

דברי הסבר הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים
תשע"ח - 2018

דברי הסבר להצעת תקציב 2018



תוכן הענינים

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
	א. כללי	
	מ ב ו א	1-4
	טבלת השוואה - תקבולים	5
	טבלת השוואה - תשלומים	6
	חלוקת ההכנסות (דיאגרמות)	7
	חלוקת ההוצאות (דיאגרמות)	8
	מבנה התקציב	9
	ב. הכנסות תקציב רגיל	
	השוואת תקציב 2018 לתקציב לשנת 2017	15
	השתתפות הממשלה לפי תחומים – טבלה 3	16
1	מיסים	17
	מבוא (הכנסות ממסים מאגרות וממענקים – טבלה 4)	17
11	ארנונות	18
12	א ג ר ו ת	20
19	מענקים כלליים	21
2	הכנסות משרותים מקומיים	22
21	תברואה	22
22	שמירה ובטחון	23
23	מינהל הנדסה	24
24	בינוי ותשתית	25
26	שרותים שונים והשתתפויות	27
28	פיקוח עירוני	29
29	חופים ובריכות שחיה	30
3	תקבולים משרותים ממלכתיים	
	מבוא – ההוצאה וההכנסה בשרותים הממלכתיים	31
	השתתפות הממשלה בשרותים הממלכתיים	32
31	חינוך	33
311	מינהל החינוך	33
312	הכנסות לחינוך קדם יסודי	34

דברי הסבר להצעת תקציב 2018



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
313	<u>חינוך יסודי</u>	35
314	<u>שרותים נוספים במערכות החינוך</u>	37
315	<u>הכנסות לקידום נוער</u>	40
316	<u>חטיבות ביניים</u>	40
317	<u>הכנסות חינוך על-יסודי</u>	42
3175	בתי"ס על יסודיים	43
319	<u>תוכניות רווחה בחינוך</u>	43
32	<u>תרבות נוער וספורט</u>	44
322	<u>הכנסות לפעולות תרבות</u>	44
323	<u>ספריות ובתי תרבות</u>	45
324	<u>השתתפות בספורט – השתתפות הממשלה בפעולות ספורט ותמיכה באגודות ספורט</u>	46
328	<u>הכנסות לנוער</u>	46
33	<u>בריאות</u>	47
332	תחנות לבריאות המשפחה ושירותי בריאות	47
336	שירותי בריאות השן	47
34	<u>רווחה</u>	48
342	הכנסות מפעולות המינהל לשרותים חברתיים	48
343	הכנסות מטיפול בילד, בנער ובזקן	49
345	השתתפות הממשלה ואחרים לפעולות רווחה שונות	49
3451	השתתפות הממשלה – שכר עבודה	49
3452	טיפול במשפחה	51
3453	טיפול בילד ובנוער	52
3454	טיפול בקשיש	54
3455	טיפול וסידור למוגבל שכלית התפתחותית	55
3456	טיפול באנשים עם נכויות	56
3457	עבודה קהילתית	57
36	<u>קליטת עליה</u>	58
37	<u>איכות הסביבה</u>	58

דברי הסבר להצעת תקציב 2018



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
4	<u>מ פ ע ל י ם</u>	59
41	מים	59
43	<u>נ כ ס י ם</u> - הכנסות מדמי שימוש משטחים מנכסים עירוניים ומשווקים	60
44	<u>תחבורה</u>	63
5	<u>תקבולים בלתי רגילים</u>	65
	<u>ג. הוצאות תקציב רגיל</u>	
	טבלת השוואה של תקציבי 2018 – 2017 לפי קבוצות הוצאה	66
	השתתפויות-תרומות ותמיכות למוסדות 2018 לעומת 2017	70
	טבלת כח-אדם לשנת 2018	96
	שכר עובדי העירייה (הסבר כללי)	97
	השתתפות העירייה באחזקת רכב לעובדים	99
	חופשת מנוחה	100
	<u>ה ו צ א ו ת</u>	
6	<u>הנהלה כללית</u>	
61	<u>מינהל כללי</u>	101
611	<u>הנהלה והמועצה</u>	101
6111	ראש הרשות המקומית וסגניו	101
6112	מועצת הרשות	103
612	<u>מבקר העירייה</u>	105
613	<u>מ ז כ י ר ו ת</u>	107
6131	<u>הנהלת העירייה</u>	107
61311	מנכ"ל העירייה	107
61312	סמנכ"ל לתכנון, ארגון ומערכות מידע	108
61313	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	109
61314	סמנכ"ל תפעול	110
61315	בטיחות בתעבורה	111
61316	לשכת רה"ע – השירות העירוני ופניות הציבור	112
61317	ניהול סיכונים ותביעות	114
61318	בית המשפט לעניינים מקומיים	115

דברי הסבר להצעת תקציב 2018



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
61319	מינהלת הידע	116
6133	ארכיון ומגנזה	118
6135	המישלמה ליפו	119
6136	מוקד שירות 106 פלוס	122
614	<u>דובר העירייה</u>	124
615	<u>אגף משאבי אנוש</u>	127
616	<u>אגף ארגון ותקינה</u>	132
617	<u>שרות משפטי</u>	134
618	<u>תכנון עירוני ומרכז למחקר</u>	137
6181	תכנון עירוני	137
6182	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	138
619	<u>בחירות לרשויות מקומיות</u>	140
62	<u>מינהל כספי</u>	141
621	<u>הנהלת מינהל הכספים</u>	141
622	<u>אגף תקציבים וכלכלה</u>	144
623	<u>הכנסות העירייה</u>	146
6233	אגף גבית ארנונה ומים	146
6234	אגף גבית אגרות ודמי שרותים	152
6235	אגף הכנסות מבניה ופיתוח	155
6236	אגף חיובי ארנונה	157
6237	אגף חניה	161
624	<u>אגף החשבות</u>	165
625	<u>לשכת התאגידים העירונית</u>	168
628	<u>תשלומי שכר</u>	170
6281	אגף שכר וזכויות סוציאליות	170
6282	קופת תגמולים	171
631	<u>עמלה, רבית והוצאות מימון</u>	172
649	<u>פרעון מלוות</u>	173

דברי הסבר להצעת תקציב 2018



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
7	<u>שרותים מקומיים</u>	
71	<u>ת ב ר ו א ה</u>	174
711	<u>מ י נ ה ל</u>	174
712	<u>שרותי נקיון</u>	178
7121	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	178
7122	ניקוי רחובות ומתחמים	179
7123	איסוף אשפה	180
7124	איסוף אשפה – שינוע	182
7125	שרותי מוסך	183
7126	שירות	183
715	<u>תברואה מונעת</u>	184
72	<u>שמירה ובטחון</u>	185
	טבלת מקורות מימון	185
721	<u>מ י נ ה ל</u>	186
722	<u>משמר אזרחי וביטחון</u>	187
7221	משמר אזרחי	187
7222	אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה	188
723	<u>ה ג ״ א</u>	190
724	<u>כבוי-אש</u>	192
727	<u>אגף סל״ע – סיירת לבטחון עירוני</u>	193
73	<u>מינהל הנדסה</u>	195
731	<u>הנהלת מינהל הנדסה</u>	195
732	<u>אגף תכנון עיר</u>	199
735	<u>אגף רישוי ופיקוח בנייה</u>	203
736	<u>אגף רישוי עסקים</u>	207
74	<u>מינהל בינוי ותשתית</u>	209
741	<u>הנהלת מינהל בינוי ותשתית</u>	209

דברי הסבר להצעת תקציב 2018



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
742	<u>דרכים ומאור</u>	212
7421	הנהלת אגף דרכים ומאור	212
7422	מיסעות ומדרכות	212
7423	מאור	214
7424	אחזקת שווקים	217
744	<u>תנועה</u>	218
745	<u>תיעול</u>	222
746	<u>שיפור פני העיר</u>	224
747	<u>מבני צבור</u>	232
751	<u>חגיגות, אירועים, קשרי חוץ ועסקים</u>	234
7512	חגיגות וטקסים	234
7516	קשרי חוץ ועסקים	235
761	<u>שרותים והשתתפויות כלליות</u>	237
764	<u>התחדשות עירונית ושיפוץ בתים</u>	240
771	<u>עמותת עיר עולם ותיירות</u>	241
7712	עמותת עיר עולם ותיירות	241
772	<u>רשות לתנועה, תחבורה וחנייה</u>	242
773	<u>מרחבים ציבוריים</u> מינהלת גני שרונה, תפעול נמל יפו, השתת' לחב' יפו העתיקה, מינהלת מתחם מנשיה, מתחם השוק הסיטונאי	244
78	<u>פיקוח עירוני</u>	245
781	<u>פיקוח על חוקי העזר</u>	245
79	<u>חופים</u>	251

דברי הסבר להצעת תקציב 2018



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
8	<u>שרותים ממלכתיים</u>	
81	<u>ח י נ ו ן</u>	
	טבלת מקורות מימון	255
	מ ב ו א	257
	חברת יובל חינוך	257
	טבלה מרכזת	257
811	<u>מינהל החינוך</u>	258
8111	הנהלה ושרותים מינהליים	258
8112	האגף למשאבי חינוך	261
8113	מחלקת הכספים	264
8116	מטה החינוך	264
8117	מחלקת הרישום	266
812	<u>חינוך קדם יסודי</u>	267
8121	הנהלה ושרותים מינהליים	267
8122	גני ילדים	269
8125	פעולות רווחה וטיפול	274
813	<u>חינוך יסודי</u>	277
8131	הנהלה ושרותים מינהליים	278
8132	בתי"ס יסודיים	283
8133	חינוך מיוחד	294
8138	המרכז לחינוך ימי	304
8139	השתתפות לחינוך יסודי	304
814	<u>שרותים נוספים לחינוך</u>	306
8142	מרכז פסגה	306
8143	שרותים פסיכולוגיים	307
8144	בית הספר של החופש הגדול	309
8147	"אכפת" - לקידום ילדים ונוער	310
8148	הסעות	316
8149	שרותים אחרים	317
815	<u>חטיבות ביניים</u>	319
816	<u>תכניות רווחה ושקום שכונות</u>	332
817	<u>חינוך על יסודי</u>	337
818	<u>חינוך גבוה</u>	361

דברי הסבר להצעת תקציב 2018



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
82	<u>קהילה, תרבות, נוער וספורט</u> טבלת סיכום מבוא	363 364
821	<u>מינהל קהילה, תרבות וספורט</u>	365
8211	הנהלת המינהל	365
8212	מינהלה, כ"א ומשק	365
8213	מחקר ופיתוח	366
8214	אגפים קהילתיים	367
822	<u>אגף תרבות</u>	369
8221	הנהלת אגף התרבות	369
8222	המחלקה למופעים ואירועי תרבות	370
8224	מחלקת תרבות תורנית	373
8225	<u>מרכזי תרבות</u>	
82251	אודיטוריום דוהל	374
82254	תיאטרון "הסימטה"	374
82256	מרכז ענב לתרבות	375
82257	בית ביאליק	375
82258	בית העיר	375
8226	אמנויות	376
823	<u>ספריות</u>	379
8231	סניפי הספרייה "שער ציון"	380
8232	ספריית מרכז יפו	380
8235	הספרייה למוסיקה	380
8327	ספריית מגדל שלום	380
8238	ספריית שער ציון בית אריאלה	381
824	<u>מרכזי קהילה</u>	383
8241	מרכזי קהילה	387
8242/3	<u>מרכזי קהילה - צפון</u>	389
8244/5	<u>מרכזי קהילה - דרום מזרח</u>	396
8246/7	<u>מרכזי קהילה - מרכז</u>	407
8248/9	<u>מרכזי קהילה - מישלמה ליפו</u>	415

דברי הסבר להצעת תקציב 2018



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
825	<u>גופי תרבות ואמנות</u>	422
8251	תמיכות – תרבות ואמנות	422
8252	מוזיאונים	423
8253	תיאטרון	425
8254	מוסיקה	426
8255	אולמות ומרכזי תרבות	426
8257	אמנות פלסטית	427
8258	אמנויות - בינתחומי וספרות	427
828	<u>נוער וצעירים</u>	428
8289	המחלקה לנוער וצעירים	428
829	<u>ס פ ו ר ט</u>	435
8291	רשות הספורט	435
8299	פעולות וארגוני ספורט	439
83	<u>בריאות הציבור</u>	440
	טבלת מקורות מימון	440
	מבוא	441
831	<u>מינהל ומשק</u>	442
832	<u>תחנות לבריאות המשפחה</u>	443
835	<u>שרותי בריאות השן</u>	445
836	<u>בריאות בקהילה</u>	446
838	<u>מגן דוד אדום</u>	446
84	<u>ר ו ו ח ה</u>	447
	טבלת מקורות מימון	447
	מבוא	448
841	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>	449
842	<u>טיפול במשפחה</u>	452
843	<u>טיפול בילד ובנוער</u>	465
844	<u>טיפול בזקן</u>	480

דברי הסבר להצעת תקציב 2018



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
845	<u>טיפול באדם בעל מוגבלות שכלית והתפתחותית (מש"ה)</u>	789
846	<u>טיפול באנשים עם נכויות</u>	494
847	<u>עבודה קהילתית</u>	503
848	<u>שקום שכונות ממשלתי</u>	510
851	<u>מועצה דתית</u>	511
861	<u>הרשות לקליטת עליה והשכלת מבוגרים</u>	512
8611	קליטת עליה	512
8612	פעילות קליטה חברתית במימון משרד הקליטה	512
8613	מרכזי השכלה ואולפנים	513
871	<u>הרשות לאיכות הסביבה</u>	515
9	<u>מפעלים ותקציבי עזר</u>	
91	<u>מים וביוב</u>	517
931	<u>אגף נכסי העירייה</u>	519
99	<u>תקציבי עזר</u>	526
991	<u>זכויות סוציאליות</u>	526
992	<u>משרדי הרשות והשרותים</u>	530
993	<u>אגף מחשוב ומערכות מידע</u>	540
994	<u>אגף רכש ולוגיסטיקה</u>	561
995	<u>שרותים אחרים</u>	566
9956	מרכז גריאטרי "גבעת השלושה"	566
996	<u>יחידת הרכב העירונית</u>	567
	<u>פרעון מלוות</u>	569

כללי

הצעת התקציב הרגיל

לשנת 2018

מבוא

1. התקציב הרגיל הוא כלי הניהול והתכנון המרכזי של העירייה והביטוי הכספי של יעדי תוכנית העבודה לשנת הכספים השוטפת.
לתקציב הרגיל ארבעה תפקידים מרכזיים:
 - 1.1. לשמש בסיס למימוש יעדי תוכנית העבודה שהוגדרו על ידי הנהלת העירייה ומועצת העיר.
 - 1.2. להגדיר את מסגרת ההוצאות וההכנסות השנתית השוטפת והמאושרת לכל העירייה.
 - 1.3. לפרט את סעיפי ההכנסה וההוצאה בכל יחידה ויחידה.
 - 1.4. לשמש בסיס לבקרה הכספית של העירייה.
2. הצעת התקציב לשנת 2018 מסתכמת ב-4,975 מ' ש"ח, לעומת תקציב מקורי בסך 4,720 מ' ש"ח לשנת 2017.
3. תקציב ההכנסות מארנונה מבוסס על ההנחות הבאות:
 - 3.1. תעריפי הארנונה לעסקים ולמגורים יעודכנו בשנת 2018 בשיעור של 2.18%, בהתאם לעדכון המדדים הקבוע בחוק.
 - 3.2. שיעור גבייה שוטפת של 96% במגורים ו-90.5% בעסקים.
 - 3.3. גידול בשטחים לחיוב: בשנת 2018 צפוי גידול של 3.7% בשטחים לחיוב ארנונה לעסקים וגידול של 2.8% בשטחים לחיוב ארנונה למגורים.
4. תקציב ההכנסות משקף המשך הרחבה של הפעילות העירונית: בתחום הארנונה, הבשלה של תכניות בניה הן למגורים והן לעסקים ופיתוח המע"ר הביאו לגידול בשטחים לחיוב הארנונה. אנו עדים גם לכניסתם של חברות רב לאומיות גדולות בשטחי התעסוקה בעיר. תגבור השתתפות הממשלה לפרויקטים שונים כגון "תוכנית ניצנים" למימון חלקי של צהרונים בכיתות א-ב. בתחום ההכנסות העצמיות, העברת הגביה לידי העירייה בתחומים כגון גבית סל תרבות ולימודי העשרה בגני"ל וגביה בגין יום לימודים ארוך בדרום העיר ותגבור האכיפה בנושא מניעת נסיעה פרטית בנתיבי תחבורה ציבורית.
5. תקציב השכר לשנת 2018 כולל המשך יישום הסכמי שכר וכולל רורבת שכר בסך 14 מלש"ח.
6. בשנת 2018 מתוכננת השתתפות התקציב הרגיל בכיסוי הגירעון המצטבר בהיקף של 20 מיליון ש"ח. בנוסף, מתוכננת השתתפות בתקציב הבלתי רגיל בהיקף של 13 מיליון ש"ח.
7. בשנת 2018 תסתיים ההשתתפות העירונית לנציבות כיבוי אש.

8. בחירות לרשויות המקומיות מתוכננות לקראת סוף שנת 2018. ההשתתפות העירונית בתקציב הבחירות בסך 5 מלש"ח נכללת בהצעת התקציב הרגיל.

9. להלן דגשים בפעילות העירונית לשנת 2018:

9.1. שמירה על ניהול כלכלי מאוזן, באמצעות קביעת סדרי עדיפויות, הסטת תקציבים ואיגום משאבים.

9.2. גידול בעלויות העירוניות השוטפות בגין התייקרות מכרזים, עליית שכר מינימום, הסכם עובדי קבלן.

9.3. קהילה, תרבות וספורט – הקמת מינהל קהילה תרבות וספורט נעשתה במטרה לרכז את המשאבים וליצור גורם מקצועי וארגוני אחד הרואה את הקהילה באופן שלם ורחב. שנת 2017 היתה שנת ההקמה של מינהל קהילה. בשנת 2018 התקציב למינהל קהילה וחלוקתו בין האגפים משקף את התובנות לאחר שנת ההפעלה הראשונה. המינהל מבוסס על ניהול מרחבי של כלל הגורמים הקהילתיים במטרה לתת ביטוי טוב יותר לצרכי התושבים ולתת במה ליוזמות קהילתיות ושיתופי פעולה. כל זאת כצעד משלים להרחבת רשת מרכזי הקהילה, הספורט והתרבות בעיר, הן ע"י תוספת מרכזים חדשים והן ע"י שדרוג הקיימים.

9.4. חיזוק אזור דרום העיר, בדגש על שכונות בהן ריכוז רב של זרים. שיפור איכות החיים, תגבור ההשקעות העירוניות בכל תחומי החיים ובכלל זה הגברת פעילות לשמירה על הסדר הציבורי, הרחבת היקף התלמידים המשתתפים בתכניות חינוכיות, חיזוק הטיפול בשטחים הציבוריים.

9.5. הוזלת עלות הקיום לתושב: הנגשת המרחב הציבורי לפעילות קהילתית של התושבים, ספריות פתוחות במרחב הציבורי, פיקוח על מחירי מזון במוסדות עירוניים ובחופים (לרבות במתקני החוף) הנגשת ארועים ופעילויות עירוניות לתושבי העיר ומחוזי כרטיס דיגיתל. הפחתה בתעריפי הצהרונים בגנים ובבתי הספר.

9.6. השקעות בחינוך: פתיחת 43 גני ילדים חדשים, פתיחת 3 בתי ספר יסודיים: השוק הסיטונאי, מוזיר, מתחם יסודי-שבח (עוד 3 בתי"ס יסודיים מתוכננים בתשע"ט: בית צורי, קרית חינוך שרונה, בבלי), פתיחה של בית ספר על יסודי חדש עירוני ל"ג.

השקעות בפרויקטים פדגוגיים חינוכיים, כגון: הרחבה של פרויקט יום חינוך ארוך בבתי הספר היסודיים בדרום מזרח העיר וביפו, עבור שכבות א-ג, הפעלת תכנית דמוקרטיה, הפעלת תל"ן וסל תרבות בגני הילדים, הרחבת תכניות רווחה בשכונות והפעלת תוכניות טיפול בתלמידי אכפת כגון: "אכפת גם בלילה" והוראה מתקנת לילדי המועדוניות. השקעות בהוצאות תפעוליות אחרות כגון: הסעות וקבלני ניקיון. הכשרת מבנה קבע לתוכנית נוח"ס. הפחתת עלויות של מפעלי הצהרונים.

9.7. הרחבת הטיפול, הסיוע והמענה לאוכלוסיות נזקקות, לאוכלוסיות בסיכון וסכנה. תגבור תוכניות, תעריפים ומכסות למשפחה, לילד ולנוער, לקשישים, לבעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית ולנכים. תגבור תכניות ייעודיות בקהילה כגון: הקמת מרכז לגיל הרך באגף מזרח, תגבור מועדון קשישים גונדה, תכנית "מעגל משפחתי" בטיפות החלב, תגבור מועדון קשישים מיטשל, תגבור מועדון קשישים הכרם, תגבור מועדון קשישים לקהילה אתיפית, תגבור מועדון קשישים טולוז, הקמת מוקד למיצוי זכויות ניצולי שואה, הקמת תכנית יתד לטיפול בצעירים בסיכון, הקמת תכניות קהילתיות לקשישים, הקמת מרכז לנפגעי תקיפה מינית, הקמת מרכז הכוון לגיל השלישי, תגבור פרויקט "סלעית" לטיפול בזנות, תגבור תכנית מוגנות קהילתית, תגבור טיפול בדרי רחוב, תגבור מרש"ל ועוד.

9.8. קידום היבטים תחבורתיים מטרופוליניים: רשות תחבורה, רישות שבילי אופניים, שיפור יכולות ניהול ובקרת תנועה תוך מתן עדיפות לתחבורה הציבורית, קידום תחבורה שיתופית שתוביל להפחתת כלי הרכב הפרטיים ובכלל זה הפעלה של מערך car sharing, באמצעות אוטותל. קידום ועידוד הנגישות והשימוש באופניים ובהליכה ברגל: רציפות שבילים, עיבוי שבילים כולל שבילים ליוממים, קידום אכיפה במרחב המדרכה כולל במקומות הרכיבה. המשך תמיכה וקידום מערכת הסעת המונים – רק"ל והתאמת מערכת התח"צ לצורך תמיכה בתקופת

העבודות: עיבוי מערך כולל של הסדרי העדפה במטרופולין, ביצוע אכיפה בנת"צים, טיפול במסופי תח"צ ועוד.

המשך מימוש הסכם מהיר לעיר שנחתם עם משרד התחבורה בשנת 2016. קידום תכניות לעידוד הגעה ירוקה למרכזי תעסוקה: קווים מהירים, קישור ושילוביות עם תחנות הרכבת וחניוני חנה וסע כולל שאטלים. המשך טיפול בניהול מדיניות החניה והחניונים בעיר והתאמתם לצרכים העירוניים. שיפור יכולות העירייה במימדים השונים של עיר חכמה בתחום התחבורה ועוד.

9.9. שיפור איכות החיים והסביבה בדגש על הסדר והבטחון העירוני, הניקיון, תחזוקת הגנים, גידול בשטחים ירוקים ומתן שרותי הצלה בחופים. המשך פעילות אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני, לתגבור הבטחון של תושבי העיר, במימון היטל שמירה. הפעלת מערך אוכל בריא בגני"ל ובתי"ס.

9.10. שיפור השירות: הרחבת השירות לתושב בערוצים דיגיטליים מקוונים, דיגיתל לתושב, מובייל, ניהול מוקדי שירות, שירות בזימון מראש, שרות עד הבית, עריכת סקרי שביעות רצון ועוד.

9.11. שיתוף הציבור: המשך פיתוח מתודולוגיה לשיתוף ציבור ויישומה, קיום מפגשים שוטפים עם תושבים וקיום דיאלוג בערוצים שונים כגון רשתות חברתיות.

9.12. שיפור תהליכים במינהל ההנדסה: יישום הליך רישוי מקוון, הנגשת מידע לציבור וקיצור לוי"ז להיתרים, היערכות עירונית ליישום תיקון 101, עידוד תהליך התחדשות עירונית, בצוותי התכנון ועם התושבים באמצעות "בית התחדשות עירונית" שמופעל ע"י חב' ע"ב. המשך קידום פתרונות לדיוור בהישג יד לתושבי העיר בהתאם לקריטריונים שנקבעו ע"י מועצת העיר ועדכון התוכנית האסטרטגית.

9.13. פיתוח תרבות ארגונית בדגש על ניהול השינוי ותדשנות. הרחבת פעילות קהילתית למען התושבים לאוכלוסיות הגיל הרך והגיל השלישי.

9.14. פיתוח העיר: יצירת תשתית תכנונית עדכנית, קידום כעיר בינלאומית לעסקים ותיירות.

9.15. בטיחות: המשך השקעה בבטיחות מתקני העירייה, ובמוסדות העירוניים בטיחות בתעבורה, במערכות ובתחזוקת ציוד.

10. כדי לשמור על איזון תקציבי, עושה העירייה מאמצים ניכרים לקבוע סדרי עדיפויות ולאגם משאבים, להתייעל, להעמיק את הגבייה מחייבים, לאתר ולגייס מקורות מימון ומשאבים חדשים.

11. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 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 ו/או חקיקה ו/או החלטות ממשלה.

11.4. תביעות ייצוגיות ושינויי חקיקה כמו: ביטול היטל שמירה, שינויים בגביית היטל השבחה וכו'.

11.5. אי עמידה ביעדי הגבייה, לרבות עמלות הגבייה מתאגיד המים, צמצום שטחי עסקים בסיווג שירותים פיננסיים ברחבי העיר וכד'.

תקבולים

12. אומדן ההכנסות לשנת הכספים 2018 הוא 4,975 מיליון ש"ח, כמפורט להלן:

<u>לפי מקורות</u>	
גבייה עצמית	4,155 מיליון ש"ח
השתתפות ממשלה	820 מיליון ש"ח
סה"כ	4,975 מיליון ש"ח

<u>לפי פרקים ראשיים</u>	
ארנונות	3,345.0 מיליון ש"ח
אגרות	68.3 מיליון ש"ח
שירותים מקומיים	252.1 מיליון ש"ח
שירותים ממלכתיים	888.8 מיליון ש"ח
מפעלים	337.9 מיליון ש"ח
שונות	82.9 מיליון ש"ח
סה"כ	4,975.0 מיליון ש"ח

תשלומים

13. הצעת התקציב לשנת הכספים 2018 בסך 4,975 מיליון ש"ח מורכבת מהוצאות אלה:

<u>לפי סוגים</u>	
שכר	2,260.0 מיליון ש"ח
פעולות	2,450.0 מיליון ש"ח
פירעון מלוות	210.0 מיליון ש"ח
מימון	55.0 מיליון ש"ח
סה"כ	4,975.0 מיליון ש"ח

14. התקציב המוצע לשכר ולפעולות מסתכם ב- 4,710 מיליון ש"ח. התקציב המקורי לשנת 2017 הסתכם ב- 4,465 מיליון ש"ח.

15. ההוצאה הכוללת נחלקת לנושאים הראשיים האלה:

מינהל כללי וכספי	631.8 מיליון ש"ח
פירעון מלוות והוצאות מימון	265.0 מיליון ש"ח
שירותים מקומיים	1,532.4 מיליון ש"ח
שירותים ממלכתיים	2,121.0 מיליון ש"ח
מפעלים ותקציבי עזר	424.8 מיליון ש"ח
סה"כ	4,975.0 מיליון ש"ח

הוצעת תקציב לשנת הכספים 2018 תקבולים (בשקלים חדשים)

הכנסה בפועל 2016	תקציב 2017		אומדן 2018	פרק
	מעודכן (*)	מקורי		
4,629,281,780	5,180,615,000	4,720,000,000	4,975,000,000	סל"כ כללי
3,192,101,048	3,334,947,000	3,334,500,000	3,415,870,000	מיסים
3,113,217,849	3,265,000,000	3,265,000,000	3,345,000,000	ארנונות
69,143,571	67,000,000	67,000,000	68,300,000	ארות
9,739,628	2,947,000	2,500,000	2,570,000	מענקים במשרדי ממשלה
194,808,228	257,338,000	254,370,000	252,130,000	שרותים מקומיים
13,328,742	12,585,000	12,585,000	14,885,000	תברואה
38,551,162	49,454,000	49,430,000	49,460,000	שמירה ובטחון
45,016,862	90,610,000	90,610,000	90,510,000	מינהל הנדסה
22,814,661	21,800,000	20,700,000	19,030,000	בניין ותשתית
45,816,855	43,604,000	42,330,000	42,370,000	שרותים שונים והשתתפויות
28,932,405	27,285,000	26,715,000	26,875,000	פיקוח עירוני
347,541	12,000,000	12,000,000	9,000,000	חופים ובריכות שחייה
770,317,811	843,033,000	806,630,000	888,800,000	שרותים ממלכתיים
469,609,960	508,194,000	482,225,000	551,470,000	חינוך
9,973,831	11,298,000	6,420,000	8,550,000	תרבות
11,228,651	11,130,000	10,800,000	10,960,000	בריאות
277,087,712	309,561,000	304,560,000	315,120,000	רווחה
2,102,522	2,518,000	2,365,000	2,440,000	קליטת עלייה
315,135	332,000	260,000	260,000	איכות הסביבה
267,312,313	263,447,000	262,650,000	337,850,000	מפעלים
4,909,212	2,300,000	2,300,000	1,500,000	מים
52,892,019	45,087,000	44,290,000	80,090,000	נכסים
209,511,082	216,060,000	216,060,000	256,260,000	תחבורה
204,742,380	481,850,000	61,850,000	80,350,000	תקבולים בלתי רגילים
84,215,122	61,850,000	61,850,000	80,350,000	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
120,527,258	420,000,000			החזר מקרנות והכנסות מיוחדות

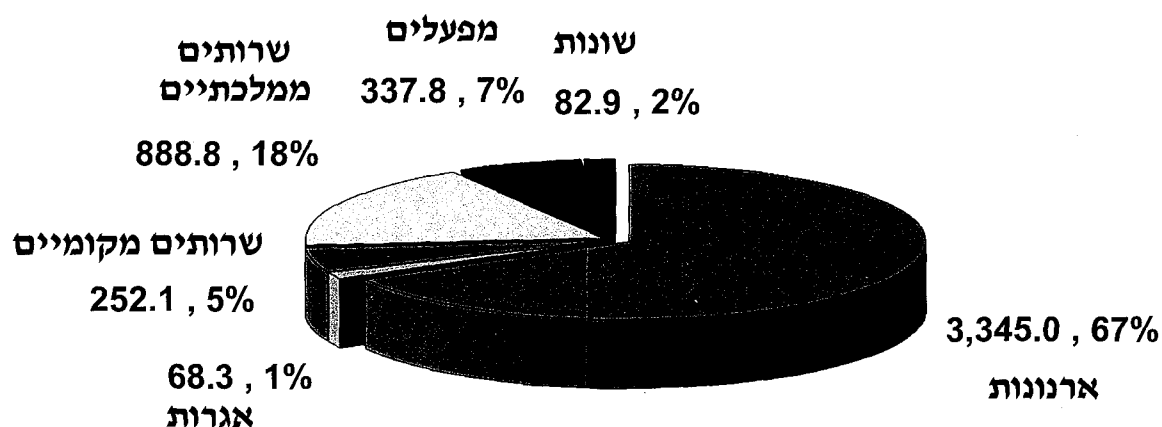


הצעת תקציב לשנת הכספים 2018 תשלומים (בשקלים חדשים)

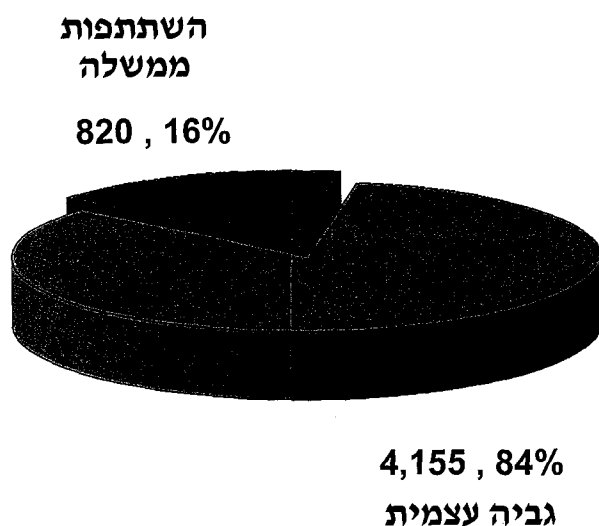
הוצאה בפועל 2016	תקציב 2017			הצעת תקציב 2018		פרק
	מעודכן (*)	מקורי	תקן כ"א	הצעת תקציב	תקן כ"א	
4,622,136,040	5,180,615,000	4,720,000,000	7,712.5	4,975,000,000	8,067.5	סה"כ כללי
954,938,397	1,293,048,000	872,190,000	1,538.9	896,830,000	1,608.1	6 הנהלה כללית
200,340,525	211,118,000	204,300,000	459.6	217,220,000	468.8	61 מינהל כללי
369,566,949	411,930,000	412,890,000	1,079.3	414,610,000	1,139.3	62 מינהל כספי
52,048,443	55,000,000	55,000,000	-	55,000,000	-	63 עמלה ריבית והוצאות מימון
332,982,480	615,000,000	200,000,000	-	210,000,000	-	64 פרעון מילווט
1,467,647,629	1,448,760,000	1,488,650,000	2,204.0	1,532,380,000	2,252.0	7 שרותים מקומיים
480,159,915	505,929,000	505,300,000	928.5	524,250,000	955.5	71 תברואה
92,995,623	90,747,000	89,010,000	53.0	69,040,000	53.0	72 שמירה ובטחון
83,906,719	92,995,000	91,020,000	300.5	98,060,000	307.5	73 מינהל הנדסה
283,760,860	304,915,000	301,640,000	489.0	318,680,000	508.0	74 מינהל בינוי ותשתית
7,904,382	8,087,000	6,890,000	9.0	7,120,000	11.0	75 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים
336,307,053	219,834,000	271,200,000	-	279,690,000	-	76 שרותים והשתתפויות כלליות
31,418,737	44,614,000	43,090,000	3.0	50,670,000	4.0	77 פיתוח כלכלי
96,106,787	108,692,000	107,920,000	308.0	114,080,000	298.0	78 פיקוח עירוני
55,087,553	72,947,000	72,580,000	113.0	70,790,000	115.0	79 חופים
1,786,279,036	2,013,435,000	1,941,860,000	3,491.5	2,120,980,000	3,710.6	8 שרותים ממלכתיים
921,778,511	1,062,397,000	1,020,510,000	2,633.1	1,146,640,000	2,827.8	81 חינוך
323,869,981	354,117,000	329,930,000	357.8	361,270,000	367.4	82 קהילה, תרבות ונער וספורט
21,424,074	24,749,000	23,760,000	62.6	25,550,000	67.0	83 בריאות הציבור
485,720,659	537,642,000	534,270,000	407.5	554,060,000	417.6	84 רווחה
19,100,000	18,910,000	19,100,000	-	18,920,000	-	85 דת
6,491,757	6,445,000	6,160,000	7.5	6,170,000	7.8	86 קליטת עליה
7,894,054	9,175,000	8,130,000	23.0	8,370,000	23.0	87 איכות הסביבה
413,270,978	425,372,000	417,300,000	478.1	424,810,000	496.8	9 מפעלים ותקציבי עזר
			63.0		58.0	91 מים וביוב
20,793,988	25,975,000	18,300,000	42.0	24,810,000	65.0	93 נכסים
392,476,990	399,397,000	399,000,000	373.1	400,000,000	373.8	99 תקציבי עזר

הצעת תקציב לשנת 2018 הכנסות

לפי פרקים (במיליוני ש"ח)

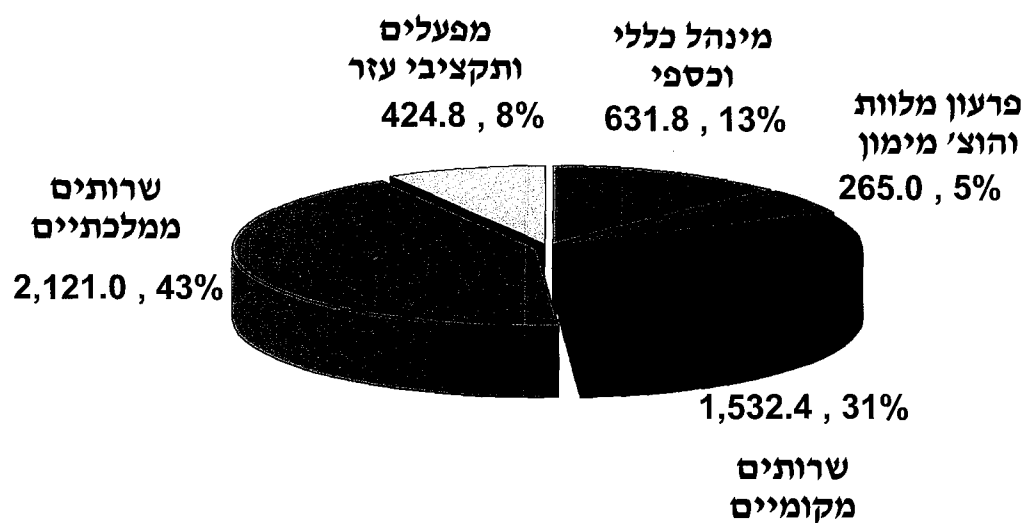


לפי מקורות (במיליוני ש"ח)



הצעת תקציב לשנת 2018 הוצאות

לפי פרקים (במיליוני ש"ח)



לפי מרכיבי הוצאה (במיליוני ש"ח)



דברי הסבר להצעת תקציב 2018

מבנה התקציב

כללי

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

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 הקווי. לפיו מחולק כל פרק משנה, פרק עזר או פרק עזר משני לסעיפי ההוצאה המפרטים את ניצול ההקצבה. שיטת סיווג ההוצאות מתאימה לעקרונות של תקציב פעולות. 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 השיוך הארגוני של היחידה המבצעת.

שימוש בקריטריון פונקציונלי ולא אדמיניסטרטיבי גורם לסטיות של מבנה התקציב מהמבנה הארגוני ומחלוקת הסמכויות הקיימת 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 ריכוז הסכומים של סעיפי המשנה (אם יש סעיפי משנה).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

טבלה 2: מבנה החלוקה הפנימית של סעיפי ההוצאה בתקציב

סעיף ראשי	סעיף משנה	שם הסעיף	הסבר
100		א. <u>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 באחזקת רכב	
130		תשלומים מיוחדים	
140		עובדים מושאלים	בשנת 2015 נקלטו העובדים המושאלים במשרות עירוניות תיקניות.
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	
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'	
400		ב. <u>הוצאות אחרות לפעולה</u>	
410		<u>שכר דירה, דמי חכירה ומיסים</u>	
411		שכר דירה ודמי חכירה	
412		מיסים ואגרות	
430		<u>תחזוקת משרדים ומבנים</u>	
431		מים	
432		תחזוקת החצר והגן	
433		ביטוח	העמסת ההוצאה המבוצעת ע"י יחידת ביטוח וניהול סיכונים
434		תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	הוצאות בהיקף מצומצם המשוייכות לתקציב השוטף.
435		חשמל ואנרגיה	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

סעיף ראשי	סעיף משנה	שם הסעיף	הסבר
	436	ניקיון	
	437	שמירה	העמסת ההוצאה המבוצעת ע"י מח' הבטחון
	439	אחזקת 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		החזקת מכשירי קשר וסלולר	חיוב על מכשירי סלולר, מירס וזימוניות על פי נוהלי העירייה והמכסות המאושרות. החיוב מבוצע ע"י אגף המחשוב.
594		השתת' בתקציב רכש ולוגיסטיקה	העמסת הוצאות המבוצעות ע"י אגף רכש ולוגיסטיקה
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 מיחשוב ותקשורת</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.
710		הובלות וסבלות	
720		חומרים	
750		עבודות על ידי גורמי חוץ	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

סעיף ראשי	סעיף משנה	שם הסעיף	הסבר
760		בגדי עבודה יחידתיים וכביסה	
780		הוצאות אחרות	
790		עבודות בין מחלקתיות ועבודות	סעיפי העתודה משמשים מקור להעברות תקציב.
799/11-19		השתתפות בקבוצה ב'	
799/01-09		הפחתות פנימיות לקבוצה ב'	
800		ג. <u>השתתפויות, תרומות ותמיכות</u>	
810		הקצבות לגופים נתמכים	
820		הקצבות ליחידים	
830		השתתפות לאיגודי ערים ולמועצה דתית	
840		השתתפות לחברות ולעמותות עירוניות	
850		פרוייקטים והפעלה – החברה למוסדות חינוך	
860		פרוייקטים והפעלה – יובל חינוך	
870		סעיפים שאינם חוזרים	סעיפים שהתבטלו בשנת התקציב הנוכחית (בפרק ג')
880		השתתפויות אחרות	
900		ד. <u>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.
991-994		פרעון מלוות	
	991	תשלומים על חשבון קרן	
	992	תשלומים על חשבון ריבית	
	993	הצמדה על הקרן	
	994	הצמדה על הריבית	
990		ה. <u>הפחתות והשתתפויות כלליות</u>	
999/11-19		השתתפויות בין מחלקתיות	
999/01-09		הפחתות והחזרים אחרים	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

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 מפעולותיה 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.

עזרון תקציב

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

הכנסות

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

ה כ נ ס ו ת

תקציב ההכנסות לשנת 2018 מסתכם ב-4,975 מיליון ש"ח. זאת לעומת התקציב המקורי לשנת 2017, שעמד על 4,720 מיליון ש"ח.

טבלה 1: ההכנסות בתקציב 2018 בהשוואה לתקציב מקורי 2017

תקציב מקורי 2017		תקציב 2018		סוג ההכנסה
ב- %	במיליוני ש"ח	ב- %	במיליוני ש"ח	
84%	3,965	83%	4,155	גבייה עצמית
16%	755	17%	820	תקבולים מהממשלה
100%	4,720	100%	4,975	סה"כ

טבלה 2: ההכנסות לפי הפרק והמקור בתקציב 2018 (במיליוני ש"ח, בחלוקה לקבוצות ראשיות)

הפרק	גבייה עצמית	השתתפות הממשלה	סה"כ	אחוז גבייה עצמית מסך ההכנסות
1. מיסים	3,413.3	2.6	3,415.9	99.9%
2. שירותים מקומיים	247.8	4.3	252.1	98.3%
3. שירותים ממלכתיים	76.2	812.6	888.8	8.6%
4. מפעלים	337.3	0.6	337.9	99.8%
5. תקבולים בלתי רגילים	80.4	0	80.4	100.0%
סה"כ	4,155	820	4,975	83.5%

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

ה כ נ ס ו ת (המשך)

טבלה 3: השתתפות הממשלה לפי תחומים 2016-2018 (באלפי ש"ח)

הכנסה בפועל 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב 2018	התחום
<u>726,454</u>	<u>755,000</u>	<u>820,000</u>	<u>סה"כ הכנסות ממשלה</u>
9,740	2,500	2,570	מענקים
-	1,685	3,185	תברואה (מחזור)
139	230	230	שמירה ובטחון
-	160	-	מנהל הנדסה
697	900	840	בינוי ותשתיות
424,723	432,590	485,610	חינוך
5,958	3,710	4,405	תרבות
11,166	10,740	10,900	בריאות
271,683	299,310	309,010	רווחה
2,065	2,345	2,420	קליטה
283	230	230	איכות הסביבה
-	600	600	תחבורה וחניה

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

1. מ י ס י ם

אומדן ההכנסה ממיסים לשנת 2018 הוא 3,415.9 מיליון ש"ח. זאת לעומת 3,334.5 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2017, ו-3,192.1 מיליון ש"ח הכנסה בפועל בשנת 2016.

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

הכנסה בפועל 2016	תקציב 2017	תקציב 2018	הסעיף
3,113,218	3,265,000	3,345,000	1. <u>ארנונה כללית</u>
69,143	67,000	68,300	2. <u>אגרות</u>
9,740	2,500	2,570	3. <u>מענקים</u>
3,192,101	3,334,500	3,415,870	סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

11. ארנונות

אומדן ההכנסה מארנונה לשנת 2018 הוא 3,345 מיליון ש"ח. זאת לעומת 3,265 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2017, והכנסה בפועל של כ-3,113 מיליון ש"ח ב-2016.

11.120 ארנונה כללית – 3,345,000,000 ש"ח

הטלת ארנונה כללית לשנת 2018

לשנת 2018 מוצעים שינויים מינוריים בצו הארנונה לעומת הצו לשנת 2017. כל השינויים המוצעים לשנה זו 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.

תעריפי הארנונה לשנת 2018 עודכנו בשיעור של 2.18%, בהתאם לנוסחת העדכון שנקבעה בחוק ההסדרים.

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

א. ארנונה למגורים (נתוני שטחים ויחידות לאוגוסט 2017)

הארנונה למגורים חלה על כ-203 אלף דירות מגורים ששטחן הכולל כ-16.7 מיליון מ"ר. תעריפי הארנונה נחלקים לחמישה אזורי מס ולארבעה סוגי בניינים. התעריף המרבי לשנת 2018 הוא 108.28 ש"ח למ"ר, והתעריף הנמוך ביותר הוא 37.77 ש"ח למ"ר.

צפי החיוב לשנת 2017 נאמד ב-980 מיליון ש"ח; לאחר הפחתת הנחות נכסיות, הנחות אישיות ופטורים מסתכם החיוב ב-965 מיליון ש"ח (במחירי 2017). ברישום ההכנסות נכללות כל ההנחות הניתנות לפי חוק, הנחות רווחה והנחות לנכסים ריקים.

ב. ארנונה שלא למגורים (נתוני שטחים ויחידות לאוגוסט 2017)

הארנונה שלא למגורים מוטלת על כ-59.1 אלף יחידות ששטחן הכולל כ-15.9 מיליון מ"ר.

לשנת 2018 מחושבים תעריפי הארנונה של העסקים ושל המשרדים לפי אזורי מס. פרט לתעריפים האחידים של העסקים והמשרדים ישנם כ-30 קבוצות של שימושים שלהן תעריפים מיוחדים, לעתים נמוכים מהתעריף הרגיל ולעתים גבוהים ממנו.

צפי החיוב לשנת 2017 נאמד ב-2.865 מיליארד ש"ח (במחירי 2017). לאחר הפחתת ההנחות והפטורים יסתכם החיוב בסך 2.3 מיליארד ש"ח. ברישום ההכנסות נכללות ההנחות הניתנות לנכסים ריקים.

ג. ארנונה בפיגור

צפי ההכנסות לשנת 2018 הוא 170 מיליון ש"ח, וזאת בגין חובות משנת 2017 ולפניה. העירייה פועלת באמצעים משפטיים מגוונים כדי לממש את חובות האזרחים מארנונה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

11. א ר נ ו ת (המשד)

טבלה 5 : סיכום אומדן ההכנסות מארנונה כללית

(במיליוני ש"ח)

תקציב 2017 (מקורי)				תקציב 2018				סוג הארנונה
סה"כ	הנחות מתוקצבות	פיגורים	שוטף	סה"כ	הנחות מתוקצבות	פיגורים	שוטף	
970	140	30	800	1,005	145	30	830	מגורים
2,295	25	130	2,140	2,340	25	140	2,175	שלא למגורים
3,265	165	160	2,940	3,345	170	170	3,005	סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

12. אגרות

אומדן ההכנסה מאגרות לשנת 2018 הוא 68.3 מיליון ש"ח, וכולו נובע מגבייה עצמית של אגרות.

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

מספר השלטים לנובמבר 2017 הוא כ-34 אלף. מהם כ-28 אלף מאושרים, והיתרה ללא אישור/בבירור. שטח השילוט המאושר המחויב הינו כ-59 אלף מ"ר ועוד כ-24 אלף מ"ר שלטים לא מאושרים. החיוב השנתי הכולל הסתכם בסך של כ-26 מ' ש"ח. מספר המודעות לנובמבר 2017 הוא כ-6 אלף. בשטח כולל של כ-36 אלף מ"ר. החיוב של כלל המודעות מסתכם בסך של 21 מיליון ש"ח. עיקר הגבייה היא בגין החיוב השוטף ומיעוטה בגין יתרות משנים קודמות.

12.230 תעודות ואישורים – 2,100,000 ש"ח

העירייה גובה תשלום על הוצאת תעודות אישור לבקשת האזרחים ועיקר ההכנסה מתקבל מאגרת אישור לצורך רישום בעלות נכס בטאבו. באוקטובר 2017 עומד התעריף לתעודה על אישור טאבו על כ-110 ש"ח, שנועדו לכיסוי ההוצאות המינהליות הכרוכות בבדיקת הנתונים ובהוצאת התעודה. החל מחודש מרץ 2014 החלה העירייה לגבות אגרה בסך 60 ש"ח בגין אישור לצרכי רישום משכנתא. עד לחודש ספטמבר 2017 הוגשו כ-9,900 בקשות לאישורי טאבו בתוספת כ-380 הארכות לאישורים. כמו כן הוגשו כ-1,700 בקשות לאישורים לצורך משכנתא. בשנת 2016 כולה הנתונים היו כ-12,100, 2,500 ו-2,500 בהתאמה. בנוסף ניתנים אישורים שונים ממנהל הנדסה ומאגפי הגבייה.

ההכנסות בסעיף כוללות גם הכנסות בגין בקשות למידע על פי חוק חופש המידע. בשנת 2016 התקבלו 158 בקשות לקבלת מידע, לשנת 2017 צפי הבקשות כ-150. לחודש אוקטובר 2017 מחיר אגרת בקשה למידע עומד על סך של 20 ש"ח.

12.240 מודעות ופרסומים מיוחדים – 8,700,000 ש"ח

באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי התקשרה העירייה בהסכמים ובחוזים עם כמה חברות לצורך פרסום חוצות על מתקני פרסום, בתחנות אוטובוס ובמתקנים אחרים בעיר. לחודש נובמבר 2017 קיימים מעל 3,000 פני פרסום בעיר בשטח של כ-8,600 מ"ר. מלבד אגרת הפרסום משולמים לעירייה דמי שימוש שהכנסתם נרשמת בסעיף נפרד. כל אגרות הפרסום שפורטו לעיל מבוססות על חוק העזר העירוני לשילוט ולפרסום. הסכום המצוין לעיל כולל גם סך של 200 אלף ש"ח פרסום חיצוני באוטובוסים.

12.260 אגרת הפעלת עסקים בלילה – 3,000,000 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. נכון לחודש אוקטובר 2017 הונפקו 1,315 היתרים, בשנת 2016 הונפקו 1,356 היתרים. באוקטובר 2017 נעים התעריפים להיתרי לילה לחצי שנה בין 3,474 ש"ח ל-7,643 ש"ח לבתי קפה ובין 967 ש"ח ל-2,125 ש"ח לחנויות.

12.270 רישיונות לשטחים לפני בתי קפה – 9,500,000 ש"ח

בדצמבר 2008 תוקן חוק העזר בנושא ונקבע מחיר אחיד לכל מ"ר. במחיר ההיתר מגולמים שווי הארנונה ודמי השימוש בקרקע הציבורית. נכון לחודש אוקטובר 2017 הונפקו 2,044 היתרי כסאות ושולחנות ו-189 היתרי פרגוד, בשנת 2016 הונפקו 2,402 היתרי כיסאות ושולחנות ו-311 היתרי פרגוד. באוקטובר 2017 עומד התעריף על 410 ש"ח למ"ר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

19. מענקים כלליים

19. מענקים כלליים – 2,570,000 ש"ח

192.912 שיפוי על מעבר לפנסיה צוברת – 2,000,000 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 – 500,000 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

2. הכנסות משירותים מקומיים

אומדן התקבולים משירותים מקומיים לשנת 2018 הוא 252.1 מיליון ש"ח. מסך כל ההכנסה משירותים מקומיים יתקבלו 247.9 מיליון ש"ח (98.3%) מגבייה עצמית, והיתרה בסך 4.2 מיליון ש"ח (1.7%) תתקבל מהשתתפות הממשלה.

21. ת ב ר ו א ה

212 הכנסות מאיסוף ומביעור אשפה – 12,085,000 ש"ח

212.210 אגרת סילוק אשפה ופסולת מיוחדת – 1,800,000 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 מפינוי של מכולות ומתיקון ומהשאלה של מכולות. באוקטובר 2017 עומד התעריף לפינוי מכולה בנפח של 16 מ"ק על 300.6 ש"ח. כמו כן הסעיף כולל הכנסות מניקוי מגרשים.

212.231 הכנסות ממיחזור נייר וקרטון – 2,000,000 ש"ח

בשנת 2012 החלה העירייה בפיילוט להפרדת נייר וקרטון משאר הפסולת בכמה מתחמים בעיר. את הנייר והקרטון מעבירה העירייה לחברות הנייר והן משלמות תמורתם לפי משקל. בעיר נאספים כ-26 אלף טון נייר וקרטון בשנה. רובם באיסוף עצמי וחלקם ע"י קבלן מיחזור.

212.232 הכנסות ממיחזור אחר – 600,000 ש"ח

המקורות העיקריים להכנסות בסעיף זה הם מכירה של פחי אשפה ישנים ובלויים, תשלום המתקבל מחברות למיחזור פלסטיק על פינוי וקליטת בקבוקים שנאספו בכלובים ברחבי העיר, מחזור טקסטיל ופינוי גזם לחירייה. סעיף זה יכלול גם הכנסות מכל מיחזור אחר. סה"כ נאספים בשנה כ-15 אלף טון גזם וכ-13 אלף טון מחזור אחר.

212.233 הכנסות בגין חוק הארזיות – 4,500,000 ש"ח

הכנסות המתקבלות מתאגיד המיחזור "תמיר" בגין חוק הארזיות. לרשויות הסכם עם תאגיד "תמיר" והתשלום מבוסס על כמות הפחים הכתומים הפרוסה ברחבי העיר וכמות הפינויים של פחים אלה. לחודש ספטמבר 2017 פרוסים ברחבי העיר כ-3000 פחים כתומים והכוונה להכפיל את מספרם במהלך שנת 2018. ההכנסה מתבססת על פינוי אחד בשבוע.

212.991 הכנסות מקרן ניקיון – 3,185,000 ש"ח

החל משנת 2007 נקבע בחוק היטל הטמנה המוטל על כל טון אשפה המיועד להטמנה ולא למיחזור. סכום ההיטל נכון לאוקטובר 2017 107.4 ₪ לפני מע"מ. מטרת ההיטל לעודד את הרשויות המקומיות לפעול להגברת המיחזור ולמצית שימושים אלטרנטיביים לסוגי האשפה השונים. כספי ההיטל מועברים לקרן ממשלתית שהיעוד המקורי שלה היה להפנות את הכספים למציאת פתרונות מחזור. לאחרונה הוציאה הנהלת הקרן קול קורא ובו הקצאה של 400 מ' ₪ בפריסה ל-5 שנים לעידוד המיחזור ברשויות המקומיות. ההשתתפות תינתן כנגד בחינה של הגברת המיחזור משנה לשנה.

213.210 אגרת רישוי עסקים – 800,000 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 2016 הוגשו 3,148 בקשות לרישיון עסק וניתנו 1,856 רישיונות, נכון לסוף אוקטובר 2017 הוגשו כ-2,760 בקשות לרישיון עסק והונפקו כ-950 רישיונות. באוקטובר 2017 עומדת אגרת הרישוי על 320 ש"ח והיא מתעדכנת אחת לחצי שנה. בנוסף מטפל האגף לרישוי עסקים באלפי בקשות למידע מוקדם, מאות בקשות לרישיונות לאירועים המוניים ומעל עשרת אלפים חו"ד בנושאים שונים.

216.810 הכנסות מביוב – 2,000,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

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. יתרה זו, נועדה לממן הלוואות שוטפות שלקחה העירייה בעבר למימון משק הביוב העירוני.

22. שמירה וביטחון

22	<u>שמירה וביטחון – 49,460,000 ש"ח</u>
221.990	<u>פרויקט מציל"ה – 150,000 ש"ח</u>
	העירייה והמשרד לביטחון פנים משתפים פעולה בפרויקט מציל"ה, שמטרתו הן: פיתוח שכונה בטוחה, מניעת חילוץ אלים ויצירת בית ספר בטוח. עלות הפרויקט לעירייה מסתכמת בכ- 350 אלף ש"ח. המשרד לביטחון פנים משתתף ב-150 אלף ש"ח.
222.910	<u>השתתפות הממשלה במשמר האזרחי - 80,000 ש"ח</u>
	הרשויות המקומיות נושאות בהוצאות המינהלה של הפעלת המשמר האזרחי. הממשלה אמורה להשתתף ב-50% מההוצאות; בפועל מכסה השתתפות הממשלה כ-6% מההוצאה.
223.651	<u>החזר הוצאות אחזקת מקלטים – 230,000 ש"ח</u>
	העירייה מעניקה לגופים שונים ולאמנים רשות להשתמש במקלטים ברחבי העיר. תמורת השימוש משלמים הגופים לעירייה החזרים בגין הוצאות חשמל מים בלאי וכו'.
227.311	<u>הכנסות מהיטל שמירה – 49,000,000 ש"ח</u>
	היטל השמירה נועד לממן את הפעלת הסיירת לביטחון עירוני (סל"ע). תפקיד הסיירת הוא להגביר את תחושת הביטחון האישי של תושבי העיר ובעלי העסקים הפועלים בה. הסיירת תספק שירותי שמירה ואבטחה נייחת וניידת במרחב הציבורי ובמתקני הרשות המקומית לרבות לצורך מניעת פעילות חבלנית עוינת, סיוע למשטרת ישראל בפעולותיה לשמירת שלום הציבור והסדר הציבורי, באבטחת אירועים המוניים, מניעת פגיעה ברכוש הציבורי של הרשות המקומית וכו'. השירותים יפעלו לאורך כל שעות היום והלילה, שבעה ימים בשבוע ויכללו פעילות רגלית/רכובה של סיירים, מטה ושליטה ואמצעי עזר ברחבי העיר. התעריף המעודכן של ההיטל הנו 1.98 ש"ח לשנה לכל מ"ר בנוי (הן למגורים והן לעסקים) משטח הנכס, למעט קרקע תפוסה שהתעריף לגביה הנו 0.22 ש"ח לשנה לכל מ"ר. ההכנסות מהיטל השמירה נרשמות במקור בקרן ייעודית. ההכנסה בסעיף זה היא כנגד ההוצאות בפרק 727. ההכנסה מותנה בקבלת אישור לגבייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

23. מינהל הנדסה

23	<u>מינהל הנדסה – 90,510,000 ש"ח</u>	
231	<u>תכנון ובניין עיר – 510,000 ש"ח</u>	
231.247	<u>השתתפות בתכנון וברה-פרצלציה – 200,000 ש"ח</u>	
על פי החוק ניתן לגבות החזר הוצאות על תכנון תב"ע מכל יחידת דיור הנמצאת במרחב התכנוני.		
231.415-425	<u>שירותים שונים- 310,000 ש"ח</u>	
אומדן ההכנסה נחלק לפי הפירוט הבא :		
	שירותים שונים*	231.415
ש"ח 100,000		
	שירותים אחרים**	231.421-4
ש"ח 40,000		
	הריסת מבנים מסוכנים	231.425
ש"ח 170,000		
ש"ח 310,000	סה"כ	
*שירותים שונים : מסירת מידע על קרקע, מכירת מפות ועוד.		
**שירותים אחרים : מכירת חוברות ופרסומים, מכירת תיקי מידע, והפקת תוכניות עבור גורמי חוץ.		

233	<u>רישוי ופיקוח על הבנייה – 90,000,000 ש"ח</u>	
233.210	<u>אגרת רישיונות בנייה - 40,000,000 ש"ח</u>	
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. באוקטובר 2017 עומד התעריף העיקרי לרוב סוגי השימושים על 32.30 ש"ח לכל מ"ר משטח הבניין. בשנת 2016 נמסרו כ- 1,150 היתרים בשטח כולל של כ-1.3 מיליון מ"ר. במחצית הראשונה של שנת 2017 נמסרו כ-460 היתרים בשטח כולל של 500 אלף מ"ר.		
233.310	<u>היטל השבחה – 50,000,000 ש"ח</u>	
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.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

24. בינוי ותשתית

24	<u>בינוי ותשתית – 19,030,000 ש"ח</u>
241.421	<u>הכנסות מעבודות שונות – 40,000 ש"ח</u>
	הכנסות מעבודות שהעירייה מבצעת וגובה עליהן השתתפות מהבעלים. ההכנסות הן תנאי לביצוע העבודות.
242	<u>דרכים ומדרכות – 17,300,000 ש"ח</u>
242.810	<u>היטל סלילת כבישים – 13,00,000 ש"ח</u>
	ההיטל מבוסס על חוק העזר העירוני סלילת רחובות(תיקון), תשע"ז-2017. ההיטל נגבה בעיקר על בניינים חדשים, והוא מבוסס על תעריף למ"ר משטח המגרש ועל תעריף למ"ר משטח הבניין. באוקטובר 2017 עומד התעריף על 88.66 ש"ח למ"ר מגרש ועל 104.30 ש"ח למ"ר משטח הבניין. על פי כללי החשבוונאות יכולה העירייה לרשום, בתקציב הרגיל, את חלק ההכנסה המיועד לכיסוי פירעון הלוואות ייעודיות לנושא ולרשום בתקציב הבלתי רגיל את יתרת ההכנסה. היקף ההכנסות ברוטו מההיטל צפוי להיות כ- 110-130 מלש"ח.
242.820	<u>היטל ריצוף מדרכות – 4,300,000 ש"ח</u>
	ההיטל מבוסס על חוק העזר העירוני סלילת רחובות(תיקון), תשע"ז-2017. באוקטובר 2017 עומד התעריף על 28.37 ש"ח למ"ר מגרש ועל 33.37 ש"ח למ"ר משטח הבניין. על פי כללי החשבוונאות יכולה העירייה לרשום בתקציב הרגיל את חלק ההכנסה המיועד לכיסוי פירעון הלוואות ייעודיות לנושא, ולרשום בתב"ר את יתרת ההכנסה. היקף ההכנסות ברוטו מההיטל צפוי להיות כ- 20 מלש"ח.
244	<u>תנועה – 840,000 ש"ח</u>
244.990	<u>השתתפות משרד התחבורה במרכזי הדרכה ובמטה הבטיחות בדרכים – 840,000 ש"ח</u>
	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	<u>תיעול וניקוז – 200,000 ש"ח</u>
245.810	<u>היטל תיעול – 200,000 ש"ח</u>
	ההיטל מבוסס על חוק העזר העירוני תיעול(תיקון), תשע"ז-2017, ונגבה על בתים חדשים ועל בתים קיימים שמבצעים להם עבודות תשתית של תיעול. ההיטל נגבה על כל מ"ר משטח המגרש ועל כל מ"ר משטח הבניין. באוקטובר 2017 עומד התעריף למ"ר מגרש על 14.66 ש"ח, ועל 47.20 ש"ח למ"ר בניין. על פי כללי החשבוונאות יכולה העירייה לרשום בתקציב הרגיל את חלק ההכנסה המיועד לכיסוי פירעון הלוואות ייעודיות לנושא, ולרשום בתב"ר את יתרת ההכנסה. היקף ההכנסות ברוטו מההיטל צפוי להיות כ- 20-30 מלש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

24. בינוי ותשתית

246	<u>שיפור פני העיר – 650,000 ש"ח</u>
246.422	<u>הכנסות מהחזר הוצאות שמירה בנחלת בנימין – 500,000 ש"ח</u> העירייה מאבטחת את מדרחוב נחלת בנימין כדי לאפשר את הפעילות המסחרית והאמנותית במקום. הסכום בסעיף זה נגבה מהסוחרים כהשתתפות בהוצאות השמירה.
246.423	<u>הכנסות מביצוע עבודות שונות – 100,000 ש"ח</u> השתתפות בעלי נכסים בעבודות שונות שמבצע אגף שפ"ע לרווחת התושבים. ההכנסה בסעיף זה היא תנאי לביצוע ההוצאה (סעיף הוצאה 74691/750).
246.423	<u>דמי כניסה משירותים ציבוריים – 50,000 ש"ח</u> עיריית תל אביב מתכננת להציב ברחבי העיר כ-10 מתקני שירותים ציבוריים אוטומטיים באיכות וברמת שירות גבוהה כיאה לערים המתקדמות בעולם. דמי השימוש במתקן הינם בסך של 2 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

26. שירותים שונים והשתתפויות

26	<u>שירותים שונים והשתתפויות – 42,370,000 ש"ח</u>																
267	<u>החזרים מתאגיד המים – 13,800,000 ש"ח</u>																
2671.521-2	<u>הכנסות מעמלת גבייה – 13,300,000 ש"ח</u>																
	מינואר 2010 פועל בת"א-יפו תאגיד המים "מי אביבים", שהוקם על פי חוק תאגידי מים וביו. בעת הקמת התאגיד נחתם בינו לבין העירייה הסכם גבייה לפיו תבצע העירייה את שירותי הגבייה עבור התאגיד. תמורת שירות זה הייתה העירייה זכאית לעמלה בגובה של 3.5% מההכנסות ברוטו (כולל מע"מ). החל משנת 2014 התגבש הסכם חדש של עמלות מופחתות. בנוסף זכאית העירייה להחזר הוצאות ישירות ועקיפות הכרוכות בגבייה. התקציב לשנת 2018 מבוסס על צפי העמלות החדש.																
2671.523	<u>החזר הוצאות מתאגיד המים – 500,000 ש"ח</u>																
	ההחזר הוא בגין שירותים שונים שהתאגיד מקבל מהעירייה כגון הוצ' מחשוב, שירותי חקירות ועוד.																
268	<u>החזר הוצאות משפטיות אגרות ואכיפה – 19,820,000 ש"ח</u>																
2681.531	<u>החזר הוצאות משפטיות- שירות משפטי – 1,600,000 ש"ח</u>																
	החזר הוצאות שפסקו בתי המשפט לטובת העירייה. ההחזרים כוללים שכר טרחה, אגרות והוצאות אחרות שנפסקו לטובת העירייה בתביעות שהיא צד בהן.																
2682 531-535	<u>החזר הוצאות משפטיות- ארנונה ומים – 7,020,000 ש"ח</u>																
	העירייה פועלת נגד חייבי ארנונה ומים במגוון פעולות משפטיות. התקבולים בסעיף זה הם החזרי הוצאות משפטיות והוצאות אכיפה הנגבים מחייבים, והן נחלקים כך:																
	<table><tr><td>ש"ח</td><td>500,000</td><td>שכ"ט עו"ד</td></tr><tr><td>ש"ח</td><td>300,000</td><td>אגרות משפטיות</td></tr><tr><td>ש"ח</td><td>20,000</td><td>החזר עמלות בנקים</td></tr><tr><td>ש"ח</td><td>6,200,000</td><td>הוצאות אכיפה מינהלית</td></tr><tr><td>ש"ח</td><td>7,020,000</td><td></td></tr></table>	ש"ח	500,000	שכ"ט עו"ד	ש"ח	300,000	אגרות משפטיות	ש"ח	20,000	החזר עמלות בנקים	ש"ח	6,200,000	הוצאות אכיפה מינהלית	ש"ח	7,020,000		
ש"ח	500,000	שכ"ט עו"ד															
ש"ח	300,000	אגרות משפטיות															
ש"ח	20,000	החזר עמלות בנקים															
ש"ח	6,200,000	הוצאות אכיפה מינהלית															
ש"ח	7,020,000																
2683	<u>החזר הוצאות משפטיות- כללי – 1,400,000 ש"ח</u>																
531-533	<u>החזר הוצאות משפטיות – 1,400,000 ש"ח</u>																
	העירייה פועלת נגד חייבים בתחום החינוך, הרווחה וחייבי אגרות אחרות באמצעות תביעות משפטיות. התקבולים בסעיף זה הם החזרי חייבים על שכר טרחה ועל אגרות משפטיות. בנוסף החל משנת 2016 מתכוונת העירייה לפעול כנגד חייבי אגרות שילוט באמצעות אכיפה מינהלית. מתוך הסכום דלעיל כ-50 אח"ח הם החזרי הוצאות אכיפה מינהלית.																
2684	<u>החזר הוצאות אכיפה מינהלית- חניה – 9,800,000 ש"ח</u>																
	העירייה פועלת נגד חייבי חניה בהתאם לפקודת המיסים (גבייה) ומבצעת אכיפה מינהלית. התקבולים בסעיף זה הם החזרי הוצאות הנובעים מפעילויות כגון: רישום בעיקול, עיקולי בנקים, עיקולי רכב ועיקולי מיטלטלין.																

