקן (המשך)

84442 שירותים לזקן בקהילה (המשך)

881 תעסוקה לגיל השלישי - "עמותת 50+" - 80,000 ש"ח

עמותת חמושים פלוס-מינוס מפעילה תוכנית תעסוקה לאוכלוסייה המבוגרת במסגרת המרכז הרב-תחומי לתעסוקת מבוגרים. התוכנית מיועדת לגמלאים בני 60+ שרוצים לעבוד. במסגרת התוכנית פועל מרכז השמה שעוסק בהשמות, בהכשרות ובעידוד יזמות עסקית. ההקצבה מיועדת לסיוע בחוצאות כוח אדם, פרסום ושיווק התוכנית לפונים ולמעסיקים ולהכשרות ולקורסים לפונים. משרד הרווחה משתתף ב-75% מעלות התוכנית, סעיף משרד הרווחה 1043432, כלול בסעיף הכנסה מס' 3454/937.

84443 חשתתפות למוסדות רווחה ולקש"ת

881 נדחי חב"ס - קש"ת, רעות ובית שרה - 1,500,000 ש"ח

לפי הוראת תע"ס 4.13 מרכז יוס לזקן הינו אחד המענים ברצף השירותים לזקן בקהילה. מרכז היוס מיועד לאפשר לזקן המוגבל להישאר בביתו עם משפחתו בקהילה, תוך מתן מענה טיפולי על בסיס יומי. המרכז מספק שירותים ומעילויות חברתיות לצד טיפולים מקצועיים. מרכז היוס מספק שירותים לקשישים זכאי סיעוד, נדחי סיעוד ועצמאיים. עיריית תל-אביב-יפו שותפה בהפעלת מספר מרכזים המופעלים באמצעות עמותות ובאמצעות חב' מוסדות חינוך (בסעיף 84451/858). עיריית תל-אביב-יפו שותפה בסבסוד קשישים נדחי חוק ביטוח סיעודי (חב"ס). לפי תעריף יומי של 118 ש"ח, 3-4 ימים בשבוע. קיימת השתתפות של הקשיש בין 5-15 ש"ח, ונכלל בסעיף הכנסה מס' 34300/430. משרד הרווחה משתתף ב-75% מהתעריף. (סעיף משרד הרווחה מס' 1043410. כלול בסעיף הכנסה מס' 34300/430).

ההקצבה מיועדת לעמותות כלהלן:

שם המרכז	עמותה מפעילה	מס' קשישים בממוצע לחודש	סח"כ תקציב שנתי
מוצא	מטי"ב	58	965,000
צהלון	קש"ת	5	84,000
הכרם	רעות	19	451,000
סח"כ			1,500,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



844. טיפול בזקן (המשך)

8445. מועדונים ומרכזים לקשיש

מינהל השירותים החברתיים מפעיל בעיר כ-20 מרכזים רבי-שירותים ומועדונים לגיל הזהב. מסגרות אלה משמשות רשת תמיכה לזקנים ומאפשרות להם ליהנות משירותי פנאי, משירותים אישיים, משירותי כביסה וייבוש, מהזנה, משירותים סוציאליים ומשירותי חוק סיעוד. משרד הרווחה משתתף בכ-450 אלף ש"ח מהוצאה, שהם 10% בלבד מהמימון העירוני (סעיפי משרד הרווחה 1043430, 1043431; סעיף הכנסה 3454/934).

84451. הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים

84452

בפרקים אלה מתוקצבים מועדוני הקשישים שמפעילה העירייה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,526,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני 9.2 (+0.5 להעברה) 110

1 מנהל מרכז יום לקשיש צוקר, 1 מנהל מועדון קוסאר, 1 מנהל מרכז יום לקשיש נווה שרת, 1 מרכז מועדון עגימי, 0.5 מרכז מועדון בית עמינו, (0.5 משרה להעברה של מרכז מועדון בית עמינו) 1 מרכז מועדון קשישים נווה גולן, 1 מנהלת מרכז יום לקשיש - התקווה, 1 מנהל מרכז יום לקשיש - נווה תמר, 0.75 מרכז מועדון קשישים היימס, 1 מרכז מועדון קשישים פלורנטיין.

411. שכר דירה - 129,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

74,000 ש"ח - שכר דירה וועד בית לנכס ברח' הרצל 77, המשמש את מועדון הקשישים פלורנטיין.
55,000 ש"ח - שכר דירה לנכס ברח' הפיקוס 22/24 המשמש את המועדון לקשיש נווה גולן.

850-859. המימון העירוני למועדוני הקשישים בסעיפי 850 (באלפי ש"ח):

פרק	מס' סעיף	המרכז	חשתתפות עירונית	
			כוח אדם עירוני	שכר דירה
84451	851	מרכז רב-שירותים נווה שרת	1 מנהל	375
	852	מועדון טולוז (עגימי)	1 מרכז מועדון	92
	853	מועדון פלורנטיין	1 מרכז מועדון	75
	855	מרכז רב-שירותים היימס**	0.75 מרכז מועדון	217
	857	מרכז רב-שירותים צוקר (רח' רשיין)	1 מנהל	363
	858	מרכז רב-שירותים קוסאר	1 מנהל	240
	859	מועדון בית עמינו	1 רכז (0.5 להעברה)	122
84452	851	מרכז רב-שירותים נווה תמר	1 מנהל	412
	852	מרכז רב-שירותים התקווה	1 מנהל	425
	854	מועדון קשישים מתנ"ס נווה גולן	1 מרכז מועדון	55
	855	מועדון לקהילת קשישים		181
				25

כל המועדונים מופעלים באמצעות חברת מוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



844. טיפול בזקן (המשך)

84451 הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים (המשך)
84452

858 נדחי חב"ס - 1,593,000 ש"ח

בנוסף להקצבה המתקצבת בסעיף מס' 84443/881 עיריית תל אביב מפעילה בשני מועדוני קשישים, את התוכנית נדחי חוק ביטוח סיעוד. תוכנית זו מיועדת לתת מענה לקשישים בירידה תפקודית שאינם מקבלים גמלת סיעוד. התוכנית פועלת שלוש פעמים בשבוע באמצעות החברה למוסדות חינוך במרכז רב-שירותים התקווה, ובמרכז רב-שירותים נווה שרת. בתוכנית נכללים חוגים, שירותי עו"ס, מט"זיות, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק והסעות ארוחות בוקר וצהריים. ההקצבה מיועדת ל-100 מכסות בממוצע בשני המרכזים האמורים לעיל; עלות מכסה לקשיש היא 118 ש"ח ליום. הכנסות מהשתתפות הקשישים בגובה של 5 ש"ח ליום (במקום 15 ש"ח) בתוכנית צפויות להתקבל ישירות במרכזים. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (בניכוי הכנסות מחקשישים; סעיף משרד הרווחה 1043410). (כלול סעיף הכנסה 345400/931).

84454 הפעלת מרכזים על ידי קשיית

בשנת 2007 נחתם חוזה בין העירייה וקשיית להפעלת מרכזים רב-שירותיים לקשישים, שייתנו מטריית שירותים ופעולות לקשישים. המרכזים מציעים ייעוץ ופעילות חברתית מגוונת על פי מדיניות שקובעת ועדת היגוי של נציגי העירייה וקשיית. לכל מרכז גם ועד היגוי משלו. בפרק נכללים המרכזים הרב-שירותיים גונדה ואביבים. הפעלת המרכזים נחלקת ביחס שווה בין העירייה וקשיית לאחר קיוויו הכנסות ממשותפים.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 275,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 1

1 מרכז מועדון קשישים.

781 מרכז רב-שירותים גונדה (יגור) - 182,000 ש"ח

מרכז רב-שירותים גונדה ברח' יגור 5 מיועד לאוכלוסייה המבוגרת באזור יד אליהו והשכונות הסמוכות לה. המרכז נותן שירותים לכ-500 קשישים. קשיית מפעילה את המרכז בשיתוף העירייה, והעירייה משתתפת ב-50% מהגירעון התפעולי. ההקצבה ושכר מרכז המועדון הם השתתפות העירייה בהפעלת המרכז.

788 מרכז יום משולב אביבים - 292,000 ש"ח

מרכז אביבים הוא מרכז רב-שירותים משולב ברח' חיים לבנון 75 המיועד לאוכלוסייה המבוגרת מאזור מרכז העיר, הצפון הישן ועבר הירקון. עמותת קשיית מפעילה את המרכז בשיתוף העירייה ובסיוע כספי תרומה מקרן צדקה וחסד בסך כ-200 אלף ש"ח. המרכז משרת כ-130 קשישים תשושים מוגבלים פיזית בשעות הבוקר (זכאי ונדחי גמלת סיעוד), ובשעות אחר הצהריים משמש מרכז פעילות לכ-165 קשישים עצמאיים ומוקד קשר וסיוע לפעילויות קהילה תומכת ברמת אביב. ההקצבה היא השתתפות העירייה בגירעון התפעולי, הנחלק עם עמותת קשיית ביחס שווה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



844. טיפול בזקן (המשך)

- 84456 הפעלת מרכזים ומועדונים אחרים
781. מרכז רב-שירותים על שם לוטי רייך – 700,000 ש"ח
- המרכז על שם לוטי רייך נפתח בסוף 2006 והוא מופעל באמצעות עמותת רעות. מקורות המימון להפעלת המרכז הם הכנסות עצמיות, השתתפות העירייה, תרומות ועמותת רעות. המרכז משרת 600-700 קשישים בשנה ומשמש בעיקר מועדון לפעילויות ספורט וקידום הבריאות לגיל המבוגר. ההקצבה היא השתתפות העירייה בגירעון התפעולי, הנחלק עם עמותת רעות ביחס שווה.
782. מרכז רב-שירותים פורטר – 313,000 ש"ח
- מרכז רב-שירותים פורטר ברח' נויע 7 בלב יפו משרת כ-120 קשישים בפעילויות של חוגים, חברה תרבות ופנאי. המרכז מופעל באמצעות עמותת מט"ב. ההקצבה היא השתתפות העירייה בגירעון התפעולי, הנחלק עם עמותת מט"ב ביחס שווה.
783. מועדון הכרם – 152,000 ש"ח
- מועדון הכרם נועד לפעילות לזכאי ולנדחי חוק סיעוד והוא מופעל באמצעות עמותת רעות. מקורות המימון של המרכז הם הכנסות עצמיות, השתתפות העירייה, תרומות ועמותת רעות. ההקצבה היא השתתפות העירייה בגירעון התפעולי, הנחלק עם עמותת רעות ביחס שווה. מלבד ההקצבה מתקצבת העירייה כ-19 מכסות של קשישים נדחי חוק סיעוד בסך 451,000 ש"ח, כמפורט בסעיף 8444/881.
785. מועדון מיטשל (מנדלשטם) – עמותת רעות – 787,000 ש"ח
- מרכז רב-שירותים על שם מיטשל הוקם לפני למעלה מ-20 שנה כדי לספק שירותי פנאי ושירותי עבודה סוציאלית תחת קורת גג אחת. המרכז משרת למעלה מ-450 קשישים הגרים באזור. הוא פתוח 9-10 שעות ביום ומציע שירותי פנאי, טיולים, נופשים, השכלה והזנה. המרכז מופעל באמצעות עמותת רעות במימון עירוני מלא.
881. הפעלת מרכז מוצא – עמותת מט"ב 556,000 ש"ח
- משנת 2012 החל לפעול מרכז רב שירותים מוצא לאוכלוסיית הקשישים זכאי גמלת סיעוד, נדחי סיעוד והקשישים באמצעות עמותת מט"ב. ההקצבה מיועדת להפעלת המקום והשתתפות בשכר 2 עובדות חברת מוסדות חינוך. ההקצבה היא השתתפות העירייה בגירעון התפעולי, הנחלק עם עמותת מט"ב ביחס שווה. מלבד ההקצבה הזו, מתקצבת העירייה כ-58 מכסות של קשישים נדחי חוק סיעוד בסך 965,000 ש"ח, כמפורט בסעיף 8444/881.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



845. טיפול באדם המפגר

יעדי הטיפול באדם עם פיגור שכלי הם איתור ואבחון; טיפול, שיקום ותעסוקה בקהילה ובפנימייה; ייעוץ וטיפול לבני המשפחה להגברת כושר ההתמודדות; פיתוח שירותים ותוכניות לטיפול בקהילה להגברת הסיכוי של אדם עם פיגור להשתלב בסביבתו הטבעית ותחליף לטיפול המוסדי.

8451 טיפול ופיקוח מקצועי

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,760,000 ש"ח

110 עובדים בתקו עירוני - 15.6

1 מנהל תחום נכויות, 1 מנהל היחידה לטיפול בפיגור, 1 עובד מינהל וזכאות, 1 מזכירה, 0.75 מרכז נושא נכויות, 0.50 עו"ם אוטיסטים, 3 פקידים סעד למפגרים, 2 עו"ם נכויות, 4.85 עו"ם חינוך מיוחד (במימון מלא של משרד הרווחה), 0.5 עו"ם לנושא שיקום תעסוקתי.

תקן העובדים הנ"ל מתייחס לטיפול באדם המפגר, טיפול בעיוורים-חירשים וטיפול בנכה.

230 משימה חולפת - 0.5

0.5 עו"ם תעסוקתי.

781 השתתפות לציימס בעלות אחזקת היחידה - 77,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת משרדי היחידה של השירות לנכויות התפתחותיות, השוכנים בקומה ג' של מתחם רובננקו.

782 קידום הנגשה רכה למוגבלים - 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להנגשת מידע, משאבים ושירותים לתושבי העיר הסובלים ממוגבלות: הפקה והפצה של חוברת מידע לארגונים ולעמותות, הפקת ימי עיון והכשרות להטמעת חשיבות נושא הנגשת העיר, פעילות פנאי וספורט למוגבלים במתקני ספורט ובמרכזים קהילתיים בעיר, ונושאים אחרים בהתאם לצורך. בנוסף לכך, מיועדת ההקצבה להטמעת חשיבות הנגישות בקרב עובדי עירייה וגורמים נוספים.

8452 חשמת מפגרים במוסדות

מפגרים מושמים במוסדות כשמשיבות משפחתיות וסביבתיות אינם יכולים להישאר בביתם. המוסדות הם ממשלתיים ופרטיים, משפחות אומנה ודיוור מוגן בקהילה.

781 חשמת מפגרים במוסדות ממשלתיים - 25,209,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת 160 חניכים לפי תעריף חודשי של 13,130 ש"ח לאדם בכ-9 מוסדות ממשלתיים. משרד הרווחה מכיר בכל החניכים ומשתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 871920; סעיף הכנסה 34551/931).

782 חשמת מפגרים במוסדות אחרים - 72,375,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 560 חניכים לפי תעריף חודשי של 10,770 ש"ח לאדם בכ-55 מוסדות פרטיים לא ממשלתיים, במשפחות אומנה ובדיוורים מווגנים בקהילה. משרד הרווחה מכיר בכל החניכים ומשתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 856410, 856412; סעיף הכנסה 34551/932).

784 משפחות אומנה למפגר ולנכה - 275,000 ש"ח

שירות משפחות האומנה הופרט מהממשלה לעמותות בסוף שנת 2004. ההקצבה מיועדת להוצאות העמותות המעסיקות עד 20 משפחות אומנה למפגרים ולנכים, לפי 500 ש"ח לחודש לאדם. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 856400, 856401; סעיף הכנסה 34552/931).

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



845. טיפול באדם המפגר (המשך)

- 8453 סידור מפגרים במסגרות יום
 מעונות יום טיפוליים - נדחי חוק - 6,401,000 ש"ח 782
- ההקצבה מיועדת להשמת עד 227 מפגרים בכ-27 מעונות יום טיפוליים בתי"א-יפו ובערים אחרות, בהפעלת עמותות שונות (מסגרות לנדחי חוק בגילי 3-21 ובוגרים בגילי 21+). לפי תעריף חודשי של 2,350 ש"ח לאדם.
- שילוב של ילדים עם פיגור שכלי במרכזים בבתי הספר ובגנים, אחרי שעות הלימודים.
 שילוב בוגרים במסגרות טיפוליות בשעות 07:30-17:00, כגון במעון "עליזה".
- משרד הרווחה משתתף ב- 75% (סעיפי משרד הרווחה 855420, 855421; סעיף הכנסה 34551/934).
- 783 מעונות יום אימוניות - 71,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשמת 14 מפגרים במעונות יום אימוניות שמפעילות עמותות שונות בתי"א-יפו ובערים אחרות. המסגרת משלבת ילדים בעלי פיגור קל ובינוני בפעילות פנאי בבת"א לחינוך מיוחד בשעות אחר הצהריים, לפי תעריף חודשי של 420 ש"ח לילד.
- משרד הרווחה משתתף ב- 75% (סעיף משרד הרווחה 855411; סעיף הכנסה 34551/934).
- 785 הסעות למסגרות יומיות - זכאי חוק - 1,470,000 ש"ח
- מספטמבר 2007 מחויבות הרשויות המקומיות להסיע פערות מוגבלים בגילי 0-3 למסגרות יומיות. ההקצבה מיועדת לריכוז הפרויקט ולהפעלתו בהיקף של 50 - 60 פערות בשנה. משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה בפועל (סעיף משרד הרווחה 622113; סעיף הכנסה 34552/935).
- 786 מעונות יום שיקומיים למפגר - זכאי חוק - 52,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשמת פער אחד בגיל 0-3 זכאי חוק שהוכר בשירות למפגר וזכאי למעון יום שיקומי במרכז "הולנד", המספק שירותים פרה-רפואיים, גנות, עזרים והסעות, בעלות של 4,300 לחדש לילד.
- משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622111; סעיף הכנסה 34551/936).
- 787 נופשונים - 188,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לימי נופש לילדים ולבוגרים עם פיגור שכלי במטרה לאפשר מנוחה ו/או חופשה למשפחות. משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה - 855920; סעיף הכנסה 34552/932).
- 788 מועדון חברתי - 257,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון 65 מכסות של מועדון חברתי למפגר, לפי 330 ש"ח לחדש למכסה. משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהוצאה (סעיף משרד הרווחה 855433; סעיף הכנסה 34552/932).
- 861 ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים - 868,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לריכוז ולליווי הסעות של הפערות (המתקצבות בסעיף 8453/785) באמצעות "יובל חינוך". משרד הרווחה אינו מכיר במלוא עלות ההוצאה לליווי משתתף ב- 50% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622114, סעיף הכנסה 34552/935).

טיפול באדם המפגר (המשך) 845.

- 8454 שירותים קהילתיים ותעסוקתיים**
- 411 שכר דירה ודמי חכירה - 10,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לשישה מקומות חניה בחניון אחוזות החוף במתחם רובנקו עבור עובדי השירות לנכויות התפתחותיות.
- 781 שירותים תומכים למפגר - 1,200,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לשילוב ילדים מפגרים במעונות יום רגילים בתגבור שעות טיפול אישיות; סיוע במימון שירותים בקהילה כגון עזרה של מטפל בשעות אחר הצהריים; הכשרת משפחות קלט לילדים במצבי חירום; הסעות למעונות יום בוגרים ולמע"שים (מפעלי עבודה שיקומיים, גילי 21+); ליווי של אנשים בעלי פיגור שכלי בהסעות למפעלים מוגנים ומרכזי טיפול, בהתאם לקריטריונים שיקבעו ע"י המנהל.
- הפרויקט ממומן כדלקמן: כ- 235,000 ש"ח השתתפות משפחות 260,000 ש"ח הכנסות ממשרד הרווחה (34552/933) והיתרה ע"ח העירייה.
- 783 מע"שים - מפעלי עבודה שיקומיים - 2,863,000 ש"ח**
- מע"ש הוא מסגרת למפגרים בגילי 21 ומעלה החיים בקהילה, ובו מועסקים החניכים בעבודות שונות ומשתתפים בפעולות חינוך משלימות.
- ההקצבה מיועדת להעסקת עד 151 מפגרים ומוגבלים לפי תעריף חודשי של 1,580 ש"ח לאדם בכ-15 מע"שים, מהם כ- 100 חניכים במע"ש "אחיקס" וכ- 51 במסגרות אחרות.
- משרד הרווחה מכיר בכל החניכים, ומשתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 855471, 855470; סעיף הכנסה 34551/935).
- 784 צרכים מיוחדים לבעלי פיגור - 28,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לסיוע לבעלי פיגור, בכפוף להוראת תע"ס (תקנות עבודה סוציאלית) 3.16 המפרטת את שירותי הצרכים המיוחדים למשפחה בקהילה, כמו אספקת ציוד בסיסי, ביגוד והנעלה.
- 788 פרויקט סביבה תומכת למפגר - 576,000 ש"ח**
- פרויקט סביבה תומכת פועל משנת 2001 באמצעות עמותת "ציימס" ומספק מערך פיקוח, ליווי והדרכה ל-24 בוגרים בעלי פיגור שכלי המתגוררים לבד, בבית הוריהם שנפטרו או בבית ששכרו, או שמתגוררים עם הורים קשישים שתפקודם לקוי.
- מטרת הפרויקט ללוות את הבוגרים ולסייע להם בתפקוד היומיומי, כדי שימשיכו להתגורר בקהילה. ההקצבה מיועדת לחשתתפות של עד 24 בעלי פיגור שכלי בפרויקט, לפי תעריף של 2,000 ש"ח לחודש לאדם.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 856411; סעיף הכנסה 34551/937).

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



845. טיפול באדם חמפגר (חמשד)

- 8455 טיפול באוטוטיסטים**
- 781. השמת אוטיסטים במסדות – 8,466,000 ש"ח**
 ההקצבה מיועדת להשמת עד 50 חניכים במסגרות חוץ-ביתיות, לפי תעריף של 14,110 ש"ח לאדם. משרד הרווחה מכיר בכל החניכים ומממן את ההוצאה במלואה (סעיף משרד הרווחה 880050; סעיף הכנסה 34551/933).
- 783. מעונות יום שיקומיים לאוטוטיסטים – זכאי חוק – 1,128,000 ש"ח**
 ההקצבה מיועדת להשמת עד 20 לדים אוטיסטים במעונות יום שיקומיים לפי תעריף חודשי של 4,700 ש"ח לילד, לאחר שהוכרו ביחידה לטיפול באדם עם אוטיזם ונמצא שהם זכאים למעון יום שיקומי במספק שירותים פרה-רפואיים, גננות, עו"ס והסעות. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622112; סעיף הכנסה 34551/938).
- 784. מרכז תעסוקה לאוטוטיסטים – 800,000 ש"ח**
 ההקצבה מיועדת להשמת 20 חניכים אוטיסטים במרכזי תעסוקה, לפי תעריף חודשי של 3,333 ש"ח לאדם. משרד הרווחה מכיר בכל החניכים ומשתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 881043; סעיף הכנסה 34552/934).
- 785. סמך מקצועי לאוטוטיסטים – 500,000 ש"ח**
 ההקצבה מיועדת להשמת בממוצע 50 חניכים עד 26 שעות סמך חודשיות. משפחות החניכים משתתפות בהוצאה בהתאם לתוצאות בדיקת זכאותם. משרד הרווחה מכיר בכל החניכים ומשתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 881040; סעיף הכנסה 34552/934).
- 786. נופשונים וקייטנות לאוטוטיסטים – 63,000 ש"ח**
 ההקצבה מיועדת לנופשונים ולקייטנות לפי 178 ימי נופשונים בשנה ולפי עלות של 353 ש"ח ליום נופשון. משרד הרווחה מכיר בכל הזכאים לנופשונים ומשתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 881044; סעיף הכנסה 34552/934).
- 787. הסעות אוטיסטים למרכזי תעסוקה – 267,000 ש"ח**
 ההקצבה מיועדת להסעת 14 חניכים למרכזי תעסוקה בתעריף חודשי של 1,600 ש"ח לחניך. משרד הרווחה מכיר בכל החניכים ומשתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 881041; סעיף הכנסה 34552/934).
- 789. מועדונים לאוטוטיסטים – 76,000 ש"ח**
 ההקצבה מיועדת לשילוב 7 חניכים בפעילות אחר הצהריים במועדונית בתעריף חודשי של 900 ש"ח לאדם. משפחות החניכים משתתפות בהוצאה לפי בדיקת זכאות. משרד הרווחה מכיר בחניכים ומשתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 881042; סעיף הכנסה 34552/934).

846. טיפול באנשים עם נכויות

יעדי הטיפול בלקויי ראייה הם: שיקום רגשי ונפשי; הקניית טכניקות מיוחדות לניידות, התמצאות וניהול חיי יומיום; פעולות חברתיות לניצול שעות הפנאי כמימך נוסף בשיקום; איתור ואבחון כישורים ויכולות, הכשרה מקצועית, לימודים אקדמיים; השמה בעבודה ובמפעלי תעסוקה מוגנים; עזרה ברכישת עזרי לימוד וחונכות מורים מיוחדים; נופש ועוד.

עיוורים – השמה במוסדות 8461

חשמת ילדים עיוורים במוסדות – 477,000 ש"ח 781

ההקצבה מיועדת להשמת עד חמישה ילדים עיוורים במוסדות הפנימייתיים "קרן אור" ובית חינוך עיוורים, וכן לתוכנית שיקום עיוורים בתנאי פנימייה בצפת, לפי תעריך חודשי של 7,910 ש"ח לילד. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662410; סעיף הכנסה 34561/931).

מרכז רב-שרותים לעיוור (מרש"ל) 8462

מרכז רב-שירותים לעיוור (מרש"ל) 84622

מרכז רב-שירותים לעיוור ברח' הגר"א 28 פועל לריכוז מרבי של שירותים לכל העיוורים וכבדי הראייה תושבי העיר.

כ-1,500 בעלי תעודת עיוור חיים בת"א-יפו, עיוורים וכבדי ראייה, כ-500 מהם בטיפול אינטנסיבי של היחידה הטיפולית במרכז. עוד פועל במרכז מועדון חברתי המשרת כ-200 עיוורים וכבדי ראייה, חלקם מרשויות ומערים אחרות, וכן חדר מחשב, דירה ומטבח לימודי, וקו פתוח בהפעלת "קלי"ע" (קבוצת לעזרה עצמית). הפעלת המרכז מתבצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך.

משרד הרווחה מתקצב את פעילות המועדון החברתי בכ-100 מכסות חודשיות: כ-80 תושבי ת"א-יפו. בהשתתפות של 75% וכ-20 תושבי חוץ בהשתתפות של 100% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662082).

פרס א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 830,000 ש"ח

עובדים בתקו עירוני – 5.2 110

1 מנהלת המרכז, 0.75 עו"ס לעיוור, 1 רכז חוגים, 1 עובד אחזקה, 0.5 מזכירה, 0.4 מדריכת תפירה, 0.5 עו"ס חינוך מיוחד.

סעיפי תחזוקה שוטפים למרש"ל – 260,000 ש"ח 430-799

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל, טלפון, ניקיון ותחזוקה כללית.

הפעלת מרש"ל – החברה למוסדות חינוך – 460,000 ש"ח 851

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז רב-שירותים לעיוור באמצעות החברה למוסדות חינוך הכולל הסעות, חוגים, ארועים וכו'.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

- 8463 עיוורים – שירותי קהילה ותעסוקה
781. מפעלי שיקום לעיוור - 135,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למפעלי שיקום שבהם מאבחנים את כושר העבודה של עיוורים בגיל העבודה, ולהכשרות מקצועיות לפי תוצאות האבחון.
- ההקצבה נחלקת להוצאות אבחון בסך חד-פעמי של 7,000 ש"ח לאדם, ולהכשרות שנערכות במרכזים הבאים:
- מרכז שיקום הרצליה, 3 מכסות בעלות של 2,200 ₪ לחודש.
- מרכז שיקום "מגדל אור", 4 מכסות בעלות של 1,000 ₪ לחודש.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662080; סעיף הכנסה 34562/931).
784. שיקום העיוור בקהילה - 56,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להכשרה מקצועית לעיוורים מבוגרים ולילדים ולנוער עד גיל 18, לשיקום תעסוקתי ולפעילויות שיקומיות אחרות: לימוד בתיכון ובאוניברסיטה, מורים פרטיים, מדריכים מיוחדים, קוראים, נופש והסעות למסגרות של חירשים-עיוורים, קורסים בעיסוי רפואי במכון וינגייט, חונכים לילדים עיוורים, נסיעות לעבודה, סדנאות וקבוצות תמיכה.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662083, 622152; סעיף הכנסה 34562/933).
785. מפעלי תעסוקה לעיוור - 750,000 ש"ח
- מפעלי תעסוקה לעיוור הם מסגרות לתעסוקה מוגנת שמפעילה האגודה למען העיוור בת"א-יפו ובערים בסביבה, וכן פועלת מסגרת תעסוקה לחירשים-עיוורים בתיאטרון "נא לגעת".
- ההקצבה מיועדת לשכר עובדי העיוורים תושבי ת"א-יפו העובדים במסגרת זו: 43 משוקמים עיוורים במפעלים מוגנים ו 11 חירשים בתיאטרון "נא לגעת".
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662082; סעיף הכנסה 34562/931).
786. הדרכת העיוור ובני ביתו - 330,000 ש"ח
- הדרכת העיוור ובני ביתו מקנה טכניקות מיוחדות לניידות, התמצאות, קורס אוריינות מחשב לחירשים-עיוורים וניהול חיי יומיום לשיפור עצמאות האדם העיוור.
- ההקצבה מיועדת לשכר מדריכות ומורות שיקומיות. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662430; סעיף הכנסה 34562/933).
787. הפעלת מועדונים לעיוור – האגודה למען העיוור - 156,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפעלת מועדוני תג"ל (תגבור יום לימודים ארוך) בשיתוף משרד הרווחה ומשרד החינוך. המועדונים פועלים בבתי א"ד גורדון לכיתות א-ג, ובמשרשי"ל רמת גן לכיתות ד-י"ב.
- ההקצבה מיועדת גם למעון יום "קרן אור", משמש מסגרת תעסוקתית לבוגרים עיוורים הסובלים מפיגור שכלי ומתגוררים בהוסטל "קרן אור".
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662120; סעיף הכנסה 34562/932).

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

יעדי הטיפול בנכה הם שיקום ילדים, נוער ובוגרים במסגרות קהילתיות; אבחון ושיקום תעסוקתי לרבות הכשרה מקצועית ושירותי תעסוקה מוגנת ונתמכת; מתן שירותי תמיכה לשילוב הנכה בחיי המשפחה וחקהילה; שיפור מיומנויות תפקודיות; שילוב במסגרות חוץ-ביתיות (פנימיות, דיור מוגן בקהילה, ומשפחות אומנה).

8464 נכים – שיקום במוסדות

.781 השמת נכים במסגרות חוץ-ביתיות – 24,076,000 ש"ח

הטיפול החוץ-ביתי בנכים המוכרים באגף השיקום במשרד הרווחה נועד לטפל בפרטים שאינם יכולים להמשיך לחיות בביתם ובקהילה עקב אחת מהסיבות הבאות:

- א. חוסר יכולת משפחתית להתמודד בנטל הטיפול באדם.
- ב. מצבי סיכון ופגיעה בילדים נכים ובחשרי ישע ובוגרים על רקע תפקוד משפחתי לקוי.
- ג. יציאה מהבית של בוגרים צעירים כחלק מהתפתחות נורמטיבית.

ההקצבה מיועדת להחזקת עד 228 נכים בני כל הגילים בפנימיות, במעונות שיקום ממשלתיים ובמשפחות אומנה לפי תעריף חודשי ממוצע של 8,800 ש"ח לאדם.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 621040, 681950, 621042, 621041; סעיף הכנסה 34561/932).

8465 נכים – אחזקה במסגרות יום

.781 מסגרות יום לילד המוגבל - נדחי חוק - 610,000 ש"ח

מעונות היום מיועדים להארכת שעות הפעילות מעבר לשעות שמקציב מינהל החינוך במסגרות הבאות: "צעד קדימה", גן "און", בייס "און", "שמעיה" בבני ברק ו"עזר מציון".

ההקצבה מיועדת לאחזקת עד 48 ילדים בגילי 3-21 במסגרות הנ"ל, לפי תעריף חודשי של 1,060 ש"ח לילד. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 622150, 622090; סעיף הכנסה 34561/935).

.782 מעונות יום שיקומיים לנכים - זכאי חוק - 2,957,000 ש"ח

המעונות מיועדים לקלוט עד 52 תינוקות ופעוטות, זכאי חוק בעלי נכויות התפתחותיות קשות בגילי 0-3. רוב הפעוטות מופנים למרכז "הולנד" שמפעילה עמותת "צ'יימס".

במעונות ניתנים שירותים רפואיים, פרה-רפואיים וחינוכיים.

ההקצבה מיועדת לאחזקת עד 52 פעוטות במעונות לפי תעריף חודשי של 4,740 ש"ח לילד. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622110; סעיף הכנסה 34561/934).

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

8465	<u>נכים – אחזקה במסגרות יום (המשך)</u>
783	מרכז יום לנכים קשים – 1,181,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להשמת עד 19 נכים קשים במרכזי יום לפי תעריף של 5,180 ש"ח לאדם: 14 נכים במרכז שנפתח זמנית ב"ספינק" ברי"ג, עד הקמת המרכז בת"א, ו5 נפגעי אירוע מוחי במרכז יום לנפגעי אירוע מוחי בפתח תקווה. משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 622260, 622261; סעיף הכנסה 34561/936).
8466	<u>נכים – שירותים תעסוקתיים</u>
781	משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאות בפרק זה, למעט ההקצבה לחברת "מת"ש" (מפעלי תעסוקה שיקומיים). הסעות נכים – 170,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להסעת נכים, עיוורים וחירשים-עיוורים למקומות עבודה ולמפעלים מוגנים, (סעיף משרד הרווחה 622491; סעיף הכנסה 34562/934).
784	<u>מרכזי אבחון ושיקום – 394,000 ש"ח</u> במרכזי האבחון והשיקום שוהים אנשים לתקופה מוגבלת שבמהלכה הם עוברים אבחון מקצועי וזוכים לפיתוח מימניויות לצורך השמה בעבודה. ההקצבה מיועדת להשמת עד 10 נערים ומבוגרים בשלושה מרכזי שיקום (סעיפי משרד הרווחה 618010, 1073190; סעיף הכנסה 34562/934).
787	<u>תעסוקה מוגנת למוגבל – 1,274,000 ש"ח</u> התוכנית מספקת שירותי תעסוקה מוגנת לאנשים שלא ניתן לשלבם בשוק העבודה הפתוח. ההקצבה מיועדת לתעסוקה עד 109 חניכים בתעריף חודשי ממוצע של 968 ש"ח לאדם: 60 חניכים בחברת "מת"ש", 45 חניכים מועסקים באמצעות איל"ן בבית מילכסון, ו- 4 חניכים במפעלים מוגנים המספקים תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות בהתאם לתעריף משרד הרווחה. משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622010; סעיף הכנסה 3456/933).
788	<u>תעסוקה נתמכת לנכים – 477,000 ש"ח</u> תעסוקה נתמכת לנכים היא חוליית ביניים בין תעסוקה מוגנת לתעסוקה בשוק הפתוח, והיא מיועדת לנכים המוכרים ע"י אגף השיקום וזקוקים לתמיכה, ליווי והדרכה בהשתלבות בעבודה. השירות מותאם באופן אישי לצורכי האדם בעל המוגבלות ומתוקצב לפי 1,330 ₪ לאדם לחודש, עד 30 נכים (סעיפי משרד הרווחה 622350, 622352; סעיף הכנסה 34561/938).
789	<u>תוכנית מעבר – 228,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתוכנית מעבר לבני נוער עם נכות פיזית ו/או לקות שמיעה והירשות בגילי 16-21 המוכרים באגף השיקום ומתקשים להשתלב בשוק העבודה ללא ליווי שיקומי. השירות ניתן בקבוצות וכולל הכנה לחיים עצמאיים ולתעסוקה. במסגרת התוכנית יאתרו לבני הנוער מקומות עבודה, ואנשי מקצוע ילוו את התעסוקה. התכנית מיועדת ל- 35 אנשים בתעריף של 542 ₪ לחודש. משרד הרווחה משתתף ב- 75% (סעיף משרד הרווחה 622351; סעיף הכנסה 34562/934).

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

8466 נכים – שירותים תעסוקתיים (המשך)

841. השתתפות לחברת "מת"ש" - 264,000 ש"ח

"מת"ש" – מרכזי תעסוקה שיקומיים - היא חברה בבעלות משותפת של עיריית ת"א-יפו (67.67%) ומשרד העבודה והרווחה (33.33%) שיעודה שילוב נכים תושבי העיר במסגרות תעסוקתיות מוגנות. החברה מפעילה מפעלים מוגנים לאוכלוסיית אגף השיקום ולנפגעי נפש, מקנה להם הרגלי עבודה, ופועלת לשילובם בשוק החופשי. בחברה יש מספר משימות בו עובדים החניכים: מתפרת טקסטיל לבתי חולים, הרכבות גופי תאורה, הרכבות ערכות שונות, כריכייה לתיקון ספרים, עבודות איסוף, אריזה, הדבקות, עיטוף, ייצור תוויות מחיר מודפסות ומושחלות לתכשיטים, חנות יד שנייה לממכר עודפים ויד 2.

בשנת 2013 צפויים להשתלב במפעלי החברה כ-165 חניכים (עד 60 חניכים במימון משרד הרווחה והעירייה כמפורט בסעיף 8466/787, 100 במימון משרד הבריאות ועד חמישה קשישים במימון החברה).

מת"ש פועלת כיום בשלושה מרכזים: יחידת כפר שלם ברח' אסא קדמוני 20, נכס עירוני על מגרש בשטח 4-3 דונם ושטח בנוי של כ-605 מ"ר, ויחידת הגר"א 29, נכס עירוני על מגרש בשטח כ-1 דונם ושטח בנוי של כ-273 מ"ר ובצביה לובטקין 33.

בחברה מועסקים: 1 מנכ"ל, 0.85 ע. מדריכת שיקום, 0.9 ע"ס, 1 מרכזת תוכניות טיפול, 0.4 עובד ניקיון. במרכז הגר"א- 1.6 מדריכת שיקום + 2 מדריכי שיקום שהינם משתקמים בעצמם. במרכז כפר שלם- 1.8 מדריכת שיקום במרכז נווה אליעזר- 2.7 מדריכות שיקום

סך ההוצאות השוטפות הצפויות של החברה לשנת 2013 צפויות לעמוד על סך 3,450,000 ש"ח. ההקצבה מהווה את השתתפות העירייה לתפעול השוטף של חברת "מת"ש."

מקורות המימון הצפויים לשנת 2013:

הכנסות עצמיות	1,100,000 ש"ח
* משרד העבודה והרווחה והעירייה	696,000 ש"ח
משרד הבריאות	1,390,000 ש"ח
השתתפות עירייה להפעלה שוטפת (בסעיף זה)	264,000 ש"ח
סח"כ	3,450,000 ש"ח

* עלות 60 מכסות חניכים במימון משרד הרווחה, שמתת ב-75% מההוצאה ובמימון עירייה 25% מהוצאה, לפי 960 ש"ח למכסה לאדם לחודש (מתוקצב בסעיף 8465/787).

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

8467	<u>נכים- שירותים קהילתיים</u>
781.	<u>שיקום נכים קשים בקהילה - 165,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לסיוע חודשי קבוע לכ-10 נכים קשים השוהים בביתם. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 621090; סעיף הכנסה 34562/934).
782	<u>שיקום נכים בקהילה 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשירותי נכים בקהילה כגון תוכניות חונכות, אבחונים וליוי. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622210; סעיף הכנסה 34562/934).
785	<u>תוכניות לילד החריג - 350,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת טייעות ומטפלות לפעוטות בגילי 0-3 במסגרות יום רגילות כגון מעונות יום. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622020; סעיף הכנסה 34562/934).
786	<u>נופשון הבראה למוגבלים - 83,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לימי נופשונים לילדים עם מוגבלויות, ל-261 ימי לינה בעלות של 317 ש"ח לאדם ללילה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622140; סעיף הכנסה 34562/934).
787	<u>שיקום נכים ביתי - 207,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לסייעות לפעוטות בגילי חצי שנה עד 3, זכאי ביטוח לאומי בשלב מצבם הבריאותי שהוגדר כמסכן חיים אינם יכולים להגיע למעון יום שיקומי. ההקצבה מיועדת ל-8 שעות טייעות ביום עבור 2 פעוטות לפי תעריף של 8,600 ש"ח לחודש.
	משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622115; סעיף הכנסה 34562/936).
788	<u>קהילה תומכת - 375,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתוכנית קהילה תומכת במרכז, בצפון ובדרום העיר, שפועלת במימון תרומות, משרד הרווחה והעירייה ומהווה חלופה לסידור חוץ-ביתי לאנשים עם מוגבלות.
	התוכנית מספקת חבילת שירותים הכוללת חיבור ללחצן מצוקה, שירותים רפואיים ושירותי אמבולנס 24 שעות ביממה, תמיכה פסיכו-סוציאלית, חילוף ופינוי וסיוע אישי בהרמה, תיקון כיסאות גלגלים ואביזרי עזר, תיקונים קלים בבית ופעילות פנאי וחברה.
	ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:
	קהילה תומכת מרכז צפון - 187,500 ש"ח.
	ההקצבה מיועדת ל-55 מטופלים לפי 280 ש"ח לחודש למכסה.
	קהילה תומכת דרום - 187,500 ש"ח.
	ההקצבה מיועדת ל-55 מטופלים לפי 280 ש"ח לחודש למכסה.
	משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622213; סעיף הכנסה 34561/937).

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

- 8467 נכים- שירותים קהילתיים (המשך)**
- 851 מועדון חברתי לנכים – 62,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לשעות חוגים, טיולים ואירועים לקבוצה המונה 16 נכים ופועלת במתנ"ס נווה אליעזר, לפי תעריף של 325 ש"ח לאדם לחודש. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622142; סעיף הכנסה 34562/934).
- 852 תוכנית עמית למשפחה – 24,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להפעלת מערך תמיכה של מתנדבים ל-40 משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים. ההפעלה באמצעות מוסדות חינוך. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622214; סעיף הכנסה 34562/934).
- 881 מועדון חברתי לנכים – "נאמן-רעות" - 51,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לשילוב 13 תושבי העיר נמגי אירוע מוחי במסגרת יומית של שיקומון שמפעילה עמותת "נאמן-רעות". לפי תעריף של 325 ש"ח לאדם לחודש. משרד הרווחה משתתף ב-75% (סעיף משרד הרווחה 622142; סעיף הכנסה 34562/934).
- 8468 טיפול בליקויי שמיעה**
- 788 מועדון לחירש-ולעיוור – 133,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לשילוב ארבעה חירשים-עיוורים במועדון לחירש ולעיוור שמפעיל מכון "בית דוד", ולשילוב של כ-30 חירשים במועדון של אגודת אח"א. משרד הרווחה משתתף ב-75% (סעיף משרד הרווחה 622141; סעיף הכנסה 34562/932).
- 881 השתתפות לאגודת החירשים אח"א - 55,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להשתתפות בשכר 0.5 ע"ס לטיפול בחירשים במסגרת אגודת החירשים אח"א.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



עבודה קהילתית 847.

תחום משאבי הקהילה עוסק בחיזוק ובהכשרה של תושבי השכונות והפעילים, טיפוח והפעלת ההתנדבות וארגוני המתנדבים, מפעיל תוכניות לקידום תעסוקתית ומנהל גיוס תרומות ומשאבים לטובת אוכלוסיות הנזקקות לשירותי המינהל.