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

26. שירותים שונים והשתפויות (המשד)

269	<u>הכנסות שונות – 8,750,000 ש"ח</u>	
269.410	<u>הכנסות שונות – 1,500,000 ש"ח</u>	
סעיף זה מאגד הכנסות שונות כגון דמי נזיקין מביטוח, מכירת טופסי מכרזים, מכירת רכוש קבוע, תשלום לעדויות עובדים בבתי המשפט וכל הכנסה שאין לה סעיף מתאים אחר.		
269.422-425	<u>ההכנסות בסעיפים אלה כוללות:</u>	<u>סעיף הוצאה נגדי:</u>
	גניזה	10,000 ש"ח
	חוץ	61331.786 - גניזה בידי גורמי
	החזר השקעות בתוכנות	300,000 ש"ח
	שירותים חברתיים	99322.788 - אחזקת מערכות
	פעילות המישלמה ביפו	20,000 ש"ח
	עמיעד	6135.758 - אחזקת מרכז
		330,000 ש"ח
ההכנסה מסעיפי הארכיון והמישלמה היא תנאי לביצוע ההוצאה.		
269.427	<u>הכנסות מפיקוח על צילומי חוץ - 60,000 ש"ח</u>	
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	<u>הכנסות מדמי טיפול בגביית דמי חבר - 200,000 ש"ח</u>	
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.		
269.521	<u>החזר ביטוח לאומי - תאונות עבודה – 3,800,000 ש"ח</u>	
תשלומי המוסד לביטוח לאומי עבור עובדים שנפגעו בתאונת עבודה ונעדרו מהעבודה. העירייה משלמת את משכורתם ועל כן מקבלת החזר מהמוסד לביטוח לאומי.		
269.522	<u>החזר בגין תביעות מיטיבים – 1,500,000 ש"ח</u>	
חלק מתאונות העבודה שקורות הינם תאונות דרכים. לפעמים כתוצאה מתאונה כזו נאלץ העובד להפסיק את עבודתו והעירייה משלמת עבורו תשלומי פנסיה. בגין עלות זו ועלויות אחרות תובעת העירייה את חברות הביטוח.		
269.523	<u>החזר בגין תביעות השבת שכר – 150,000 ש"ח</u>	
העירייה מנהלת תביעות כנגד עובדיה לשעבר ו/או גמלאים ו/או שאירים שקיבלו שכר או תשלומים אחרים ביתר בעת עבודתם בעירייה וכשנדרשו להחזיר סירבו. הסכום הנ"ל הוא אומדן ההשבה הצפוי בשנת 2018.		
269.527	<u>החזר הוצאות חשמל מחברות פרסום - 500,000 ש"ח</u>	
השתתפות חברות הפרסום בהוצאות השימוש בחשמל בריהוט הרחוב (תחנות אוטובוס, מכוניים) המשמש הן את הציבור הן את המפרסמים.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

28. פיקוח עירוני

28	<u>פיקוח עירוני – 26,875,000 ש"ח</u>	
281	<u>פיקוח על חוקי עזר – 22,350,000 ש"ח</u>	
281.411-413	<u>קנסות בתי המשפט – 6,700,000 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.	
281.415	<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).	
281.416-417	<u>קנסות ברירת משפט – 14,000,000 ש"ח</u>	
	כאמור לעיל, מחודש יוני 2004, רוב הקנסות על הפרת חוקי העזר העירוניים הם מסוג ברירת משפט. בשנת 2016 הוטלו כ- 34 אלף קנסות בכ- 19 מיליון ש"ח. לאזרח האפשרות לערער על הקנס וכן לבקש להישפט. ליולי 2016 עומדת יתרת החוב הפעילה לעירייה על כ- 98 מיליון ש"ח. ההכנסה הצפויה בסך 14.0 מיליון ש"ח מקורה ב- 6 מיליון ש"ח בשלב טרום-אכיפה וב- 8 מיליון ש"ח לאחר שלב האכיפה.	
281.418	<u>אגרת שחרור אופניים – 150,000 ש"ח</u>	
	כדי להילחם בתופעה של נסיעת אופניים על המדרכות בדרך המסכנת את הולכי הרגל, חוקקה העירייה חוק עזר חדש (תפיסת רב) המאפשר לפקחי העירייה לתפוס רכב(אופניים) הנוסעים שלא כחוק. בנוסף פקחי העירייה הוסמכו להטיל קנסות נהגי אופניים הנוהגים שלא כדין. האגרה בעד שחרור אופניים שנתפסו עומדת ע"ס 250 ₪.	
281.421	<u>קנסות בית משפט כללי - אכיפה מינהלית – 1,000,000 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.	
283	<u>הכנסות משירותים וטרינריים – 4,525,000 ש"ח</u>	
283.210	<u>אגרת רישיונות ודמי חיסון לכלבים – 1,700,000 ש"ח</u>	
	בשנת 2016 הונפקו כ- 24 אלף רישיונות לכלבים. עד חודש אוקטובר 2017 הונפקו כ- 21 אלף רישיונות. באוקטובר 2017 עומדת אגרת הרישיון לכלב לא מעוקר על 340 ש"ח ולכלב מעוקר 39 ש"ח. תעריף אגרת החיסון 29 ₪ ולכלב מעוקר 14.5 ₪.	
283.411-5	<u>דמי בדיקת בשר עופות ודגים - 2,825,000</u>	
	במסגרת חוק "ההסדרים" לשנת 2016 תוקנו החוקים הנוגעים לבדיקות המזון. במסגרת התיקון נקבע כי בדיקות הבשר(כולל דגים ועופות) יהיו במתכונת ארצית. נקבע תעריף אחיד של 10 אג' לכל ק"ג שנבדק. ונקבע כי חלוקת ההכנסות בין הרשויות תהיה לפי מפתח של גודל האוכלוסיה. בנוסף חלק מההכנסות נועדו לממן הפעלה של תחנות בדיקה איזוריות. ת"א כעיר מטרופולינית הוגדרה כתחנה איזורית. ההסדר הנ"ל אמור לפעול כ- 3 שנים שלאחריו המדינה, באמצעות חברה שתקים, תיקח על עצמה את נושא בדיקות הבשר והיא תוכל, תמורת תשלום מוסכם, להסתייע בוויטרינרים המועסקים ע"י הרשויות המקומיות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

29. חופי ים ובריכות שחייה

29 חופי ים ובריכות שחייה – 9,000,000 ש"ח

29.411 הכנסות מהשכרת מתקני חוף - 9,000,000 ש"ח

במהלך שנת 2015 לקחה העירייה על עצמה לתפעל את השירות לאספקת כיסאות מרגוע, שמשיות ומיטות שיזוף בחוף הצוק. בשנת 2017 העירייה תפעיל את השירות בכל החופים העירוניים. העירייה תספק את מתקני החוף, תעמיד מכוונות תשלום אוטומטיות לרשות המשתמשים ותתפעל את כל הפעילות הקשורה במתן השירות למשתמשים. התעריף לקהל יעמוד על סך של 6 או 12 ש"ח בהתאם לסוג המתקן המבוקש. יינתנו הנחות משמעותיות למחזיקי כרטיס "דיגיתל".

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

3. תקבולים משירותים ממלכתיים

אומדן ההכנסות משירותים ממלכתיים לשנת 2018 מסתכם ב-888.8 מיליון ש"ח, מתוכם 812.6 מיליון ש"ח השתתפות הממשלה. בשנת 2018 מהווה אומדן התקבולים משירותים ממלכתיים 18.1% מכלל ההכנסות החזויות.

ההוצאה וההכנסה בשירותים הממלכתיים

(באלפי ש"ח)

הסעיף	ההוצאה	ההכנסה			מימון עירוני	כאחוז מסך ההוצאה		
		גבייה עצמית	השתת' ממשלה	סה"כ הכנסה		גבייה עצמית	השתתפות הממשלה	מימון עירוני
חינוך	1,146,640	65,860	485,610	551,470	595,170	5.7	42.4	51.9
תרבות נוער וספורט	361,270	4,145	4,405	8,550	352,720	1.2	1.2	97.6
בריאות	25,550	60	10,900	10,960	14,590	0.2	42.7	57.1
רווחה	554,060	6,110	309,010	315,120	238,940	1.1	55.8	43.1
דת ⁽¹⁾	18,920				18,920	-	-	100.0
קליטת עלייה ⁽²⁾	6,170	20	2,420	2,440	3,730	0.3	39.2	60.5
איכות הסביבה	8,370	30	230	260	8,110	0.4	2.7	96.9
סה"כ	2,120,980	76,225	812,575	888,800	1,232,180	3.6	38.3	58.1

(1) ההקצבה בפרק דת מהווה 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 במסגרות החינוך, התרבות והרווחה.

השתתפות הממשלה בשירותים הממלכתיים

הסעיף	באלפי ש"ח			כאחוז מסך ההכנסה		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
חינוך	485,610	432,590	424,723	88.1	89.7	90.4
תרבות נוער וספורט	4,405	3,710	5,958	51.5	57.8	59.7
בריאות	10,900	10,740	11,166	99.5	99.4	99.4
רווחה	309,010	299,310	271,683	98.1	98.3	98.0
קליטת עלייה	2,420	2,345	2,065	99.2	99.2	98.2
איכות הסביבה	230	230	283	88.5	88.5	89.7
סה"כ	812,575	748,925	715,877	91.4	92.8	92.9

* שנת 2018 ו-2017 - תקציב מקורי; שנת 2016 - ביצוע בפועל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

3. תקבולים משירותים ממלכתיים (המשך)

השתתפות הממשלה בשירותים הממלכתיים - בהשוואה להוצאה

(2018-2012)

השנה	ההוצאה לשירותים ממלכתיים (באלפי ש"ח)	השתתפות הממשלה בשירותים ממלכתיים	
		באלפי ש"ח	% מההוצאה
2012	1,440,229	523,845	36.3
2013	1,507,046	575,175	38.2
2014	1,605,227	645,137	40.2
2015	1,677,287	675,130	40.3
2016	1,786,279	715,877	40.1
2017	1,941,860	748,925	38.6
2018	2,120,980	812,575	38.3

*המקור לנתונים: עד 2016 – נתוני ביצוע; לשנים 2017-2018 תקציב מקורי.

מלוח ההוצאה וההכנסה עולה כי בשנת 2018 תשתתף הממשלה רק ב-38.3% מההוצאה לשירותים הממלכתיים. אם מוסיפים לכך את ההכנסה העצמית מגיעים לכיסוי של 41.9% מההוצאה. העירייה נושאת אפוא ב-58.1% מההוצאה לשירותים הממלכתיים (בלא העמסות פנסיה תקציבית).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

31. חינוך

ההכנסה לשנת 2018 מוערכת ב-551.5 מיליון ש"ח, לעומת 482.2 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2017. הגבייה העצמית תהיה 65.9 מיליון ש"ח, והשתתפות הממשלה תהיה 485.6 מיליון ש"ח. סך ההכנסה יכסה 48% מההוצאה לחינוך.

311 מינהל החינוך – 17,850,000 ש"ח

3111 הכנסות שונות – 4,300,000 ש"ח

3111.423 החזר מהורים – ביטוח תלמידים - 3,200,000 ש"ח

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"ח הוא 49 ש"ח. מספר הילדים המבוטחים הוא כ-67 אלף.

3111.424 השתתפות גורמי חוץ במימון משלחות – 50,000 ש"ח

במסגרת חילופי משלחות של תלמידים עם עמיתיהם מחו"ל, מתקבל חלק מהמימון מהמדינות ומהגופים השולחים או קולטים את המשלחות.

3111.591 השתתפות קרנות לפרסים ולמלגות – 250,000 ש"ח

התקבולים בסעיף זה משתי קרנות לפרסים ולמלגות: מקרן "קנטור" צפויים להתקבל 30 אלף ש"ח ומקרן "לבון" 220 אלף ש"ח.

3111.594 השתתפות קרן ת"א - כללי – 800,000 ש"ח

השתתפות קרן ת"א למימון התכניות הבאות:

1. "מבוגר משמעותי" עבור בני הקהילה האתיופית בגילאי ביי"ס יסודי ביפו ובשכונת נווה גולן.
2. מימון תוכנית "צמיד" עבור ילדים עם צרכים מיוחדים.
3. "פרח בגני" - תוכנית סיוע לילדים במצוקה בשכונות דרום העיר.

3112 אבטחת מוסדות חינוך – 13,550,000 ש"ח

3112.921 השתתפות הממשלה באבטחת מוסדות חינוך – 12,250,000 ש"ח

המשרד לביטחון פנים משתתף בהוצאות אבטחת מוסדות החינוך. לעירייה מאושרות מעל 250 אלף שעות אבטחה שנתיות, ובהן שעות האבטחה הרגילות בבתי הספר ושעות האבטחה בימי הארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד. לחודש ספטמבר 2017 התעריף המוכר לשעת אבטחה (כולל מע"מ) של שומר חמוש הנו 59.1 ש"ח ושומר שאינו חמוש 58.4 ש"ח. המשרד משתתף בכ-64% מהתעריפים המוכרים. בפועל מסתכמת העלות העירונית הכוללת לאבטחת מוסדות חינוך בסך של כ-34 מ' ש"ח. יוצא איפה שהמדינה משתתפת אפקטיבית בכ-30% בלבד מעלות האבטחה של מוסדות החינוך (לא כולל עלות עירונית עבור אמצעי אבטחה נוספים כגון, מצלמות, לחצני מצוקה סיורים וכו', שבגינם אין השתתפות ממשלתית). הסכום המצוין לעיל כולל תשלום גם בגין חודשים יולי ואוגוסט (ע"פ הסכם העסקה רציפה).

3112.922 קציני ביטחון – 1,300,000 ש"ח

משרד החינוך מחזיר 75% מהעלות שבה הוא מכיר ל-14 משרות קציני ביטחון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

31. חינוך (המשך)

312	הכנסות לחינוך קדם-יסודי – 193,050,000 ש"ח
3122	גני ילדים גיל חובה – 77,520,000 ש"ח
	בשנה"ל תשע"ח לומדים כ-5,900 ילדים במערכת החינוך העירונית (לרבות גני חינוך מיוחד).
3122.411	גני ילדים-תשלומי רשות- 9,000,000 ש"ח
	החל משנת הלימודים תשע"ח העירייה גובה ומספקת ישירות מקצת משירותי הרשות שמאשר משרד חינוך לגביה. העירייה תספק שירותי תל"ן וסל תרבות. המחיר המקסימלי לשירותים אלה, כפי שאישרה וועדת החינוך של הכנסת לשנת תשע"ח הנו 676 ₪. מרבית הילדים ישלמו סכום זה. ילדי דרום העיר ישלמו סך של 507 ₪ (25% הנחה) וילדי החינוך המיוחד 379 ₪.
3122.921	השתתפות משרד החינוך בשכר עוזרות לגנות – 29,500,000 ש"ח
	בגני חובה משלם משרד החינוך את שכר הגנות, שהיא עובדת מדינה, ומעביר לרשות המקומית את שכר העוזרת לגנות עפ"י הדרגה הממוצעת שקבע המשרד ל-12 חודשים. הוצאות התפעול של הגן ממומנות ע"י הרשות המקומית.
	מספר המשרות המשולמות לעירייה נקבע לפי מספר הילדים בפועל מחולק ב-33. בנוסף מקבלת העירייה תוספת משרות לעוזרות לגנות על ילדי "השלמה" בחינוך המיוחד ועל ילדי "סטייה" בחינוך הרגיל. מספר המשרות שעליהן מקבלת העירייה החזר מוערך ב-232.
3122.922	השתתפות משרד החינוך אגרת חומרים – 220,000 ש"ח
	התעריף לילד עומד על סך של 77 ש"ח. העירייה מקבלת 50% מהתעריף המוכר.
3122.924	שכר גנות המשולם ע"י משרד החינוך – 38,800,000 ש"ח
	החל משנת 2015, ע"פ הנחיית ר"ח, העירייה מביאה לידי ביטוי הן בצד ההכנסה והן בצד ההוצאה את צפי שווי השכר המשולם לגנות בגני החובה. בפועל שכר הגנות משולם ע"י המדינה.
3123	גני ילדים למטה מגיל חובה – 101,030,000 ש"ח
	בשנת הלימודים תשע"ח לומדים במערכת הגנים העירונית כ-10,500 ילדים בגילאי 3-4. (לרבות גני חינוך מיוחד).
3123.921	השתתפות הממשלה לגני"ל גיל טרום חובה – 89,800,000 ש"ח
	משנת הלימודים תשע"ג הלימודים בגני הילדים בגיל 3-4 הם על חשבון המדינה. המדינה מעבירה לרשויות המקומיות, על כל ילד 90% מהעלות המוכרת על ידה. העלות הממוצעת המוכרת לתקציב מוערכת ב-706 ₪ לילד לחודש (ל-12 חודשים). מסי הילדים הזכאים לתשלום כ-10,700 כולל ילדי השלמה.
3123.922	השתתפות משה"ח – העשרה לקדם חובה – 330,000 ש"ח
	במסגרת "הרפורמה לגיל הרך" משתתף משרד החינוך לגילאי 3-4 בסכום של 32.3 ש"ח לילד לשנה. עבור העשרת הסביבה החינוכית. הקצבת המשרד הינה דיפרנציאלית. הסכום הנ"ל מיועד לאשכולות 7-10, הסכום לאשכולות 5-6 הינו 96.8 ש"ח ולאשכולות 1-4 161.3 ש"ח.
3123.924	השתתפות משה"ח לסייעת שניה – 10,900,000 ש"ח
	החל משנת הלימודים תשע"ו, במסגרת "הרפורמה לגיל הרך", מממן משרד החינוך סייעת שניה בגנים שבהם יש לפחות 30 ילדים בגילאי 3-4. המימון הוא בשיעור של 80% מהעלות המוכרת לסייעת עבור 5 ימים. ההקצבה היא דיפרנציאלית. באשכולות 1-5 של המדד הסוציו אקונומי ההשתתפות היא בשיעור של 100%. העירייה צפויה לקבל החזר בגין כ-150 סייעות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

31. חינוך (המשך)

3125	מועדוניות גן וצהרונים – 14,500,000 ש"ח
3125.411	הכנסות מהורים – מועדוניות גן – 14,500,000 ש"ח
	בשנת הלימודים תשע"ח תפעיל העירייה באופן ישיר (באמצעות יובל חינוך) 77 מועדוניות. 71 בדרום העיר ו-6 מועדוניות של החינוך המיוחד ברחבי העיר. כל המועדוניות הנ"ל בסבסוד עירוני. במועדוניות הגן צפויים להשתתף כ-1,800 ילדים.
	המחיר למועדוניות הוא 850 ש"ח לחודש משולם ב-11 תשלומים וכולל פעילות גם בחגים וכן במרבית חופשת הקיץ. ניתנות הנחות לילד שני, לעולים חדשים ולמשפחות חד-הוריות, והנחות עפ"י מרכיב הכנסה לנפש.
313	הכנסות לחינוך יסודי – 135,275,000 ש"ח
3132	בתי ספר יסודיים – 70,020,000 ש"ח
3132.921	שכר שרתים – 25,150,000 ש"ח
	השתתפות הממשלה בשכר שרתים נקבעת עפ"י הפירוט הבא:
	- לתלמידי החינוך הרגיל בניהול העצמי - לפי 0.68% משרה לתלמיד. - לכיתות א'-ו' בבתי"ס מוכרים, לכיתות א'-ו' בבתי"ס מיוחדים, לכיתות א'-ו' מקדמות, למועדונים הטיפולים, לכיתות טיפוליות, לחווה החקלאית ולמוסדות מתי"א - לפי משרה אחת ל-4.83 כיתות. - לכיתות ז'-ט' בבתי"ס מוכרים ולכיתות בבתי"ס מיוחדים - לפי משרה אחת ל-6.69 כיתות. - למוסדות יוח"א - תוספת של משרה אחת ל-55 כיתות, וכן תוספת למרכז מתי"א.
	סה"כ החזר הממשלה מתוקצב ל-262 משרות (במונחי החזר משרה מלאה של משרד החינוך). מספר המשרות מוכפל בעלות המוכרת למשרה מבטא את השתתפות הממשלה בסעיף. החל מינואר 2016 הפחית משרד החינוך, באופן חד צדדי, את מקדמי ההשתתפות בגין עובדי השירות (שרתים ומזכירות) בשיעור של כ-8%. קיצוץ זה מתווסף לקיצוץ שנעשה בשנת 2004 בשיעור של 13%.
3132.922	שכר מזכירות – 8,900,000 ש"ח
	השתתפות הממשלה בשכר מזכירות נקבעת עפ"י הפירוט הבא:
	- לתלמידי החינוך הרגיל בניהול עצמי - 0.22% 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-15.23 כיתות. - לכיתות יוח"א ולמרכז מתי"א תוספת של משרה ל-150 כיתות (לא כולל מרכז לחינוך ימי).
	סה"כ החזר הממשלה מתוקצב ל-92 משרות (במונחי החזר משרה מלאה של משרד החינוך).
3132.923	שכר אנשי סיוע טכני – 4,200,000 ש"ח
	כתוצאה ממעבר חלק מבתי"ס לניהול עצמי, כל מוסדות החינוך הרגיל מקבלים הקצבה לסיוע טכני לפי 0.15% משרה לתלמיד. סה"כ כ-40 משרות (כולל תשלום עבור ספרנים ולברנטים).
3132.924	דמי שכפול - בתי"ס יסודיים – 720,000 ש"ח
	בשנה"ל תשע"ח משפה משרד החינוך את בתי הספר בגין הוצאות שכפול עפ"י "מחיר גג" 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

31. חינוך (המשך)

3132.926	<u>ניהול עצמי- תוספת פדגוגית-1,350,000 ש"ח</u>	החל משנת הלימודים תשע"ד מתגבר משרד החינוך את בתי הספר בניהול עצמי עבור העשרה פדגוגית. העיר ת"א נמצאת באשכול הסוציאקונומי 8 אי לכך בגין כל ילד זכאית העירייה לתעריף של 50 ש"ח. באשכולות הנמוכים התעריף הינו 200 ש"ח לילד.
3132.927	<u>תוכנית ניצנים- 8,700,000 ש"ח</u>	באוגוסט 2017 חוקק החוק לפיקוח על צהרונים. החוק מגדיר, בין היתר, מהו צהרון, קובע תנאים שונים להפעלה, תנאים בתחום המזון, העשרה חינוכית והמחיר המרבי להפעלה. המחיר אמור להיקבע ע"י שר החינוך בצו. לשנת הלימודים הצו עדיין לא פורסם, אולם משרד החינוך פרסם קול קורא להפעלת "תוכנית ניצנים". התוכנית מציעה סבסוד להורים בהיקף שבין 150 ₪ לחודש לתושבים באשכולות 6-10 ועד 600 ₪ לאשכולות נמוכים יותר. באשכולות 6-10 הסבסוד בשנת תשע"ח יחול לגבי כיתות א-ב בלבד. צפי ההכנסה מבוסס על השתתפות של כ-70% מהילדים בצהרונות העירוניות ולוקח בחשבון גם כי במקומות בהם המשרד כבר משתתף בהפעלת מסגרות של יום לימודים ארוך(שכונות דרום העיר) הסבסוד יהיה נמוך יותר.
3132.928	<u>הסעת תלמידים – 12,700,000 ש"ח</u>	משרד החינוך משתתף בהוצאות ההסעה על בסיס תעריף מוסכם ליום לימודים. בנוסף לכך משתתף המשרד בעלות הסעות לחינוך המיוחד בחופשות בסך 0.7 מיליון ש"ח.
3132.929	<u>ליווי להסעות – 8,300,000 ש"ח</u>	המשרד משתתף בהוצאות ליווי להסעות בחינוך המיוחד בלבד. כ-840 תלמידים זכאים להחזר הוצאות ליווי.
3133	<u>חינוך מיוחד – 65,255,000</u>	
3133.431	<u>חינוך מיוחד – שכ"ל תלמידי חוץ – 9,000,000 ש"ח</u>	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 הלקות. בשנת תשע"ז לומדים ברחבי העיר כ-730 תלמידי חוץ.
3133.651	<u>השתתפות עובדי הפנימיות בדיוור – 240,000 ש"ח</u>	התקבולים הם בגין השתתפות עובדי הפנימיות שמתגוררים בפנימיות. ההשתתפות היא בהוצאות שכ"ד, ארנונה, חשמל ומים.
3133.652	<u>השתתפות בשכ"ד – דירת בוגרי פנימיה – 60,000 ש"ח</u>	התקבולים הם בגין השתתפות ילדים בוגרים שמתגוררים בפנימיות. ההשתתפות היא בהוצאות שכ"ד, ארנונה, חשמל ומים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

31. חינוך (המשך)

313

הכנסות לחינוך יסודי (המשך)

3133.920 השתתפות הממשלה בחינוך המיוחד – 55,955,000 ש"ח

3133.921 שכר סייעות טיפוליות – 54,000,000 ש"ח

על פי חוק החינוך המיוחד משתתף משרד החינוך בהעסקת עוזרות טיפוליות. בסה"כ משתתף המשרד בשכר של 22,200 ש"ש (כ-555 משרות) של סייעות טיפוליות בגני"ל, בתי ספר יסודיים ובתי"ס לחינוך מיוחד. בשנה"ל תשע"ח יינתן מימון מלא בגין 5,629 ש"ש והשתתפות בשיעור 70% בגין 16,571 ש"ש. חלוקת השעות השבועיות:

9,070 ש"ש סייעות שילוב
2,772 ש"ש סייעות חריגות
10,358 ש"ש סייעות כיתתיות
22,200 ש"ש

בנוסף לכך מתקבלת הכנסה בגין העסקת סייעות רפואיות (כ-94 משרות) וכן בגין העסקת סייעות בחודשי הקיץ ובחגים לפי חוק הארכת שנה"ל בחינוך המיוחד.

3133.922 חינוך מיוחד – חומרים להארכת שנת הלימודים – 1,075,000 ש"ח

משרד החינוך משתתף בעלות הארכת שנה"ל בחינוך המיוחד בחופשת הקיץ ובחגים. ההחזר 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.

3133.923 חינוך מיוחד – החזר הוצאות מזון – 880,000 ש"ח

במסגרת חוק החינוך המיוחד מחייב משרד החינוך מתן ארוחות לילדים במוסדות שבהם הוארך יום הלימודים, החל משנה"ל תשע"ז המשרד מתקשר ישירות עם ספקיות המזון ואלו מספקות את המזון לבתי הספר במימון מלא של המשרד. לשנת הלימודים תשע"ח רק עבור ילדי ביי"ס און ובי"ס ונצואלה העירייה מספקת את המזון והמשרד מחזיר לעירייה את ההוצאה.

314 שירותים נוספים במערכות החינוך – 47,475,000 ש"ח

3141 שירותים נוספים – 32,230,000 ש"ח

3141.411 אגרת תלמידי חוץ - יסודיים – 300,000 ש"ח

ילדים מחוץ לת"א-יפו הלומדים בבתי הספר היסודיים בעיר משלמים אגרת תלמידי חוץ, שגובהה נקבע בידי משרד החינוך. גובה האגרה לתשע"ח הוא 667 ש"ח, ומחויבים בה כ-590 ילדים.

3141.412 שכר לימוד בית הספר לאמנויות – 6,000,000 ש"ח

בבית ספר לאמנויות לומדים בשנת הלימודים תשע"ח כ-760 תלמידים ב-21 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.

כדי לכסות חלק מהעלויות הכרוכות בהארכת יום הלימודים ובפעילות הקשורה בה, הוטלה אגרת תוכניות לימוד נוספות. החל משנה"ל תשע"ח שכ"ל המאושר ע"י משרד החינוך מדורג לכל שכבת גיל בטווח של 3,861-6,493 ש"ח לשנה. בנוסף גובה העירייה סך של 4,550 ש"ח לשנה בגין ההסעות. האגרה משתלמת ב-12 תשלומים. למשפחות מעוטות יכולת ולאחים לומדים מוענקות הנחות עד לשיעור של 86% מהתעריף המלא.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

31. חינוך (המשך)

שירותים נוספים במערכת החינוך (המשך)

314

3141.414 שכר לימוד - בית ספר לטבע, סביבה וחברה – 5,650,000 ש"ח

בביה"ס לטבע, סביבה וחברה לומדים בשנת הלימודים תשע"ח 660 תלמידים ב-18 כיתות. התלמידים נהנים מתוספת לימודי העשרה בתחומי טבע, חברה וסביבה כגון טיולים וסיורים לימודיים, מעבדות, פינת חי, מחשבים.

כדי לכסות חלק מהעלויות הכרוכות בהארכת יום הלימודים ובפעילות הקשורה בה, הוטלה אגרת תוכניות לימוד נוספות. החל משנה"ל תשע"ח שכ"ל המאושר ע"י משרד החינוך מדורג לכל שכבת גיל בטווח של 4,644-6,011 ש"ח לשנה. בנוסף גובה העירייה סך של 4,480 ש"ח לשנה בגין ההסעות. האגרה משתלמת ב-12 תשלומים. למשפחות מעוטות יכולת ולאחים לומדים מוענקות הנחות עד לשיעור של 86% מהתעריף המלא.

3141.415 גביה יום לימודים ארוך – 9,080,000 ש"ח

החל משנה"ל תשע"ז מפעילה העירייה יום לימודים ארוך ב-24 בתי ספר בדרום העיר. החל משנת הלימודים תשע"ח תעשה הגבייה ישירות ע"י העירייה. בתי"ס שמתקיים בהם פרויקט הזנה ממלכתית יהיה התעריף 2,500 ש"ח ובבתי הספר שלא מתקיים בהם הפרויקט יהיה התעריף 3,500 ש"ח לשנה. למשפחות מעוטות יכולת נקבעו תעריפים מופחתים.

3141.421 הכנסות תלמידים עבור הסעות – 1,100,000 ש"ח

מערכת ההיסעים העירונית מקיפה כ-8,000 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 בנוהלי משרד החינוך. כ-1,000 ילדים אינם זכאים להסעה בחינוך והם מוסעים בתשלום. את התעריפים קובעת מועצת העיר, על פי ההסעה ועל פי עלות המצב הסוציו-אקונומי של המשפחה.

3141.423 השתתפות הורים במפעל הזנה – 2,450,000 ש"ח

משרד החינוך בשיתוף עיריית תל אביב מקיים מפעל הזנה בבתי הספר שחל בהם צו יום חינוך ארוך. עלות מנה ליום נעה בין 14.9-18.3 ש"ח. ההורים משתתפים ב-20% מהעלות משרד החינוך ב-30% מהעלות והיתרה במימון עירוני.

3141.920 השתתפות הממשלה בשירותים אחרים – 7,650,000 ש"ח

3141.921 השתתפות משרד החינוך לרכישת ציוד - 100,000 ש"ח

השתתפות המשרד לרכישות שונות. ההוצאה מותנית בקבלת הכסף ממשרד החינוך.

3141.922 קציני ביקור סדיר – 1,730,000 ש"ח

משרד החינוך יממן 75% מהעלות המוכרת על ידו ל-14.9 משרות קציני ביקור סדיר.

3141.923 פרויקטים שונים במימון משרד החינוך – 340,000 ש"ח

ההכנסות לפרויקטים הבאים:

סיוע לתלמידים עולים - 305,000 ש"ח
מגשרת לעולים - 35,000 ש"ח.

3141.924 מרכז לחינוך ימי – 410,000 ש"ח

משרד החינוך משתתף בשכר שרתים ומזכירות עפ"י תקן מוכר של 15 כיתות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

31. חינוך (המשך)

שירותים נוספים במערכות החינוך (המשך)	314																		
השתתפות משה"ח-בי"ס לחופש הגדול – 3,800,000 ש"ח	3141.926																		
החל משנה"ל תשע"ד מפעיל משרד החינוך, בשיתוף הרשויות המקומיות, פרויקט חדש של "בית ספר לחופש הגדול". לפירוט הפרויקט ראה פרק 8144 בדברי ההסבר. משרד החינוך משתתף בפרויקט באופן דיפרנציאלי ע"פ אשכולות הממד הסוציו אקונומי. עיריית ת"א נמצאת באשכול 8. משרד החינוך ישתתף בשיעור של כ-37% מהעלות המוכרת על ידו בסך של 713 ש"ח (בחינוך הרגיל). כלומר, ההשתתפות תהיה כ-260 ש"ח לילד. בנוסף משתתף המשרד בהוצאות האבטחה של הפרויקט. לשנה"ל תשע"ח מתוקצב הפרויקט לכיתות א'-ג'.																			
השתתפות משרד החינוך במרכז "פסגה" – 50,000 ש"ח	3141.928																		
השתתפות משרד החינוך בתפעול מרכז פסגה.																			
השתתפות משרד החינוך באגרת חומרים – 1,220,000 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"ו (המחירים הם לתלמיד):																			
<table><tr><td>מחיר מרבי (בש"ח)</td><td>החזר לעירייה (בש"ח)</td><td>מס' תלמידים</td></tr><tr><td>58</td><td>29.0</td><td>26,790</td></tr><tr><td>80</td><td>40.0</td><td>7,290</td></tr><tr><td>59</td><td>29.5</td><td>5,330</td></tr></table>	מחיר מרבי (בש"ח)	החזר לעירייה (בש"ח)	מס' תלמידים	58	29.0	26,790	80	40.0	7,290	59	29.5	5,330	<table><tr><td>כיתות א'-ו'</td><td>58</td></tr><tr><td>כיתות ז'-ט'</td><td>80</td></tr><tr><td>כיתות י'-י"ב</td><td>59</td></tr></table>	כיתות א'-ו'	58	כיתות ז'-ט'	80	כיתות י'-י"ב	59
מחיר מרבי (בש"ח)	החזר לעירייה (בש"ח)	מס' תלמידים																	
58	29.0	26,790																	
80	40.0	7,290																	
59	29.5	5,330																	
כיתות א'-ו'	58																		
כיתות ז'-ט'	80																		
כיתות י'-י"ב	59																		
השירות הפסיכולוגי – 15,245,000 ש"ח	3142																		
הכנסות משרותי השפ"ם – 90,000 ש"ח	3142.421																		
ההכנסות מיועדות למימון משרת מזכירה לפרויקט "נטעים".																			
השתתפות ממשלה בשכר פסיכולוגים – 14,700,000 ש"ח	3142.921																		
משרד החינוך משתתף ב-68% מהוצאות השכר לכ-85 משרות פסיכולוגים, באופן שהעלות המוכרת לפסיכולוג כוללת 20% הוצאות מינהלה. בנוסף לכך משתתף המשרד בעלות 0.5 משרת מתמחה ו-1.5 משרות פסיכולוג חינוכי.																			
השתתפות ממשלה בפרויקטים של השפ"ח- מימון חלקי – 60,000 ש"ח	3142.922																		
המשרד משתתף בשמונה פרויקטים שמפעיל השפ"ח ברחבי העיר, הכוללים ליווי של קבוצת הורים וילדים. המשרד מממן שני שלישים מהעלות והעירייה את השליש הנותר.																			
השתתפות ממשלה בהשתלמויות – 260,000 ש"ח	3142.924																		
התקבולים הם בגין הכשרת עובדים. ההשתתפות הינה ל-74 שעות הדרכה.																			

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

31. ח י נ ו ך (המשך)

השתתפות ממשלה בפרויקטים של השפ"ח- מימון מלא – 15,000 ש"ח	3142.925
המשרד משתתף במימון מלא של פרויקט טיפול בנפגעי תקיפה מינית.	
השתתפות משרד הבריאות – 120,000 ש"ח	3142.941
משרד הבריאות משתתף במימון מלגות ל-1.0 פסיכולוגיים.	
הכנסות לקידום נוער – 2,895,000 ש"ח	315
מועדוני נוער - גבייה עצמית ממשותפים - 230,000 ש"ח	3151.421
העירייה מפעילה ברחבי העיר כ-15 מועדוניות יום משפחתיות. את התעריפים קובע משרד הרווחה.	
השתתפות הממשלה לחבורות נוער – 160,000 ש"ח	3151.921
הממשלה משתתפת בהוצאות שכר עבודה של מדריכים בקרב חבורות נוער.	
השתתפות ממשלה למועדוניות - 1,785,000 ש"ח	3151.922
ההשתתפות מיועדת להפעלת 13 מועדוניות-יום משפחתיות. משרד החינוך יכסה 44% מהתקציב המאושר על ידו והרשות המקומית תממן 56% מההוצאות.	
פרויקט "היל"ה" - 370,000 ש"ח	3151.923
במסגרת יישום חוק חינוך חינם לנוער מנותק, מעביר משרד החינוך השתתפות עבור כוח אדם להפעלת שירותים לנוער מנותק.	
השתתפות מ' הרווחה בנוער וצעירים – 350,000 ש"ח	3151.932
משרד הרווחה משתתף בפרויקט "חופים". מתן מענה לנוער בסיכון המסתובב בחופים בתקופת הקיץ.	
חטיבות ביניים – 21,455,000 ש"ח	316
בשנה"ל תשע"ח לומדים בחטיבות הביניים העירוניות כ-9,960 תלמידים, מהם 5,800 בחטיבות עירוניות ו-4,160 תלמידים בבתי"ס משותפים. מספר כיתות הלימוד הכולל הוא 343, מהן 212 כיתות בבתי"ס עירוניים ו-131 כיתות בבתי"ס משותפים.	
חט"ב - אגרת תלמידי חוץ - 140,000 ש"ח	316.210
אגרת תלמידי חוץ בשנת הלימודים תשע"ח היא 852 ש"ח והיא נגבית מכ-180 ילדים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

31. ח י נו ן (המשך)

316.421	<u>השתתפות הורים בפרויקט מיל"ת - 150,000 ש"ח</u>	תוכנית פעילות לימודית תוספתית. התוכנית מאריכה את יום הלימודים וכן מעניקה ביטחון תזונתי. התוכנית מיועדת לתלמידי חט"ב בבתי הספר ביאליק/רוגוזין, חט"ב ח וחט"ב אמי"ת. מימון התוכנית הוא שילוב של משרד החינוך, עירייה והורים. הסכום דלעיל הוא חלק ההורים בתוכנית. היקף התוכנית במלואה נאמד בכ- 1.3 מלש"ח.
316.920	<u>השתתפות הממשלה בחטיבות הביניים – 21,165,000 ש"ח</u>	
316.921	<u>שכר מורים – 5,400,000 ש"ח</u>	העירייה מקיימת 10,695 ש"ש הוראה בחטיבות הביניים העירוניות, מהן 532 ש"ש לתגבור עירוני (5% יותר מהמוכר על ידי משרד החינוך). משרד החינוך מכיר עפ"י תקן רק ב-10,163 ש"ש. 9,638 ש"ש הן של עובדי משרד החינוך. לעירייה מגיע החזר בגין 524 ש"ש עבור מורים המועסקים ע"י העירייה ומלמדים בחטיבות הביניים. סכום השתתפות הממוצע לש"ש הוא כ-10,300 ש"ח.
922-925	<u>החזר סל - חט"ב</u>	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 6,590 ילדי חט"ב (כולל תלמידי חטיבות הביניים העל-אזוריות בביה"ס לטבע, לאמנויות, הפתוח ו"גורדון").
316.922	<u>שכר עובדי סיוע טכני – 5,650,000 ש"ח</u>	משרד החינוך משתתף בהוצאות העסקת אנשי סיוע טכני לפי משרה ל-3.8 כיתות. בקבוצה זו נכללים טכנאי מעבדה, אסיסטנטים של מחשבים ומפעילי ציוד אור-קולי.
316.923	<u>שכר ספרנים – 800,000 ש"ח</u>	משרד החינוך משתתף בהוצאות העסקת ספרנים לפי משרה אחת ל-25 כיתות.
316.924	<u>שכר שרתים – 3,600,000 ש"ח</u>	משרד החינוך משתתף בהוצאות העסקת שרתים לפי משרה אחת ל-6.69 כיתות.
316.925	<u>שכר עובדי מינהל – 5,200,000 ש"ח</u>	משרד החינוך משתתף בהוצאות העסקת מזכירות, מינהלנים ומזכירים פדגוגיים לפי משרה אחת ל-4.35 כיתות, ובמשרת רכז חינוך אחת ל-60 כיתות.
316.926	<u>דמי שכפול - עיי"ס – 190,000 ש"ח</u>	בשנה"ל תשע"ח משפה משרד החינוך את בתי הספר בחט"ב ובתיכונים בגין הוצאות שכפול עפ"י "מחיר גג" של 33 ש"ח לתלמיד. התשלום בפועל הוא עפ"י המצב הסוצי-אקונומי של הרשות. לעיריית ת"א מאושר תעריף של 50% ממחיר הגג.
316.927	<u>פרויקט לימודי יהדות – 160,000 ש"ח</u>	מיועד להפעלת פרויקט הגברת לימודי היהדות. התשלום ניתן כנגד הכנת תוכניות ייעודיות בנושא.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

31. ח י נו ן (המשך)

316.928	<u>הכנסות שונות – חט"ב - 20,000 ש"ח</u>	תוכנית תל"מ בתיכון עירוני ז'.
316.929	<u>השתתפות משרד החינוך לעולים – 145,000 ש"ח</u>	ההשתתפות כוללת עזרה לעולים ברכישת ספרים, תלבושות, טיולים וכיוצ"ב.
317	<u>הכנסות לחינוך העל-יסודי – 129,345,000 ש"ח</u>	
3172	<u>בתי"ס על יסודיים - חלק א' – 126,895,000 ש"ח</u>	
3172.210	<u>אגרת שירותים ואגרת תוכניות לימוד נוספות – 1,350,000 ש"ח</u>	
3172.211	<u>אגרת תלמידי חוץ - 250,000 ש"ח</u>	גובה האגרה בשנת הלימודים תשע"ח הוא 856 ש"ח, וחייבים בה כ-230 תלמידים.
3172.212	<u>אגרת תוכניות לימוד נוספות – 1,100,000 ש"ח</u>	אגרת תוכניות לימודים נוספות נגבות כיום מכ-490 תלמידי מגמת אמנות בתיכון א'. התשלום הוא בגין תוספת שעות לימוד, סדנאות והעשרה חינוכית. תלמידי המגמה בחט"ב ישלמו סך של 1,060 ש"ח. תלמידי התיכון ישלמו 2,450 או 2,800 ש"ח כפונקציה של מגמת הלימוד.
3172.920	<u>השתתפות הממשלה בבתי"ס על-יסודיים – 125,545,000 ש"ח</u>	
3172.921	<u>שכר לימוד – 124,000,000 ש"ח</u>	בשנה"ל תשע"ז לומדים בבתי הספר העל-יסודיים העיוניים והמקיפים כ-5,170 תלמידים (לא כולל "רוז מצקין") מתוכם כ-3,980 במגמות עיוניות ו-1,190 במגמות טכנולוגיות. משרד החינוך משתתף בשכר הלימוד עפ"י תעריף לתלמיד, הנקבע לפי ארבעת המשתנים הבאים:
		א. דרגת הכיתה שבה לומד הילד, ובהתאם לה מספר שעות ההוראה לתלמיד.
		ב. דרגת הוותק האופיינית בביה"ס שבו לומד התלמיד.
		ג. סל השירותים הנלווים לתלמיד. (כולל תוספות למגמות טכנולוגיות ע"פ מפתח המשרד לכל מגמה)
		ד. אחוז רמת השירות שנקבע לבית הספר.
3172.923	<u>בי"ס למחוננים - 775,000 ש"ח</u>	בעבור תלמיד בכיתה 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 – 50,000 ש"ח</u>	משרד החינוך משתתף בהוצאות הנובעות מתגבור לימודים ומיום לימודים ארוך בישיבות עירוניות.
3172.925	<u>השתלמויות מורים - 70,000 ש"ח</u>	משרד החינוך משתתף בהוצאה להשתלמויות מורים בבתי"ס על-יסודיים עד להיקף של 4 ש"ש למורה במשרה מלאה. העירייה מדווחת בצורה מרוכזת בתום שנת הלימודים על כל המורים שיצאו להשתלמויות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

31. חינוך (המשך)

317	<u>הכנסות לחינוך העל-יסודי (המשך)</u>
3172.927	<u>דמי שתייה למורים – 75,000 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. (החזר משרד החינוך הוא 10.42 ש"ח לחודש למורה).
3172.928	<u>רכב מנהלים - 205,000 ש"ח</u>
	משרד החינוך מחזיר למנהלים ולסגני מנהלים בבתי הספר השתתפות בהוצאות רכב. ההחזר נקבע לפי גודל בית הספר (מספר התלמידים).
3172.929	<u>הכנסות שונות – 370,000 ש"ח</u>
	מיועד לפרויקטים שונים במימון הממשלה. בשלב זה מתוקצבים הפרויקטים: "אומץ", מניעת סמים, שעות טיפוח ליקויי למידה, שעות תפילה ושעות רב.
3175	<u>בתי"ס על-יסודיים - 2,450,000 ש"ח</u>
3175.921	<u>השתתפות משרד החינוך לרכישת ציוד – 350,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף ברכישת ציוד לבתי"ס.
3175.922	<u>השתתפות משרד החינוך באחזקת ביי"ס "רוז מצקין" – 2,100,000 ש"ח</u>
	בשנה"ל תשנ"ח עבר להפעלת העירייה מרכז הנוער "רוז מצקין", שהיה בבעלות ובהפעלת הסוכנות היהודית. משרד החינוך מעסיק את כל המורים בביה"ס, ומחזיר לעירייה את עלות כוח האדם המינהלי וההוצאות האחרות הכרוכות בהפעלתו ובאחזקתו. בביה"ס לומדים כ-115 תלמידים ב-9 כיתות.
319	<u>תוכניות רווחה בחינוך – 4,125,000 ש"ח</u>
319.441	<u>הכנסות מהחברה למתנ"סים – 300,000 ש"ח</u>
	הכנסות מהחברה למתנ"סים למימון תוכנית "space" המיועדת לעידוד השכלה בקרב עולים מאתיופיה. התוכנית מופעלת באמצעות חברת מוסדות חינוך.
319.791	<u>הכנסות מתרומות – 1,920,000 ש"ח</u>
	הכנסות מתרומות באמצעות קרן ת"א למימון תוכנית "שכונה עיר" בשכונת כפר שלם. התוכנית מיועדת להעצמת תושבי השכונה.
319.929	<u>השתתפות משרד החינוך בתוכנית לאומית לילדים בסיכון - 1,905,000 ש"ח</u>
	משרד החינוך משתתף בהפעלת התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, "תוכנית שמיד". היקף ההוצאה הכולל של התוכנית בת"א-יפו הוא כ- 4.1 מיליון ש"ח (3.9 מ' ש"ח ללא תקורות עירוניות). משרדי החינוך והרווחה מממנים את עלות התוכנית ב-75% מעלותה (למעט תקורות עירוניות).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

32. תרבות, נוער וספורט

32

קהילה, תרבות, נוער וספורט – 8,550,000 ש"ח

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 להלן הן אותן הכנסות בגין פעילות ישירה של גופי התרבות העירוניים.

בשנת 2018 צפויה הכנסה של כ-8.55 מיליון ש"ח, מהם 4.4 מיליון ש"ח השתתפות הממשלה ו-4.15 מ' ש"ח מגבייה עצמית (לא כולל הכנסות המועברות ישירות למוסדות עצמם). השתתפות הממשלה מכסה אחוז אחד בלבד מההוצאה לתרבות, נוער וספורט, והגבייה העצמית תכסה אחוז נוסף. לפיכך מממנת העירייה כ-98% מההוצאה לשירותים אלה, המוגדרים כשירותים ממלכתיים. הגירעון בתחום זה מסתכם ב-351 מ' ש"ח.

322

הכנסות לפעולות תרבות – 4,530,000 ש"ח

3221

מרכזי השכלה – 800,000 ש"ח

3221.751

השתתפות הסוכנות היהודית לאולפנים – 600,000 ש"ח

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

3221.921

השתתפות הממשלה בחינוך למבוגרים – 100,000 ש"ח

בעיקר השתתפות המשרד לענייני גמלאים.

3221.923

השתתפות הממשלה בתרבות תורנית – 100,000 ש"ח

הממשלה משתתפת בעלות הפעילות לתרבות תורנית.

3222

פעולות תרבות כלליות – 3,730,000 ש"ח

3222.421

תרבות תורנית – הכנסות מפעילות – 200,000 ש"ח

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 בקונצרטים, בטיולים ובשאר הפעילויות.

3222.425

מרכז "עניב" - הכנסות מפעולות תרבות – 1,200,000 ש"ח

במרכז "עניב" 300-350 מקומות ישיבה. במרכז נערכת פעילות תרבותית ואמנותית ענפה. הגידול בתקציב לעומת אשתקד נובע הן מגידול בהיקף הפעילות והן משינוי בשיטת רישום ההכנסות. (בעבר נרשמה הכנסה נטו בניכוי עמלות הפצה וכעת ההכנסה תירשם ברוטו).

3222.591

הכנסות מקרנות לחלוקת פרסים – 105,000 ש"ח

ההכנסות מיועדות לחלוקת פרסים ומלגות. הסכום דלעיל הוא מקרן רוזנבלום.

3222.594

הכנסות מקרן ת"א לקהילה – 170,000 ש"ח

ההכנסות מיועדות לפרויקט "אורבן 95", התאמת המרחב העירוני לילדים עד גיל 5.

3222.921

השתתפות משרד החינוך למוסדות ואירועי תרבות – 55,000 ש"ח

משרד החינוך תומך מדי שנה במוסדות ואירועים שונים ברחבי העיר על בסיס משתנה. לשנת 2018 צפוי המשך התמיכה בפרויקט ניהול מוסיקלי יישובי (סעיף הוצאה 82262.859). במידה ויגדיל המשרד את השתתפותו במהלך השנה יגדל התקציב בהתאם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

32. תרבות, נוער וספורט

פעולות תרבות כלליות (המשך)

3222

השתתפות משרד התרבות בפעילויות תרבות שונות – 2,000,000 ש"ח

3222.922

משרד תרבות תומך במגוון רחב של פעילויות תרבות ברחבי העיר. בשנת 2018 צפויה השתתפות כמפורט להלן:

נושא	באלפי ש"ח	סעיף הוצאה
תרבות "בית אריאלה"	150	82384.782
"הסמטה" – פעילות כוללת	800	82254.851
מרכז עינב	70	82256.781
גלריה "קו 16"	70	82443.851
מרכז "מנדל" – אופרות פרינג'	85	82496.851
מקהלת "מעייץ"	45	82225.852
תרבות במרכז הגאה	200	82476.581
בית ביאליק – פעילות כוללת	350	82257.851
ביכורי העיתים-מרכז למחול	30	82464.853
ביכורי העיתים-מסלול רקדנים	200	82464.854
סה"כ	2,000	

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

ספריות ובתי תרבות – 1,520,000 ש"ח

323

בשנת 2009 הפסיקה העירייה לגבות דמי מנוי 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. השתתפות משרד התרבות לפעילות הספריות עומדת על כ- 2.8 מיליון ש"ח בשנת 2017, סכום זה (שאינו מוצג בספרי העירייה) יעמוד לרשות העירייה בתלושי קנייה המיועדים ל: רכישת ספרים, רכישת מחשבים, שירותי אינטרנט, קיום פעולות תרבות והדרכה והשתלמות של ספרנים. ההכנסות בסך 1.5 מ' ש"ח הם בנוסף לתקציב המועבר ישירות ע"י משרד התרבות.

הכנסות בספריות ובספרייה למוזיקה - 60,000 ש"ח

323.411-3

ההכנסות בסעיפים אלו הן בגין: דמי מנוי מתושבי חוץ, קנסות על איחור בהשבת הספרים, צילומים, השאלות לגופים שונים והכנסות שונות אחרות.

הכנסות מפעילויות תרבות ואחרות – 1,330,000 ש"ח

323.424-7

תקבולים שמקורם בתשלומי משתתפים בפעילויות התרבות הנערכות בבית אריאלה.

השתתפות הממשלה לספריות – 130,000 ש"ח

323.920

השתתפות הממשלה למימון משרת ספרן בספריה למוסיקה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

32. תרבות, נוער וספורט (המשך)

השתתפות בספורט – 1,670,000 ש"ח	324
השתתפות הממשלה לאגודות ספורט - 190,000 ש"ח	324.921
תמיכת הממשלה באגודות הספורט התל-אביביות.	
השתתפות הממשלה ליוזמות בספורט - 800,000 ש"ח	324.922
השתתפות הממשלה בפרויקטים שונים בתחום הספורט, כגון עידוד כדורסל בנות בשכונות ועוד.	
השתתפות הממשלה למועדוני ספורט ביי"ס - 285,000 ש"ח	324.923
השתתפות הממשלה במימון פעילות שנערכת במועדוני ספורט ובחוגי ספורט.	
השתתפות הממשלה במרכזי מצוינות - 395,000 ש"ח	324.925
העירייה מפעילה בעיר מרכזי תשתית לפעילות של אגודות ספורט. המימון נחלק בין העירייה למינהל הספורט הממלכתי באמצעות סל הספורט.	
הכנסות לנוער וקהילה – 830,000 ש"ח	328
הכנסות מתרומות - 480,000 ש"ח	328.791
הכנסות מקרן ת"א עבור פרויקט שכונה כעיר בשכונות שפירא וקריית שלום.	
השתתפות משה"ח לפרויקטים שונים בתחום הנוער והצעירים - 350,000 ש"ח	328.921
השתתפות המשרד בגין הנושאים הבאים:	
א. "קול קורא"- מימון העסקת מנהל יחידת נוער וסגנו, כ-100 אש"ח.	
ב. השתתפות בפרויקט "עיר הילדים והנוער" (סעיף הוצאה 82891.854), כ-250 אש"ח.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

33. ב ר י א ו ת

סה"כ ההכנסה משירותי בריאות תסתכם בשנת 2018 10.96 מיליון ש"ח. ההכנסה הצפויה מהווה כ-43% מסה"כ ההוצאה העירונית לשירותי בריאות, המסתכמת ב-25.6 מיליון ש"ח. מקורות ההכנסה לשירותי בריאות הם:

<u>בש"ח</u>		
99.5%	10,900,000	א. השתתפות הממשלה
<u>0.5%</u>	<u>60,000</u>	ב. הכנסות עצמיות
100%	10,960,000	סה"כ

השתתפות הממשלה היא בתחנות לבריאות המשפחה ובשירותי בריאות השן בבתי"ס. ההכנסה מגבייה עצמית מקורה בתשלום בגין שירותים נוספים בתחנות לבריאות המשפחה.

332 תחנות לבריאות המשפחה ושירותי בריאות – 10,060,000 ש"ח

332.421 הכנסות ממשותפים – 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.

332.423 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.

332.940 השתתפות הממשלה בתחנות לבריאות המשפחה – 10,000,000 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. התקציב לשנת 2018 מבוסס על כמות התינוקות בעיר. כמות זאת הולכת וגדלה מידי שנה.

336 שירותי בריאות השן – 900,000 ש"ח

החל משנת הלימודים תשע"ג הועמקה הרפורמה שהנהיג משרד הבריאות בסל הבריאות. עיקרי הרפורמה הם מתן שירותי 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.

336.940 השתתפות הממשלה - בריאות השן – 900,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

34. רווחה

סה"כ ההכנסה לשירותי רווחה תסתכם ב-315.1 מיליון ש"ח. 309.0 מיליון ש"ח הם השתתפות הממשלה, ו-6.1 מיליון ש"ח הם הכנסות מגבייה עצמית. ההכנסות יממנו 57% מההוצאה, המסתכמת בכ-554.1 מיליון ש"ח.

342	<u>הכנסות מפעולות המנהל לשירותים חברתיים – 2,370,000 ש"ח</u>
342.420	<u>הכנסות מפעולות – 395,000 ש"ח</u>
421-422	<u>הכנסות מייעוץ נישואים – 70,000 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 – 65,000 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 שעורך המינהל לשירותים חברתיים.
342.425	<u>השתתפות קשישים בארוחות – 20,000 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 – 40,000 ש"ח</u>
	ההכנסות מקורן ממתן רשות שימוש לגופים שונים, כולל גופים שעובדים בשיתוף המנהל, בנכסי המינהל (משרדים, חדרים וכו').
342.428	<u>השתתפות מטופלי סמים – 100,000 ש"ח</u>
	השתתפות המטופלים בהוצאות הטיפול הניתנות להם על ידי הגופים העירוניים. את התעריף קובע משרד הרווחה.
342.429	<u>השתתפות הקשיש בהוצאות מכירת נכסים – 100,000 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 – 415,000 ש"ח</u>
	ההכנסות כוללות השתתפות של מוסדות וארגונים התומכים בפעילות העירונית בנושאי רווחה ושיקום, לפי הפירוט הבא:
342.441	הכנסות מהרשות לשיקום האסיר - 100,000 ש"ח
342.446	הכנסות מהרשות הארצית למלחמה בסמים - 200,000 ש"ח
342.448	הכנסות למועדון מכורים לסמים – מהרשות - 115,000 ש"ח
	415,000 ש"ח
342.591	<u>הכנסות מקרנות – 100,000 ש"ח</u>
	הכנסות מקרן התביעות של ניצולי השואה עבור תגבור פעילות במרכז לעיוור.
342.731	<u>הכנסות מביטוח לאומי – 200,000 ש"ח</u>
	השתתפות ביטוח לאומי בתוכנית להפגת הבדידות לקשישים בסופי שבוע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

34. רווחה

342 הכנסות מפעולות המנהל לשירותים חברתיים (המשך)

השתתפות גויינט ישראל – 760,000 ש"ח 342.791

הכנסות מה"גויינט" עבור תכנית "בית משפט קהילתי" (200 אש"ח) ועבור מרכז הכוון לגיל השלישי (560 אש"ח).

הכנסות מתרומות – 500,000 ש"ח 342.792

התרומה מיועדת להשתתפות בהפעלת מרכז חדש לגיל הרך שימוקם באיזור כפר שלם.

343 הכנסות מטיפול בילד, בנער ובזקן – 3,690,000 ש"ח

המשפחות משתתפות בהחזקת ילדים וזקנים המסודרים במוסדות, וכן בפעולות אחרות כגון טיפול בילד, בזקן וכדומה. גובה ההשתתפות נקבע בהתאם ליכולת הכלכלית של המשפחה, ומתעדכן במשך השנה על ידי משרד הרווחה. מחויבים בתשלומים: כ-150 משפחות בגין ילדיהן, 105 קשישים, 390 מוגבלים שכלית התפתחותית ונכים וכ-10 קשישים נוספים בגבעת השלושה.

אומדן ההכנסה נחלק לפי הפירוט הבא:

ש"ח	500,000	השתתפות הורים לטיפול בילד ובנוער	343.410
ש"ח	1,200,000	השתתפות קרובים בטיפול בזקן	343.420
ש"ח	30,000	גבייה מגופים - נדחי חב"ס	343.430
ש"ח	50,000	השתתפות זקנים בהעסקת סמך מקצועי	343.440
ש"ח	1,750,000	השתתפות הורים בסידור מוגבלים שכלית התפתחותית ובסידור לנכים.	343.450
ש"ח	10,000	השתתפות משפחות בהעסקת סמך מקצועי	343.460
ש"ח	150,000	השתתפות משפחות באחזקת קשישים בגבעת השלושה	343.480
ש"ח	3,690,000	סה"כ	

345 השתתפות הממשלה לפעולות רווחה שונות – 309,020,000 ש"ח

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-55% מההוצאות הרשומות. מאחר ומשנת 2006 הוצאות פנסיה ופיצויים אינן מועמדות על היחידות אלא נרשמות בפרק נפרד, הרי שההשתתפות הריאלית אף נמוכה יותר.

3451 השתתפות הממשלה – כללי – 52,985,000 ש"ח

טיפול בפעוטות של זרים חסרי מעמד – 14,000,000 ש"ח 3451.911

תמיכה של מסי משרדי ממשלה בעמותות אשר תטפלנה ותשגחנה על פעוטות של זרים חסרי מעמד בעיר ת"א. העירייה מצידה מקציבה סכום של כ-5 מלש"ח עבור דמי שכירות לאותם גנים/מבנים שישמשו את העמותות לטיפול בפעוטות. בנוסף העירייה משקיעה סכומים נכבדים בשיפוץ, התאמת מבנים והצטיידות.

שכר עבודה והוצאות מינהל – 32,500,000 ש"ח 3451.931

משרד הרווחה משתתף בשכר של כ-268 משרות, ובכללן עובדי לשכות רווחה, מינהלה, רכזות משפחתונים, כוח אדם לחינוך מיוחד, מנחי משפחות אומנה, מרכזי ועדות חוק סיעוד וכוח אדם לטיפול במשתמשים בסמים, וכן במימון הוצאות ארגוניות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

34. רווחה

3451	השתתפות הממשלה (המשך)
3451.932	<u>השתתפות לאבטחת מוסדות רווחה – 100,000 ש"ח</u> משרד הרווחה משתתף בהוצאות הנדרשות למימון אבטחת מוסדות הרווחה בעיר. הסכום הנ"ל מהווה כ-3 אחוז בלבד מהעלות העירונית לנושא המסתכמת בכ-3 מלש"ח.
3451.933	<u>השתתפות לתוכנית תעסוקה – 2,835,000 ש"ח</u> משרד הרווחה משתתף בהפעלה ובהקמה של תוכנית רב מערכתית לשילוב אוכלוסיות בעלות חסמים תעסוקתיים במעגל העבודה. אוכלוסיית היעד כוללת אנשים חסרי הרגלי עבודה, חסרי השכלה, בעלי הפרעות אישיות ורגשיות ואוכלוסיות שחוו משבר תעסוקתי ופנו ללשכות הרווחה. הטיפול כולל טיפול בפרט, פיתוח קהילתי יצירת קשר עם מעסיקים פוטנציאליים ועוד.
3451.934	<u>תוכנית לחסרי מעמד – 3,150,000 ש"ח</u> תוכנית המיועדת לטיפול, בעיקר, בעובדים הזרים וחסרי המעמד הנמצאים בעיר. התוכנית כוללת טיפול בילדי העובדים הזרים, טיפול במתבגרים, פיתוח והעצמת הקהילה והמשפחה.
3451.935	<u>נושמים לרווחה – עוצמה 400,000 ש"ח</u> תוכנית לשיפור מצבם של משפחות החיות בעוני ומצוקה. עקרונות התוכנית היא לאפשר למשפחות הנ"ל למצות את מלוא זכויותיהן מחד ומאידך להנגיש אותן לשוק העבודה, לשפר את מיומנויות העבודה, לאפשר קידום מקצועי, שיפור הידע בבניית התקציב המשפחתי ועוד. התוכנית ממומנת במלואה ע"י משרד הרווחה. העירייה משתתפת בנוסף בהוצאות תקורה ובכ"א של כ-1.5 משרות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

34. רווחה (המשך)

3452	<u>טיפול במשפחה – 17,720,000 ש"ח</u>
3452.931	<u>משפחות במצוקה – 825,000 ש"ח</u> השתתפות הממשלה מיועדת לסייע למשפחות במצוקה כלכלית וחברתית קשה, לרכישת ציוד ביתי, לכיסוי הוצאות ציוד, לצרכים רפואיים וטיפוליים, ולהעסקת חונכות לטיפול במשפחה.
3452.932	<u>סיוע למשפחות עם ילדים – 725,000 ש"ח</u> השתתפות הממשלה מיועדת לעזרה למשפחות נזקקות עם ילדים.
3452.933	<u>טיפול במכורים לסמים ואלכוהול – 405,000 ש"ח</u> המשרד משתתף במימון טיפולים פרטניים וקבוצתיים למכורים.
3452.934-5	<u>טיפול בדרי רחוב – 4,525,000 ש"ח</u> הטיפול נעשה באמצעות יחידה מיוחדת שמטרתה לאתר דרי רחוב ולסייע להם לקראת שיבוצם לדור. המשרד משתתף בהוצאות אבחון וטיפול בדמי שהייה זמניים בבתי מלון, בתי חולים, ובדיוור זמני בדירות לוויין ובדיוור "צעד ראשון".
3452.936	<u>טיפול ב אלימות במשפחה – 1,750,000 ש"ח</u> הטיפול נעשה באמצעות מרכזים עירוניים למניעת אלימות במשפחה ובקליטת נשים מוכות במרכזים אלה. בנוסף משתתף המשרד 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>תכנית לטיפול בזנות ובסחר בבני אדם – 9,205,000 ש"ח</u> מימון מלא של המשרד, הכולל דירות חירום, מרכזי יום לשיקום ולתעסוקה, הוסטל טיפולי, קו חירום ותוכנית "ערים בלילה", תוכנית לטיפול בנערים בזנות וכן תוכנית לטיפול בקורבנות סחר בבני אדם.
3452.939	<u>הוצאות אחרות לטיפול במשפחה – 105,000 ש"ח</u> מימון סדנאות ותוכניות שונות למשפחה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

34. רווחה (המשך)

3453	<u>טיפול בילד ובנער – 67,990,000 ש"ח</u>
34531	<u>סידור ילדים במוסדות – 53,380,000 ש"ח</u>
34531.931	<u>סידור ילדים בפנימיות – 35,665,000 ש"ח</u>
המשרד מכיר בהשמת ילדים בפנימיות ומשתתף ב-75% מהתעריף המוכר על ידו לכל מוסד. בשנת 2018 מספר הילדים החזוי הוא 515, מהם 500 בפנימיות ו-15 בפנימיות יום. התעריף החודשי המוכר הוא 7,900 ש"ח ו-4,190 ש"ח בהתאמה (חלק המשרד הוא לאחר ניכוי השתתפות משפחות בסך של כ-600 אלף ש"ח).	
34531.932	<u>סידור במשפחות אמנה - 1,685,000 ש"ח</u>
השירות הנ"ל הופרט בשנת 2001 ומופעל מאז בידי עמותות. ההשתתפות מיועדת למימון העסקת 130 משפחות אומנה.	
34531.933	<u>סידור ילדים במעונות יום – 11,595,000 ש"ח</u>
המשרד מכיר בסידור של 620 ילדים במעונות יום ובמשפחות יום, לפי תעריף ממוצע של 2,080 ש"ח לחודש.	
34531.934	<u>משפחתונים - ילדי נשים עובדות - 2,150,000 ש"ח</u>
משרד העבודה מממן את מלוא עלות אחזקת המשפחתונים לילדי נשים עובדות. ברחבי העיר כ-55 משפחתונים בכל משפחתון עד 5 ילדים.	
34531.935	<u>סידור ילדים במפתנים – 2,075,000 ש"ח</u>
המשרד משתתף בהחזקת 14 ילדים במפתנים ממשלתיים ובמפתנים ברשויות אחרות, וכן בהחזקת 60 ילדים במפתן "אלון" (45 ילדי ת"א-יפו ו-15 תושבי חוץ). במפתן "אלון" משתתף המשרד גם בהפעלת תוכניות מיוחדות ותוכניות למניעת אלימות. ההכנסות בסעיף כוללות גם מימון תוכניות נוספות כמפורט להלן: 1. תוכנית מוזות- סידור 26 מכסות בבי"ס מוזות ביפו לפי תעריף של 1,360 ש"ח. 2. תוכניות למניעת אלימות- תוכניות חינוכיות וטיפוליות להקטנת כעסים ומתחים. 3. פעולות משלימות למפתן- הארכת יום הלימודים פעילות חוגית לילדים ופעילות מ"יתר" לבני נוער ביפו.	
34531.938	<u>תוכנית ביתית לקהילה האתיופית - 210,000 ש"ח</u>
התקציב מיועד לשתי תוכניות עיקריות: תוכנית אבות ואמהות לשילוב זוגות אתיופים בקהילה, ותוכנית לתמיכה בקשר בין הורים אתיופים לילדיהם הנמצאים בפנימיות ברחבי העיר.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

34. רווחה (המשד)

3453	<u>טיפול בילד ובנוער (המשד)</u>
34532	<u>טיפול בילד ובנוער – 14,610,000 ש"ח</u>
34532.932	<u>יצירת קשר הורים וילדים – 435,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף במימון הפעלת מרכז קשר המפגיש בין הורים לילדים במשפחות מסוכסכות.
34532.933	<u>מועדוניות משותפות – 815,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף בהפעלת שמונה מועדוניות משותפות שמפעיל מינהל החינוך. בכל מועדונית עד 15 ילדים בגילים 6-12. ההשתתפות היא בגין כוח אדם ותגבור הוצאות הפעלה.
34532.934	<u>טיפול בילד בקהילה – 2,440,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף במגוון פעילויות שנערכות ברחבי העיר לטובת ילדים הזקוקים לעזרה, בין היתר בתוכניות "רקפת" ו"כלנית", תמיכה ביתית לילד ועוד.
34532.935	<u>מרכז הורים וילדים – 510,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף באחזקת מרכז "שקד", מרכז ייחודי לתמיכה במשפחות וילדים בעלי מאפיינים ייחודיים. המרכז מסייע לכ-100 ילדים בגילי 5-13 ומעניק טיפול חם, מזון וסיוע אחר לילד ומשפחתו. התעריף המוכר הינו 580 ש"ח לילד לחודש.
34532.936	<u>טיפול בנוער ובצעירים – 4,110,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף בתוכניות לטיפול ולשיקום נוער מנותק, נערי רחוב, נערות במצוקה, בית חם לנערות ערביות ביפו, תוכנית עדי, תוכניות לנוער ובוגרים להט"ב, תוכנית "וינגייט", תוכנית "בשבילי", תוכנית "יתד"-טיפול בנפגעי תקיפה מינית ועוד.
34532.937	<u>הכנסות מהפעלת "מעטפת הלנת חירום" – 4,370,000 ש"ח</u>
	משרד הרווחה והעירייה מקדמים הפעלת 3 מקלטי חירום לצעירים בסיכון מעל גיל 18 בדגש על קהילת הלהט"בים. המשרד משתתף במימון מלא של הפעלת המקלטים, רכישת ציוד ו-75 אחוז מתשלום שכר של משרת רכו לתוכנית.
34532.938	<u>הכנסות מהפעלת תוכנית "דירות" – 600,000 ש"ח</u>
	משרד הרווחה והעירייה מקדמים השמשת דירות למגורי צעירים בסיכון. התוכנית כוללת גם מתן מעטפת של ליווי חברתי ותעסוקתי לצעירים אלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

34532.939	<u>השתתפות לתוכנית לאומית לילדים בסיכון – 1,070,000 ש"ח</u>
משרד הרווחה משתתף בהפעלת התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, "תוכנית שמיד". היקף התוכנית בת"א-יפו הוא כ- 3.9 מיליון ש"ח; סכום של 1.9 מ' ש"ח מתקבל ממשרד החינוך, כך שהמשרדים מממנים 75 אחוז מהוצאות התוכנית (למעט תקורות עירוניות).	
34532.961	<u>השתתפות משרד התמ"ת למשפחתונים - 260,000 ש"ח</u>
המשרד משתתף בהפעלת כ-50 משפחתונים בסכום של 400 ש"ח למשפחתון לחודש.	
34. רווחה (המשך)	
3454	<u>טיפול בקשיש – 19,435,000 ש"ח</u>
3454.931	<u>מסגרות יומיות לזקן – 1,280,000 ש"ח</u>
המשרד משתתף בהפעלת שתי תוכניות : א. <u>תוכנית "מופת"</u> - התוכנית מופעלת ע"י העירייה באמצעות חב' מוסדות חינוך בשכונות התקוה ובנוה שרת. התוכנית מיועדת לכ-90 קשישים וההכנסה החזויה כ-530 אש"ח. ב. <u>תוכנית לנדחי חוק סיעוד</u> - מופעלת ע"י עמותות קשת, מט"ב ורעות ומיועדת לכ-60 קשישים ההכנסה החזויה כ-750 אש"ח. ההכנסה מועברת לעמותות להפעלת התוכנית.	
3454.932	<u>עזרה לקשיש – 190,000 ש"ח</u>
השתתפות הממשלה נועדה לרכישת ציוד בסיסי, מכשירים רפואיים, עזרה בניהול משק בית, סבסוד ארוחות קרות וחמות, ועזרה לחסידי אומות העולם.	
3454.933	<u>החזקת קשישים במוסדות (כולל גבעת השלושה) – 15,050,000 ש"ח</u>
משרד הרווחה משתתף בהחזקת עד 182 קשישים במוסדות גריאטריים לפי תעריף ממוצע של 9,150 ש"ח, 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 (165 אש"ח). הסכום נטו לגביה מהקשיש עצמו מוערכת ב-1.2 מלש"ח.	
3454.934	<u>מועדונים לקשישים - 560,000 ש"ח</u>
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	<u>דיור תומך - 570,000 ש"ח</u>
המשרד משתתף בתוכנית "קהילה תומכת בקשיש" ובסידור קשישים בדיור מוגן ממשלתי.	
3454.936	<u>טיפול בזקן בקהילה - 1,710,000 ש"ח</u>
המשרד משתתף בעלות הטיפול בזקן במטרה שיוכל לתפקד בביתו ולא להתפנות למוסדות חיצוניים. הטיפול כולל מילוי צרכים חומריים ורפואיים, טיפול אישי, הסעות וכן השתתפות מלאה של המשרד בתוכנית "סלב" עבור ניצולי שואה.	
3454.991	<u>תכניות קהילתיות לקשישים - 75,000 ש"ח</u>
המשרד לשוויון חברתי מממן תכניות קהילתיות לאוכלוסיית הקשישים. המשרד משתתף ב-30% מעלות	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

והיתרה ממומנת ע"י העירייה.

סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במוסדות ממשלתיים – 15,440,000 ש"ח 34551.931

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה לסידור של עד 129 מוגבלים שכלית התפתחותית במוסדות ממשלתיים, לפי תעריף ממוצע של 13,300 ש"ח לחודש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

34. רווחה (המשך)

3455	<u>טיפול וסידור למוגבל שכלית התפתחותית (מש"ה) – 113,145,000 ש"ח</u>
34551	<u>סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במוסדות – 106,805,000 ש"ח</u>
34551.932	<u>סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במוסדות אחרים – 62,095,000 ש"ח</u> השתתפות משרד הרווחה מיועדת לסידור של עד 545 מוגבלים שכלית התפתחותית בכ-55 מוסדות פרטיים, משפחות אומנה ודוירים מוגנים, לפי תעריף ממוצע של 12,680 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי גבייה עצמית של מטופלים בסך של כ-125 אלף ש"ח.
34551.933	<u>סידור אוטיסטים בפנימיות – 18,330,000 ש"ח</u> משרד הרווחה מממן במלואה השמה של עד 100 אוטיסטים במסגרות חוץ-ביתיות, לפי תעריף ממוצע של 15,270 ש"ח לחודש.
34551.934	<u>סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במעונות - נדחי חוק – 7,240,000 ש"ח</u> המשרד משתתף בסידור של 260 חניכים בכ-25 מעונות יום טיפוליים לפי תעריף של 3,225 ש"ח לחודש, 10 חניכים במעונות יום אימוניים לפי תעריף של 485 ש"ח לחודש, ו-2 חניכים במעון שיקומי לפי תעריף של 4,910 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי גבייה עצמית ממטופלים בסך של כ-500 אלף ש"ח.
34551.935	<u>סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במע"שים – 2,165,000 ש"ח</u> המשרד משתתף בהחזקה של עד 151 ילדים בכ-15 מע"שים, לפי תעריף ממוצע של 1,670 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא בניכוי גבייה עצמית מהמטופלים בסך של כ-140 אלף ש"ח.
34551.937	<u>פרויקט סביבה תומכת למוגבל שכלית התפתחותית - 395,000 ש"ח</u> המשרד משתתף במימון הפרויקט ל-28 מטופלים, לפי תעריף ממוצע של 1,580 ש"ח לחודש. מטרת הפרויקט היא ליווי, פיקוח והדרכה לבוגר המוגבל שכלית התפתחותית שיאפשרו לו לחיות בקהילה.
34551.938	<u>סידור אוטיסטים במעונות – 1,140,000 ש"ח</u> המשרד משתתף בסידור של עד 30 ילדים אוטיסטים במעונות יום, בתעריף ממוצע של 5,115 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא בניכוי גבייה עצמית בסך של כ-320 אלף ש"ח.
34552	<u>טיפול באדם המוגבל שכלית התפתחותית – 6,340,000 ש"ח</u>
34552.931	<u>טיפול במשפחות אומנה - 290,000 ש"ח</u> השתתפות המשרד בתשלום לעמותות המעסיקות 40 משפחות אומנה.
34552.932	<u>טיפול במוגבל שכלית התפתחותית בקהילה - 215,000 ש"ח</u> ההשתתפות מיועדת למימון נופשונים, מועדוני חברים ופעילויות נוספות לעזרה למוגבל שכלית התפתחותית כדי שישתלב בקהילה. ההכנסה היא בניכוי גבייה מהמטופלים בסך של כ-30 אלף ש"ח.
34552.933	<u>שירות תומך למוגבל שכלית התפתחותית - 825,000 ש"ח</u> ההשתתפות מיועדת לשילוב ילדים מוגבלים שכלית התפתחותית במעונות יום, העסקת מטפלות וחונכים, טיפול אישי, הסעות וקייטנות. כמו כן ישנם חיובי צד ג' בסך 320 אש"ח.
34552.934	<u>טיפול באוטיסטים בקהילה – 2,210,000 ש"ח</u> ההשתתפות מיועדת לשירותי חונכות, קייטנות, מועדוניות ותוכניות מיוחדות לאוטיסטים בקהילה. בנוסף ישנו חיוב של המטופלים בסך צפוי של 140 אש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

34. רווחה (המשך)

טיפול באדם המוגבל שכלית התפתחותית (המשך)	34552
<u>הסעות למעונות יום - 2,800,000 ש"ח</u>	34552.935
המשרד משתתף במימון הסעות ובליוי הסעות לפעוטות מוגבלים בגילי 0-3. מדובר על הסעות של כ- 70 פעוטות בממוצע שנתי. בליוי ההסעות משתתף המשרד לפי תעריף מינימום הנמוך מתשלום העירייה בפועל, ולפיכך השתתפות הממשלה פחותה מ-75% מההוצאות בסעיף זה.	
טיפול באנשים עם נכויות – 35,805,000 ש"ח	3456
סידור נכים במוסדות – 31,335,000 ש"ח	34561
<u>סידור ילדים עיוורים במוסדות – 250,000 ש"ח</u>	34561.931
המשרד משתתף בסידור של עד 2 ילדים עיוורים בפנימיות, לפי תעריף ממוצע של 13,860 ש"ח לחודש.	
<u>החזקת נכים בפנימיות – 24,890,000 ש"ח</u>	34561.932
ההשתתפות מיועדת להחזקה של עד 274 נכים בני כל הגילים בפנימיות ובמשפחות אומנה, לפי תעריף ממוצע של 10,130 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית של המשפחות בסך של כ- 120 אלף ש"ח.	
<u>תעסוקה מוגנת למוגבל – 1,665,000 ש"ח</u>	34561.933
המשרד משתתף בסידור ובהעסקה של עד 127 חניכים, בתעריף חודשי ממוצע של 1,455 ש"ח. החניכים מועסקים בחברות ובמפעלים המעסיקים אנשים עם מוגבלויות.	
<u>מרכז יום שיקומי לנכים – 2,300,000 ש"ח</u>	34561.934
המשרד משתתף בהחזקה ובטיפול של עד 55 ילדים בגילי 0-3 במרכז "הולנד", המיועד לילדים בעלי בעיות התפתחותיות קשות, לפי תעריף ממוצע של 5,350 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך של כ- 415 אש"ח.	
<u>מוסדות יום לילד המוגבל – 355,000 ש"ח</u>	34561.935
המשרד משתתף בהחזקה של עד 35 ילדים במעונות יום לילדים בגילי 0-3, לפי תעריף ממוצע של 1,345 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך של 95 אש"ח.	
<u>מרכז יום לנכים קשים – 955,000 ש"ח</u>	34561.936
המשרד משתתף בהשמה של עד 21 נכים קשים במרכז "ספיבק" בר"ג, לפי תעריף ממוצע של 5,400 ש"ח לחודש. בנוסף תהיה השתתפות עצמית מהנכים בסך של 90 אלף ש"ח.	
<u>קהילה תומכת לנכים - 320,000 ש"ח</u>	34561.937
המשרד משתתף במימון פרויקט של קהילה תומכת לנכים בצפון העיר. התמיכה מבוססת על 111 חברים מוכפלים בתעריף של 300 ש"ח למכסה.	
<u>תעסוקה תומכת לנכים - 600,000 ש"ח</u>	34561.938
המשרד משתתף במימון פרויקט של קהילה תומכת לנכים בצפון העיר. פרויקט דואג לשילוב אנשים מוגבלים בתעסוקה בשוק החופשי.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

34. רווחה (המשך)

טיפול בנכה בקהילה – 4,470,000 ש"ח	34562
מפעלי שיקום ותעסוקה לעיוור – 750,000 ש"ח	34562.931
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.	
מועדוניות לעיוורים ולחרשים – 1,265,000 ש"ח	34562.932
המשרד משתתף במימון הפעלת מועדוניות לעיוורים ובשילוב עיוורים-חירשים במועדונים ייעודיים.	
עזרה אחרת לעיוור – 455,000 ש"ח	34562.933
המשרד משתתף במימון מורות שיקומיות ומסייעות לעיוורים וכן בתוכנית טרום תעסוקה ל-10 בני נוער.	
טיפול בנכים בקהילה – 1,690,000 ש"ח	34562.934
המשרד משתתף במימון הסעות, מפעלי שיקום לנכים, מועדונים חברתיים לנכים, אימון והכשרת נכים וסיוע להעסקת מטפלים לנכים בביתם.	
שיקום נכים ביתי – 310,000 ש"ח	34562.936
המשרד משתתף במימון סיוע לטיפול בפעוטות נכים במסגרת הביתית.	
עבודה קהילתית – 1,940,000 ש"ח	3457
הכנסות מקרנות – 50,000 ש"ח	3457.591
הכנסות מקרן לבנטל למימון מלגות לזוגות צעירים נזקקים בראשית דרכם המשותפת.	
פעולות למניעת עבריות – 245,000 ש"ח	3457.931
חלק משרד הרווחה במימון התוכנית "בית משפט קהילתי".	
הכנסות מפעילות התנדבותית – 75,000 ש"ח	3457.932
משרד הרווחה משתתף בתשלום הוצאות למתנדבים המטפלים במשפחות ובקשישים בעיר. ההשתתפות מיועדת להשתלמויות, כרטיסי נסיעה והפעלת תחנת ייעוץ לאזרח.	
הכנסות מגמילה – 1,570,000 ש"ח	3457.933
ההשתתפות מיועדת למימון בדיקות שתן והפעלת מרכזי יום למשתמשים בסמים.	
השתתפות ממשלה ברווחה ושיקום שכונות-40,000 ש"ח	348
שיקום שכונות – 40,000 ש"ח	348.931
משרד הרווחה משתתף במימון פעולות רווחה בשכונות השיקום בדרום העיר.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

36. קליטת עלייה

סך ההכנסות מסתכמות ב-2.44 מיליון ש"ח. 20 אלף ש"ח הינן הכנסות עצמיות בגין פעילות חוגית המיועדת לאוכלוסית העולים והיתרה השתתפות משרדי הממשלה לנושא כמפורט להלן.

קליטת עלייה – 2,440,000 ש"ח 36

השתתפות משרד הקליטה ברשות בקליטת עולים – 2,420,000 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-270 אלף ש"ח מסכום ההשתתפות מיועדים לתוכנית לקליטת עולי אתיופיה המתגוררים באזור יפו.

37. איכות הסביבה

סך ההכנסות מסתכם ב-260 אלף ש"ח. כ-30 אלף ש"ח הינם הכנסות עצמיות בעיקר בנושא גריטת רכבים ישנים. יתרת ההכנסות היא מהמשרד לאיכות הסביבה.

איכות הסביבה – 260,000 ש"ח 37

השתתפות המשרד לאיכות הסביבה ברשות העירונית – 200,000 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 הסמכת ביי"ס לבי"ס "ירוק".

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

4. מפעלים

אומדן ההכנסה ממפעלים לשנת 2018 מסתכם ב-337.9 מיליון ש"ח. זאת לעומת 262.7 מיליון ש"ח בתקציב מקורי 2017, ו-267.3 מיליון ש"ח ביצוע לשנת 2016.

41. מים

בשנת 2010 הוקם בת"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 שנגבו בעבר. אומדן ההכנסות לשנת 2018, 1.5 מלש"ח. ככלל ההכנסות בפרק זה ילכו ויתמעטו לאורך השנים ככל שתאגיד המים ימשיך להפעיל את משק המים העירוני.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

43. נכסים

העירייה בנתה בעבר שיכונים ושווקים 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. כמו כן, גובה אגף נכסים דמי חכירה בגין דירות, מוסדות ומפעלים שחכרו קרקע עירונית. בנוסף לכך נכללות בפרק זה הכנסות הנובעות מדמי שימוש בשטח עירוני, בעיקר לצורכי פרסום. סה"כ אומדן ההכנסה מנכסים בשנת 2018 הוא 80.1 מיליון ש"ח.

431 דמי שימוש בשטחים עירוניים – 44,480,000 ש"ח

431.610 דמי שימוש עבור שלטי רחוב – 14,500,000 ש"ח

באמצעות חברות פרסום העירייה מקימה 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% מסך ההכנסות הכולל של כ-8 מיליון ש"ח, ומעבר לכך - 75%.

ממחצית שנת 2008 מופעל רוב הפרסום במרחב הציבורי בעיר בידי חברה צרפתית בעלת מוניטין 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.

431.621 דמי שימוש בשטח ציבורי – 5,000,000 ש"ח

ההכנסות הן בגין דמי שימוש בשטחים עירוניים וציבוריים לצורכי בנייה, דמי שימוש מחברות הסלולר, וכן דמי שימוש לשימושים אקראיים שונים.

431.622 דמי שימוש מפרויקט גגות סולאריים – 420,000 ש"ח

הפרויקט מנוהל באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי, במסגרת הפרויקט הוצבו גגות סולאריים בכ-30 בתי ספר ברחבי העיר. הרשות מעבירה לעירייה דמי שימוש בגין הכנסות המתקבלות ממכירת החשמל. הכנסות אלו מועברות לבתי הספר.

431.623 דמי שימוש – סיבים אופטיים - 60,000 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 יצליח, חלקה של העירייה אמור לגדול בשנים הבאות.

431.624 דמי שימוש ממגרשי חניה עירוניים - 24,500,000 ש"ח

העירייה הקצתה את החניונים העירוניים לתפעול באמצעות חברת אחוזות החוף. תמורת ההקצאה משלמת החברה לעירייה דמי השימוש בהיקף של 34% מהכנסות החברה (ברוטו) מחניונים אלו. החברה תהיה אחראית לתפעול ולתחזוקה של החניונים ולתשלומים השוטפים כמו ארנונה חשמל רישוי וכיוצ"ב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

43. נכסים (המשך)

432 דירות 500,000 ש"ח

432.610 דמי חכירה מבתי מגורים - 300,000 ש"ח

בידי העירייה כ- 300 דירות בבעלות אשר דיריהן משלמים לעירייה דמי חכירה שנתיים. דמי החכירה צמודים למדד ומשולמים אחת לרבעון.

432.690 דמי מפתח והיתר העברה מבתי מגורים - 200,000 ש"ח

דמי ההסכמה משולמים במסגרת עסקות של העברת דירות בדמי מפתח בין מחזיקים וחוכרים 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 וערכן.

433 עסקים ומוסדות 16,610,000 ש"ח

433.610 שכ"ד מעסקים מוסדות ודירות – 15,000,000 ש"ח

אגף הנכסים מנהל עבור העירייה נכסים רבים שברשות העירייה. הנכסים כוללים עסקים בשכירות חופשית, עסקים בשכירות מוגנת, מזונות בבתי הספר ועוד. לאחרונה נוספו דירות שהוקמו ע"י העירייה במסגרת פרויקט דיור בר השגה. בשנת 2018 מדובר על כ- 70 דירות במסגרת פרויקט גני שפירא.

433.620 הכנסות משכ"ד - העברה לאחרים – 1,610,000 ש"ח

הסכום המצוין לעיל כולל את ההכנסות מדמי השכירות של המוסדות הבאים. העירייה כבעלים של הנכסים היא זאת העורכת את הסכמי השכירות וההכנסה נרשמת בספרי העירייה. במקביל העירייה מעבירה את הסכומים שגבתה לגופים שמתפעלים את המקום בפועל. בד"כ מדובר על מרכזים קהילתיים, קאנטריים, ומרכזי תרבות המופעלים ע"י החברה למוסדות חינוך וההשכרה היא השכרת משנה לחנויות, מזונות וכיוצ"ב. להלן רשימת הנכסים:

שם הנכס	דמי שכירות חזויים (אש"ח)
בית השחמט	70
מרכז רוזין	55
המחלקה לצעירים	60
מרכז מנדל	35
המרכז הגאה	125
בית ברבור	90
סינמטק	550
חב' המשכן	240
קאנטרי ג'	300
דב הוז	85
סה"כ	1,610

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

43. נכסים (המשך)

435 קרקעות בלתי קצובות 18,100,000 ש"ח

435.610 דמי חכירה מקרקעות – 18,000,000 ש"ח

החכרת קרקעות נעשית לתקופות ארוכות של 49 או 99 שנה. בגין החכרות לתקופות ארוכות נגבים דמי חכירה מהוונים. גופים שונים כגון ויצ"ו ואגד משלמים דמי חכירה לסירוגין, אחת לשנתיים, חמש או שבע שנים. ההכנסות בסעיף זה מתייחסות לדמי החכירה לתקופות קצרות, החכרות לא מהוונות.

435.620 דמי הגדלת זכויות – 100,000 ש"ח

המחזיקים בקרקע או בנכסים עירוניים עפ"י חוזה חכירה, ששילמו דמי חכירה היסטוריים על בסיס תב"ע שאושרה בעבר או על בסיס זכויות בנייה 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.

436 הכנסות שונות - נכסים 250,000 ש"ח

436.610 הכנסות שונות - 250,000 ש"ח
620

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

437 שווקים – 150,000 ש"ח

מחלקת השווקים אחראית לשווקים העירוניים. במהלך שנת 2006 נסגר השוק הסיטונאי שפעל ברחוב החשמונאים. ההכנסות בפרק זה הן בעיקר שכ"ד בגין כ-100 דוכנים בשווקים השונים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

44. תחבורה

אומדן ההכנסות מתחבורה לשנת 2018 מסתכם ב-256.3 מיליון ש"ח. זאת לעומת 216.1 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2017 ו-209.5 מיליון ש"ח בביצוע לשנת 2016.

443

חניית מכוניות – 215,560,000 ש"ח

443.110

הכנסות מקנסות חניה – 180,360,000 ש"ח

111-113

הכנסות מקנסות חניה מוסדרת, על מדרכות ואחרת - 110,000,000 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-1,000 ש"ח. ההכנסות בסעיפים הנ"ל מקורן בתשלומים שהתקבלו לפני שלבי האכיפה (תשלום מ"דו"ח חלון" ומ"דואר רשום"). תחזית ההכנסות כוללת גם את ההכנסות שיתקבלו מפעילות יחידת "נץ".

443.114

הכנסות מקנסות חניה - פעילות בית משפט – 1,000,000 ש"ח

ההכנסות בסעיף זה כוללות את יתרת החייבים שהקנס לגביהם 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 – 9,360,000 ש"ח

העירייה חתמה חוזה עם קבלן חיצוני המבצע עבורה גרירה של מכוניות החונות במקומות אסורים. לשנת 2018 התשלום הכולל של אזרח לשחרור הרכב צפוי להיות כ-445 ש"ח. עפ"י הנחיות שלטונות המס שונתה שיטת רישום ההכנסות, ומלוא התמורה מהאזרח תירשם בספרי העירייה כהכנסה. בפרק ההוצאה העירייה משלמת את חלקו של הגורר ואת חלקו של מפעיל חניוני הגרירות המסתכמים בכ-9.1 מ' ש"ח.

443.116

קנסות 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) לאוקטובר 2017 עומדת על כ-224 מיליון ש"ח.

443.117

קנסות מאכיפת נת"צים - 20,000,000 ש"ח

במסגרת המאמצים לתעדף את התחבורה הציבורית, הגיעו משרד התחבורה ועיריית ת"א להסכמות מימוניות ורגולטוריות. על מנת להיאבק בתופעה של נסיעה שלא כדין בנתיבי תחבורה ציבורית הוקם מערך מצלמות לאכיפה. הקנס לעבירה זו נקבע בסך של 500 ש"ח.

443.121

קנסות חניה - אכיפת גזרי דין - 300,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

44. תחבורה (המשך)

חניית מכוניות (המשך) 443

הכנסות מאגרות חניה – 74,500,000 ש"ח 443.210

החל מאמצע שנת 2015 בוטלה החניה בתשלום לתושבי ת"א. ההכנסות מאגרות החניה השונות הן מתושבי חוץ בלבד. מחיר שעת חניה לשנת 2018 עומד על 6.2 ש"ח. המחיר מתעדכן אחת לשנה בהתאם למחיר החניה הארצי. ההכנסות הן בגין שימוש בחניה באמצעות הטלפון הסלולרי (כ-70 מלש"ח) ובגין שימוש במכשיר "איזיפארק" (כ-4.5 מלש"ח). ההכנסות בסעיף הן הכנסות ברוטו. לעירייה הוצאות עמלה למפיצים ולמפעילים וכן עמלות גביה בגין תשלום בכרטיס אשראי, ההוצאות אלו נרשמות בפרק ההוצאות.

השתתפות מ. התחבורה בפרויקט אכיפת נת"צים – 600,000 ש"ח 443.991

השתתפות משרד התחבורה באחזקה השוטפת של המערך המצלמות לאכיפת נסיעה בנתיבי תחבורה ציבורית.

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 הנ"ל צמודה למדד המחירים. בחודש אוקטובר 2017 עומד התעריף על 540 ש"ח לשנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

5. תקבולים בלתי רגילים

אומדן התקבולים הבלתי רגילים לשנת 2018 הוא 80.4 מיליון ש"ח.

ריבית ודיבידנדים – 60,350,000 ש"ח

.511

בפרק זה נכללים הכנסות מריבית על יתרות זכות, ריבית מהסדרי תשלום של חייבים שונים ודיבידנד בסך כ- 13.85 מלש"ח מחברת עתידים, חברה שהעירייה היא אחד מבעליה. ההכנסות הרשומות בסעיף זה כוללות גם שערוד פיקדון בבנק אוצר החייל המשמש ביטחון להבטחת כספי חוסכי "גחלת".

החזר הוצאות משנים קודמות – 20,000,000 ש"ח

.513

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

**הוצאות
דיכור**

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

טבלת השוואה של תקציב 2017 - 2018 לפי קבוצות הוצאה

מסכורות, שכל והוצאות נלוות		תקציב 2018		תקציב 2017		ה י ת י ד ה
2018	2017	שקלים	כח אדם	שקלים	כח אדם	
2,260,000,000	2,155,000,000	4,975,000,000	8067.5	4,720,000,000	7712.5	סה"כ ===== 6 הנהלה כללית 61 מינהל כללי 62 מינהל כספי 63 עמלה ריבית והוצאות מימון 64 פועלון מלרונ 7 שרותים מקומיים 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 מינהל הנדסה 74 מינהל בנין ותשתית 75 תרגומים, אודיעים, קש"ח ועסקים 76 שרותים ותשתיות כלליות 77 פיתוח כלכלי 78 פקוח עירורני 79 חופים 8 שרותים ממלכתיים 81 תינר 82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 83 בריאות הציבור 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 9 מפעלים ותקציבי עזר 91 מים ובריב 93 נכסים 99 תקציבי עזר
370,950,000	361,010,000	896,830,000	1608.1	872,190,000	1538.9	
124,400,000	119,820,000	217,220,000	468.8	204,300,000	459.6	
246,550,000	241,190,000	414,610,000	1139.3	412,890,000	1079.3	
		55,000,000		55,000,000		
		210,000,000		200,000,000		
645,500,000	618,340,000	1,532,380,000	2252.0	1,488,650,000	2204.0	
247,800,000	242,850,000	524,250,000	955.5	505,300,000	928.5	
53,890,000	51,150,000	69,040,000	53.0	89,010,000	53.0	
73,790,000	67,890,000	98,060,000	307.5	91,020,000	300.5	
112,950,000	105,410,000	318,680,000	508.0	301,640,000	489.0	
2,800,000	2,210,000	7,120,000	11.0	6,890,000	9.0	
14,000,000	15,000,000	279,690,000		271,200,000		
1,520,000	1,000,000	50,670,000	4.0	43,090,000	3.0	
87,620,000	81,380,000	114,080,000	298.0	107,920,000	308.0	
51,130,000	51,450,000	70,790,000	115.0	72,580,000	113.0	
735,710,000	675,600,000	2,120,980,000	3710.6	1,941,860,000	3491.5	
544,270,000	493,060,000	1,146,640,000	2827.8	1,020,510,000	2633.1	
78,770,000	72,550,000	361,270,000	367.4	329,930,000	357.8	
16,890,000	16,450,000	25,550,000	67.0	23,760,000	62.6	
89,400,000	87,050,000	554,060,000	417.6	534,270,000	407.5	
1,620,000	1,430,000	18,920,000	7.8	19,100,000	7.5	
4,760,000	5,060,000	6,170,000	23.0	6,160,000	23.0	
507,840,000	500,050,000	424,810,000	496.8	417,300,000	478.1	
13,360,000	9,860,000	24,810,000	58.0	18,300,000	63.0	
494,480,000	490,190,000	400,000,000	373.8	399,000,000	42.0	
					373.1	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

טבלת השוואה של תקציב 2017 - 2018 לפי קבוצות הוצאה

הוצאות אחרות לפעולה	השנתפניות, תרומות ותמיכות	2018	2017	ההבדל
752,607,000 12,224,000 10,424,000 1,800,000 186,093,000 104,000,000 3,403,000 490,000 26,290,000 165,000 27,835,000 23,910,000 554,290,000 227,982,000 230,847,000 4,243,000 67,327,000 18,920,000 2,563,000 2,408,000	675,352,000 11,393,000 10,643,000 750,000 172,140,000 100,050,000 3,370,000 650,000 24,175,000 165,000 27,170,000 16,560,000 491,819,000 189,498,000 211,871,000 3,229,000 63,068,000 19,100,000 3,150,000 1,903,000	1,964,330,000 308,871,000 85,707,000 167,764,000 55,400,000 724,706,000 169,749,000 62,098,000 23,720,000 189,161,000 4,137,000 204,855,000 25,786,000 26,146,000 19,054,000 833,642,000 377,644,000 51,384,000 4,312,000 397,173,000 1,957,000 1,172,000 97,111,000	1,894,153,000 301,688,000 73,863,000 172,325,000 55,500,000 692,444,000 159,701,000 53,569,000 22,420,000 180,970,000 4,498,000 199,030,000 25,526,000 26,206,000 20,524,000 777,310,000 342,918,000 43,753,000 3,983,000 383,978,000 1,550,000 1,128,000 122,711,000	ט"כ 6 הנהלה כללית 61 מינהל כללי 62 מינהל כספי 63 עמלה ריבית והוצאות מימון 64 פדיון מלונות 7 שירותים מקומיים 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 מינהל הנדסה 74 מינהל בנאי ותשתית 75 חגיגות, אירועים, קט"ח ועסקים 76 שירותים והשתתפויות כלליות 77 פיתוח כלכלי 78 פקודת עיריית 79 חופים 8 שירותים ממלכתיים 81 חינוך 82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 83 בריאות הציבור 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 9 מפעלים ותקציבי עזר 91 מים ובריב 93 נכים 99 תקציבי עזר

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

טבלת השוואה של תקציב 2017 - 2018 לפי קבוצות הוצאה

פרעון מלוות		הוצאות חד פעמיות		ה י ת י ד ה
2018	2017	2018	2017	
210,000,000	200,000,000	49,623,000	45,710,000	ט"כ
210,000,000	200,000,000	744,000	737,000	6 תהלה כללית
		224,000	214,000	61 מינהל כללי
		520,000	523,000	62 מינהל כספי
210,000,000	200,000,000			63 עמלה ריבית והוצאות מימון
				64 פרעון מלוות
		38,290,000	35,073,000	7 שירותים מקומיים
		2,701,000	2,699,000	71 תברואה
		672,000	450,000	72 שמירה ובטחון
		65,000	65,000	73 מינהל הכנסה
		910,000	898,000	74 מינהל בניין ותשתית
		18,000	17,000	75 תגיות, ארועים, קש"ח ועסקים
		33,000,000	30,000,000	76 שירותים והשתתפות כלליות
		4,000	4,000	77 פיתוח כלכלי
		314,000	334,000	78 פקוח עירונ
		606,000	606,000	79 חופים
		10,350,000	9,561,000	8 שירותים ממלכתיים
		9,408,000	8,607,000	81 חינוך
		627,000	637,000	82 קהילה, תרבות, נוער וספורט
		105,000	98,000	83 בריאות הציבור
		150,000	150,000	84 רווחה
		30,000	30,000	85 דת
		30,000	39,000	86 קליטת עליה
		239,000	339,000	87 איכות הסביבה
				9 ממעלים ותקציבי עזר
		28,000	28,000	91 מים וביוב
		211,000	311,000	93 נכסים
				99 תקציבי עזר

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

טבלת השוואה של תקציב 2017 - 2018 לפי קבוצות הוצאה

הפחתות והשתתפויות כלליות		ה י ח י ד ה
2018	2017	
-261,560,000	-250,215,000	סה"כ
-5,959,000	-2,638,000	6 הנהלה כללית
-3,535,000	-240,000	61 מינהל כללי
-2,024,000	-1,898,000	62 מינהל כספי
-400,000	-500,000	63 עמלה ריבית והוצאות מימון
		64 פרעון מלוות
-62,209,000	-29,347,000	7 שרותים מקומיים
-51,023,000	-19,529,000	71 תברואה
-5,000	-5,000	72 שמירה ובטחון
-10,631,000	-9,813,000	73 מינהל הנדסה
		74 מינהל בנוי ותשתית
		75 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים
		76 שרותים והשתתפויות כלליות
-550,000		77 פיתוח כלכלי
		78 פקוח עירוני
		79 חופים
-13,012,000	-12,430,000	8 שרותים ממלכתיים
-12,664,000	-13,573,000	81 חינוך
-358,000	1,119,000	82 קהילה, תרבות, נוער וספורט
		83 בריאות הציבור
10,000	24,000	84 רווחה
		85 דת
		86 קליטת עליה
		87 איכות הסביבה
-180,380,000	-205,800,000	9 מפעלים ותקציבי עזר
		91 מים וביוב
		93 נכסים
-180,380,000	-205,800,000	99 תקציבי עזר

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

השתפירות, תרומות ותמיכות 2018 לעומת 2017

תקציב מקורי שנת 2017	השתפירות אחרות	פרויקטים והפעלה יזםל חיגור	פרויקטים והפעלה למסדות חיגור	השתפירות לחברות עירוניות ואגודות ערים	הקצבה לגופים ולחידים	כ"ל שנת 2018	סעיף תקציבי
675,352,000	68,783,000	860	169,390,000	269,588,000	76,369,000	752,607,000	סה"כ כללי
1,300,000			760,000			760,000	
161,000				174,000		174,000	השתפירות לבית הדין הארצי למשמעת
100,000		100,000				100,000	ניהול ידע-יזםל חיגור
1,472,000		277,000	1,472,000			1,472,000	הפעלה ע"י חברת מוס' חיגור
270,000		150,000				277,000	דיגיתל-יזםל חיגור
2,470,000	2,619,000					150,000	ניר מדיה-יזםל חיגור
1,650,000	1,650,000					2,619,000	קרן רוחה לעובדים
500,000	500,000					1,650,000	ארגון עובדי עיריית ת"א-יפ
2,300,000	2,300,000					500,000	ארגון הפנסיונרים-עיריית ת"א-יפ
420,000	420,000					2,300,000	העמותה לתרבות נופש ופנאי
					-12,000	420,000	השתפירות ביום האשה
					14,000	-12,000	זילביגר
750,000				1,800,000		14,000	חזור קרן זילביגר
100,050,000				104,000,000		1,800,000	תשלום לשירותי השכרת מקנהי החוף
3,070,000				3,083,000		104,000,000	השתפירות לאיגוד ערים דן לתברואה
300,000			320,000			3,083,000	השתפירות בהוצאות הג"א כלל ארצי
650,000			490,000			320,000	היטל לחברת מוס"ח
1,380,000				1,495,000		490,000	מרכז מורשת השימור - תב' מוס"ח
						1,495,000	השתפירות ברשות ניקוז ירקון

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2018 לעומת 2017

תקציב מקורי שנת 2017	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה ירובל חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתתפויות לחברות עירוניות ואגודות 830-840	תקצוב לגופים ולחידים 810-820	כ"ס ל"ל שנת 2018	סעיף תקציבי
5,100,000	880	860	850	5,100,000	810-820	5,100,000	אחזקה גלובלית של רשת התיעול
800,000				800,000		800,000	כוננות סופה
190,000				190,000		190,000	עבודות תיעול קטנות
325,000				325,000		325,000	השתתפות בתחזוקת מ. תחבורה אוניבר
13,900,000				15,900,000		15,900,000	השתתפות לחברת גני יהושע
2,480,000				2,480,000		2,480,000	שירותים ציבוריים - חד' לפיתוח כל
165,000		165,000		165,000		165,000	הנצחה ומורשת - ירבל חי
35,000				35,000		35,000	תקצובות ליחידים
1,475,000				1,494,000		1,494,000	השתתפות למרכז השלטון המקומי
6,000,000				6,131,000		6,131,000	שילום מיסים-חד' עירי' ורת"י משר
110,000						113,000	תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים
3,430,000						3,505,000	תמיכות לכיסוי מיסים-בריאות וררוח
280,000						287,000	תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות שונים
1,870,000						1,870,000	תמיכות למוסדות דת
1,400,000						1,400,000	תמיכות למוסדות בריאות וררוח
140,000						140,000	תמיכות לארגוני איכות סביבה
85,000						85,000	תמיכות למוסדות המטפלים בבע"ח
115,000						115,000	תמיכות - קהילה גאה
60,000						60,000	תמיכות - מחתרות
95,000						95,000	תמיכות - מיעוטים
95,000						95,000	תרומות חד פעמיות



דברי הסבר להצעת תקציב 2018

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2018 לעומת 2017

תקציב מקורי שנת 2017	השתתפויות אחרות 880	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	ס"ח כ"י שנת 2018	סעיף תקציבי
11,980,000				12,410,000		12,410,000	76400/840 השתת' לחב' עזרה ובצרון
5,470,000				7,390,000		7,390,000	77120/841 הקצבה לעמותת עיר עולם ותיירות
				2,400,000		2,400,000	77210/841 אחזקת חניונים לא מניבים
				1,600,000		1,600,000	77210/842 פרויקטים תחבורתיים
4,600,000				4,600,000		4,600,000	77310/841 שרונה - תפעול הדרך התת קרקעית
5,100,000				6,550,000		6,550,000	77310/843 תפעול נמל יפו
940,000				940,000		940,000	77310/844 השתתפות לחברת יפו העתיקה
350,000				350,000		350,000	77310/845 מינהלת מתחם מנשיה
100,000				80,000		80,000	77310/846 מינהלת מתחם השוק הסיטונאי
125,000					125,000	125,000	81111/821 מלגות לסטודנטים -יעקב חי מייכר
140,000			140,000			140,000	81111/854 קרית חינוך יפו-תכנית לצמצום פערי
266,000		134,000				134,000	81111/861 פרויקט מב"ס באמצעות יובל חינוך
500,000		500,000				500,000	81111/864 קרית חינוך יפו-תכנית לצמצום פערי
		1,000,000				1,000,000	81111/866 גוף פיקוח ובקרה צהרונים-יובל חינוך
200,000				200,000		200,000	81125/841 הפעלה שוטפת -הרשות לפיתוח כלכלי
90,000				90,000		90,000	81125/842 מים -הרשות לפיתוח כלכלי
110,000		110,000				110,000	81125/861 הפעלה שוטפת - יובל חינוך
1,361,000		1,643,000				1,643,000	81160/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
50,000							81160/870 סעיף שאינו חוזר
39,000					39,000	39,000	81220/820 השתת' לסיוע לילדים-גני"ל בשכונות
105,000			153,000			153,000	81220/858 אחזקת גנים במבנים-מוסדות חינוך



השתתפויות, תרומות ותמיכות 2018 לעומת 2017

תקציב מקורי שנת 2017	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים וליחידים	ס ה " כ כ ל י שנת 2018	סעיף תקציבי
	880	860	850	830-840	810-820		
684,000		749,000				749,000	81220/860 פרויקטים והפעלה יובל חינוך
635,000							81220/870 סעיף שאינו חוזר
479,000	445,000					445,000	81220/880 השתתפויות אחרות
2,912,000		3,210,000				3,210,000	81251/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
97,000							81251/870 סעיף שאינו חוזר
694,000		10,953,000				10,953,000	81252/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
21,232,000		24,096,000				24,096,000	81253/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
9,593,000		11,715,000				11,715,000	81310/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
6,340,000		18,549,000				18,549,000	81322/861 יום חינוך ארוך-יובל חינוך
4,423,000		6,179,000				6,179,000	81324/860 פרויקטים והפעלה -יובל חינוך
404,000					404,000	404,000	81325/821 הנחות לנזקקים
305,000					305,000	305,000	81325/822 סיוע תלמידים עולים
2,208,000			2,037,000			2,037,000	81325/850 השתתפויות שונות
7,685,000		7,685,000				7,685,000	81325/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
18,000	19,000					19,000	81325/880 השתתפויות אחרות
53,000		53,000				53,000	81326/862 הפעלת ספריה ביה"ס נופים-יובל חינוך
144,000		144,000				144,000	81326/863 ספרים ומכשירי כתיבה -יובל חינוך
5,823,000		5,684,000				5,684,000	81328/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
350,000				350,000		350,000	81329/841 הפעלת גני טבע-גני יהושוע
1,980,000		1,733,000				1,733,000	81329/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
24,000							81329/870 סעיף שאינו חוזר

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2018 לעומת 2017

תקציב מקורי שנת 2017	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה ירבלי חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתתפויות לחברות עירוניות ואגודות ערים 830-840	הקצבה לגופים ולחיידים 810-820	כ"ס לשנת 2018	סעיף תקציבי
8,000	880	860	850		8,000	8,000	81331/821 מלגות מקדון אגוד למחקר חינוכי
77,000					127,000	127,000	81331/822 הנחות לניזקים
992,000			992,000			992,000	81331/851 הפעלת בריכת ביי"ס און ע"י חב' למו
60,000		60,000				60,000	81331/861 מועדוניות ביי"ס לחינוך מיוחד-יר
2,428,000		2,428,000				2,428,000	81331/862 יומה"י-בתי"ס מיוחדים-ירבלי חינוך
1,625,000		1,625,000				1,625,000	81332/860 פרויקטים והפעלה - ירבלי חינוך
2,882,000		2,827,000				2,827,000	81333/860 פרויקטים והפעלה - ירבלי חינוך
3,146,000		3,205,000				3,205,000	81334/860 פרויקטים והפעלה - ירבלי חינוך
947,000		947,000				947,000	81336/860 פרויקטים והפעלה - ירבלי חינוך
693,000			693,000			693,000	81380/851 הפעלת החינוך הימ"ח-חב' מוסדות חינו
380,000					380,000	380,000	81390/811 תמיכות למוס' החינוך המוכר שאינו
2,130,000					2,130,000	2,130,000	81390/812 תמיכות למוסכ שאינו רשמי-חוק נהרי
		7,000,000				7,000,000	81390/861 תוכנית ניצנים
6,931,000	7,034,000					7,034,000	81390/880 השתתפויות אחרות
1,139,000		1,197,000				1,197,000	81420/860 פרויקטים והפעלה - ירבלי חינוך
450,000		450,000				450,000	81431/860 פרויקטים והפעלה - ירבלי חינוך
1,940,000		3,520,000				3,520,000	81440/861 בית ספר לחופש הגדול-ע"י ירבלי חינו
127,000			527,000			527,000	81471/850 פרויקטים והפעלה - חב' מוסדות חינו
5,642,000			5,883,000			5,883,000	81473/850 פרויקטים והפעלה- חב' למוסדות חינו
2,552,000							81473/870 סעיפים שאינם חוזרים
4,508,000			5,400,000			5,400,000	81474/850 פרויקטים והפעלה- חב' למוסדות חינו

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

השתפירות, תרומות ותמיכות 2018 לעומת 2017

תקציב מקורי שנת 2017	השתפירות אחרות	פרויקטים והפעלה ירבלי חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתפירות לחברות עירוניות ואגודות ערים 830-840	הקצבה לגופים ולחברות 810-820	כ"ס ל"י שנת 2018	סעיף תקציבי
10,750,000	880	10,750,000	860			10,750,000	תרומות - ירבלי חינוך
4,203,000	4,208,000	281,000	850			4,208,000	תרומות - ירבלי חינוך
348,000	102,000	281,000				102,000	תרומות - ירבלי חינוך
25,000						281,000	תרומות - ירבלי חינוך
19,000	20,000	80,000				20,000	תרומות - ירבלי חינוך
48,000		26,000				80,000	תרומות - ירבלי חינוך
88,000		479,000				26,000	תרומות - ירבלי חינוך
37,000	39,000	32,000				39,000	תרומות - ירבלי חינוך
522,000		53,000				479,000	תרומות - ירבלי חינוך
64,000						32,000	תרומות - ירבלי חינוך
19,000	20,000					20,000	תרומות - ירבלי חינוך
101,000						53,000	תרומות - ירבלי חינוך
45,000						287,000	תרומות - ירבלי חינוך
287,000						2,332,000	תרומות - ירבלי חינוך
1,982,000						2,332,000	תרומות - ירבלי חינוך
90,000						2,908,000	תרומות - ירבלי חינוך
2,908,000	2,908,000					72,000	תרומות - ירבלי חינוך
77,000						20,000	תרומות - ירבלי חינוך
13,000	20,000					475,000	תרומות - ירבלי חינוך
325,000							תרומות - ירבלי חינוך

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2018 לעומת 2017

תקציב מקורי שנת 2017	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה ירובל חינור	פרויקטים והפעלה למוסדות חינור	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	הקצבה לגופים ולחברות 810-820	כ"ס לשנת 2018	סעיף תקציבי
19,000	20,000	437,000				20,000	השתתפות לתומד"ע
449,000						437,000	פרויקטים והפעלה - ירובל חינור
25,000						20,000	סעיף שאיננו חוזר
117,000		217,000				217,000	תגבור ע"י ירובל חינור
12,000	20,000					20,000	השתתפות לתומד"ע
530,000		187,000				187,000	תגבור ע"י ירובל חינור
124,000		124,000				124,000	כיתות אקדמיות ע"י ירובל חינור
25,000							סעיף שאיננו חוזר
10,000							סעיף שאיננו חוזר
2,901,000	3,070,000					3,070,000	תגבור באמצעות ירובל חינור
145,000		172,000			145,000	172,000	סיוע לתלמידים עולים
49,000			49,000			49,000	תוכניות תגבור ע"י החב' למוס' חינ
41,000			41,000			41,000	קלינאית תקשורת
41,000		41,000				41,000	פעילות העשרה וטיפוח-ירובל חינור
68,000		68,000				68,000	תכניות תגבור ע"י החב' למוס' חינ
76,000			76,000			76,000	פעילות העשרה וטיפוח-ירובל חינור
121,000			121,000			121,000	תכנית תגבור ע"י חב. למוסדות
104,000		104,000				104,000	תכנית תגבור ע"י חב. למוסדות
218,000			215,000			215,000	פעילות העשרה וטיפוח-ירובל חינור
							תוכנית תרומה ע"י חב' למוס'ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2018 לעומת 2017

תקציב מקורי שנת 2017	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה ירבלי חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתתפויות לחברות עירוניות ואגודות ערים 830-840	הקצבה לגופים ולחברות 810-820	ס"ח כ"ל שנת 2018	סעיף תקציבי
109,000	880	860	109,000		810-820	109,000	תוכניות תגבור-ע"י החב' למוס' ח"ג
20,000			20,000			20,000	תוכניות תגבור-ע"י החב' למוס'
40,000			40,000			40,000	תוכניות תגבור ע"י חברה למוס'
2,658,000			3,758,000			3,758,000	פרויקטים והפעלה - חב' מו"ח
235,000		280,000				280,000	תכנית מברגר משמעותי - ירבלי חינוך
2,859,000							סעיף שאיננו חוזר
1,440,000	1,756,000					1,756,000	השתתפויות אחרות
493,000			493,000			493,000	מינהלת שכונת התקווה- מוס' ח
18,000		18,000				18,000	יפ"ד -פעילות העשרה וטיפוח-ירבלי
1,914,000			1,914,000			1,914,000	תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכ
246,000		246,000				246,000	ת.לאומית לילדים ונוער - ירבלי ח"ג
200,000	200,000					200,000	פומות עתיד - התוכנית הלאומית
120,000			120,000			120,000	ספר להזדמנות שניה -מוסדות ח"ג
180,000		180,000				180,000	ספר להזדמנות שניה-ירבלי חינוך
75,000		75,000				75,000	דמי שתייה למוסדות-ירבלי חינוך
120,000		120,000				120,000	שיעורי עזר לילדים ל"ל-ירבלי חינוך
597,000		597,000				597,000	תגבור חשמל בתה"ס בנייהול עממי ירב
62,000		62,000				62,000	חשמל ומים מזונות במתי הספר
61,000		61,000				61,000	תגבור במתי ספר מגמות סולרים
2,243,000		1,965,000				1,965,000	פרויקטים והפעלה - ירבלי חינוך
119,000	150,000					150,000	השתתפות לחמד"ע

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

השתפיות, תרומות ותמיכות 2018 לעומת 2017

תקציב מקור שנת 2017	השתפיות אחרות	פרויקטים והפעלה ירובל חיבור	פרויקטים והפעלה למסדר חיבור	השתפיות לחברות עירוניות ואגודות ערים 830-840	הקצבה לגופים ולחיידים 810-820	ס"ח ל"י שנת 2018	סעיף תקציבי
1,499,000	880	1,823,000				1,823,000	פרויקטים והפעלה - יובל חיבור
971,000		920,000				920,000	פרויקטים והפעלה - יובל חיבור
38,000	117,000					117,000	השתפיות לחמד"ע
1,607,000		1,663,000				1,663,000	פרויקטים והפעלה - יובל חיבור
1,533,000		1,481,000				1,481,000	פרויקטים והפעלה - יובל חיבור
137,000	143,000					143,000	השתפיות לחמד"ע
821,000		845,000				845,000	פרויקטים והפעלה - יובל חיבור
200,000	208,000					208,000	השתפיות לחמד"ע
62,000		62,000				62,000	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חיבור
19,000	26,000					26,000	השתפיות לחמד"ע
635,000					635,000	635,000	סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים
151,000			151,000			151,000	התנהגויות בטיכון באמצעות מוסי' חי
2,662,000		2,534,000				2,534,000	פרויקטים והפעלה - יובל חיבור
4,559,000	4,677,000					4,677,000	תגבורת וקטרים-בת"ס משותפים
3,181,000		2,759,000				2,759,000	פרויקטים והפעלה - יובל חיבור
288,000	358,000					358,000	השתפיות לחמד"ע
1,844,000		1,873,000				1,873,000	פרויקטים והפעלה - יובל חיבור
125,000	130,000					130,000	השתפיות לחמד"ע
1,448,000		1,812,000				1,812,000	פרויקטים והפעלה - יובל חיבור
1,886,000		2,010,000				2,010,000	פרויקטים והפעלה - יובל חיבור
137,000	169,000					169,000	השתפיות לחמד"ע

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2018 לעומת 2017

תקציב מקורי שנת 2017	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה ירבלי חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתתפות להברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	הקצבה לגופים ולחיידים 810-820	כ"ל שנת 2018	סעיף תקציבי
1,643,000	880	1,531,000	850		810-820	1,531,000	פרויקטים והפעלה - ירבלי חינוך
1,886,000		1,287,000				1,287,000	פרויקטים והפעלה - ירבלי חינוך
44,000	32,000	2,052,000				32,000	השתתפות לחמד"ע
1,550,000		2,052,000				2,052,000	פרויקטים והפעלה - ירבלי חינוך
226,000	351,000	499,000				351,000	השתתפות לחמד"ע
489,000		200,000				499,000	פרויקטים והפעלה - ירבלי חינוך
94,000	97,000	73,000				97,000	השתתפות לחמד"ע
73,000		390,000				200,000	תגבור באמצעות ירבלי חינוך
575,000	575,000	120,000				73,000	אסיסטנטים לחדרי מחשב-ירבלי חינוך
30,000	30,000	397,000				575,000	השתתפויות אחרות
		26,000				30,000	לתיכונן מקיף עמל ע"ש ל.ד.ויס
2,507,000		130,000				390,000	תגבור באמצעות ירבלי חינוך
130,000		349,000				120,000	אסיסטנטים לחדרי מחשב-ירבלי חינוך
321,000						397,000	קבלני ניקיון-ירבלי חינוך
252,000						26,000	השתתפות לחמד"ע
-1,100,000	-1,100,000				252,000	2,558,000	בי"ס רוז מעקין-ירבלי חינוך
7,250,000	8,150,000					130,000	הפעלה מרכז פיס-יד אליהו ירבלי חינוך
						349,000	קבלני ניקיון-ירבלי חינוך
						252,000	מלגות מקרנות - חינוך תיכון
						-1,100,000	הכנסות מבתי"ס המשתתפים בחמד"ע
						8,150,000	השתתפות לחמד"ע



השתפויות, תרומות ותמיכות 2018 לעומת 2017

תקציב מקורי שנת 2017	השתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתפויות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים וליחידים	סה"כ כ"ל שנת 2018	סעיף תקציבי
	880	860	850	830-840	810-820		
310,000	310,000					310,000	81791/882 השתת' לתיכון בית יעקב -עצמאי
56,000					56,000	56,000	81820/821 מלגות מקרנות-אוניברסיטת ת"א
33,000					33,000	33,000	81820/822 מלגות מקרן רחל ושרגא קנטור
27,000					27,000	27,000	81820/824 מלגות לסטודנטים-פרוייקט הנצחה
250,000			96,000			96,000	81820/851 תוכנית לעידוד השכלה גבוהה-חברה ל
488,000			492,000			492,000	81820/852 מלגות לסטודנטים-שכ' שקום- ע"י חב
			200,000			200,000	81820/853 מלגות מפעל הפיס- החברה למוסדות ח
240,000			240,000			240,000	82121/851 מיזוג שיקום מער' במוסדות-מוס"ח
120,000			20,000			20,000	82121/852 תשתיות אינטרנט ומחשוב-מוס"ח
182,000			82,000			82,000	82121/853 פעולות שיווק - חב' מוס"ח
142,000			142,000			142,000	82121/856 שירותי כבאות - חב' מוס"ח
432,000			432,000			432,000	82121/857 הצטיידות מרכזי קהילה- מוס"ח
300,000			300,000			300,000	82131/851 פיתוח קהילות,שיתוף ציבור-מוסח
			150,000			150,000	82131/852 פרוייקטור-קהילת להבט"ב-מוס"ח
			180,000			180,000	82131/853 אורבן 95-חב' מוס"ח
			2,079,000			2,079,000	82143/851 שכונה כעיר-מוס"ח(שפירא,ק.שלום,דר
			380,000			380,000	82143/852 פרויקט מוטב יחדיו-מוס"ח
160,000			160,000			160,000	82210/851 פרויקטי אמנות - חב' מוסדות חינוך
220,000			220,000			220,000	82210/852 עונג שבת/פלורליזם-חב' מוס"ח
179,000			179,000			179,000	82210/859 שירות ומידע לגיל הזהב-חב' מוס"ח
314,000			314,000			314,000	82225/851 אמפיתאטרון וואהל - חב למוס' חינו

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2018 לעומת 2017

תקציב מקורי שנת 2017	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה ירובל חינור	פרויקטים והפעלה למוסדות חינור	השתתפות לחברות עירוניות ואגודות ערים 830-840	תקצוב לגופים ולחברות 810-820	כ"ס ל שנת 2018	סעיף תקציבי
366,000	880	860	366,000		810-820	366,000	82225/852 לקוחות ומקהלות - חב' למוס' חינור
197,000			197,000			197,000	82225/853 שרוע הנמלא-חב' למוס' חינור
877,000			977,000			977,000	82225/854 אירועי תרבות לגיל הזהב - חב' מוס'
82,000			77,000			77,000	82240/851 מרכז ברודס לתרבות יהודית-מוס'ח
717,000			717,000			717,000	82251/851 מפע' אודיטוריום דוחל-חב' מוס'
882,000			862,000			862,000	82254/851 הפעלת תיאטרון חסימטה-חב' למוסדות
1,982,000			1,952,000			1,952,000	82257/851 בית ביאליק-חחב' למוסדות חינור
3,262,000			3,262,000			3,262,000	82258/851 בית העיר-חחב' למוסדות חינור
2,675,000					2,675,000	2,675,000	82262/811 תמיכות קונסרבטוריון למוסיקה
40,000			40,000			40,000	82262/851 אמנויות הבמה יפו-חב' מוס'ח
433,000			433,000			433,000	82262/852 פעולות, אירועי מוסיקה, אמנויות-מוס'ח
292,000			292,000			292,000	82262/854 ב"ס מבגן-חב' מוס'ח
8,000			8,000			8,000	82262/855 צירד המערלי ואמנויות-חב' מוס'ח
119,000			119,000			119,000	82262/856 סתיר תיאטרון-חב' מוס'ח
151,000			151,000			151,000	82262/857 פעולות תרבות וחברה-מוס'ח
228,000			228,000			228,000	82262/858 פרויקטים משותפים-חב' מוס'ח
447,000			447,000			447,000	82262/859 לימודי נגינה בבתי ספר-מוס'ח
630,000			630,000			630,000	82263/853 מרכז המוסיקה ביפו - חב' למוסדות
97,000			97,000			97,000	82263/854 סרנאות ומצויינות במוזיקה-מוס'ח
100,000			100,000			100,000	82383/851 פרויקטי אוספטים, השאלה מוסח
160,000			160,000			160,000	82383/861 אסיסטנט מחשוב - יורבל חינור

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2018 לעומת 2017

תקציב מקורי שנת 2017	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יוזב' חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	הקצבה לגופים ולחברות 810-820	כ"ס ל שנת 2018	סעיף תקציבי
415,000	880	860	850		415,000	415,000	הנחות לנזקים-חוגים במ' קהילתיים
28,640,000			31,000,000		31,000,000	31,000,000	82411/820
373,000			373,000		373,000	373,000	השתתפות בארנונה לחב' מוס"ח
10,000			10,000		10,000	10,000	שי 82411/852
7,000			7,000		7,000	7,000	עובדי מוס"ח
136,000			136,000		136,000	136,000	פרויקט הנחלות ציבוריות-מוס"ח
38,000			38,000		38,000	38,000	הקצבה לקריטריון-חב' מוס"ח
70,000			70,000		70,000	70,000	קיסנת ילדי עובדי עת"א-מוס"ח
1,645,000			1,575,000		1,575,000	1,575,000	משפחות עצמאיות - חב' למוס"ח
1,824,000			6,440,000		6,440,000	6,440,000	עתודה למוסדות קנר"ס-מוס"ח
1,000,000			1,180,000		1,180,000	1,180,000	פערולות בקהילה חב' מוס"ח
1,000,000			1,205,000		1,205,000	1,205,000	פערולות בקהילה חב' מוס"ח
1,000,000			1,280,000		1,280,000	1,280,000	פערולות בקהילה חב' מוס"ח
26,000			26,000		26,000	26,000	קשר עם תושבים חב' מוס"ח
26,000			26,000		26,000	26,000	קשר עם תושבים חב' מוס"ח
26,000			26,000		26,000	26,000	קשר עם תושבים חב' מוס"ח
36,000			36,000		36,000	36,000	קשר עם תושבים חב' מוס"ח
237,000			337,000		337,000	337,000	תחרות ע"ש שלג-חב' למוסדות חינוך
-350,000			-350,000		-350,000	-350,000	ברית רמת אביב - חב' למוסדות חינוך
-242,000			8,000		8,000	8,000	ברית רמת אביב-חוזר משתמשים-מוס"ח
768,000			558,000		558,000	558,000	קאנטרי ל' - מוסדות חינוך
							הפעלת בית השחמט - חב' למוס' חינוך

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

השתפרות, תרומות ותמיכות 2018 לעומת 2017

תקציב מקור שנת 2017	השתפרות אחרות 880	פרויקטים והפעלה יוזם חינוך 860	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	השתפרות לחברות עירוניות ואגודות 830-840	הקצבה לגופים ולחברות 810-820	כ"ס לשנת 2018	סעיף תקציבי
148,000			148,000			148,000	הפעלת הספרייה - חב' למוס' חינוך
107,000			112,000			112,000	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך
183,000			183,000			183,000	רווין-הפעלת חסיפרייה-חב' מוס"ח
			300,000			300,000	קאנטרי ג' - הכנסות משכ"ד
-10,000			-310,000			-310,000	קאנטרי ג' - חב' מוסדות חינוך
83,000			83,000			83,000	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך
21,000			21,000			21,000	הפעלת ספורט - חב' למוסדות חינוך
36,000			36,000			36,000	מרכז ספורט - אליאנס - חב' למוס'
59,000			159,000			159,000	מרכז ספורט ע"ש אלון רוזן-מוס"ח
-92,000			62,000			62,000	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך
5,000			5,000			5,000	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות
232,000			232,000			232,000	ספורט-מוס"ח
45,000			45,000			45,000	סיפרייה-חב' מוסדות חינוך
83,000			83,000			83,000	קשישים-חב' מוס"ח
3,000			3,000			3,000	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך
3,000			3,000			3,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
634,000			634,000			634,000	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך
398,000			398,000			398,000	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות
257,000			257,000			257,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
618,000			618,000			618,000	הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך
212,000			212,000			212,000	הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

השתתפות, תרומות ותמיכות 2018 לעומת 2017

תקציב מקורי שנת 2017	השתתפות אחרות	פרויקטים והפעלה יוגל חינור	פרויקטים והפעלה למוסדות חינור	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	הקצבה לגופים ולחידים 810-820	ס"ל כ"ל שנת 2018	סעיף תקציבי
240,000	880	860	240,000			240,000	הפעלת המרכז - הברה למוסדות חינור
224,000			224,000			224,000	מרכז רב שדותים קוטא-מוס"ח
2,436,000			2,522,000			2,522,000	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינור
243,000			243,000			243,000	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות
1,610,000			1,610,000			1,610,000	ספורט - חב' למוסדות חינור
748,000			748,000			748,000	מרכז למידה-בי"ס לכדורגל-מוס"ח
382,000			382,000			382,000	הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינור
415,000			415,000			415,000	הפעלת ספריות - חב' למוסדות חינור
339,000			339,000			339,000	מועדון קשישים - חב' מוס"ח
1,435,000			1,435,000			1,435,000	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינור
293,000			343,000			343,000	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות
149,000			149,000			149,000	הפעלת ספורט - חב' למוסדות חינור
327,000			327,000			327,000	הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינור
25,000							סעיף שאינו חוזר
-839,000			-839,000			-839,000	הפעלת קאנטרי-חב' למוס"ח
359,000			559,000			559,000	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינור
93,000			93,000			93,000	חב' למוסדות חינור
15,000			15,000			15,000	הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינור
89,000			89,000			89,000	קשישים-חב' מוס"ח
336,000			416,000			416,000	ספורט עמיל רמב"ם - חב' למו
1,270,000			1,220,000			1,220,000	הפעלת מרכז בת ציון - חחב' למוסדיו

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2018 לעומת 2017

תקציב מקורי שנת 2017	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודות ערים 830-840	הקצבה לגופים ולחברות 810-820	כ"ס לשנת 2018	סעיף תקציבי
250,000	880	860	250,000		810-820	250,000	החב' למוסדות חינוך
260,000			260,000			260,000	החב' למוסדות חינוך
934,000			934,000			934,000	החב' למוסדות חינוך
273,000			273,000			273,000	החב' למוסדות חינוך
271,000			271,000			271,000	החב' למוסדות חינוך
161,000			161,000			161,000	החב' למוסדות חינוך
30,000			30,000			30,000	החב' למוסדות חינוך
277,000			277,000			277,000	החב' למוסדות חינוך
1,125,000			1,125,000			1,125,000	החב' למוסדות חינוך
607,000			607,000			607,000	החב' למוסדות חינוך
1,064,000			1,064,000			1,064,000	החב' למוסדות חינוך
219,000			219,000			219,000	החב' למוסדות חינוך
192,000			203,000			203,000	החב' למוסדות חינוך
178,000			178,000			178,000	החב' למוסדות חינוך
205,000			205,000			205,000	החב' למוסדות חינוך
645,000			645,000			645,000	החב' למוסדות חינוך
545,000			545,000			545,000	החב' למוסדות חינוך
55,000			55,000			55,000	החב' למוסדות חינוך
65,000			65,000			65,000	החב' למוסדות חינוך
25,000			25,000			25,000	החב' למוסדות חינוך
613,000			613,000			613,000	החב' למוסדות חינוך

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2018 לעומת 2017

תקציב מקורי שנת 2017	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה ירובל חיגור	פרויקטים והפעלה למוסדות חיגור	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי קרית	הקצבה לגופים ולחיגורים	ס"ה כ"ל שנת 2018	סעיף תקציבי
215,000	880	860	217,000	830-840	810-820	217,000	82459/851 בית עמיק-מוס"ח
143,000			146,000			146,000	82459/852 מועדון פלורנטין-מוס"ח
-479,000			-94,000			-94,000	82462/851 חב' למוסדות חיגור
-144,000							82462/870 סעיף שאינו חוזר
237,000			237,000			237,000	82463/851 בית יד לבנים-חב' למוסדות חיגור
283,000			283,000			283,000	82464/851 ביכור העיתים - חב' למוסדות חיגור
20,000			20,000			20,000	82464/852 להקת תיאטרון יצוגי לנער- חב' למ
29,000			59,000			59,000	82464/853 הפעלת מרכז למחול - חב' למוסדות חיג
61,000			361,000			361,000	82464/854 להקת מחול - חב' למוסדות חיג
150,000			150,000			150,000	82465/851 גיהול מופעי רחוב - חב' למוסדות חיג
			100,000			100,000	82466/851 הפעלת קאנטרי קהילתי חשמונאים-מוס
61,000			61,000			61,000	82468/851 חב' למוסדות חיגור
265,000			265,000			265,000	82468/852 מרכז ספורט - חיגור חוש - חב' למ
115,000			115,000			115,000	82468/853 אולם ספורט מירסאון באמצעות מוס"ח
189,000			189,000			189,000	82471/851 חב' למוסדות חיגור
295,000			295,000			295,000	82471/853 חב' למוסדות חיגור
22,000			22,000			22,000	82472/851 חב' למוסדות חיגור
7,000			7,000			7,000	82472/853 חב' למוסדות חיגור
278,000			338,000			338,000	82473/851 חב' למוסדות חיגור
74,000			74,000			74,000	82473/852 קהילתי-חב' למוסדות חיגור
240,000			415,000			415,000	82474/851 הפעלת המרכז הקהילתי מוס"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2018 לעומת 2017

תקציב מקורי שנת 2017	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי קריים 830-840	הקצבה לגופים ולחידים 810-820	ס"ה כ"ל שנת 2018	סעיף תקציבי
-5,620,000	880	860	-5,720,000			-5,720,000	ח'ב' למוסדות חינוך
840,000			860,000			860,000	לקהילה הגאה-מוס"ח
282,000			282,000			282,000	סרנט לעתיד בטוח-מוס"ח
352,000			431,000			431,000	רב שדחיים צוקר(רש"י) מוס"ח
285,000			200,000			200,000	מרכז תרבות בית הבאר-מוסדות ח
764,000			2,329,000		285,000	285,000	הנהלת לנזקים
796,000			1,106,000			1,106,000	הפעלה המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך
40,000			40,000			40,000	הפעלה מרכז המוסיקה - חב' למוסדות
304,000			304,000			304,000	חב' למוסדות חינוך
69,000			69,000			69,000	חב' למוסדות חינוך
638,000			788,000			788,000	הפעלה המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך
1,571,000			1,791,000			1,791,000	הפעלה מרכז המוסיקה - חב' למוסדות
65,000			65,000			65,000	חב' למוסדות
306,000			306,000			306,000	חב' למוסדות חינוך
381,000			381,000			381,000	חב' למוסדות חינוך
522,000			622,000			622,000	חב' למוסדות חינוך
621,000			621,000			621,000	חב' למוסדות חינוך
203,000			203,000			203,000	חב' למוסדות חינוך
989,000			1,039,000			1,039,000	חב' למוסדות חינוך
183,000			183,000			183,000	חב' למוסדות חינוך

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

השתתפות, תרומות ותמיכות 2018 לעומת 2017

תקציב מקורי שנת 2017	השתתפות אחרות	פרויקטים והפעלה יזם תיכנון	פרויקטים והפעלה למוסדות תיכנון	השתתפות לתרומות עירוניות ואגודות ערים	הקצבה לגופים ולחברות	ס"ח כ"ל שנת 2018	סעיף תקציבי
30,000	880	860	30,000	830-840	810-820	30,000	הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך
33,000			33,000			33,000	חוגי טבע ואמנות יפן ג' דרום-מזר
69,000			69,000			69,000	הפעלת המתחם "ס" - חב' למוסדות חינוך
632,000			448,000			448,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
461,000			433,000			433,000	הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך
424,000			577,000			577,000	מגוון דורשים לואיס-חב' למוסדות
1,630,000					1,630,000	1,630,000	תמיכה חד פעמית-מוסדות אמנות ותחב
655,000					655,000	655,000	תמיכה - חב' למוסדות
130,000					130,000	130,000	תמיכה - חב' למוסדות
1,570,000					1,570,000	1,570,000	תמיכה - חב' למוסדות
150,000					150,000	150,000	תמיכה - חב' למוסדות
1,540,000					1,540,000	1,540,000	תמיכה - חב' למוסדות
1,520,000					1,520,000	1,520,000	תמיכה - חב' למוסדות
75,000					75,000	75,000	תמיכה - חב' למוסדות
5,773,000					5,773,000	5,773,000	תמיכה - חב' למוסדות
14,260,000						14,260,000	תמיכה - חב' למוסדות
1,000,000						1,000,000	תמיכה - חב' למוסדות
32,000,000						32,000,000	תמיכה - חב' למוסדות
3,000,000						3,000,000	תמיכה - חב' למוסדות
6,826,000						6,826,000	תמיכה - חב' למוסדות
95,000						95,000	תמיכה - חב' למוסדות

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2018 לעומת 2017

תקציב מקורי שנת 2017	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יזב"ל חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתתפויות לחברות עירוניות ואגודות ערים	הקצבה לגופים ולחברות	ס"ה ל שנת 2018	סעיף תקציבי
9,220,000	880	860	850	9,220,000	810-820	9,220,000	82530/840 תיאטרון הקאמרי
9,370,000				9,870,000	9,870,000	9,870,000	82540/811 ישראליה חדשה
1,495,000				1,495,000	1,495,000	1,495,000	82540/813 תמיכות-מוסיקה
2,900,000				2,900,000		2,900,000	82540/841 פעילות אמנותיות אחרת במשכן
600,000				600,000		600,000	82540/842 האופרה הישראלית החדשה - סדנאות
3,450,000				3,450,000		3,450,000	82550/841 סינמטק תל-אביב
80,000				55,000		55,000	82550/842 טלוויזיה קהילתית-סינמטק
225,000				225,000		225,000	82550/843 פסטיבל סרטי ילדים
390,000				390,000		390,000	82550/844 היכל החברות
50,000				50,000		50,000	82550/845 פסטיבל קולנוע גאה
240,000				240,000		240,000	82550/846 חבורה למשכן
150,000				150,000		150,000	82550/847 פסטיבל דוק אביב
225,000				225,000		225,000	82550/849 סינמטק - פסטיבל סרטי טרנסג'נדר
1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000	82570/811 תמיכות-אמנות פלסטית
644,000	644,000					644,000	82580/881 אמנותיים באמצעות קרן רבינוב
49,000			49,000			49,000	82891/851 מועצת נוער עירונית-מוסדות חינוך
410,000			410,000			410,000	82891/852 פרויקט מנהיגות צעירה-מוס"ח
1,642,000			2,187,000			2,187,000	82891/853 מרכזי נוער שכולניים - תל' למוסדות
99,000			537,000			537,000	82891/854 פעילויות קיץ/ציפורי לילה-מוס"ח
2,703,000			2,869,000			2,869,000	82891/855 מחוס ומרכזי צעירים, מוזאה-מוס"ח
275,000			275,000			275,000	82891/856 מנש חדשנות באמצעות מוסדות חינוך

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2018 לעומת 2017

תקציב מקורי שנת 2017	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינך	פרויקטים והפעלה למודעות חינך	השתתפות לחברות עירוניות ואזוריות	הקצבה לגופים ולחידים	ס"ל כ"ל שנת 2018	סעיף תקציבי
219,000	880	860	219,000	830-840	810-820	219,000	82891/857 סירות הורים - חב' למוסדות חינוך
114,000			140,000			140,000	82891/858 אוטיסקין 9 - חברה למוס"ח
162,000			202,000			202,000	82891/859 דירות שבת שירות חב' למוסדות חינוך
84,000			84,000			84,000	82892/852 בפרויקט צמיד-מוס"ח
5,725,000			6,225,000			6,225,000	82892/853 הפעלה שבטי הצופים-חב' למוסדות ח
822,000			822,000			822,000	82893/851 תנועות הנער-חב' למוסדות חינוך
377,000			377,000			377,000	82893/852 הצופים המוסלמים-מוס"ח
407,000			407,000			407,000	82893/853 הצופים הנוצריים-מוס"ח
1,126,000			1,126,000			1,126,000	82894/852 הפעלה צופי ים-חב' למוסדות חינוך
1,899,000			1,899,000			1,899,000	82895/851 מרכז החלמה - חב' למוסדות חינוך
340,000			340,000			340,000	82896/851 מעלה-באמצעות חב' מוסח
	100,000					100,000	82896/881 בורחים מחר
43,000					43,000	43,000	82911/821 פרס לספורטאים מצטיינים ע"ש אדיר
250,000					150,000	150,000	82911/822 פרס לספורטאים ומאמנים צעירים וזר
95,000			95,000			95,000	82911/852 ספורט השג' במרכזי קהילה-מוס"ח
						500,000	82911/853 שיפור בגין השכרות ספורט - מוס"ח
50,000			500,000			50,000	82911/854 אליפויות וטורנירים - מוס"ח
195,000			195,000			195,000	82911/859 רכישת ותקני חקיקה ספורט-מוסח
150,000		250,000				250,000	82911/861 מועדוני ספורט בית ספריים-יובל חי
800,000	700,000	500,000				500,000	82911/863 שיפור בגין השכרות ספורט - יובל ח
						700,000	82911/881 יוזמות ואירועי ספורט במימון ממל

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2018 לעומת 2017

תקציב מקורי שנת 2017	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה ירובל חיגור	פרויקטים והפעלה למוסדות חיגור	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	הקצבה לגופים ולחברות 810-820	ס"ל כ"ל שנת 2018	סעיף תקציבי
250,000	320,000	860			810-820	320,000	תרומות
505,000	505,000					505,000	תרומות מועדוני ספורט בנתי ספר
100,000	300,000					300,000	תרומות מועדוני ספורט מועדונים עם ארגונים
1,290,000	1,290,000					1,290,000	תרומות מועדוני ספורט שונות
263,000	263,000					263,000	תרומות מועדוני ספורט תל אביב
626,000						746,000	תרומות מועדוני ספורט תל אביב
1,400,000						1,431,000	תרומות מועדוני ספורט תל אביב
4,900,000						5,100,000	תרומות מועדוני ספורט תל אביב
655,000						555,000	תרומות מועדוני ספורט תל אביב
190,000						190,000	תרומות מועדוני ספורט תל אביב
1,200,000						1,200,000	תרומות מועדוני ספורט תל אביב
90,000						120,000	תרומות מועדוני ספורט תל אביב
90,000						120,000	תרומות מועדוני ספורט תל אביב
32,000						32,000	תרומות מועדוני ספורט תל אביב
837,000						837,000	תרומות מועדוני ספורט תל אביב
670,000						1,000,000	תרומות מועדוני ספורט תל אביב
530,000						530,000	תרומות מועדוני ספורט תל אביב
1,160,000						1,160,000	תרומות מועדוני ספורט תל אביב
59,000						59,000	תרומות מועדוני ספורט תל אביב

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2018 לעומת 2017

תקציב מקורי שנת 2017	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה ירובל חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודות 830-840	הקצבה לגופים ולחברות 810-820	ס"ה כ"ל שנת 2018	סעיף תקציבי
38,000	880	860	38,000	89,000	75,000	38,000	84110/852
81,000						89,000	84120/841
75,000						75,000	84222/821
266,000	266,000		26,000			26,000	84222/851
254,000			254,000			266,000	84222/881
181,000			181,000			254,000	84231/851
80,000						181,000	84231/852
324,000							84231/870
3,470,000			4,044,000			4,044,000	84232/870
5,000,000	4,800,000					4,800,000	84232/870
4,070,000			4,000,000			4,000,000	84233/851
130,000			130,000			130,000	84233/882
408,000							84234/851
250,000	250,000					250,000	84234/853
140,000	400,000					400,000	84234/870
80,000	80,000					80,000	84234/882
349,000		356,000				1,000,000	84333/882
69,000			1,000,000			356,000	84333/882
1,763,000	1,852,000					1,852,000	84334/851
							84334/860
							84334/870
							84334/880

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2018 לעומת 2017

תקציב מקורי שנת 2017	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יזבלי חינוך	פרויקטים והפעלה למטרות חינוך	השתתפויות לחברות עירוניות ואגודות ערים	הקצבה לגופים ולחברות	ס"ל כ"ל שנת 2018	סעיף תקציבי
461,000	880	860	468,000	830-840	810-820	468,000	הפעלת מפתן אלון-חב' מוסדות חינוך
495,000			495,000			495,000	מרת"ד מפתן אלון
1,176,000			1,176,000			1,176,000	תוכנית מרת"ד יפר
292,000			292,000			292,000	תוכניות לעולי האתיופיה
1,514,000			1,514,000			1,514,000	תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון
210,000			210,000			210,000	בית חב' עג'מי בריפ
315,000			407,000			407,000	תכנית ער"י
696,000			696,000			696,000	תכנית מעטפת לנוער בסיכון
505,000			502,000			502,000	תכנית יש מעב
217,000			217,000			217,000	תכנית לאומית לילדי מהגרי עבודה
132,000			132,000			132,000	תכנית "בשכיל"י
40,000							סעיף שאינו חוזר
5,689,000	6,368,000					6,368,000	השתתפויות אחרות
820,000			975,000			975,000	הפעלת מרכז הירש-חב' מוס' חינוך
404,000		534,000				534,000	תכנית מוגנות קהילתית
202,000	202,000					202,000	השתתפויות אחרות
923,000			2,311,000			2,311,000	הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך
304,000	403,000					403,000	השתתפויות אחרות
1,334,000	1,134,000					1,134,000	נדחי חב'י קשת, רעות ומט"ב
497,000			618,000			618,000	הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך
2,723,000			2,815,000			2,815,000	הפעלת מרכזים ומועדונים-חב' מוס'

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2018 לעומת 2017

תקציב מקורי שנת 2017	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה ירובל חינוד	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוד	השתתפות לחברות עירוניות ואגודות ערים 830-840	תקצוב לגופים ולחברות 810-820	כ"ס ל שנת 2018	סעיף תקציבי
60,000	240,000	860	850		810-820	240,000	84452/881 מועדון לקהילת קשישים
292,000	292,000					292,000	84452/882 מרכז יום משולב "אביבים"
256,000	256,000					256,000	84456/881 הפעלת מר"ש כפר שלם
236,000	236,000					236,000	84456/882 מועדונים מועשרים-אחא
176,000	176,000					176,000	84456/883 הפעלת מרכז הירוש - עמותת מטב
152,000	252,000					252,000	84456/884 מועדון הכרם
967,000	891,000					891,000	84456/885 מועדון מיטשל (מנדלשטאם)
1,545,000		1,458,000				1,458,000	84530/861 לירוי הסעות למעונות יום שקומיים
684,000			883,000			883,000	84622/851 הפעלת מר"ש-ל-חב' מוסדות חינוד
85,000			85,000			85,000	84622/852 תוכנית תגבורת לימודים
264,000				264,000		264,000	84660/841 השתתפות לחב' מת"ש
80,000				80,000		80,000	84670/841 מועדונים חבורתיים לנכים - חב' מת"
74,000			74,000			74,000	84670/851 מועדון חבורתי לנכים - חב' מוס"ח
276,000			276,000			276,000	84670/853 תכנית שירות משלים לילדים עם מוגב
63,000	155,000					155,000	84670/881 מועדונים חבורתיים לנכים
175,000	175,000					175,000	84680/881 השתתפות לאגודת חרשים-אח"א
14,000,000					14,000,000	14,000,000	84720/811 תמיכות לטיפול בפעוטות של חסרי מע
4,700,000					4,700,000	4,700,000	84720/812 תמיכות לשכירות מעון פעוטות חסרי
300,000					307,000	307,000	84720/813 תמיכת ארגונה מעונות פעוטות חסרי
1,218,000			1,318,000			1,318,000	84720/850 הפעלה ע"י חבורת מוס' חינוד
400,000			400,000			400,000	84730/851 הפעלת מ. יום לנגמלים ע"י מוס"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

השתפרויות, תרומות ותמיכות 2018 לעומת 2017

תקציב מקורי שנת 2017	השתפרויות אחרות	פרויקטים והפעלה ירבלי חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתפרויות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	הקצבה לגופים ולחברות 810-820	ס"ח כ"ל שנת 2018	סעיף תקציבי
78,000	880	860	78,000			78,000	פעולות לשיוקום האסיר
266,000			266,000			266,000	תעסוקה למבוגרים
50,000			461,000			461,000	בית משפט קהילתי
278,000	278,000					278,000	סעיף שאיננו חוזר
357,000	357,000					357,000	השתפרויות אחרות
19,100,000						18,920,000	84730/850
1,375,000						1,375,000	הפעלה ע"י החברה למס. חינוך
229,000		229,000				229,000	85110/830
237,000							86120/850
446,000						500,000	פרויקטים והפעלה-ירבלי חינוך
225,000						225,000	סעיף שאיננו חוזר
638,000						234,000	קמפוס נווה צדק - תב' מוס"ח
1,008,000						1,038,000	תחילות ופרויקטים בשכונות
895,000						1,370,000	86132/852
							86133/851
							87100/831
							87100/851

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

הצעת תקציב 2018 – משרות בפרק א' כולל איוש ממוצע לשנת 2017

איוש ממוצע לשנת 2017**	הצעת תקציב 2018				שם יחידה	יחידה תקציבית
	סה"כ משרות בפרק א	יומיים 250	חולפות 230	תקנים קבועים * 110		
<u>8,511.1</u>	<u>9,229.4</u>	<u>103.4</u>	<u>1,058.0</u>	<u>8,068</u>	<u>סה"כ כללי</u>	
<u>1,667.9</u>	<u>1,755.9</u>	<u>2.1</u>	<u>145.7</u>	<u>1,608.1</u>	<u>הנהלה כללית</u>	<u>6</u>
464.5	489.6	2.1	18.7	468.8	מינהל כללי	61
1,203.4	1,266.3		127.0	1,139.3	מינהל כספי	62
<u>2,457.9</u>	<u>2,645.6</u>	<u>12.6</u>	<u>381.0</u>	<u>2,252.0</u>	<u>שרותים מקומיים</u>	<u>7</u>
896.5	955.5			955.5	תברואה	71
251.9	283.0		230.0	53.0	שמירה ובטחון	72
289.7	310.5		3.0	307.5	מינהל הנדסה	73
474.6	527.0		19.0	508.0	מינהל בינוי ותשתית	74
9.3	11.0			11.0	חגיגות ארועים קשרי חוץ ועסקים	75
3.3	4.0			4.0	פיתוח כלכלי	77
379.1	399.0		101.0	298.0	פיקוח עירוני	78
153.5	155.6	12.6	28.0	115.0	חופים	79
<u>3,960.9</u>	<u>4,329.6</u>	<u>87.7</u>	<u>530.8</u>	<u>3,711.1</u>	<u>שרותים ממלכתיים</u>	<u>8</u>
3,130.6	3,423.9	87.7	508.4	2,827.8	חינוך	81
328.5	367.9			367.9	קהילה, תרבות, נוער וספורט	82
71.1	80.3		13.3	67.0	בריאות הציבור	83
404.3	426.7		9.1	417.6	רווחה	84
7.5	7.8			7.8	קליטת עליה	86
18.9	23.0			23.0	איכות הסביבה	87
<u>424.4</u>	<u>498.3</u>	<u>1.0</u>	<u>0.5</u>	<u>496.8</u>	<u>מפעלים ותקציבי עזר</u>	<u>9</u>
57.8	58.0			58.0	מים וביוב	91
38.3	65.0			65.0	נכסים	93
328.3	375.3	1.0	0.5	373.8	תקציבי עזר	99

* כולל משרות להעברה

** איוש ממוצע לתקופה 1-10/2017 (כולל איוש של עובדים יומיים)

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

שכר עובדי העירייה

שכר עובדי העירייה מושגת 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. הדרוגים הבאים קיימים בעירייה

א. דרוג מינהלי - בו נכללים עובדי המינהל והפועלים.

ב. דרוגים 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. הדרוג המינהלי

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. הדרוג 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 בדרוגים המקצועיים.

3. תוספות יוקר

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

4. תשלום עבור עבודה נוספת

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

שכר עובדי העירייה (המשך)

5. השתתפות בהוצאות טלפון
עובדי העירייה זכאים מכח 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 השונים זכאים העובדים המקבלים החזרי הוצאות שונים לגילום המס החל עליהם.
8. קצובת נסיעה
עובדי העירייה זכאים להחזר תשלום הוצאות נסיעה מביתם 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 2017 על סך של 424 ש"ח ליום. הקצובה אינה ניתנת להעברה משנה לשנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

שכר עובדי העירייה (המשך)

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

הקצבה בש"ח	מספר מקבלי ההשתתפות	היחידה
<u>141,373,000</u>	<u>5,617</u>	<u>סה"כ</u>
<u>37,698,000</u>	<u>1,466</u>	.6 <u>הנהלה</u>
12,224,000	426	.61 מינהל כללי
25,474,000	1,040	.62 מינהל כספי
<u>55,313,000</u>	<u>2,227</u>	.7 <u>שרותים מקומיים</u>
18,228,000	811	.71 תברואה
5,702,000	234	.72 שמירה ובטחון
7,618,000	273	.73 מינהל הנדסה
11,183,000	431	.74 מינהל בינוי ותשתית
311,000	10	.75 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים
34,000	2	.77 פיתוח כלכלי
9,265,000	350	.78 פיקוח עירוני
2,972,000	116	.79 חופים
<u>35,310,000</u>	<u>1,473</u>	.8 <u>שרותים ממלכתיים</u>
17,580,000	719	.81 חינוך
7,858,000	282	.82 תרבות
1,365,000	61	.83 בריאות
7,828,000	391	.84 רווחה
159,000	5	.86 קליטת עליה
520,000	15	.87 איכות הסביבה
<u>13,052,000</u>	<u>451</u>	.9 <u>מפעלים ותקציבי עזר</u>
1,290,000	54	.91 מים, ביוב ותעול
1,591,000	47	.93 נכסים
10,171,000	350	.99 תקציבי עזר

הערה:

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

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	55
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

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

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.

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 ולהקל בארנונות.
3. לחוקק חוקי עזר עירוניים.
4. לפקח על בנייה ועל הריסה.
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 במישרין ראש העירייה וסגניו וחברי המועצה, ומימוש יהיה על פי הנחיות משרד הפנים.

6111 ראש הרשות המקומית וסגניו

61111 ראש העירייה וסגניו

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 4,757,000 ש"ח

230. ראש העירייה וסגניו – 7

ההקצבה מיועדת למשכורות של ראש העירייה ושל ששת סגניו.

521. הדרכה וכנסים – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הדרכה וכנסים של ראש העירייה ושל ששת סגניו, בתחום תפקידם.

530. הוצאות רכב עירוני – 322,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון רכב בליסינג לראש העירייה ולשניים מסגניו. בהקצבה מחושבות הוצאות הדלק ותיקוני הרכב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

611. ההנהלה והמועצה

61111 ראש העירייה וסגניו (המשך)

781. הוצאות שונות – 388,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שונות לראש העירייה, לסגניו וללשכותיהם, כמפורט להלן:

50,000 ש"ח - לסל הוצאות לממלא מקום ראש העירייה.
40,000 ש"ח - לסל הוצאות לכל אחד מסגני ראש העירייה.

בהקצבה מחושב תקציב להחזרי הוצאות לראש העירייה ולסגניו על פי חוק.

61112 לשכת ראש העירייה

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 4,200,000 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 מתאם אירועים, 2 מתאמי תחום בכירים, 3 מתאמי תחום.

530. הוצאות רכב עירוני – 117,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שני רכבים בליסינג לעובדי לשכת ראש העירייה.

782. מגדר וקידום מעמד האישה – 439,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילויות בנושא מגדר וקידום מעמד האישה.

783. פעולות תרבות – 21,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לייעוץ ולקידום פרויקטים בנושאי תרבות.

61113 לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 8,479,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 37

3 עוזרי סגן ראש העירייה, 6 עוזרים ומנהלי לשכות, 1 עוזר לממלא מקום ראש העירייה, 2 עוזרי נבחרים, 1 עוזר לפרויקטים, 23 מנהלות לשכה, 1 מזכירה ממלאת מקום.

230. משימה חולפת – 5

1 מנהלת לשכה, 4 מזכירים אישיים לסגני ראש העירייה.

510. נסיעות ואש"ל – 1,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות נסיעות וחניה לעוזר סגן ראש העירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

611. ההנהלה והמועצה (המשך)

61113	<u>לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים (המשך)</u>
530.	<u>הוצאות רכב עירוני – 68,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון רכב בליסינג לעוזר סגן ראש העירייה. בהקצבה מחושבות הוצאות הדלק ותיקוני הרכב.
610.	<u>כיבודים – 6,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הוצאות הרמת כוסית בראש השנה ובפסח לעובדי לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים.
751.	<u>עבודות ע"י גורמי חוץ – 31,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת גורמי חוץ לתגבור בלשכות הנבחרים על פי הצורך.
752.	<u>ייעוץ מקצועי – 345,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לייעוץ מקצועי לנבחרים בתחום אחריותם.
6112	<u>מועצת הרשות</u>
61121	<u>חברי המועצה</u>
521.	<u>הדרכה וכנסים – 3,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הדרכה וכנסים של חברי המועצה, בהתאם להנחיות משרד הפנים.
781.	<u>סל שירותים לחברי המועצה – 437,000 ש"ח</u>
	מועצת העירייה החליטה כי ליו"ר המועצה ולחבריה 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.
61122	<u>מזכירות המועצה</u>
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 354,000 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 – 48,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיבוד לשיבות חברי המועצה וההנהלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

611. ההנהלה והמועצה (המשך)

61122	<u>מזכירות המועצה (המשך)</u>
751.	<u>עבודה בקבלנות – 127,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעבודות בקבלנות הקשורות לשיבות המועצה כגון קצרנות, סדרנות, הקרנת ישיבות, הגברת קול, הדפסה ושכפול פרוטוקולים.
752.	<u>אבטחת ישיבות המועצה – 75,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאבטחת ישיבות המועצה על פי הצורך ועל פי הנוהל העירוני.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

612. מבקר העירייה

1. בעיריית ת"א-יפו פועל מבקר העירייה מכוח החוק כמפורט 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 הבוחן והוראות הנהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

1.4 לבקר את הנהלת חשבונות העירייה, ולבדוק האם דרכי החזקת כספי העירייה, שמירת רכוש ותחזוקתו, תקינים.

1.5 לעקוב אחר תיקון ליקויים שנמצאו בביקורות קודמות.

הביקורת תחול גם על המועצה הדתית שבתחום העיר ועל כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף שהעירייה משתתפת בתקציבם כדי יותר מעשירית או משתתפת במינוי הנהלתם.

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 שתטיל הוועדה לא יעלה על שניים לשנת עבודה. תכנית העבודה השנתית נקבעת כאמור בהתאם לשיקול דעת המבקר ובהתחשב באבני בוחן עיקריות המהוות משקל בבחינת נושאי הביקורת. במסגרת זו נשקלים בין היתר האינטרס הציבורי הרחב, אפקטיביות מערכות הבקרה, גופי הביקורת ביחידות ובתאגידים המבוקרים, ההיקפים והמשמעות הכספיות, ומידע המובא בפני משרד המבקר. כל זאת, בכפוף למשאבים התקציביים וכח האדם העומדים לרשות משרד המבקר.

2.2 המבקר קובע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע הביקורת ולוחות הזמנים.

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

2.4 אחת לשנה מגיש המבקר לראש העירייה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך. העתק מועבר לוועדה לענייני ביקורת.

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 המבקר הפנימיים. עבודתו של עובד בלשכת מבקר העירייה מופסק רק בהסכמת המבקר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

612. מבקר העירייה (המשך)

6121	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,898,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>
	1 מבקר העירייה, 1 סגן מבקר העירייה, 1 מנהל פרויקטים לביקורות ופנ"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 – 52,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעדכון ולתחזוקה של אתר האינטרנט של מבקר העירייה ולרכש ציוד מחשוב.
782.	<u>דו"ח מבקר העירייה – 24,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקה ולהפצה של דו"ח מבקר העירייה.
6122	<u>ביקורת</u>
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,762,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 3.8</u>
	1.8 חוקרים ומבקרים בכירים, 2 מבקרים בכירים.
781.	<u>עבודות על ידי גורמי חוץ – ייעוץ מקצועי – 2,460,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשירותי ייעוץ מקצועי וחקירות בעניינים ספציפיים הקשורים לביקורת על פי תכנית העבודה של מבקר העירייה, וכן לפעולות החוקרים לענייני משמעת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

613. מזכירות

מזכירות העירייה עושה את העבודות המינהליות הקשורות בעבודות חברי המועצה וועדות המועצה. תפקיד המזכירות מוגדר בפקודת העירייה 1934 כקישור ותיאום בין ראש העירייה, הנהלת העירייה ומועצתה לבין מחלקות העירייה ואזרחי העיר. המזכירות מאגדת את היחידות האלה:

6131. הנהלת העירייה

6133. ארכיון ומגנזה

6135. המישלמה ליפו

6136. מוקד שירות 106

6131 הנהלת העירייה

61311 מנכ"ל העירייה

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 2,820,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 9

1 מנכ"ל העירייה, 1 עוזר בכיר למנכ"ל העירייה, 1 עוזר בכיר ומנהל לשכה, 4 מתאמי תחומים, 1 מתאם תחום ויומן, 1 רכז רכב הנהלה ועוזר אישי.

530. הוצאות רכב עירוני – 184,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שני רכבים בליסינג.

781. מידעון לעובדים – 95,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הפקת מידעון מנכ"ל העירייה המופץ לעובדי העירייה בצמוד לתלוש המשכורת. המידעון סוקר נושאים מובילים ומגוונים בארגון, המובאים לידיעת העובדים.

851. פרויקט חוסן עירוני- מוס"ח – 760,000 ש"ח

העיר ת"א יפו נבחרה להיות אחת מ 100 ערי החוסן בפרויקט של קרן רוקפלר. במסגרת הפרויקט יושקעו בעיר ת"א יפו במשך שנתיים שווה ערך של כמיליון דולר לטובת קידום אסטרטגיה לחיזוק עמידותה וכן להטמעת תכנית החוסן.

ההקצבה מיועדת למימון עלות שכר למנהל הפרויקט, וכן להוצאות שונות באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל תקורה לחברה).

השתתפות קרן רוקפלר על סך 660,000 ש"ח לשנת 2018 מתוקצבת בסעיף הכנסה 01/26900/792/9 מימון פרו' ע"י גורמים בינלאומיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

613. מזכירות (המשד)

61312	<u>סמנכ"ל לתכנון, ארגון ומערכות מידע</u>
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 5,160,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני - 12</u>
	<u>מטה החטיבה - 1 סמנכ"ל לתכנון, ארגון ומערכות מידע, 1 מנהל תכנון ובקרה, 1 רכז פרויקטים, 1 רכז ביקורות ופרויקטים, 1 עוזר ומנהל לשכה, 1 עוזר תיאום ובקרה, 2 מזכירת סמנכ"ל ומתאמת תחום.</u>
	<u>יחידת החדשנות - 1 מנהל יחידת החדשנות, 1 מנהל פרויקטים בכיר לחדשנות עירונית.</u>
	<u>יחידת הנגישות - 1 ממונה נגישות, 1 מנהל פרויקטים בכיר.</u>
521.	<u>הדרכה וכנסים - 117,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:
	57,000 ש"ח - עבור ימי עיון כגון הדרכות, כנסים, השתלמויות, מפגשים חטיבתיים, סדנאות מנהלים והרמות כוסית בחגים.
	60,000 ש"ח - עבור הכשרות בנושא נגישות לנותני שירות ביחידות.
522.	<u>גיבוש יחידתי - 4,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת עבור יום גיבוש לעובדי חטיבת התכנון, לרבות עובדים שעתיים שהיקף משרתם מעל 50% ביחידה למחקר כלכלי חברתי.
751.	<u>ייעוץ מקצועי - מטה חטיבה - 255,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים בתחומים שמרכזת החטיבה.
752.	<u>מתודולוגיה לניהול פרויקטים - 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים לתכנון, עדכון והטמעה של המתודולוגיה ביחידות העירייה, לרבות הפקת חומרי פרסום והדרכה (ספרים, עלונים, סרטונים וכדומה). בנוסף מיועדת ההקצבה לביצוע סיורים מקצועיים בפרויקטים הרלוונטיים לעבודות העירייה, כנסים, ימי עיון, השתלמויות והדרכות ייעודיות (ניהול פרויקטים, ניהול סיכונים, ניהול תקציב, שיתוף ציבור וכו'). פיתוח כלים ומוצרים התומכים את עבודת העירייה לניהול פרויקטים. מפגשים עם רשויות מקומיות וגורמים מקצועיים חיצוניים ורלוונטיים לנושא.
753.	<u>פרויקט חדשנות - 381,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להובלת תהליך חדשנות מתודולוגי לכל יחידות העירייה. במסגרת הפרויקט יתקצבו יועצים חיצוניים, נותן שירותים, כנסים מקצועיים, הדרכות למאמני חדשנות ביחידות העירייה ובתאגידים העירוניים ופעילויות נוספות.
754.	<u>פעילות יחידת הנגישות - 146,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים כדוגמת ייעוץ משפטי או הנדסי בתחום הנגשת פלטפורמות עירוניות לבעלי מוגבלויות.
790.	<u>עתודת סמנכ"ל - 260,000 ש"ח</u>
	עתודה זו תשמש מקור להעברות תקציב במשך השנה לפי סדר העדיפויות של הסמנכ"ל לתכנון, ארגון ומ"מ.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

613. מזכירות (המשד)

<u>סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל</u>	61313
<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות 4,610,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 16</u>	110.
<u>מטה החטיבה: 1 סמנכ"ל למשאבי אנוש ולמינהל, 1 מנהל תכנון ובקרה, 1 מנהל מח' ניהול השינוי, 1 תובע עירוני למשמעת, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 עוזר ומנהל לשכה, 2 מזכירות סמנכ"ל ומתאם תחום. בטיחות וגהות בעבודה: 1 מנהל מטה בטיחות וגהות בעבודה, 1 ממונה על בטיחות והגהות. מח' משאבי אנוש: 1 מנהל מח' משאבי אנוש ומינהל, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 2 מרכז משאבי אנוש, 1 עוזר מרכז משאבי אנוש, 1 מזכירה.</u>	
<u>הוצאות רכב עירוני – 80,000 ש"ח</u>	530.
ההקצבה מיועדת למימון עלויות שכירות ואחזקה של כלי רכב עבור סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל.	
<u>יעוץ חיצוני – 30,000 ש"ח</u>	751.
ההקצבה מיועדת למימון העסקת יועצים חיצוניים בנושאים השונים ובהתאם לצורך.	
<u>פעילות בנושאי בטיחות – 170,000 ש"ח</u>	783.
ההקצבה מיועדת לפרויקטים ולפעילויות בתחום הבטיחות הכלל-עירונית ובכלל זה: הכנת תוכנית בטיחות עירונית, רכישת ציוד בטיחות, עריכת סקרי סיכונים ומפגעים, קורסים, הדרכות, השתלמויות, יעוץ חיצוני ועריכת תחרות פרס מנכ"ל לבטיחות.	
<u>שי - יום האישה הבינלאומי – 35,000 ש"ח</u>	784.
ההקצבה מיועדת למימון עלויות ציון יום האישה הבינלאומי בעירייה.	
<u>ניהול השינוי – 530,000 ש"ח</u>	785.
ההקצבה מיועדת למימון העסקת יועצים חיצוניים ולפעילויות שונות (כנסים, סדנאות ומפגשים) שתכליתן הטמעת שינויים ארגוניים אסטרטגיים ביחידות העיריה השונות.	
<u>תכנית "ואהבת לרעך כמוך" – 150,000 ש"ח</u>	786.
מטרות התכנית "ואהבת לרעך כמוך" הינן עידוד פתיחות, סובלנות וקבלת השונה, תוך התמודדות עם מצבי מחלוקת. ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שונות, כגון: העסקת יועצים חיצוניים, הרצאות, סיורים ומפגשים.	
<u>אירועי פרישה – 50,000 ש"ח</u>	788.
ההקצבה מיועדת למימון אירועי פרישה לעובדים הפורשים פרישת גיל משירותם בעירייה, לפי הנוהל העירוני.	
<u>עתודת סמנכ"ל – 347,000 ש"ח</u>	790.
עתודת הסמנכ"ל נקבעה בתוכנית העבודה, והיא תשמש את סמנכ"ל משאבי אנוש בשנת 2018 לצרכים שונים, לפי סדר העדיפויות שיקבע על ידו.	
<u>השתתפות לבית הדין הארצי למשמעת – 174,000 ש"ח</u>	831.
בית הדין הארצי למשמעת שהוקם בשנת 2004 משרת את כלל הרשויות המקומיות במקרים של העמדה לדין משמעתי של עובדים. ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות בית הדין הארצי למשמעת לפי חלקה היחסי.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

613. מזכירות (המשד)

61314	<u>סמנכ"ל תפעול</u>
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 4,320,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 15</u> לשכה: 1 משנה לסמנכ"ל ומנהל חטיבת התפעול, 1 עוזרת ומנהלת לשכה, 3 מזכירות משנה לסמנכ"ל ומתאמות תחום. <u>תכנון ובקרה</u> : 1 מנהל תכנון ובקרה, 1 מנהל פרויקטים חטיבתי, 2 מנהלי פרויקטים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מתאמת מידע שירות ובקרה. לשכת סגן מנהל: 1 סגן מנהל החטיבה למינהל ופרויקטים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מרכז מזכירות, 1 ממונה על הבטיחות והגהות.
521.	<u>הדרכה וכנסים – 267,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת עבור הדרכות וכנסים חטיבתיים בנושאים שונים כגון ניהול ידע, מיומנויות ניהול, השתלמויות, סדנאות מנהלים, פורום שת"פ, הרמות כוסית בחגים וכדומה. <u>מטה בטיחות - הדרכה – 40,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת עבור קורסים, הדרכות ועזרים שונים לכנסים חטיבתיים ופעילויות בנושא בטיחות.
530.	<u>הוצאות רכב עירוני – 165,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון רכב בליסינג לסמנכ"ל התפעול ולסגן מנהל החטיבה.
751.	<u>ייעוץ מקצועי – 37,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לעבודות ייעוץ מקצועי וקידום תהליכים עבור יחידות החטיבה, כולל ייעוץ בנושא בטיחות בתעבורה.
757.	<u>אמנת שירות העסקת שוטרים – 836,000 ש"ח</u> 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 לייעל את תהליכי העבודה עם המשטרה, לייעל את התפעול ולהרחיב את פעילות השיטור ברחבי העיר מבלי לחרוג ממסגרת התקציב. ההקצבה מיועדת למימון השיטור בפעילויות של חטיבת התפעול על פי המוסכם באמנה.
758.	<u>הוצאות שיטור מרחב יפתח – 140,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למשטרת ישראל ע"פ האמנה שנחתמה בין העירייה למשטרה לטובת הסדרת פעילות מרחב יפתח.
790.	<u>עתודת חטיבת התפעול – 2,000,000 ש"ח</u> עתודת החטיבה נקבעה בתוכנית העבודה והיא משמשת כמקור להעברות תקציב לפי סדר העדיפויות שיקבע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

613. מזכירות (המשד)

61315	<u>בטיחות בתעבורה</u>
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 980,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>
	1 קצין בטיחות ראשי בתעבורה, 2 קציני בטיחות בתעבורה.
521.	<u>הדרכה וכנסים – 62,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת עבור הדרכות וכנסים בנושא בטיחות בתעבורה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

613. מזכירות (המשך)

61316 לשכת ראש העירייה – השירות העירוני ופניות הציבור

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 והוצאות נלוות – 4,180,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 17

1 מנהל השירות העירוני ופניות הציבור, 1 סגן מנהל השירות העירוני ופניות הציבור וממונה חופש המידע, 1 מנהל מוקד פניות הציבור, 1 מרכז פרויקטים לשירות, 10 נציגי פניות הציבור, 1 בוחן תלונות בכיר, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מנהלת פיתוח והטמעת שירות.

521. הדרכה וכנסים – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה ייעודית לעובדי היחידה.

751. העסקת גורמי חוץ – 280,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים שיתגברו את יחידת השירות בשנת 2018.

781. פעולות לשיפור השירות – 2,350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות לשיפור השירות ביחידות העירייה. הפעילות בתחום נגזרת מאסטרטגיית השירות העירונית להטמיע שפת שירות, מיומנות שירות, מדדי שירות עירוניים, שגרות ניהול ותהליכי עבודה תומכי שירות.

ההקצבה נחלקת כך:

1,750,000 ש"ח – העסקת יועצים וחברות בתחום השירות (ייעוץ, סדנאות שטח וכו'), לגיבוש, לליווי תהליכים, בניית שגרות עבודה בשירות, לליווי רה-ארגון ולחדשנות בשירות.

400,000 ש"ח – אפיון, גיבוש והטמעה של מערכות שירות טכנולוגיות במערך השירות העירוני וביחידות העירייה.

200,000 ש"ח – הטמעה של שגרת ניהול ומדדים ושל פרופיל ניהול מוגדר ומקצועי במוקדי השירות העירוניים, וכן העלאת רמת השירות בקרב העובדים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

613. מזכירות (המשד)

<u>לשכת ראש העירייה – השירות העירוני ופניות הציבור (המשד)</u>	61316
<u>פעילויות צוות למוקדי שירות – 25,000 ש"ח</u>	.782
ההקצבה מיועדת לפעילויות צוות במסגרת סל מוקדי שירות, כגון ישיבות צוות חודשיות, רכש אמצעים/עזרים תומכים לפעילויות שמטרתן הטמעת ערכי הקש"ר, העלאת רמת השירות והמוטיבציה.	
<u>דו"ח ממונה על תלונות הציבור למועצה – 5,000 ש"ח</u>	.784
ההקצבה מיועדת להפקת דו"ח על פעולותיו של הממונה על תלונות הציבור, על פי חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) 2008. הדו"ח מוגש עד ה-1 במאי בכל שנה.	
<u>פיתוח ניהול השירות – 178,000 ש"ח</u>	.785
ההקצבה מיועדת להדרכת מנהלים ועובדים ביצירה ובהטמעה של תהליכי שירות.	
<u>תגמול עובדים מצטיינים בשירות – 50,000 ש"ח</u>	.788
ההקצבה מיועדת לתגמול ולהבעת הוקרה והערכה לעובדים מצטיינים בשירות, לשם עידוד המצוינות.	
<u>רכישות שונות – 38,000 ש"ח</u>	.981
ההקצבה מיועדת לרכש אמצעים/עזרים לשיפור סביבת השירות, ולצרכים נוספים שתגדיר יחידת השירות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

613. מזכירות (המשד)

ניהול סיכונים ותביעות

61317

יחידת ניהול סיכונים ותביעות הוקמה בשנת 2005 באמצעות איגום המשאבים בתחום הביטוח כדי לייעל 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 – 1,130,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4

110.

1 מנהל יחידת הביטוח וניהול סיכונים, 1 רכז ניהול סיכונים ותביעות, 2 מרכז תביעות.

ייעוץ - העסקת גו"ח – 185,000 ש"ח

751.

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לתחום הביטוח.

ביטוחי העירייה – 34,810,000 ש"ח

780.

ההקצבה נחלקת כך:

8,760,000 ש"ח – פרמיות לביטוחי רכוש ותכולה, חבות מעבידים, אחריות מקצועית וביטוחי צד ג' (סעיפים 61317/781, 61317/782, 61317/783, 61317/784).

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

6,300,000 ש"ח – פרמיות לביטוחי רכב (סעיפים 61317/785, 61317/786).

600,000 ש"ח – השתתפות עצמית בגין נזקי רכב (סעיף 61317/787).

17,150,000 ש"ח – לצורך השתתפות העירייה בנזקי צד ג', תוקם קרן וממנה ישולמו תביעות העירייה לכל שנה עד לסף שנקבע. ההקצבה כוללת שיעור יתרות הקרן משנים קודמות ע"פ שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן (סעיף 61317/789).

עתודה לביטוח עירוני – 2,000,000 ש"ח

791.

העתודה תשמש כמקור להעברות לסעיפי הביטוח השונים במהלך השנה.

השתתפות המחלקות בהוצאות הביטוח – 36,690,000 ש"ח (-)

799/02.

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

החזר מתאגיד המים – 120,000 ש"ח (-)

799/03.

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

613. מזכירות (המשד)

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 שכר הקלדניות והשופטים המופעלים על ידי הנהלת בתי המשפט ומקבלים שכר ממנה. עובדי המזכירות והמינהלה 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 סמנכ"ל משאבי אנוש. הוצאות ההפעלה נגזרו מהשרות המשפטי.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,880,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 25

.110

1 מזכיר בית משפט ומנהל בית משפט לעניינים מקומיים, 9 מזכירי שופטים, 1 מנהל מזכירות שופטים, 2 פקידי עזר, 1 מרכז מזכירות, 1 מזכירה, 1 אחראי תיקון, 1 מנהל חשבונות, 1 מנהל הוצאה לפועל, 1 מזכיר הוצאה לפועל בכיר, 3 מזכירי הוצאה לפועל, 1 מתאם מחשוב ופרויקטים, 1 מרכז העמקת גבייה, 1 פקיד פקודות מאסר.

צרכי משרד – 69,000 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 – 220,000 ש"ח

.464

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

שליחויות, איתורים, תרגומים וחקירות – 91,000 ש"ח

.751

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

השתתפות בעלות שכר שופטים – 2,170,000 ש"ח

.752

ההקצבה מיועדת להשתתפות בשכר שופטים בבית המשפט לעניינים מקומיים, והיא מיועדת להעברה להנהלת בתי המשפט על פי הצורך, בהתאם לשעות העסקה בפועל של שופטים.

השתתפות בעלות שכר קלדניות – 370,000 ש"ח

.754

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

אכיפת גביית חובות מפסקי דין ע"י גורמי חוץ – 100,000 ש"ח

.781

ההקצבה מיועדת לגביית חובות בהליכים מינהליים ע"י גורמי חוץ. ההכנסה מקנסות נרשמת בסעיף הכנסה 01/281000/421/8 קנסות בית משפט כללי- אכיפה מינהלית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

613. מזכירות (המשד)

61319 מינהלת הידע

מינהלת הידע העירוני אמונה על ניהול הידע הפנים ארגוני בעירייה, ניהול אתר האינטרנט העירוני, ניהול תוכנית מועדון דיגיטל ושירותי עירייה זמינה.

מטרות ויעדי המינהלת - כללי :

ניהול תהליכי תיעוד מידע וידע עירוניים על מנת לאפשר איתור מידע רלוונטי בכל נקודת זמן ומקום. ייעול תהליכי זרימת המידע והידע הפנים ארגוני ושימור הידע העירוני במטרה לשפר את השירות ללקוחות העירייה.

שינוי תפיסת ניהול המידע בארגון לראיה רוחבית אינטגרטיבית. הנגשת כל המידע ושירותי העירייה בצורה דיגיטלית ללקוחות העירייה.

מטרות ויעדי המנהלת - דיגיטל :

קידום והטמעה של דיגיטל בקרב תושבי העיר.

אחריות כוללת למערך הרישום למועדון דיגיטל. ניהול מאגר התושבים של דיגיטל.

אחריות למערך המידע בדיגיטל : איתור מקורות מידע בעיר, הדרכה והטמעה שוטפת למובילי דיגיטל, עריכה ואישור התכנים, מעקב ובקרה של התכנים המופצים לאזור האשי. ריכוז מערך הדיוורים מכווני הלקוח. הפקת דוחות מעקב ובקרה.

המשד ייזום וקידום פרויקטים קהילתיים ושירותיים במסגרת תוכנית דיגיטל.

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

110. עובדים בתקן עירוני - 11

1 מנהל מינהלת הידע העירוני, 1 מנהלת מערך ערוצי הידע העירוניים, 1 רכז אתר האינטרנט העירוני, 2 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מנהל פרויקטים, 2 עורכי ומיישמי תוכן, 1 מרכז מאגר לקוחות, 1 מדריך ומטמיע דיגיטל, 1 מזכירה.

411. שכר דירה - 316,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך :

259,000 ש"ח - שכר דירה ברח' צייטלין 1.

57,000 ש"ח - דמי ניהול ברח' צייטלין 1.

521. הדרכה וכנסים - 11,000 ש"ח

הדרכה וכנסים לכ- 300 מובילי ידע / אינטרנט / דיגיטל מיחידות העירייה השונות.

751. הנגשת מסמכים - 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הנגשה של מסמכים העולים לאתר האינטרנט העירוני.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

613. מזכירות (המשד)

61319 מינהלת הידע (המשד)

781. ניהול ידע - 38,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור העסקת נותני שירותים ושירותי אינטרנט לנושאים הבאים:

קידום ניהול הידע בעירייה – הובלת תהליכי ידע ביחידות העירייה, רכישת שירותי ייעוץ ורכיבים לפורטלים. תפעול שוטף של אתר האינטרנט העירוני. אחריות לייזום וליווי פרויקטים לשירותים חדשים ללקוחות העירייה – שירותים מקוונים, שירותי מידע וקשר דו כיווני עם התושבים. הרחבת ערוצי השירות באינטרנט.

861. ניהול ידע - יובל חינוך - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור העסקת נותני שירותים באמצעות חברת יובל חינוך, לנושאים הבאים:

ניהול שוטף של עץ הנושאים הארגוני ב CRM – תמיכה שוטפת ליחידות העירוניות העובדות במערכת ה- CRM כגון המוקד העירוני ונציגי יחידת השירות. תפעול ועדכון שוטף של סביבת זימון התורים באינטרנט.

613. מזכירות (המשד)

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

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 והוצאות נלוות – 1,040,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.5

1 מנהל מחלקת הארכיון העירוני, 1 מנהל מרכז מידע ועיון, 1 אחראי לשירותי גניזה והשאלה, 1 עורך מידע ופרסום, 0.5 רשם ושיקום חומר ארכיוני.

781. תחזוקת המגנזה – 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון, לחיטוי תקופתי, לתיקונים ולרכישת מכלים ואמצעים אחרים לאחסנת הרשומות במגנזה.

782. תחזוקת הארכיון – 29,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מכלים לאחסנת חומר ארכיוני, תיקים וציוד לשמירת חומר, לתצלומי תיעוד, פעילות תחזוקה לשימור ושיקום של החומרים בארכיון, ולכל הדרוש לתחזוקה של הארכיון ולעבודה בו.

783. שימור מסמכים – 4,000 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 ושאינו נייר.

784. 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.

785. דמי חבר – 2,000 ש"ח

תשלום עבור דמי חברות באיגודים מקצועיים : איגוד ICA בינלאומי ואיגוד הארכיונים המוניציפליים (מטעם המרכז לשלטון מקומי).

786. גניזה ע"י גורמי חוץ – 478,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לגניזת רשומות העירייה בידי גורמי חוץ. ההקצבה כוללת סך של 10,000 ש"ח המותנית בקבלת הכנסות באותו סכום והרשומות בסעיף 26900/422/4.

787. טיפול בחומר ארכיוני – 2,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בחומרי ארכיון ומגנזה על מנת לאפשר את הנגשתם לציבור, לרבות פעולות דיגיטציה של חומרי ארכיון בנייר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

613. מזכירות (המשד)

6135 המישלמה ליפו

כללי

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

1. ליוזם 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 פעילויות בתחום הקהילה בדגש על דו-קיום ועל שיתוף בקרב התושבים.
5. החל משנת 2016, עם הקמתו של מינהל קהילה, הוקם אגף קהילה במישלמה ואחריות המישלמה ליפו הינה גם על מרכזי הקהילה המתקצבים בפרק 8248/9.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 6,560,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 28

1 מנכ"ל המישלמה; 1 מנהל שיווק, תיאום ותכנון; 1 מנהל פיתוח תשתיות; 2 מנהלי פרויקטים בכירים; 1 מנהל מתחם תיירות יפו; 1 מנהל לוגיסטיקה, משק ומינהל; 1 מנהל משק; 1 מנהל חשבונות ראשי; 1 מרכזת מזכירות ופנ"צ; 1 מתאם פעילות פרויקטים; 2 עוזרי תיאום ובקרה; 1 מזכירה בכירה; 1 מנהל אגף קהילה ופנאי; 1 מנהל מוסדות קהילתיים; 1 מנהל בינוי ופיתוח; 1 מנהל תחום פיתוח קהילה דרום יפו; 1 מנהל קשרי קהילה; 1 מנהל פיתוח הקיום המשותף; 2 מנהלי פרויקטים ופעילות במרחב הציבורי; 1 עוזר תיאום ובקרה; 1 מזכירת מנהל אגף קהילה ופנאי; 1 מנהל מוקד קליטת עולי אתיופיה; 1 מזכירת מוקד קליטת עולי אתיופיה; 1 מרכז פעילות לנוער יוצאי אתיופיה.

530. הוצאות רכב – 148,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות אחזקה, דלק, ביטוחים ל-3 רכבי שירות וקטנוע וכן לשכירת רכב למנכ"ל המישלמה.

752. הפעלה קהילתית בשכונות ואירועים – 390,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לארגון אירועים מרכזיים לתושבי יפו בחגים ובמועדים כגון יום העצמאות, שבועות ושמחת תורה, ולאירועים והפעלה קהילתית על פי הצרכים שתקבע המישלמה ובהם אירועים למיתוג יפו.

753. אחזקת מערכות – 7,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכות כריזה במסגדים ובמקומות נוספים.

755. אחזקת שוק הפשפשים ואחרים – 11,000 ש"ח

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

756. פינוי פסולת וניקוי מגרשים – 496,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקוי פסולת בנייה, לרבות הסדרת גינון ולתיקונים באתרים שונים ביפו. השטחים שיפוננו יגודרו, ויישתלו בהם עצים למניעת שפיכה חוזרת של פסולת בניין.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

613. מזכירות (המשד)

6135 המישלמה ליפו (המשד)

758. מרכז עמיעד – 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקידום אירועים במרכז עמיעד ולתחזוקתו השוטפת. ההקצבה מותנית בהכנסה של 20 אלף ש"ח (רשומה בסעיף 01/26900/425/7).

782. שיווק, מיתוג ופרסום ביפו – 207,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקידום מיצוב, שיווק, פרסום של יפו בהיבטים השונים, לרבות יחסי הציבור, הדוברות, קיום אירועים והקשר בין המישלמה לתושבים, לבעלי עסקים, לגורמי תקשורת ולגורמים אחרים.

784. פרויקטים בחינוך וברוחה – 75,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקטים בתחומי החינוך והרווחה וכן השתתפות בפעילות צופים יהודים וערבים ופעילות הכנה לצה"ל

786. פרויקט חינוך לפסגות – 1,171,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות וסיוע עירוני במימון היסעים, הזנה, אבטחה ופעילויות לפרויקט "חינוך לפסגות"-תכנית לעידוד מצוינות- אשר מופעלת ע"י עמותת "חינוך לפסגות". התכנית מופעלת בשעות אחה"צ ובחופשות, בשיתוף המערכת העירונית, בכ-8 בתי"ס יהודים וערבים ביפו (כולל נווה עופר) ומועברת לכ-600 תלמידים בכיתות ג'-י"ב. במסגרת התכנית משתתפים התלמידים בפעילות לימודית, חברתית, ערכית, העצמה אישית ועוד.

787. תיעוד פרויקטים – 2,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיעוד פרויקטים מרכזיים ביפו.

851. הפעלה קהילתית ואירועים – 388,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לארגון אירועים מרכזיים ולפעולות בקהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך. במסגרת זו יתקיימו אירועי תרבות לילדים ולמבוגרים בקהילה הערבית בהתאם להחלטת המישלמה.

852. פרויקטים בחינוך וברוחה – 394,000 ש"ח

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

1. פרויקט "מוטב יחדיו", בשיתוף עם מינהל החינוך, קרן לאוטמן והגוינט.
2. פרויקטים חינוכיים-חברתיים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, כגון פיתוח ויישום פעילות רב-תרבותית ליהודים וערבים ביפו.
3. פרויקטים להעצמת הקהילה כגון סדנאות העשרה וקורסים לפעילים ולנשים ביפו.
4. סיוע בפעילויות חברתיות-קהילתיות לילדי יפו החברים בקבוצת בני יפו.
5. פרויקטים בשיתוף ציבור ותכניות בקהילה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

613. מזכירות (המשד)

6135 המישלמה ליפו (המשד)

853. פעילות עולי אתיופיה – 590,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד הקליטה ולפעילות קהילתית לאוכלוסייה האתיופית ביפו, כגון עריכת הכשרות, קורסים והשתלמויות בנושאים שונים כגון: פורום מנהיגות, העצמת נשים, פורום הורים צעירים ומיצוי זכויות תעסוקה. ההוצאה מהווה מימון עירוני נוסף מעבר למימון שמתקבל מגופים חיצוניים כגון הרשות הלאומית למלחמה בסמים, גופי ממשלה וגופים הפועלים מטעמים. בתקציב זה נכללת השתתפות בסך 150 אלפי ₪ של הרשות הלאומית למלחמה בסמים למימון פעילות מדריך מניעת סמים וכן 270 אלפי ₪ ממשרד הקליטה, לפעילויות והכשרות שונות. ההוצאה מותנית בהתחייבויות הרשות למלחמה בסמים ומשרד הקליטה הרשומות בסעיפים 34200/446/1 ו-36000/952/7 בהתאמה. בנוסף לתקציב זה, מתוקצבות 4 משרות בסעיף השכר בפרק זה – מנהל המוקד, מזכירה, רכז תעסוקה ופעילות קהילתית ומרכז פעילות לנוער בעלות כוללת של כ-550 אלפי ₪.

855. עדכון תכני אינטרנט ודף פייסבוק – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעדכון ולתרגום לערבית של אתר האינטרנט של העירייה ושל דף הפייסבוק של המישלמה ליפו, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

613. מזכירות (המשד)

6136 מוקד שירות 106 פלוס

מוקד שירות 106 פלוס הוא ערוץ הקשר המרכזי עם תושבי העיר. המוקד מרכז את פניות תושבי העיר והמבקרים בה על תקלות ומפגעים, מעביר את קריאות השירות ליחידות הביצוע של העירייה ועוקב אחר הטיפול בהן. בנוסף עוסק המוקד בהפצת מידע יזום לתושבי העיר ולגורמי העירייה השונים.

מוקד שירות 106 פלוס, פועל באמצעות 3 ערוצי קשר מרכזיים: טלפון, אינטרנט ואפליקציה. כמו כן, למוקד זרוע נוספת של סיירי חוץ המבצעים בדיקות שטח בשיתוף הלקוחות, ומתבצעת פעילות משותפת יחד עם מתנדבים (נאמני ניקיון) כעין צופיה נוספת בשטח.

בשנת 2008 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, מידע ואירועים בעיר ועוד.

מוקד שירות 106 פלוס מקבל בכל חודש כ-60,000 שיחות טלפון מתושבי העיר ומציבור המבקרים בה בעניין תקלות ומפגעים ולצורך קבלת מידע בנושאים רבים. כ-30,000 מסך השיחות הן הודעות על מפגעים המועברות לטיפול ביחידות העירוניות.

תפקידי מוקד שירות 106 פלוס

כתובת לקבלת פניות או בקשות למידע מתושבי העיר והבאים בשערי העיר על תקלות שבר ועל מפגעים ברחבי העיר בכל שעות היממה; המוקד מאויש במשמרות 24 שעות ביממה בכל ימות השנה. לוודא כי המפגעים טופלו באופן משביע רצון באמצעות קשר עם התושבים המדווחים (בקריאות מיוחדות) בשטח. לסייע למנהלי היחידות העירוניות בקידום תיקון תקלות ובסילוק מפגעים בעיר. לבצע הכשרות שוטפות לעובדי המוקד למען טיוב השירות ועמידה ביעדי השירות.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 8,040,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 43

1 מנהל מוקד שירות 106, 1 סגן מנהל המוקד לתכנון, בקרה ושירות, 6 נציגי שירות בכירים, 4 מנהל משמרת, 23 נציגי שירות, 1 מרכז מתנדבים סביבתיים ושירות, 1 מתאם פעילות מוקד שירות 106, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 רכז ידע מוקד שירות 106, 2 מנהלי צוות בכיר, 2 מתאמי פעילות שטח.

530. הוצאות רכב עירוני – 81,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון רכב בליסינג למנהל מוקד שירות 106, וכן להחזקת 2 רכבים המשמשים את מתאמי פעילות השטח.

751. מענה לתושבים במסרונים – 18,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למענה לתושבים, למנהלי העירייה ולעובדים בהעברת מסרונים לאישור קבלת ההודעות, עדכון במצב תקלות השבר וכן לקבלת הודעות מיוחדות באירועים חריגים.

752. תחזוקה ועדכון של מערכות המוקד העירוני – 7,000 ש"ח

מידע על תחזית מזג האוויר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

613. מזכירות (המשד)

6136 מוקד שירות 106 (המשד)

753. הודעות טלסיטי – 31,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשירות אוטומטי של הודעות יזומות לטלפונים של תושבים, למסירת מידע על אירועים ועל מפגעים ומידע כללי.

788. פרויקט נאמני ניקיון – 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת תיקים וטפסים לנאמני הניקיון ו/או לרכישת פרסים ולחלוקתם ו/או לטיול לנאמנים פעילים.

999. השתתפות תאגיד המים במוקד שירות – 300,000 (-) ש"ח

תאגיד המים מקבל שירות מהמוקד העירוני. הסכום בסעיף זה הוא השתתפות התאגיד בעלויות המוקד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

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.

בנוסף באחריות הדובר הפקתם של אירועים כמפורט בפרק 6142.

6141.

דוברות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,340,000 ש"ח

110.

עובדים בתקן עירוני – 16

1 דובר העירייה, 1 סגן דובר העירייה, 1 מנהל תחום תקשורת ואתרים באינטרנט, 1 מנהלת לשכה ועוזר מנהל מינהל, 1 מרכז אתר האינטרנט העירוני, 1 מרכז פרויקטים, 1 מרכז תקשורת, 1 מרכז תקשורת אלקטרונית, 1 רכז תחום רשתות חברתיות, 1 מרכז פרסום שילוט חוצות, 1 מרכז הפרסום העירוני, 2 מרכזי תוכן ברשתות החברתיות, 1 מנהל מועדון הטבות דיגיתל, 1 מנהל פרויקטים להפקות צילום, 1 מרכז מועדון הטבות דיגיתל.

230.

משימות חולפות-1

1 מרכז מועדון לקוחות דיגיתל.

751.

אינטרנט – 1,010,000 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 והפצתו בעירייה.
50,000 ש"ח – ניתוח מדיה אסטרטגי.

753.

פרסומים ושירותי ייעוץ – 470,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לייעוץ בנושאי תקשורת, יחסי ציבור, 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) המתוקצב בסך 300 אלף ש"ח.

755.