יחידת ההתנדבות 8471

פעולות היחידה להתנדבות מתוכננות למלא צורכי אוכלוסייה נזקקת בנוסף לצרכים הניתנים באמצעות משאבי העירייה והממשלה, זאת מתוך הכרה בכך שאין ביכולתה של המערכת המקצועית לתת מענה לכל צרכיה באמצעות משאבים אלה בלבד.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 401,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 2 110

1 מרכז התנדבות, 1 עו"ם מתנדבים.

כנס מתנדבים – 30,000 ש"ח 751

ההקצבה מיועדת להפקת טקס אות ראש העיר למתנדבים.

פעילות התנדבות בקהילה – 78,000 ש"ח 781-784

ההקצבה מיועדת להוצאות נלוות לפעילות המתנדבים, כגון השתלמויות, כרטיסיות נסיעה ודמי ליווי, אירועים שונים ותגמולים צנועים לכ-5,000 מתנדבים העוסקים בכ-50 תוכניות לעזרה לנזקקים.

חלק מההקצבה בוזר לאגפים האזוריים. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 134050; סעיף הכנסה 3457/932).

בנות שירות לאומי – 212,000 ש"ח 786

ההקצבה מיועדת להכשרה, הפעלה, טיפוח ותגמול של בנות מתנדבות בשירות הלאומי, שמועסקות באמצעות מועצות כגון האגודה להתנדבות לשירות לאומי, "בת עמי" ו"שלומית". בנות אלה מועסקות ונותנות עזרה לצוות הקבוע במעונות יום, מועדוניות, מועדונים לקשיש, מסגרות של נכים ומפגרים ומסגרות המינהל.

ההקצבה מהווה 50% מההוצאה בפועל; את היתרה מעביר משרד הרווחה ישירות לעמותות המפעילות מתוך ההקצבה 50,000 ש"ח צפויים להיות מוחזרים מהעמותות המפעילות (סעיף הכנסה 34200/445).

לשכות שירות לאזרח – 32,000 ש"ח 787

שש לשכות השירות לאזרח הפרוסות ברחבי העיר נותנות מידע, ייעוץ, הכוונה וייצוג משפטי לכל אזרח החפץ בכך. הלשכות מופעלות בידי מתנדבים בהנחיית רכזים עירוניים.

ההקצבה מיועדת להוצאות הפעלת הלשכות: חשמל, טלפון, ניקיון, מים, אגרות, סיוורים וסדנאות למתנדבים.

משרד הרווחה משתתף בכ-10,000 ש"ח (סעיף משרד הרווחה 132050; סעיף הכנסה 3457/932).

נסיעות למתנדבים – 40,000 ש"ח 788

ההקצבה מיועדת לרכישת כרטיסיות נסיעה באוטובוס למתנדבים הפעילים יותר משלושה חודשים, כשהדבר חיוני לעבודתם במערכת.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 134050; סעיף הכנסה 3457/932).

קרן בלה ואברהם לבנטל – 100,000 ש"ח 789

ההקצבה מיועדת למימון חלוקת מילגות מפירות הקרן לזוגות צעירים נזקקים. מענקים אלה הינם לטובת כינון ביתם החדש בתחומי העיר תל אביב יפו.

הסעיף ממומן במלואו מפירות הקרן בסעיף הכנסה 3457/591.

השתתפות למועצת ארגוני המתנדבים – 10,000 ש"ח 881

ההקצבה מיועדת להשתתפות בפעילות מועצת ארגוני המתנדבים, המאגדת את כל ארגוני המתנדבים הפועלים בעיר (יושבת בבית שטראוס).

847. עבודה קהילתית (המשך)

היחידה לפיתוח קהילתי

8472

היעדים המרכזיים של היחידה הם:
קידום תהליכי שיתוף הציבור;
הרחבה ופיתוח של קבוצות הנהגה מקומית;
קידום ופיתוח קבוצות מנהיגות לפי נושאים, כגון מנהיגות למרכזי שמיעה, מנהיגות עמותות לנכים וכו';
הפעלת נציגי תושבים למיצוי זכויותיהם החברתיות ועוד.

פרק א' - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 1,481,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 7.5

110

1 מנהל תחום משאבי הקהילה, 1 מרכז נושא עבודה קהילתית, 1 מנהל פרויקטים לקידום מעמד האישה, 1 מזכירה, 0.5 עוזר לנושא חירום מרט"ל, 1 מנהלת מסיל"ה, 1.5 עובד קהילתי מסיל"ה, 0.5 עו"ס מפעיל מתנדבים.

שכר דירה - 38,000 ש"ח

411

ההקצבה מיועדת לשכ"ד משרדי היחידה לעבודה קהילתית בדרך ההגנה 61.

853-855 פעילות קהילתית - 106,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוצאות הכרוכות בפעילות קהילתית, כגון קורסים, פיתוח פרויקטים בקהילה, קורסים למנהיגות וסדנאות הכשרה. ההוצאה נעשית באמצעות חברת מוסדות חינוך.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (משרד רווחה 1072410, סעיף הכנסה 3457/932).

881 מרכז מידע וסיוע ע"י עמותת פרדס - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז מידע וסיוע אשר יהווה מוקד דרכו יוכלו תושבי שכונות שפירא וקריית שלום ללמוד ולמצות את זכויותיהם האזרחיות מול גורמים בירוקרטים ותרשויות, בית ליוזמות קהילתיות וחברתיות, ויעניק שירותים חברתיים וקהילתיים למען תושבי השכונות.
ההקצבה מיועדת למימון העסקת 0.75 עו"ס, הכשרת מתנדבים, הרצאות לתושבי השכונה, שיווק ופרסום.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



847. עבודה קהילתית (המשך)

רשות עירונית לחתמכריות

8473

הרשות העירונית לחתמכריות (לשעבר "הרשות העירונית למלחמה בסמים) עוסקת בדרי רחוב, אלכוהוליסטים, שיקום האסיר והמלחמה בסמים.

פעילות הרשות בנושא הסמים נחלקת לשלושה תחומים:

- מניעה והסברה במסגרת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי מתוקצב במנהל החינוך.
- גמילה, טיפול ושיקום באמצעות חמשה מרכזי גמילה שכונתיים (יפו: רח' יפת 74; שכונת התקווה – רח' שמחה 8; נווה אליעזר – רח' צביה לובטקין 10-12; שכונת שבזי – רח' יהושע תלמי 2; קריית עתידים – רח' הברזל 2) וסדנה שיקומית.

ג. סיוע בפעולות אכיפה.

מקורות המימון לפעולות הרשות בנושא הסמים בשנת 2013:

נושא	סעיף הכנסה	תקציב	הערות
החזר ממשרד הרווחה עבור הוצאות שכר	3451/931	1,150,000 ש"ח	השתתפות במימון 10.25* משרות: 4 מנהלי יח' סמים ו 6.25 עו"ס סמים לפי החזר שנתי של 75% מעלות של כ-150 אלף ש"ח
החזר ממשרד הרווחה עבור פעולות	3457/933	690,000 ש"ח	בדיקות שתן, מרכזי חיום השיקומיים וטיפול באלכוהוליסטים.
השתתפות הרשות הארצית	3420/446	50,000 ש"ח	
גבייה עצמית ממטופלים	3420/428	150,000 ש"ח	
השתתפות הרשות הארצית במועדון חברתי למכורי סמים	3420/448	115,000 ש"ח	
מימון עירוני		6,908,000 ש"ח	
סה"כ תקציב ברוטו לרשות העירונית לחתמכריות לסובוטקס ולמועדון חברתי למכורי סמים	פרקים: 8437 84741 84742	9,063,000 ש"ח	

* כולל משרת עו"ס למרכז "סובוטקס".

פרק א' – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 5,252,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 27.3

110.

1 מרכז טיפול נפגעי התמכרויות ושיקום, 1 מרכז נושא התמכרויות, 1 מנהל פרויקטים, 4 מנהלי יחידות גמילה מסמים, 10.85 עו"ס נפגעי סמים, 0.75 מוזכרת תחום, 6.75 מדריכים טיפוליים, 1.5 עו"ס לשיקום האסיר, 0.5 מוזכרת מרכז יום לטיפול בנפגעי סמים.

שכר דירה – 60,000 ש"ח

411.

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:
40,000 ש"ח – שכ"ד של מרכז הגמילה ברח' יפת 74.
20,000 ש"ח – שכ"ד של מרכז הגמילה ברח' צביה לובטקין 10-12.

בדיקות שתן – 150,000 ש"ח

781.

ההקצבה מיועדת לבדיקות שתן למטופלי מרכזי הגמילה, וכן להובלת הבדיקות לביה"ח ולרכישת הכוסיות.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1125070; סעיף הכנסה 3457/933).

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



847. עבודה שהילתית (המשך)

8473

רשות עירונית להתמכרויות (המשך)

783. מרכז יום לבני נוער משתמשים בסמים – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול ב-51 בני נוער מכורים לסמים: נער אחד במרכז יום לנוער באשדוד, ו-50 נערים במרכז "אל סם" ברח' פקיעין 7. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1125068; סעיף הכנסה 3457/533).

784. פרויקט "אוניברסיטה לעם" – 16,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשילוב כ-80 מכורים נקיים בחוויית הלימודים באוניברסיטת ת"א, בקורס שנתי אחד שעלותו 400 ש"ח לאדם. ההקצבה מהווה 50% מעלות הקורס; יתרת התשלום היא השתתפות עצמית.

786. טיפול באלכוהוליסטים – 1,200,000 ש"ח

הגמילה מאלכוהול מתבצעת באשפוז ובטיפול אמבולטורי. ההקצבה מיועדת למימון טיפול פרטי וקבוצתי למכורים במרכז לגמילה מאלכוהול ברח' יונה 14 בר"ג. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1125250; סעיף הכנסה 3452/933).

788. פעילות לגמלים – 29,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בפעילויות העשרה, תרבות, ספורט ופנאי לגמלי הסמים המטופלים בחמש מרכזי הגמילה העירוניים.

789. טיפול במכורים לסמים בתמח"ת – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול במכורים לסמים באזור התחנה המרכזית.

851. הפעלת מרכז יום לגמלים - החברה למוסדות חינוך – 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז יום לגמלים מסמים לקראת חזרה לתפקוד, באמצעות החברה למוסדות חינוך. המרכז פועל בשתי שלוחות, במרכז העיר ובצפון. ההקצבה מיועדת בין היתר להפעלת 1.25 עו"ס ו-1 מדריך. סך עלות ההוצאה 475,000 ₪ 0.5 עו"ס (תוקצב בתקן) (75,000 ₪)

סך ההקצבה בסעיף זה 400,000 ₪ משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1125061, סעיף הכנסה 3457/933).

852. פעולות לשיקום האסיר – 70,000 ש"ח

עובדי שיקום האסיר אחראיים לטיפול באסיר טרם שיחרורו ולאחריו וכן במשפחתו: בן/בת זוג וילדיו. הטיפוליים הינם קבוצתיים ופרטיים. ההקצבה מיועדת להעסקת 0.5 עו"ס שיקום האסיר באמצעות חברת מוסדות חינוך.

881. השתתפות לעמותה לשיקום האסיר 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע לאסיר המשוחרר ולבני משפחתו בהשלמת השכלה, הכשרה מקצועית, מימון תרופות בשחרור, ולקיום ימי הפוגה לנשות ולילדי האסירים. ההפעלה באמצעות העמותה לשיקום האסיר.

882. השתתפות לעמותת "אל סם" סניף ת"א – 30,000 ש"ח

עמותת "אל סם" מפעילה שבעה סניפים ראשיים ברחבי הארץ שהגדול בהם בת"א, ברח' פקיעין 7. ההקצבה מיועדת להפעלת אל-סם סניף ת"א, וכוללת כ-15,000 ש"ח לכיסוי 50% מהארנונה הצפויה לשנת 2013.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



847. עבודה קהילתית (המשך)

8474 מניעת וגמילה מסמים

84741 פרויקט מרכז "סובוטקס"

משנת 2006 מנהלת האגודה לבריאות הציבור מרפאה לטיפול משולב בנפגעי סמים (ברח' הרכבת 36) באמצעות תרופה בשם סובוטקס. מספר המטופלים בכל רגע נתון הינו כ-75.

בפרויקט שותפים עיריית ת"א-יפו, משרד הבריאות, משרד הרווחה, האגודה לבריאות הציבור והרשות למלחמה בסמים.

העירייה תעביר לאגודה לבריאות הציבור 120,000 ש"ח במהלך השנה, וכן תדאג להעסיק עו"ס לתקופת הפרויקט, במימון 25% עירייה ו-75% משרד הרווחה.

ההקצבה השנתית מיועדת להפעלת המרפאה, להעסקת כ"א ולפעולות האגודה לבריאות הציבור.

פרס א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 136,000 ש"ח

230 משימות חולפות – 1

1 עו"ס במסגרת פרויקט "סובוטקס".
משרד הרווחה משתתף ב-75% מהוצאות ההעסקה (סעיף הכנסה 345100/931). איוש המשרה מותנה בקיום הפרויקט בפועל ובהתחייבות בכתב ממשרד הרווחה על השתתפותו בסך כולל של 120,000 ש"ח לשנה מלאה, או באופן יחסי מתחילת הפרויקט. המשרה תבוטל מיד בסיום הפרויקט ו/או בהפסקת/חקטנת משרד הרווחה את השתתפותו כאמור.

881 השתתפות לאגודה לבריאות הציבור – "סובוטקס" – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאגודה לבריאות הציבור על הפעלת פרויקט "סובוטקס".

84742 מועדון חברתי למכורים לסמים

בשנת 2009 נפתח ברח' הרכבת 36 מועדון חברתי למכורי סמים, הבאים לקבל טיפול במרכז סובוטקס ומתדון הנמצאים במקום.

המועדון מופעל באמצעות האגודה לבריאות הציבור בעלות שנתית של 365,000 ש"ח. שותפים להפעלה משרד הבריאות, האגודה לבריאות הציבור, העירייה והרשות למלחמה בסמים.

ההוצאות בסעיפים הבאים מותנות בהשתתפות הרשות למלחמה בסמים בהפעלת המועדון, בהיקף של 115,000 ש"ח (סעיף הכנסה מס' 3420/448).

411 שכ"ד – 88,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכ"ד של המועדון.

881 הפעלת מועדון למכורים לסמים – 277,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת המועדון, כולל הוצאות שמירה, אחזקה, חשמל, טלפון, מים, הדרכה, חומרים והפעלה.

848. שיקום שכונות ממשלתי

שיקום שכונות ממשלתי 8481

פרק זה כלל את התקציבים למפויקט שיקום שכונות בתקופה שמומן על ידי משרד הבינוי והשיכון ומשרד הרווחה. בשנת 2010 הופסק המימון של משרד השיכון, וחלק מהמימון עבר למשרד הרווחה. משנת 2011 מכיר המשרד ב-4 משרות בלבד. ההכנסה בגין עובדים אלה נכללת בהחזר השכר הכולל של משרד הרווחה (סעיף הכנסה 3451/933).

כוח אדם בשכונות שיקום 84819

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 750,000 ש"ח

עובדים בתקו עירוני - 4 110

4 עובדים קהילתיים.

משימות חולפות - 1 230

1 עובד קהילתי.

851. המועצה הדתית

המועצה הדתית היא גוף עצמאי הפועל לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], תשל"א-1971 (להלן "החוק"). מתוקף סמכויותיה ותפקידיה הציבוריים אחראית המועצה לניהול ענייניה מבחינת התכנון, התקציב, המינהל והייצוג, והיא ממונה על השירותים הדתיים בנושאי נישואים, שבת, כשרות וטהרת המשפחה.

למועצה שני מקורות הכנסה: מקור חיצוני ומקור עצמי. המקור העיקרי הוא חיצוני, והוא נחלק בין משרד ראש הממשלה (המחלקה למועצות דתיות) ובין עיריית ת"א-יפו. מקור נוסף הוא הכנסות עצמיות מתשלומי אגרות ובכללן אגרות רישום נישואים, אגרות כשרות, תעודות ומסמכים שונים, אגרת שחיטה, אגרת פיקוח על תנויות לממכר תשמישי קדושה ואגרת טבילה במקוואות.

על פי הוראות סעיפים 9 ו-11 לחוק, לקביעת תקציב המועצה הדתית נדרשת הסכמתה של הרשות המקומית. חלקה של הרשות המקומית בתקציב נקבע עד לשנת 2009 ביחס של 60:40 להשתתפות הממשלה. בתחילת 2010 התקבלה הודעה מטעם המדינה על שינוי חלוקת ההשתתפות בין הרשות ובין המשרד בתקציב המועצה הדתית, והיא פורסמה בילקוט הפרסומים מיום 28.1.10. חלקה של הרשות המקומית נקבע ביחס של 75:25 להשתתפות הממשלה. על פי החוק ועל פי ההודעה האמורה, השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית לשנת 2013 היא 17,900,000 ש"ח.

לפי החוק קובע שר הדתות את מספר חברי המועצה, ובלבד שמספר זה לא יעלה על מספר חברי הרשות המקומית. חברי המועצה מתמנים כך:

- 45% מתמנים על ידי השר לענייני דתות.
- 45% מתמנים על ידי הרשות המקומית.
- 10% מתמנים על ידי הרבנות המקומית.

הקצבה שוטפת למועצה הדתית - 17,900,000 ש"ח

831.

ההקצבה השוטפת של העירייה למועצה הדתית לשנת 2013 היא 17,900,000 ש"ח. תקציב המועצה הדתית יובא לאישור נפרד במועצת העיר ת"א-יפו, על פי החלטות הממשלה שיתקבלו בעניין הפעילות של המועצות הדתיות.

861. קליטת עלייה

861 קליטת עלייה

על פי החלטת של הנהלת העירייה, משנת 2004 הפכה הרשות לקליטה לתחום קליטה במסגרת מינהל השירותים החברתיים. תחום הקליטה אחראי לפיתוח ולקידום תוכניות ופרויקטים לקליטה חברתית ותעסוקתית של העולים בעיר, באמצעות איגום משאבים ותיאום בין מוסדות חוץ-עירוניים ומשרדי הממשלה האחראים לעולים.

8611 קליטת עלייה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 770,000 ש"ח

110 עובדים בתקו עירוני – 4

1 מנהל תחום, 1 מרכזת תוכניות חברה ותרבות, 1 מזכירה, 0.5 עובדת קליטה, 0.5 רכזת תרבות.

437 שמירה – 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשלמה של כיסוי הוצאות השמירה בבית שטראוס.

784 אירועים ופעילויות קליטה בקהילה – 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון אירועי תרבות וחג, ירידי אמנים ומועדונים ייחודיים לעולים וכן לפעילויות קליטה בקהילה כגון סדנאות תעסוקה, קורסים, סדנאות העצמה, סדנאות יזמות, ימי עיון וכו'.

785 פרויקט סטרייב – 180,000 ש"ח

פרויקט סטרייב הוא תוכנית ארוכת טווח ובה כל השלבים הנדרשים למימוש עצמי ולפיתוח קריירה, החל בסדנה המכנה לעבודה וכלה בייעוץ לתעסוקה ובהכשרה מקצועית. התוכנית מיועדת לבני 20-40 שאינם עובדים לפחות ששה חודשים והשכלתם היא 12 שנות לימוד ומטה. הצעירים מופנים לתוכנית באמצעות לשכות הרווחה, ועדי השכונות ופעילים שכונתיים. הפרויקט פועל בבית שטראוס בשיתוף גיוינט ישראל, תב"ת (תנופה בתעסוקה) ועמותת ידידים. ההקצבה היא השתתפות העירייה בפרויקט.

861. קליטת עלייה (המשך)

פעילות קליטה חברתית במימון משרד הקליטה

8612

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות לקליטה חברתית של עולים חדשים. הפעלת כל התוכניות בפרק זה מותנית בקבלת אישור ממשרד הקליטה על גובה הקצבתו ובפירוט התוכניות המאושרות לשנת 2013. משרד הקליטה משתתף ב-75% מההוצאה ברוב התוכניות (סעיף הכנסה 3600/951). המציג של העירייה בגובה 25% מההוצאה בד"כ מתוקצב בסעיף. במקרים בהן הפרויקטים שנעשים במשותף עם גורמי עירייה כגון מח' הספורט, המשלמה ליפו ואכפת – קידום נוער, המציג העירוני מתוקצב בסעיפי התקציב של היחידות.

הפעלה עירונית – 422,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות מגוונות באמצעות היחידה לקליטת עלייה כגון מועדונים, מרכזי תרבות, סדנאות לעולים צעירים לגיבוש, חיזוק ושילובם במרקם החיים העירוני. משרד הקליטה משתתף ב-75% מההוצאה.

הפעלה על ידי החברה למוסדות חינוך – 870,000 ש"ח

850

ההקצבה היא השתתפות העירייה לחברה למוסדות חינוך על הפעלת פרויקטים לעולים כגון נערות עולות במצוקה, נוער עולה בסיכון, תגבור לימודי לתלמידים, סיוע לספורטאים עולים. הפעלת התוכניות הללו באמצעות חברת מוסדות חינוך.

פרויקטים והפעלה – יובל חינוך – 96,000 ש"ח

860

ההקצבה היא השתתפות העירייה ליובל חינוך על העסקת מגשרת אתיופית ולהפעלת פרויקט ספר עד הבית.

871. חרשות לאיכות הסביבה

871. חרשות לאיכות הסביבה

חרשות לאיכות הסביבה עוסקות בהיבטים השונים של איכות הסביבה בעיר: תכנון, חינוך, רישוי עסקים, זיהום אוויר, רעש ומים, איתור וזיהוי של חומרים מסוכנים, ואכיפת מערכת חוקי העזר בנושאי איכות הסביבה.

סמכות החרשות מוקנית מתוקף חוק רישוי עסקים וחוקי העזר העירוניים ומכוח חוק החרשות המקומיות. בעקבות הגברת המודעות בשנים האחרונות, מושם דגש על שיתוף אזרחי העיר בשמירה על איכות הסביבה ובמניעת מפגעים בדרכים שונות.

פרס א – משכורת, שכר וחוצאות נלות 4,470,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 22

1 מנהל החרשות, 1 מזכירת חרשות ומרכזת פניות ציבור, 1 ממונה מינהלה ומשק, 1 ממונה תכנון, 1 אחראי מיחזור פסולת מוצקה ורישוי עסקים, 1 אחראי חינוך הסברה והדרכה סביבתית, 1 אחראי חומרים מסוכנים, 1 רכז היתר רעלים ואסבסט, 4 רכזי ביקורת להגנת הסביבה, 1 אחראי פיקוח בקרה ורישוי, 1 אחראי רעש ואקוסטיקה, 1 אחראי משאבי אוויר, 1 רכז ניטור אוויר, 1 פקיד טכני – הדרכה והסברה, 1 אחראי קרקע ומים, 1 אחראי קרינה אלקטרומגנטית, 3 מפקח הגנת הסביבה.

230. משימה חולפת – 1

1 מתאם בקרה ורישוי.

411. שכר דירה – 53,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמנה מקומות חניה לעובדי החרשות ולכלי הרכב התפעוליים.

530. חוצאות רכב עירוני – 161,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת כלי רכב תפעוליים וניידת חומרים מסוכנים ולרכב בליסינג למנהל החרשות.

753. פיתוח תוכניות לימודים – 470,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפיתוח ולעדכון של תוכנית לימוד בנושאי איכות הסביבה בבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים, ומחושבות בה גם השתלמויות והנחיית מורים והסמכות לתקן ירוק.

754. פרויקטים מיוחדים – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקטים שונים בנושאי איכות הסביבה המותנים במימון המשרד לאיכות הסביבה וקרן ניקיון (החזר המשרד לאיכות הסביבה בסך 30 אלף ש"ח בסעיף 6-993-37900; הכנסות מקרן ניקיון – היטל הטמנה בסך 170 אלף ש"ח בסעיף 7-589-379000).

782. פעולות הסברה ואירועים – 18,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסברה ולחדרכה בפרסומים שונים ולחברות הדרכה לפעילות בבתי ספר.

784. פסולת רעילה – פיגוי וטיפול – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בפסולת רעילה המפונה לרמת חובב ולציוד כגון מכלים לפיגוי.

871. הרשות לאיכות הסביבה (המשך)

785. פעולות פיקוח ובקרה – 40,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לפיקוח ולבקרה על כל סוגי הקורנים ; אנטנות סלולריות, קווי מתח, טרנספורמציה, כיולים וכיוצ"ב, ולתחזוקה השוטפת של ציוד הבקרה.
787. אחזקת תחנות ניטור אוויר – 48,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתחזוקה של תחנות ניטור אוויר עירוניות, כגון מרכז תחנת הבקרה והמחשוב העירוניים במשרדי הרשות לאיכות הסביבה.
831. השתתפות לרשות נחל הירקון – 1,000,000 ש"ח
העירייה היא אחד הגופים החברים ברשות נחל הירקון שהוקמה בצו רשות נחל הירקון (1988), והיא משתתפת בכ-14% מתקציבה השוטף. ההקצבה היא השתתפות העירייה לשנה זו.
832. השתתפות למל"ז – 250,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתתפות בהפעלת ניידת לאכיפת פליטת מזהמים מכלי רכב שמפעילה המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אוויר בישראל (מל"ז). בפרויקט שותפים המשרד לאיכות הסביבה ועיריות ת"א-יפו, פתח תקווה, רמת גן, בני ברק, חולון ואזור. החלק של המשרד להגנת הסביבה בתקציב זה הינו 125 אש"ח (מתוקצב בסעיף הכנסה 379/994).
934. רכישת ציוד תפעולי – 20,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לציוד בטיחות, לציוד ולהצטיידות לנושא קשר, לכלי עבודה ולמכשירים.

מפעלים ותקציבי עזר

91. מים וביוב

כללי

מועצת העיר בהחלטתה מיום ה- 10.6.2001 אישרה את העברת הניהול, ההפעלה, התחזוקה והפיתוח של משק המים, הביוב והתיעול לידי תאגיד המים והביוב 'מי אביב' (במקור חברת אוהל שם) אשר יועד למטרה זו.

חקמת התאגיד והעברת פעילות המים והביוב מאגף המים והביוב לתאגיד נעשתה בהדרגתיות ובשנת 2008 הושלמה העברה זו.

בהמשך לחקמת תאגיד המים והביוב העירוני, התנהל במהלך שנת 2009 מו"מ בין עיריית ת"א יפו למשרד הפנים והאוצר להפעלת תאגיד המים והביוב העירוני במסגרת חוק תאגידי מים וביוב.

בחודש יולי 2009, נחתם הסכם עקרונות בין העירייה למשרדי הפנים והאוצר להפעלת תאגיד המים והביוב במסגרת החוק בהתאם לעקרונות המרכזיים הבאים:

1. משק המים והביוב על כל היבטיו יעבור לתאגיד המים והביוב (ללא פעילות הולכת הביוב, שפד"ן).
2. מועד הפעלת התאגיד יחול מה- 1.1.2010.
3. עובדי העירייה שהושאלו לתאגיד 'מי אביב' ימשיכו במתכונת ההשאלה בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם ב 1/2008.
4. נכסי המים והביוב יועברו מהעירייה לתאגיד המים והביוב בהתאם לחוק.
5. עיריית ת"א יפו תמשיך לבצע את גביית אגרת המים והביוב עבור התאגיד.
6. עיריית ת"א יפו תמשיך לתת שירות מוקד 106 לתאגיד.
7. לעירייה תהיה הזכות להפעיל את התאגיד כקבלן לשירותי ניקוז ותיעול.

לאור האמור לעיל, בשנת 2010 שונה מבנה תקציב משק המים והביוב, בהתאם לסיכום העקרונות הנ"ל ולהפעלת תאגיד המים והביוב במסגרת חוק תאגידי מים וביוב.

במהלך שנת 2010 שונה שמו של תאגיד המים והביוב 'מי-אביב' ל-'מי-אביבים 2010 בע"מ'.

מועצת העיר בהחלטתה מיום 25.10.10 אישרה ביצוע של עבודות התיעול ע"י תאגיד המים והביוב 'מי-אביבים 2010 בע"מ'. אי-לכך הועברו תקציבי התיעול לניהול ופיקוח של יחידת התיעול, הכפופה למינהל בת"ש (פרק 745 - יחידת התיעול).

פרק 91 - תקציב 2013 :

התקציב כולל :

9111-9118 שכר עובדים מושאלים :

- א. פרקי התקציב 9111-9117 משקפים תשלום שכר עובדי תאגיד המים והביוב המושאלים לתאגיד.
- ב. בפרק התקציב 9118 מרוכזים תקציבי ההחזר בהם מחוייב התאגיד בגין הוצאות שכר עובדים מושאלים.

התקציב אינו כולל :

השתתפות העירייה בתקציב איגוד ערים דן לביוב - באחריות תאגיד "מי-אביבים 2010 בע"מ" השתתפות לרשות ניקוז ירקון - באחריות עיריית ת"א-יפו, הועבר לפרק התיעול 745.

תקציב התיעול - באחריות ניהולית של יחידת התיעול במינהל בת"ש, הועבר לפרק תיעול 745.

91. מים וביוב (המשך)

9111	<u>הנהלח</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,450,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני - 10</u>
	1 עוזר לתיאום מעקב ובקרה, 1 מפקח בכיר לאיכות וטיב המים, 1 עוזר לנושאים מינהלים, 1 סמנכ"ל להנדסה ולתפעול, 1 עוזר מנהל לנושאים מינהליים, 1 ממונה בכיר הנה"ש, 1 ממונה הנה"ש, 1 מנהל יחידת חשמל, 1 מנהל מחסן, 1 מזכירה.
9112	<u>מרכז שליטה</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,230,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני - 9</u>
	1 מנהל מרכז שליטה ובקרה, 3 נציגי שירות בכיר, 1 מתאם קבלנים בכיר, 3 בקרי מים וביוב בכירים, 1 בוחן ומבקר חשבונות.
9113	<u>מתקנים</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,930,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני - 11</u>
	<u>מינהל</u> : מנהל מחלקת מתקנים, ממונה מנהלה.
	<u>אחזקת מכוני המים ובריכות המים</u> : מנהל יחידה טכנית, מפקח איזורי על קבלנים.
	<u>סדנא</u> : ממונה לצידוד מים בחרום, מפקח איזורי על קבלנים.
	<u>מדור חשמל</u> : מתכנן חשמל, מפקח איזורי על קבלנים.
	<u>אחזקת קווים מגיסטרליים</u> : ממונה קווים מגיסטרליים, 2 מפקח איזורי על קבלנים.
9114	<u>אחזקת רשת המים, וחביוב</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 4,230,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני - 16</u>
	1 מנהל מחלקה, 3 מהנדסי אזור בכיר, 3 עוזרים בכירים למהנדס אזורי, 8 מפקחים על קבלנים, 1 ממונה אזורי בכיר.

91. מים וביוב (המשך)

- 9115. פיתוח עבודות חדשות**
פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 1,650,000 ש"ח
עובדים בתקן עירוני – 6
הנהלה: 1 אחראי תמחיר ומכרזים.
מדור פיקוח: 1 מנהל מדור, 1 מהנדס איזורי בכיר, 2 מהנדס מפקח איזורי.
מדור חיבורים וקטעים: 1 מנהל מדור.
- 9116. צרכנות מים**
פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 3,840,000 ש"ח
עובדים בתקן עירוני – 21
מנהל: 1 מנהל מחלקת צרכנות, 1 מזכירה.
פניות ציבור: 1 מנהל יח' פניות ציבור, 1 נציג שירות בכיר, 1 מרכז הועדה לצריכת מים, 1 ממונה תקיין.
תאום מיכון: 1 מנהל יח' תיאום מיכון, 1 אחראי מיכון, 2 מתאמי מיכון בכירים.
מדור ביצוע: 1 סגן מנהל לאחזקת מדי מים, 1 מזכירה, 1 מנהל מחסן, 3 מפקחי איזורים בכירים על קבלנים, 2 מפקחי איזורים על קבלנים, 1 מהנדס בכיר החלפות תקופתיות, 1 ממונה קריאה מרוכות, 1 מנהל יח' קריאת מדי מים.
- 9117. תכנון מים וביוב**
פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 4,150,000 ש"ח
עובדים בתקן עירוני – 15
1 מנהל מחלקת תכנון, 1 מנהל היחידה לתכנון ארץ טווח, 4 מהנדסי תכנון אזורי, 1 מנהל יחידת רישוי, 2 מהנדס בכיר לרישוי מים וביוב, 1 מתאם בכיר לרישוי, 1 מנהל יחידת תיאום, 1 מנהל יחידת פניות הציבור, 2 מתכנני תאום הנדסי, 1 מנהל היחידה לתכנון מפורט.
- 9118. החזר הוצאות מהתאגיד – 21,480,000 ש"ח**
החזר שכר מהתאגיד – 21,480,000 ש"ח
999/02. סעיף זה הינו סעיף החזר מהתאגיד, בגין שכרם של עובדי תאגיד המים והביוב המושאלים מהעירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



931. אגף נכסי העירייה

אגף נכסי העירייה ממונה על ניהול ועל החזקה של נכסי המקרקעין של עיריית ת"א-יפו, ואלה תפקידיו:

1. לבצע פעולות להשבת המקרקעין (קידום תכנון משביח, שיתוף פעולה עם המגזר הפרטי, קידום פינויים וכד').
2. לטפל בעסקות נדל"ן כגון רכישה, מכירה, ההכרה ומתן רשות הפעלה.
3. לבחון כדאיות להיוון נכסים בבעלות מינהל מקרקעי ישראל, כגון נכסי ההסתדרות.
4. לרשום את הנכסים בספרי המקרקעין.
5. לטפל בשכירויות עבור יחידות העירייה.
6. להשכיר נכסים עירוניים לשימושים ציבוריים.
7. למנוע פלישות ולבצע פינויים.

לאגף שני יעדים מרכזיים:

1. לממש את הפוטנציאל הטמון בנכסים ולנהל אותם היטב כדי להשביח אותם.
2. ליצור זמינות מרבית של מקרקעין לשימושים ציבוריים על פי תוכנית העבודה העירונית; חניונים ציבוריים, שטחי גנים ופארקים, חינוך, תשתיות ומבני ציבור.

טבלה 1: תמהיל הבעלות על השטחים בעיר

שטח בדונמים	תיאור
50,553	שטח השיפוט של עיריית ת"א-יפו
23,442	שטחי מקרקעין שהעירייה בעלת זכויות בהם
27,111	שטחי מקרקעין בבעלויות אחרות

טבלה 2: תמהיל שימושי השטחים בבעלות עירונית

שטח בדונמים	יעודים	תיאור
12,598	דרכים	שטחי מקרקעין בשימוש עירוני
9,318	שטח ציבורי פתוח	
3,600	מבני ציבור	
25,516		סה"כ מקרקעין בשימוש עירוני
4,000		מקרקעין בחליכי הפקעה (1,760 חלקות)

931. אגף נכסי העירייה (המשד)

אגף נכסים מאגד ארבע מחלקות:

- 9311 . הנהלה ושירותים מינהליים.
- 9312 . דיור ושירותים.
- 9313 . מקרקעין.
- 93132 . פיקוח ורישום.

9311 הנהלת ושירותים מינהליים

הנהלת האגף אחראית בין השאר לניהול של המחלקות ושל הוועדות המקצועיות ולקידום הפרויקטים המרכזיים.

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלות – 2,245,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל אגף, 1 מזכירת מנהל אגף ופקידת מעקב, 1 עוזרת מינהלית ומרכזת ועדה, 1 ממונה הנהלת חשבונות, 2 מנהלי חשבונות, 1 מנהל תחום תכנון ובקרת מידע, 1 רכז פרויקטים, 1 כלכלן שמאי, 1 עוזר מינהלי.

462. ספרים ועיתונים – 9,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ספרות מקצועית ופרסומים שוטפים בנושאי מקרקעין, כגון ירחון "חשב" לענף הבנייה, ביטאון "מקרקעין וערכים" ועיתונות מקצועית אחרת.

521. הדרכה וכנסים – 22,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה מקצועית שוטפת של עובדי האגף לרבות השתתפות בכנסים מקצועיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



931. אגף נכסי העירייה (המשך)

9312 דיר ושירותים

93121 מחלקת דיר ושירותים

תפקידי המחלקה הם אלה:

1. לנהל נכסים בבעלות העירייה המושכרים לגורמי חוץ.
2. לטפל בנכסים שלעירייה יש בהם זכות לדירות מוגנת.
3. לטפל בחוזי שכירות למבנים שבשימוש יחידות עירוניות.
4. לטפל בחוזי חכירה בשימושי יד אליהן ולמכור דירות בחכירה מהוונת בשלב ב של המבצע "בעל הבית".
5. לרכז את ועדת השכירות של העירייה.

אחד מהיעדים של האגף, המתבטא בתוכניות העבודה השנתיות, הוא הקטנת שך הדירה למבנים שהעירייה שוכרת ומעבר לשימוש במבנים עירוניים.

טבלה 3: התפלגות תקציב שך דירה של העירייה לאורך השנים

שנה	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
תקציב באלפי ש"ח	9,155	12,943	16,233	20,058	23,102	27,218	25,139

** העלייה בתקציבי שך הדירה מוסברת בין היתר בשכירת שטחים ליחידות העירייה כהערכות לשיפוץ בניין העירייה.
***הירידה בתקציבי ש"ח מוסברת במעבר של יחידות עירייה ממבנים מושכרים למבנים עירוניים חדשים (שד' ירושלים 110, ינאל אלון 62).

פרק א – משכורת, שך וחוצאות נלות – 1.111.000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל מחלקת דיר ושירותים, 1 רכז שכירות וחשכרה, 1 פקידת חכירות וחוזי שכירות, 1 מזכירה כתבנית, 1 עוזרת לטיפול במושכרים, 1 עוזר למעקב חוזים וחובות.

411 שך דירה למבנים מתפנים – 1.230.000 ש"ח

להקצבה ארבעה שימושים:

1. שך דירה למבנים שבחזקת העירייה ואינם בבעלותה אך עדיין אינם מאוכלסים על ידי יחידה עירונית, או נמצאים בתקופת ביניים עד להחזרתם לבעלים.
2. שך דירה לנכסים שבשימוש גופים המתקצבים בתקציב הרגיל, שמשולם עליהם שך דירה מתקציב אגף הנכסים כנגד החזר מהגוף המשתמש.
3. דמי ניהול לנכסים בבעלות עירונית שהם חלק ממבנה בבעלות פרטית, וזאת בתקופות שאינם מאוכלסים על ידי יחידה עירונית.
4. כיסוי של הפרשי שך דירה, חובות משנים קודמות ותשלומים שונים.

435 חשמל ואנרגיה – 83.000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחוצאות חשמל בנכסים שבחזקת העירייה הנמצאים בתקופת ביניים עד מסירתם ליחידה עירונית או החזרתם לבעליהם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



931. אגף נכסי העירייה (המשך)

- 93121 מחלקת דיור ושירותים (המשך)
751. הריסה, איטום, תיקון, ניקיון – 252,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת גם לבניית גדרות ולהצבת מחסומים ("שטנגות") למניעת פלישות.
782. מדירות, תוכניות ותיווך – 5,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להוצאות שונות הכרוכות בשכירת נכסים.
- 9313 טיפול במקרקעין
- 93131 מחלקת מקרקעין
- תפקידי המחלקה הם אלה:
1. לנהל ולבצע עסקות במקרקעין שבבעלות העירייה; רכישה, מכירה, חכירה, הפעלה, השאלה ומתן רשות שימוש.
 2. לנהל משא ומתן עם בעלים פרטיים על פיצויי הפקעה.
 3. לערוך תיאומים עם מינהל מקרקעי ישראל ועם חברות עירוניות וממשלתיות.
 4. לתאם עם חברות עירוניות (נת"א ואחוזות החוף) שימוש במגרשים עירוניים לצורכי חניה.
 5. לרכז את ועדת המקרקעין של העירייה.
- פרס א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,453,000 ש"ח
110. עובדים בתקן עירוני, תקן – 6
1 מנהל מחלקת מקרקעין, 1 מזכירה כתבנית, 1 רכז עסקות קרקעיות, 1 אחראי הפקעות והסדר קרקעות, 1 מתאם ממ"י וחברות עירוניות, 1 בוחן זכויות במקרקעין.
411. דמי חכירה – 83,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לדמי חכירה לקרקעות שהעירייה חוכרת.
751. ייעוץ משפטי לחוזים – 192,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להעסקת עורך דין נותן שירותים לתמיכה ולקידום חוזים באגף.
752. סקר הפקעות – 402,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים לעריכת סקר הפקעות ופעולה ליישום הפקעות העירייה.
753. מדירות – 149,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לביצוע מדירות בעסקות מכירה והחכרה של נכסים עירוניים, על פי נוהל משרד הפנים.
754. החזקת מתחם בית הנערה – 48,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להוצאות החזקה, גידור ושמירה במתחם בבעלות העירייה הידוע כבית הנערה בהוד השרון.
781. מיסים ואגרות – 80,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למיסים ולאגרות המוטלים על נכסים עירוניים או על עסקות מקרקעין, לרבות תשלום מס רכישה על רכישת מקרקעין.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



931. אגף נכסי העירייה (המשך)

- 93131 מחלקת מקרעני (המשך)
782. הוצאות שמאות – 73,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לעריכת שומות מקרעני המשמשות לביצוע עסקות כגון מכירה, רכישה, פיצוי הפקעה, קביעת דמי כחירה ודמי שימוש. השתתפות גורמים פרטיים בסך 5,000 ש"ח נרשמת בסעיף 782/02.
783. ייעוץ מקצועי – 43,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לייעוץ מקצועי בנושא מיסוי ועסקות מקרעני.
784. קידום תוכניות במרחב הציבורי – 40,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת ליועצים ולבעלי מקצוע כגון מהנדסים ואדריכלים לקידום תוכניות ופרויקטים הקשורים למבני ציבור ולמרחב הציבורי.
785. החזקת חניון השק"ם – 100,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להוצאות תפעול והחזקה של מקומות החניה בחניון העילי של השק"ם, הנמצא בבעלות העירייה ומופעל על ידה.

93132 מחלקת פיקוח ורישום

תפקידי המחלקה הם אלה:

1. לרשום את הקרקעות בספרי האחוזה.
2. לקבל ולמסור נדל"ן השייכים לעירייה.
3. לרשום משכנתאות והחכרות.
4. לבדוק תביע על מקרקעי העירייה לצורך איתור, בחינה והשבחה של זכויות העירייה, ולבצע את עבודות השרטוט וריכוז החומר לאישור המועצה.
5. לשלם או לשחרר מתשלום של מיסי מדינה וקרן פיצויים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,012,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 13

- 1 מנהלת מחלקת פיקוח ורישום נכסי העירייה, 1 שרטט ואחראי מיפוי גאוגרפי, 1 מרכז רישום ובקרה, 1 רשם נכסים, 1 מרכז מידע ותכנוני, 1 אחראי נתונים נכסים, 1 מזכירה כתבנית, 1 פקיד תיקון, 1 מרכז רישוי ותיאום הנדסי, 1 בוחן חוזים והתחייבויות 3 בוחני זכויות.