שירותי עיצוב – 470,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

614. דובר העירייה (המשך)

- 6141. דוברות (המשך)**
- 757. פרסום חוצות – 1,100,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לפרסום יזום של הדובר בשלטי חוצות, בבאנרים (באמצעות אגף שפי"ע) ובדגלים. הפרסום נעשה בהסכם עם החברה הכלכלית והוא נוסף על שטחי הפרסום הניתנים ללא תשלום. בהקצבה מחושבות גם הוצאות לקישוט העיר בחגים. בהקצבה מחושב תקציב של עד 130 אש"ח לטובת פרסום חוצות באמצעות חברת מוסדות חינוך-חוצה ת"א, שהנו פרויקט הפועל לפי מודל חינוכי ארצי של מיזמים עסקיים חינוכיים ומטרתו עידוד בני נוער, שאינם במסגרות לימודיות, להתנסות במסגרת עבודה.
- 758. שירותים נלווים לדוברות – 90,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לצילומי סטילס ווידאו, לשירותי שליחים ולדיוור ישיר.
- 759. הפקות דפוס – 56,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להפקות דפוס של לשכת הדובר המספקות מידע על שירותים עירוניים.
- 781. דיווח שוטף לציבור – 2,330,000 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. הפרסום יבוצע במדיה: האלקטרונית, הדיגיטלית ובפרינט. בהקצבה מחושבת הפקת דו"ח לתושב המצורף לארנונה.
- את חלוקת התקציב לפרסום קובע הדובר במהלך השנה, ואת הדגשים העירוניים קובעת הנהלת העירייה. השתתפות המרכז הרפואי איכילוב בעלויות מודעות הדרושים למשרות המרכז, שמפרסמות לשכת הדובר, מחושבת בתקציב הכנסות העירייה (סעיף הכנסה 01/26900/524 בסך 50,000 ש"ח).
- 782. הוצאות נלוות לצילומי חוץ – 7,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להוצאות נלוות לצילומי חוץ. צפי ההכנסות בגין פיקוח על צילומי חוץ נרשם בהכנסות העירייה בסעיף 01/269000/427.**
- 784. פרסום אירועים – 2,790,000 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.
- 786. דיגיתל תפעול – 750,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לפרסום, שיווק ותפעול פרויקט מועדון דיגיתל.
- 787. דיגיתל אירועים – 2,800,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת למימון אירועים ופעילויות לטובת פרויקט מועדון דיגיתל, לרבות אירועים, סיורים באמצעות עמותת עיר עולם ותיירות, סינמטק על הגג וכו'.
- 861. פרויקט דיגיתל יובל חינוך – 277,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לדיילת רישום במרכז השירות העירוני ולדיילות ברחבי העיר, באמצעות חברת יובל חינוך.
- 862. ניו מדיה- יובל חינוך – 150,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת ל העסקת נותן שירותים לתגבור נושא הניו מדיה באמצעות חברת יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

614. דובר העירייה (המשד)

6142.	<u>הפקות אירועים</u>
753.	<u>מרוץ אופניים- סובב תל אביב – 200,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפקת אירוע מרוץ אופניים. במסגרת האירוע נערכים מספר מסלולי רכיבה בעיר ומתקיים פסטיבל אופניים. האירוע מבוצע בשילוב מימון חיצוני מחסויות.
757.	<u>הוצאות שיטור מרחב ירקון – 403,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למשטרת ישראל על פי האמנה שחתמו העירייה והמשטרה להסדרת פעילות מרחב ירקון.
758.	<u>הוצאות שיטור מרחב יפתח – 76,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למשטרת ישראל על פי האמנה שחתמו העירייה והמשטרה להסדרת פעילות מרחב יפתח.
781.	<u>לילה לבן – 1,710,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפקת אירוע לילה לבן המתקיים במשך לילה שלם ברחבי העיר. בלילה הלבן אירועים מגוונים כגון מופעי מוזיקה, סיורים מיוחדים, מופעי תרבות ואמנות ומיצגים. הוצאות השיטור נכללות בסעיפים ייעודיים למטרה זאת (6142/758, 6142/757).
782.	<u>תערוכת "לגור על החולות" – 5,000 ש"ח</u> התערוכה הוכנה לכבוד ההכרזה של אונסק"ו על ת"א-יפו כעיר מורשת במאי 2004. ההקצבה מיועדת לניוד התערוכה ואחסונה.
786.	<u>אירוע לפתיחת שנת הלימודים – 150,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לציון יום פתיחת שנת הלימודים באמצעות שלטי פרסום ולחלוקת תשורות לתלמידי כיתות א' והגנים.
787.	<u>אירועים שונים – 300,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפקת אירועים על פי צרכים שיעלו במהלך השנה.
788.	<u>מרוץ לילה – 132,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפקת מרוץ לילה המתקיים בו בזמן בעשרות ערים ברחבי העולם. במרוץ משתתפים כ-20 אלף רצים במסלול של 10 ק"מ.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

615. אגף משאבי אנוש

615	<u>אגף משאבי אנוש</u>
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.	
<u>האגף מאגד את היחידות האלה:</u>	
	6151. הנהלה.
	6152. פרט – קליטה וקידום.
	6153. פיתוח והדרכה.
	6154. פרישה וגמלאות.
	6155. מידע ובקרה.
	6156. הסכמים ותנאי שירות.
	6157. משאבי אנוש בחרום.
6151	<u>הנהלה</u>
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,762,000 ש"ח</u>	
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>
1 מנהל אגף משאבי אנוש, 1 סגן מנהל אגף לגיוס ופרט, 1 עוזר תאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מנהל לוגיסטיקה ומינהל-חטיבתי, 1 מרכזת מזכירות, 1 רכז פרויקטים רוחביים, 1 מזכירה בין תחומית, 1 ממונה גינזך- ארכיון משאבי אנוש, 1 נציג שירות בכיר – ארכיון משאבי אנוש.	
220.	<u>חניכים – 190,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להעסקה של כ-40 בני נוער בחופשת הקיץ.	
530.	<u>הוצאות רכב עירוני – 59,000 ₪</u>
ההקצבה מיועדת למימון עלויות שכירות ואחזקה של כלי רכב עבור מנהל אגף משאבי אנוש.	
751.	<u>מניעת הטרדה מינית – 11,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לפעילויות להגברת המודעות ולטיפול בנושא הטרדה מינית.	
754.	<u>עידוד ותמרוץ למצוינות – 75,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת ליישום תוכניות עידוד ותמרוץ למצוינות ביחידות העירייה.	
756.	<u>פעולות ספורט – 350,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לעידוד ולעריכת פעולות ספורט עירוניות בשיתוף עם ארגון העובדים.	
757.	<u>בדיקות רפואיות – 90,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת למימון בדיקות רפואיות תקופתיות לעובדי העירייה למנהלים ולעובדים על פי קריטריונים קבועים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

615. אגף משאבי אנוש (המשד)

6151 הנהלה (המשד)	
759. השתתפות בשכר עובדי מרפאת העובד – 165,000 ש"ח	
העירייה משתתפת במימון שנתי של 0.8 משרת סגל רפואי. המימון מועבר למרכז הרפואי ת"א.	
782. פעולות עם הארגון ונציגי 3 הערים – 70,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון כנס שנתי של 3 הערים הגדולות : ירושלים, ת"א וחיפה שמתקיים כל שנה באחת מהערים המשתתפות .	
783. ערכות אבלים – 100,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון רכישת ערכות אבלים לעובדי העירייה אשר אבדו קרוב משפחה מקרבה ראשונה.	
784. התנדבות בקהילה – 45,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון אירוע הוקרה למתנדבי העירייה, וכן, הוצאות נלוות בגין הפעילות ההתנדבותית.	
881. קרן רווחה לעובדים - 2,619,000 ש"ח	
הקרן לפעולות רווחה של עובדי הרשויות המקומיות "מועדון שלך" מיועדת לעובדים בדרוג המנהלי, המח"ר ודירוג קהילה (למעט פסיכולוגים ומר"א), נוער וספורט. הקרן הוקמה מכס קיבוצי שנחתם ביום 14.12.14.	
החל מ-1/2017 גובה השתתפות המעסיק בדמי החבר ל"מועדון שלך" יעודכן ויעמוד על 336 ש"ח לעובד לשנה קלנדרית, כמפורט בהסכם הקיבוצי שנחתם ב-2016. גובה ההשתתפות צמוד למדד המחירים לצרכן.	
882. ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו – 1,650,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להשתתפות בתקציב ארגון העובדים לצורך קיומו, לשירותי משרד ולהפקת ביטאון ארגון עובדי העירייה "שערים".	
883. ארגון הפנסיונרים עיריית ת"א-יפו – 500,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להשתתפות בתקציב ארגון הפנסיונרים לפי התקשי"ר החל על כל הגמלאים בשירות הציבורי . החל משנת 2016 הקצבה בסך 10,000 ש"ח מיועדת לטיפול בהצטרפות של פנסיונרים בפנסיה צוברת.	
884. העמותה לתרבות, נופש ופנאי – 2,300,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתקציב העמותה לתרבות, נופש ופנאי הפועלת למען עובדי העירייה בנושאים אלה עם ארגון העובדים.	
885. השתתפות ביום האישה – 420,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה באירועי יום האישה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

615. אגף משאבי אנוש (המשד)

6152	<u>פרט - קליטה וקידום</u>
	תפקיד היחידה לטפל בכל נושאי הפרט מקליטה ועד פרישה (לא כולל).
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,048,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>
	1 מנהל מח' פרט, 1 רכז יישום תנאי העסקה, 1 רכז מכרזים גיוס וניוד עובדים, 1 רכז חוזים ומתכונות העסקה, 3 מרכז גיוס וניוד עובדים, 1 מרכז בכיר ליישום תנאי העסקה, 2 מתאם פרט.
.781	<u>כנס עובדים חדשים – 70,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכלל ההוצאות לעריכת קורסים, כנסים לעובדים חדשים ולהפקת ערכות קליטת עובדים חדשים.
981	<u>רכישות שונות - 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת תיקים אישיים לעובד.
6153	<u>פיתוח והדרכה</u>
	<u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,719,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 6</u>
	1 מנהל היחידה לפתוח והדרכה, 2 רכז הדרכה ופתוח ניהולי, 1 מתאם בכיר לפתוח ניהולי והדרכה, 1 רכז הדרכה ופיתוח ניהולי, 1 מרכז הדרכה בכיר.
.751	<u>פיתוח מקצועי – משאבי אנוש – 16,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לטיוב הרמה המקצועית של מערך משאבי אנוש באמצעות ימי עיון והשתלמויות.
.753	<u>פיתוח מנהלים – 780,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לקורסים, השתלמויות ופעילויות המיועדים לפיתוח מנהלי העירייה ובהם קורס מנהלים בכירים, קורס ניהול מתקדם, קורסי מנהלי מדורים, קורסי גישור ומאמנים, פורום מנהלי אגפים ומנהלי מחלקות וקורס אנגלית למנהלים.
.756	<u>כנסים – 110,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון עריכת כנסים לכלל המנהלים עבור תכניות עבודה וכנסים מקצועיים.
.757	<u>הדרכות והשתלמויות – 312,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכנסים, הדרכות ולקורסי העשרה חוצי ארגון לעובדי העירייה ובהם פרישה, כתיבה מינהלית, מחשוב, מזכירות ומנופאים, וכן להשתתפות בסדנאות ובהשתלמויות ליחידות העירייה. בנוסף, ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי לימוד לקורסים עירוניים ועזרי הדרכה.
.759	<u>השתתפות בלימודים אקדמיים – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:
	94,000 ש"ח - השתתפות בלימודים אקדמיים של עובדי העירייה על פי הנוהל העירוני.
	6,000 ש"ח - פעולות הסברה והדרכה לעובדים בנושא לימודים אקדמיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

615. אגף משאבי אנוש (המשד)

6153	<u>פיתוח והדרכה (המשד)</u>
781.	<u>פרסים לעובדים מצטיינים – 85,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפרסים לעובדי העירייה המצטיינים. מטרת הפרסים לעודד נכונות להתייעלות, חיסכון ופריזם בעבודה. הפרסים מוענקים לעובדים מצטיינים ולעובדים שהציעו הצעות יעול. בהקצבה מחושבת גם השתתפות העירייה במפעלים ארציים לעידוד עובדים מצטיינים.
787.	<u>לכידות חברתית – 700,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעילויות לכידות חברתית לטובת העובדים, עבור ציון אירועים בחייהם וכיוצ"ב, עפ"י שיקול דעת מנהלי חטיבות/מנהלים/אגפים. חלוקת התקציב ליחידות בהתאם להקצאה של סל מנהל האגף.
6154	<u>פרישה וגמלאות</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 635,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 2</u>
	1 ממזנה פרישה וגמלאות, 1 מרכז פרישה בכיר.
751.	<u>שי לפנסיונרים – 29,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת שי לעובדי העירייה העתידים לפרוש לפנסיה כאות הערכה על שירותם בעירייה.
6155	<u>מידע ובקרה</u>
	<u>תפקידי היחידה הינם:</u>
	1. לנהל את מאגר המידע, לפתח כלי מידע למשתמשים ולמנהלים, ולהפיק דו"חות.
	2. לבנות ולהתאים כלי בקרה לסיוע לסגלי משאבי אנוש, לאגף משאבי אנוש ולהנהלה.
	3. לתת תמיכה ממחשבת ולבנות תהליכי עבודה בנושאי כוח אדם.
	4. לנהל ולתאם את מערכת הנוכחות של כלל יחידות העירייה.
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,534,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 6</u>
	1 מנהל מח' מידע ובקרה, 1 מרכז בכיר מידע ובקרה – נוכחות, 1 מרכז בכיר מידע ובקרה – פרויקטים, 1 מרכז מידע ובקרה, 2 מתאם בכיר מידע ובקרה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

615. אגף משאבי אנוש (המשד)

6156	<u>הסכמים ותנאי שירות</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 838,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>
	1 ממונה הסכמים ותנאי שירות, 1 מרכז בכיר הסכמים ותנאי שירות, 1 מרכז בכיר רווחה ובריאות.
782.	<u>ארועים לרווחת העובדים – 470,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעילויות לרווחת העובדים, למשל אירועי עלייה בדרגות, אירוע עולים לכיתה א' , אירוע מילדות לבגרות, אירוע בריאות מזווית נשית ואירועים לגיבוש חברתי.
783.	<u>פעולות רווחה – 2,000 ש"ח</u>
	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.
6157	<u>משאבי אנוש בחרום</u>
	היחידה עוסקת בכל היבטי כוח אדם בחירום (כולל מל"ח).
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 434,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 2</u>
	1 רכז משאבי אנוש בחירום, 1 מתאם בכיר משאבי אנוש בחירום.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

616. אגף ארגון ותקינה

אגף ארגון ותקינה הוא גורם מטה מקצועי לנושאי ארגון, שיטות, תהליכים ותקינה בעירייה.

האגף מאגד את היחידות האלה:

6161. הנהלה ושירותים מינהליים

6163. איו"ש (ארגון ושיטות) ותקינה

6164. נהלים

6166. הוצאה לאור ותכנון טפסים

תפקידי האגף:

1. בנייה ומיסוד התפיסה הארגונית של יחידות העירייה, הגדרת תחומי אחריות וסמכות והתאמת להם המבנה הארגוני.
2. בנייה, הטמעה ומיסוד תהליכים ושיטות משופרות, שגרות עבודה והקצאת כוח אדם.
3. פיתוח ויישום שיטות תגמול ותמרוץ ושיטות ניתוח והערכת עיסוקים.
4. בנייה ועדכון מערך נוהלי העבודה המערכתיים העירוניים.
5. ניהול תחום הדיוור וההוצאה לאור.
6. מתן שירותי עריכה וייעוץ לשוניים.
7. יישום התכנון האסטרטגי העירוני בכל הנוגע לשיטות חדשניות המקובלות במשק הישראלי בתחום הניהול והארגון.

6161 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,454,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4.8 .110

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

עבודות ארגוניות ע"י גורמי חוץ – 510,000 ש"ח .751

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

616. אגף ארגון ותקינה (המשד)

או"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, שיפור תהליכי עבודה, הקצאת כוח אדם מיטבית, בנייה וניהול של שיטות תגמול ותמרוץ, בחינת נחיצות משרות, קביעת הזכאות 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.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,824,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 22

110.

מטה ופרויקטים רוחביים – 1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת או"ש ותקינה מטה, 1 רכז או"ש ותקינה, 1 רכז פרויקטים רוחביים, 3 מנהלי פרויקטים בכירים, 1 מנהל פרויקטים, 1 מזכירה בין-תחומית, 1 בוחן תקינה, 1 בוחן או"ש.

חברתי – 1 מנהל מחלקת או"ש ותקינה, 1 רכז או"ש ותקינה, 1 מנהל פרויקטים בכיר.

פיזי – 1 מנהל מחלקת או"ש ותקינה, 1 רכז או"ש ותקינה, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מנהל פרויקטים.

כספים – 1 מנהל מחלקת או"ש ותקינה, 1 רכז או"ש ותקינה, 2 מנהלי פרויקטים בכירים, 1 מנהל פרויקטים.

נהלים

6164

היחידה עוסקת בבנייה, בכתובה ובפרסום של נוהלי העירייה המערכתיים ובעדכון שוטף של מערך הנהלים העירוני.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 375,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 2

110.

1 ממונה נהלים עירוני, 1 מנהל פרויקטים.

הוצאה לאור ותכנון טפסים

6166

היחידה נועדה להיות גורם מרכזי ומקצועי בעירייה שאמון על ניהול, תכנון, עיצוב ותחזוקה שוטפת של מוצרי הדיוור העירוניים, של מערכות טפסים ושל מוצרים משלימים התומכים בתהליכי עבודה ומשפרים את השירות ביעילות ובחיסכון מהתכנון ועד היישום והבקרה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,047,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4

110.

1 מנהל הוצאה לאור ותכנון טפסים, 1 מנהל פרויקטים בכיר לדיוור ולטפסים, 1 מנהל פרויקטים לדיוור ולטפסים, 1 מנהל פרויקטים לעיצוב מוצר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

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:

1. לשכת היועץ המשפטי לעירייה.
2. המחלקה האזרחית (ובה היחידה לתכנון ולבנייה).
3. ועדות ערר- ארנונה
4. מינהל ומזכירות.
5. המחלקה הפלילית.

השירות המשפטי עוסק בכל ענייני החוק: ייעוץ משפטי שוטף, הדרכה והכוונה משפטית, ניהול משפטים וייצוג העירייה בבתי המשפט על כל ערכותיהם, עריכת הסכמי פשרות מחוץ לכותלי בית המשפט, 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 עזבונו ותרומות, כינוס חובות לאחר שמוצו בהם דרכי הגבייה הרגילות, יישוב תביעות ממון שונות, כגון: תביעות נזיקין.

בית המשפט לעניינים מקומיים עבר בשנת 2013 לחטיבת משאבי אנוש באחריותו של סמנכ"ל משאבי אנוש.

6171 לשכת היועץ המשפטי לעירייה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,748,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6

1 יועץ משפטי לעירייה, 1 עוזר ומנהל לשכה, 1 מרכזת צווי הריסה מינהליים, 1 עוזר ראשי ליועץ המשפטי, 1 מזכירה, 1 ע. ראשי ליועץ וחקיקה.

230. משימות חולפות – 1

1 מתמחה.

530. הוצאות רכב עירוני – 133,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון רכבים בליסינג ליועץ המשפטי ולמנהלת המחלקה הפלילית.

6172 מחלקה אזרחית

61721 מחלקה אזרחית

המחלקה האזרחית לרבות היחידה לתכנון בניה ורישוי עסקים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 17,915,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 61

1 משנה ליועץ המשפטי (דיני תכנון ובניה), 1 משנה ליועץ (אזרחית), 8 סגנים בכירים, 9 סגנים ליועץ המשפטי, 28 עוזרים ראשיים ליועץ המשפטי, 9 מזכירות תחום, 1 ע. מתאם מידע ובקרה, 1 ע. תאום ובקרה הליכים משפטיים, 1 מתאם אכיפה, 1 אחראית מזכירות, 1 מרכזת מזכירות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

617. שירות משפטי (המשך)

61721	<u>מחלקה אזרחית (המשך)</u>
230.	<u>משימות חולפות – 1</u>
	1 מתמחה.
462.	<u>ספרים ועיתונים – 56,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לספרות מקצועית שוטפת, לספרים מיוחדים בתחום החוק המוניציפלי וקבלת עדכוני חקיקה מקוונים.
510.	<u>נסיעות ואש"ל – 38,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת בעיקר לנסיעות של עורכי דין ושל מתמחים לדיוני בית משפט, גישורים 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 בניהול תיקים בתביעות שהעירייה היא צד בהן, לרבות שכר טרחת מומחים, מגשרים, חקירות משפטיות, העסקת שמאים ותשלום לצילומי אור. כספים שהעירייה מחויבת לשלם על פי החלטה או פסק דין של בית משפט מוסמך או פשרה מחוץ לכותלי בית המשפט (אגרות, שכר טרחה, השבה, פיצוי וכיוצ"ב) ישולמו מסעיף 01-76193-621.
786.	<u>ייעוץ משפטי חיצוני – 5,582,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכר טרחה לעורכי דין חיצוניים בהתקשרויות שעורך השירות המשפטי על פי תוכנית העבודה ובתיאום עם הנהלת העירייה. מתוך ההקצבה סך של 780,000 ש"ח מיועד לנושא החכירות.
61722	<u>ועדות ערר – ארנונה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,520,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>
	3 עוזרים ראשיים ליועץ המשפטי, 2 סגנים ליועץ המשפטי, 1 מרכז ועדת ערר, 1 עוזר מרכז ועדת ערר, 2 מזכירות ועדת ערר, 1 קלדנית ועדת ערר.
230.	<u>משימות חולפות – 1</u>
	1 מזכירה ועדת ערר.
411.	<u>שכר דירה – 320,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכר דירה ודמי ניהול למשרדי ועדות ערר ברחוב צייטלין 1.
752.	<u>הפעלת ועדות ערר – חברי ועדה – 950,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות ההשתתפות של חברי הוועדה בישיבות ועדות הערר – ארנונה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

617. שירות משפטי (המשך)

מינהל ומזכירות	6173
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,494,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 7.0</u>	.110
1 סגן מנהל השירות המשפטי למינהל, 1.0 אח' ספריה ורכז מידע משפטי, 1 נציג שרות ומרכז דואר, 1 חשבונאי בכיר, 1 ממונה גנזך ומנהל משק, 1 מזכירה, 1 ע. תאום ומעקב מזכירות.	
<u>שליחויות, איתורים וחקירות – 333,000 ש"ח</u>	.751
ההקצבה מיועדת לאיתור נאשמים למסירות משפטיות, להעברת תיקי תביעה לבית המשפט ולביצוע שליחויות שונות.	
<u>שימוש במאגרי מידע – 18,000 ש"ח</u>	.781
ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות מקוונות במאגרי מידע על חברות ועל בעלויות ברכב.	
<u>מלגות מקן זילביגר – 14,000 ש"ח</u>	.821
ההקצבה מיועדת למימון טקס וחלוקת מלגות בתחום המשפט. החזר המלגות מהקרן בסך 12,000 ₪ נרשם בסעיף החזר 821/01. הסעיף מתוקצב אחת לשנתיים.	
<u>מחלקה פלילית</u>	6175
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,793,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 33</u>	.110
1 משנה ליועץ המשפטי, 5 סגנים בכירים ליועץ המשפטי, 5 סגנים ליועץ המשפטי, 8 עוזרים ראשיים, 5 עוזרי תובע בכירים, 6 עוזרי תובעים, 1 מזכירה, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 נציג שירות.	
<u>משימה חולפת- 1</u>	230
1 משרת תג עוזר ראשי לאכיפת פיצולי דירות.	
<u>שכר דירה – 1,373,000 ש"ח</u>	.411
ההקצבה מיועדת ל שכר דירה, דמי ניהול וחנייות למשרדי המחלקה הפלילית במגדל היוכל.	
<u>שליחויות – 45,000 ש"ח</u>	.751
ההקצבה מיועדת לשליחויות ממגדל היוכל לבניין פילון ולבניין העיריה ולבית המשפט לעניינים מקומיים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

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 במתודות תוכנית העבודה השנתית ככלי למימוש התוכנית האסטרטגית ומדיניות העירייה.
2. לקיים 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. לקיים מעקב, הערכה ובקרה על נושאים ועל תהליכים חוצי ארגון.
6. לקיים הדרכה, תמיכה וסיוע ליחידות בהכנת תחקירים / תחכימים וסיכומים שנתיים על תוצאות תוכנית העבודה.
7. להכין ריכוז יעדים התומכים בקידום מטרות העירייה ולפרסמם-בפורטל הארגוני ובאתר העירוני.
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 990,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4

110

1 מנהל התכנון העירוני, 1 רכז הערכה ובקרה, 1 מרכז מידע ותחכימים, 1 עוזר מנהל.

הדרכה וכנסים – 7,000 ש"ח

521

ההקצבה מיועדת להדרכות, השתתפות בפורומים וכנסים של עובדי היחידה, כמו גם לעובדים בעירייה בנושא תכנון עירוני.

הנחיה מקצועית – 12,000 ש"ח

751

ההקצבה מיועדת עבור פעילויות שונות של יחידת התכנון העירוני, ולייעוץ והנחיה בנושאים הבאים: הכנת תכניות עבודה, הכנת תחכימים, סיוע בהכנת הדרכות וסדנאות ליחידות העירייה ולמיניהן.

הפקות דפוס – 7,000 ש"ח

782

ההקצבה מיועדת להפקת חוברות ומצגות על תכנית העבודה, הפקת תקליטור תוכניות עבודה והפקת דו"חות חצי שנתיים לבקרה, להערכה ולניהול שוטף של היחידה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

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 לייעל את עבודת העירייה. כמו כן מספק המרכז נתונים לגורמים ציבוריים ופרטיים הזקוקים למידע על העיר.

אלה תפקידיו העיקריים של המרכז למחקר:

1. הכנת מערכת נתונים מקיפה, תקפה, מהימנה ומעודכנת.
2. עיבוד נתונים ואספקת מידע סטטיסטי על העיר, על תושביה ועל פעולות העירייה, להנהלת העירייה וליחידות העירוניות כבסיס לתכנון ולקבלת החלטות, וכן לציבור הרחב, גורמים ציבוריים ופרטיים בארץ ובחו"ל.
3. הפקת השנתון הסטטיסטי של העירייה.
4. עריכת 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. עריכת סקרים ומחקרים שימושיים בקרב תושבים ובעלי עסקים בנושאים חברתיים וכלכליים, והגשת המלצות אופרטיביות לצורכי קביעת מדיניות, תכנון וייעול פעולות העירייה.
6. ייעוץ, השתתפות בתכנון וליווי סקרים ומחקרים שעורכים גורמי חוץ בעבור יחידות העירייה.
7. ניתוח נתונים ומתן ייעוץ בתחומי ההתמחות של המרכז למחקר להנהלה וליחידות העירוניות.
8. פיתוח מערך מדידה במוקדי השירות העירוניים ומדידת רמת השירות ללקוחות באופן שוטף.
9. ייצוג האינטרסים העירוניים בתחום הסטטיסטיקה בפורומים כלל-ארציים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,080,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 11.7

110.

1 מנהלת המרכז למחקר כלכלי וחברתי, 1 מנהלת מחקר פנים ארגוני, 1 רכז בכיר סקרים ומחקרים, 1 מנהלת מחקר אורבני, 3 רכזי סקרים ומחקרים, 1 מנהלת מערך מדידה באיכות השירות, 1 אחראי סוקרים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 0.7 סוקר, 1 מרכזת מזכירות.

משימות חולפות – 0.5

230.

0.5 עוזר מחקר.

עובדים יומיים – 2.1

250.

2.1 סוקרים.

עיבודים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – 62,000 ש"ח

752.

ההקצבה מיועדת לעיבודים מיוחדים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנוגע לעיר ת"א-יפו. עיבודים אלה ישמשו בסיס לניתוח מגמות באוכלוסייה ולניתוח התפתחות כלכלית וחברתית בעיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

618. תכנון עירוני ומרכז למחקר (המשך)

6182	<u>מרכז למחקר כלכלי וחברתי (המשך)</u>
753.	<u>עבודות על חשבון גורמי חוץ - 100,000 ש"ח</u> 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.	<u>השנתון הסטטיסטי - 19,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפקה ולהפצה של השנתון הסטטיסטי המציג ומנתח נתונים על פעולותיהן של יחידות העירייה במשך השנה, מציג נתונים עדכניים על העיר ותושביה ומתאר את השינויים שחלו בשנה החולפת במגוון היבטים. בהקצבה מחושבות הוצאות להכנה והדפסה של ספרי השנתון, חוברות ותקליטור.
783.	<u>פרויקטים מיוחדים ופעולות סיקור - 34,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למשימות בתחומים ספציפיים כגון ארנונה, חינוך ודמוגרפיה, וכן לפרויקטים מיוחדים במרכז למחקר כלכלי וחברתי ובהם עיבוד נתונים בתחומים אחדים (באמצעות העסקת נותני שירותים ומכוני מחקר), עריכת סקר העיר והפקת פרסומים, חוברות וסקרים מיוחדים בהנחיית הנהלת העירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

619. בחירות לרשויות המקומיות

במהלך שנת 2018 צפויות להתקיים בחירות לרשויות המקומיות. ההקצבה לבחירות מועצת העיר ת"א יפו מסתכמת בסך של 5,000,000 ש"ח ומיועדת לנושאים הבאים:

781. העסקת עובדים במטה הבחירות – 1,060,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להעסקת צוות חיצוני של עובדי מטה הבחירות ולעלויות נוספות בגין עובדי עירייה.
782. העסקת עובדים ביום הבחירות – 3,700,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להעסקת עובדים ביום הבחירות עצמו, כדוגמת מזכירים וסדרנים.
783. הוצאות שונות – 960,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להוצאות שונות הנדרשות כמו: הובלות, התקנות, הדפסות, שכר דירה, הסעות, מחשוב, קלדנות ואבטחה.
784. הוצאות בגין סיבוב שני לבחירת ראש העיר – 2,660,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון ההוצאות אם ידרש סיבוב שני לבחירת ראש העיר.
990. הפחתות והשתתפויות כלליות – 3,380,000 (-) 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- 2,190,000 ש"ח.
ההשתתפות החזויה לסבב שני נאמדת בכ- 1,190,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

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 הכספים. תפקידה לפקח על האגפים התפעוליים ולהתוות את העקרונות לפעולתם, וכן להבטיח את התיאום בין פעולותיהם.

מטה מינהל הכספים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,452,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 23

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 מטה תכנון ופיתוח מנהל הכספים, 1 מנהלת לשכה, 1 עוזר טכני, 1 עוזר לסגן גזבר, 3 מנהלי פרויקטים בכירים, 1 רכז מידע ותיאום משרדי ממשלה, 1 מנהל תחום בכיר פרויקטים, 1 מנהל הדרכה והטמעה, 3 מדריכים ומפתחי הדרכה, 1 רכז הרשאות, 1 עוזר לנושאים מנהליים.

הדרכה וכנסים – 620,000 ש"ח

521. ההקצבה מיועדת להשתלמויות, כנסים והדרכות מקצועיות של כלל אגפי המינהל בדגש על הדרכת אגפי ההכנסות. בהקצבה מחושבים 30,000 ש"ח לכנס מנהלי חשבונות, וכן הרמות כוסית מנהליות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

621.	<u>הנהלת מינהל הכספים (המשך)</u>
6211	מטה מינהל הכספים (המשך)
751.	<u>הדרכה והטמעה – 1,100,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת מדריכים ומטמיעים לתהליכים ומערכות מידע במינהל הכספים.
752.	<u>ייעוץ תהליכים – 1,006,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לשיפור וייעול תהליכים ובקורות וטכנולוגיות.
782.	<u>דמי חבר בארגונים – 4,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום דמי חבר באיגוד הגזברים ומחושבים בה גם דמי חברות בארגונים אחרים.
783.	<u>ועדת כספים – 17,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להוצאות ועדת הכספים כולל עבודת הקצרות לוועדה.
786.	<u>שיפור הבטיחות בסביבת העבודה – 127,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות לעובדי השטח של מינהל הכספים לרבות ביגוד בטיחות לאופנוענים, קסדות, פנסים וכיוצ"ב.
787.	<u>בדיקות מדגמיות למחיקת חובות – 180,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון בדיקות מדגמיות של מחיקת חובות שחייבים לעירייה, באמצעות משרד רו"ח שיבדוק עמידה בנהלי משרד הפנים.
788.	<u>מוקד באוניברסיטה – 75,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להקמת מוקד לקבלת קהל בעניינים עירוניים באוניברסיטת תל אביב.
789.	<u>תחזוקת דירוג האשראי – 51,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לפעילות הנדרשת לשימור דירוג האשראי AAA של עיריית ת"א-יפו.
790.	<u>עתודה – 877,000 ש"ח</u> ההקצבה היא עתודה המיועדת לשמש מקור להעברות תקציב לפי סדר העדיפויות של גזבר העירייה.
621.	<u>הנהלת מינהל הכספים (המשך)</u>
6213	<u>משאבי אנוש ומינהל</u>
110.	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,285,000 ש"ח</u> <u>עובדים בתקן עירוני – 11</u> 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 מינהלה, 1 מזכירה.
781.	<u>בדיקות התאמה לעובדים – 40,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למבחני מיון למועמדים לעבודה במינהל הכספים.
6214	<u>מינהלת מחו"ג</u>
110.	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 432,000 ש"ח</u> <u>עובדים בתקן עירוני – 1</u> 1 מנהל מחלקת יישום ואינטגרציה לטובת המחו"ג.
6215	<u>מרכז השירות העירוני</u>

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,221,000 ש"ח
עובדים בתקן עירוני – 5

110.

1 מנהל מרכז השירות, 4 מנהלי משמרת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

622. אגף תקציבים וכלכלה

תקציבי העירייה

6221

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

1. תכנון ועריכת תקציב ההוצאות וההכנסות של יחידות העירייה.
2. ניהול ופיקוח על שינויים שוטפים בתקציב (שוטף ותב"ר).
3. ניהול המקורות והשימושים בתקציב הבלתי רגיל.
4. הכנת תחזיות כלכליות וניתוח החלטות ממשלתיות והשפעתן על העירייה.
5. ריכוז תוכניות עבודה רב שנתיות לפיתוח העיר.
6. ביצוע בדיקות כדאיות כלכלית לפרויקטים ובחינת מכרזים בהיבט הכלכלי.
7. גיוס משאבים ממקורות חוץ (משה"ח, פיס, טוטו, ביטוח לאומי, משרד התמ"ת, משרד התיירות, האיחוד האירופי, קרנות ועוד) ומימושים.
8. בקרה תקציבית על יחידות העירייה בדגש על מעקב ובקרה של עלויות שכר וכוח אדם וניתוח הסכמי שכר.
9. ריכוז ועיבוד מידע לדוחות הכספיים של העירייה.
10. קיום קשרי גומלין עם משרדי הממשלה, כולל מתן דיווחים למשרדי הממשלה, למפעל הפיס ולגורמים אחרים שמממנים פרויקטים בתב"ר, על התקדמות הביצוע לצורך מימוש הקצבות הממשלה ומפעל הפיס.
11. ניהול קרנות הפיתוח.
12. מתן ייעוץ כלכלי ותקציבי להנהלת העירייה, ליחידות העירייה, לחברות בנות, לגופי סמך עירוניים ועוד.
13. בקרת מכרזים לביצוע פרויקטים לבינוי ופיתוח.
14. ריכוז התעריפים העירוניים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

622. אגף תקציבים וכלכלה (המשך)

6221 תקציבי העירייה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 9,700,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 30

1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף, 1 מנהל מחלקת תקציב פיתוח, 1 מנהל מחלקת תכנון תקציבי, 1 מנהל מחלקת כלכלית ותמחיר, 8 רכזי תקציבים, 1 רכז הכנסות, 1 רכז תקציבים ובדיקות כלכליות, 1 מנהל תקציבי חינוך, 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 לתיאום ובקרה, 1 מנהלת לשכת סגן גזבר ומנהל אגף, 1 עוזר ומרכז מזכירות, 1 מנהל פרויקטים איחוד אירופי, 1 ממונה גיוס משאבים, 1 רכז פיקוח תב"ר, 1 בוחן תקציבים תב"ר.

752. ייעוץ מקצועי – 445,000 ש"ח

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

755. הנגשת מידע סטטיסטי – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום חודשי עבור פיילוט של עדכון שוטף של נתונים, אחסון, גיבוי, תמיכה שוטפת בהפעלת המערכת ורישוי תוכנה. התוכנה היא מערכת לתמיכה בקבלת החלטות על סמך ניתוח נתונים במגזר המוניציפאלי, במגוון רב של תחומים כגון סטטיסטיקה, דמוגרפיה, משאבי אנוש, אשפה, דיור, תקציב, הכנסות מארנונה, מים, תלמידים וכו'.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

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 ומפיתוח

6236. אגף חיובי ארנונה

6237. אגף חניה

6233 אגף גביית ארנונה ומים

תקציב האגף לגביית ארנונה ומים כולל את פרקי המשנה האלה :

62331. הנהלה ושירותים מינהליים

62332. מחלקת תכנון ובקרה

62333. מחלקת גבייה מגורים

62334. מחלקת גבייה עסקים

62335. מחלקת גבייה חברות

62336. מחלקת שירות לקוחות

62337. גביית אגרת שמירה

62338. מחלקת גביית אגרת מים

62339. מחלקת שליטה ובקרה תפעולית

62331 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 14,349,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 51

הנהלה: 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 מנהל צוות גבייה שטח, 1 אחראי גבייה שטח, 12 נציגי גבייה שטח בכירים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 ראש חוליה.

ועדות וכינוס נכסים: 1 מנהל יחידת ועדות וכינוס נכסים, 1 רכז גבייה, 1 רכז תכנון ובקרה, 3 מנהלי צוות, 1 בוחן תכנון ובקרה, 3 אחראי חדלי פירעון, 1 אחראי ועדות, 1 אחראי יישום, 8 נציגי גבייה בכירים.

מחז"ג: 1 מנהל מחלקת פיתוח, 1 מנהל תחום בכיר לאכיפה, 2 ראשי צוות בכירים.

230. משימה חולפת - 5

גביית שטח: 2 נציגי גבייה שטח בכירים.

ועדות וכינוס נכסים: 1 מנהל צוות, 1 אחראי הוצל"פ, 1 נציג גבייה בכיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

623. הכנסות העירייה (המשך)

62331 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)	
.411 שכר דירה – 2,150,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לשכר דירה ולדמי תחזוקה ביחידות האגף בקומה 13 בבניין קרדן ברחוב מנחם בגין 154, ושל המוקד הטלפוני בשארית ישראל 33.	
.435 חשמל ואנרגיה – 102,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל של המוקד הטלפוני ביפו.	
.436 ניקיון – 105,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לתשלום לקבלן ניקיון לשטח השכור ביפו עבור המוקד הטלפוני.	
.461 צורכי משרד – 507,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לרכישת טפסים, טונרים ודיו למדפסות, לתחזוקת מכונות צילום וכיוצ"ב.	
.464 דואר – 3,985,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להוצאות דואר על הודעות תשלום לארנונה שנשלחות למחזיקי ארנונה בעיר.	
.530 הוצאות רכב עירוני – 387,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להוצאות בגין שכירת רכבים ואופנועים לאגף, כולל רכב לתפיסת קופה על ידי יחידת חוקרי החוץ, וכן הוצאות דלק, ביטוח ואחזקה.	
.621 הוצאות משפטיות – שכ"ט – 1,440,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לתשלום שכר טרחה לעורכי דין הגובים חובות לעירייה. הוצאות שכר טרחה שמוחזרות על ידי החייבים נרשמות בהכנסות העירייה בסעיף 01/2682/531/4.	
.622 הוצאות משפטיות שכר טרחה קבוע – 422,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון שכר טרחה חודשי קבוע למשרדי עורכי דין.	
.623 הוצאות משפטיות- החזר הוצ לכונוס – 400,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון הוצאות במסגרת הליכי כינוס נכסים, במקרים בהם קופת הכינוס ריקה. הוצאות הכינוס מאושרות על ידי ראש/רשם ההוצאה לפועל ומהוות חלק מהוצאות הכינוס המשולמות מקופת הכינוס. הוצאות הכינוס שיוחזרו לעירייה ירשמו בהכנסות העירייה בפרק 2682.	
.624 הוצאות משפטיות – אגרות – 1,580,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לאגרות לבתי המשפט ולפעולות משפטיות נוספות של עורכי דין חיצוניים עבור תביעות שיגישו נגד חייבים. ההוצאות המשפטיות שיוחזרו החייבים לעירייה לפי פסיקת בית המשפט נרשמות בהכנסות העירייה בפרק 2682.	
.752 תשלום למוסדות בגין איתור ועיקול חשבונות חייבים – 5,785,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לתשלום למוסדות פיננסיים: בנקים, חברות אשראי, בתי השקעות, חברות ניהול, קופות גמל וקרנות השתלמות, ולחברות ביטוח על איתור חשבונות של חייבים ועל הטלת עיקולים על חשבונות אלה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

623. הכנסות העירייה (המשך)

62331 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)	
<u>754. שליחויות – 120,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת למימון שירותי שליחויות בין יחידות האגף : בניין העירייה, בית קרדן, הנרייטה סולד ויפו.
<u>755. עורכי דין לטיפול בתובענות – 200,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת למימון התקשרות עם עורכי דין לטיפול בתיקי הוצאה לפועל של תובענות.
<u>756. אגרות להוצל"פ לטיפול בתובענות – 700,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת למימון תשלום אגרות ללשכה להוצאה לפועל לטיפול בתובענות.
<u>757. שיטור – 430,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לתשלום להעסקת שוטר המאבטח את משרדי בניין העירייה.
<u>759. חקירות ואיתור כתובות – 4,516,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לחקירות איתור, לחקירות כלכליות ולחקירות רכוש ונכסים לסיוע בגביית חובות.
<u>782. סריקת מסמכים – 690,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים באגף גביית ארנונה, לצורך גיבוי ושילוב המסמכים במערכות המידע.
<u>785. רישום והוצאת מעוקלים – 1,832,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לתשלום לקבלני הוצאה לפועל לביצוע פעולות בהתאם לפקודת המיסים גביה כמו גם בהתאם להתקשרות העירונית הקיימת. ההחזר הצפוי מהחייבים על הוצאות האכיפה נרשם בהכנסות העירייה בפרק 2682.
<u>786. שימוש במאגרי מידע – 840,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לקבלת מידע לעדכון פרטי השותפים העסקיים במערכת מקובצי מרשם התושבים, רשם החברות, המוסד לביטוח לאומי וכיוצ"ב, לצורך טיוב נתונים והעמקת הגבייה.
<u>787. הדפסת הודעות תשלום בשיטת המעטפות – 1,082,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להפקת טופסי חיוב ארנונה ומים לתושבי העיר בשיטה ממוכנת, ממוגנטת וחסויה.
<u>788. הערות אזהרה ברשם המקרקעין – 60,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור רישום הערות שעבוד ו/או אחרות על נכסי חייבים.
<u>789. מוקד בירורים וגבייה באשראי – 940,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד בירורים וגבייה טלפוני לתשלום חיובים לארנונה בכרטיסי אשראי.
<u>790. מבצע גבייה – 1,100,000 ש"ח</u>	ההקצבה היא עתודה המיועדת לשמש מקור להעברות למימון מבצעי גבייה מיוחדים על פי תכנון שיאושר על ידי גזבר העירייה או המנכ"ל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

623. הכנסות העירייה (המשך)

62332 מחלקת תכנון ובקרה	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,133,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 28	
1 מנהל מחלקה.	
תכנון ובקרה: 1 מנהל תחום תכנון ובקרה עסקי, 1 מנהל תחום תכנון ובקרה תפעולית, 1 מנהל תחום בקרת איכות, 4 רכזים, 5 בוחני תכנון ובקרה, 3 עוזרי תכנון ובקרה.	
תקבולים: 1 מנהל יחידת תקבולים, 1 מנהל צוות, 1 פקיד תקבולים, 3 אחראי תקבולים, 6 פקידי תקבולים בכירים.	
752. בדיקת כרטיסי ארנונה מורכבים – 234,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון התקשרות עם גורמי חוץ לצורך ביצוע פירוט לכרטיסי ארנונה בעלי מספר רב של שורות חיוב. הפירוטים נעשים לפי בקשת הלקוחות ו/או בתי משפט לקבלת פירוט חישובי ריביות והצמדות לצורך בדיקה והסדרת חובות מול חייבים.	
62333 מחלקת גבייה מגורים	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 11,892,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 64	
1 מנהל מחלקה, 1 מנהל יחידת שירות אכיפה מגורים, 4 מנהלי יחידת גבייה מגורים, 4 מנהלי צוות גבייה, 9 ראשי חוליה, 44 נציגי גבייה בכירים, 1 אחראי גבייה.	
230. משימות חולפות – 9	
1 ראש חוליה, 8 נציגי גבייה בכירים. מתוכם 1 ראש חוליה ו 3 נציגי גבייה בכירים מתוקצבים באופן זמני לטובת טיפול בחובות ישנים של מים.	
62334 מחלקת גבייה עסקים	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 10,769,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 58	
1 מנהל מחלקה, 4 מנהלי יחידה, 4 מנהלי צוותים, 11 ראשי חוליות, 3 אחראי גבייה, 35 נציגי גבייה בכירים.	
230. משימות חולפות – 6	
6 נציגי גבייה בכירים.	
610. כיבודים – 44,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון כריכים ומים לעובדי שטח.	
752. שיטור – 310,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לתשלום להעסקת שוטרים ממשטרת ישראל המתלווים לעובדי שטח לצורך ביצוע פעולות של הוצאה לפועל/עיקולי קופות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

623. הכנסות העירייה (המשך)

62335 מחלקת גבייה חברות	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 10,858,000 ש"ח	
110. <u>עובדים בתקן עירוני – 55</u>	
<u>1 מנהל מחלקה</u>	
<u>גבייה חברות</u> : 4 מנהלי יחידת גבייה חברות, 4 מנהלי צוותי גבייה, 10 ראשי חוליות, 2 אחראי גבייה, 29 נציגי גבייה בכירים.	
<u>גבייה מיוחדת</u> : 1 מנהל יחידת גבייה מיוחדת, 1 מנהל צוות גבייה מיוחדת, 3 אחראי גבייה.	
230. <u>משימות חולפות – 9</u>	
1 ראש חוליה, 8 נציגי גבייה בכירים. מתוכם 1 ראש חוליה ו 3 נציגי גבייה בכירים מתוקצבים באופן זמני לטובת טיפול בחובות ישנים של מים.	
751. <u>חוות דעת מגורמי חוץ – 120,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לתשלום למשרדי רואי חשבון על חוות דעת בנושא הרמות מסך.	
62336 מחלקת שירות לקוחות	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 23,343,000 ש"ח	
110. <u>עובדים בתקן עירוני – 120</u>	
1 מנהל מחלקה.	
<u>פניות בכתב</u> : 1 מנהל מוקד, 2 מנהל צוות, 1 אחראי קליטה ובקרת פניות, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 9 נציגי שירות בכירים, 3 נציגי שירות.	
<u>קבלת קהל</u> : 1 מנהל תחום לקוחות פרטיים, 4 מנהלי צוות, 16 נציגי שירות בכירים, 9 נציגי שירות.	
<u>מוקד טלפוני</u> : 1 מנהל מוקד, 6 מנהלי צוותים, 4 אחראי משמרת, 18 נציגי שירות בכירים, 26 נציגי שירות.	
<u>טאבו והחזרים</u> : 1 מנהל מוקד, 2 מנהלי צוות, 1 אחראי תפעול ומעקב, 10 נציגי שירות בכירים, 3 נציגי שירות.	
<u>משימות חולפות – 38</u>	
<u>פניות בכתב</u> : 5 נציגי שירות, 1 נציג שירות בכיר	
<u>קבלת קהל</u> : 7 נציגי שירות	
<u>מוקד טלפוני</u> : 3 נציגי שירות בכירים, 20 נציגי שירות	
<u>טאבו והחזרים</u> : 1 נציג שירות בכיר, 1 נציגי שירות	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

623. הכנסות העירייה (המשך)

62337 גביית אגרת שמירה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 350,000 ש"ח

230. משימה חולפת – 2

אכיפה: 1 ראש חוליה, 1 נציג גביה בכיר.

999/01. השתתפות אגף סל"ע לאגף הגבייה – (350,000) ש"ח

השתתפות אגף סל"ע לאגף הגביה בהוצאות הפעלה בגין גביית אגרת השמירה, המתקצבת בפרק 01/7271.

62338 מחלקת גביית אגרת מים

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 החזר בהכנסות העירייה בפרק 2671.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,981,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 22

1 מנהל מחלקה, 1 מנהל יחידת גבייה, 1 מנהל צוות גבייה, 3 ראשי חוליה, 11 נציגי גבייה בכירים, 1 מנהל צוות שוברים, 1 בוחן תכנון ובקרה, 3 עוזרי תכנון ובקרה.

230. משימות חולפות – 2

2 נציגי גבייה בכירים.

695. תקשורת, ציוד והתקנה – 365,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון התקשורת בין העירייה למוקד הגלישה המקוון בנושאי אגרת מים.

751. מוקד בירורים וגבייה באשראי מים – 1,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד בירורים וגבייה טלפוני לתשלום חיובים בכרטיסי אשראי.

62339 מחלקת שליטה ובקרה תפעולית

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,885,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 14

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, 2 פקידי תקבולים.

230. משימה חולפת – 2

1 עוזר תכנון ובקרה, 1 פקיד תקבולים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

623. הכנסות העירייה (המשך)

6234	<u>אגף גביית אגרות ודמי שירותים</u>
	תקציב האגף לגביית אגרות ודמי שירותים מאגד את יחידות המשנה האלה:
	62341. הנהלה ושירותים מנהליים.
	62343. מחלקת גבייה ואכיפה.
	62345. מחלקת שילוט.
	62347. מחלקת תפעול ושירות.
62341	<u>הנהלה ושירותים מנהליים</u>
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,363,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 7</u>
	1 מנהל אגף, 1 עוזר מנהל לנושאים מנהליים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מרכז מזכירות, 1 מזכירה, 1 מרכז פרויקטים, 1 מנהל תחום פרויקטים.
411.	שכר דירה – 3,805,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לשכר דירה ודמי ניהול לשטח השכור בקומות 14 ו 15 בניין קרדן שברחוב מנחם בגין 154.
610.	<u>כיבודים – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיבוד לעובדי האגף ולכריכים למפקחי השילוט.
621.	<u>הוצאות משפטיות – אגרות – 900,000 ש"ח</u>
	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 ההחזרים נרשם בהכנסות העירייה בסעיף 2683.531.
622.	<u>הוצאות משפטיות – עורכי דין – 1,100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכר טרחה לעורכי דין על גביית חובות באכיפה משפטית. ההחזר מחייבים על הוצאות שכר טרחה נרשם בהכנסות העירייה בסעיף 2683.532.
751.	<u>שימוש במאגרי מידע – 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות ברשם החברות.
752.	<u>חקירות לאיתור כתובות – 80,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לחקירות ולבדיקות מצב כלכלי של חייבים, וכן לאיתור כתובותיהם ופרטיהם של חייבים.
753.	<u>תשלום למפיצי כרטיסים עירוניים – 420,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עמלה על הכנסות מכרטיס חניה אלקטרוני ארצי. העמלה מכרטיס אלקטרוני ארצי היא 9.25%.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

623. הכנסות העירייה (המשך)

62341	<u>הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>
754.	<u>מוקד גבייה טלפוני באשראי – 45,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד גבייה טלפוני לתשלום חיובים בכרטיס אשראי.
755.	<u>אכיפה מנהלית – 90,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון הוצאות אכיפה כגון רישום והוצאת מיטלטלין, תשלום למוסדות בגין עיקול חשבונות וכו'.
756.	<u>הדפסת הודעות תשלום – 96,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להדפסת הודעות תשלום שנשלחות לחייבים.
757.	<u>תשלום על שירותי אכיפה של גורמי חוץ – 875,000 ש"ח</u> 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.	<u>חניה באמצעות טלפון סלולרי – 1,245,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לעמלה ולהחזר הוצאות לחברות המפעילות חניה באמצעות הטלפון הסלולרי.
841.	<u>תשלום לשירותי השכרת מתקני החוף – 1,800,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון שירות ניהול ובקרה של מערכת הגבייה בפרויקט השכרת מתקני חוף שבאגף חופים ע"י חברת אחוזות החוף. השירות כולל תמיכה במשתמשי מכונות התשלום באמצעות מערכת אינטרקום שתקושר למרכז הבקרה של אחוזות החוף, ניהול התקבולים שיתקבלו ממכונות התשלום, עריכת דיווחים כספיים ומתן שירותי עודף. כמו כן יכלול השירות נתינת מענה תחזוקתי ומענה לפניית הציבור בפרויקט.

62343 מחלקת גבייה ואכיפה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,432,000 ש"ח

110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 17</u> 1 מנהל מחלקת גבייה <u>אכיפה משפטית</u> : 1 מנהל יחידת גבייה, 2 מנהלי צוות גבייה, 4 אחראי גבייה, 4 נציגי גבייה בכירים <u>אכיפה מנהלית</u> : 1 מנהל יחידת גבייה, 1 מנהל צוות גבייה, 1 אחראי גבייה, 2 נציגי גבייה בכירים
230.	<u>משימה חולפת – 1</u> 1 נציג גביה בכיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

623. הכנסות העירייה (המשך)

62345	<u>מחלקת שילוט</u>
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,302,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 29</u> 1 מנהל מחלקת שילוט, 1 רכז מידע עיסקי, 1 מרכז וועדות שילוט. <u>פיקוח שילוט</u> : 1 מנהל יחידת פיקוח שילוט, 2 מנהלי צוות פיקוח שילוט, 2 מרכזי שילוט, 11 מפקחי שילוט בכירים. <u>חיוב וגביה</u> : 1 מנהל יחידת חיוב וגביה, 2 מנהלי צוות חיובים, 4 בוחני חיובים בכירים, 3 בוחני חיובים.
230.	<u>משימה חולפת – 4</u> 4 מפקחי שילוט בכירים.
751.	<u>מדידות – 30,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למדידת שלטים במקומות שקשה להגיע אליהם ולמדידות מיוחדות באמצעות מודדים מוסמכים.
760.	<u>כביסת בגדי עבודה – 56,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להוצאות כביסה למדי העבודה של מפקחי השילוט.
781.	<u>הוצאות דמי שילוט ואגרות לרמת השרון – 384,000 ש"ח</u> 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	<u>מחלקת תפעול ושירות</u>
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,683,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 28</u> 1 סגן מנהל אגף לשירות, בקרה ותפעול. <u>שירות לקוחות</u> : 1 מנהל יחידת חיוב ושירות לקוחות, 1 מנהל מוקדי שירות, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 4 נציגי שירות בכירים, 3 נציגי שירות, 1 מנהל צוות חיובים, 2 בוחני חיובים בכירים, 2 בוחני חיובים. <u>שליטה ובקרה</u> : 1 מנהל יחידת שליטה ובקרה, 1 מנהל תחום שליטה ובקרה תפעולית, 1 אחראי עיבודים ממוכנים. <u>תקבולים</u> : 1 מנהל יחידת תקבולים, 1 ממונה תקבולים, 3 אחראי תקבולים, 1 פקיד תקבולים בכיר. <u>תכנון ובקרה</u> : 1 מנהל יחידה, 2 רכזי תכנון ובקרה. <u>משימות חולפות – 4</u> 4 נציגי שירות.
230.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

623. הכנסות העירייה (המשך)

6235 אגף הכנסות מבנייה ומפיתוח

האגף להכנסות מבנייה ומפיתוח מאגד תחת קורת גג אחת את הטיפול בהיבטים הכלכליים והשמאים של התכנון והבניה ברחבי העיר.

שירותי האגף מתפרסים על פני ארבעה תחומים מקצועיים עיקריים :
ליווי שמאי של הועדה המקומית, טיפול בחיובי היטלי השבחה ומתן מענה לתביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה
חיוב של אגרות בנייה והיטלי פיתוח
שירותי תשלום וגבייה לחיובים שמקורם באגף ולחיובים נוספים שמקורם במינהל הנדסה ובת"ש
בחינה כלכלית של תכניות בהתהוות וגיוש הסכמים מול יזמים

תקציב האגף להכנסות מבניה פיתוח מאגד את יחידות המשנה האלה :

62351. הנהלה ושירותים מנהליים

62352. חיובים

62353. גבייה

62354. שומה והשבחה

62351 הנהלה ושירותים מנהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,923,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 11

1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף לתכנון ובקרה, 1 מרכז מזכירות, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 מנהל תחום בכיר לתכנון כלכלי, 2 מנהלי תחום תכנון כלכלי, 1 רכז תכנון ובקרה, 1 עוזר מנהל לנושאים מנהליים, 1 חשבונאי בכיר, 1 מנהל חשבונות ראשי.

621. הוצאות משפטיות – אגרות – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאגרות לבתי משפט על ניהול תביעות נגד חייבים.

622. הוצאות משפטיות-עו"ד – 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות משפטיות לעורכי דין.

751. ייעוץ מקצועי – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לייעוץ מקצועי שוטף בנושאים אלה : היטלי פיתוח והיטלי השבחה, הסכמי משימות פיתוח, מעקב חשבונות ברשות מקרקעי ישראל, חוות דעת של מהנדס שימור בנושא היטלי השבחה, עלויות שימור עודפות בתביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ועוד.

62352 חיובים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,925,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 14

1 מנהל מחלקה, 1 מנהל תחום בכיר, 1 מנהל תחום, 4 רכזי חיובים, 3 בוחני חיובים בכירים, 1 בוחן חיובים, 1 מבקר חיובים בכיר, 1 מבקר חיובים, 1 מתאם מידע חיובים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

623. הכנסות העירייה (המשך)

גבייה 62353

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,869,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 9 .110

1 מנהל מחלקת גבייה, 2 מנהלי צוותים, 2 אחראי גבייה, 1 נציג שירות בכיר, 2 נציגי גבייה בכירים, 1 נציג תקבולים בכיר.

שומה והשבחה 62354

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,873,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 15 .110

1 מנהל מחלקה ושמאי הוועדה המקומית, 1 מנהל תחום בכיר שומה והשבחה, 1 מנהל תחום בכיר השגות וערים, 1 מנהל תחום בכיר פרויקטים, 2 רכזי שומה והשבחה, 3 בוחני היטל השבחה בכירים, 3 בוחני היטל השבחה, 1 נציג שירות בכיר, 1 מבקר שומות, 1 רכז בקרה.

שמאות להיטל השבחה – 11,698,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת שמאים לעריכת שומות היטל השבחה על פי התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, וכן למימון חלק העירייה בעלות העסקת שמאים מכריעים ושמאים הממונים על ידי ועדות ערר. בנוסף מיועדת ההקצבה להעסקת שמאים להכנת חוות דעת שמאיות בגין תביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, וכן להעסקת שמאים להכנת חוות דעת שמאיות לוועדה המקומית במקרים של תכניות המקודמות בהתאם להוראות תיקון 101 לחוק התכנון והבניה.

יעוץ שמאי ומשפטי לתביעות לירידת ערך – 510,000 ש"ח .756

ההקצבה מיועדת להעסקת שמאים ועו"ד ליעוץ בנושא תביעות לירידת ערך על פי סעיף 197 בחוק התכנון והבניה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

623. הכנסות העירייה (המשך)

אגף חיובי ארנונה

6236

האגף מאגד את יחידות המשנה 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

הנהלה ושירותים מינהליים

62361

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות 11,585,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 49

110.

הנהלה: 1 סגן גזבר ומנהל 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 רישום, השגות ועררים, 1 ממונה משק ולוגיסטיקה, 1 אחראי תיקון ואחזור מסמכים, 2 נציג אחזור מסמכים, 2 נציגי שירות בכירים, 1 נציגי ניתוב והפצת פניות, 1 עוזר לבוחן חיובים.

שירותי מטה: 1 בוחן חיובים בכיר, 1 בוחן חיובים

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

יחידת גופים פטורים: 1 מנהל יחידה, 2 מנהלי צוות חיובים, 2 בוחני חיובים בכירים, 1 חוקר 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 מנהל צוות חיובים, 2 בוחני חיובים בכירים, 4 בוחני חיובים.

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

שכר דירה – 2,945,000 ש"ח

411.

ההקצבה מיועדת לשכר דירה ולדמי תחזוקה בקומות 6 ו 7 בבניין קרדן שברחוב מנחם בגין 154.

הוצאות רכב עירוני – 870,000 ש"ח

530.

ההקצבה מיועדת לתחזוקת רכבי וקטנועי האגף ולרכב בליסינג למנהל האגף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

623. הכנסות העירייה (המשך)

62361	<u>הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>
752.	<u>מדידת בתים חדשים – 320,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לעריכת מדידות של מבנים חדשים ושל שטחים תפוסים בעיר לחיובם בארנונה.
754.	<u>סקרים יזומים על בסיס הצלחה – 500,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לבחינת חיובי הארנונה, היקפי השטחים, השימושים, המחזיקים, וכן לפרויקטים נוספים.
756.	<u>ייעוץ מגורמי חוץ – 29,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לחוות דעת של גורמים מומחים הנדרשות לפעילות האגף.
781.	<u>שתייה לחוקרי חוץ – 29,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישת בקבוקי מים לחוקרי החוץ.
782.	<u>סריקת מסמכים – 370,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים באגף חיובי ארנונה, לצורך גיבוי ושילוב המסמכים במערכות המידע.
62362	<u>מחלקות השומה</u>
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 17,822,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 93</u> 3 מנהלי מחלקות שומה, 9 רכזי חיובים, 9 מנהלי צוות חיובים, 30 בוחני חיובים בכירים, 26 בוחני חיובים, 3 מנהלי צוות חוקרי חוץ, 6 חוקרי חוץ בכירים, 7 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.
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,721,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 24</u> 1 מנהל מחלקה, 3 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, 5 בוחני חיובים בכירים, 4 בוחני חיובים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

623. הכנסות העירייה (המשך)

62364	<u>מחלקת תכנון ובקרה</u>
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,704,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 38</u>
1 מנהל מחלקה, 1 מנהל תחום הפקת חיובים, 1 מנהל תחום בקרת איכות, 1 מנהל תחום תכנון ובקרה כספית, 1 מנהל תחום תכנון ובקרה תפעולית, 12 רכזי תכנון ובקרה, 1 אחראי הנחיות עדכוני שומה במערכת, 20 בוחני תכנון ובקרה.	
62365	<u>יחידת קבלת קהל</u>
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,004,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 12</u>
1 מנהל תחום לקוחות עסקיים, 1 מנהל צוות, 1 רכז הדרכה וניהול ידע, 1 רכז תכנון ובקרה, 7 נציגי שירות בכירים, 1 עוזר לנושאים מנהליים.	
62366	<u>מחלקת בחינת חיובים</u>
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,417,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 38</u>
1 מנהל מחלקת בחינת חיובים, 1 מנהל יחידת בחינת חיובים בעסקים, 1 מנהל יחידת בחינת חיובים במגורים, 3 רכזי חיובים, 4 מנהלי צוות חיובים, 7 בוחני חיובים בכירים, 11 בוחני חיובים, 1 עוזר תאום ומעקב מדידות, 2 מנהלי צוות חוקרי חוץ, 5 חוקרי חוץ בכירים, 2 חוקרי חוץ.	
230.	<u>משימות חולפות – 11</u>
8 חוקרי חוץ, 3 בוחני חיובים	
751.	<u>סקר נכסים – 470,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת למדידת נכסים הנערכת באופן קבוע ושוטף.	
לסקר מטרות אחדות:	
לקבל שרטוטים עדכניים ומפורטים על הנכסים בעיר ולעדכן את מערך החיובים בארנונה הכללית. ליצור בסיס נתונים ותשתית במערכת החיובים החדשה שיסייעו גם ליחידות עירוניות נוספות בטווח הארוך.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

623. הכנסות העירייה (המשך)

62366 מחלקת בחינת חיובים (המשך)

753. מדדת נכסי מגורים – 738,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למדידה שוטפת של נכסי מגורים.

781. הוצאות שונות – 67,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שונות הנובעות מפעילויות האגף ובהן שליחויות וביקורות.

62367 יחידת חיוב מים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 446,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל יחידה, 1 רכז חיובים, 1 מנהל צוות שירות.

62368 מחלקת בקרת שימושים ומחזיקים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,951,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 28

1 מנהל מחלקת מידע עסקי, 2 רכזי חיובים, 2 מנהלי צוות חיובים, 6 בוחני חיובים בכירים, 4 בוחני חיובים, 1 מנהל יחידה תכנון עסקי, 4 אחראי איתור מידע, 1 מנהל צוות חוקרי חוץ, 3 חוקרי חוץ בכירים, 4 חוקרי חוץ.

230. משימות חולפות – 2

1 בוחן חיובים, 1 חוקרי חוץ.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

623. הכנסות העירייה (המשך)

6237 אגף חניה

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. משרדי האגף נמצאים ברח' שדרות ירושלים 110.

האגף מאגד את המחלקות האלה :

- 62371. הנהלת אגף החניה.
- 62372. מחלקת שירות לקוחות.
- 62373. מחלקת גבייה.
- 62374. מחלקת תכנון, בקרה ומידע.
- 62375. יחידת התובעים.

62371 הנהלת אגף חניה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,227,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל אגף, 1 עוזר מנהל לנושאים מינהליים, 1 ממונה משק ולוגיסטיקה, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 מרכז מזכירות.

411. שכר דירה – 150,000 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 ביפו.

464. דואר – 4,510,000 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 – 229,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיבוד ולכריכים לעובדי האגף.

752. שיטור – 430,000 ש"ח

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

753. הדפסת תווי חניה – 305,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות על נייר ועל הדפסה של תווי חניה אזוריים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

623. הכנסות העירייה (המשך)

62371	<u>הנהלת אגף החניה (המשך)</u>
755.	<u>דמי חבר וספרות מקצועית – 13,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לדמי חבר בלשכת עורכי הדין לתובעים העובדים במחלקה, וספרות מקצועית לכלל עובדי האגף.
757.	<u>איתוראן – 15,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להוצאות רכישה ואחזקה של איתוראן לציוד מחשב.
758.	<u>מוקד טלפוני לתשלום בכרטיסי אשראי – 400,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד לתשלום חיובים הקשורים בחניה בכרטיסי אשראי. הוצאות המימון בגין החיוב בכרטיסי האשראי נרשמות בפרק 63.
759.	<u>משלוח תווי חניה – 1,200,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון משלוח תווי חניה לבתי התושבים במסגרת "תו חניה עד הבית" במסגרת שיפור השירות לתושב.
781.	<u>סריקה – 100,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים באגף החנייה, לצורך גיבוי ושילוב המסמכים במערכות המידע.
790.	<u>עתודה לאכיפה של גביית חובות חניה – 84,000 ש"ח</u> ההקצבה היא עתודה לאכיפה של גביית חובות חנייה שתשמש מקור למימון העברות לפעולות בלתי צפויות מראש על פי סדרי עדיפויות.
62372	<u>מחלקת שירות לקוחות</u>
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 14,851,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 70</u> 1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת שירות לקוחות, 1 מנהל מוקד קבלת קהל, 1 מנהל מוקד טלפוני, 1 מנהל מוקד פניות בכתב, 1 מנהל מוקד תווי חניה, 7 מנהלי צוות שירות לקוחות, 3 אחראי משמרת, 29 נציגי שירות בכירים, 26 נציגי שירות.
230.	<u>משימות חולפות – 21</u> 20 נציגי שירות (כולל 2 לפרויקט החלפת תווי חניה), 1 נציג שירות בכיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

623. הכנסות העירייה (המשך)

מחלקת גבייה	62373
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,561,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 19	110.
1 מנהל מחלקה, 3 מנהלי צוות גבייה, 6 נציגי גבייה בכירים, 8 נציגי גבייה, 1 רכז גבייה.	
משימה חולפת – 1	230.
1 נציג גבייה.	
חקירות ואיתור כתובות – 1,140,000 ש"ח	751.
ההקצבה מיועדת לאיתור כתובות ופרטים אישיים וכלכליים של חייבים באמצעות חברות חקירות, וביצוע שאילתות מקוונות לאיתור כתובת של חייבים.	
רישום, הוצאת ואחסנת מעוקלים – 6,315,000 ש"ח	753.
ההקצבה מיועדת לרישום והוצאת מעוקלים של חייבים בידי קבלני הוצל"פ ולרישום (בעיקול) כלי רכב של חייבים במשרד הרישוי. כמו כן, לתפישת רכבים מעוקלים ומימון אחסנת רכוש מעוקל.	
שאלתות ועיקולי רכב – 3,515,000 ש"ח	754.
ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות על בעלי כלי רכב של חייבים, ולרישום (בעיקול) כלי רכב של חייבים במשרד הרישוי.	
תשלום למוסדות בגין איתור ועיקול חשבונות חייבים – 2,900,000 ש"ח	757.
ההקצבה מיועדת לתשלום לבנקים ולחברות אשראי בגין איתור חשבונות בנק של חייבים ולהטלת עיקולים על חשבונות אלה באמצעות הבנקים.	
הנפקת ומשלוח צווים – 575,000 ש"ח	758.
ההקצבה מיועדת להוצאות על נייר ועל הדפסת צווים פרט לדו"ח חלון שמנפיק אגף הפיקוח. וכן למימון הדפסת תמונות של עבירות חניה קשות, על מנת לצרפן לדוח החניה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

623. הכנסות העירייה (המשד)

62374 מחלקת תכנון, בקרה ומידע

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,044,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 30

1 מנהל מחלקה.
תכנון בקרה ותקבולים: 1 מנהל יחידת תכנון ובקרה, 1 עוזר תכנון ובקרה, 1 אחראי תקבולים, 1 בוחן תכנון ובקרה, 1 רכז תכנון ובקרה, 1 פקיד תקבולים בכיר, 2 פקידי תקבולים.
ניהול מאגר חייבים: 1 מנהל יחידת ניהול מאגר חייבים, 1 מנהל צוות הסבות, 1 מנהל צוות איתורים, 1 אחראי קליטה והפצה של דואר, 4 נציגי הסבות, 4 נציגי איתורים, 2 נציגי ארכיב ממוחשב, 1 נציג הסבות בכיר, 1 נציג איתורים בכיר, 3 נציגי קליטה והפצה של דואר, 1 נציג הסבות, 1 אחראי סריקה ואחזור מסמכים.

230. משימות חולפות – 1

1 נציג הסבות.

62375 יחידת התובעים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,297,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 19.3

1 סגן בכיר ליועמ"ש-מנהל יחידה, 1 מנהל צוות שירות, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 1 עוזר תובע, 0.75 סגן ליועמ"ש-מנהל צוות תחום שירות, 1 סגן ליועמ"ש-מנהל צוות תחום ביהמ"ש, 1 מרכז תביעות קטנות, 5.75 עוזרים ראשיים ליועמ"ש-תובעים, 6.75 עוזרים ראשיים ליועמ"ש-תובעים בכירים.

230. משימות חולפות – 4

3 עוזרים ראשיים ליועמ"ש-תובעים, 2 עוזרים ראשיים ליועמ"ש-תובעים לחצי שנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

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 והוצאות נלוות – 1,912,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6

- 1 סגן גזבר ומנהל אגף חשבונות, 1 סגן מנהל אגף חשבונות וחשב המשלמה ליפו, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 מנהלת לשכה, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 קלדנית.

751. ייעוץ מקצועי – 427,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים בנושאי רכש, תמחיר, ייעוץ חשבונאי, התאמות גבייה בכרטיסי אשראי וכיצ"ב וכן לפעילות בתחום בקרה על רישומן במועד של התחייבות לספקים ולנותני שירותים.

782. פיקוח זכויות עובדי קבלן – 325,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לבקרה ולפיקוח על זכויות השכר של עובדי קבלן, כולל בקרה רבעונית לקבלני תברואה.

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 לנעשה בהנהלת החשבונות בכל יחידה והם משמשים יועצים ועוזרים למנהלי היחידות בנושאי כספים ומשק.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,310,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 17

- 2 חשבים ומנהלי מחלקות כספים, 1 חשב בקרת שכר, 5 חשבים, 8 סגני חשב, 1 סגן חשב לנושא זכויות עובדי קבלן.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

624. אגף חשבונות (המשך)

מסלקה	6243
המסלקה 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 – 887,000 ש"ח	
110. <u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>	
1 מנהל מסלקה, 1 מנהל חשבונות ראשי, 3 מנהלי חשבונות.	
710. <u>הובלות וסבלות – 20,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעברת כספים ומסמכים בין בנק הדואר בירושלים למסלקה.	
חשבונות וכספים	6244
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,127,000 ש"ח	
110. <u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>	
1 מנהל חשבונות ראשי, 2 חשבונאי בכיר, 2 מנהלי תחום חשבונות.	
יחידת תמיכות	6245
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 980,000 ש"ח	
110. <u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>	
1 חשב הקצבות ותמיכות, 1 סגן חשב הקצבות, 1 מרכז תמיכות.	
הנהלת חשבונות מרכזית	6246
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 וליועץ את מנהלי החשבונות ביחידות העירייה בנושאים הרלוונטיים.	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,591,000 ש"ח	
110. <u>עובדים בתקן עירוני – 7</u>	
1 מנהל מחלקה, 1 סגן מנהל מחלקה, 1 חשבונאי בכיר, 4 מנהלי חשבונות ראשיים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

624. אגף חשבונות (המשך)

6247 מחלקת השקעות ושירות לספקים

מחלקת השקעות 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 והשקעות העירייה.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,118,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל מחלקה, 4 מנהלי חשבונות ראשיים, 1 מנהל חשבונות.

6248 הלוואות וקרנות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 624,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל חשבונות ראשי, 2 חשבונאי בכיר.

6249 מחלקת מכרזים והתקשרויות

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,111,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 9

1 מנהל מחלקה, 1 סגן מנהל מחלקה, 1 מזכירה ופקידת מעקב התקשרויות, 4 מרכזי מכרזים בכירים, 1 מרכז חוזים, 1 מרכז ערבויות.