752. בדיקת חשבונות חשמל – 180,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לבדיקה ולביקורת של חשבונות החשמל של הנכסים שברשות העירייה לשם חישובן בהוצאות החשמל.
את העבודה מבצעת היום חברת גד מהנדסים בע"מ על בסיס תשלום חודשי קבוע בסך 5,500 ש"ח ובתוספת 22% מסכום החישובן בחיובי החשמל של המבנים שבחזקת העירייה.

753. בדיקת חשבונות מים – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת חברה חיצונית לבקרה ולבדיקה של חשבונות המים בנכסי עירייה.

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

93133 יחידת פיקוח ופינויים

תפקידי היחידה הם אלה:

1. לערוך ביקורת חצי שנתית של נכסים השייכים לעירייה.
2. לדווח על פולשים לנכסים העירוניים.

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 958,000 ש"ח

110. עובדים בתקו עירוני – 5

1 מנהל מדור פיקוח ופינויים, 4 מפקחי נכסים.

530. חוצאות רכב עירוני – 138,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת שני רכבים בליסינג לשימוש מפקחי האגף בביצוע ביקורת נכסי העירייה, ומחושבות בה חוצאות דלק, שמן ותחזוקת רכב.

781. מפות, מדידות והעתקות – 17,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקניית מפות (גוש וחלקה), למדידת נכסים על ידי גורם חיצוני ולהעתקות שמש של מפות על פי צורכי האגף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



99. תקציבי עזר

991. זכויות סוציאליות

במסגרת הוצאות השכר מפרשה העירייה כסף עבור זכויות סוציאליות לעובדים. ההפרשות מרוכזות בסעיף 180 של כל פרק מפרקי היחידות כמפורט בטבלה שלהלן:

סעיף	שם הסעיף	סוגי הפרשות מעביד	סך ההוצאה החזויה והמתקצבת בשנת 2013 (בש"ח)
181	מיסים וביטוח לאומי	מס שכר ביטוח לאומי (שתי מדרגות)**	145,287,000*
182***	קופות גמל והשתלמות	קרן השתלמות קרן השתלמות - מורים קרן ידע קופת תגמולים קופת גמל - החזר הוצאות פנסיה צוברת קרן פנסיה עבודה נוספת**** פנסיה צוברת - מורים ביטוח מנהלים אובדן כושר עבודה***** השתתפות בביטוח רפואי/שיניים השתתפות בדמי חבר לאגודות מקצועיות השתתפות בדמי חבר לקרן רווחה - מועדון "שלך"	146,091,000*

* במיסים ובתשלומים לביטוח לאומי החלים על עובדי העירייה לא נכלל מס שכר בסך 23,330,000 ש"ח, החל על פנסיונרים ומתקצב בסעיף 181/4-99120-01. בקופות גמל ובקופות השתלמות לא נכללת קרן רווחה בסך 1,500,000 ש"ח, החלה על פנסיונרים ומתקצבת בסעיף 182/5-99120-01.

** שיעור דמי ביטוח לאומי החל על המעסיקים במשק ממוצע לשתי מדרגות: 3.45% - עד שכר שווה ערך ל-60% מהשכר הממוצע במשק; 6.4% - על יתרת השכר ועד לתקרה המרבית לתשלום דמי ביטוח לאומי (41,850 ש"ח).

*** סעיף 183 מוזג לסעיף זה בשנת 2008.

**** על פי הסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת חל שינוי בהפרשות המעביד לרכיבי עבודה נוספת. מ-1 בנובמבר 2001 מועברים לקרן פנסיה דמי גמולים מרכיבי העבודה הנוספת. נכון ליום 1.1.2013 דמי הגמולים הינם בשיעור של 19.5% (13% הפרשת מעביד ו-6.5% חלק העובד). הפרשות אלה באות במקום הפרשות לקרן פנסיה בגין רכיבים לא פנסיוניים שהיו בעבר (5% הפרשת מעביד ו-5% חלק העובד). כהסדר חלופי להפרשה לקרן פנסיה בגין רכיבי עבודה נוספת ניתן להעביר את השלמת חלק המעביד בלבד (7% חוץ מ-5% שיופרשו לקופת גמל בגין רכיבים שאינם פנסיוניים) לקופת גמל עצמאית. בגין החזר הוצאות (כגון: החזקת רכב, טלפון, קצובת נסיעה וכיוצא"ם) תימשך ההפרשה לקופת הגמל כנהוג עד כה. בחישוב הזכויות הסוציאליות לא חושבו התשלומים בעד ימי מחלה וחופשות גריליות לעובדים.

***** מאז ההתקשרות עם חברת ניהול החסדרים, הופחת שיעור אובדן כושר עבודה ככלל ל-0.6%, למעט מקרים בהם חברת הביטוח, עקב מצבו הרפואי של העובד, סרבה לאפשר הנחה זו והשאירה את אחוז אובדן כושר עבודה על 2.5%.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



991. זכויות סוציאליות (המשך)

פנסיה ופיצויים

9912

ההוצאה לפנסיה ולפיצויים הועמסה בעבר על יחידות העירייה בסעיפי 190. על פי הנחיות משרד הפנים משנת 2004 בוטלה העמסה זו וההוצאות לפנסיה (בלא פיצויים) מתקצבות בפרק זה בלבד. סוגיית הפיצויים תפורט בהמשך.

פנסיה – 290,600,000 ש"ח

111.

ההקצבה, לרבות החזרים בגין השתתפות בפנסיה ושמירת זכויות ובגין השתתפות תאגיד המים, מיועדת לתשלום פנסיה לגמלאים ולשארם על פי הוראות התקשייר, והיא מחושבת כך:

300,000,000 ש"ח – תשלום בסיס ההקצבה, לרבות תקצוב בגין יישום הסכמי השכר לגמלאים.
(7,600,000) ש"ח – השתתפות בפנסיה ממוסדות שונים (משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וכיוצ"ב) והשתתפות בגין שמירת זכויות של עובדים שיוצאים לח"ד/חל"ת.
(1,800,000) ש"ח – השתתפות תאגיד המים.

קרן רווחה לגמלאים – 1,500,000 ש"ח

182.

בחשכם שכר קיבוצי שנחתם בין ההסתדרות למעסיקים נכלל סעיף הקובע כי על המעסיקים להפריש סכום עבור כל פנסיונר פעיל לקרן רווחה שתקים ותנהל ההסתדרות.

פיצויי פיטורין – 11,000,000 ש"ח

192.

משנת 2003 הפרישה העירייה סכומים לקופה מרכזית לפיצויים לטובת תשלומי פיצויים ותשלומים חד-פעמיים אחרים הכרוכים בהפסקת עבודה של עובדים (חודשי הסתגלות, פדיון ימי מחלה וכיוצ"ב). בשנים 2006-2010 שולמו מרבית התשלומים האלה ישירות מהקופה המרכזית לפיצויים. בעקבות הרפורמה החדשה בחיסכון ארוך הטווח, משנת 2011 לא ניתן להפקיד עוד לקופה מרכזית לפיצויים והכספים שהצטברו בקופה יכולים לשמש מקור לתשלום פיצויים ותשלומים חד-פעמיים בגין הפסקת עבודה של עובדים שהתקבלו לעירייה לפני ה-1 בינואר 2008.

399/01. החזר מקש"ת בגין גבעת השלושה – 630,000 (-) ש"ח

השתתפות עמותת קש"ת בהוצאות הפנסיה של עובדי העירייה המועסקים במוסד הגריאטרי גבעת השלושה במסגרת הסכם ההשאלה (ראו פרק 9956 בהמשך).

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



991. זכויות סוציאליות (המשך)

משקל הסעיפים השונים בתקציב הזכויות הסוציאליות

הסעיף	הצעת התקציב (בש"ח)	משקל הסעיפים בסח"כ התקציב (ב-%)
סח"כ	405,000,000	100.0
9912 פנסיה ופיצויים	405,000,000	100.0
111 פנסיה*	290,600,000	71.8
124 ביגוד לפנסיונרים	5,000,000	1.2
126 הבראה לפנסיונרים	15,100,000	3.7
131 תשלומים מיוחדים לפנסיונרים	59,000,000	14.6
181 מס שכר	23,330,000	5.7
182 קרן רווחה	1,500,000	0.4
192 פיצויי פיטורים	11,000,000	2.7
193 היוון	50,000	0
194 מענק בקשר לפרישה	50,000	0
399 החזר מקש"ת בגין גבעת השלושה	(-) 630,000	(-) 0.1

* בניכוי השתתפויות בפנסיה ושמירת זכויות.

991. זכויות סוציאליות (המשך)

ימי מועד לעובדי העירייה

<u>שעות עבודה</u>	<u>המועד</u>
לא עובדים	פורים
לא עובדים	ערב פסח
לא עובדים	א' פסח
חופשה מרוכזת	חול המועד פסח
לא עובדים	ז' פסח
עובדים 6.5 שעות	ערב יום העצמאות
לא עובדים	יום העצמאות
חופשה מרוכזת	ערב שבועות
לא עובדים	שבועות
לא עובדים	ט' באב
לא עובדים	ערב ראש השנה
לא עובדים	א' ראש השנה
לא עובדים	ב' ראש השנה
לא עובדים	ערב יום הכיפורים
לא עובדים	יום הכיפורים
חופשה מרוכזת	ערב סוכות
לא עובדים	א' סוכות
חופשה מרוכזת	חול המועד סוכות והושענה רבה
לא עובדים	שמחת תורה

ימי בחירה לעובדי העירייה

עובד עירייה שהשלים שלושה חודשי עבודה רצופים רשאי להיעדר יום אחד בשנה לפי בחירתו ולקבל שכר בעבורו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



992. משרדי הרשות והשירותים

הנהלת בתי העירייה אחראית לתחזוקה ולתפעול של בנייני העירייה האלה: בניין ראשי, בניין מינהל הנדסה ובטיח, מרכז עב, משרדים ברח' אבן גבירול 68, בניין הנריטה סאלד, בניין אגף המחשוב ברח' אנטוקולסקי, בית קרדן (קומות 6-15-13), בניין היובל (קומה 25), בניין ברחוב שדרות ירושלים 110 ובניין בית המהדר.

הנהלת הבית עוסקת בתחזוקת הבניינים ובכלל זה תיקון תקלות ותיקונים אחרים, מיוזג אוויר וכדומה; בפיקוח על הניקיון (גם בבניינים נוספים שמחזיקה העירייה); בפיקוח על מגרשי החניה; באבטחת הבניינים; בתחזוקת עמדות כיבוי; בהגשת עזרה ראשונה; בהפעלת המעלות ובתחזוקת המאור והאינסטלציה; ובטיפול בגינות הצמודות לבניינים.

בשנת 2010 עבר אגף בתי העירייה רה-ארגון ובו הוגדרו ארבע יחידות ארגוניות מרכזיות:

- 1. הנהלה ושירותים מינהליים:** מרכזת את כלל הפעילות לניהול האגף לרבות קביעת תוכנית עבודה ומדיניות תפעול ותחזוקה. להנהלת האגף שייכות גם יחידת שירותי הקהילה, מינהל וכספים ויחידת פרויקטים.
- 2. מחלקת תפעול:** אמונה על הניקיון בבתי העירייה ובבנייני העירייה, מפקחת על שירותי הניקיון, נענית לקריאות שירות בתחום הניקיון, עורכת בקרה על השירות בקרב מדגם של לקוחות שהפעילו קריאות שירות, נותנת שירותי דואר לכלל יחידות העירייה ונושאת באחריות כוללת לנושאי ביטחון ולאירועים בכיכר רבין.
- 3. מחלקת שירות ותחזוקת מבנים:** אמונה על ניהול תחזוקת הבניין והמערכות שבו, עורכת מעקב ובקרה על טיפול בקריאות שירות, מתאמת תחזוקת שבר, תחזוקה מונעת ופרויקטים עם גורמים מקצועיים, מפקחת על מאבטחים ומלווה ביצוע של פרויקטים.
- 4. מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות:** אמונה על תחזוקת מערכות ותשתיות המבנים, בונה תוכניות לתחזוקה מונעת ויזומה, מפקחת על קבלנים, אחראית לתשתית מידע מקצועי במערכת תחזוקת יומות ומפתחת מערכות תשתית מבנה באוריינטציה של שירות וחיסכון במשאבים.

להלן מירוט עלויות הוצאות התחזוקה של בנייני העירייה הפזורים בעיר: (באלפי ש"ח)

9928	99274	99273	99272	99271	9926	9925	9924	9923	9922	9921	פיק
המסות החור מחידות העירייה	משלמה, ותנה ירושלים	אגף המחשוב	בית קרדן	בניין חיובל	בית המהדר	משרדים	משרדים	מרכז עב	בניין הנדסה ובטיח מילון 5	בניין העירייה רח' אבן גבירול 68	בניין
	שד ירושלים 110	אנטוקולסקי 4	דרד מנחם בנין 154	דרד מנחם בנין 125	דיונוף 200	הנריטה סאלד	אבן גבירול 68	גן העיר			כחוס
											עלויות
										9,450 *	כח אדם תחזוקת הבית
	705	722	692	153	113	360	1,434	115	1,450	7,457	הנהלה ושירותים מינהליים התפעול
	881	765	498	76	206	186	94	169	1,667	4,339	החזוקת מבנים
	120	140	132	20	77	51	6	140	105		טכנולוגיה ואחזוקת מערכות
	13	3	5	3						303	סח"כ עלות הפניין
(32,650)	1,719	1,630	1,327	252	396	597	1,534	424	3,222	21,549	

- * עלויות כח אדם מתוקצבות בפרק 9921 אך נותנות שירות לכל הבניינים.
- ** במסגרת עלויות התפעול נכלל סכום של 600,000 ש"ח בגין צמי ליישום הסכם עובדי קבלן בשנת 2013.

992. משרדי הרשות והשירותים

- 9921 תחזוקת בניין העירייה הראשי**
- 99211 הנחלת בתי העירייה**
- פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,981,000 ש"ח**
- 110 עובדים בתקן עירוני - 13**
- 1 מנהל אגף בתי העירייה, 1 מנהל יחידת שירות לקוחות, תיאום ובקרה, 1 מנהל יחידת פרויקטים, 1 ממונה בכיר תחלת חשבונות ומשאבי אנוש, 1 מרכז חוזים והתקשרויות ועוזר מנהל האגף, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 מנהל חשבונות בכיר א ומשאבי אנוש, 3 נציגי שירות בכירים ובקרי מערכות, 1 מרכות מזכירות, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 נציגת שירות מודיעין.
- 250 עובדים יומיים - 1**
- 1 עובד במודיעין העירייה.
- 530 הוצאות רכב עירוני - 124,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לשכירת רכב בליסינג למנהל אגף בתי העירייה ולתחזוקת רכבי האגף.
- 781 תחזוקת מערכות במרכז השירות - 273,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכות במרכז השירות של העירייה; מערכת גילוי וכיבוי אש, מערכת מני"מ, מערכת אל-פסק ומערכת מיזוג אוויר.
- 785 תחזוקת אולם האירועים - 8,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לתחזוקת אולם האירועים בבניין העירייה.
- 786 תחזוקת כיכר רבין - 20,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להוצאות היחידות העירוניות על אירועים בכיכר ולתחזוקת הכיכר. ההוצאה מותנית בהכנסות משכירת הכיכר לאירועים (סעיף 26900/423/5).

992. משרדי הרשות והשירותים (המשך)

99212 מחלקת תפעול

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 2,597,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 16

1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת תפעול, 1 מנהל תחום ניקיון בתי העירייה, 1 מנהל שירות דואר עירוני, 1 מפקח ניקיון מתקנים חיצוניים, 1 מפקח עבודה ניקיון, 4 מפקחי ניקיון, 2 מנהלי מחסנים ושירותים לוגיסטיים, 3 נציגי שירות דואר בכירים, 2 נציגי שירות דואר.

752 העסקת קבלו ניקיון – 3,470,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן בתעריף חודשי לניקיון בניין העירייה. באחריות הקבלן ניקוי של 15 קומות בבניין הראשי והצבה של עד עשרה עובדי ניקיון יומיים על פי הצורך. הניקוי בשטחים הציבוריים בבניין הוא יומי, במשרדים מפנים אשפה בכל יום, שוטפים ומטאטאים. בהקצבה מחושב בנק שעות לניקיון הבניין במקרים מיוחדים בהחלטת מנהל האגף.

754 תחזוקת מעליות – 427,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכת המעליות, להחלפת מנגנוני הבקרה ולרכישת חלקי חילוף, והיא נחלקת כך:

407,000 ש"ח – דמי שירות לשבע מעליות (שש רגילות + מעלית משא אחת).
20,000 ש"ח – חלפים ותיקונים.

781 משלוח דואר מרכזי – 13,000,000 ש"ח

התקציב מיועד לבילוי כלל משלוחי הדואר היוצא מהיחידות העירוניות באמצעות הרישום הכללי של המזכירות. ההוצאה מוחזרת מהיחידות (סעיף 01/781/99212).

99213 מחלקת שירות ותחזוקת מבנים

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 1,483,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 8

1 מנהל מחלקה, 1 מנהל שירות תחזוקת מבנה ראשי, 1 מנהל שירות תחזוקה בניין בתי"ש והנדסה, 1 מנהל שירות תחזוקה מרכזי, 4 מנהל שירות תחזוקת מבנים חיצוניים.

99214 מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 2,389,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 13.5

1 מנהל מחלקה, 1 מנהל תחום חשמל, 1 מנהל תחום מיוזג, 1 מנהל תחום תחזוקה כללית, 1 מפקח מערכות תחזוקה כללית, 5 מפקחי מערכות חשמל, 1 מפקח מערכות מיוזג, 0.5 מנהל עבודה ראשי, 1 חשמלאי ראשי, 1 מנהל עבודה.

784 תחזוקת מתחם האנדרטה – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון שוטף, לצביעה תקופתית ולשמירה ולאבטחה באירועים מיוחדים במתחם אנדרטת רבין.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



992. משרדי הרשות והשירותים (המשד)

9924 אבן גבירול 68

99241 תנהלה ושירותים מינהליים

411 שכר דירה – 1,359,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה ולמיסי ועד בית במשרדים ברח' אבן גבירול 68 והיא נחלקת כך:

1,300,000 ש"ח – שכר דירה.

59,000 ש"ח – דמי החזקה.

99273 אנטוקולסקי

437 שמירה – 230,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמירת ערב, 7 ימים בשבוע, 12 שעות מ-7:00 בערב עד 7:00 בבוקר.

99274 שדרות ירושלים 110

437 שמירה – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמירת בוקר.

9928 השתתפות המחלקות בתקציב תנהלת הבית

ההקצבה לתנהלת בתי העירייה מועמסת על היחידות העירוניות על פי השימוש של כל יחידה. השתתפות המחלקות בתחזוקת הבניינים מסתכמת ב-32,650,000 ש"ח.

993. אגף מחשוב ומערכות מידע

אגף מחשוב ומערכות מידע מוביל ומרכז את כל הפעילות הקשורה לטכנולוגיית המידע, המחשוב והתקשורת של העיריית ת"א-יפו.
האגף פועל בארבעה תחומים עיקריים: שירות לקוחות ותפעול; פיתוח ותחזוקה של מערכות מידע; ארכיטקטורה של מערכות מידע ופתרונות טכנולוגיים; תמיכה אדמיניסטרטיבית בפעילות האגף בנושאי משאבי אנוש, הנהלת חשבונות ולוגיסטיקה.

אלה קווי הפעילויות העיקריים של האגף:

1. להגדיר וליישם מדיניות מערכות מידע וטכנולוגיה בעירייה כך שיתאימו למטרותיה וליעדיה.
2. לתת שירות לכלל מערכות המידע, המחשוב והתקשוב העירוניות.
3. לתכנן, להקים, ליישם, לתחזק ולהפעיל את מערכות המידע בעירייה (מערכות שפותחו באגף או שנרכשו או מערכות משולבות).
4. לעבוד לפי סטנדרטים ונוחלי עבודה מקצועיים.
5. ליזום, להקים וללוות פרויקטים ממוחשבים לכל אורך חיי המערכת הממוחשבת.
6. לאתר שיתופי פעולה לפיתוח מערכות ולניהולן.

תקציב האגף לשנת 2013 משקף את המטרות והיעדים שפורטו לעיל ונבנה על פיהם. התקציב מקיף את מכלול צורכי המחשוב שהוכרו כנדרשים בהתאמה למקורותיה הכספיים של העירייה, למעט תקציבי בתי הספר, המרכזים הקהילתיים והמחשוב היחידתי (סעיפי 693).

משנת 2007 פועל אגף המחשוב בשיתוף פעולה עם חברת "נס" לפיתוח מערכת חיוב וגבייה עירונית (מחוג ג). מערכת זו החלה לפעול ב-2009, ובתקציב 2013 מתוקצבת תחזוקתה בפרק נפרד (99328).

בתקציב הפיתוח העירוני (תב"ר) לשנת העבודה 2013 נכללת הקצבה בסך כ-37 מיליון ש"ח למחשוב ולמערכות המידע. בהקצבה נכללות ההוצאות לפיתוח מערכות המחשוב (הנוספות על שכר עובדי העירייה) עד לסיום שנת ההטמעה הראשונה.

מאמצע שנת 2012 נמצא האגף בבנייה העירייה ברח' אנטוקולסקי.

תקציב אגף מחשוב ומערכות מידע לשנת 2013 מועמס על כלל יחידות העירייה על פי הערכה של ההשקעה המתוכננת במחשוב בשנת 2013 והשקעות המחשוב בשנת 2012.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

- 9931 הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,890,000 ש"ח
110. עובדים בתקן עירוני – 5
- 1 מנהל אגף, 1 ממונה פרויקטים, 1 עוזר ומנהל פרויקטים, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 מרכזות מזכירות.
521. הדרכה וכנסים – 375,000 ש"ח
- ההקצבה נחלקת כך:
- 325,000 ש"ח – הדרכת עובדי אגף המחשוב בנושאים מקצועיים ובכנסים מקצועיים כגון כנס איל"א וכנס מיקרוסופט; סדנאות בתחום איכות השירות ופיתוח ההון האנושי.
- 10,000 ש"ח – דמי חבר בארגונים שונים שעובדי האגף חברים בהם.
- 40,000 ש"ח – כנסים מקצועיים מרוכזים לעובדי האגף.
790. התייקרויות והוצאות בלתי צפויות – 489,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב על פי הצורך בעקבות עדכון תעריפים של נותני שירותים ולהוצאות בלתי צפויות אחרות.
- 9932 פיתוח ותחזוקה
- בפיתוח ותחזוקה נכללות היחידות האלה:
99321. הנהלת פיתוח.
99322. מערכות מידע ארגוניות.
99323. מערכות מידע רוחביות.
99324. מערכות מידע, תפעול וניהול.
99325. מערכות מידע גאוגרפיות.
99326. רכזי מחשוב.
99327. מערכות מידע וניהול ידע.
99328. מערכת חיוב וגבייה.
- 99321 תחלת פיתוח
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,990,000 ש"ח
- עובדים בתקן עירוני – 8
- 1 סגן מנהל אגף לפיתוח, 1 אחראי מזכירות, 1 אחראי תכנון, תיאום ובקרה, 1 מנהל פרויקטים, 1 ראש תחום בכיר בדיקות, 1 ראש תחום בדיקות, 1 בודק תוכנה בכיר, 1 ראש צוות PMO.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

99322 מערכות מידע ארגוניות

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 7,950,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 27.6

1 מנהל מחלקה, 1 מזכירה, 2 מנהלי פרויקטים, 3 ראשי תחום מערכות מידע ותוכנה, 7.7 תוכניתנים בכירים/ראשי צוותים, 3 מנתחי מערכות, 1 ראש תחום כספים, 1 ראש תחום בכיר חינוך, 1.9 ראשי תחום בכירים, 1 ראש תחום בכיר משאבי אנוש, 1 תוכניתן, 1 עוזר תיאום ובקרה - חינוך, 1 ממונה מחשוב בהוראה - חינוך, 1 ממונה פרויקטים, 1 מנהלת תמיכה והטמעה במוסדות חינוך.

781. המערך הלוגיסטי - 295,000 ש"ח

המערך הלוגיסטי הוא מערך ממוחשב כולל המלווה את הזמנת הטובין או השירותים מרגע הבקשה, התשלום דרך אגף רכש ולוגיסטיקה ועד לזיכוי החשבון של הספק. מטפל בכל ניהול המחסנים העירוניים דרך קבלות, ניפוקים וניהול המלאי. כמו כן מטפל בפעולות חשבונאיות ותקציביות כדוגמת העברות תקציב. ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת המערך הלוגיסטי.

782. אחזקת מערכות כספים - 1,165,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 6 נותני שירותים לתחזוקה ולהטמעה שוטפת של מערכות המידע הקיימות במינהל הכספים ובהן הנהלת חשבונות, מדדים, גביות קטנות, חקירות, שילוט, אגרות פיתוח, היטל השבחה, מכרזים, שירותים, מלוות, תקציב, שוברים לתשלום, גבייה ממקבלים דו-שימושיים ודואר חוזר וכו'.

785. גביית ארנונה ומים - 175,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקה השוטפת של מערכת הגבייה הקודמת לארנונה ולמים (G.V.) ולהכנת ממשקים במערכת לפרויקט מחוייג.

786. אחזקת מערכות חינוך - 57,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת המערכות במינהל החינוך בכל סביבות העבודה (מחשב מרכזי, יוניפיס דוט נט), ובכלל זה מערכת רישום ושיבוץ לחטיבות ביניים, גני ילדים ומועדוניות, מרכז עירוני לנוער ומועדוניות, שינויי חוק במערכות ע"פ המלצות ועדת טרכטנברג, שינויי שכר וכד'.

787. אחזקת מערכות משאבי אנוש - 373,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות משאבי אנוש לרבות תוכנת תמ"ר ושכר עידוד.

788. אחזקת מערכות שירותים חברתיים - 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכת לניהול לשכות רווחה (מנל"ר).

99323 מערכות מידע רוחביות

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 1,490,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 5

1 מנהל מחלקה, 1 ראש תחום, 1 ראש תחום מערכות מידע ותוכנה, 1 מנהלי פרויקטים, 1 מנתח מערכות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

- 99323 מערכת מידע רוחביות (המשך)**
- 783. מערכות אגף המחשוב – 317,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקה של ארבע מערכות: מערכת ת"ע של אגף המחשוב, תחזוקת טבלאות עירוניות, מערכת לניהול קריאות למוקד שירות הלקוחות של האגף ומערכת ה-SERVICE.DESK.
- 785. ניהול תהליכים עסקי – 373,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכת לניהול תהליכים עסקי (B.P.M) הממחשבת ומנטרת תהליך עירוני מאופיין. עד כה פותחו שלושה תהליכים עירוניים: הראות אבטחת מידע, מכרזי כוח אדם ומכרזים עירוניים.
- 99324 מערכות מידע, תפעול וניהול**
- פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 3,010,000 ש"ח**
- 110. עובדים בתקן עירוני – 11**
- 1 מנהל מחלקה, 1 ראש תחום בכיר, 1 ראש תחום מערכות מידע ותוכנה, 2 מנהלי פרויקטים, 1 תוכניתן, 3 תוכניתנים בכירים/ראשי צוות, 1 מעצב גרפי בכיר, 1 מזכירה.
- 782. אחזקת מערכות שירות משפטי – 707,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים לתחזוקת מערכות מידע בשירות המשפטי, במערכת הפלילי ובבית המשפט לעניינים מקומיים.
- 784. אחזקת מערכות תפעול ואכיפה – 995,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להעסקת 3 נותני שירותים לתחזוקת מערכות חטיבת התפעול: ניהול צי רכב, וטריטוריה, מסופונים, אכיפת חוק, כיבוי אש חדר מבצעים, תברואה ומרכז שליטה כללי.
- 786. אחזקת מערכות תכנון – 83,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכת תכנון ותוכנית העבודה השנתית של העירייה.
- 787. אחזקת מערכות חניה – 1,055,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להעסקת 3 נותני שירותים לתחזוקת המערכת לניהול דו"חות החניה, התשלומים והאכיפה, לרבות הממשקים למערכות העירייה האחרות ולמשרד הרישוי.
- 99325 מערכות מידע גאוגרפיות**
- פרק א' – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 6,070,000 ש"ח**
- 110. עובדים בתקן עירוני – 21**
- 1 מנהל מחלקה, 1 מזכירה, 1 ראש תחום בכיר, 1 ראש תחום בכיר ותוכנה ומערכות מידע, 3 תוכניתנים בכירים GIS, 4 תוכניתנים בכירים/ראשי צוותים, 4 מנהלי פרויקטים, 1 ראש תחום בכיר הנדסה, 1 מרכז מידע גאוגרפי, 1 ראש תחום בדיקות, 1 תוכניתן, 1 ראש תחום מערכות מידע ותוכנה, 1 מנתח מערכות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99325	<u>מערכות מידע גאוגרפיות (המשך)</u>
781.	<u>אחזקת מערכות גאוגרפיות – 870,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת החומרה והתוכנה במערכות הגאוגרפיות ולרכש חומרה, תוכנה ותשתית, כמפורט להלן: 113,000 ש"ח – אינטרנט גיאוגרפי. 77,000 ש"ח – SDE (בסיס נתונים גיאוגרפי). 280,000 ש"ח – תחזוקת תלת-ממד, אוטוקד, רח-פרצלציה, נכסים, ניתוחים גיאוגרפיים, פריסת מוסדות חינוך וניהול אירועים. 370,000 ש"ח – רישוי עסקים. 30,000 ש"ח – מפות תשתיות גיאוגרפיות.
782.	<u>תחזוקת מערכות הנדסה – 248,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות כגון: ועדות מתכננים, תב"ע, זכויות בנייה ועוד.
783.	<u>תחזוקת מערכת רישוי ופיקוח בנייה – 365,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת המערכת.
784.	<u>מערכת אחזקה – 139,000 ש"ח</u> מערכת האחזקה היא מערכת תפעולית-מבצעית של מינהל בת"ש, מינהל החינוך, אגף שירותי חירום ואגף החופים. במערכת זו מנהל תהליך תחזוקת שבר ופרייקטים. ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת המערכת.
785.	<u>מערכת ייעודי קרקע – 257,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת המערכת.
786.	<u>אחזקת מערכות בינוי ותשתיות – 154,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות אגף התנועה המשולבות בטכנולוגיית GIS: היצע וביקוש חניה, תחזוקת מערכת תיאום הביצוע ההנדסי, ניתוח תאונות וספירת תנועה.
788.	<u>מוקד עירוני – 80,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכת המוקד העירוני.
789.	<u>אחזקת מערכות כתובות – 217,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות כתובות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99326 רכזי מחשוב

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 4,040,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 15

15 רכזי מחשוב בכירים כמפורט להלן: מינהל החינוך – 3, חטיבת משאבי אנוש ומינהל – 2, רכז מחשוב אגפי – 1, חטיבת תכנון ויחידות עצמאיות – 2, מינהל הכספים – 3, חטיבת התפעול – 1, מינהל הנדסה – 1, מינהל בתי"ש – 1, מינהל שירותים חברתיים – 1.

99327 מערכות מידע וניהול הידע

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 2,740,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל מחלקה, 2 תוכניתנים בכירים/ראשי צוותים, 1 תוכניתן ראשי SAS, 3 מנתחי מערכות, 3 מנהלי פרויקטים.

781 אחזקת מערכת תובנה עסקית – 460,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת תובנה עסקית (B.I) המאפשרת ניהול ידע ממאגרי מידע על בסיס מוצרי חברת מיקרוסופט ופנומרה. ההקצבה מיועדת לתחזוקת המערכת, הפעלת כעת על מאגרי נתונים בגבייה, במשאבי אנוש, בחינוך, ברווחה, בחניה ובמוקד השירות, הנהלת חשבונות, תקציבים, תכנון עירוני, מרכז כלכלי חברתי ושילוט.

782 ניהול ידע ועירייה זמינה – 228,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקה של תשתית המחשוב שפותחה לצורך ניהול הידע בעירייה – כ-50 אמרים ותחליכי ידע – וכן לתחזוקה של תשתית המחשוב לתחליכי עירייה זמינה.

783 אחזקת אתרי האינטרנט – 654,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקה של תשתית המחשוב לאתר האינטרנט העירוני, המאפשרת הזנה ועדכון נתונים, תבניות, עיצוב גרפי, חומרה, תקשורת והגנות לאבטחת מידע.

784 משרד ממוחשב – 408,000 ש"ח

הקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקה ולהטמעה של יישומי המשרד הממוחשב במשרדי עובדי העירייה, למשל Excel, Outlook, Power Point, Word ו-Save Doc.

99328 מערכת חיוב וגבייה

משנת 2007 פועל אגף המחשוב בשיתוף פעולה עם חברת נס לפיתוח מערכת חיוב וגבייה עירונית (מחוי"ג) בטכנולוגיית SAP לכ-1000 משתמשים.

המערכת עלתה לאוויר ב-2009, בשנת 2013 תבוצע כניסה לשלב ב' בפרויקט במסגרת תקציב התב"ר, כלומר כניסה לפיתוח של מערכות חיוב וגבייה נוספות. במסגרת זו מבוצעת העברת אחריות מחברת "נס" לעירייה בהובלת פיתוח ותחזוקת המערכת.

בתקציב 2013 מתוקצבת תחזוקת המערכת הקיימת בפרק זה.

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 2,740,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 6.5

1 ראש תחום בכיר ממשקים ואינטגרציה, 2 מיישם SAP, 0.5 מתאם פרויקטים ויישומים, 1 ראש תחום בכיר גבייה, 1 ראש תחום בכיר חסבות, 1 מנהל פרויקטים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99328	<u>מערכות חיוב וגביית (המשך)</u>
751	<u>תמיכה בממשקים - 1,245,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים המתחזקים את הממשקים בין 22 מערכות תפעוליות למחוי"ג ואת בסיסי הנתונים שלה, כמפורט להלן: 480,000 ש"ח - מערכת דוקומנטוס. 765,000 ש"ח - ניהול בסיס נתונים אפליקטיבי, מערכות מרכז יאיר, מערכות כספים ומסופונים.
753	<u>אינטגרציה וסיסטם - 705,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לניהול תשתיות מחוי"ג, XI ותשתיות הממשקים אליהן.
754	<u>אבטחת מידע - 550,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לניהול הרשאות האבטחה של המערכת, ובכללן הגדרת משתמשים חדשים ושיוניים במשתמשים קיימים.
755	<u>קליטת פיתוחי המערכת - 663,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת מיישמים ומנתחי מערכות לקליטת פיתוחי המערכת ולשימור הידע של התהליך הפיתוח והתחזוקה.
781	<u>אחזקת בסיס המערכת - 5,601,000 ש"ח</u> 2,990,000 ש"ח - כוח אדם לתחזוקת המערכת, מתוכם 3 עובדי חברת "נס" ו-5 נותני שירותים. 1,711,000 ש"ח - תחזוקת רישיונות שנקנו בתחילת החוזה ב-2007. 900,000 ש"ח - שכ"ד בגין העובדים בפרויקט היושבים בבניין עתידים. במידה והפרויקט יועבר לנכס עירוני תפחת העלות והתקציב יועבר לסעיף 411.
782	<u>תחזוקת רישיונות נוספים - 1,135,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישת רישיונות נוספים למערכת ולשדרוג הרישיונות הקיימים כמפורט להלן: 466,000 ש"ח - תחזוקה לשדרוג 300 רישיונות SAP. 290,000 ש"ח - תחזוקה על תוספת של 210 רישיונות SAP להסכם המסגרת. 190,000 ש"ח - תחזוקה על תוספת של 300 רישיונות דוקומנטוס להסכם המסגרת. 189,000 ש"ח - תחזוקת תוכנות נוספות המיועדות לניהול בסיסי הנתונים, להגנה ולביצוע בדיקות איכות, לשליטה ולבקרה ולתצורת עבודת משתמשים.
783	<u>תחזוקת חומרה נוספת - 167,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתחזוקת השרתים וציוד התקשורת שבשימוש המערכת.
784	<u>תמיכה ייחודית למערכת - 884,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתמיכה ללקוחות המערכת ולשעות ייעוץ ותמיכה לאנשי תשתיות המערכת, כמפורט להלן: 480,000 ש"ח - 3 תומכים במרכז התמיכה ללקוחות המערכת. 190,000 ש"ח - חבילת תמיכה לחוות דעת שנייה לאנשי תשתיות המערכת. 214,000 ש"ח - שעות ייעוץ לתמיכת בייסיס לאנשי תשתיות המערכת.
790	<u>חתייכריות והוצאות בלתי צפויות - 300,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב על פי הצורך, לעדכון תעריפים ולהוצאות בלתי צפויות לפרויקט מחוי"ג.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

משאבי אנוש ולוגיסטיקה

9933

הענף אחראי לרכש, למכרזים, למשאבי אנוש, להדרכה ולניהול המחסן של אגף המחשוב ומערכות המידע.

פרס א – משכורת, שכר ותוצאות נלוות – 2,980,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 16

110

1 מנהל משאבי אנוש ולוגיסטיקה, 1 מזכירת ענף, 1 מזכירה, 1 ממונה הנהלת חשבונות, 2 מנהלי חשבונות בכירים, 1 מנהל רכש מחשוב ולוגיסטיקה, 4 אחראי רכש מחשוב, 1 מנהל משק ומצאי, 2 מחסנאים בכירים, 1 עוזר הדרכת משתמשים, 1 אחראי רכש.

משימות חולפות – 1

230

1 נהג.

העסקת גוי"ח – 198,000 ש"ח

751

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לסיוע בעריכת מכרזי האגף.

שכירות ואחזקת תוכנות – 4,260,000 ש"ח

782

ההקצבה מיועדת לשכירה ולתחזוקה של תוכנות המשמשות את יחידות העירייה כמפורט בטבלה 1.

טבלה 1: הוצאה מתוכנת על שכירות ואחזקת תוכנות בשימוש יחידות העירייה

חברה	נושא	אומדן הוצאה 2013 כולל מע"מ (אש"ח)
סיסטמטיקס בע"מ	תוכנות גאוגרפיות	717
מייקרוסופט ישראל בע"מ	תמיכה פרמיייר	516
חב' לאוטומציה	מרשם אוכלוסין/שאלות	370
סופטוור ישראל בע"מ	תוכנות CA	359
מלם תים	גבוי NET BACKUP	180
אומניטק איכות בע"מ	תוכנות שרטוט	150
וואן מערכות	ESAFE	146
סימנטק	דאר אלקטרוני ENTERPRISE VOLT	142
נס AT	רשיונות TS/קוקפיט	138
מסייג'נט בע"מ	תוכנה לשרת פקסים	120
אינטגרטיב תוכנה 2011 בע"מ	אבטחת בסיס נתונים	107
אלעד מערכות בע"מ	SPS	78
גיינוס 11 מערכות בע"מ	מחשוב, חנוך, מ. כלכלי SPSS	70
פנורמה	רשיונות BI	66
אלעד ערכות בע"מ	שרדוקס	58
טו בי סקויר	CHECKPOINT	50
נט אפ	חסכון בנפח אחסון	50
סק SRL	אגיל	49
אלעד מערכות בע"מ	QM7	44
טופ טיקס	מערכת כירטוס	43
SPL תוכנות	APPLINK	40
איתם מעי מתקדמות 2003	ניהול צי רכב	38
רנסיס בע"מ	נמליה לניהול סקרים	38
SCP מערכות	סיטריקס (380 מאוחד)	30
תוי"פ בע"מ	פלס LMS	28

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

9933

שכירות ואחזקת תוכנות – 4,260,000 ש"ח (המשך טבלה 1)

782.

חברה	נושא	אומדן הוצאה 2013 כולל מע"מ (אש"ח)
א.מ.ן	תוכנה לניטור מסדי נתונים	26
נס AT	תכנה לחסכון בהדפסות	26
דור טכנולוגיות מידע	FORESCOUT	24
מגיק	רשיונות מגיק	24
מילניום פתרונות מידע ואינטגרציה	איחסון אתר האינטרנט/ארכיון	22
ארולייט תוכנה ויעוץ (1997)	תוכנת חמצאי (תמר)	22
חשבים הפס מידע עסקי בע"מ	עבודה ועו"ד / דינים ועו"ד	22
קרדיט גארד בע"מ	מע' סליקה	22
טלאול קונטקסט סנטר בע"מ	מערכת אשראי וקופה	22
מלם מערכות	מע' לאחזור מידע שכת DWH	19
מילניום פתרונות מידע ואינטגרציה	אתר הנצחה לבוגרי מערכת החינוך	18
גולדרש בע"מ	תוכנה לניהול קורסים	16
גלסהאוס טכנולוגיות בע"מ	100 רשיונות אלטיריס	16
אידאה מערכות מידע	ספיר קלאסיק (מבקר הנדסה מח)	14
סינאל	שעוני נוכחות	14
קומפיוטציר	מל"ח	14
מטריקס ID מוצרי תוכנה	מערך חינוך חדש UNIFACE	14
נבו הוצל"א בע"מ	קשור למאגרי מידע משפטיים	14
הלשכה הלמ"ס	קובץ מדדים	13
דקל תוכנה בע"מ	תוכנת דקל/ 5 עמודות + 2 לשפ"ע	12
נס AT	נטאליזר	12
עו"ד כנתי בע"מ	עו"ד כנתי פוקוס	12
קוויזקום בע"מ	רכיבי תצוגה לאינטרנט/פורטל	12
לגור נתוני נדל"ן בע"מ	לגור נתוני נדל"ן	11
קווסט (ישראל) בע"מ ICS	אחזקת מוצרי QUEST	11
הוצל"א לשכת עו"ד	פד"ע אור משאבי אנוש, ח. ארנון	11
דטה חוק ומשפט בע"מ	LAWDATA	11
תמר שרותי מע' הנדסיות תקשור	ניהולית פלוס (מע' תקשורת)	9
AAI	משפחה	9
ואליגור בע"מ	תוכנה לעירבול נתונים	9
קורטי קוולטי סקיריטי	תוכנה לאיתור פריצה	9
טכנוסופט בע"מ	תחזוקתית 2000	9
חשב - מערכות מידע	חשב	8
חשבים הפס מידע עסקי בע"מ	כל נתון פרו (מת"ש)	7
חשבים הפס מידע עסקי בע"מ	תקדין פלוס	7
MPL	אופיס לייט	6
אפל טוק בע"מ	תמיכה במקינטוש	6
דטה סייף בע"מ	WEBTRENDS	6
הוצל"א לשכת עו"ד	פדאר 20 (משפטי)	6
משרד המשפטים	אגרה לבעלי מאגרי מידע	6

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

9933

שכירות ואחזקת תוכנות – 4,260,000 ש"ח (המשך טבלה 1)

782

חברה	נושא	אומדן הוצאה 2013 כולל מע"מ (אש"ח)
מילניום בע"מ	אחזקת אתר האינטרנט / ארכיון	6
בזק בינלאומי בע"מ	פייר וול לארגון העובדים	6
חשבשבת בע"מ	חשבשבת	5
משיג פתוח תוכנה	משפטית שרות משפטי	5
ליגטורה בע"מ	ליגטורה	5
אומניטק איכות בע"מ	אקרוניס	5
עיצוב עסקי	חידוש רשוי ורסיין	4
יודפת תוכנה ועיבוד נתונים בע"מ	תוכנת יודפת	4
סיון תכנון ד.ש. בע"מ	CIVILCAD	4
וואן מוצרי תוכנה בע"מ	REMOTE SCAN	4
עצוב עסקי (ל.א. תוכנה) בע"מ	אלטיריס לשכפול שרתים	4
קומסיין	תעודת SSL	3
תוכנת בינה	בית חדפס	3
מחשוב רפואי א.ד. (1994) בע"מ	דוקטור	3
יודפת תוכנה ועיבוד נתונים בע"מ	מע' סריקה וארכיון דיגיטלי	2
ממשיק למחשב ההוצאה לפועל	בינרית לניהול פרויקט בינה	2
משיג פתוח תוכנה	ממשיק למחשב ההוצאה לפועל	2
קומפיוטר גארד טכנולוגיות 95	תוכנה למח' הוטרינרית	2
יודפת תוכנה ועיבוד נתונים בע"מ	משפטית חניה	2
סקופ טכנולוגיות ובטחון בע"מ	כרטיסי עובד	2
עיצוב עסקי	מאגר הוצלי"פ	2
הוצלי"א של לשכת עו"ד	בקרת כניסה/ גנוך הנדסה	1
מאגרי תוכנה בע"מ	גבוי לכתת הלימוד	1
עצוב עסקי	אסקי מחולל טפסים	1
מכון התקנים הישראלי	TREESIZE	1
אומניטק איכות בע"מ	מאגרי תוכנה בע"מ	1
סח"כ כללי	EDמנער	1
	תקליטור א"מ	1
	דיסק דירקטור אקרוניס	1

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

9933 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשד)

783 שכירות ואחזקת ציוד - 1,352,000 ש"ח

האחריות והתקציב לתחזוקת המחשבים, השרתים והציוד ההיקפי נכללים משנת 2012 בהפעלת מוקד התמיכה, על פי המכרז העירוני החדש.
ההקצבה מיועדת לשכירה ולתחזוקה של ציוד באגף המחשוב כמפורט בטבלה 2.