751. שליחויות עד העסק – 35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למשלוח חוזים ומכרזים לעסקי הספקים במסגרת שיפור השירות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

625. לשכת התאגידים העירונית

לשכת התאגידים העירונית מטפלת ב-28 תאגידים הנמצאים בבעלות מלאה או חלקית של העירייה, ואלה תפקידיה העיקריים:

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

חברות משותפות (6 חברות): היכל התרבות - עם התזמורת הפילהרמונית; המרכז הזואולוגי - עם עיריית רמת גן; מרכז הספורט הלאומי - עם הוועד האולימפי; עתידים - עם אוניברסיטת תל אביב; תיכון כ"ח - עם חברת כל ישראל חברים; בית לסיך - עם ההסתדרות הכללית.

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

פיתוח תשתיות ופיתוח עירוני (10 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 עזרה וביצרון בע"מ; 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 הירקון) בע"מ; המרכז הזואולוגי תל אביב-רמת גן בע"מ; העמותה לתיירות תל אביב-יפו; חברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ; חברת היכלי 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 לסיך ע"ר; מוזאון תל אביב לאמנות (חל"צ); ונאמנות התיאטרון הקאמרי.

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

רווחה (2 חברות): מת"ש – מפעלי תעסוקה ושיקום בע"מ; והעמותה לשיקום האסיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

625. לשכת התאגידים העירונית (המשד)

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,260,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל לשכת התאגידים, 2 סגן מנהל לשכת התאגידים, 1 רכז בכיר ללשכת התאגידים, 1 אחראי תיאום ובקרה, 1 עוזר מנהל.

751. ייעוץ מקצועי ללשכת התאגידים – 72,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים חיצוניים לפעילות לשכת התאגידים כגון: ייעוץ חשבונאי, ניהול, שיתופי פעולה, ייעוץ משפטי, ייעוץ מיסוי ועוד בכל הקשור לתאגידים ולנושאים שבהם עוסקת הלשכה.

784. קשר ומפגשים עם חברות – 18,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למחקר וקידום שיתוף הפעולה והסינרגיה בין התאגידים, ופגישות וימי עיון בנושאים מקצועיים משותפים עם מנהלי החברות העירוניות ועם הדירקטורים המייצגים את העירייה בחברות לקידום הסינרגיה בין החברות, ועם עובדים בתאגידים העירוניים בתפקידי רוחב (מנהלי כספים, מנהלי שיווק, מזכירי חברה, מנהלי משאבי אנוש ועוד).

786. אגרת חברות – 2,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

628. תשלומי שכר

6281 אגף שכר וזכויות סוציאליות

אגף שכר וזכויות סוציאליות אחראי לתשלומי המשכורות ולתשלומים הנלווים לכל עובדי העירייה, קבועים וזמניים, לרבות פנסיונרים ושאררים. המרכז עוסק בין היתר בהפקות דו"חות הקשורים לתשלום למס הכנסה, לביטוח לאומי ולקרנות הפנסיה, לקרנות השתלמות ולביטוחי מנהלים.

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,810,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 25

להלן תארי משרות בהתאם לרה ארגון באגף שנכנס לתוקף החל מ-4/2015.

הנהלה: 1 מנהל אגף שכר וזכויות סוציאליות, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 עוזר תכנון תיאום ובקרה. גמלאות: 1 מנהל מחלקת גמלאות, 3 מרכז שכר ומערך גמלאים בכיר. זכויות סוציאליות: 1 סגן מנהל אגף ומנהל מח' שרות' זכויות, 1 רכז שירותי זכויות ותשלומים בכיר, 1 מרכז שירותי זכויות ותשלומים, 1 מרכז קרנות וקופות, 1 מרכז קרנות וקופות בכיר, 1 רכז קרנות וקופות. שירותי שכר: 1 מנהל מחלקת שירותי שכר, 2 רכז שכר, 3 מרכז שכר, 2 מרכז שכר בכיר, 1 מרכז פרישה וסיום עבודה בכיר, 1 מנהל תחום חשבונאות, 2 מנהל חשבונות ראשי.

משימות חולפות – 1

1 מנהל חשבונות ראשי.

עבודה בקבלנות – 250,000 ש"ח

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

יעוץ חיצוני – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ט רו"ח חיצוני עבור שירותי יעוץ לניתוח כרטיסי חו"ז מוטבי שכר.

שאלות בגין גמלאים – 60,000 ש"ח

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

תביעות מיטיבים – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ט ותשלום החזר הוצאות לעורכי דין בגין הגשה וטיפול בתביעות מיטיבים כנגד חברות הביטוח. הכנסות מתביעות משפטיות נגד חברות ביטוח בגין תשלומי שכר ו/או פנסיה ו/או תשלומים נוספים ו/או חד פעמיים ששילמה העירייה לעובדיה בעקבות נזקי גוף שנגרמו להם בתאונות דרכים ובשל כך נעדרו מהעבודה ו/או נאלצו לפרוש לפנסיה נרשמים בסעיף 01/269000/522/7.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

628 תשלומי שכר (המשך)

6281	אגף שכר וזכויות סוציאליות (המשך)
.783	הפקת תלושי שכר – 3,560,000 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 המרכז הרפואי ת"א, לעובדי ארגון העובדים, לעובדי העמותה לקידום מקצועי וחברתי, לעובדי העמותה לתרבות נופש ופנאי, לעובדי תגמולים, ולעובדי תאגיד המים והביוב. בנוסף ההקצבה כוללת סך של 300,000 ₪ לשנה המיועד לתשלום עבור מערכת שכר חדשה עד לשנת 2022.
.784	עיבודי שכר נוספים – 75,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום למל"מ מערכות על עיבודי שכר נוספים, כגון הפקת דו"חות מזדמנים.
.786	משלוח תלושי שכר לגמלאים וחינוך – 220,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למשלוח דואר של תלושי השכר, טופס 101 וטופס 106 מבית הדפוס לבתי הגמלאים ולשלוחת תלושי שכר וטופס 101 לעובדי מינהל החינוך העובדים ברחבי העיר.
.787	סליקה פנסיונית – 791,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום לחברת מל"מ מערכות על שרותי סליקה פנסיונית עבור עובדי העירייה ועובדי המרכז הרפואי ת"א. ההקצבה מחושבת לפי 3.6 ש"ח (לפני מע"מ) לעובד.
.788	תשלום בגין תביעות להחזרי שכר – 35,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ט ותשלום החזר הוצאות לעורכי דין בגין טיפול וליווי משפטי של העירייה בתביעות נגד עובדיה, עובדיה לשעבר, גמלאים ושארם לקבלת החזר בגין שכר ותשלומים אחרים ששולמו ביתר. ההכנסות מהתביעות הנ"ל נרשמות בסעיף 01/269000/523/8.
.999/04	השתתפות מוסדות חוץ בעיבוד תלושים – 1,384,000 (-) ש"ח
	החזר הוצאות הפקת תלושי השכר על ידי מת"ש ממוסדות החוץ האלה: המרכז הרפואי ת"א, ארגון העובדים, תגמולים, העמותה לקידום מקצועי חברתי של עת"א, עמותה לתרבות נופש ופנאי, תאגיד המים והביוב.
.999/05	השתתפות מוסדות חוץ בסליקה פנסיונית – 290,000 (-) ש"ח
	השתתפות המרכז הרפואי ת"א בעלות שירותי סליקה פנסיונית.
6282	קופת תגמולים
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,170,000 ש"ח
.110	עובדים בתקן עירוני – 7
	1 יו"ר ארגון העובדים, 1 מנהל קופת תגמולים, 1 משנה ליו"ר תגמולים למינהל ומשאבים, 1 משנה ליו"ר תגמולים, 1 סגן יו"ר תגמולים, 1 ממונה בכיר הנהלת חשבונות, 1 חשבונאי בכיר.
.399/03	השתתפות בית החולים בתגמולים – 1,037,000 (-) ש"ח
	השתתפות המרכז הרפואי סוראסקי בעלות עובדי קופת תגמולים על פי מספר עובדי וגמלאי המרכז הרפואי מסך עובדי וגמלאי העירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

631. עמלה, ריבית והוצאות מימון

651. עמלה, ריבית והוצאות מימון – 650,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לחיוב ריבית והצמדה בגין הלוואות שעה, וכן לעמלות ולהוצאות בנקאיות אחרות.
652. ריבית על קרנות הרשות – 39,300,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לשערוך ריבית על קרנות הרשות המתנהלות כקרנות חשבונאיות. שיעור הריבית ישקף את התשואות הממוצעות במשק וישמור על ערכן הריאלי של קרנות העירייה. בשנת 2018 שיעור התשואה השנתי המתוכנן לשערוך הקרנות הוא : 1%.
653. עמלות בנקאיות בגין תקבולים – 3,800,000 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 – 50,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעמלות לבנקים הגובים כספים בעבור העירייה (ארנונה, מים ותשלומי חינוך ורווחה) בהוראות קבע של התושבים.
655. עמלות לחברות אשראי – 10,750,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעמלות לחברות האשראי על כספים המשולמים לעירייה בכרטיסי אשראי. בהקצבה כלול סך של כ- 400 אש"ח עבור עמלות לחברות אשראי בגין גביית היטל השמירה. החזר הסכום מאגף סל"ע נכלל בסעיף 63100/999.
656. עמלות (בנק ואשראי) – גבייה על ידי גו"ח - 850,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעמלות בנקאיות בחשבונות העירייה המנוהלים בנאמנות, על אכיפה מינהלית בידי עורכי דין חיצוניים ועל תשלומי חניה בטלפון סלולרי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

649. פירעון מלוות

פירעון המלוות לשנת 2018 מסתכם ב-210,000,000 ש"ח ומבוסס על ההנחות האלה :

1. פירעון הלוואות שוטף לבנקים מסחריים : כ-165 מיליון ש"ח.
פירעון הלוואות שוטף למוסדות חוץ בנקאיים : כ-45 מיליון ש"ח.
2. העברת התחייבויות העירייה בגין חוסכי חברת "גחלת" לבנק אוצר החייל, בשנת 2017.
3. הלוואות בתב"ר לשנים 2017-2018 לא ישפיעו על הפירעון ב-2018, בהנחה של לקיחה חלקית של הלוואות לקראת סוף 2018 או שההלוואות יידחו לשנים הבאות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

71. תברואה

אגף התברואה אחראי על ניקיון העיר באמצעות פעולות כגון ניקוי רחובות, פינוי אשפה בשטחים ציבוריים, הדברה ופיקוח תברואה. העיר ת"א-יפו משמשת עורק ראשי במדינת ישראל, ומדי יום מגיעים אליה כמיליון איש וכ-500 אלף כלי רכב המייצרים כ-1,000 טונות אשפה ביום.

המשימות העיקריות של האגף הן אלה:

1. לפנות אשפה.
2. לנקות ולטאטא את רחובות העיר.
3. להפריד ולהעביר פסולת למיחזור: פלסטיק, נייר וקרטון, פסולת אלקטרונית ופסולת אורגנית.
4. לפקח על עבודות קבלני ניקיון ברחובות ובמתחמים.
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 השווקים.
9. לתחזק את כל כלי האצירה הפזורים ברחבי העיר.

711. מינהל

7111 הנהלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,127,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 8

1 מנהל אגף התברואה, 1 סגן מנהל האגף לתפעול, 1 סגן מנהל אגף לתכנון ובקרת ניהול פסולת, 1 סגן מנהל אגף בכיר לשירותי רכב ושינוע, 1 עוזר תאום ובקרה, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 מרכזת מזכירות, 1 מזכירה.

160. עתודה

ההקצבה היא עתודה המיועדת לשמש מקור להעברות למימון רה ארגון במחלקה הטכנית ובמחלקת תכנון ובקרה, ובנוסף כמקור להעברות למימון גידול בעלויות שכר העידוד באגף תברואה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

711. מינהל (המשד)

7112 שירותים מינהליים ושירותים משותפים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,409,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 15
1 מנהל מחלקת משאבי אנוש ומינהל, 1 ממונה על הבטיחות והגיהות, 1 מזכירה, 1 אחראי הדרכות והנחלה ידע.

יחידת כוח אדם: 1 רכז משאבי אנוש, 2 מרכז משאבי אנוש בכיר, 2 מרכז משאבי אנוש, 2 עוזר מרכז משאבי אנוש.
הנהלת חשבונות: 1 חשבונאי בכיר, 2 מנהלי חשבונות ראשי, 1 מנהל חשבונות.

411. שכר דירה ודמי חכירה – 675,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה לתחנות עבודה אגפיות בשוק הכרמל, בכיכר אתרים ולחניות לעובדים.

510. נסיעות ואש"ל – 4,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעות עובדים בשעות הלילה כשאין אוטובוסים ולכרטיסיות נסיעה למפקחי עבודה הנדרשים לניידות שאינם מקבלים הוצאות רכב.

החזר קנסות – 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להחזר קנסות (למשל תעבורה ואיכות הסביבה) שניתנו לנהגים בעת עבודתם וועדה עירונית אישרה לשלם.

784. דמי חבר ורישיונות – 4,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לדמי חבר ולרישיונות הנדרשים על פי חוק לכמה בעלי תפקידים באגף ולחידוש רישיונות נהיגה לנהגים באגף.

7113 תכנון ובקרה

היחידה עוסקת בתכנון ותוכניות 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.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,358,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 11

1 מנהל מחלקת תכנון ובקרה, 1 מנהל תכנון ובקרה, 1 עוזר תכנון ובקרה, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מנהל פרויקטים, 6 רכזי מחזור והפרדת פסולת.

781. פעולות ניקיון מיוחדות – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לבחינה ולעריכה של פרויקטים ופילוטרים חדשים בנושאי ניקיון ותברואה ולעריכת ימי ניקיון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

711. מינהל (המשד)

7114. המחלקה הטכנית

המחלקה הטכנית אחראית לתת שירותים טכניים ולוגיסטיים ליחידות האגף ולהתקשר עם גורמי חוץ ופנים בנושאים טכניים.

תפקידי היחידה:

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 – 7,203,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 25

1 מנהל המחלקה הטכנית, 1 רכז מפרטים ותחזוקה, 1 מנהל תחום רישוי ותכנון כלי אצירה, 1 ממונה מינהלה ומשק, 1 מרכז מערך לוגיסטי, 1 מפ"ט, 1 מנהל יחידת פרויקטים לפיתוח, 1 מנהל תחזוקת מתחמים לוגיסטיים, 1 מנהל משק, 6 מתאמי פרויקט / טכנאי ייצור, 1 מחסנאי, 1 מנהל עבודה ראשי, 2 ראשי צוות, 1 ראש צוות בכיר, 1 מפקח עבודה - עבודות מתכת, 1 אחראית מזכירות, 1 מזכירה, 1 מנהל יחידה לשירותי תחזוקה ובינוי, 1 מפקח עבודה – בינוי ואחזקת מבנים.

695. תקשורת – ציוד והתקנה – 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מכשירי תקשורת ולהחזקה ולשדרוג של קווי תקשורת.

721. אחזקת כלי אצירה לפסולת ומחזור – 1,708,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקון, אחזקה ורכישת חלקי חילוף של כלי אצירה לסוגיהם לפסולת ולמחזור.

781. ייעוץ וסקרים – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת סקרים ולקבלת ייעוץ מקצועי בנושאי תפעול.

782. פרויקטים בתחום המיחזור – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסברה בתחום המחזור ולרכש מתקני מחזור.

934. רכישת מכשירים וכלי עבודה – 85,000 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 – 2,212,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת כלי אצירה לאשפה ולמחזור לסוגיהם, ולתחלופה שוטפת עקב בלאי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

711. מ י נ ה ל (המשד)

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 והוצאות נלוות – 2,913,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 13

1 מנהל מרכז שליטה ובקרה, 2 אחראי משמרת, 2 נציגי שירות בכירים, 3 נציגי שירות, 1 מרכז פעילות בקרת שטח, 1 מרכז פניות ציבור, 1 מפקח עבודה, 2 פועלי ניקיון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

712. שירותי ניקיון

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

7121 פיקוח וניהול חבלים ותחנות

לשם עבודות הניקיון חולקה העיר לשישה חבלים. בכל חבל מס' תחנות ובכל תחנה מס' 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 – 38,388,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 122

6 מנהלי חבל – פיקוח חבלים, 5 רכזי חבל, 66 מפקחי עבודה, 4 מפקחי עבודה אחר הצהריים, 18 מנהלי תחנות, 17 סגני מנהלי תחנות, 1 מנהל סיירת בוקר, 3 סדרני עבודה היפוך דחס/טמון קרקע, 1 רכז פרויקטים מעקב ודיווח, 1 רכז מרכזי איסוף פסולת ומחזור.

530. הוצאות רכב עירוני – 2,630,000 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 – 2,626,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 13

2 נהגי רכב קל, 5 פועלי מחסן, 6 מזכירות חבל.

71213 פיקוח ואכיפת ניקיון

תפקידי היחידה הן אכיפת הניקיון באמצעות דו"חות הקשורים לפיקוח על הניקיון ועל לכלוך ברשות הרבים, הוצאת דרישות לרכישה ולהצבה של כלי אצירה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,203,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 9

1 מנהל יחידת פיקוח תברואה, 1 סדרן דו"חות, 7 מפקחי עבודה לאכיפת ניקיון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

712. שירותי ניקיון (המשך)

7122 ניקוי רחובות ומתחמים

71222 טיאוט רחובות מכני

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,439,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10

10 נהגי - רכב טיאוט מכני.

71223 ניקיון וטיאוט בידי גורמי חוץ

ניקוי ושטיפה בידי קבלנים – 108,529,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקוי וטיאוט רחובות העיר באמצעות קבלני ניקיון הנבחרים במרכז פומבי, כאשר אגף תברואה אחראי על פיקוח. העיר מחולקת ל-8 מתחמים בהם עובדים 7-8 קבלנים שונים ומנקים באופן יומיומי כ-650 ק"מ רחובות במוצע, באמצעות פועלי ניקיון ורכבי טיאוט.

בנוסף, ההקצבה מיועדת גם לניקוי שווקים עירוניים, תגבור הניקיון באירועים ומועדים מיוחדים, ניקיון רציף (כ-18 שעות ביממה) בצירים הראשיים ובטיילת.

התקציב מחולק למתחמים באופן הבא :

אזור/חבל	ק"מ יומי ממוצע לניקיון	הערכה תקציבית במלש"ח
עבר ירקון מזרח	96	12
עבר ירקון מערב	86	12
יפו	72	14
טיילת	126	10
צפון	114	15
דרום	65	16
מזרח	49	15
מרכז	46	14
סה"כ	654	108

756. איסוף נייר וקרטון – 430,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאיסוף נייר עיתון וקרטון ברחבי העיר באמצעות קבלן.

759. איסוף פלסטיק – 35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לקבלן על תחזוקת שבר וונדליות 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 – 959,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6

6 פועלי ניקיון - ניקוי שווקים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

712. מחלקת ניקיון (המשד)

7123 איסוף אשפה

פרק זה עוסק בפעילות איסוף אשפה שנעשית באמצעות רכבי דחס, טנדרים מהפכים, משאיות מנוף וטרקטורים.

71231 סגל מינהלי

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,028,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל חניון, 1 סגן מנהל חניון, 2 קציני בטיחות בתעבורה, 1 רכז חניון בכיר, 4 סדרני עבודה בכירים, 1 מרכז מידע חניון ושינוע.

71232 איסוף אשפה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 105,396,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 466

466 פועלי ניקיון – איסוף אשפה ביתית.

71233 שירותי הובלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 45,549,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 157

157 נהגי דחס.

71235 יחידת טרקטורים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,636,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 8

1 מנהל תחום ציוד מכני הנדסי, 1 טרקטוריסט ועוזר לרכז ציוד מכני, 6 טרקטוריסטים.

71236 פעולות שירות ותחזוקה

הוצאות רכב עירוני – 22,447,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה של כ-70 רכבי דחס ושל כ-30 רכבים נוספים המשמשים לפינוי האשפה בעיר, ולשכירת כ-20 רכבים בליסינג.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

712. מחלקת ניקיון (המשד)

71238 אתר פינוי אשפה

831. השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה – 104,000,000 ש"ח

אתר חירייה מתפקד כתחנת מעבר לשינוע האשפה לאתרי הטמנה מוסדרים. האתר מופעל בידי איגוד ערים דן לתברואה שחברות בו שש רשויות: תל אביב, חולון, רמת גן, בני ברק, בת ים וגבעתיים. האתר קולט פסולת מחברות האיגוד, מרשויות נוספות באזור ומקבלנים שונים. לאתר מפונים כ-960 אלף טונה אשפה בשנה, כאשר חלקה של ת"א-יפו בכמות זו הוא כ-380 אלף טונה אשפה בשנה.

היעדים העיקריים של איגוד ערים דן לתברואה הם:

1. טיפול באשפה ביתית ביעילות וברמת שירות גבוהה.
2. הקמת מתקנים למיון ולמיחזור פסולת ומתקנים להפקת אנרגיה מפסולת.
3. שיקום הר חירייה.

השתתפות הרשויות המקומיות בתקציב האיגוד מבוסס על חלקה היחסי של כל רשות בכמות האשפה בשנת 2015. עד שנת 2014 תוקצב חלקה של העירייה בתקציב הרגיל בלבד. במהלך שנת 2014 הקצתה העירייה תב"ר ע"ס 59.9 מלש"ח עבור חלקה בניית מפעל המחזור RDF בחירייה. לפיכך, החל משנת 2015 ועד שנת 2029 (כולל) העירייה לא תישא בחלקה היחסי בהחזר ההלוואות שהאיגוד לקח לטובת הקמת המפעל. סכום זה הינו כ-5.5 מלש"ח בשנה.

עלות טיפול בטון פסולת באתר חירייה בשנת 2017 עמדה על 289 ₪ לטון.

הוצאות איגוד ערים דן מורכבות בעיקר מהחלקים הבאים:

היטל הטמנה – מפעיל אתר להטמנת פסולת מחויב ע"פ חוק שמירת הניקיון בהיטל בגין כל טונה אשפה מוטמנת. הכספים שמועברים למדינה ייצברו בקרן לשמירת הניקיון ואמורים לשמש ליצירת פתרונות מחזור. גובה היטל ההטמנה בשנת 2017 הינו כ-126 ₪ לטון (כולל מע"מ). יצויין כי היטל ההטמנה הינו מס שנקבע ע"י המדינה ועלה בשנים האחרונות בצורה משמעותית כדלקמן:

שנה	2011	2013	2015	2017
היטל הטמנה לטון (כולל מע"מ)	65 ש"ח	98 ש"ח	129 ש"ח	126 ₪

עלויות שינוע והטמנת אשפה - כוללות בעיקר את שינוע הפסולת ותשלום לאתרי ההטמנה וקליטת פסולת.

מיחזור אשפה וגזם – כוללות בעיקר טיפול בפסולת לצורכי מיחזור, לרבות תשלומים למתקן ה-RDF. עלויות שונות של איגוד ערים דן – הנהלה וכלליות, פירעון מלוות, מרכז לחינוך סביבתי, תפעול תחנת המעבר

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

712. מחלקת הניקיון (המשד)

7124 איסוף אשפה - שינוע

פרק זה עוסק בפינוי האשפה באמצעות רכבי השינוע. 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 בנפח של כ-5/6 מ"ק המוטמנים בקרקע. ברוב מהאתרים הם מחליפים מכולות 6/8 מ"ק. המכלים מפונים ברכב דחס ייעודי לאתר חירייה.

פירוט המכולות המוצבות בעיר לפי נפח

סוג	פרטי	עירוני	סה"כ	ב-%
מכולות 10-30 מ"ק	106	113	219	19%
מכולות דחס 10-30 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.

71241 סגל מינהלי

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,401,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל רכבי טיאטו ושינוע, 1 סגן מנהל רכבי שינוע וטיאטו, 2 מתאם מידע שירות ובקרה, 1 רכז שינוע בכיר, 5 סדרני עבודה בכירים.

71242 שירותי הובלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 12,455,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 54

54 נהגי רכב שינוע.

71244 שירות ותחזוקה

הוצאות רכב עירוני – 6,309,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

712. מחלקת הניקיון (המשך)

7125 שירותי מוסך

799. עלויות עודפות – מוסך – 7,374,000 ש"ח

המוסך העירוני פועל במרלוי"ג בצומת חולון ועוסק בשירות ובתחזוקה (בדרג א') של כל רכבי העירייה ואחראי לתיקונם במוסכי חוץ. לאגף התברואה צי המונה כ-200 כלי רכב (רכב פינוי אשפה, רכב טיאוט, ציוד כבד ורכב קל) המטופלים בשעות פעילות האגף.

ההקצבה בסעיף זה הינה העמסה של עלות המוסך על אגף תברואה.

7126 שירות משק

761. בגדי עבודה יחידתיים – 80,000 ש"ח

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.

791. עבודות בין-מחלקתיות – 170,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום ליחידות עירוניות הנותנות שירותים לאגף התברואה כגון שירותי חשמל ואינסטלציה.

791/02. עבודות בין-מחלקתיות – הוצאות מוחזרות – 50,000 (-) ש"ח

החזר יחידות עירוניות על שירותים שנותן אגף התברואה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

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. לפנות 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 – 3,710,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 18.5

1 מנהל יחידת הדברה, 1 מתאם מידע שירות ובקרה, 1 מפקח עבודה, 1 מדביר נהג ומחסנאי, 13 מדבירים נהגים, 3 מדבירים נהגים עונתיים (אפריל-ספטמבר).

160. עתודה

ההקצבה היא עתודה המיועדת לשמש מקור להעברות למימון רה ארגון במדור הדברה.

721. חומרי הדברה – 188,000 ש"ח

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

752. פינוי פגרים – 330,000 ש"ח

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

753. לכידת נחשים – 15,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

721. שמירה וביטחון – מקורות מימון

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

הפעולה	סה"כ הוצאה	סה"כ כוח אדם*	סה"כ הכנסה מתושבים או ממוסדות	סה"כ השתתפות הממשלה**	מימון של הרשות	פירוט
72. שמירה וביטחון =====	69,040 =====	283 ==	49,230 =====	80 =====	19,730 =====	
מינהלה	6,660	15			6,660	
משמר אזרחי	1,320	1		80	1,240	ההשתתפות למשמר האזרחי אמורה להסתכם ב-50% מעלויות ההוצאה המוכרות.
אבטחת מוסדות חינוך, פנימיות ומוסדות עירוניים	(54,590)	19		(13,550)	(41,040)	אגף שירותי חירום מאבטח את המוסדות. ההקצבה למחלקת אבטחה (פעולות וכוח אדם) נרשמת בהוצאות ובהכנסות מינהל החינוך ויחידות עירוניות אחרות.
הג"א	9,360	18	230		9,130	ההקצבות מיועדות לתחזוקת מתקני הג"א.
סל"ע	49,000	230	49,000			הוצאה נוספת ע"ס 2,700 אש"ח מתוקצבת בתב"ר במימון האגרה.
כיבוי אש	2,700				2,700	תחום כיבוי אש והצלה עבר לרשות הכבאות הארצית, ההוצאה הינה בגין הסכם ההשתתפות.

*משורות תקניות וחולפות.

** לא כולל השתתפות המשרד לבטחון פנים בגין פרויקט מציל"ה שעבר לאחריות מינהל קהילה בשנת 2017.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

72. שמירה וביטחון

פרק זה מאגד את היחידות העירוניות האלה:

- 721. מינהל.
- 7221. משמר אזרחי.
- 7222. אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה.
- 723. הג"א.
- 724. כיבוי אש.
- 727. סל"ע – סירת לבטחון עירוני.

721-3 תפקידי האגף לשירותי חירום הם אלה:

1. ביצוע מטלות עירוניות על פי חוק ההתגוננות האזרחית-1951, ותיאום עם צה"ל בנושא הג"א.
2. תכנון וארגון 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. משל"ט בטחון מצלמות – בשנת 2012 נפתח מרכז שליטה ובקרה(משל"ט) המנטר מצלמות בטחון ברחבי העיר וכן קולט אליו מערכות בטחון נוספות כגון – אזעקה ומצוקה. המרכז משמש בשגרה ובחירום את העירייה ומקנה יכולת להגברת הבטחון האישי והציבורי בעיר.

721. מינהל

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,520,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 15

1 מנהל אגף לביטחון ולשירותי חירום, 1 מרכזת מזכירות, 1 מנהל מחלקת משק לשעת חירום, 1 מנהל משל"ט בטחון, 5 נציג שרות/מוקדן/ משל"ט ביטחון, 2 רכז מל"ח, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 חשבונאי בכיר, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 עוזר מנהל מחלקה.

160. עתודה

ההקצבה היא עתודה המיועדת לשמש מקור להעברות למימון רה ארגון במשל"ט אגף ביטחון.

781. אירועים ותרגילים – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתרגילים ולאירועים שוטפים בנושא חירום הנערכים בעיר.

782. אחזקת מערכת מבט – 315,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכת "מבט", המהווה את המשל"ט (מרכז שליטה) של אגף הביטחון, לרבות תיקונים, אחזקת מערכת ענן ורכישת ציוד למערכת "מבט".

783. השתלמויות מערך החירום – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכות ולהשתלמויות לשמירת כשירות מערך החירום העירוני.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

722. משמר אזרחי וביטחון

7221	<u>משמר אזרחי</u>
	היחידה מסייעת בגיוס מתנדבים למשמר האזרחי, מעמידה לרשותו בסיסים ומבטיחה את הפעלתם. היחידה בנויה כך:
	מרכזי הפעלה – 20 מרכזי הפעלה.
	בסיסי הפעלה – 33 בסיסים.
	תחנות שיטור קהילתי – 28 תחנות.
	הממשלה משפה את העירייה בהוצאות שהיא מכירה בהן. יחד עם זאת עורכת העירייה פעולות רבות במימון עירוני מלא להגברת הביטחון בעיר.
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 184,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 1</u>
	1 רכז משמר אזרחי ושירותי חירום.
411.	<u>שכר דירה וועד בית – 475,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכר דירה לעשרה בסיסי משא"ז במקומות האלה: רח' נווה שאנן 14, רח' ורשה 73, רח' סלמה 73 (פינת רח' וושינגטון), רח' פרוג 9, דרך ההגנה 49, רח' צה"ל 73, רח' חירותנו 19, רח' צרעה 3, רח' סהרון 14 ורח' דב ממזריץ' 22. בהקצבה מחושבים גם תשלומים לוועד הבית לשני בסיסים הפועלים בבתים משותפים: שד' המעפילים 34 ורח' נחל הבשור 3.
434.	<u>אחזקת בסיסים – 138,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתיקון תקלות שוטפות במבנים כגון תקלות חשמל, אינסטלציה, מיזוג וכן להדברה.
610.	<u>כיבודים למתנדבים – 96,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למשקאות ולכיבוד למתנדבים היוצאים לפעילויות מבסיסי ההפעלה, לפי הנחיות משרד הפנים.
781.	<u>הוצאות שונות ומטווחים – 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות חריגות לפעילות המתנדבים ולבסיסי ההפעלה ובהן רכישות והתקנות נדרשות.
782.	<u>אירועים וכנסים – 61,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפרסומים, להסברה ולעריכת אירועים וכנסים לפי הנחיות משרד הפנים.
921.	<u>העתקה ומיגון בסיסים – 28,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות הכרוכות בהעברת מפקדות ובסיסים, למיגון ולהתאמות ולהתקנת כספות ביטחון לנשק.
922.	<u>שיפוץ בסיסים – 129,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשיפוץ בסיסי המשא"ז וכן להעתקת מבנים או לשדרוגם על פי דרישת המשטרה. עבודות השיפוץ כוללות: ריצוף, צביעה, קירות גבס, בניית מטבחים ושדרוג חדרי שירותים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

722. משמר אזרחי וביטחון (המשד)

7222 אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה

היחידה אחראית לאבטחת מוסדות החינוך והמוסדות העירוניים בת"א-יפו כמפורט להלן: שמירה על מוסדות החינוך בעיר; הפעלת ניידות עירוניות המתגברות את מערך הסיוור המשטרתיים ביום ובלילה; מערך המצוקה והאזעקה. פרק הוצאה זה מועמס כולו על יחידות העירייה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,526,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 19

1 מנהל מחלקת ביטחון, 1 מרכז מוקד ביטחון, 1 עוזר תיאום מעקב ומזכירות, 9 קב"טים, 5 קב"טים בכירים, 1 קב"ט בכיר מתקני העירייה, 1 קב"ט בכיר ועוזר מנהל מחלקה.

160. עתודה

ההקצבה היא עתודה המיועדת לשמש מקור להעברות למימון רה ארגון במחלקת ביטחון.

530. הוצאות רכב עירוני – 736,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה של 18 רכבי סיוור המשמשים את היחידה: 5 כלי רכב עירוניים ו-13 בליסינג.

751. אבטחה ושמירה – סיירים – 3,984,000 ש"ח

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

752. אבטחה ושמירה – מאבטחים/שומרים – 42,954,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאבטחה ולשמירה במוסדות העירוניים כמפורט להלן:

היחידה	עלות ישירה (בש"ח)
הנהלת בתי העירייה	3,410,000
רווחה	2,000,000
בריאות הציבור וקליטת עלייה	235,000
חטיבת התפעול	2,740,000
אגף תרבות	875,000
יחידות עירוניות	790,000
בת"ש	604,000
מינהל חינוך	32,300,000
סה"כ	42,954,000

חלק מינהל חינוך בהקצבה כולל סכום של 2.2 מלש"ח אשר מיועד להעסקה רציפה של מאבטחי מוסדות חינוך בחודשים יולי - אוגוסט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

722. משמר אזרחי וביטחון (המשך)

7222	<u>אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה (המשך)</u>
781.	<u>הוצאות ביטחון ומטווחים – 70,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להוצאות הכרוכות באימונים – עלויות כלי נשק, מטווחים ותחמושת – לכלל נושאי הנשק העירוניים.
782.	<u>הוצאות שמירה – שונות – 102,000 ש"ח</u> 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.	<u>אחזקת מערכות מצוקה – 420,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות מצוקה (כ-1,100 יחידות קצה) המותקנות במוסדות עירוניים בעיר, לתחזוקת מוקד מצוקה ולהחלפת סוללות.
785.	<u>שילוט וציוד ניידות – 10,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להתקנת שילוט וציוד בניידות הסיור העירוניות.
787.	<u>אחזקת מערכות אזעקה – 115,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות אזעקה המותקנות במוסדות עירוניים בעיר.
790.	<u>עתודה - 450,000 ש"ח</u> ההקצבה היא עתודה המיועדת לשמש מקור להעברות למימון פעולות נלוות לרה ארגון במחלקת ביטחון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

723. הג"א

בת"א-יפו יש שש מפקדות הג"א, מחסן נפתי אחד, חמישה מחסנים לערכות מגן ; וחמישה מחסני מל"ח וסככת גנרטורים. בעיר פזורים כ-242 מקלטים ציבוריים.

העירייה פועלת בתחומי הג"א אלה :

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

7231 הנהלה ושירותים מינהליים

530. תחזוקת רכב עירוני – 171,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת שישה רכבים של מחלקת מקלטים ומחסנים.

830. השתתפות בהוצאות הג"א כלל-ארצית – 3,083,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות הג"א כלל-ארצית בחישוב של 5.9 ש"ח לנפש, על פי הנחיות פיקוד העורף ומשרד הפנים.

7232 תחזוקת מחסנים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 826,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל מחסני חירום, 1 מנהל מחסן, 1 מפקח מקלטים וחשמלאי, 1 ממונה מערכות תקשוב ופרוייקטים.

411. שכר דירה – 551,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה ולדמי ניהול של מחסני חירום והג"א הפרוסים בעיר.

781. אחזקת ציוד הג"א – 55,000 ש"ח

ההקצבה על פי דרישות מפקד המחוז בפיקוד העורף והיא מיועדת לצרכים החזויים לתחזוקת המחסנים.

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

723. ה ג " א (המשך)

7235	<u>אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,904,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 14</u>
	1 מנהל מחלקת מקלטים ומחסני חירום, 1 מנהל תחום מקלטים, 1 רכז אחזקת מקלטים, 1 אחראי תיאום ודיווח, 5 מפקחי מקלטים, 1 מנהל פרויקטים במקלטים/מפקח מקלטים, 1 מהנדס/מפקח חשמל, 1 מפקח בנייה, 2 ראש צוות בכיר.
782.	<u>תחזוקת מקלטים – 650,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעבודות אחזקה במקלטים העירוניים ובכללם עבודות חשמל, מסגרות, שרברבות, ניקיון והעסקת קבלנים. ולתחזוקת המערכות שבמקלטים העירוניים, לרבות מערכות אב"כ. ההקצבה נחלקת כך:
	130,000 ש"ח תקציב עירוני.
	290,000 ש"ח סכום המותנה בהכנסות מיחידות עירוניות על שימוש במקלטים. ההכנסות נרשמות כהוצאה מוחזרת (סעיף הפחתה 7235/782/03).
	230,000 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:
	דמי שימוש למקלט עד 105 מ"ר: 3,400 ש"ח לשנה.
	דמי שימוש למקלט גדול מ-106 מ"ר: 4,100 ש"ח לשנה.
	שימוש במים: 420 ש"ח לשנה.
784.	<u>אחזקת מערכות תקשורת – 148,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכת אינטרנט אלחוטי במקלטים העירוניים.
7236	<u>הוצאות לשעת חירום</u>
310.	<u>שעות נוספות סופה וחירום – 442,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות בגין כוננות סופה וחירום לכלל יחידות העירייה ולתאגיד המים, על פי נוהל כוננות סופה ובאישור מנהל חטיבת התפעול. 200 אש"ח מסכום זה מיועדים לפעילות עובדי תאגיד המים בעת כוננות סופה.
781.	<u>מל"ח – הצטיידות ותחזוקה – 102,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד למחסנים לשעת חירום, תחזוקת המחסנים, תחזוקה של תחנת ריכוז חללים, לחלוקת ערכות מגן ולהוצאות אחרות לשעת חירום.
7238	<u>הוצאות לנזקי חורף</u>
788.	<u>סופת חורף – 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתיקון נזקים הנגרמים במהלך החורף משטפונות ומגשמים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

724. כיבוי אש

בתאריך 8/2/2013 נכנס 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.

בשנת 2018 מתקצב סעיף השתתפות למדינה בהתאם לעקרונות שנקבעו בחוק.

999/11. השתתפות לנציבות הכבאות הארצית – 2,700,000 ש"ח

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

שיעור ההשתתפות לתקופה היחסית בשנת 2018 בה נדרשת על פי החוק העברת תקציב הינו 60%.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

727. אגף סל"ע - סיירת לבטחון עירוני

אגף סל"ע הוקם בשנת 2014 במטרה לסייע לרשויות האכיפה (משטרה, אגף פיקוח) במניעת התנהגויות סיכוניות, הקניית תחושת בטחון ושמירה על רכוש עירוני. פעילות האגף ממומנת במלואה באמצעות היטל שמירה ייעודי. אישור להארכת הוראת השעה בדבר המשך גביית היטל השמירה צפוי להתקבל עד סוף שנת 2017. לפיכך הכנסות והוצאות סל"ע לשנת 2018 מותנות בקבלת האישור ממשרד הפנים.

להלן תפקידי האגף:

1. שמירה ואבטחה ניידת וניידת במרחב הציבורי ובמתקני העיר לשמירה על הסדר הציבורי, לרבות מניעת פעילות חבלנית עוינת.
2. סיוע למשטרה בפעולותיה לשמירת שלום הציבור והסדר הציבורי, לרבות אבטחה באירועים המוניים.
3. מניעת פגיעה בציוד ורכוש עירוני.

7271. הנהלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,828,000 ש"ח

230. משימה חולפת – 22 *

1 מנהל אגף סל"ע, 1 סגן מנהל אגף לתפעול ומינהל, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 עוזר תאום ובקרה, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 1 עוזר מרכז משאבי אנוש, 1 מרכז מזכירות ופני"צ, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 עוזר ממונה משק ולוגיסטיקה, 1 אחראי הדרכה וניהול ידע, 1 מנהל משל"ט סל"ע, 6 נציגי שירות משל"ט סל"ע, 2 נציגי שירות בכירים, 3 מנהלי משמרת במשל"ט.

521. הדרכה וכנסים – 800,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקורסים, להשתלמויות, להדרכות ולכנסים לעובדי האגף, השתלמויות לשדרת הניהול, קורס מנהלי ביטחון, קרב מגע וכדומה.

695. תקשורת ציוד והתקנה – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת והשכרת מכשירי תקשורת ומצלמות, לתיקון מכשירים ולשיפוץ סוללות.

751. עבודה בקבלנות - ניקיון – 370,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן בעבודות ניקיון במשרדי ומבני האגף (מלבד משרד המטה).

755. מיון והשמת כ"א – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לגיוס ומיון כ"א באמצעות חברות גיוס והשמה ומרכזי הערכה.

761. ביגוד יחידתי – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביגוד עבודה ייעודי לסיירי הביטחון.

762. כביסה – 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקוי מדי הסיירים ולכביסת בגדי עבודה.

786. תביעות נזיקין – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות נזיקין לעובדי האגף, עפ"י החלטות הוועדה להחזר הוצאות לעובד בגין נזק.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

727. אגף סל"ע - סיירת לבטחון עירוני (המשך)

7271. הנהלה (המשך)	
787. שימוש במאגרי מידע – 5,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות במאגרי המידע של משרד הרישוי, רשם החברות, מרשם התושבים ומאגרים נוספים.	
851. השתתפות בהיטל לחברת מוסדות חינוך – 320,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להשתתפות עלות היטל השמירה בנכסי החברה למוסדות חינוך.	
999/11. השתתפות לאגף הגבייה – 350,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להשתתפות אגף סל"ע לאגף גבייה בגין שתי משרות – ראש חוליה ונציג גביה בכיר.	
999/14. השתתפות לעמלת גבייה – 400,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להשתתפות אגף סל"ע בעמלות גביית היטל השמירה. השתתפות זו הינה כנגד החזר בסעיף 631/999/(01).	

7272. מרחבים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 35,652,000 ש"ח	
230. משימה חולפת – 208 *	
184 סיירים, 8 מנהלי משמרת, 10 מנהלי משמרת וצוות, 2 מנהלי מרחבים, 2 סגני מנהל מרחב סל"ע-לתפעול, 2 מזכירות.	
530. הוצאות רכב עירוני – 2,780,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לשכירת ותחזוקת של כ-30 כלי רכב תפעוליים בליסינג.	
788. מזון לסיירים – 800,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למזון ולשתייה לסיירים במדים.	
934. ציוד תפעולי – 400,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לציוד בטיחות, לציוד לנושא קשר לרבות ציוד נלווה למכשירי קשר, כלי עבודה, מכשירים וציוד לאבטחה ולהפעלה שוטפת.	

* באגף נכללות 230 משרות כאשר האיוש הממוצע לצורכי התקציב יעמוד על 214 משרות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

74. מינהל בינוי ותשתית

מינהל בינוי ותשתית אחראי לתכנון, לתיאום ולביצוע עבודות הקשורות בפיתוח, בהקמה ובתחזוקה של התשתיות העירוניות ושל מבני הציבור. התשתיות העירוניות הן כבישים, מדרכות, מאור, תנועה ותיעול.

המינהל מאגד את היחידות האלה :

741. הנהלת המינהל, כולל יחידת פרויקטים משולבים ותאום הנדסי.

742. אגף דרכים ומאור.

744. אגף התנועה.

745. יחידת התיעול.

747. אגף מבני ציבור.

שיטת העבודה במינהל בת"ש מבוססת על העקרונות האלה :

1. לעמוד בסטנדרטים הנדסיים נאותים.
2. להטיל את מרב העבודה על קבלנים חיצוניים
3. הטלת משימת תכנון עבודות על : כ"א עירוני או על מתכננים חיצוניים בפקוח עירוני.
4. ליצור חפיפה מרבית בתיאום עבודות התשתית.

7411 הנהלת מינהל בינוי ותשתית

הנהלת מינהל בינוי ותשתית מרכזת את ההנהלה ואת השירותים המרכזיים לכלל המינהל.

74111 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,541,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 15

1 מנהלת מינהל בינוי ותשתית, 1 סגן מנהלת 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 מרכז מידע ומזכירה, 1 עוזר לתיאום ולבקרת פרויקטים, 1 ממונה על הבטיחות והגהות, 1 מתאם פעולות המינהל בקהילה, 1 מנהל פרויקטים משולבים, 1 מנהל לשכת מנהל המינהל, 1 רכז פרויקטים ובקרה מינהל בת"ש, 1 ממונה אנרגיה.

521. הדרכה וכנסים – 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכות, לימי עיון, לכנס שנתי, לכנס בטיחות וכן להרמות כוסית בחגים.

522. גיבוש יחידתי – 88,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילויות גיבוש ובהן יום ספורט לכלל המינהל.

752. ייעוץ מקצועי – 105,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לייעוץ מקצועי להנהלת המינהל בנושאי תשתיות שונים, לפי הצורך.

760. בגדי עבודה יחידתיים – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת נעלי בטיחות בלבד, לעובדי מינהל בת"ש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

741. הנהלת מינהל בינוי ותשתית

74111	<u>הנהלה ושירותים מינהליים (המשד)</u>
781.	<u>תגבור כוח אדם – יחידת פרויקטים משולבים – 357,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים חיצוני, בסיוע ליחידת פרויקטים משולבים.
790.	<u>עתודת מינהל – 65,000 ש"ח</u>
	ההקצבה משמשת מקור להעברות על פי צורכי המינהל המשתנים ועל פי שיקול דעתו של מנהל המינהל.
920.	<u>הוצאות פיתוח – 70,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשיפוצים ולרכישת מזגנים למתקני המינהל שברחבי העיר.
74112	<u>משאבי אנוש ומינהל</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,012,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 9.5</u>
	1 מנהל מחלקה, 1 מזכירה כתבנית, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 2 עוזרי מרכז משאבי אנוש, 1 רכז מחסנים וציוד, 1 מחסנאי, 1 מנהל לוגיסטיקה, 1 אחראי הסעות וחניונים, 0.5 נהג.
74113	<u>תיאום הנדסי</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,321,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 17</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, 1 מתאם הסדרי תנועה ובטיחות, 1 מרכזת ועדת הסדרי תנועה ובטיחות, 1 מרכז מידע תשתיות לבנייה, 1 מנהל מידע תשתיות ובנייה, 1 ממונה פיקוח חוץ.
751.	<u>תגבור כוח אדם – 1,450,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים חיצוניים בנושאים האלה:
	1. פיקוח על עבודות תשתית.
	2. ניהול פרויקטים.
	3. ניהול קשרי לקוחות.
	4. מתאם הנדסי לקליטת תכניות אוטוקד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

741. הנהלת מינהל בינוי ותשתית (המשך)

74115	<u>מחלקת תמחיר הנדסי ומכרזים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,186,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>
1 מנהל מחלקת תמחיר ומכרזים, 1 מרכזת ועדה ומזכירות, 1 מרכז התקשרויות מתכננים ויועצים, 1 מנהל מדור מכרזים והתקשרויות, 1 עורך טכני למכרזים.	
7414	<u>מחלקת כספים</u>
74142	<u>הנהלת חשבונות מרכזית</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,480,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 8</u>
1 מנהל תחום חשבונאות, 2 מנהלי חשבונות א', 1 ממונה הנהלת חשבונות, 4 מנהלי חשבונות בכיר א'.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

742. דרכים ומאור

אגף דרכים ומאור אחראי לתכנון, לפיתוח, לשיקום ולתחזוקה של כבישים, מדרכות, גשרים ותאורה בעיר ובחלק ממוסדות 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 ב 2014 את האחריות לתחזוקת והקמת שוברי הגלים בעיר.

האגף מאגד את מח' פיתוח דרכים, מח' אחזקת דרכים, מח' מאור, יחידת המצוקים ושוברי הגלים ויחידת הגשרים ומבני הדרך, תחת הפרקים הבאים:

7421. הנהלת אגף דרכים ומאור.

7422. מסעות ומדרכות.

7423. מחלקת מאור.

7424. אחזקת שווקים.

7421 הנהלת אגף דרכים ומאור

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,249,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 9

1 מנהל אגף דרכים ומאור, 1 מרכז לנושאים מינהליים ולמזכירות, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 מנהל פרויקטים ופעילות במרחב הציבורי, 1 מנהל יחידת גשרים מבני דרך ותשתיות תת קרקעיות, 1 סגן מנהל אגף לשירות ותפעול, 1 מזכירה, 1 מתאם פניות, 1 מנהל יחידת מצוקים ושוברי גלים.

757. שיטור – 63,000 ש"ח

בהתאם לאמנת שירות להעסקת שוטרים - בשנת 2011 נחתמה אמנה בין עיריית ת"א-יפו למשטרת ישראל, שעניינה הסדרה גלובלית של שירותי שיטור באירועים ובפעילויות בעיר. מטרות האמנה לייעל את העבודה עם המשטרה ולהגדיל את היקף השיטור בעיר מבלי לחרוג ממסגרת התקציב.

ההקצבה מיועדת לפעולות השיטור המלוות פעילויות שנעשות ע"י מחלקת המאור ומחלקת הרמזורים במינהל בת"ש.

7422 מיסעות ומדרכות

תפקידי המחלקה הם אלה:

1. לתכנן, לבצע ולנהל הקמה ושיקום של כבישים ומדרכות חדשים בעיר, לפקח על העבודה ולחכין 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 יזמים פרטיים.
6. לתת גיבוי מקצועי למחלקת תחזוקה.
7. לאשר את כל העבודות בכבישים ובמדרכות בעיר.
8. לתחזק גשרים ברחבי העיר.
9. להיות שותפה בתהליכי היתר בנייה ומתן תעודות גמר.

רשת הכבישים והמדרכות בעיר מורכבת מכבישים באורך כולל של כ-850 ק"מ וממדרכות באורך כולל של כ-1,100 ק"מ.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

742. דרכים ומאור (המשד)

74221	מחלקת דרכים
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,960,000 ש"ח	
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 20</u>
1 מנהל מחלקת דרכים, 1 מזכירה, 1 מפקח על קבלנים, 1 ממונה לביקורת תוכניות, 1 סגן לתכנון, 2 מתכנני דרכים, 1 מודד, 1 סגן לביצוע, 1 מתאם פניות ומידע, 1 מרכז אכלוסים ומפקח, 3 ממוני פרויקטים, 2 מפקחי דרכים, 1 ממונה בקרת פרויקטים ואבטחת איכות, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 מרכז פניות, 1 עוזר מודד.	
.753	<u>תחזוקת מערכת מנ"מ – 50,000 ש"ח</u>
מערכת ניהול מיסעות, 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 תוך שימוש במערכת הקיימת לצורך תכנון, אימות נתונים ובדיקות הקשורות למערכת הכבישים.	
74226	יחידת תחזוקה
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,453,000 ש"ח	
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 18</u>
1 מנהל המחלקה לתחזוקת דרכים, 1 מזכירה, 1 מנהל מחסנים, 4 מפקח תחזוקת דרכים, 2 מפקח אזור בכיר, 4 מנהל אזור לתחזוקת דרכים, 1 מרכז מידע לתביעות משפטיות, 1 מנהל מרכז שליטה, 1 מתאם פקודות עבודה וחשבוניות, 1 מתאם ביצוע, 1, מפקח בכיר לתחזוקה.	
.721	<u>חומרים לתחזוקה – 87,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים כגון אספלט חם וקר, ביטומן לריסוס מצעים, מרצפות ייחודיות וכן לסידור, לארגון ולהובלה של החומרים.	
.751	<u>תיקוני שבר ותחזוקה במיסעות ובמדרכות – 3,300,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתחזוקת כבישים ומדרכות בידי קבלנים, הנבחרים במכרז, בעבודות כגון סתימת בורות בכבישים ותיקוני מרצפות במדרכות. התיקונים נערכים בעקבות הודעות מאזרחים, מצוותי עובדים, ממנהלים עירוניים. התקציב מיועד לטיפול בכלל הקריאות השוטפות, לרבות טיפול בכל המפגעים הבטיחותיים.	
.752	<u>תחזוקת הטיילת – 50,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתיקוני שבר ולשיפוצים כלליים בטיילת ובמדרחוב אלנבי ובהם ריצוף ותחזוקת עמודי מחסום, תכסית, פינות ישיבה וקירות מגן.	
.753	<u>פיקוח על קבלנים בעבודות אחזקה – 875,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתגבור פיקוח, על עבודות קבלנים בתחזוקה השוטפת ובתחזוקה יזומה וזאת באמצעות נותני שירותים חיצוניים. הפיקוח של היחידה על העבודות מבוצע גם על-ידי מפקחים שהינם עובדי עירייה והוא כולל : פיקוח על כלל הקריאות בעבודה השוטפת, סיורים לאיתור מפגעים ופיקוח על העבודה היזומה.	
.754	<u>אחזקה יזומה של מיסעות ומדרכות – 2,120,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתחזוקה יזומה, על-פי תכנית עבודה המשקפת את צרכי העיר ובהתאם לשיקולי תקציב. ההקצבה ניתנת עבור ביצוע תחזוקה יזומה לטיפול במיסעות ומדרכות, ברחבי העיר רחובות, שבילי גישה וטיילות, לרבות בסביבת בתי-ספר ומרכזים קהילתיים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

742. דרכים ומאור (המשך)

- 74226 יחידת תחזוקה (המשך)**
755. הנמכת מדרכות – 150,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להנמכת מדרכות לצורכי נגישות בפינות רחוב, בחניות נכים, במבני ציבור וכיוצ"ב.
756. עבודות במגרשים פרטיים – 70,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לעבודות במגרשים פרטיים בכפוף לנוהל עירוני (מס' 777) ובאישור המשנה למנכ"ל העירייה, 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.

מאור 7423

מחלקת המאור אחראית לתכנון, להקמה ולתחזוקה שוטפת של רשת המאור שבה כ-69 אלף נורות מסוגים שונים וכ-410 מרכזי הדלקה ברחבי העיר.

עוד באחריות המחלקה המשימות האלה:

1. לתכנן מתקני תאורה חדשים ופרויקטים להסבת הרשת וחיבורה למרכז הבקרה.
2. לתחזק את המאור במוסדות העירייה כפי שהוגדרו.
3. לפתח ולשנות את מערכת החשמל לתאורת המרחב הציבורי.
4. לתת גיבוי מקצועי לאספקת חשמל באירועים ברחבי העיר.
5. לפקח על עבודות להקמת מתקני תאורה המבוצעים ע"י 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-69 אלף יחידות. הפרמטרים העיקריים שנבחנים לקביעת סוגי הנורות הם עמידות, אורך חיים, חיסכון בחשמל ומחיר.

טבלה 1: מצבת הנורות בחלוקה לסוגים ולשנים

	2016	2015	2014	2013	2012	
לדים	1,003	923	923	404	404	
פלורסנטים	777	779	765	829	765	
ליבון	10,009	10,009	10,009	10,009	10,000	
כספית	14,885	16,819	17,053	18,302	19,688	
נתן לחץ גבוה	21,561	22,026	22,150	22,334	23,158	
מטל-הלייד	19,833	16,879	15,955	13,794	10,629	
PL+הלוגן	1,186	1,337	1,303	1,180	1,274	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

69,254	68,772	68,158	66,852	65,918	סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

742. דרכים ומאור (המשך)

<u>הנהלה</u>	74231
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,052,000 ש"ח</u>	
עובדים בתקן עירוני – 2	.110
1 מנהל מחלקת מאור, 1 עוזר מנהלי ומזכירות.	
שעות נוספות רשומות – 983,000 ש"ח	.310
ההקצבה מיועדת למימון שעות נוספות לתיקונים דחופים לאחר שעות העבודה, לתיקונים אחרי תאונות, לפיקוח על קבלנים, לסיורי לילה לבדיקת מצב התאורה ותיקונים קלים ולעבודה במהלך אירועי לילה.	
<u>תכנון ופיקוח על עבודות חדשות</u>	74232
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,029,000 ש"ח</u>	
עובדים בתקן עירוני – 10	.110
1 מנהל התפעול, 1 מנהל תחום תכנון, 4 מתכנן פרויקטים, 1 מנהל תחום פיקוח, 1 מפקח עבודות ג"ח, 1 מפקח פרויקטים, 1 מנהל תכנון ופיקוח רשת המאור.	
משימה חולפת – 98,000 ש"ח	.230
ההקצבה מיועדת למתכנן ומפקח פרויקט הרכבת הקלה.	
<u>תחזוקת רשת המאור</u>	74233
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,246,000 ש"ח</u>	
עובדים בתקן עירוני – 22	.110
1 מנהל אזור לפיתוח רשת, 5 מפקח אזור בכיר, 7 מפקח אזור, 4 אחראי תחזוקת עמודים, 1 ממונה תחזוקה מונעת, 1 מנהל אזור לתחזוקה וארועים, 1 ממונה מערכות הדלקה ובקרה, 1 ממונה ציוד רשת המאור, 1 ר"צ צבעי (לביטול עם התפנות).	
חומרים – 1,540,000 ש"ח	.720
ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לתחזוקת רשת המאור הפרוסה ברחבי העיר : פנסים, נורות, כיסויים לפנסים, כדורים, משנקים ועוד.	
עבודות על-ידי גורמי חוץ – 1,300,000 ש"ח	.751
ההקצבה מיועדת לתגבור עובדי המחלקה, בעבודות התחזוקה השוטפות, באמצעות קבלנים חיצוניים. התגבור ניתן לצורך ביצוע עבודות מורכבות, הכוללות גם ציוד ייחודי ולקיצור זמן התקן לטיפול בתקלות.	
ניקוי פנסים – 200,000 ש"ח	.752
ההקצבה מיועדת לניקוי של כ-3,000 פנסים ברחבי העיר.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

742. מיסעות, מדרכות ומאור (המשך)

74233	אחזקת רשת המאור (המשך)
753.	<u>צביעת עמודים ומניעת קורוזיה – 600,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של עמודי התאורה; מניעת קורוזיה, צביעת עמודים, צביעת ארגזים, צביעת פנסים וצביעת מרכזיות.
755.	<u>תחזוקת מרכזי הדלקה – 80,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתחזוקת הציוד המותקן במרכזיות התאורה ובכללה ציוד להפעלה מרחוק (בקרים וסלולר).
756.	<u>תיקוני גרלנדות – 38,000 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 לאחר פגיעה כתוצאה מתאונות.
782.	<u>תשלומים לחברת החשמל – 21,275,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום לחברת החשמל על צריכת חשמל של רשת המאור בעיר.
785.	<u>עמלת גביית חשמל מפירסום – 15,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום עמלה לרשות לפיתוח כלכלי בגין גביית הוצאות חשמל מחברות הפירסום, העושות שימוש בשלטי מוארים המחוברים לרשת המאור.
786.	<u>תחזוקת מרכז בקרת מאור – 200,000 ש"ח</u> מרכז בקרת מאור הוקם בשנת 2005. תפקידו לספק יכולת שליטה מרחוק בהפעלת תכניות הארה, ע"י מחלקת מאור (שעות כיבוי והדלקה / דילול או תוספת נורות דולקות וכו'), באמצעות חיבורן של המרכזיות בשטח למרכז בקרה ראשי. במרכז ניתן לצפות בנתוני צריכה ותפעול של רשת המאור. משנת 2010, עם תפוגת הביטוח, הוקצה תקציב לתחזוקת המרכז. בהקצבה מחושבות חומרה, תוכנה ותחזוקה שוטפת.

74234	שירותי עזר
110.	מחלקת שירותי עזר אחראית לנושאי התיאום והבקרה של מחלקת מאור. <u>פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,589,000 ש"ח</u> <u>עובדים בתקן עירוני – 9</u> 1 עוזר לתמך ובקרה, 1 מתאם פניות ציבור ופקודות עבודה, 1 ממונה האגף לכלי רכב ונהגים, 6 תומך צוות תפעולי ונהג רכב מנוף.
530.	<u>הוצאות רכב עירוני – 918,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתחזוקת הרכבים שברשות המחלקה וכן לשכירת רכבים לסיורים לאיתור תקלות ברחבי העיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

742. מיסעות, מדרכות ומאור (המשך)

74235	<u>תחזוקת המאור במוסדות העירייה</u>
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 ופיקוח עליהן.	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 623,000 ש"ח</u>	
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>
1 מפקח בכיר למתחמים ולמוסדות, 2 מפקח איזור.	
7424	<u>אחזקת שווקים</u>
.751	<u>תחזוקת שוק התקווה – 1,350,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של שוקי התקווה, המבשר ונוריאל באמצעות חברת חלמיש ; כבישים, מדרכות, תאורה, תשתיות לרבות ניקוז. ההקצבה כוללת ניקוי הממברנה (מערכת קירוי), טיפול בניקוזים ומכלול השוק.	
.752	<u>תחזוקת שוק הכרמל – 560,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתחזוקת מתחם הבשר בשוק הכרמל באמצעות חברת חלמיש ; ניקוי ושטיפה של מפרידי שומן, ניקוי תעלות ניקוז, תיקונים ברצפת הבטון ותחזוקת תשתיות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

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 וחניה, 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 כבסיס לשיפור הבטיחות בתשתיות 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	<u>הנהלה, שירותים מינהליים ושירותי עזר</u>
74411	<u>הנהלה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,329,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>
	1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל לפרויקטים ושירות, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 מרכז פניות הציבור, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 עוזר מנהלי, 1 מזכירה, 1 מתאם בכיר לפרויקטים, 1 נציג שירות, 1 ממונה תחבורה ציבורית.
751.	<u>ייעוץ לנושאי תחבורה – 142,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לייעוץ להנהלת האגף בנושאי תחבורה ובכללו בדיקות וסקרים לפיתוח התחבורה הציבורית ותוכנות מחשב בנושא תחבורה בעיר.
7442	<u>מחלקת מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,122,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 10.5</u>
	1 מנהל מחלקה, 1 מזכירת מנהל מחלקה, 1 מתכנן תנועה לבטיחות, 1 מנהל הדרכה והסברה לבטיחות בדרכים, 2 אחראי מרכז הדרכה לבטיחות, 1 מנהל מידע תחבורתי, 1 מרכז תאונות דרכים, 1 מרכז בכיר מידע ותמרורים, 1 רכז תכנון תנועה לבטיחות כלל אזורי, 0.5 עובד תחזוקה ונקיון.
751.	<u>מרכז מידע תחבורתי – 140,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת מרכז מידע תחבורתי באמצעות יובל חינוך.
781.	<u>הפעלת מרכזי הדרכה – 410,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת שני מרכזי ההדרכה, לתחזוקה ולרכישת ציוד. את עיקר שכר המדריכים מממנת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (סעיף הכנסה 991-244).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

744. תנועה (המשך)

מחלקת מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים (המשך)	7442
מטה בטיחות – 960,000 ש"ח	783
ההקצבה מיועדת לסדנאות ולהפעלות בנושאי בטיחות בדרכים בקהילה: בגני ילדים, בבתי ספר, במרכזי קשישים וכיוצ"ב וכן להסברה באמצעות פרסום (כולל הוצאות מדיה) כמפורט להלן: 600 אלף ש"ח - 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.	

תכנון	7444
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,557,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 22	110
1 מנהל מחלקה, 1 מזכירת מחלקה ופניות ציבור, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 4 מתכנני תנועה אזורי, 6 מתכנני תנועה, 1 מתכנן תנועה ארוך טווח כלל אזורי, 1 מתכנן הסדרי תנועה כלל אזורי, 1 רכז תנועה ארוך טווח כלל אזורי, 1 מתכנן חניות מיוחדות, 1 מתכנן חניות מיוחדות כלל אזורי, 1 רכז תחבורה ציבורית כלל אזורי, 1 רכז הסדרי תנועה כלל אזורי, 1 מתכנן תנועה, 1 מתכנן תנועה ארוך טווח.	

ביצוע ותחזוקה	7445
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,768,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 15	110
1 מנהל מחלקה, 1 מזכירת מחלקה ופניות ציבור, 2 מרכזי חשבונות ופקודות-עבודה, 1 רכז פרויקטים ותוכנית עבודה, 1 מאבחן מתאם פרויקטים, 2 מנהלי אזור, 4 מפקחי תמרור וסימון, 2 מאבחן/מתאם ביצוע, 1 מרכז מידע לתעודות ע"צ.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

744. תנועה (המשך)

7445 ביצוע ותחזוקה (המשך)

751 סימון כבישים ואבני שפה – 5,590,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסימון כבישים, חניות אוטותל, התבעות מיתון תנועה, שבילי אופניים, ואבני שפה ברחבי העיר, עפ"י תכנית עבודה שנתית ועפ"י קריאות מוקד ולפעילויות תמך.

להלן אומדן כמויות ברחבי העיר :

מדידה	סה"כ	מהות
מ"א	860,000	קו ניתוב 12 ס"מ
מ"א	59,000	קו ניתוב 30 ס"מ
מ"א	93,000	קו ניתוב 10 ס"מ כפול
מ"א	38,000	קו הפרדה
מ"ר	27,000	קו עצירה רוחב 30
מ"ר	24,000	פס האטה
מ"ר	236,000	מעבר חצייה 50 ס"מ
מ"ר	3,900	מעברי חצייה לאופניים 50 ס"מ
מ"א	2,600	פס ברוחב 10 ס"מ
יחידה	38,000	חץ בודד
יחידה	9,100	חץ כפול
יחידה	270	חץ משולש
יחידה	8,800	סמל אופניים
יחידה	7,800	תא אופנוע
יחידה	1,300	עגלת נכים
יחידה	8,300	מעטפה 16-ד/820 שגרירות, נכה, כניסה לחנייה
יחידה	5,160	צביעת אבני שפה מוקד
מ"א	1,400,000	צביעת אבני שפה ת"ע

754 תחזוקה ורכישת אביזרי תנועה – 1,784,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפירוק ו/או רכישה ו/או ו/או התקנה של אביזרי תנועה, כגון : תמרורים, שלטים, עמודים, מעקות בטיחות, סופגי אנרגייה ולפעילויות תמך. התחזוקה הינה תחזוקת שבר והיא מתבצעת בהתאם לקריאות מוקד ודרישות מנהלים.

781 פיקוח על סימון כבישים ואבני-שפה – 330,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת מפקחים חיצוניים, לצורך פיקוח על קבלנים, בעבודות סימון כבישים המהווים 5.9% מעבודת הסימון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

744. תנועה (המשך)

ניהול ובקרת תנועה	7446
<u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,184,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 19</u>	110.
1 מנהל מחלקת ניהול ובקרת תנועה, 1 מזכירת מנהל מחלקה, 2 מתכנני רמזורים כלל אזורי, 1 רכז רמזורים כלל אזורי, 1 מתכנן רמזורים, 1 מנהל בקרת תנועה ותפעול רמזורים, 1 מנהל צוות בקרה, 4 אחראי מערכות בקרה, 1 מנהל התקנה ותחזוקה של רמזורים, 2 ממונה התקנה ותחזוקה אזורי, 1 מתכנן תשתיות רמזורים כלל אזורי, 1 ממונה התקנה ותחזוקה אזורי, 1 מתאם בקרה ותשתיות ומרכז תכנית עבודה, 1 ממונה מערכות זמן אמת.	
<u>אחזקת רמזורים בקבלנות – 4,100,000 ש"ח</u>	751.
ההקצבה מיועדת לתחזוקה של כ- 360 מנגנוני רמזורים המפעילים כ- 430 צמתים מרומזרים בעיר. כדי לנהל את התחזוקה, העיר מחולקת ל-14 אזורים, והאחריות הכוללת בכל אזור מוטלת על קבלן חיצוני.	
<u>תגבור כוח-אדם – 200,000 ש"ח</u>	752.
ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים, מפעילי מחשב במרכז בקרת רמזורים באמצעות יובל חינוך.	
<u>חשמל לרמזורים – 2,428,000 ש"ח</u>	781.
ההקצבה מיועדת לחברת החשמל על צריכת החשמל ברשת הרמזורים והתמרורים המוארים.	
<u>תחזוקת מרכז הבקרה – 1,600,000 ש"ח</u>	784.
ההקצבה מיועדת לתחזוקת מרכז הבקרה באמצעות קבלני אחזקה עבור: תחזוקת מערכות מרכז הבקרה, תחזוקת מצלמות, תחזוקת מערכת ניהול תנועה (אביבים) באמצעות מוסד הטכניון למו"פ.	
<u>תחזוקת תמרורים מוארים – 700,000 ש"ח</u>	789.
ההקצבה מיועדת לתחזוקה של כ-650 תמרורים מוארים מספר 306 ו-707. התחזוקה הינה תחזוקה כוללת של כל מערכות התמרורים המוארים כולל תיקון נזקים בהתאם לת"ע יזומה חודשית, סיורים יזומים וקריאות מוקד.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

745. תיעול

מערכת התיעול העירונית מורכבת מ-230 ק"מ של מובלים וקווי תיעול, משלושה קילומטרים של תעלות פתוחות ומכ-15,000 קולטנים הפזורים ברחבי העיר. ברחובות שאין בהם מערכת תיעול תת-קרקעית מתנקזים מי הגשמים על פני ובצידי הכביש ובמדרון.