טבלה 2: הוצאה מתוכננת על שכירות ואחזקת ציוד באגף המחשוב

חברה	נושא	אומדן הוצאה ב-2013 (כולל מע"מ (אש"ח))
EMC	יחידת האחסון	597
מלם תים	מערכת אחסון	158
טלדור תקשורת	ציוד נורטל וסיסקו	143
סינאל בע"מ	שעוני נוכחות	101
מלם תים בע"מ	ספריית גבוי	100
IPi	מסופוני הפקוח	59
מיניקס מערכות בע"מ	ציוד GIS	30
IPi	מסופוני הפקוח (שבר)	29
וידאו אלקטריק בע"מ	פלוטרים	18
דנט טכנולוגיות מתקדמות	מדפסות ברקוד/מצאי	16
EMC	ניטור וטיפול מונע בתקלות	16
אי דיגיטל בע"מ	מקינטוש	15
מגלקום תקי מחשבים בע"מ	מקמ"ש לייזר/רדיו	14
דורר מערכות	IP KVM	12
דנט מחשבים בע"מ	עמדות מידע לקהל	9
דנט מחשבים בע"מ	עמדת מידע לאזרח	8
סומת טכנולוגיות בע"מ	אל פסק אנטקולסקי	7
בזק בינלאומי	ארוח שרת כרטוס	5
יניר מערכות	אל פסק	5
גמטרוניקס	אל פסק א. תנועה	4
EMC	מתגי ברוקיד	3
נטוויז'ן 013 בע"מ	מתג סיסקו 2969	1
דנט מחשבים בע"מ	מד' טרמית (הכנסות מבניה)	1
דנט מחשבים בע"מ	מד' טרמית (כספים)	1
סה"כ כללי		1352

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9934 ארכיטקטורה

99341 ארכיטקטורה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,310,000 ש"ח

110 עובדים בתקו עירוני – 20

1 ארכיטקט וטכנולוג ראשי, 1 אחראי תיאום, מעקב ובקרה, 1 מנהל מחלקת ארכיטקטורה תשתית, 1 מנהל מחלקת תוכנה ראשית, 1 מזכירת ענף, 1 מנהל מחלקת סיסטם, 1 ראש תחום בכיר, 1 ראש תחום, 1 תוכניתן בכיר/ראש צוות, 1 ראש תחום בכיר תשתיות ותוכנה, 1 מנהל מסדי נתונים DBA, 1 מנהל אבטחת מידע, 3 מנהלי רשת – אבטחת מידע, 2 רכו אבטחת מידע, 1 ממונה פרויקטים, 2 מנהלי פרויקטים.

751 אבטחת מידע – 580,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ויועצים לניהול מערך אבטחת המידע, ולמתן פתרונות להגנה על מאגרי המידע ומערכות המידע מפני האיומים הטכנולוגיים שלפניהם ניצבת העירייה.

752 כלים ומתודולוגיה לפיתוח – 3,316,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ויועצים לניהול התשתיות, הכלים, הטכנולוגיות והמתודולוגיות לפיתוח ולתחזוקת מערכות המידע השונות, כמפורט להלן:

1,900,000 ש"ח – ארכיטקטורה ותשתיות תוכנה.

1,416,000 ש"ח – אינטגרציה ותוכנות תשתית.

753 תמיכה במסדי נתונים – 394,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ויועצים לתמיכה בכלים ובתשתיות הנדרשים לניהול מסדי הנתונים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (תמשד)

שירות לקוחות ותפעול 9935

שירות לקוחות ותפעול 99351

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 9,440,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 34.5 110

הנהלה - 1 סגן מנהל אגף לשירות לקוחות ולתפעול, 1 אחראי תיאום מעקב ובקרה, 1 מזכירות, 1 מנהל הטמעה במערכת מחשוב, 2 מטמיעים, 1 ראש צוות, 1 ראש תחום בכיר.

תקשורת - 1 ראש תחום בכיר טלפוניה וסלולר, 1 ראש תחום בכיר תקשורת סלולרית, 1 ראש תחום תשתיות תקשורת וטלפוניה, 3 מנהלי תשתיות תקשורת וטלפוניה, 1 עוזר תיאום ובקרה לתקשורת קווית וסלולרית.

תפעול - 1 מנהל מחלקת תפעול, 1 ראש תחום תשתיות מחשוב ותקשוב, 1 ראש תחום בכיר ניהול רשתות, 1 ראש תחום בכיר, 1 מנהל תשתיות ידע, 7 מנהלי רשת, 1 מנהל הפעלה, 3 מפעילים ותומכים במחשבים ובתקשורת, 1 מוביל ציוד מחשוב.

שירות לקוחות - 1 מנהל מחלקת שירות וקשרי לקוחות, 0.5 מזכירה, 1 ראש צוות תמיכה.

מחשב מרכזי - העסקת גוי"ח - 185,000 ש"ח 751

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים שיתגבר את תפעול המחשב המרכזי.

מוקד תמיכה - 5,030,000 ש"ח 782

ההקצבה מיועדת לניהול ולתפעול של מרכז שירות המבוסס על אמנת רמת השירות SLA (תפוקות) ובנק של דרישות שינוי (IMAC) וכוללת תחזוקת ציוד מחשוב.

החברה שנבחרה להפעלת המוקד העירוני לתמיכה ולציוד מחשוב וטלפוניה (תקלות חומרה ותוכנה) נדרשה להעמיד כוח אדם לתמיכה, לתיקון ולתחזוקה.

במוקד הוטמעה מערכת התמיכה הייעודית SERVICE DESK.

ההקצבה נחלקת כך:

- 4,100,000 ש"ח - תשלום לחברה המפעילה ובו מחושבת גם תחזוקה של מרבית הציוד שהאחריות לו פגה ובנק של כ-3,000 העברות ציוד מחשוב (I.M.A.C) הנכללות בבסיס המכרז.
- 220,000 ש"ח - אומדן לתשלום פרס לחברה המפעילה אם תעמוד בקריטריונים שנקבעו במכרז.
- 185,000 ש"ח - מנחלת בקרת תפעול במרכז התמיכה.
- 185,000 ש"ח - מנהל פרויקטי שירות.
- 50,000 ש"ח - בנק שעות ייעוץ.
- 220,000 ש"ח - תיקוני תקלות ושבר.
- 70,000 ש"ח - טיפול בתקלות תשתית, רכש ציוד קטן וגיוס מומחים בעת הצורך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99351 שירות לקוחות ותפעול (המשך)

784. ציוד מתכלה וצורכי הדפסה – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת נייר רציף חלק, נייר רציף זברה וטפסים שונים לאגף המחשוב, סרטי די, קסטות טונר, מדיות גיבוי לשרתים ומדיות גיבוי ושחזור למחשב המרכזי.

785. תחזוקת מחשב מרכזי – 1,205,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשירותי תחזוקת תוכנות וחומרה למחשב המרכזי, כמפורט בטבלה 3.

טבלה 3: הוצאה מתוכננת לתחזוקת המחשב המרכזי

חבר	נושא	אומדן הוצאה ב-2013 כולל מע"מ (אש"ח)
IBM	חומרה M/F	222
CA	תוכנות CA	190
מיה מחשבים בע"מ	MF-ב SAS	133
IBM	תוכנות M/F	130
ש.י.ת.ב בע"מ	TMON CICS/VSE	87
אינפור סיב בע"מ	מוצרי אבטחת מידע	67
לוג און תוכנה בע"מ	תוכנות שונות (מע' DPT)	64
נס א.ט.	MDI	47
לוגנט טכנולוגיות המידע	לוגנט	41
מטריקס אי טי מוצרי תוכנה	DAMPMASTER	38
רייט סיסטמס טכנולוגיים	TCP/IP	29
רייט טכנולוגיי סיסטמס	קולומבוס Z	26
ב.י.ס. מע תוכנה מתקד	מוצרי NET PASS	25
מכונות וירטואליות	VTA	25
אלפא	מד מרכזי יבמ 15-650	17
רייט סיסטמס טכנולוגיים	DR D	11
יבמ ישראל בע"מ	אומגמון	10
ב.ד. מיקוד	מע' גילוי והצפה	2
אלפא	מדי רחבה למפעילים	1
בלתי נצפה מראש		40
סה"כ כללי		1,205,000

786. העלאת השירות בערוץ הטלפוני – 380,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקה ולהטמעה של מערכות המחשוב והמידע במוקדים הטלפוניים המשרתים את לקוחות העירייה, כמפורט להלן:

90,000 ש"ח – מטמיע.
100,000 ש"ח – אפיין דרישות התחזוקה.
190,000 ש"ח – יישום שינויים ושיפורים.

787. אינרות שרתים ופס גלישה – 840,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום על החזקת רוחב פס, על חיבורי אתרים עירוניים לרשת האינטרנט ועל אחסון שרתים.

תקשורת

9936

משנת 2006 אמוץ אגף מחשוב ומערכות מידע על כל התקשורת בעירייה. בשנת 2009 הועברו לאגף סעיפי יחידת התקשורת (פרק 6137 לשעבר). תקני כוח האדם הייעודיים לתקשורת הוטמעו בענף שירות לקוחות ותפעול, ושאר סעיפי התקציב מופיעים בפרק זה. תפקידי אגף המחשוב בתחום התקשורת הם:

1. לרכז את נושאי הקשר הקווי והאלחוטי בעירייה ולפקח עליהם.
2. לרכז את עבודות ספקי התקשורת ולפקח עליהן.
3. להדריך בנושאי קשר את היחידות השונות, תוך צמצום עלויות וניצול טכנולוגיות חדשות.
4. לתכנן ולהקים תשתיות מבחינה הנדסית וטכנית.
5. לפתח רשתות תקשורת אלחוטיות וקויות בהתחשב בעלות לעומת תועלת.
6. להכין את מערכי הקשר העירוניים לשגרה ולחירום.

463. טלפונים – 376,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום בגין חשבונות טלפון של קווים שטרם שויכו ליחידות השונות.

751. ייעוץ מקצועי – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים לכלל מערכות התקשורת העירוניות.

752. מערכת שליטה – תמר – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לחברת תמר המפיקה דו"חות המשמשים לניתוח הוצאות הטלפונים בעירייה כדי להקטין הוצאות אלה.

756. אחזקת ציוד והעתקת טלפונים – 142,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלנים במרכז לביצוע שוטף של תיקונים, תחזוקה והעתקה של טלפונים בבנייני העירייה. העתקת טלפונים במסגרת פרויקטים תיכלל בתקציב הפרויקטים.

757. אחזקת מרכזיות למוקדי השירות – 454,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה של מרכזיות מוקדי השירות שהאחריות להן פנה.

758. אחזקת מרכזיות העירייה – 986,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מרכזיות העירייה שהאחריות להן פנה.

759. בקרת חיובי הטלפונים – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשירותי ייעוץ ולתוכנות לבקרת תקינות חיובי הטלפונים ושייכותם ליחידות העירייה השונות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

- 9936 תקשורת (המשך)
781. ייעוץ לחיטוב בתקשורת – 110,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים כפי שנחתם בחוזה עם חברת תמר - ייעוץ בנושאי חיטוב בתקשורת על בסיס הצלחה כאשר ההוצאה מותנית בהצגת אישור על חיטוב בפועל, פיתוח מודולים במערכת הניהולית (שיוך נכון של קווי הטלפון ליחידות), וניהול המצאי העירוני בחיבט התקשורת.
783. אחזקת מערכת קשר מירס – 5,565,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכת קשר מירס המיועדת לתקשורת פנים-ארגונית וחיצונית ביחידות העירוניות. מספר מכשירי המירס הוא כ-3,000 והם מחוברים לתקשורת VPN המאפשרת חיוג מקוצר בין המשתמשים. במחלקות כיבוי אש ואיכות הסביבה יש כמה מכשירי רב-גל הפועלים על תדרים ארציים של נציבות כיבוי אש. ההוצאה נכללת בתקציבי יחידות העירייה בסעיף 541 ומוחזרת בסעיף השתתפות 783/01.
784. אחזקת טלפונים סלולריים – 250,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לאחזקת מכשירי טלפון סלולריים המשרתים את ההנהלה הבכירה ובעלי תפקידים על פי הצורך. המכשירים הם של חברות הסלולר סלקום, פלאפון ואורנג'. ההוצאה נכללת בתקציבי יחידות העירייה בסעיף 541 ומוחזרת בסעיף השתתפות 784/03.
785. אחזקת מערכת זימונית – 90,000 ש"ח
- העירייה מחזיקה כ-50 מכשירי זימונית שכורים לשימוש תורנים, מנהלים ובעלי תפקידים אחרים על פי הצורך. ההקצבה נכללת בתקציבי יחידות העירייה בסעיף 541 ומוחזרת בסעיף השתתפות 785/02.
789. שירותי כוכבית – 84,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון שירותי כוכבית, חיוג מקוצר לעירייה, דוגמת 9106.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9939 חוצאות מוחזרות מתייחדות

999/02. השתתפות היחידות במחשוב - 94,425,000 ש"ח (-)

תקציב אגף מחשוב ומערכות מידע מועמס על תקציבי היחידות השונות בסעיפי 691 - מערכות מידע ומחשוב (בעבר היה שמו עיבודים ממכנים). העמסת התקציב בוצעה בעיקר לפי הערכה של החשקעה המתוכננת במחשוב בשנת 2013 והשקעות המחשוב בשנת 2012.

השתתפות יחידות העירייה במחשוב

פרק בתקציב	מינהל	אגף	העמסה ל-2013 (באלפי ש"ח)
		סח"כ	94,425
62110	מינהל כספים	אגף מינהל ומשק	560
62210		אגף תקציבים וכלכלה	1,050
62460		אגף חשבות	2,580
62150		מרכז שירות עירוני	680
62331		אגף גביית ארנונה ואגרת מים	21,530
62361		אגף חיובי ארנונה	14,270
62341		אגף לגביית אגרות ודמי שירותים	2,220
62371		אגף חניה	3,320
62351		אגף הכנסות מבנייה	990
74111	מינהל בינוי ותשתית	מחלקת מינהל ומשק וכוח אדם	220
74142		מחלקת חשבוניות וכספים	70
74411		אגף תנועה	1,890
74210		אגף דרכים ומאור	1,270
74711		אגף מבני ציבור	400
74115		מחלקת תמחיר ומכרזים	70
74113		מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי	770
73120	מינהל הנדסה	מחלקת כספים ומשק	670
73210		אגף תכנון העיר	1,020
73510		אגף רישוי ופיקוח על הבנייה	3,290
73150		תכנון אסטרטגי	680
73610		אגף רישוי עסקים	780
99610	חטיבת תפעול	מוסד עירוני	50
79110		אגף החופים	70
61360		מוקד עירוני	1,590
71120		אגף תברואה	1,440
78110		אגף פיקוח	4,080
72100		אגף ביטחון ושירותי חירום	200
72410		כיבוי אש	120
87100		הרשות לאיכות הסביבה	250
74610		אגף שיפור פני העיר	530
61341		אגף רובעים ושכונות	260
81130	מינהל חינוך	מחלקת כספים	460
81121		אגף משאבי חינוך	1,750
82210		אגף תרבות ואמנויות	210
82811		אגף קהילה, נוער וספורט (קנו"ס)	780
81160		אגף חינוך	1,270
81431		השירות הפסיכולוגי	880
81150		אגף תכנון והערכה	660
81111		מטה מינהל	520

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

9939 הוצאות מותרות מהיחידות (המשד)

השתתפות היחידות במחשוב – 94,425 ש"ח (-) (המשך טבלה) 999/02

פרק בתקציב	מינהל	אגף	העמסה ל-2013 (באלפי ש"ח)
61331	חטיבת משאבי אנוש ומינהל	ארכיון	60
99211		בתי העירייה	900
99410	מינהל השירותים החברתיים	אגף רכש ולוגיסטיקה	1,900
62810		מרכז תשלומי שכר	1,430
61510		אגף משאבי אנוש	2,760
84510		תחום נכונות	160
84311		תחום משפחה, ילד ונוער	350
84421		תחום זיקנה	240
86110		תחום קליטה	110
84730		תחום התמכרויות ודרי רחוב	420
84110		מטה מינהל ומשאבים	480
84720		משאבי קהילה	180
84283		מרחב מזרח	820
84281		מרחב דרום	1,140
84282		מרחב מרכז-צפון	900
83110		בריאות הציבור	580
93110		נכסי העירייה	2,010
61311		מנכ"ל	110
61317		ניהול סיכונים	10
61810	חטיבת תכנון, ארגון ומערכות מידע	תכנון עירוני	190
61312		מטה – ניהול ידע	405
61610		אגף ארגון ותקינה	1140
61820		המרכז למחקר כלכלי-חברתי	400
62500		לשכת התאגידים	90
75160		היחידה לקשרי חוץ ולעסקים	120
61721		שירות משפטי	2,190
61316		פניות הציבור	750
61350		המשלמה ליפו	180
61410		דובר העירייה	790
61210	טקסים ואירועים	מבקר העירייה	80
75120		טקסים ואירועים	80

999/03 השתתפות תאגיד המים במחשוב – 3,175,000 ש"ח (-)

אגף המחשוב מספק שירותים לתאגיד המים מי אביבים כגון הפעלות מערכות (צרכנות מים ו-GIS), מנהלי רשת, אבטחת מידע, אינטגרציה ועוד. התאגיד נושא בעלויות הישירות של תחזוקת מערכות המידע והמחשוב שבשימוש.

אגף רכש ולוגיסטיקה 994

אגף רכש ולוגיסטיקה עוסק ברכישת הטובין הדרושים לעבודה התקינה של כל יחידות העירייה ומוסדותיה, וכן נותן שירותים לתאגיד המים והביוב מי אביבים. הרכישות מבוצעות הן כאספקה ישירה ליחידות העירייה והן באמצעות מחסני האגף.

האגף מאגד את היחידות האלה:

- 9941. הנהלה ושירותים מינהליים.
- 9942. המצאי העירוני.
- 9943. קניות.
- 9944. הנח"ש מרכזית.
- 9945. מחסני אספקה.
- 9946. רכישות למחסנים.
- 9947. הדפסות והכפלות.
- 9948. הוצאות מוחזרות מהמחלקות.

מחלקת מחסנים.

מחלקת רכש ובה ארבע יחידות העוסקות כל אחת בתחום רכש שונה. להלן תפקידי היחידות:

1. יחידת המצאי העירוני.

אחראית לניהול הכולל של המצאי בעירייה. בשנת 2005 הסתיימה ספירת ההקמה של המצאי העירוני, ומאז מתבצעות ספירות מצאי ביחידות על פי תקנות העירייה.

2. מחלקת רכש

אחראית להתקשרויות ולרכש טובין לכל יחידות העירייה באמצעות ארבע יחידות:

2.1 היחידה הטכנית.

רוכשת או שוכרת כלי רכב לסוגיהם, ציוד מכני והנדסי, חומרים לרשת המים והביוב לתאגיד המים והביוב, חומרי חשמל ובכללם עמודי תאורה ופנסים לתאורת רחובות, חומרי בניין, ציוד טכני, כלי עבודה וצבעים.

2.2 היחידה לציוד משרדי ולחדפסות.

רוכשת או שוכרת ציוד משרדי, מכונות משרד, ציוד אור-קולי, חומרים מתכלים למדפסות, נייר ומכשירי כתיבה הדרושים לעבודה סדירה של יחידות העירייה, וכן אחראית להתקשרויות לתחזוקה של ציוד לכיבוי אש. ביחידה מדור המבצע הדפסות, שכפולים וצילומים ליחידות העירייה, ובאחריותה הפעלת המכרז העירוני לשירותי צילום.

2.3 היחידה לריהוט, לשילוט ולמתקנים.

עוסקת ברכישת הריהוט הדרוש ליחידות העירייה וכן לבתי ספר, לגני ילדים ולמוסדות שונים. היחידה עוסקת גם בהתקשרויות לרכש תמרוזים, שילוט ואביזרי תנועה ומתקני מים. כמו כן אחראית היחידה לריכוז פרויקטים ווצי ארגון בתחום הרכש והלוגיסטיקה.