עם הקמת תאגיד המים והביוב 'מי אביבים' בתחילת שנת 2010 ועל פי חוק תאגידי המים והביוב, האחריות לתיעול מי גשמים הצפות ושיטפונות, והבעלות על נכסי מערכת התיעול הרלוונטיים נותרה בידי העירייה.

הניהול 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 בתשלום 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 - תקציב שנתי, המוגדר מידי שנה, במסגרת אישורי תוכניות עבודה ותקציב במוסדות העירייה.

הסכום הגלובלי כולל עמלת ניהול של התאגיד (4%) ומע"מ, והוא ישולם במהלך השנה בהתאם לחשבונות שיוגשו ע"י התאגיד לעירייה.

התאגיד ינפיק לעירייה דו"ח רבעוני 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 כולל (עבודות תיעול קטנות) - תכנון וביצוע עבודות יזומות במערכת התיעול, בהתאם לדרישות העירייה והנחיות הרגולטור. העירייה רשאית לפנות גם לגורמים אחרים, מלבד תאגיד המים והביוב, לצורך ביצוע העבודות.

כוננות סופה- השתתפות במערך החירום והסופה, בהתאם לנוהל עירוני.

התמורה לרכיב היזום - במסגרת התחשבוניות נפרדת ובהתאם לתקציב שיאושר במוסדות העירייה מידי שנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

745. תיעול (המשך)

7451	תיעול
	פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 810,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 2
	1 מנהל יחידת תיעול, 1 מרכזת מזכירות.
435.	חשמל ואנרגיה – 45,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון תשלום לחברת חשמל בגין הצריכה של משאבות תחנות השאיבה למי-קיץ.
830.	השתתפות ברשות ניקוז ירקון – 1,495,000 ש"ח
	ההקצבה הינה השתתפות של עיריית ת"א-יפו בתקציב הידוע של רשות הניקוז ירקון, בהתאם לתעריף המאושר במליאת הרשות ובהתאם לחלקה היחסי של העיר בתקציב הכולל של רשות הניקוז.
841.	אחזקה גלובלית של רשת התיעול – 5,100,000 ש"ח
	התקציב הגלובלי לתחזוקת מערכות מובילי וקווי תיעול, כולל : ניהול, תיעול תחזוקה ופיקוח, לרבות ניקוי ושיטפה שוטפת ויזומה של קולטנים, קווים ומובלים. צילום, שאיבות וטיפול במפגעי ריח. פתיחת סתימות בקווי התיעול בשוחות ובקולטנים. טיפול ומתן מענה לפניית תושבים על תקלות ומפגעים ממערכות התיעול. 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-קיץ. עבודות תכנון ותיאום שוטפות לשיפור ופיתוח מערכת התיעול, כולל השתתפות בהכנת תכניות עבודה שנתיות, רב שנתיות ותוכניות אב. מתן מידע וחוות דעת, בדיקת מערכות פרטיות לצורך מתן היתרי בניה, בדיקות תכנון וביצוע של מערכות ניקוז של יזמים לצורך מתן טופס 4 ותעודת אכלוס, השתתפות בועדות מחוזיות, עדכון תוכניות של עבודות שבוצעו במאגר העירוני לנתונים ממוחשבים. התחזוקה תתבצע באמצעות תאגיד המים ו/או חברת חלמיש.
842.	כוננות סופה – 800,000 ש"ח
	על פי נוהל עירוני מס' 529, שעניינו תפעול מערך סופה, מורה מנהל 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 – 190,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתכנון ביצוע ופיקוח של עבודות יזומות קטנות במערכת התיעול, הכוללות : הוספת קולטנים, חיבורים לרשת, שוחות וכו'. בהתאם לצרכי העירייה והנחיות הרגולטור ועל-פי שיקול דעתו של מנהל יח' התיעול, העבודות תבוצענה על-ידי תאגיד המים והביוב או על-ידי חברת חלמיש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

746. שיפור פני העיר

האגף לשיפור פני העיר בחטיבת התפעול ממונה על תחזוקה, שיקום ופיתוח של מרבית השטחים הציבוריים הפתוחים בעיר ואחראי על הסדר הציבורי בשטחים הירוקים הפתוחים; על תחזוקה של כל הריהוט והמתקנים ברחובות ובגנים; על פינוי פסולת בניין ועל מימוש צווי הריסה.

להלן מבנה האגף ותפקידי היחידות:

7461. הנהלה ושירותים מינהליים: ניהול וריכוז כל פעילות המחלקות על פי משימות האגף ובקרה על פעולות אלה, ואחריות על הסדר הציבורי בשטחים הירוקים הפתוחים בעזרת הסיירת הירוקה.
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- 6,700 דונם של שטחים ציבוריים פתוחים.
7464. משתלה עירונית: גידול צמחיה, בדגש על שיחים חסכוניים במים, מושכי ציפורים ומאביקים.
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 משו"ב עליהן.
7468. מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה: מימוש צווי הריסה ופינויים למיניהם, טיפול בפסולת בניין ובמבנים מסוכנים ותפקידים מיוחדים.

טבלה 1: פירוט שטחי התחזוקה שבאחריות האגף*

סוג שטח תחזוקה	שטח בדונמים
גינות ופארקים	3,223
שדרות	214
איי תנועה, כיכרות ופסי ירק	1,056
גנים בחופים	178
חורשות	2,015
סה"כ	6,686

* בעיר כ- 146,000 עצים עירוניים, מתוכם: 30,000 עצי רחוב, 73,000 עצים בשטחי אחזקה והשאר במוסדות ציבור ובמוסדות החינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

746. שיפור פני העיר (המשך)

7461	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 14,453,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 44</u>
	1 מנהל אגף שיפור פני העיר, 1 ס' מנהל אגף לתפעול, 1 ס' מנ. האגף לתכנון מבצעים ומינהל, 3 מזכירות, 1 עוזר מנהלי, 1 מנהל תחום חשבונאות, 1 חשבונאי בכיר, 2 מנהלי חשבונות ראשיים, 1 מנהל חשבונות, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 1 מנהל סיירת ירוקה, 2 מנהלי משמרות, 1 מזכירת מנהל מחלקה, 2 ראשי חולייה, 11 מפקחי 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, 1 מנהל מתחמים, 1 מנהל עבודה ראשי, 2 רכזים מפקחי שטח, 1 ע. מרכז משאבי אנוש.
230.	<u>משימות חולפות – 18</u>
	18 מפקחי סיירת ירוקה.
411.	<u>שכר דירה וועד בית – 819,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכר דירה ולדמי ניהול למשרד לניהול מדרחוב נחלת בנימין ולמשרדי מחלקת גנים ונוף ברחוב החשמל, חניות לרכבי מחלקת גנים ונוף, לשכר דירה ולדמי ניהול למשרדי הסיירת הירוקה ברחוב הרכבת, חניות לרכבי הסיירת הירוקה, ולשכירות במתחם בזק.
841.	<u>השתתפות בתחזוקת מסוף התחבורה באוניברסיטה – 325,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקת מסוף תחבורה ציבורית שליד האוניברסיטה, על ידי נתיבי איילון, חלקה של העירייה בהשתתפות בתחזוקת המסוף בשיעור של 25%.
7462	<u>מחלקה לשיפור רחובות ואתרים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 18,996,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 105</u>
	1 מנהל מח. לשיפור רחובות ואתרים, 1 נציג שירות ופקידת פקודות עבודה בכירה, 1 מזכירה, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 ממונה בטיחות על המתקנים, 1 מנהל בקרת איכות, 2 מפקחי מזרקות, 1 קניין, 1 מחסנאי, 1 מנהל טכני בכיר, 1 נהג מנופאי, 5 מנהלי אזור, 5 סגני מנהל אזור, 35 רכזים מפקחי שטח, 1 מנהל תחום מוסדות חינוך, 31 פועלים מקצועיים, 9 ראשי צוות בכירים, 3 מנהלי עבודה ראשיים, 4 נהגים-פועלים.
751.	<u>אחזקת מתחמים – 1,715,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לטיפול מוגבר במתחמים ולשאיבות ביוב במתקן פסולת בניין. המתחמים המתוחזקים הם נווה צדק, בזל, אלנבי והטיילת, נגה, הכיכר הלבנה, מוזיאון תל אביב, המשכן לאמנויות הבמה וגן לונדון. במתחם מנשייה תיעשה תחזוקה שוטפת, ניקיון ואבטחה בסך של 1.56 מיליון ש"ח מתוך תקציב זה. מתחם המשתלה שברח' הברזל 21 המשמש את מחלקת המשק של אגף שפ"ע ואת המשתלה העירונית תיעשה תחזוקה שוטפת.
752.	<u>אחזקת מתחם התרבות – 1,085,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקת מתחם התרבות וגן יעקב שהועברו משנת 2014 לתפעול תחזוקה על ידי אגף שפ"ע. המתחם ייחודי וכולל בריכת שיקוף, מזרקות, גינה שקועה ואלמנטים ייחודיים נוספים.
753.	<u>אחזקת גידור, מחסומים ומעקות – 855,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של גדרות מסוגים שונים, וכן לתחזוקת מחסומי משטרה עירוניים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

746. שיפור פני העיר (המשך)

7462	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים (המשך)
754.	אחזקת עמודי חסימה – 500,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתיקוני שבר בעמודי החסימה ברחבי העיר.
755.	אחזקת מתחם שרונה – 1,300,000 ש"ח
	פארק שרונה בעל אופי ייחודי הכולל 2 בריכות אקולוגיות, מבנים ועצים לשימור, חממות זכוכית, צמחיה לא סטנדרטית ואלמנטים מיוחדים נוספים. ההקצבה מיועדת לאחזקה ותפעול הפארק.
756.	אחזקת מדרחוב נחלת בנימין – 730,000 ש"ח
	ההקצבה נחלקת כך:
	70,000 ש"ח – הוצאות משרד (חשמל, טלפון וניקיון) ועדות קבלה, תיקוני ריהוט, צביעת מתקנים, השלמת צמחיה ושונות.
	500,000 ש"ח – שמירה על הכניסות למדרחוב.*
	160,000 ש"ח – שמירה ופיקוח.
	* על פי הנחיות משטרת ישראל יש להציב שומרים בכניסות למדרחוב נחלת בנימין. אמני המדרחוב מממנים את השמירה, וההחזר בסך 500 אלף ש"ח נרשם בהכנסות העירייה בסעיף 246/422.
757.	תחזוקת פסלים ואנדרטאות – 170,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לצוות קבלן ולרכישת חומרים לתחזוקה שוטפת של הפסלים ושל האנדרטאות ברחבי העיר.
759.	אחזקת מזרקות – 2,037,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה של כ- 50 מזרקות ברחבי העיר, בניהן, כיכר הכנסת (אלנבי), מזרקות גן העיר, כיכר יצחק רבין, פארק וולפסון - האגם, פארק ראש הכפר (כפר שלם) וכן לתחזוקתן של חמש בריכות אקולוגיות: גן מאיר, ביאליק, ברקוביץ', רוטשילד וכיכר רבין.
782.	אחזקת מתקני שעשועים בגנים – 1,215,000 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 הבאים: שלטים של מספרי בתים, שלטים של שמות רחובות ועמודים לשלטים אלה, שלטים לטקסי חנוכת רחובות חדשים, שלטים להחלפת שמות רחובות ושלטים לגנים.
934.	ציוד תפעולי – 313,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות, ציוד קשר, כלי עבודה ומכשירים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

746. שיפור פני העיר (המשך)

7463	<u>מחלקה לשיפור גנים ונוף</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 12,499,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 66</u>
	1 מנהל מחלקה לשיפור גנים ונוף, 1 מזכירה ופקידת פקודות עבודה, 1 מנהל בקרת איכות, 1 עוזר תיאום ובקרה, 2 רכזי מערכות מים, 1 מנהל תחום עצים, 5 מנהלי אזור, 5 סגני מנהל אזור, 1 סגן מנהל אזור מרכז, 38 רכזים מפקחי שטח, 6 מנהל עבודה ראשי, 1 מפקח עבודה, 2 מפקח על קבלנים, 1 אגרונום בכיר.
431.	<u>מים להשקיה – 16,515,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לצריכת מים להשקיית גנים, מתחמים, איי תנועה, פסי ירק ועצים ברחבי העיר. על פי תקנות המים החדשות מאשרת רשות המים הקצאת מים שנתית לגינון ציבורי.
722.	<u>חומרי דישון והדברה – 56,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי דישון והדברה למשתלה העירונית.
751.	<u>השקיה וטיפול בעצים צעירים – 1,730,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשקיה של כעשרת אלפים עצים צעירים ברחבי העיר וטיפולם. ההשקיה מתבצעת בעיקר בחודשי הקיץ ובהתאמה למזג האוויר, לגיל העץ ולגודלו.
752.	<u>אחזקת גנים ושטחים מגוננים – 46,815,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקת גנים, שטחים מגוננים ומתחמים באמצעות קבלן ובחלוקה ל-11 אזורים ול-19 מתחמים, והיא נחלקת כך:
	43,740,000 ש"ח – תחזוקה של 11 אזורים ו-19 מתחמים.
	1,175,000 ש"ח – הדברה.
	1,900,000 ש"ח – ונדליזם ושונות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

746. שיפור פני העיר (המשך)

מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)

7463

בשנת 2015 פורסם מכרז לתחזוקת שטחים מגוננים שבו חלוקה חדשה לאזורים ולמתחמים, מטה מפורטות הטבלאות המעודכנות:

טבלה 1: שטח הגנים לפי אזורים

אזור	פירוט שכונות	שטח גנים (בדונמים)
אזור 1	יוניצמן עד נמיר, נמיר עד פרופס - הפס צפוני ואי התנועה עד 2040 כולל וחזרה ליוניצמן. גלילות, חוף הצוק, המייסדים.	265
אזור 2	נמיר בשני הצדדים, אי התנועה מפרופס עד שי עגנון, שי עגנון - הפס צפוני עד לוי אשכול, לוי אשכול שני הצדדים ואי התנועה כולל שכונת הגוש הגדול עד ארצי יצחק ופרופס בצד דרומי. חוף תל ברוך	263
אזור 3	קק"ל בשני הצדדים כולל אי התנועה עד נמיר מפינת בויאר ועד שלום חביב וחזרה על פיינשטיין ודרזנר עד איילון. בנוסף, שכונת אפקה הדרומית כולל אי התנועה, קלצ'קין, הברזל, דרזנר.	370
אזור 4	חיים לבנון בשני צדדים ואי התנועה עד נמיר, נמיר הפס המזרחי עד איינשטיין, קק"ל הפס דרומי עד חיים לבנון.	350
אזור 5	דבורה הנביאה, בית אל, משה סנה, בינט, קריית שאול, צהלה, שכונת המשתלה, תל ברוך צפון	214
אזור 6	צה"ל, שוהם, דבורה הנביאה, רמת החייל, ישגב, רביבים, נוה דן, נוה שרת	387
אזור 7	דובנוב, אבן גבירול, דוד המלך, גבולות : שאול המלך דרומה אבן גבירול מזרחה.	127
אזור 8	צפון חדש, בבלי, ככר המדינה. גבולות : שאול המלך צפונה, אבן גבירול מזרחה. קומפלט בבלי - ככר המדינה	189
אזור 9	לב העיר, צפון ישן, גן מאיר, שינקין, שטראוס, העצמאות. גבול : אבן גבירול מערבה. קומפלט גן מאיר-שינקין-שטראוס	187
אזור 10	נחלת יצחק, ביצרון, רמת ישראל, תל חיים, יד אליהו, מונטיפיורי, גלית, ההשכלה מונטיפיורי, לה גארדיה הצד צפוני, ראש פינה, המסגר צד מזרחי, מנחם בגין הצד המזרחי עד גבעת התחמושת, ערבי נחלה צד דרומי כולל אי תנועה, עלית הנוער הצד המערבי כולל אי התנועה, אבני זיכרון, דרך השלום הצד המערבי כולל אי התנועה עד הטייסים, ההשכלה- מונטיפיורי	163
אזור 11	בית יעקב, עזרא, הארגזים, יד אליהו, התקוה, החיל גונדה, לה גארדיה הצד הדרומי, משה דיין הצד המערבי כולל אי התנועה, גבול פארק דרום, כביש איילון מדרום לצפון, התקוה, החיל- גונדה.	289
	סה"כ אזורים בדונמים	2,804

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

746. שיפור פני העיר (המשך)

מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)

7463

טבלה 2 : טבלת המתחמים

מתחם	פירוט מתחמים
מתחם 1	מתחם שפך הירקון- מכביה, כוכב הצפון, רידינג
מתחם 2	מתחם הדר יוסף, מעוז אביב
מתחם 3	מתחם רוטשילד
מתחם 4	מתחם התרבות, שדרות ח"ן ובן ציון
מתחם 5	מתחם בן גוריון, כ. רבין
מתחם 6	מתחם נוה צדק, מנשיה, סוזן דלל, מתחם התחנה
מתחם 7	מתחם צ'ארלס קלור, גן לונדון
מתחם 8	מתחם גני שרונה ומתחם גבעון
מתחם 9	מתחם וולפסון, הטייסים
מתחם 10	מתחם נווה אליעזר
מתחם 11	מתחם כפר שלם, גיל הזהב
מתחם 12	מתחם קריית שלום - קיבוץ גלויות
מתחם 13	מתחם פארק החורשות
מתחם 14	מתחם שפירא, תמח"ת (כולל שטחי בור בשפירא ובתמח"ת)
מתחם 15	מתחם שדרות ירושלים צפון+ פלורנטין
מתחם 16	מתחם לב יפו
מתחם 17	מתחם שדרות ירושלים דרום, יפו ד', דקר א', יפו ג', מכבי יפו
מתחם 18	מתחם נווה עופר+ בית בילוים, היינה, בן צבי (שלבים- גרינבוים)
מתחם 19	מתחם מדרון יפו, עג'מי, יפו ג'

754. שמירה בגנים – 155,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמירה בגן צ'רלס 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. אחזקת מערכת השקיה – 1,280,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביטוח נקודות קצה, להשקיה ממוחשבת ולזמן אוויר.

781. נטיעת עצים – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנטיעת עצים בגומות ריקות ברחבי העיר ולהסדרת מערכות ההשקיה בהם.

782. שיקום ברחובות ובצירים – 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לגינון ולשיקום ברחובות ובצירים ראשיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

746. שיפור פני העיר (המשך)

7463	<u>מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)</u>
785	<u>צמחייה עונתית – 3,300,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשתילת פרחים וצמחים עונתיים ברחבי העיר ולהחלפתם בהתאמה לעונות השנה.
7464	<u>משתלה עירונית</u>
	המשתלה העירונית מספקת שתילים לגני העיר ומייצרת שתילים לשטחי תחזוקה ולמוסדות חינוך בשטחי העיר.
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,146,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 7</u>
	1 מנהל משתלה, 1 סגן מנהל משתלה, 1 אחראי משתלה, 4 פועלי משתלה.
7465	<u>יחידה לתכנון וניהול פרויקטים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,973,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 11</u>
	1 מנהל מחלקת תכנון וניהול פרויקטים, 1 מזכירה ופקידת פקודות עבודה, 1 מבקר פרויקטים, 1 אדריכל נוף בכיר, 2 אגרונומים בכירים, 5 רכזי תכנון וניהול פרויקטים.
7466	<u>השתתפות לחברות עירוניות</u>
842	<u>השתתפות לחברת גני יהושע – 15,900,000 ש"ח</u>
	חברת גני יהושע אחראית על התחזוקה השוטפת של פארק גני יהושע ושל פארק מנחם בגין. כמו כן, עוסקת החברה בפרויקטים מגוונים, כגון: הגן הטרופי, תיאטרון בובות, השכרת שטחים לאירועים ורכבת שעשועים, השכרת סירות ובתי קפה. בנוסף, אחראית החברה לתפעול ולתחזוקה של ספורטקים צפון ודרום, כאשר אגף 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. מעבר לכך יש לקחת בחשבון סך של 5 מלש"ח שהוקדמו לשנת 2017.
843	<u>שירותים ציבוריים – החב' לפיתוח כלכלי – 2,480,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכירת 10 מבני שירותים אוטומטיים באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי. ההקצבה כוללת הספקה, התקנה, תפעול ותחזוקה שוטפת, כמו כן, תיקון תקלות לרבות כל הציוד הנלווה הנדרש להפעלתם למשך כל תקופת ההשכרה. הרשות לפיתוח כלכלי תיהנה מתקורה ניהולית בגובה 4% מסך התקציב המועבר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

746. שיפור פני העיר (המשך)

7468	<u>מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,663,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 17</u>
	1 מנהל מח. מבצעים לשיפור הסביבה, 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, 9 רכז מפקח שטח, 1 רכז הסרת שלטים.
752.	<u>מטה חורף – 120,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להכנות לנזקי חורף וסופות, לנפילת עצים וכיוצא ב.
756.	<u>הסרת שילוט – 150,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להסרת שלטים ברחבי העיר על פי הנחיית אגף גביית אגרות ודמי שירותים ולהסרת שילוט פרוע.
758.	<u>הריסת מבנים מסוכנים – 1,700,000 ש"ח</u>
	ההקצבה 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.
759.	<u>צווי הריסה מינהליים – 2,090,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאה לפועל של צווי הריסה מינהליים, של צווי הריסה שיפוטיים ושל צווי עקב בנייה בשטח ציבורי על פי הוראות בית המשפט.
7469	<u>עבודות ע"ח אחרים</u>
750.	<u>עבודה בקבלנות – 270,000 ש"ח</u>
	ההקצבה 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 24600/423.
74692	<u>גינון ותחזוקה בחצרות של מוסדות חינוך – 10,231,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה של כ-500 חצרות בגני ילדים ושל כ-100 חצרות בבתי ספר; תחזוקה שוטפת, גינון, גיזום, תחזוקת מתקני משחק וריהוט בגנים (לרבות בדיקת בטיחות של מכון התקנים) והחלפת חול על פי הצורך.
	השתתפות מלאה של מינהל החינוך על ההקצבה בסעיף זה נרשמת בסעיף 999/05.
721.	<u>חומרים וציוד עבודה – 94,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים כגון חול, צבע ועצים, וציוד כגון כלי גינון וכלי עבודה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

747. מבני ציבור

אגף מבני ציבור

7471

אגף מבני ציבור מרכז את ניהול התכנון והביצוע של כל העבודות הקשורות בתכנון, הקמה, שיפוץ, הסבה, שיקום ושיחזור של מבני ציבור בעיר שבבעלות עיריית תל-אביב יפו וזאת בהתאם לתוכנית עבודה מאושרת באמצעות מחלקת תכנון, בינוי ויחידת פרויקטים מיוחדים הנעזרות בחברות עירוניות ונותני שירות חיצוניים עפ"י הצורך.

האגף מאגד את היחידות האלה:

- 74711. הנהלה.
- 74715. מחלקת תכנון.
- 74716. מחלקת בינוי.
- 74717. יח' פרויקטים מיוחדים.

תפקידי האגף הם:

- (1) לנהל את התכנון וההקמה/שיפוץ של מבנים ציבוריים, לרבות הוצאת היתרים, תכניות מפורטות, מפרטים טכניים, כתבי כמויות, מכרזים וחוזים, בהתאם להנחיות המתודולוגיה העירונית לניהול פרויקטים הנדסיים לבינוי ותשתית.
 - (2) לייעץ 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 ולאשר בוועדות הרלוונטיות.
 - (4) לבדוק ולאשר את חשבונות הקבלנים (חלקיים וסופיים) ולהביא את הוראות השינויים לאישור ועדת המכרזים וועדת התקשרויות עליונה.
- התכנון, הבינוי והפיקוח מתבצעים בשלושה אופנים:
- (1) תכנון, רישוי, ביצוע ופיקוח בידי האגף: ביצוע הפרויקטים מהתכנון ועד גמר העבודה מופקד בידי האגף.
 - (2) תכנון רישוי וביצוע בידי חברות עירוניות, ניהול ופיקוח עליון בידי האגף.
 - (3) תכנון בידי יועצים חיצוניים, ביצוע ופיקוח בידי האגף: תכנון על ידי יועצים חיצוניים, ביצוע ופיקוח על העבודה ואיכותה בידי האגף.

74711 הנהלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,592,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל אגף, 1 עוזר מנהלי, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 סגן מנהל האגף לתפעול, 1 עוזר תיאום ובקרה.

751. ייעוץ מקצועי – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים בתחומים שונים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

747. מבני ציבור (המשך)

74715 מחלקת תכנון

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,979,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 13

1 מנהל מחלקת תכנון מבנים, 1 מנהל מערכות תמך, 1 אדריכל מתכנן, 3 מתאם תכנון, 1 ממונה מערכות אינסטלציה, 3 מתכנן פרויקטים בכיר, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מזכירת מנהל מחלקה, 1 מהנדס רישוי.

751. תגבור כ"א – 820,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון 3 נשמים: 1 מתאם תכנון, 1 מתכנן פרויקטים בכיר- תכנית עיצוב, 1 מתכנן פרויקטים בכיר- מטלות יום.

74716 מחלקת בינוי

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,298,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל מחלקה, 1 מזכירת מנהל מחלקה, 1 מנהל קונסטרוקציה ובטיחות, 3 מנהלי פרויקטים, 1 עוזר לתיעוד ובקרה ביצוע, 1 מנהל הסבה ושיפוצים, 1 מנהל בנייה חדשה, 1 מתאם פרויקטים.

74717 יחידת פרויקטים מיוחדים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 861,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל יחידת פרויקטים מיוחדים, 1 מזכירה, 1 ממונה פרויקטים מיוחדים, 1 מתאם פרויקטים מיוחדים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

751. חגיגות, אירועים, קשרי חוץ ועסקים

7512	חגיגות וטקסים	מחלקת חגיגות וטקסים אחראית לתחומים האלה: - קבלות פנים, כנסים ארציים ובין-לאומיים וטקסים שונים כגון טקסי חנוכת פרויקטים, טקס אזרחות כבוד וטקס יקירי ת"א-יפו. - אירועי הנצחה למיניהם, כגון הנחות אבן פינה, ארגון אזכרות, קריאת שמות רחובות ואירועי הנצחה לנפגעים. - ביקורי אח"מים מהארץ ומחו"ל. - אימוץ חיל השריון וחסידי אומות העולם. - טיפול קשרי החוץ של העיר עם ערים תאומות.
7512	חגיגות וטקסים	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,160,000 ש"ח 110. עובדים בתקן עירוני – 4 1 מנהל טקס ואירועים, 1 מרכז טקס ואירועים בכיר, 1 מפקד בכיר ועוזר מנהל היחידה, 1 מזכירה ומפיקת אירועים. 160. עתודה ההקצבה היא עתודה המיועדת לשמש מקור להעברות למימון שינויים במשרות היחידה, בכפוף לאישור הנהלת העירייה. 751. עבודה בקבלנות – 61,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להעסקת קבלנים לתחזוקה שוטפת של אולם האירועים. כמו כן, לפעולות הנדרשות ליחידה ובהן סדרנות 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 שפי"ע. 781. טקסים וקבלות פנים – 1,435,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לעריכת טקסים ולהוצאות 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. חידוש 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 2018

751. חגיגות, אירועים, קשרי חוץ ועסקים (המשך)

7512	חגיגות וטקסים (המשך)
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 וקישוט.
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.
861	<u>שיום, הנצחה ומורשת – יובל חינוך -165,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לפרויקט בנושא שיום, הנצחה ומורשת באמצעות חברת יובל חינוך.
7516	קשרי חוץ ועסקים
	היחידה לקשרי חוץ ולעסקים מרכזת ומנהלת את קשרי החוץ הבין-לאומיים של העירייה ומתאמת קשרים אלה בין גורמי העירייה השונים. משנת 2011 מופקדת היחידה גם על קידום הקשרים עם בעלי העסקים בעיר. ההקצבה להפקת אירועים בנושאי קשרי חוץ וערים תאומות נכללת בתקציב מחלקת טקס ואירועים.
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,640,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 7</u> <u>מינהלה וקשרי חוץ - 1 מנהל קשרים בינלאומיים וקידום עסקים, 1 מזכירה ועוזרת מנהל יחידה, 2 מנהל פרויקטים בכיר לקשרי חוץ, 1 מנהל פרויקטים לקשרי חוץ.</u> <u>מינהלת קידום עסקים - 1 מנהל מינהלת קידום עסקים, 1 מנהל פרויקטים.</u>
751	<u>העסקת יועץ חיצוני - 60,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת יועץ חיצוני לקשרי חוץ.
781	<u>סיורים – 20,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לסיורי היכרות ולביקורים של נציגים דיפלומטיים, שגרירים ואורחים נוספים מחו"ל.
782	<u>נסיעות לחו"ל – 300,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לנסיעות בתפקיד לחו"ל לנבחרים ולפקידות העירייה באישור מוסדות העירייה המוסמכים. נסיעות של גורמי חוץ לפרוייקטים שונים יכללו בתקציב הפרוייקטים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

751. חגיגות, אירועים, קשרי חוץ ועסקים (המשך)

7516 קשרי חוץ ועסקים (המשך)

783. הפקות דפוס – 4,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת חומרים לשיווק ולפרסום העיר לגורמים בארץ ובחו"ל.

784. עידוד עסקים – 580,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת גוף מטה ולשכת קשר לעסקים, ולביצוע פעילויות לשיפור האווירה העסקית בעיר, ולקידום שיתופי פעולה עם המגזר העסקי לתועלת העיר והעירייה.

התקציב כולל 125,000 ש"ח עבור השתתפות וקידום יוזמות עסקיות מקומיות על תוואי עבודות הרכבת הקלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

761. שירותים והשתתפויות כלליות

7612	השתתפות בועדים והקצבות שונות
830.	השתתפות למרכז השלטון המקומי – 1,494,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בדמי חבר למרכז השלטון המקומי.
841.	תשלום מיסים – חברות עירוניות ובתי ספר משותפים – 6,131,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למתן הנחות במיסים לחברות עירוניות ולבתי ספר משותפים וציבוריים.
7613	תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות – 3,905,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לכיסוי הנחות במיסים למוסדות, והיא ניתנת על פי קריטריונים ועל פי מסגרות שמאשרים ע"י ועדת התמיכות העירונית ומוסדות העירייה כמפורט להלן:
	811. 113,000 ש"ח – תמיכות חד-פעמיות לכיסוי מיסים
	812. 3,505,000 ש"ח – תמיכות לכיסוי מיסים – מוסדות בריאות ורווחה
	813. 287,000 ש"ח – תמיכות לכיסוי מיסים – מוסדות שונים
7614	תמיכות למוסדות – 3,860,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למתן תמיכות למוסדות, והיא ניתנת על פי קריטריונים ועל פי מסגרות שמאשרים ע"י ועדת התמיכות העירונית ומוסדות העירייה כמפורט להלן:
	811. 1,870,000 ש"ח – תמיכות למוסדות דת
	812. 1,400,000 ש"ח – תמיכות למוסדות בריאות ורווחה
	814. 140,000 ש"ח – תמיכות לארגוני איכות הסביבה
	815. 85,000 ש"ח – תמיכות למוסדות המטפלים בבעלי חיים
	816. 115,000 ש"ח – תמיכות – קהילה גאה
	817. 60,000 ש"ח – תמיכות – מחתרות
	818. 95,000 ש"ח – תמיכות – מיעוטים
	819. 95,000 ש"ח – תרומות חד-פעמיות
7619	שונות
76191	הוצאות לשכר
160.	התייקרויות ובלתי נראה מראש – 13,500,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות והתייקרויות שכר שלא נצפו מראש במהלך השנה.
76192	הפרשים משנים קודמות לעובדים
160.	הפרשים משנים קודמות – 500,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום הפרשי שכר לעובדים על שנים קודמות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

761. שירותים והשתתפויות כלליות (המשך)

7619	<u>שונות (המשך)</u>
76193	<u>הוצאות שונות</u>
412.	<u>אגרות כיבוי אש – 4,000,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות עירונית בהוצאות רשות נציבות הכבאות באירועים המתקיימים בעיר, על פי המתווה שסוכם.
621.	<u>הוצאות משפטיות פסוקות – 17,030,000 ש"ח</u>
	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 לשפותו בגין תביעה. בנוסף, ההקצבה מיועדת להחזר הסכמי פשרות בגין שנים עברו שסוכמו בין העירייה לגוף אחר כחלופה להגשת תביעה ובאישור השירות המשפטי.
	בהקצבה מחושבת הפרשה לקרן בגין תביעות תלויות שהעירייה צד להן, על פי הנחיית רו"ח לעיריות.
760.	<u>ביגוד – 5,010,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לביגוד בעין לעובדי העירייה הזכאים לכך. עלות ביגוד לעובדי אגף סל"ע כלולה בתקציב האגף, בסעיף הייעודי.
781.	<u>שי לעובדים – 10,900,000 ש"ח</u>
	ההקצבה היא השתתפות העירייה לארגון העובדים בקניית שי לעובדי העירייה בפסח ובראש השנה. ארגון העובדים משתתף בחלק מהוצאות הקנייה.
	בנוסף מיועדת ההקצבה לרכישת שי לעובדים יומיים (שאינם חברים בארגון העובדים) בפסח ובראש השנה, ולהשתתפות העירייה בשי ליום האישה מעבר להשתתפות ארגון העובדים.
782.	<u>תביעות נזקי פינוי אשפה – 25,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום לתושבים התובעים על נזקי רכוש כתוצאה מפעילויות לפינוי אשפה שאינן מכוסות בביטוח. ההקצבה באחריות אגף תברואה ובפיקוח היחידה לביטוח ולניהול סיכונים.
783.	<u>הנחות ממיסים – 105,000,000 ש"ח</u>
	העירייה מעניקה הנחות בארנונה למחזיקים על פי הקריטריונים שנקבעו בתקנות ההסדרים למשק המדינה.
	משנת 2006 מתקצבות 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 2018 מסתכמת תחזית ההנחות בארנונה ב-170,000,000 ש"ח, כמפורט להלן:
	1. 65,000,000 ש"ח – הנחות רווחה הנרשמות בתקציב רווחה בסעיף 84222/782.
	2. 105,000,000 ש"ח – הנחות אחרות (אסירי ציון, קצבאות זקנה, נכס ריק ואחרים).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

761. שירותים והשתתפויות כלליות (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 – 80,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לאירוע של יום גמלאי עיריית ת"א-יפו.
787	<u>חניה בגן העיר – 4,000,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לכ-355 מנויים בחניון גן העיר ולחניות שעתיות ליחידות העירייה.
788	<u>חניה בחניון השק"ם – 1,440,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לכ-200 מנויים בחניון השק"ם.
789	<u>מס הכנסה – הוצאות עודפות – 4,500,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לגילום הוצאות מס הכנסה בגין עלויות שווי כסף של העירייה.
791	<u>עתודת הוצאות מים – 2,000,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להקצאה באמצעות העברות תקציב לתגבור יחידות העירייה השונות, לתשלום הוצאות מים.
792	<u>מס במקור על דיבידנד עתידים – 1,385,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום הוצאות מס בגין קבלת דיבידנד מחברת עתידים.
794	<u>התיקרויות ובלתי נראה מראש – 26,000,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לחלוקה בין יחידות העירייה להוצאות שלא נצפו מראש ולהתייקרויות במהלך השנה, באמצעות העברות תקציב.
797	<u>רזרבה - שונות – 23,000,000 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 לעדכן במהלך השנה.
798	<u>עתודת הסכם עובדי קבלן – 395,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לעתודה בגין עלות הסכם עובדי קבלן - במהלך השנה יבוצעו העברות מסעף זה. ההתייקרות הידועה לשנת 2018 בסך כ-6 מלש"ח בגין התייקרות שכר המינימום תוקצבה ביחידות העירייה השונות.
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 הבלתי רגיל – 13,000,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשתתפות התקציב הרגיל בהוצאות התקציב הבלתי רגיל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

764. התחדשות עירונית ושיפוצי בתים

841. הקצבה למחלקה לשיפוצי בתים – 3,835,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להוצאות המחלקה לשיפוץ בתים בחברת עזרה וביצרון, והיא מורכבת מהקצבה קבועה ובלתי מותנית בסך 2,100,000 ש.ח. יתרת הסכום "מאושרת" לחברה בהתאם לכמות הבניינים ויחידות הדיור שלגביהן מבוצע שיפוץ חזיתות (לפי נוסחה).
בהנחת עבודה של כ-85 עד 90 מבנים משופצים בשנה עומד סך התקציב המאושר על הסכום לעיל.
842. הוצאות מימון – הלוואות לשיפוץ בתים – 2,727,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להוצאות ריבית, הצמדה ועמלות על הלוואות גישור שלוותה חברת 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.
ההקצבה מיועדת גם לתמריצים לוועדי בתים שיוזמים את השיפוץ, בסך: 2,000 ש"ח/יח"ד – 3,000 ש"ח/יח"ד, לפי גודל הבניין.
843. הקצבה לאגודה לתרבות הדיור – 500,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להוצאות סניף תל אביב של האגודה לתרבות הדיור. משנת 2000 מתפעלת עזרה וביצרון את הסניף, על פי הנחיות מקצועיות של האגודה לתרבות הדיור.
844. הוצאות משפטיות – גבייה מסרבני שיפוץ – 130,000 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 כקבלני משנה של חברת עזרה וביצרון.
3. מפקח על שיפוץ מבנים לשימור העומדים בקריטריונים ונבחרו לקבל סיוע מהעירייה במסגרת הקרן לשימור מבנים.
846. דיוור בר השגה – 1,368,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון הטיפול בהשכרת דירות בבעלות עירונית על פי הקריטריונים של השכרת דירות בהישג יד, כפי שנקבעו ע"י מועצת העיר.
כמו כן, מיועד התקציב עבור עריכת הגרלות למועמדים לזכייה בדיוור בהישג יד. הפעילות מתבצעת ע"י עזרה וביצרון.
847. מינהלת תמ"א 38 – 1,200,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון 4 עובדים בחברת עזרה וביצרון ויועצים חיצוניים בעבודה קבלנית, שיקדמו עסקאות לחיזוק מבנים בעיר לפי תמ"א 38.
848. מינהלת מתחמי שיפוץ עירוניים – 450,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון מינהלת בחברת עזרה וביצרון, הכוללת צוות עובדים לצורך טיפול בריכוז וניהול שיפוצי מבנים במתחמים עירוניים מוגדרים (בעיקר בדרום העיר), בהתאם להכרזה של ועדה מקצועית מכוח החלטות מועצת העיר בהם ניתנים לדיירים המשפצים תמריצים ומענקים לטובת שיפוץ המבנה.
849. התחדשות עירונית – 1,200,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון קידום פרויקטים של התחדשות עירונית ברחבי העיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

771. עמותת עיר עולם ותיירות

עמותת עיר עולם ותיירות

7712

שמה של עמותת עיר עולם ותיירות שונה לאחרונה למנהלת עיר עולם ותיירות. מנהלת עיר עולם ותיירות היא תאגיד עירוני הפועל לפיתוח התיירות ולמיצובה של ת"א-יפו כעיר בין-לאומית.

הקצבה לעמותת עיר עולם ותיירות – 7,390,000 ש"ח

841

מנהלת עיר עולם היא תאגיד עירוני העוסק בפיתוח הגלובלי של העיר והעירייה תוך שיתוף פעולה עם גופים עירוניים לאומיים ופרטיים. המנהלת מתמקדת בשלושה ערוצי פעילות עיקריים לצורך קפיצת-המדרגה הגלובלית של העיר : פיתוח כלכלי, תיירות ותקשורת גלובלית במסגרת תע של המנהלת לשנת 2018, המנהלת תבצע בין היתר :

בתחום הפיתוח הכלכלי :
הובלת מדיניות עירונית לפיתוח כלכלי בין-לאומי תוך משיכת עסקים מחו"ל עם דגש על חברות טכנולוגיה וסטרטאפ; מיצוב מטרופולין תל אביב כמרכז בין-לאומי לחדשנות ויצירתיות; הפעלת מרכז יזמות ואקסלרטור בין-לאומי לסטרטאפיסטים במתחם "הרציף" בנווה שאנן;
בתחום התיירות :
הקמה והפעלה של "שביל העצמאות" – פרויקט תיירות מרכזי שייחנך ביום העצמאות ה-70 למדינה; הקמת לשכת כנסים עירונית; מבצעים לעידוד התיירות הישראלית והנכנסת לעיר, לרבות קמפיינים, מבצעים, אירועי פולקלור בעיר, הפעלה של מרכזי מידע לתייר ניידים, הפעלת מגוון סיורים בעיר לקבוצות ולבודדים;

בתחום התקשורת הגלובלית :
ביצוע פעילויות למיצובה של העיר כ"עיר עולם" מובילה בתחומי חדשנות, יזמות, יצירתיות וערכים אוניברסליים - עיר מגדלור ישראלית לעולם; קידום דיפלומטיה אורבנית בינ"ל, ובכלל זה שיתופי פעולה אסטרטגיים עם ערי-עולם אחרות; פעילות לקידום העיר והמטרופולין מול תקשורת בין-לאומית.

עיריית תל אביב משתתפת בהוצאות העמותה לרבות בהוצאות כ"א ומינהלה. בקמפיינים לעידוד תיירות, קיים מאצינג של משרד התיירות - 75% והשתתפות עיריית תל-אביב - 25%. בנוסף קיים מאצינג של התאחדות המלונאות ומרכז הירידים בגין קידום כנסים בינלאומיים בעיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

772. הרשות לתנועה, תחבורה וחניה

7721	<u>רשות לתנועה, תחבורה וחניה</u>
	תפקידי הרשות הם אלה:
	1. להיות אחראית לעבודת מטה אחידה והפעילות העירונית בתחומי תחבורה, תנועה, הסעת המונים וחניה.
	2. ייזום וקידום הפעילויות להשגת המטרה העירונית - מערכת תחבורה וניידות בת-קיימא, רב-אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב פרטי.
	3. העמקת שיתוף הפעולה בין הרשויות והגופים השונים לשיפור התחבורה והתנועה במטרופולין.
110.	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,020,000 ש"ח</u> <u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>
	1 מנהל רשות לתחבורה וחניה, 1 עוזר ומתאם רשות לתחבורה וחניה, 1 מזכירה.
781.	<u>פרויקטים תחבורתיים – 1,245,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות בפרויקטים של תחבורה ונושאים נוספים, על פי תכנית העבודה של הרשות.
	התקציב כולל מקור בסך של 200 אש"ח בגין השתתפות העירייה בשיעור של 30% בפרויקט שאטל תחנת רכבת בני-ברק/אזור תעסוקה רמת החייל (בשיתוף עם רכבת ישראל).
782.	<u>השתלמות, כנסים וקשר בין-לאומי – 25,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתלמויות ולכנסים מקצועיים ולדמי חבר בארגונים ישראלים ובין-לאומיים בתחום התחבורה.
783.	<u>פעולות ייחודיות בנושא תחבורה – 15,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות הרשות בנושאים ייחודיים בתחום התחבורה.
784.	<u>כנס תחבורה וחניה – 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכנס תחבורה שעורכת הרשות.
785.	<u>עידוד רכיבה על אופניים – 500,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעולות לעידוד הרכיבה באופניים בהן: מסע פרסום, אירוע רכיבה המוני- "סובב תל-אביב".
786.	<u>הפעלת ועדת נכים – 48,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות אורתופד בוועדה.
787.	<u>פרויקט שיתוף מכוניות – 13,500,000 ש"ח</u>
	עיריית ת"א-יפו מקימה מערך שיתוף מכוניות במטרה להביא להקטנת מספר הרכבים הפרטיים וכמות הנסועה, ולצמצום המחסור בחניה.
	במסגרת המערך ניתן יהיה לשכור מכונית ממקום חניה ייעודי או מכל מקום חניה חוקי ברחבי העיר, לבצע נסיעה ולהחזיר את המכונית לכל מקום חניה חוקי אחר (מודל A-B).
	הפרויקט מבוצע באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי.
	התקציב מיועד לתפעול השוטף של המערך: תחזוקה, שירות לקוחות, מטה וכדו'.

772. הרשות לתנועה, תחבורה וחניה (המשך)

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

7721	רשות לתנועה, תחבורה וחניה (המשד)
788.	סקרים ומחקרים – 100,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לסקרים ולמחקרים בנושאי תחבורה.
789.	פרויקט השכרת אופניים – 10,100,000 ש"ח
	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 (הזכין) לתפעול ולתחזוקה שוטפת של המערך.
	בעת ההקמה כלל המערך 150 תחנות עגינה ו-1,500 זוגות אופניים. לאור הביקוש ולצורך מתן שירות טוב יותר, הגדילה העירייה, לאורך השנים, את מערך השכרת האופניים בכ-37 תחנות עגינה נוספות.
	התקציב לשנת 2018 כולל את הנושאים הבאים :
	תפעול שוטף של המערך באמצעות הזכין
8.6 מ' ש"ח	הוצאות ניהול ופיקוח ועמלה לרשות, כולל עמלת הצלחה (ע"ב הכנסות)
1.5 מ' ש"ח	הוצאות שיווק ושונות
0.2 מ' ש"ח	סה"כ הוצאות
10.3 מ' ש"ח	ניכוי חלקה של העירייה בהכנסות (-)
0.2 מ' ש"ח	
10.1 מ' ש"ח	סה"כ תקציב העירייה לתפעול מערך השכרת האופניים
841.	אחזקת חניונים לא מניבים – 2,400,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לאחזקה וטיפול בחניוני העירייה הפתוחים לציבור (ללא תשלום), באמצעות חברת אחוזות החוף.
842.	פרויקטים תחבורתיים – 1,600,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לפרויקטים תחבורתיים שונים באמצעות חברת אחוזות החוף, לאחר קבלת אישור מנכ"ל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

773. מרחבים ציבוריים

7731	מרחבים ציבוריים
	פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 500,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 1
	1 מנהל מתחם נמל יפו.
530.	הוצאות רכב עירוני – 50,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון רכב בליסינג של מנהל מתחם נמל יפו.
841.	שרונה – תפעול הדרך התת קרקעית - 4,600,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלת כ-20% מהדרך התת-קרקעית באמצעות חברת אחוזות החוף.
	ההקצבה מיועדת להתקנה ותחזוקה של חדר תקשורת בדרך התת קרקעית, להעסקת יועצים חיצוניים בתחומי חשמל, מכונות, אינסטלציה ותנועה לצורך ליווי ובקרה, לניקיון והפעלת מרכז הבקרה המאויש 24 שעות ביממה, הוצאות חשמל ומים וביצוע פעולות תחזוקה קלה לתפעול השוטף של הדרך התת קרקעית.
	חברת אחוזות החוף תפיק לעירייה דו"חות תקופתיים על הוצאותיה בדרך התת קרקעית, כמקובל בנוהלי העירייה, חברת אחוזות החוף תיהנה מתקורה ניהולית בגובה 4% מסך התקציב המועבר.
843.	תפעול נמל יפו – 6,550,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתפעול השוטף של נמל יפו באמצעות חברת אתרים : תשלום שכר עובדים, תחזוקה שוטפת של המתחם ושל המעגנה, ניקיון, אבטחה ועוד.
	חברת אתרים תיהנה מתקורה ניהולית בגובה 4% מסך התקציב המועבר.
844.	השתתפות לחברת יפו העתיקה – 940,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות גינון, ניקיון ותחזוקה שמבצעת חברת יפו העתיקה במתחם. לקראת סוף השנה תעביר החברה לעירייה דו"ח ביצוע שנתי.
845.	מינהלת מתחם מנשייה – 350,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מינהלת מתחם מנשייה באמצעות חברת אתרים בע"מ.
	המינהלת אחראית לתחזוקת השטחים הציבוריים במתחם לרבות קרונות רכבת, מסילות ואדנים, תשלום הוצאות חשמל ומים ; תקורת החברה - 4%.
	העירייה מבצעת את השמירה, הניקיון והגינון במתחם בתיאום עם המינהלת.
	המינהלת תבצע עבודות לשירות העסקים שבמתחם ותממן אותן מדמי ניהול שייגבו מבעלי העסקים.
846.	מינהלת מתחם השוק הסיטונאי – 80,000 ש"ח
	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 ושיווק יתרת המתחם ליזמים.
999/01.	החזר מחברת אתרים – נמל יפו – (-)550,000 ש"ח
	סך ההחזר מחברת אתרים בגין שכר עבודה והוצאות רכב של מנהל מתחם נמל יפו, בשנת 2018.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

781. פיקוח על חוקי עזר

אגף הפיקוח אוכף את חוקי העזר העירוניים, את חוק רישוי עסקים, את חוק הניקיון וחוקים בתחום הרפואה הווטרנרית, מסייע לגופים חיצוניים ופנימיים בתחומים שונים וכן משתתף במשימות נקודתיות על מנת לספק מענה לצרכים שיעלו עפ"י הצורך. 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 והובלה 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 ובגרוטאות 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 והיתרים בבתי עסק הטעונים רישוי).
16. אכיפת רכיבה לא חוקית על אופניים.
17. אכיפת נסיעה לא חוקית בנתיבי תחבורה ציבורית (נת"צ).
18. אכיפת עבירות תנועה באמצעות מצלמות ניידות וניידות (נץ).

המשימות העיקריות של האגף הן אלה:

1. לעמוד בזמני תקן לקריאות שירות.
2. לאכוף את חוקי העזר העירוניים וחוקי המדינה הרלוונטיים.
3. לענות לפניית התושבים.
4. לצנזר צירים וצמתים מרכזיים.
5. לאכוף חוקים לטובת נכים.
6. להפעיל מערך גרירות.
7. לסייע לגורמים עירוניים וחוף-עירוניים.
8. לספק משוב טלפוני לפונים למוקד +106.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

7811	הנהלה ושירותים מינהליים
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,351,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 33
	1 מנהל אגף פיקוח, 1 סגן בכיר למנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף לתפעול, 1 עוזר תאום ובקרה, 1 מזכירה, 1 מרכז תיקיון, 1 עורך דין תביעות מפקחים, 1 מנהל משל"ט, 4 מנהלי משמרת, 1 ממונה משק ולוגיסטיקה, 2 מחסנאים בכירים, 1 עוזר ממונה משק ולוגיסטיקה, 1 רכז צי רכב, 1 מרכז פניות ציבור, 1 מנהל חשבונות ראשי, 1 רכז מחשוב, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 מתאם מידע לפיקוח, 2 מפקחי מוקדן, 1 עוזר מנהל אגף, 1 מזכיר ומתאם הדרכה, 1 מנהל פרויקטים רוחביים בכיר, 1 בוחנת נתונים ומזכירת סגן למנהל, 2 בקרי שטח, 1 מרכז משאבי אנוש, 1 עוזר מרכז משאבי אנוש, 1 חשבונאי בכיר.
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 – 341,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לקורסים, השתלמויות, הדרכות וכנסים לעובדי האגף.
610.	כיבודים – 125,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לכיבוד בשיבות הנהלה, לדמי שתייה חודשיים לעובדים ביחידות האגף וכן לכיבוד בהדרכות וכנסים הנערכים ע"י האגף.
693.	מיחשוב יחידתי – 150,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד קצה לאגף.
695.	תקשורת – ציוד והתקנה – 270,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכישת תקשורת מכשירי תקשורת ומצלמות, לתיקון מסופונים, לשיפוץ סוללות מסופונים ולרכישת סוללות חדשות.
751.	עבודה בקבלנות-ניקיון משרד – 752,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן בעבודות ניקיון במשרדי האגף ובמרחבים.
752.	אחזקת תוכנה וחומרה – פרויקט אכיפת נת"צים – 700,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקונים של התוכנה, התשתיות ומצלמות האכיפה הפזורות ברחבי העיר במסגרת פרויקט אכיפת נת"צים (נתיבי תחבורה ציבורית). ממומן באופן חלקי ע"י משרד התחבורה (סעיף הכנסה 443/991).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

7811	<u>הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>
762.	<u>כביסה – 560,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לניקוי מדים למפקחים ולכביסת בגדי עבודה, חלוקים, מגבות ווילונות שבשימוש האגף.
786.	<u>סיוע והחזר הוצאות לנפגעים בעבודה – 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעילויות סיוע הכרוכות בעבודת המפקחים, למשל למניעת אלימות כלפיהם, ולהחזר לעובדי האגף שנפגעו בעבודתם או שרכושם הפרטי ניזוק בעבודתם.
787.	<u>שימוש במאגרי מידע – 150,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות במאגרי המידע של משרד הרישוי, של רשם החברות ושל מרשם התושבים.
788.	<u>מזון למפקחים – 970,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למזון ולשתייה למפקחים במדים, על פי הסכם העבודה עם המפקחים, וכן למפקחים העובדים באירועים ובמבצעים מיוחדים.
934.	<u>ציוד תפעולי – 176,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת מכשירים וכלי עבודה, ציוד בטיחות, וציוד לנושא קשר לרבות ציוד נלווה למכשירי קשר ולטלפונים ניידים.
7812	<u>סיירות</u>
78121	<u>סיירת פיקוח</u>
	היחידה מסייעת למפקחי המרחבים במבצעים מתוכננים מראש, מטפלת ברוכלות, עוסקת במשימות נקודתיות ובמבצעים מיוחדים, מסיירת בשווקים ועוסקת בפעילויות סמויות.
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,720,000 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.
78122	<u>כוח יהלום</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,044,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 2</u>
	1 מנהל כוח יהלום, 1 מפקח רב תכליתי.
230.	<u>משימות חולפות – 3</u>
	3 מפקחים רב-תכליתיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

7813	<u>מרחבים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 65,173,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 222</u>
	1 סגן מנהל אגף, 3 מזכירות, 1 מנהל תנועה וחניה, 1 מנהל אכיפה אלקטרונית, 1 אחראי הדרכות וניהול ידע, 1 מתאם חניה ותנועה, 1 ממונה אכיפה רישוי ותביעות, 1 פקיד מידע ורישוי, 1 פקיד תביעות, 5 מנהלי מרחב, 5 מזכירות מרחב, 5 סגני מנהל מרחב ומרכזי פניות הציבור, 1 סגן מנהל סיירת ומרכז פיקוח שווקים, 4 תברואנים, 3 מנהלי משמרת וראשי צוות בכירים, 17 מנהלי משמרת, 86 ראשי חוליה, 60 מפקחים רב-תכליתיים, 26 נהגים.
.230	<u>משימות חולפות – 98</u>
	1 מזכירה, 83 מפקחים רב-תכליתיים, 14 נהגים.
.411	<u>שכר דירה – 373,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה של משל"ט ברחוב ביאליק 12, ול-11 חניות בחניון מכבי לעובדי הנהלת האגף.
.752	<u>גרירת רכב – 9,150,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לגרירת כלי רכב בעיר על פי החוזה עם קבלן הגרירות, ולהצבת רכב גרר למצבי כוננות על פי צורכי האגף.
.754	<u>אכיפת מודעות פרועות – 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לחברות הסלולר ולחברות חקירות המספקות פרטים מזהים של מדביקי מודעות פרועות ברחבי העיר.
7814	<u>מבצעים מיוחדים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,728,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 19</u>
	1 מנהל כוח דלתא, 1 מנהל משמרת ועוזר מנהל, 1 מנהל משמרת, 1 ראש חוליה, 15 מפקחי כוח דלתא/סיירת.
.781	<u>פעולות מיוחדות – 51,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למדור תצפיות ולכוח דלתא ולפעולות מיוחדות אחרות.
.982	<u>רכישות שונות – 25,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לציוד מיוחד כגון כדורים לאקדחים וציוד למטווחים, גז מדמיע ותכשירים להגנה מהשמש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

7817	<u>המחלקה הוטרינרית</u>
78171	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,645,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>
	1 מנהל המחלקה הוטרינרית, 1 עוזר מינהלי, 1 מזכירה ונציגת פניות הציבור, 1 מנהלת חשבונות, 1 פקיד קופה.
434.	<u>תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 35,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת בכלבייה ובמתקני המחלקה הוטרינרית.
464.	<u>דואר – 22,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למשלוח הודעות לבעלי כלבים.
760.	<u>בגדי עבודה יחידתיים – 7,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לביגוד ייעודי של וטרינרים, של תברואנים ושל מתנדבים הפועלים בשירות המחלקה.
78172	<u>שירות רפואי ופיקוח וטרינרי</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,149,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 6</u>
	6 רופאים וטרינרים.
755.	<u>לכידה ואחסנת בעלי חיים – 85,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לחילוץ בעלי חיים, להובלתם ולהחזקתם וללכידה חריגה של בעלי חיים שלא ניתן ללכוד באמצעים המקובלים ובשעות הפעילות הרגילות.
781.	<u>בדיקות מעבדה – 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לבדיקות טיב של מוצרי מזון מן החי ולאבחון מחלות או סיבות למותם של בעלי חיים. בהקצבה מחושבות עלות בדיקות במעבדות חיצוניות ועלות ציוד לעריכת הבדיקות באופן עצמאי במחלקה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

781. פיקוח על חוקי עזר (המשד)

78173	<u>מניעת כלבת</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,810,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>
	1 מנהל מקלט עירוני לבעלי חיים, 4 מפקחים רב-תכליתיים.
680.	<u>חלב לפועלים – 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישה יומית של שקיות חלב לפועלי יחידת מניעת 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 לריפוי ולמניעה של מחלות בעלי חיים, לאמצעי לכידה והובלה ולכל חומר אחר המיועד לפעילות לרווחת בעלי חיים שבאחריות המחלקה הווטרינרית.
782.	<u>חיסון נגד כלבת – 376,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לקנייה של כ-25 אלף מנות תרכיב ממשד החקלאות לחיסון שנתי של כלבים וחתולים.
783.	<u>הזנת בעלי חיים בהסגר – 39,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למזון לכל סוגי בעלי החיים הנמצאים במקלט העירוני לבעלי חיים.
981.	<u>ציוד מדעי וציוד מעבדתי – 13,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לציוד ייעודי לחדר ניתוח ולטיפול בבעלי חיים, לציוד שמשמש את הרופאים הווטרינרים ואת התברואנים בפיקוח על טיב המזון ולתוכנת וואט-קליק לשיפור הקשר עם מרפאות וטרינריות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

791. אגף חופים

אגף חופים

791

אגף חופים מספק שירותי הצלה, פיקוח, תחזוקה, הפעלת מתקני החוף באמצעות חברה קבלנית, ניקיון ועזרה ראשונה בחופי הרחצה בתל אביב-יפו, מגבול הרצליה בצפון ועד גבול בת-ים בדרום. אורך החוף הוא כ-14 ק"מ, מתוכם שני קילומטרים הם חופים מוכרזים. להלן רשימת החופים בת"א-יפו:

1. צוק צפון
2. צוק דרום
3. תל ברוך
4. מציצים
5. חוף דתיים נפרד
6. הילטון
7. גורדון
8. פרישמן
9. בוגרשוב
10. ירושלים
11. אביב
12. צ'רלס קלור
13. גבעת עלייה.

שירותי ההצלה ניתנים בחופים המוכרזים בעונת הרחצה, שיומה הראשון הוא א' באייר ויומה האחרון כ"ט בתשרי. בשנת 2018 תיפתח עונת הרחצה ב-16 לאפריל ותסתיים ב-8 באוקטובר. כמו כן, תחנות הצלה יפעלו חודש וחצי לפני העונה וחודש וחצי אחרי תום העונה.

חופי ת"א-יפו פתוחים לקהל המתרחצים ללא תשלום. בחוף תל ברוך החניה בתשלום, ולתושבי ת"א-יפו ניתנת הנחת תושב.

בעונת הרחצה יפעיל האגף את פרויקט מתקני חוף בכלל החופים למעט גורדון ופרישמן. בפרויקט ניתן לשכור מתקני חוף (כסא, מיטת שיזוף ו/או שמשיה) באמצעות מכונות תשלום. למחזיקי כרטיס דיגיתל תינתן הנחה המוגבלת לניצול פעם אחת ביום. עובדי האגף יבצעו בקרה ופיקוח על השכרת המתקנים.

תפקידי אגף חופים הם אלה:

1. להשגיח על המתרחצים, על ביטחונם ועל נוחיותם.
2. לפקח על קיום חוק עזר בדבר רחצה בשפת הים, ושמירה על סדר ציבורי בחופים.
3. לתחזק את המתקנים והמבנים השונים 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.
9. ניהול והפעלת מערך מתקני חוף (כסאות, מיטות ושמשיות) בחופי הרחצה לרווחת הציבור.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

791. אגף חופים (המשד)

7911	<u>הנהלה ומזכירות</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,903,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>
	1 מנהל אגף החופים, 1 סגן מנהל אגף החופים, 1 מנהל תכנון, בקרה ומינהל, 1 מנהל פרויקטים רוחביים בכיר, 1 מנהל טכני רצועות חוף ומתקנים, 1 ממונה מינהל ומשק, 1 מרכז משאבי אנוש, 1 עוזר מרכז משאבי אנוש, 1 מפקח על קבלנים וטרקטוריסט, 1 מזכירה.
411.	<u>שכר דירה – 577,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכירות משרדי המטה ברחוב קויפמן 2 וכן לחניות רכבי עובדי האגף.
521.	<u>הדרכה וכנסים – 21,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות לעובדי האגף בנושאים כגון בטיחות, צו הסדרת מקומות רחצה, עזרה ראשונה ורישיונות מקצוע.
522.	<u>השתלמות יחידתית – 350,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת ליום גיבוש לעובדי האגף, ימי עיון ולהשתתפות בהשתלמות שנתית של מצילים, פיקוח ומטה.
7912	<u>פיקוח, סדרנות וניקיון</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 24,664,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 62</u>
	6 מנהלי מתחם ורצועת חוף ומתקנים, 10 מנהלי רצועת חוף ומתקנים, 13 סגני רכז וסיירי חוף, 2 סיירי חוף, 1 מנהל יחידת תחזוקת חופים, 1 מפקח עבודה, 1 מנהל שירות תחזוקת חופים, 1 פועל מקצועי, 25 פועלי ניקיון, 1 מנהל מתקנים, 1 אחראי מתקני חוף.
130.	<u>תשלומים מיוחדים – 8,161,000 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 חולפות – 8</u>
	15.5 סיירי חוף עונתיים כולל סיירי לילה ו-2 סיירים לשיא העונה (יוני-אוגוסט), ובסך הכל 8 משרות שנתיות.
250.	<u>עובדים יומיים – 4,254,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת פועלי ניקיון וסיירי חוף עונתיים בעונת הרחצה בהיקף של כ-12.6 משרות שנתיות ועד מסגרת התקציב השנתי (ההעסקה הינה במתכונת שעות עבודה בפועל, בהיקף של 10-12 שעות עבודה ביום בימי חול, שבת וחג).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

791. אגף חופים (המשך)

7912	<u>פיקוח, סדרנות וניקיון (המשך)</u>
721	<u>חומרים – משחת מיגון – 310,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתכשירי הגנה מהשמש לכל הסיירים הקבועים והעונתיים, על פי הסכם עם סיירי החופים.
722	<u>שקיות ניילון – 166,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשקיות ניילון לאשפה לכל החופים.
723	<u>חומרים לעבודה עצמית – 94,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי גלם ואביזרים לייצור ולתיקון של פחים ושל מתקנים בחופים כגון ברזל, עץ, צבע וכדומה.
751	<u>ניפוי וניקוי החופים – 1,320,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לביצוע ניפוי חול הים, לאיסוף אשפה יומית לאורך חופי הרחצה ולפעולות ניפוי וניקוי חד-פעמיות בחופים לפני תחילת העונה.
753	<u>פיקוח וסדרנות באמצעות קבלן – 215,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשירותי שמירה בחוף גבעת עלייה, בחוף מציצים ובמרינה (שלושה שומרים) לפי הצורך. בנוסף, לגיבוי בל"ג בעומר, יום העצמאות ואירועים חריגים.
754	<u>הפעלת בתי שימוש ציבוריים בחופים – 259,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלה של השירותים הציבוריים בחופים, רכישת חומרי ניקוי וכלי ניקוי לניקיון ולתחזוקה של בתי שימוש ציבוריים, ותשלומים לקבלן לאספקה וניקיון בתי שימוש ניידים לאירועים בחופים.
755	<u>התקנת סככות צל – 360,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישה ולתחזוקה של סככות, שמשיות וסוככי צל לשימוש המתרחצים בחופים.
756	<u>התקנת שלטים ואחזקתם – 119,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת שלטים וחומרים כגון עץ וצבע להתקנת שלטים בחופים ולשיפוצם על פי הצורך.
757	<u>הפעלת פרויקט מתקני חוף – 7,100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת כוח אדם באמצעות חברות קבלן ולהוצאות שונות להפעלת פרויקט מתקני חוף.
758	<u>שבילי הנגשה בחופים – 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאחזקה, הקמה ופירוק של שבילי הנגשה בחופים, אשר מיועדים לבעלי מוגבלות.
981	<u>רכישת מתקני משחק לחופים – 94,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישה ואחזקה של מתקני משחק ומתקני כושר וספורט לשימוש המתרחצים, לרבות משטחי גומי וקירוי למתקני המשחק.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

791. אגף חופים (המשד)

7913	<u>שירותי הצלה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 22,563,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 43</u>
	1 סגן מנהל אגף מציל ראשי, 6 מנהלי תחנת הצלה, 7 מנהלי תחנות, 16 אחראי תחנות, 13 מצילים.
230.	<u>משימות חולפות – 20</u>
	20 מצילים שנתיים.
431.	<u>מים – 1,894,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לצריכת מים במקלחות בחופי הרחצה ובתחנות.
721.	<u>חומרים – משחת מיגון – 465,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתכשירים להגנה מהשמש לכל המצילים, על פי הסכם עם המצילים.
754.	<u>השכרת רמקולים – 127,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת, שכירת ותחזוקת מערכת כריזה והגברה לתחנות ההצלה ולפיקוח בחופים.
783.	<u>תחזוקת סירות וציוד הצלה – 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישה ותחזוקת סירות הצלה, חסקות וציוד הצלה והחייאה ואביזרי הצלה נוספים שנמצאים בתחנות ההצלה.
784.	<u>פרויקט דגל כחול – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הפעולות הדרושות לתחזוקת תו איכות דגל כחול לעשרה חופים. הפעולות כוללות: ייעוץ, דמי רישום, בדיקות מי ים, שילוט, דגלול, חומרים וציוד.
921.	<u>שיפוץ מבנים בחופים – 141,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשיפוץ מבנים כגון תחנות הצלה, מבני שירותים, מבני פיקוח ומבנים נוספים בחופים.
922.	<u>שיפוץ מערכת חשמל בחופים – 120,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות החשמל בחופים בידי מחלקת מאור.
981.	<u>רכישת חסקות וגלשנים – 132,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת חסקות, גלשנים ואביזרי הצלה נוספים לשימוש המצילים ועובדי אגף החופים, ומחושבים בה גם עגלות ומתקני גרירה לציוד זה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

812. חינוך קדם-יסודי

בגני הילדים העירוניים לומדים בשנת הלימודים תשע"ח כ- 16,434 ילדים ב- 592 כיתות גן (נתוני ספטמבר 2017), כמפורט להלן.