2.4 מדור ביגוד, מזון, כלי בית וכימיקלים. עוסק ברכש ובהנפקת בגדי עבודה והנעלה לחלק מן עובדי העירייה וכן רכש מזון, כימיקלים, חומרי הדברה, ציוד וביגוד אישי מיוחד (למצילים, לכיבוי אש, למקבלי קהל ועוד), כלי בית, מכשירי חשמל וציוד אחר הדרוש למחלקות העירייה.

3. יחידת הנהלת חשבונות ומיכון. עוסקת ברישום ובניהול חשבונות ספקים ובהכנת אישורי חשבון.

4. מחלקת המחסנים. עוסקת בניהול מלאי ובתפעול מחסני רכש ולוגיסטיקה. יש בה מחסנים לא מתוקצבים (אינסטלציה וביוב, חשמל ומאור, הנדסה וכללי וציוד משרדי) ומחסנים מתוקצבים (שילוט ומתקנים של אגף התנועה, ציוד משקי אגף התברואה ומחסן ציוד לשעת חירום).

תשלום עמלה לאגף רכש ולוגיסטיקה

על פי תקנות בדבר הסדר קניות וניהול מחסנים, אישרה ועדת הכספים כי יחידות העירייה ישלמו עמלה לאגף רכש ולוגיסטיקה במסגרת מחיר היציאה של כל הטובין הנרכשים באמצעותו: 6% בעד אספקה ישירה ו-12% בעד אספקה דרך המחסנים.

994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשד)

- 9941 חנהלה ושירותים מינהליים**
- פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 1,099,000 ש"ח**
- עובדים בתקן עירוני – 4** .110
- 1 מנהל אגף, 1 עוזר מינהלי, 1 מרכז מכרזים והתקשרויות, 1 עוזר מנהל אגף.
- 754 ייעוץ מקצועי שוברי ארנונה – 50,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים לייעוץ בהפקת שוברי ארנונה ומסמכי דיוור.
- 9942 מצאי עירוני**
- פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 1,019,000 ש"ח**
- עובדים בתקן עירוני – 5** .110
- 1 מנהל מצאי עירוני, 1 מרכז הוצאה מכלל שימוש, 3 מרכזי מצאי:
- 751 עבודה בקבלנות – 18,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לספירת מצאי ביחידות עירוניות קטנות שאין בהן מנהל משק.
- 9943 קניות**
- פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 2,452,000 ש"ח**
- עובדים בתקן עירוני – 13** .110
- 1 מנהל מחלקת רכש, 1 רכז פרויקטים.
 היחידה הטכנית: 1 מנהל רכישות, 3 רכזי קניות.
 יחידת רשי"מ: 2 רכזי קניות.
 יחידת צמי"ד: 1 מנהל רכישות, 1 רכז הדפסות, 1 רכז קניות מכשירי כתיבה ומכונות.
 מדור ביגוד: 1 מנהל רכישות, 1 רכז רכש.
- 9944 תנהלת חשבונות מרכזית**
- פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 950,000 ש"ח**
- עובדים בתקן עירוני – 5** .110
- 1 ממונה בכיר הנהלת חשבונות, 1 ממונה הנהלת חשבונות, 2 מנהלי חשבונות בכירים א, 1 רכז רכש ובלאי ומעקב הזמנות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

9945 מחסני אספקה

99451 מחסני אספקה

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 1,500,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 9.5

1 מנהל מחלקת מחסנים, 1 מנהל מחסנים, 1 רכז קניות, 1 מנהל מחסן משק תברואה, 3 מחסנאים, 1 מנהל מחסן ריהוט, 1 מנהל מחסן בכיר, 0.5 קלדנית.

411 שכר דירה - 258,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה לשטחי אחסון עירוניים במחסני בוק.

751 אחזקת מתחם בוק - 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון אחזקת מתחם בוק.

9946 רכישות למחסנים

הרכישות למחסנים נכללות בתקציב הרגיל ומבוצעות במרוכז באמצעות אגף רכש ולוגיסטיקה לכל מחלקות העירייה, כדי לחסוך בהוצאות ולהוזיל עלויות. ההוצאות מוחרזות מהמחלקות המזמינות את הציוד ואת החומרים.

ההקצבות למחסנים נחלקות כך:

15,500,000 ש"ח - דלק
2,200,000 ש"ח - ציוד משרדי
1,300,000 ש"ח - חשמל
1,000,000 ש"ח - מים
1,500,000 ש"ח - הנדסה
10,000 ש"ח - ריהוט.

9947 חדפסות וחכפלות

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 360,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 2

1 מנהל בית דפוס, 1 עובד דפוס.

721 חומרים לבית הדפוס - 220,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנייר הדפסה לבית הדפוס העירוני, לחומרים למכונות, לתשלום פעימות המונה של מכונות הצילום ולתשלום לעובדי מע"ש המועסקים בבית הדפוס העירוני.

751 עבודות על ידי גורמי חוץ - 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעבודות דפוס שמבצעים בתי דפוס חיצוניים עבור יחידות העירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

9947 הדפסות וחכפלות (המשך)

781. מיכור, ציוד ותשתיות – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת ולתיקונים של מכונות הדפוס.

799/03. עבודות על ידי גורמי חוץ – הוצאות מוחזרות – 10,000 (-) ש"ח

החזר היחידות עבור עבודות דפוס שמבצעים בתי דפוס חיצוניים.

999/02. בית הדפוס – הוצאות מוחזרות – 350,000 (-) ש"ח

החזר היחידות עבור עבודות דפוס שמבצע בית הדפוס העירוני.

9948 הוצאות מוחזרות מהמחלקות – 10,760,000 (-) ש"ח

החוזרים נחלקים כך:

4,760,000 ש"ח – השתתפות היחידות העירוניות בהוצאות אגף רכש ולוגיסטיקה בשיעורים שקבעה ועדת הכספים.

6,000,000 ש"ח – השתתפות בתקציב אגף רכש ולוגיסטיקה (סעיף 76193/791).

995. שירותים שונים

9952 מגרשי חניה ופרויקטים מיוחדים

חברת אחוזות החוף מפעילה מגרשי חניה עירוניים בתשלום. ההכנסות מהפעלת מגרשי החניה מיועדות לתחזוקה של תשתית המגרשים הקיימים, להכשרת מגרשי חניה חדשים ולפרויקטים של תחבורה ותנועה בעיר.

781 אחזקה ותפעול מגרשי חניה ושילוט – 4,560,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקה ולשיפור של מגרשי החניה שמפעילה אחוזות החוף; עבודות צביעה, תאורה, ציפוי אספלט וגידור, וכן תחזוקת שילוט הכוונה אלקטרוני.

782 הכשרת חניונים ופרויקטים של תחבורה – 4,300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכשרת חניונים חדשים ומפרצי חניה ולביצוע פרויקטים של תחבורה ברחבי העיר, על פי אישור עירוני מוקדם של הנהלת מערך החניונים.

783 מדידות לרישוי עסקים – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע מדידות בחניונים לצורך הגשה לרישוי עסקים.

784 תסורת ניהול החניונים – 2,160,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזוקת החוף על ניהול מגרשי החניה.

785 מס הכנסה - חניונים – 1,350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום מס הכנסה על הפעלת החניונים. על פי הסדר בין אחוזות החוף לרשויות מס הכנסה משולמים 5% ממחזור ההכנסות בניכוי התקורה.

786 פרויקטים שונים – 12,280,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקטים של תחבורה שעל ביצועם תחליט הנהלת מערך החניונים בשנת 2013.

787 ייעוץ מקצועי – 320,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לייעוץ משפטי, ספירות וסקרים.

788 שכר עבודה – 1,700,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכרם של 7 עובדים במערך החניונים.

789 דמי שכירות, ביטוח ואחזקת המחסן – 280,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה, ביטוח והחזקה של מחסן הציוד של מערך החניונים.

981 רכישות שונות – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד המיועד לתחזוקת החניונים.

999/02 הכנסות ממגרשי חניה – 26,950,000 (י) ש"ח

סך כל ההכנסות הצפויות ממגרשי החניה בשנת 2013.

995. שירותים שונים (המשך)

מרפא אורתודונטית

9954

המרפאה האורתודונטית פועלת בבית שטראוס באמצעות האגודה לבריאות הציבור.
המרפאה משרתת את ילדי העיר וילדים הלומדים בעיר וכן את הילדים של עובדי העירייה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 130,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 1.0

110

1 סייעת.

השתתפות לאג' לבריאות הציבור כמרפאה האורתודונטית – 190,000 ש"ח

881

ההקצבה לאגודה לבריאות הציבור מיועדת להשתתפות בכיסוי ההפער התקציבי שבין ההכנסות וההוצאות בהפעלה של המרפאה האורתודונטית.

השתתפות אגף בריאות הציבור – 400,000 ש"ח

999/05

החזר אגף בריאות הציבור למימון המרפאה האורתודונטית. סעיף המקור בפרק אגף בריאות הציבור מספר 8311/999/11.

השתתפות בהוצאות הנהלה ומשק – 80,000 ש"ח

999/11

ההקצבה מיועדת להשתתפות המרפאה האורתודונטית בהוצאות הנהלה, משק ותחזוקה של האגף לבריאות הציבור.

995. שירותים שונים (המשך)

המרכז הגריאטרי בגבעת השלושה

9956

מרכז גבעת השלושה משרת קשישים שמצבם התפקודי נע בין תשישות גופנית למצב סיעודי ותשישות נפש, וזאת בסיוע משרד הרווחה ומשרד הבריאות. הקשישים מופנים למרכז באמצעות המינהל לשירותים חברתיים, ורובם מסווגים כתשושים במצב קל עד קשה. רוב אוכלוסיית המוסד מאופיינת ברקע סוציו-אקונומי נמוך.

המרכז משמש פתרון גם לקשישים עיריים, לנפגעי שטפונות ואסונות המופנים במצבי חירום, וכן למקרים חריגים שלא נמצא להם פתרון אחר.

משנת 2003 מפעילה את המרכז עמותת קש"ת (העמותה למען הקשיש ת"א-יפו) על פי הסכם לתקופה של 25 שנה, שבמהלכו תפעיל העמותה את המרכז הגריאטרי בגבעת השלושה ואת בית סובל. על פי ההסכם יהיו בשתי המסגרות 164 מיטות לתשומים ו-251 מיטות לסיעודיים ולתשושי נפש.

במהלך השנים יורד מספר הקשישים במסגרות החוץ עקב ההעדפה להשאיר את הקשישים בקהילה. בשנת 2012 מעניק המרכז שירות ל-372 קשישים, 124 מהם תשושי גוף, 170 סיעודיים ו-78 קשישים תשושי נפש.

בשנת 2012 תעסיק קש"ת עובדי עירייה בהיקף של 51.5 משרות (כולל 1 להעברה, על פי הסכם השאלה בין העירייה לקש"ת משנת 2003). העירייה ממשיכה לשאת בעלויות כל העובדים העירוניים עד לפרישתם, קש"ת מחזירה לעירייה את העלויות שבהן היא מכירה, והעירייה ממשיכה לשאת ברוב עלויות העמסת הפנסיה התקציבית לגמלאים.

אלה השירותים הניתנים במרכז הגריאטרי:

1. שירותי סיעוד: טיפול אישי, עזרה בהלבשה וברחצה ועוד, ניתנים על ידי צוות האחיות והמטפלות.
2. שירותי רפואה: טיפול במצבים אקוטיים ובמחלות כרוניות, ניתנים על ידי צוות הרופאים.
3. שירות סוציאלי: קליטה במרכז, טיפול בבעיות הסתגלות, בבעיות נפשיות ועוד, ניתנים על ידי עובדות סוציאליות.
4. שירותים נוספים: תעסוקה, תרבות וחוגים, ספרייה, שרותי דת, פיזיותרפיה, טיפול שיניים, פדיקור, ספרות, כביסה ועוד.

הנחלה ושירותים מינהליים

99561

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 8,670,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 43

110

1 מזכירת מרכז, 1 פקיד כוח אדם, 1 רופא, 5 אחיות, 20.25 פועלות-מטפלות, 1 מגיש, 0.75 עובד סוציאלי, 1 מלווה, 3 עובדי תחזוקת מבנים וחצר, 1 אם בית ראשית, 1.5 פועלי ניקיון, 1 ר"צ חשמלאי, 2.0 עובדי מטבח, 0.5 דיאטנית, 1 נהג, 2.0 אחראי הובלה ומחסנאי.

חוצאות מוחזרות – 9,670,000 (-) ש"ח

99566

החזר מקש"ת – 7,550,000 (-) ש"ח

999

החזר עלויות השכר המוכרות ע"י עמותת קש"ת בגין 43 משרות עירוניות תקניות מושאלות שמעסיקה העמותה.

השתתפות מינהל שירותים חברתיים – 1,120,000 (-) ש"ח

999

החזר המינהל לשירותים חברתיים על הפער בין עלויות השכר בפועל לבין עלויות השכר המוכרות והמוחזרות לעירייה מקש"ת (סעיף מינהל השירותים החברתיים 8443/784).

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



996. יחידת הרכב העירונית

יחידת הרכב העירונית הוקמה בשנת 2006, ומטרתה למצות את המיטב מכלי הרכב על פי המשימות העירוניות.
בצי העירוני יש כיום כ-800 רכבים, מהם 210 פרטיים, 280 אופנועים ו-310 רכבים כבדים ורכבי עבודה.

משימות יחידת הרכב העירוני הן אלה:

1. לנהל את צי הרכב העירוני ואת תחזוקתו.
2. לנהל את המוסך העירוני ואת מחסן החלפים.
3. לשמור על תקינות הרכבים ועל בטיחות הנהגים.
4. לצמצם את עלויות התחזוקה באמצעות טיפול אפקטיבי ברכבים, בין היתר ע"י הגברת הפיקוח על עבודות המתבצעות במוסכי חוץ, פיתוח תבניות תחזוקה ובניית הסכמי תחזוקה יעילים.
5. שיפור השירות באמצעות קיצור זמן הטיפול ברכב ויזום פעולות תחזוקה.
6. הוצאה משימוש של רכבים שהחזקתם יקרה מערכם או אינה כדאית.

9961 ח נ ה ל ו שירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,390,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל יחידת רכב וקצין בטיחות בתעבורה, 1 עוזר מינהלי, 1 מזכירה כתבנית, 1 קצין בטיחות בתעבורה, 1 נהג, 1 מנהל תחום תכנון ובקרה.

הדרכה וכנסים – 66,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

61,000 ש"ח – השתלמות בטיחות, הדרכות וכנסים לנהגי העירייה בנושאי נהיגה בטוחה ובטיחות בדרכים.
5,000 ש"ח – השתלמות יחידה.

9962 תיקוני רכב וציוד

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,830,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 25

1 מנהל מוסך עירוני, 1 מנהל צי רכב, 1 מנהל יחידת חשמל, 1 מנהל מחסן חלפים, 1 מנהל משרד הובלה, 2 מנהלי עבודה א, 1 מפקח רכב-מנהל רישוי צמ"ח, 5 מפקחי רכב, 1 מנהל תחזוקה ולוגיסטיקה, 1 עוזר תכנון ובקרה, 2 רכזי הסכמי לסינג, 1 רכז קניות, 1 רכז שירות, 1 אחראי רישום, 1 חשמלאי רכב, 2 מחסנאים בכירים, 1 מכונאי רכב, 1 פועל מקצועי.

משימות חולפות – 0.5

0.5 משרת פועל מקצועי.

753 גרירת רכב מכני וגרירת רכב – 260,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות גרירת כלי רכב וגרירים עירוניים, למטרות ניווד, שינוע, הבאה לתיקונים במוסכי חוץ ועוד.

754 גרירת רכב נטוש – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות גרירת כלי רכב נטושים ברחבי העיר, בהתאם לנוהל סילוק כלי רכב נטושים שמופעל ע"י אגף הפיקוח העירוני.

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



996. יחידת הרכב העירונית (המשד)

781. אחזקת דחסניות – 135,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של דחסניות אשפה ברחבי העיר.

9963 רכישות ותיקונים

721. רכישות למחסן – 3,170,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חלפים, צמיגים, שמנים וחומרים שונים לביצוע טיפולים שוטפים ברכבים של העירייה.

ההוצאות מחויבות בתקציב האגף/מחלקה על פי השידוך היחידתי של הרכב.

ההקצבה נחלקת כך:

1,840,000 ש"ח – חלקי חילוף.

1,100,000 ש"ח – צמיגים.

230,000 ש"ח – שמנים.

9965 הוצאות מוזרזות עבור ביצוע עבודות

999/01. החזר הוצאות עבודה מהמחלקות – 730,000 (-) ש"ח

חיוב המחלקות בטיפול ברכב במוסד העירוני. החיוב מועמס על פי אחוז מהוצאות התיקון.

999/02. כיסוי עלויות עודפות – 7,390,000 (-) ש"ח

חיוב אגף התברואה על הוצאות כוח אדם ומינהלה ועל סכיה שמבצע המוסד העירוני.

פרעון מלוות

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



פרעון מלוות - ריכוז (בש"ח)

הוצאה בפועל 2011	תקציב מעודכן 2012 (לא סופי)	תקציב 2013	שם הפרק	פרק
267,942,179 =====	261,000,000 =====	258,000,000 =====	סה"כ פרעון מלוות =====	
42,905,439	21,050,000	15,800,000	תשלומים לקונסולידציה	64911
39,228,231	37,790,000	33,230,000	פרעון מלוות-שונות	64912
1,352,685	1,400,000	1,390,000	מינהל כללי וכספי	64913
27,935,813	29,000,000	29,560,000	פ"מ בגין חוסכי גחלת	64914
6,953,258	7,000,000	6,540,000	תברואה	64922
679,156	990,000	1,030,000	שרותי חרום	64923
1,500,638	1,630,000	1,590,000	כיבוי אש	64924
984,536	1,100,000	1,060,000	פיקוח עירוני	64925
1,122,582	1,270,000	1,430,000	תכנון ובנין עיר	64931
36,231,014	40,950,000	42,740,000	דרכים ומדרכות	64932
1,570,924	2,180,000	2,480,000	מאור	64933
974,246	1,860,000	2,810,000	תנועה	64934
8,874,148	8,900,000	8,740,000	ביוב וניקוז	64935
22,479,149	24,480,000	25,290,000	שיפור פני העיר	64936
1,364,469	1,540,000	1,680,000	חופים	64937
4,644,983	4,670,000	4,190,000	איגוד ערים דן לביוב	64938
24,685,723	26,420,000	25,650,000	חינוך	64941
15,463,081	15,570,000	15,610,000	תרבות נוער וספורט	64942
173,400	280,000	300,000	בריאות	64943
1,336,110	1,650,000	1,800,000	רווחה	64944
1,131,642	1,360,000	1,270,000	שרותי דת	64945
2,085,494	2,050,000	1,990,000	מים	64951
1,872,452	2,060,000	2,020,000	שווקים	64952
400,000	430,000	440,000	נכסים	64953
1,371,678	1,360,000	1,310,000	תחבורה וחניה	64954
2,659,434	2,930,000	3,230,000	משרדי הרוות והשרותים	64955
17,961,894	21,080,000	24,820,000	מחשוב	64956

דברי הסבר להצעת תקציב 2013



פרעון מלוות - פרוט
(בש"ח)

פרק	שם הפרק	קרו 991	ריבית 992	הצמדה על הקרו 993	הצמדה על הריבית 994	סה"כ תקציב
	סה"כ פרעון מלוות	151,870,000	55,130,000	31,310,000	19,690,000	258,000,000
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
64911	תשלומים לקונסולידציה	9,500,000	3,270,000	2,260,000	770,000	15,800,000
64912	פרעון מלוות-שונות	20,910,000	4,660,000	6,370,000	1,290,000	33,230,000
64913	מינהל כללי וכספי	870,000	220,000	250,000	50,000	1,390,000
64914	פ"מ בגין חוסכי גחלת	5,060,000	7,100,000	4,400,000	13,000,000	29,560,000
64922	תברואה	4,350,000	1,390,000	700,000	100,000	6,540,000
64923	שרותי תרום	680,000	260,000	70,000	20,000	1,030,000
64924	כיבוי אש	1,030,000	230,000	290,000	40,000	1,590,000
64925	פיקוח עירוני	730,000	270,000	50,000	10,000	1,060,000
64931	תכנון ובנין עיר	910,000	300,000	180,000	40,000	1,430,000
64932	דרכים ומדרכות	27,510,000	9,060,000	4,890,000	1,280,000	42,740,000
64933	מאור	1,630,000	630,000	180,000	40,000	2,480,000
64934	תנועה	1,850,000	860,000	80,000	20,000	2,810,000
64935	ביוב וניקוז	5,490,000	1,400,000	1,500,000	350,000	8,740,000
64936	שיפור פני העיר	16,260,000	5,830,000	2,480,000	720,000	25,290,000
64937	חופים	1,100,000	410,000	130,000	40,000	1,680,000
64938	איגוד ערים דן לביו	3,050,000	1,140,000			4,190,000
64941	חינוך	16,490,000	5,170,000	3,290,000	700,000	25,650,000
64942	תרבות נוער וספורט	10,030,000	3,720,000	1,410,000	450,000	15,610,000
64943	בריאות	190,000	80,000	20,000	10,000	300,000
64944	רווחה	1,170,000	440,000	150,000	40,000	1,800,000
64945	שרותי דת	840,000	300,000	100,000	30,000	1,270,000
64951	מים	1,250,000	390,000	270,000	80,000	1,990,000
64952	שווקים	1,250,000	370,000	320,000	80,000	2,020,000
64953	נכסים	280,000	110,000	40,000	10,000	440,000
64954	תחבורה ותניה	880,000	140,000	260,000	30,000	1,310,000
64955	משרדי הרשות והשרותים	2,130,000	720,000	310,000	70,000	3,230,000
64956	מחשוב	16,430,000	6,660,000	1,310,000	420,000	24,820,000