טבלה 1: ילדים בגני ילדים עירוניים לשנת תשע"ח

סוג הגן	סה"כ		ילדי חובה	ילדי קדם חובה		
	כיתות	ילדים		סה"כ	גילאי 4	גילאי 3
סה"כ	592	16,434	5,915	10,519	5,643	4,876
*ממלכתי	464	14,297	5,097	9,200	4,920	4,280
*ממלכתי דתי	54	1,480	487	993	514	479
חינוך מיוחד	74	657	331	326	209	117

*הערה - הגנים בסיווגים הממלכתי והממלכתי דתי כוללים 17 כיתות חט"צ.

81211 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,699,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 27

1 מנהל יחידה, 1 סגן מנהל יחידה, 1 מנהלת קשרי קהילה, 1 מזכירה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 8 רכזי גני ילדים אזוריים, 1 רכזת קשרי קהילה לגני ילדים, 3 מנהלי אזור, 1 מרכזת מזכירות, 1 מרכז סייעות, 1 מנהל תחום מועדוניות, 1 רכז חינוך מיוחד בגני ילדים, 1 מנהל תחום סייעות גני ילדים, 3 מתאמי סייעות איזורי, 1 עוזר תיאום ובקרה ומתאם פיזי, 1 מנהל תחום תכניות חינוכיות וניהול ידע.

521. הדרכה וכנסים – 236,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכינוסים ולמפגשים של הסגל הפדגוגי ושל הסגל המינהלי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

81212 מרכזי שירות - גני ילדים

עבור גני הילדים הוקמו שלושה מרכזי שירות: בראול וולנברג, לונדון מינסטור ובמרכז פסגה.

פרק ב – הוצאות אחרות לפעולה – 730,000 ש"ח

411. שכר דירה – 418,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה עבור מרכזי שירות ראול וולנברג ולונדון מינסטור עפ"י הפירוט הבא:

מרכז שירות	שכר דירה	דמי ועד בית	חניה	סה"כ
ראול וולנברג	164,000	57,000	39,000	260,000
לונדון מינסטור	103,000	25,000	30,000	158,000
סה"כ	267,000	82,000	69,000	418,000

תחזוקת משרדים ומבנים – 102,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור מרכזי שירות ראול וולנברג בגין הוצאות תחזוקה שוטפות.

530. הוצאות רכב עירוני – 195,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת 3 רכבים למרכזי השירות ולהוצאות תחזוקה ודלק.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

8122 גני ילדים

בשנת הלימודים תשע"ח מפעילה העירייה כיתות גני ילדים ובהן 5,915 תלמידים בגילאי חובה ו- 10,519 תלמידים בגילאי קדם חובה (גילאי 3 ו-4). העירייה מעסיקה סייעות עבור החינוך המיוחד (סייעות כיתתיות בהיקף של 39 ש"ש למשרה, סייעות צמודות ורפואיות בהיקף של 41.5 ש"ש למשרה) במימון עירוני של כ- 30% ובהחזר ממשרד החינוך בשיעור של כ- 70% מהעלות המוכרת של משה"ח הנכלל בסעיף הכנסה 3133.921.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 133,731,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 765.5

603.7 עוזרות לגננות (כולל 10.8 סייעות נוספות מעבר לתקן), 104.8 עוזרות לגננות בסבב, 8 משרות לסיוע טכני נוסף בחטיבות צעירות, 2 משרות לסדנאות (קריית שלום ויפו ג'), 7.7 משרות לסיוע בגנים של ילדים עם אוטיזם, 15.1 סייעות כיתתיות בגנים לחינוך מיוחד, 6.3 סייעות צמודות, 4.3 סייעות רפואיות, 13 משרות עובדי ניקיון ותחזוקה באשכולות גני הילדים, 0.6 מזכירה באשכול גנים בחינוך מיוחד.

130. תשלומים מיוחדים – 5,626,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לסייעות ולעוזרות לגננות בגני ילדים של חינוך מיוחד עקב הארכת שנת הלימודים.

160. עתודת שכר – 203,000 ש"ח

העתודה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב המיועדות להשלמת המימון העירוני בגין העסקת סייעות טיפוליות חדשות שלא נכללו בתקציב המקורי ו-אושרו ע"י משרד החינוך.

230. משימות חולפות – 261.5

40 סייעות צמודות, 59.3 סייעות רפואיות, 7.7 סייעות צמודות/רפואיות/כיתתיות, 3 סייעות מגשרות, 150 סייעות נוספות (בהתאם לרפורמה בגיל הרך), 1 עוזרת לגננת בסבב עבור גן בעל 3 שכבות גיל, 0.5 עוזרת לגננת בסבב.

250. עובדים יומיים – 58.5

35.1 משרות מילוי מקום של עוזרות לגננות, 10 סייעות מתגברות לגנים מאתגרים וגנים שבשיפוץ, 1 ממלאת מקום לסייעות כיתתיות בחינוך מיוחד, 7.5 סייעות מ"מ לסייעת שניה, 5 סייעות לילדי גנים זרים

310. שעות נוספות רשומות – 717,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לעוזרות גננות ולהפעלת יום חינוך ארוך בגני ילדים.

340. שעות נוספות מיוחדות – 736,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לסייעות גני ילדים בגין לוויה בהסעות של ילדי האוכלוסייה הזרה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

8122 גני ילדים (המשך)

411. שכר דירה ודמי חכירה – 897,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה לחמישה מבנים של גני ילדים ולדמי ועד בית בחמישה גנים כמפורט בטבלה.

טבלה 2: שכר דירה ודמי ועד בית בגני ילדים

כתובת הגן	שכר דירה	דמי ועד בית	סה"כ
נצח ישראל 12	548,000		548,000
תשרי 4	65,000		65,000
העבודה 38 (מבנה וחצר)	70,000	8,000	78,000
דב הוז 4	138,000	1,000	139,000
פרופסור שור 15-17		6,000	6,000
דרך השלום 83		2,000	2,000
שלמה המלך 10		5,000	5,000
פטרסון 1	54,000		54,000
סה"כ	875,000	22,000	897,000

432. תחזוקת החצר והגן – 5,138,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת חצרות וגנים בגני ילדים ובחטיבות צעירות באמצעות אגף שפ"ע.

437. שמירה – 8,328,000 ש"ח

כלל הגנים מאובטחים ע"י סיורי ניידות הכוללות מאבטח עם נשק ומכשיר קשר המופעלים ע"י האגף לשירותי חירום.

ההקצבה מיועדת להוצאות השמירה הישירות ובהן העסקת מאבטחים, שכירה ותחזוקה של ניידות, תחזוקת מערכות אזעקה ומערכות מצוקה (כולל מערכות במעונות של ארגוני הנשים ויז"ו ואמונה, שבגין נרשמות הכנסות מארגוני הנשים בהכנסות העירייה).

721. תגבור חומרים וציוד לגנים – 124,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד אורקולי ודיקטטי ולרכישה ולהשלמה של עזרים חינוכיים בגנים.

722. חומרים, מכשירים וציוד לימודי – 1,417,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

210,000 ש"ח –	כ- 5,367 ילדים בגיל חינוך חובה (ללא ילדי חטיבות צעירות) לפי 38.50 ש"ח לילד. משרד מתקצב את החומרים. ההחזר נרשם בהכנסות העירייה וכולל ילדי חטיבות צעירות (סעיף 3122/922).
400,000 ש"ח –	כ- 10,292 ילדים בגיל חינוך לפני חובה x 38.5 ש"ח לילד (משרד החינוך מתקצב במסגרת שכ"ל בגני קדם חובה).
330,000 ש"ח –	תוספת העשרה בגין הרפורמה לגיל הרך (כ- 10,292 ילדים) ע"פ תעריף של 32.3 ש"ח לילד (נרשם בסעיף הכנסה 3123.922).
275,000 ש"ח –	השלמה עירונית לחומרים לגני ילדים.
100,000 ש"ח –	חומרים למועדוניות עירוניות בגני ילדים.
60,000 ש"ח –	חומרים לשני מרכזי העשרה בדרום.
42,000 ש"ח –	רזרבה למקרה של שינוי במספר הילדים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

8122 גני ילדים (המשך)	
724. <u>חומרי לימוד חינוך מיוחד – הארכת שנת הלימודים – 260,000 ש"ח</u>	
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.	
751. <u>מילוי ארגזי חול על ידי שפי"ע – 1,137,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת למילוי ארגזי חול בגני ילדים ובחטיבות צעירות באמצעות אגף שפי"ע.	
752. <u>מתקני חצר – מכון התקנים – על ידי שפי"ע – 567,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להכנת מתקני החצר בגני ילדים ובחטיבות צעירות לביקורת מכון התקנים באמצעות אגף שפי"ע, וכן בגין תשלום למכון התקנים בגין בדיקת המתקנים.	
753. <u>עבודות בקבלנות – 345,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעסקת גננות ב-21 גנים בחינוך מיוחד בחופשות ובחגים עקב הארכת שנת הלימודים, זאת במימון מלא של משרד החינוך. ההכנסה נרשמת בסעיף 3133.921.	
754. <u>ניקיון באשכולות גני ילדים – 339,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להפעלת חברת ניקיון לתגבור ניקיון באשכולות הגנים ובמתחם בית אברהם.	
755. <u>הכשרה טרום תפקידית ופיתוח מקצועי – 124,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להכשרת טרום תפקידית של צוותי החינוך ולפיתוח מקצועי במהלך השנה.	
759. <u>שכר גננות חובה – 38,800,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לרישום סך עלות של 231.8 גננות חובה, למול סעיף הכנסה ממש"ח 3122/924. הגננות מועסקות ע"י משרד החינוך ישירות.	
782. <u>הוצאות שונות לגני ילדי הזרים – 3,420,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים: השתתפות העיריה עבור 12 מועדוניות באמצעות עמותת יוניטף על סך 1,020,000 ש"ח הסעות ורכז על סך 2,400,000 ש"ח	
הליווי להסעות יעשה ע"י סיעות הגן ומתוקצבות בסעיף 8122/340	
785. <u>תיקוני מבנים ומתקנים – 3,859,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לעבודות שיבצעו אגף משאבי חינוך, יובל חינוך או חברות אחרות.	
786. <u>אירועים וחגיגות מרכזיות – 146,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לעריכת טקסים, אירועים וחגיגות בגני הילדים ובמרחבים החינוכיים, ופעילויות המיועדות להורי הגנים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

8122 גני ילדים (המשך)

791. עתודה לכיתות גן חדשות – 607,000 ש"ח

העתודה מיועדת להפעלת גנים חדשים שעשויים להיפתח בשנת הלימודים תשע"ט.

858. אחזקת גנים במבנים - מוסדות חינוך – 153,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל ומים בגנים ובמועדוניות המתארחים במרכזים קהילתיים באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מותנית בתשלום החשבונות בידי המוסד המארח כמפורט להלן:

סוג המוסד	עבור	סך יח'	פירוט
גנים	חשמל ומים	11	נוזהה-1, בבלי-2, בית תמי-1, מגיד-1, דב הוז 6-
מועדוניות	חשמל ומים	8	נוזהה-3, מגיד-1, דב הוז 4-

ההקצבה כוללת תקורה לחב' למוסדות חינוך.

861. אחזקת גנים במבנים של בתי"ס - יובל חינוך – 370,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל, מים ותחזוקה בגנים ובמועדוניות המתארחים בבתי ספר ובפנימייה העירונית באמצעות חברת יובל חינוך, והיא מותנית בתשלום החשבונות בידי המוסד המארח כמפורט להלן:

סוג המוסד	עבור	סך יח'	פירוט
גנים	חשמל ומים	31	בלוך-1, ארן-1, הר נבו-2, הירדן-11, עירוני ב-ג-2, הבעש"ט-3, דריאנוב-3, דיזנגוף-1, צבי שפירא-1, יפה נוף-2, שורשים-4
מועדוניות	חשמל ומים	10	הבעש"ט-2, דיזנגוף-1, דריאנוב-2, ארן-1, יפה נוף-1, שורשים-1, הר נבו-1, צבי שפירא-1

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

8122 גני ילדים (המשך)

862. ניהול עצמי בחטיבות צעירות - יובל חינוך – 379,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיתות חטיבה צעירה בבתי ספר בניהול עצמי, להוצאות כגון חשמל, חומרים, מים, טלפון, תיקוני מבנים, תחזוקת ציוד וריהוט וחומרי ניקיון. סל ניהול עצמי לכיתה בחטיבה צעירה עומד על כ- 22,300 ש"ח לשנה (כולל תקורה).

טבלה 3 : כיתות חטיבה צעירה בניהול עצמי בשנת הלימודים תשע"ח

מספר כיתות	בית הספר
2	אביב
2	אגילאל
2	אחוזה
1	אלומות
2	בלוך
2	הבעש"ט
1	הפתוח
2	חסן ערפה
1	לב יפו
2	עמיאל רמב"ם
17	סה"כ כיתות חטיבה צעירה

881. השתתפות לאקיי"ם – כיתות גן – 303,000 ש"ח

במבנה שהקימה אקיי"ם ברח' פנחס רוזן מרוכזות חמש כיתות גן לילדים עם פיגור שכלי. הכיתות מופעלות בידי העירייה בשיתוף אקיי"ם ומשרד הרווחה. ההקצבה מיועדת למימון חברה לתחזוקה ולניקיון המפעילה 0.9 משרת שרת ול- 75 ש"ש לסייעות 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.

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.

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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

8125

פעולות רווחה וטיפול

תוכניות הרווחה והטיפול של העירייה נועדו להעלות כישורים דידקטיים וחברתיים של ילדי הגן. ההקצבה מיועדת בעיקר לשכונות השיקום ולשכונות מצוקה אחרות בעיר.

81251

פעולות תגבור

694. מחשבים ולומדות – 143,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מחשוב ולומדות לגנים.

783. יוזמות חינוכיות – 37,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט תגבור חינוכי ומימון פרויקטים מיוחדים בגני הילדים בשכונות.

861. תגבור וסיוע לגנים – יובל חינוך – 1,121,000 ש"ח

מיועד להפעלת פרויקט תגבור חינוכי בגני ילדים בשכונות השיקום והרווחה באמצעות חברת יובל חינוך, וכן למימון פרויקטים מיוחדים בגני ילדים בשכונות.

862. התחדשות לגיל הרך – יובל חינוך – 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקטים שמפעילה חברת יובל חינוך בגני ילדים, כגון: מיומנויות יסוד, העשרה ותגבור לימודי.

863. כישורי הורות ותגבור בגני ילדים – יובל חינוך – 400,000 ₪

התוכנית כוללת תגבור כישורי שפה ומיומנויות יסוד בגני ילדים, פעילות קבוצות הורים וקבוצות הורים וילדים במרכזים קהילתיים, ועבודה של מדריכות בית עם הורים ועם ילדים בבתיהם. התוכנית מופעלת באמצעות חברת יובל חינוך בשכונות בדרום העיר: התקווה, נווה עופר, שפירא, קריית שלום ושכונת דרום-מזרח.

866. ספר עד הבית – הדרכת אימהות לגיל הרך – 149,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכנית להדרכת אימהות לילדים בני 0-6 בשכונת התקווה, בשכונת עזרא ובשכונת הארגזים להקניית כישורי הורות בקריאת ספרים וכישורי קריאה לילדים בגיל הרך. התוכנית פועלת עבור כ- 170 ילדים והורים ע"י חברת יובל חינוך.

867. פרויקט מעג"ן – יובל חינוך – 269,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט מעג"ן (מערך תומך גן-מעון) שמהותו כניסת צוות רב-מקצועי ובו פסיכולוג, קלינאי תקשורת ומרפא בעיסוק לכיתות גן בשכונות דרום-מזרח העיר לצורך התערבות מערכתית רב-תחומית בתחומי ההתפתחות השונים, עבור ילדים המתקשים בתפקודם במסגרות החינוך בגיל הרך. הפרויקט מופעל באמצעות חברת יובל חינוך.

868. מיומנויות יסוד בגני ילדים – יובל חינוך – 432,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכשרה ולפיתוח מקצועי של הגננות והסייעות בגני הילדים באמצעות יובל חינוך.

869. תוכניות לצמצום פערים – יובל חינוך – 589,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שעות תגבור, תוכניות ופרויקטים לצמצום פערים בגנים כגון תוכנית להעשרה מוזיקלית, תוכנית לאוריינות מילולית וכדומה. הפרויקטים מופעלים בגנים שבדרום העיר באמצעות חברת יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

81252	פעולות תגבור נוספות
861.	<u>מרכזים מדעיים – יובל חינוך – 325,000 ש"ח</u> המרכזים המדעיים הם מרכזי העשרה לגיל טרום-חובה וחובה ומטרתם להקנות ידע ומושגים בתחומי הטכנולוגיה, המדע, האמנות, המחשבים והתנועה. ההקצבה מיועדת להפעלת שני מרכזים מדעיים באמצעות חברת יובל חינוך: מרכז שחף ביפו ג ובית בטבע בקריית שלום. בהקצבה מחושבים 5,000 ש"ח לתגבור ספרים וציוד של המרכזים לגיל הרך הפועלים בספריות העירוניות ולסדנאות למחנכים.
862.	<u>תכנית ספריית פיג'מה – 154,000 ש"ח</u> ספריית פיג'מה היא תכנית שמטרתה להנחיל לילדים אהבה לקריאה ולספרים ולעודד דיון בערכים יהודיים בחיק המשפחה ובגן הילדים. התוכנית פועלת דרך גני הילדים ומעניקה מדי חודש לעשרות אלפי משפחות ספרי ילדים איכותיים בעלי זיקה לתרבות ולמורשת ולצדם הצעות לפעילות משותפת לילדים ולהוריהם. התוכנית נוסדה על ידי קרן הרולד גרינספון והיא פועלת בשיתוף פעולה עם משרד החינוך. התכנית פועלת ב- 168 גני ילדים בדרום תל אביב, כאשר ההקצבה מיועדת ל- 80 גני ילדים בעלות של 60 ש"ח לילד ויותר 88 גני הילדים ללא תשלום מצד הרשות ו/או הורים.
863.	<u>תכנית סב גן – יובל חינוך 25,000 ש"ח</u> תכנית סב גן הינה פעילות התנדבותית של תושבי תל-אביב יפו בגיל הזהב בגני הילדים. המתנדבים מפעילים את הילדים כחלק מפעילויות הגן בתוכניות זהירות בדרכים, אומנות, שעת סיפור וכדומה. ההקצבה מיועדת עבור כנסים והדרכות עבור המתנדבים, וכן עבור הוצאות משרד למדריכי המתנדבים.
864.	<u>פרויקט גינות אקולוגיות – יובל חינוך – 223,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתוכנית עבור קידום ופיתוח סביבה ירוקה בגנים, הכוללת תחזוקה שוטפת, הדרכה, השתלמויות ואירועים קהילתיים בגנים.
865-866.	<u>תכנית לימודים נוספת (תל"ן) וסל תרבות:</u> החל משנת הלימודים תשע"ח העירייה מספקת שירותי תכנית לימודים נוספת (תל"ן) וסל תרבות עפ"י חוזר מנכ"ל. התעריף לילד עומד על 676 ש"ח. בגני דרום העיר נקבע ע"י העירייה תעריף מופחת לילד של 507 ש"ח (25% הנחה) וילדי החינוך המיוחד 379 ש"ח.
865.	<u>תכנית לימודים נוספת – יובל חינוך – 8,926,000 ש"ח</u> פעילות של חוגים בכלל הגנים בעיר המופעלת באמצעות יובל חינוך. פתיחתה מותנת בהסכמה של 90% מההורים. ההקצבה ממומנת עפ"י הפירוט הבא: 1,201 אש"ח - השתתפות עירונית בגין תעריף מופחת לגני הדרום והחינוך המיוחד. 7,725 אש"ח – תשלומי הורים (ההכנסה נרשמת בסעיף 3122.411).
866.	<u>סל תרבות – יובל חינוך – 1,300,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתפעול סל תרבות באמצעות יובל חינוך הממומנת עפ"י הפירוט הבא: 54 אש"ח - השתתפות עירונית 1,246 אש"ח – תשלומי הורים (ההכנסה נרשמת בסעיף 3122.411).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

81253 מועדוניות גן

721. חומרים, מכשירים וציוד לימודי - 425,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לגני ילדים בהם פועלות מועדוניות גן לא עירוניות לשימוש בחומרים הנמצאים בגני הילדים.

861. הפעלת מועדוניות גן - יובל חינוך - 22,301,000 ש"ח

בשנת הלימודים תשע"ח מפעילה חברת יובל חינוך 77 מועדוניות גן (צהרונים) בדרום העיר.

6 מועדוניות מתוכן הן מועדוניות לחינוך מיוחד.

ההקצבה מחושבת כך:

ש"ח	22,301,000	סה"כ עלות הפעלת המועדוניות כ-
ש"ח	(-) 14,500,000	הכנסה מההורים (סעיף 3125/411 ; הגבייה באמצעות העירייה)
ש"ח	7,801,000	סה"כ מימון עירוני כ-

להלן תחשיב ההוצאות וההכנסות:

1. הוצאות על מועדוניות

ש"ח	17,159,000	=	65 מועדוניות רגילות הפועלות 11.5 חודשים בעלות 263,982 ש"ח
ש"ח	2,368,000	=	6 מועדוניות לחינוך מיוחד הפועלות 11 חודשים בעלות 394,666 ש"ח
ש"ח	2,167,000	=	6 מועדוניות גדושות הפועלות 11.5 חודשים בעלות 361,229 ש"ח
ש"ח	367,000	=	2 משרות מטה + תקורה ליובל חינוך
ש"ח	240,000	=	זרבה להוצאות חד פעמיות ולשינויים
ש"ח	22,301,000		

* זרבה לשימוש באישור אגף תקציבים וכלכלה בלבד.
הערות:

2. הכנסות ממועדוניות

ש"ח	13,821,000	=	71 מועדוניות בדרום העיר X 194,662 ש"ח
ש"ח	679,000	=	6 מועדוניות לחינוך מיוחד X 113,167 ש"ח
ש"ח	14,500,000	=	סה"כ הכנסות מהורים (סעיף 3125/411) כולל הנחה ממוצעת

863. השתלמויות למועדוניות גן - יובל חינוך - 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכות ולהשתלמויות שעורכת המחלקה לגני ילדים במועדוניות הגן הלא עירוניות באמצעות חב' יובל חינוך.

864. מועדוניות גן לא עירוניות - 1,675,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להקלה בעלויות המפעילים בצהרונים עפ"י הפירוט הבא:

1. 1,075,000 ש"ח - ציוד מתכלה, חומרי ניקיון ואישור בטיחות עבור כ- 370 צהרונים בצפון/ מרכז העיר.

2. 600,000 ש"ח - סייעת שניה עבור כ- 20 צהרונים עפ"י החלוקה הבאה:

400,000	ש"ח - מימון עירוני
200,000	ש"ח - מימון משרד החינוך (סעיף 3123.924)

ההקצבות מועברות למפעילים באמצעות חברת יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל

מרכז פסג"ה

8142

מרכז פסג"ה פועל כמרכז לפיתוח סגלי ההוראה בעיר. מנהלת מטעם משרד החינוך עומדת בראש הנהלת המרכז, המורכבת מרכזי המדורים השונים הפועלים במרכז. המבנה ממוקם ברח' יגאל אלון. מרכז פסג"ה חולקים מבנה זה יחד עם: מטה סל"ע, מרכז שירות לגני"ל, מנהל קהילה-אגף דרום ויח' ההדרכה העירונית.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,827,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 10.4

110.

הנהלה	- 5.0 משרות	- 1 עוזרת מנהל, 1 ממונה משק ומנהלה, 1 מזכירה, 1 מרכז פדגוגי-ספרן, 1 אחראי אחזקה.
מדור הדרכה חינוך בלתי פורמלי	- 2.0 משרות	- 1 רכז השתלמויות, 1 עוזרת הדרכה גני ילדים.
מדור להוראת המדעים והטכנולוגיה	- 1.5 משרות	- 0.5 מנהל מדור, 1 מרכז ידע.
הפקת עזרים	- 1.9 משרות	- 1 מנהל יחידת הדרכה, 0.9 גרפיקאי.

שמירה – 84,000 ש"ח

437.

ההקצבה מיועדת להעסקת שומר לילה ולתחזוקת מערכת אזעקה.

פרויקט השתלמויות במרכז פסג"ה – יובל חינוך – 153,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכוח עזר ולהדרכה, למרכזי מידע והכוונה למורים בנושאים שונים, להרצאות אורחים ולימי עיון, וכן לבניית מאגר מידע ממוחשב של חומרי הלמידה במרכז. את הפרויקט מפעילה חברת יובל חינוך.

הפעלה שוטפת מרכז פסג"ה – יובל חינוך – 1,044,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלה השוטפת של המבנה באמצעות חב' יובל חינוך. התקצוב כולל הוצאות שונות כגון: ניקיון, חשמל, מים, תיקונים וצרכי משרד שונים.

בנוסף ההקצאה משמשת להוצ' טלפון, נסיעות, אש"ל, לכיבוד ולחומרי לימוד.

ההקצאה כוללת 50 אש"ח הכנסות ממש"ח ומותנה בקבלת הכנסה זו מהמשרד.

השתתפות היח' העירונית קהילה דרום, סל"ע ויח' ההדרכה העירונית בתפעול המבנה מפורטות בסעיף 8142/999.

999/01. השתתפות יח' עירונית בתפעול מרכז פסג"ה – יובל חינוך – 334,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי השתתפות בתחזוקת ותפעול המבנה ע"י קהילה דרום (82143/999/011 בסך 72 אש"ח), סל"ע (7271/999/012 בסך 117 אש"ח) ויח' ההדרכה העירונית (6153/999/011 בסך 145 אש"ח).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

8143. שירותים פסיכולוגיים

81431. השירות הפסיכולוגי-חינוכי – שפ"ח

מרכז השפ"ח פועל ברח' מוזיר 1 ובשש תחנות הפזורות בעיר בקרבה למקבלי השירות. השירות ניתן כמעט בכל מוסדות החינוך העירוניים, במוסדות קהילתיים ובמתקני השירות, מעניק אבחון וטיפול לילדים והדרכה וייעוץ להורים ולצוותי חינוך.

ההתערבות הפסיכולוגית נעשית בשגרת החיים ובמצבי חירום.

משרד החינוך משתתף בכ-68% מהוצ' השכר להעסקת כ-85 תקני פסיכולוגים, כפי שמפורט בסעיף ההכנסה 3142/921.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 26,454,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 115.5

1 מנהל שירות, 1 סגן מנהל שירות, 9 מנהלי תחנות/יחידות, 0.75 מנהל מדור מחקר וסטטיסטיקה, 0.8 סגן מנהל מדור חינוך מיוחד, 1 מנהל משאבים, 1 מרכז משאבים, 8.5 מזכירי תחנה/יחידה, 1 מרכזות ועדות, 1 רכזת ידע ומזכירת מדור מחקר, 1 עוזר לתאום ובקרה, 1 מרכז מזכירות, 1 רכז הדרכה, 1 מנהל אחזקה, 1.95 עובדי שירות, 81.9 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), 0.5 פסיכולוג גנ"י מבקשי מקלט, 0.33 מנהל מרכז טיפולי, 0.33 ספרן, 0.33 פסיכיאטר. 1 מזכירת "נטעים" (השתתפות שנתית של 90 אש"ח ע"י השפ"ח בסעיף הכנסה 3142/421).

230. משימות חולפות – 3.5

2.5 פסיכולוגים מלגאים במימון משרדי הממשלה, 0.5 פסיכולוג חינוכי, 0.5 פסיכולוג לקהילה הגאה.

411. שכר דירה – 603,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

440,000 ש"ח - שכר דירה לסניף בית דחף ברח' דרך בן צבי 2, כולל דמי ניהול ו-10 חניות.
65,000 ש"ח - שכר דירה לסניף הדר יוסף ברח' קהילת לבוב 25.
98,000 ש"ח - חניות בבית שטראוס, מהם 19 אלף ש"ח ל-2 חניות ברובע לב העיר ו-79 אלף ש"ח ל-130 כניסות יומיות לחניון רובע לב העיר.

434. תיקוני מבנים, מתקנים ואינונטר – 156,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה ולתיקונים של מבנים ושל ציוד.

521. הדרכה וכנסים – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה ולכנסים כגון יום השפ"ח ויום המדריך.

530. הוצאות רכב עירוני – 64,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל השפ"ח וכן להוצאות תחזוקה ודלק.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשד)

81431	<u>השירות הפסיכולוגי-חינוכי – שפ"ח (המשד)</u>
751.	<u>עבודה בקבלנות – ניקיון – 526,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות של חמישה מבנים של השרות הפסיכולוגי כמפורט להלן:
	1. תחנת צפון, היחידה לחינוך מיוחד ומועדון טיפולי אבשלום, רח' שושנה פרציץ' 7.
	2. תחנת יפו, רח' דרך בן צבי 2 (בית דחף).
	3. תחנת הר נבו, רח' מוזיר 1 קומה ב.
	4. תחנת שלם + מועדון טיפולי שלם, רח' נגבה 19.
	5. תחנת הקריה, בית שטראוס, רח' בלפור 14.
752.	<u>קניית שירותים – 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לקניית שירותי הדרכה וחוות דעת מקצועיות.
782.	<u>השתלמות פסיכולוגים – 260,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת ל- 760 שעות השתלמות בשנה. משרד החינוך מחזיר את ההוצאה במלואה (סעיף 3142/924).
783.	<u>השתלמות פסיכולוגים – הסכם שכר – 85,000 ש"ח</u>
	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.	<u>מחקרים – 25,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעריכת סקרים, מחקרים ומעקבים וכן להוצאות שונות בפרויקטים של השירות הפסיכולוגי.
799.	<u>השתתפות בגין תחזוקת התחנה בבית שטראוס – 44,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות בתחזוקת התחנה בהוצאות חשמל, מים, שמירה ומעלית.
861.	<u>פרויקטים בשיתוף שירות פסיכולוגי ייעוצי – שפ"י – יובל חינוך – 90,000 ש"ח</u>
	שפ"י של משרד החינוך משתתף בפרויקטים של השרות הפסיכולוגי בשיעור 67% מעלותם (סעיף 3142/922). את הפרויקטים מפעילה חברת יובל חינוך.
862.	<u>יוזמות הנהלת השפ"ח – יובל חינוך – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון יוזמות ותוכניות של הנהלת השפ"ח.
864.	<u>אבחונים לילדים בחינוך המיוחד – יובל חינוך – 182,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעריכת אבחונים לוועדות השמה ולוועדות ערר של ילדים בחינוך המיוחד.
865.	<u>התערבויות פסיכולוגיות – יובל חינוך – 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לביצוע התערבויות פסיכולוגיות מגוונות בבתי"ס ביפו ובמוסדות חינוך חרדיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

81435 מתי"א

מתי"א הינו 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 וציוד טיפולי.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 662,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.7

2.7 מזכירות, 1 עובד שירות.

8144 בית הספר לחופש הגדול

משרד החינוך בשיתוף מרבית הרשויות המקומיות החל להפעיל בשנה"ל תשע"ד תוכנית "בית הספר לחופש הגדול". בכיתות א'-ב' התוכנית מיועדת לספק מענה חינוכי איכותי לילדים בשלושת השבועות הראשונים של חופשת הקיץ לצד סיוע כלכלי לציבור ההורים. החל משנה"ל תשע"ז התוכנית הורחבה גם לכיתות ג'.

משרד החינוך מתקצב את התוכנית באופן דיפרנציאלי ע"פ אשכולות המדד הסוציו אקונומי של הרשות המקומית. מימון התוכנית כולל תקציב עבור: הוראה והדרכה, ניהול, העשרה וארוחה קלה, בנוסף מתקצב המשרד את עלויות ריכוז הפרויקט ואבטחה (ההכנסה נרשמת בסעיף הכנסה 3141/926).

ע"פ הנחיות משרד החינוך התעריף המירבי לגביה מההורים בעיר, הנמצאת באשכול הכלכלי-חברתי 8, עומד על 450 ש"ח. ע"פ החלטת העיריה בקיץ תשע"ד נקבעה מדיניות תעריפים מדורגת על פי ממדי הטיפוח של בית הספר. התעריפים ינועו בטווח של 150-450 ש"ח. בנוסף ינתנו הנחות נוספות למקרים חריגים.

עלות הפרויקט הינו כ – 9 מיליון ש"ח.

4.2 מיליון ש"ח ממומן באמצעות גביה של חברת יובל חינוך ישירות מההורים.

היתרה כ-4.8 מיליון ש"ח ממומנת בחלקה ע"י משה"ח ע"ס 3.8 מיליון ש"ח, והיתרה ע"י העיריה בגין הנחות אי גביה מהורים והוצאות שלא מוכרות ע"י משה"ח.

310. שעות נוספות רשומות – 212,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות למזכירות, שרתים וסייעות טיפוליות בגין הפעילות של בית ספר לחופש הגדול.

437. שמירה – 442,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת שומרים בבתי הספר המפעילים את התכנית "בית הספר לחופש הגדול".

511. הסעת ילדים – 405,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת ילדים לתקופת הפעלת תכנית "בית הספר של החופש הגדול".

781. הוצאות שונות – 375,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שוטפות נוספות בבתי"ס בגין תקופת הפעילות (כגון: חשמל, מים, ניקיון וכדומה), וכן להוצאות בלתי צפויות מראש. במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.

861. בית ספר לחופש הגדול - ע"י יובל חינוך – 3,520,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת "בית הספר לחופש הגדול", באמצעות חברת יובל חינוך. ההקצבה הנ"ל מהווה את הסכום הנדרש להפעלת הפרויקט מעבר לסכומים הנגבים מההורים בבתי"ס ומועברים ישירות ליובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

8147 "אכפת" – לקידום ילדים ונוער

מחלקת אכפת מטפלת בילדים ובבני נוער במצבי סיכון ומצוקה, על סף נשירה או שנשרו לגמרי ממערכות החינוך. בנוסף אחראית המחלקה לאכוף את חוק חינוך חובה, לאתר בני נוער, לטפל בהם, ללוות אותם ולעקוב אחר מצבם, וזאת בשיתוף פעולה עם גורמים נוספים בקהילה.

81471 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 874,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 4.3

1 מנהל מחלקה, 0.75 אחראית מזכירות, 0.5 עוזר מנהל מחלקה, 1 שרת, 1 ממונה מינהלה ומשק.

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 – 59,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעבודות תחזוקה במסגרות אכפת באמצעות החברה למוסדות חינוך.

854. תכנית "המסלול" ע"י חב' למוס' חינוך – 50,000 ש"ח

התכנית מיועדת ללימוד רכיבת אופניים לילדי כיתות א'-ה' מדרום העיר ומיפו במטרה להנגיש רכיבת אופניים ולהעצים בני נוער בסיכון. התכנית תקיים 30 מפגשים בשנה, מידי שבוע, במשך כשעתיים. הפעילות מיועדת ל-3 קבוצות, בכל קבוצה 10-15 חניכים. הפעילות כוללת: הדרכה, אופניים, קסדות, ביגוד רכיבה וציוד עזר, ביטוח, הסעה לפארק, ופעילות שיא.

ההקצבה מהווה מטצינג עירוני לעמותת "חץ ומטרה".

ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

855. פרויקט חופים ע"י מוס"ח - 368,000 ש"ח

תכנית הפועלת במהלך חופשת הקיץ אשר במסגרתה מתבצע יישוג ואיתור של בני נוער במצבי סיכון בזירות המוניות (חופי הים, כיכרות מרכזיות וגנים ציבוריים) הזקוקים לסיוע מקצועי. התכנית ממומנת באמצעות משרד הרווחה בהתאם לתקציב שהמשרד מאשר לכל שנה נתונה. ההקצבה כוללת תקורה לחברה למוסדות חינוך. ההוצאה מותנית באישור משרד הרווחה לתכנית (סעיף הכנסה 3151/932).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

81472 יחידה לתכנון מידע והדרכה

היחידה לתכנון מידע והדרכה אחראית על תיפעול מאגר מידע המספק אינפורמציה על אוכלוסיית ילדים ובני נוער על סף נשירה או שנשרו ממערכת החינוך והיא עומדת בקשר עם גופי ידע אחרים בנושא זה. בנוסף אחראית היחידה על אירגון כנסים וימי עיון מקצועיים, הדרכה והכשרת עובדים, הערכת עובדים ועריכת משוברים ומחקרים מקצועיים, הטמעת עבודה ממוחשבת, פיתוח מערכי הדרכה ויישומם.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,980,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 7.4

1 מנהל יחידה, 1 רכז הנחיה, 1 רכז פיתוח תוכניות ומשאבים, 1 עובד מרכז מידע, 2.4 מדריכי קידום נוער, 1 רכז מועדוניות קידום נוער.

81473 מערך טיפולי חינוכי

המערך הטיפולי-חינוכי אחראי לכלל השירותים הניתנים לאוכלוסייה הנמצאת בטיפול המחלקה לקידום נוער הכוללת: נוער מנותק, נוער בסיכון גבוה ונערים שאינם לומדים ואינם עובדים בגילאי 14–18. המחלקה מפעילה ברחבי העיר מועדונים, לשכות מידע וייעוץ ומדריכים טיפוליים במטרה לשלב את המטופלים בחברה ובקהילה, בתעסוקה וביוזמות עסקיות של המערך.

כמו כן, אחראית היחידה להפעלת מערך לימודים אחר הצהריים בפרויקט היל"ה – השכלת יסוד ולימודי השלמה – בשיתוף משרד החינוך.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,811,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 15.5

1 מנהל יחידה, 1 מזכירה, 1 מנהל מע"ן, 1 מנהל מרכז השכלה, 2.5 עובדים טיפוליים, 1 רכז תעסוקה ויוזמות עסקית, 5 רכזים אזוריים, 3 מדריכים לקידום נוער.

משרד החינוך משתתף בתקני כוח אדם בשכרם של מנהלת היחידה ושל מנהל מרכז השכלה (סעיף 3151/921).

230. משימות חולפות – 3.0

3 מדריכי נוער.

851. פרויקט היל"ה ע"י חב' למוס' חינוך – 371,000 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 והעשרה) ע"י חב' למוס' חינוך – 94,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר מורה במרכז השכלה והעשרה המפעיל מורים להשלמת השכלת יסוד לנוער מנותק. המורים מקבלים את שכרם מרשת עתיד.

הפעלה שוטפת ע. קריירה - חב' מוס"ח - 793,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של מחלקת אכפת להוצאות: מים, חשמל, טלפון, ביטוחים, תחזוקה וניקיון, ריהוט וציוד, פעולות במחלקה, כולל אירוע "מבשלים הזדמנויות" ולהעסקת 1 אב בית. העלות כוללת אחזקת קו טלפון בסך 19 אש"ח. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

81473 מערך טיפולי חינוכי (המשך)

856. מרכז שערי ניקנור ע"י חב' למוס' חינוך – 450,000 ש"ח

מרכז אכפת עג'מי שוכן ברח' שערי ניקנור 5 ביפו ומיועד לבני הנוער בסיכון במגזר. ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של המרכז ולהוצאות חשמל, טלפון, מים, ניקיון וציוד, ולהעסקת מדריכים. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך. בנוסף קיים מנהל למרכז כעובד עירוני בסעיפי השכר.

857. נקודות מפגש (מועדונים ולשכות לקידום נוער) בשכונות ע"י חב' למוס' חינוך – 2,595,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מועדונים לקידום נוער בגיל 14 – 18 באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא נחלקת כך:

ש"ח – התקווה (בשיתוף עמותת בית חם)	398,000
ש"ח – כפיר.	290,000
ש"ח – נווה עופר.	244,000
ש"ח – עזרא.	326,000
ש"ח – רמת ישראל.	174,000
ש"ח – נווה אליעזר.	174,000
ש"ח – שפירא.	185,000
ש"ח – יפו ג' (נווה גולן).	186,000
ש"ח – נווה שרת.	225,000
ש"ח – לשכת יד אליהו.	10,000
ש"ח – קריית שלום.	200,000
ש"ח – טיול שנתי לאילת.	25,000
ש"ח – לשכה יפו ד' (בטובן)	10,000
ש"ח – פעילויות משותפות למועדוניות.	148,000

בסכומים המפורטים לעיל מחושבים גם טיולים, חגיגות, אירועי קיץ, סמינר מנהיגות ציונית, הסעות לסמינרים וחינוך ימי, טורנירים פנים-מחלקתיים וליגה בין-עירונית. הסכומים כוללים תקורה לחברת מוסדות חינוך.

858. עובדים טיפוליים ע"י חב' למוס' חינוך – 1,460,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 10.5 מטפלים מקצועיים לנוער ולצעירים בשכונות באמצעות חברת מוסדות חינוך.

859. תכנית סיורי לילה- חב' למוסדות חינוך – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת סיורי לילה ביפו באמצעות חברת מוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

81474 יחידה לתוכניות מניעה

היחידה לתוכניות מניעה עוסקת בפיתוח ובהפעלה של תוכניות פרטניות וקבוצתיות למניעת נשירה והתנהגויות 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 תאטרון, צילום בוידאו וספורט אתגרי.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,997,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 22.6

1 מנהל יחידה, 1 רכז ביקור ומועדוניות משפחתיות, 19.6 ק"בסים, 1 רכז תוכנית למניעת התמכרויות. משרד החינוך משתתף בשכרם של 14.9 קב"סים (סעיף 3141/922).

411. שכר דירה וועד בית – 200,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:
41,000 ש"ח – שכר דירה לתחנה לשירותי נוער, רח' ערד 14 ג, דירות 37+38.
158,000 ש"ח – שכר דירה למועדוניות משפחתיות פלורנטין ברח' קורדוברו 8, כולל 6,000 ש"ח לוועד הבית.
1,000 ש"ח – ועד בית ברח' מרגולין 11.

851. הפעלת אכפת משפחתי מועדוניות – החברה למוסדות חינוך – 4,062,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 13 מועדוניות יום משפחתיות בשעות 13:00 עד 19:00 לילדים בגילי 6–10. בכל מועדונית 15 ילדים, ובמועדונית כפולה 30 ילדים. כוח האדם במועדוניות – אם בית ומדריכים – נקבע על פי תוכנית העבודה בכל מועדונית, על פי שעות הפעילות ומספר מקבלי השירות.

ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך, ונכללות בה הוצאות כוח אדם, הזנה, תחזוקה, ציוד, חומרים, העשרה, מים, מיסים, ביטוח ותקורות החברה למוסדות חינוך.

משרד החינוך משתתף בהפעלת 13 מועדוניות בסכום כולל של כ- 1.785 מיליון ש"ח (סעיף 3151/922). גבייה ממשותפים בסך 230 אלף ש"ח נרשמת בסעיף 3151/421.

משרד הרווחה משתתף בשמונה מועדוניות בשכר של 0.25 עו"ס לכל מועדונית - ההוצאה בגין עובדים אלו מופיעה במינהל שירותים חברתיים בסעיף 84333/110, וכן המשרד משתתף במימון הפעלה שוטפת בסך השתתפות של 1,080 אש"ח עבור 8 מועדוניות, (החוזר נרשם בסעיף 81474/851 וכנגד קיים סעיף הוצאה 84333/785 במינהל לשירותים חברתיים).

ההקצבה נחלקת כך:

<u>הקצבה בש"ח</u>	<u>שכונה / מועדונית</u>
329,000	נווה שרת
322,000	רמת ישראל
335,000	נווה אליעזר
308,000	כפיר
308,000	עזרא
308,000	בוסתנית
316,000	יד אליהו
318,000	פלורנטין
325,000	שפירא
270,000	נווה עפר ויפו ד' (מועדונית כפולה) בשיתוף האגודה לקידום החינוך
670,000	חרוב-עגמי (מועדונית כפולה) במימון עמותת "לילך" תקוואית.
153,000	הוראה מתקנת-למידה יחידנית לילדי המועדונית
100,000	<u>הוצאות כלליות</u>
4,062,000	<u>סה"כ</u>

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

- 81474 היחידה לתוכניות מניעה (המשך)
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, ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.
853. אכפת גם בלילה- החברה למוסדות חינוך – 630,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית "אכפת גם בלילה" למניעת שוטטות לילה של בני נוער, צמצום מצבי סיכון והגברת תחושת מוגנות. התכנית תופעל בעיקר באזורי דרום העיר וביפו, כ 3-4 פעמים בשבוע בשעות הלילה. * התכנית מופעלת באמצעות רכב עירוני (הוצאות אחזקת הרכב, דלק ושמן בסך 20 אש"ח תוקצבו בסעיפים: 81471/531 ו- 81471/534).
- התכנית תכלול:
- כ"א - בסך 577,000 עבור: 1 רכוז ו- 3.5 מדריכים.
פעילות - בסך 53,000 עבור: פעילות חברתית, משחקים, אוכל וציוד.
ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.
854. פרויקטים מיוחדים – החברה למוסדות חינוך – 341,000 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 ותרפיה באמנות. ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.
855. תכנית מניעה לנוער בסמים – החברה למוסדות חינוך – 515,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעובדי מניעת סמים המפעילים תוכניות מניעה לבני נוער בסיכון גבוה בבתי הספר ובקהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.
856. הנחיה והסברה מקצועית – החברה למוסדות חינוך – 47,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להנחיה ולהסברה בקהילה באמצעות פעילי שכונות, בכנסים, בערבי הורים ובפרסומים באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.
857. תכנית כל העתיד לפנינו – החברה למוסדות חינוך – 152,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית לשילוב נערים בסיכון בתחומי: השכלה, תעסוקה, מניעת התנהגויות מסוכנות, הכנה לצה"ל וחינוך חברתי-ערכי. התכנית תפעל במרכז נוער נווה שרת, עבור כ- 50 בני נוער. ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

81474 היחידה לתוכניות מניעה (המשך)

858. פרויקט נוח"ם – החברה למוסדות חינוך – 716,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שתי תכניות לנוער חרדי מנותק-תכנית "בית חם" ותכנית "איתור". מטרתן לתת מענה לבני נוער ממשפחות חרדיות אשר נפלטו ממסגרות החינוך החרדיות ואינם משתלבים במסגרות חלופיות. ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

תכנית "איתור" : עבור כ"א : 1 רכו עו"ס, 1.75 מדריך.

עבור פעולות : פעילות קבוצתית, אבחונים, ייעוץ מקצועי, פעילות חינוכית ועוד.

תכנית "בית חם" : עבור כ"א : 0.5 מדריך בית, 0.66 עו"ס.

עבור פעולות : הזנה, פעילות שנתית. הוצ' אחזקה והפעלה תוקצבו בסעיף השתתפות 81474/999/011 .

החזר ממנהל שירותים חברתיים בסך 588 אש"ח עבור 2 התכניות (81474/858/002), בהשתתפות של כ- 75% משרד הרווחה מתוקצב בסעיף הוצאה 8436/751.

859. פרויקט מאמץ – החברה למוסדות חינוך – 582,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת ארבע מועדוניות למתבגרים בגילאי 11 – 14 בשכונות כפיר, נווה עופר, עזרא ונווה גולן. כל מסגרת מיועדת לכ- 20 ילדים שיבוקו במועדוניות שלוש פעמים בשבוע לכחמש שעות לאחר הלימודים. ההקצבה מיועדת להוצאות מדריך ואם בית, הזנה, תחזוקה ופעילות העשרה. תוכנית שמידט שותפה לפרויקט. ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

999/11. השתתפות קידום נוער לורדיאל – 420,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות מחלקת אכפת באחזקת המבנה ברח' ורדיאל, המתוקצב במנהל קהילה. במבנה מופעלות תכניות נוח"ם והיל"ה לנוער חרדי. התקצוב כולל השתתפות בשכירות בסך 254 אש"ח, הוצאות אחזקה והעסקת 0.5 אב בית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

הסעות 8148

ההקצבה להסעות בשנת הלימודים תשע"ח היא כ- 62 מ"ל ש"ח. ההקצבה למלווים היא 10,750,000 ש"ח. משרד החינוך משתתף בכ- 40% מעלות ההסעות המאושרות לתלמידי חינוך חובה ובכ- 50% מעלות ההסעות לתלמידי החינוך המיוחד. סך כל ההחזר ממשרד החינוך על הסעות ועל ליווי הוא 21,000,000 ₪ (סעיפי הכנסה: 3132.928, 3132.929 - בהתאמה).

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 נכויות ומאפיינים שקובעת ועדת השמה.

גני ילדים 81481

511. הסעת ילדים – 9,993,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת ילדים לגני החינוך המיוחד ולגנים רגילים מחוץ לאזור המגורים.

512. הסעות לפרויקטים מיוחדים – 280,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת ילדים למרכזי המשאבים קריית שלום, כיף-בי יפו ומרכז הירש, ומחושבים בה 20 אלף ש"ח להיסעים לבית דני ולשכונות שיקום.

בתי ספר יסודיים ומיוחדים 81482

511. הסעת תלמידים לבתי"ס – 36,907,000 ש"ח

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; להסעות בעקבות הארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד; להסעות בעקבות יום חינוך ארוך בדרום העיר שכבות א'-ג'; ולהסעות בעקבות שיפוצי מבנים.
כ- 1.1 מיליון ש"ח מהוצאות ההסעה נגבים מהתלמידים (סעיף 3141/421).

512. הסעות לפרויקטים מיוחדים – 425,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת תלמידי בתי הספר היסודיים והמיוחדים לפרויקטים במסגרת תוכנית הלימודים ובמשך יום הלימודים: הסעות לסמינרים לוינסקי, מועדוניות טיפוליות לוינסקי, תלפיות, סמינר הקיבוצים; הסעות למוזאון תל אביב, הסעת תלמידי חינוך מיוחד לבריכה לימודית ולרכיבה טיפולית; והסעות שילוב לבית הספר עירוני ז.

514. החזר הוצאות ליווי והסעה – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להחזר הוצאות ליווי בגין תלמידי תל-אביב ויפו הלומדים במוסדות מחוץ לעיר.

863. ליווי בהסעות – יובל חינוך – 10,750,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לליווי תלמידים בחינוך המיוחד בהסעות לכל קצווי העיר באמצעות יובל חינוך. בנוסף מתקצב 765 אלף ש"ח בפרק 81491 עבור תשלום שכר עבור סייעות המלוות ילדים בחינוך מיוחד. בהקצבה לא מחושבים בתי הספר לאמנויות ולטבע, והוצאות הליווי להסעות שלהם מפורטות בתקציבם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

8149 שירותים אחרים

81491 עזרה בהוראה – בתי ספר מיוחדים ובתי ספר בחינוך הרגיל

בבתי ספר לחינוך מיוחד ובכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים יש צורך בסייעות טיפוליות לצד המורה. הסייעות מעניקות עזרה פיזית כגון האכלה, החלפה, העברה בהתניידות במרחב הפיזי של בית הספר לתלמיד עם מוגבלות, עזרה ותמיכה לימודית, חברתית ורגשית לתלמיד, כמו גם עזרה ותמיכה למורה בתהליכי ההוראה, הטיפול והשילוב.

במסגרת תהליכי השילוב שהוגדרו בחוק, תלמידים (מגיל 3-18) עם לקות תקשורתית, נפשית, מוטורית ותחושתית מקבלים סייעת צמודה במסגרת לימודים בחינוך הרגיל. תפקידה של סייעת זו כתפקיד הסייעת בכיתה ובמיקוד של שילוב בחברה.

תלמידים עם בעיות רפואיות קשות שאושרו על ידי משרד הבריאות והחינוך מקבלים תמיכה של סייעת רפואית לתהליכי מניעה או טיפול פולשני במהלך יום הלימודים במסגרות החינוך.

היקף משרת הסייעת הטיפולית נקבע על פי מידת המוגבלות של התלמידים, החל במשרה מלאה לכיתה כדוגמת בית ספר און לילדים משותקים ולנפגעי שיתוק מוחין, יחדיו וגיל לילדים על רצף הספקטרום התקשורתי וכלה בחלקיות משרה או בכמה שעות בשבוע בכיתות חינוך מיוחד בבית ספר רגיל, סייעות צמודות אישיות וסייעות רפואיות.

משרד החינוך מאשר את הכיתות שדרושה בהן עזרה בהוראה, תלמידים הזקוקים לסייעת צמודה בחינוך הרגיל וסייעות רפואיות ומחזיר לעירייה חלק מההוצאות.

השתתפות משרד החינוך עבור העסקת כלל הסייעות הטיפוליות הן בגני הילדים (פרק 8122/110) והן בבתי הספר רגילים ומיוחדים (פרק זה) נכללים בסעיף הכנסה 3133/921.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 83,623,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 460.1

342.8 סייעות כיתתיות בבתי ספר (כולל 41 משרות בגין הסכם השכר)
51.3 סייעות בסבב לעבודה בימי שישי עקב המעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע
34.8 סייעות צמודות
17.7 מילוי מקום בעת היעדרות ממושכת עקב מחלה
4.0 סייעות לבריכת און
4.5 סייעות רפואיות
5.0 סייעות כיתתיות בגין פרויקט יום חינוך ארוך בבתי הספר היסודיים.

160. עתודת שכר – 320,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמש כמקור להעברות תקציב לצורך השלמת המימון העירוני בהעסקת סייעות חדשות במקרים בהם משרד החינוך משתתף בעלות סייעת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

8149	<u>שירותים אחרים (המשך)</u>										
230.	<u>משימות חולפות – 196.0</u>										
	<table> <tr> <td>137.6</td><td>סייעות צמודות</td></tr> <tr> <td>33.7</td><td>סייעות רפואיות (בסעיף זה נכללות 3 משרות עבור ילדים אלרגיים במימון עירוני מלא)</td></tr> <tr> <td>7.0</td><td>סייעות צמודות ורפואיות בגין פרויקט יום חינוך ארוך בבתי הספר היסודיים</td></tr> <tr> <td>12.7</td><td>סייעות כיתתיות / צמודות / ורפואיות רזרבה</td></tr> <tr> <td>5.0</td><td>מ"מ לסייעות מוגבלות רפואית</td></tr> </table>	137.6	סייעות צמודות	33.7	סייעות רפואיות (בסעיף זה נכללות 3 משרות עבור ילדים אלרגיים במימון עירוני מלא)	7.0	סייעות צמודות ורפואיות בגין פרויקט יום חינוך ארוך בבתי הספר היסודיים	12.7	סייעות כיתתיות / צמודות / ורפואיות רזרבה	5.0	מ"מ לסייעות מוגבלות רפואית
137.6	סייעות צמודות										
33.7	סייעות רפואיות (בסעיף זה נכללות 3 משרות עבור ילדים אלרגיים במימון עירוני מלא)										
7.0	סייעות צמודות ורפואיות בגין פרויקט יום חינוך ארוך בבתי הספר היסודיים										
12.7	סייעות כיתתיות / צמודות / ורפואיות רזרבה										
5.0	מ"מ לסייעות מוגבלות רפואית										
310.	<u>שעות נוספות רשומות – 4,932,000 ש"ח</u>										
	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.										
340.	<u>שעות נוספות מיוחדות - 779,000 ש"ח</u>										
	ההקצבה מיועדת לתשלום לסייעות טיפוליות עבור ליווי בהסעות בחינוך המיוחד .										
752.	<u>תגבור מורות בחינוך מיוחד בחופשות ובחגים – 233,000 ש"ח</u>										
	ההקצבה מיועדת להעסקת מורות בעת הארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד בחופשת ובחגים 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 2018

816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות

בפרק זה מרוכזות כל 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.

ההקצבות מיועדות להעסקת כוח אדם בקבלנות ולרכישת חומרים וציוד לפעולות שיקבעו ועדות ההיגוי השכונתיות בשכונות השיקום והרווחה. עוד מחושבות בפרקים אלה הקצבות לתוכנית שמיד (פרק 8169).

להלן המבנה לפי הפרקים:

- 81611. שכונות שפירא וקריית שלום.
- 81612. שכונת נווה עופר.
- 81613. שכונת התקווה.
- 81614. יפו ג דרום.
- 81615. כלל השכונות.
- 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)
- 8166. תכניות התערבות והעצמה.
- 8167. מינהלת שירותי חינוך ורווחה - שכונת התקווה.
- 8168. יפו ד.
- 8169. תכניות לילדים ולנוער.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

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 הוצאה וגוף מפעיל (באלפי ש"ח)*

פרק	שכונות שיקום	סה"כ לשכונה	הפעלה באמצעות יובל חינוך	הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך	הוצאה עירונית ישירה
			861 ו-863. פעילות העשרה וטיפוח	851. תוכנית תגבור	852. תנופה
81611	שפירא וקריית שלום	131	41	49	41
81612	נווה עופר	109	68	41	
81613	התקווה	197		76	121
81614	יפו ג דרום	104	104		
81617	לב יפו	109		109	
81618	עזרא	20		20	
81619	רובע דרום-מזרח	240		40	200
8167	מינהלת שכונת התקווה	493		493	
81615	כלל השכונות	215			215
	סה"כ	1,618	213	828	377
8168	שכונות רווחה - יפו ד	18	18		
	סה"כ כללי	1,636	231	828	377
					200

*הסכומים כוללים תקורות.

א. תוכנית תגבור – 828,000 ₪

תוכנית חינוכית עבור כל אחת מהשכונות, במטרה לתגבר את הסיוע לילדי שכונות השיקום. התגבור מתבצע ע"י: מרכזי למידה, מרכזים התפתחותיים לגיל הרך, מרכזים ללקויות למידה ועוד.

ב. תוכנית תנופה – 377,000 ₪

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 והתקווה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

8166 תכניות התערבות והעצמה

851. תכנית Space - מוסדות חינוך – 300,000 ש"ח

תוכנית Space הינה תוכנית ארצית של משרד הקליטה המנוהלת על ידי החברה למתנ"סים. התוכנית מיועדת לחולל שינוי בקרב העולים מאתיופיה באמצעות רכישת השכלה, העצמת הנערים והנערות, הכנתם לתעודת בגרות איכותית, וכתוצאה תתאפשר להם כניסה לעולם האקדמי וניעות חברתית.

התוכנית פועלת במרכזי למידה ביפו באמצעות חברת מוסדות חינוך ובמימון מלא של החברה למתנ"סים (סעיף הכנסה 319.441).

תכנית שכונה כעיר

התוכנית מחולקת לשני אזורים: שפירא-קריית שלום המתוקצבת במנהל קהילה ובכפר-שלם המתוקצבת בחינוך. התוכנית נותנת מענה ייחודי לתחומי חיים רבים בקהילה (חינוך, רווחה, קהילה, תעסוקה, איכות סביבה ועוד). התוכנית בונה ומיישמת תהליך קהילתי-מערכתי שיקדם ויעצים את תושבי השכונה, ויפעל לצמצום הפערים בה.

853. שכונה כעיר, כפר שלם - 2,090,000 ש"ח

ההקצבה ממומנת ע"פ הפירוט הבא:

170 אש"ח - מימון עירוני.

1,920 אש"ח לשנה בשווי 500 אלף דולר, למשך 3 שנים - תרומה באמצעות קרן ת"א החל מ- 2016 (בניכוי תקורת קרן ת"א), ההכנסה נרשמת בסעיף 319.791.

התוכנית מופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך. התוכנית מותנית באישור קבלת התרומה.

855. תכנית צמיד - מוסדות חינוך - 268,000 ש"ח

התוכנית תפעל במשך 3 שנים ומיועדת לילדים עם צרכים מיוחדים ומשפחותיהם. הילדים נעים על כלל רצף החינוך המיוחד בדגש על קשיים רגשיים והתנהגותיים. התוכנית תופעל בשכונת התקווה עזרא והארגזים. במסגרת התוכנית מופעל מועדון אשר במסגרתו מתקיימים טיפולים קבוצתיים ופרטניים, קבוצת כישורים חברתיים, הוראה מתקנת, הדרכת הורים וחוגים.

ההקצבה ממומנת ע"פ הפירוט הבא:

100 אש"ח - מימון עירוני.

168 אש"ח לשנה, למשך 3 שנים – תרומת קרן סובל באמצעות קרן ת"א (בניכוי תקורת קרן ת"א), ההכנסה נרשמת בסעיף 311.594.

התוכנית מופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך ומותנית באישור קבלת התרומה.

פרויקט הפרח בגני

"הפרח בגני" הוקם כמענה לצורך הולך וגדל של אוכלוסיות דרום העיר ת"א – יפו לשירותים טיפוליים/ ייעוציים לילדים ומתבגרים בגילאי 6-18 ומשפחותיהם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

- 8166 תכניות התערבות והעצמה (המשך)
856. פעילות רווחה בדרום – מוסדות חינוך – 1,000,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לשלוש שלוחות חדשות בבית ברבור קיריית שלום ויפו ד' ולהרחבת הפעילות בכפר שלם שפירא ויפו ג' המופעלות באמצעות החברה למוסדות חינוך עפ"י החלוקה הבאה:
- 500,000 ש"ח – מימון עירוני
500,000 ש"ח לשנה, למשך 4 שנים – תרומה באמצעות קרן ת"א
ההכנסה נרשמת בסעיף 319.791.
- סך ההקצבה לפעילות בשלוחות הפרח בגני 900,000 ש"ח והיתרה 100,000 ש"ח עבור תקורת קרן ת"א.
857. תגבור הפרח בגני – 100,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתגבור התכנית ביפו ג' המופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך.
- תכנית מבוגר משמעותי – יובל חינוך – 280,000 ש"ח
- תכנית למניעת שוטטות בקרב ילדים בגילאי יסודי, בני הקהילה האתיופית בשכונות יפו ג', יפו ד' ונווה גולן. התכנית תופעל באמצעות חברת יובל חינוך. להלן פירוט ההקצבה:
- 145,000 ש"ח – מימון עירוני.
135,000 ש"ח – תרומת קרן סובל דרך קרן ת"א, ההכנסה נרשמת בסעיף 311.594.
881. תכנית פותחים עתיד – 1,071,000 ש"ח
- תכנית של הסוכנות היהודית, הפונה לילדים ולבני נוער בסיכון, בגילאי בית הספר היסודי עד חטיבת הביניים ולבני משפחתם. התוכנית תשולב בשבעה בתי ספר יסודיים בעיר. בכל בית ספר ישולב נאמן אשר יהווה מודל לחיקוי עבור הילדים ויפתח קשר עם הילדים על בסיס הקשבה, נוכחות, סיוע ותמיכה. התקציב מהווה את השתתפות העירייה בתוכנית, והסוכנות היהודית משתתפת ב- 1,246 אש"ח.
883. סיוע למתבגרים במגזר הדתי – עמותת אמונה – 100,000 ש"ח
- תכנית בשיתוף עמותת אמונה, הפועלת לסיוע מתבגרים בקרב המגזר הדתי. ההקצבה מיועדת למימון חלקה של העירייה מול מטציג 100 אש"ח מעמותת אמונה.
884. קו הזינוק – 75,000 ש"ח
- תכנית בשיתוף עמותת שותפויות רוטשילד קיסריה להכשרת בני נוער לנקוט פעילויות של יזמות קהילתית וחברתית בשכונות דרום העיר. התכנית תפעל בשנות הלימודים: תשע"ו-תשע"ח.
- הקצבה זו הינה חלקה של העירייה בתכנית, ועמותת שותפויות רוטשילד קיסריה תממן את יתרת העלות.
885. השתתפות בפרויקט חונכות – עמותת יד אליעזר – 100,000 ש"ח
- פרויקט חונכות בשיתוף עמותת יד אליעזר עבור כ- 50 חניכים במסגרת פרויקט חונכות, ילדי משפחות העוני מקבלים תמיכה בתחומים בהם הם מתקשים, באמצעות חונכות אישית ומקצועית. הקצבה זו הינה חלקה של העירייה בפרויקט, ועמותת יד אליעזר משתתפת ב- 140 אש"ח.
886. פותחים עתיד לגיל הרך – 150,000 ש"ח
- התכנית פועלת בשכונת התקווה, עזרא והארגזים ונותנת מענה לילדים מגילאי לידה עד 6 והוריהם, ומנוהלת ע"י הסוכנות היהודית. התכנית פועלת לצמצום פערים התפתחותיים ושפתיים. היא מפעילה מסגרת אוניברסלית (משחקי טיפולית) ומסגרות פרטניות (עבודה אישית עם ילדים והוריהם). התקציב מהווה את השתתפות העירייה בתוכנית, ובנוסף הסוכנות היהודית משתתפת ב- 300 אש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

8166	<u>תכניות התערבות והעצמה (המשך)</u>
887	קסם חברתי - 60,000 ש"ח
	התכנית פועלת בשכונת שפירא ומסייעת ליחידים ולמשפחות להיחלץ ממעגל העוני וממצוקות החיים במסגרת קהילות תמיכה הוליסטיות המלוות באנשי מקצוע ואזרחים מתנדבים. התקציב מהווה את השתתפות העירייה בתוכנית, ובנוסף עמותת קסם משתתפת בסכום זה של 60 אש"ח ואוניברסיטת תל אביב משתתפת ב- 45 אש"ח.
888	תכנית חינוכית לזמנות עסקית - 200,000 ש"ח
	תכנית חינוכית המופעלת ע"י עמותת יוניסטרים המביאה לצמצום פערים והענקת שיוון הזדמנויות, על ידי מתן הזדמנות לבני נוער וצעירים מהפריפריה החברתית להשתלבות במגזר העסקי לצד פעילות קהילתית. התקציב מהווה את השתתפות העירייה בתוכנית הכוללת עלות אחזקת מבנה, ובנוסף עמותת יוניסטרים משתתפת ב 400 אש"ח לתקופה של 3 שנים.
8167	<u>מינהלת שירותי חינוך ורווחה – שכ' התקווה</u>
851	מינהלת שכונת התקווה - מוס' חינוך - 493,000 ש"ח
	המינהלת מפעילה עבור תושבי השכונה: מרכז להורות ומשפחה, מרכז לקויות למידה, פעילויות נוער, הדרכות הורים וכדומה. המינהלת מופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך.
8169	<u>תוכניות טיפול לילדים ולנוער</u>
	ת"א-יפו נבחרה לאחת מבין 54 יישובים שבהם תופעל התוכנית הלאומית לטיפול בילדים ובבני נוער בסיכון המיושמת על פי דו"ח שמיד. על פי עקרונות התוכנית הוקמה ועדת היגוי יישובית המורכבת מנציגי מינהל החינוך, מינהל השירותים החברתיים ומשרדי ממשלה, והיא תמליץ על מרכיבי התוכנית.
	התכנית נחלקת בין מינהל השירותים החברתיים (1,514 אלף ש"ח) ומינהל החינוך (2,360 אלף ש"ח) על פי אופי הפרויקטים. התוכנית במימון ממשלתי בשיעור של 75% (מלבד תקורות), ההכנסה ממשרד החינוך בגין הפעילות נרשמת בסעיף 319.929.
851	תוכנית לאומית לילדים ונוער – החברה למוסדות חינוך – 1,914,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים על פי תוכנית שמיד באמצעות החברה למוסדות חינוך.
861	תוכנית לאומית לילדים ולנוער – יובל חינוך – 246,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים על פי תוכנית שמיד באמצעות יובל חינוך.
886	פותחים עתיד התוכנית הלאומית – 200,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית פותחים עתיד בבתי ספר יסודיים ביפו המופעלת באמצעות הסוכנות היהודית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

817. חינוך על-יסודי

בשנת הלימודים תשע"ח מכילה רשת בתי הספר התיכוניים העירוניים 18 בתי ספר על-יסודיים ובהם 5,287 תלמידים ב-209 כיתות (טבלה 1).

וכן 9 בתי ספר על-יסודיים המנוהלים בשיתוף עם גופים ציבוריים אחרים ובהם 4,003 תלמידים ב-147 כיתות (טבלה 2).

יחד לומדים בבתי הספר התיכוניים העירוניים והמשותפים 9,290 תלמידים ב-356 כיתות.

טבלה 1: בתי הספר העירוניים - כיתות ותלמידים לפי שכבת גיל

כיתות בתי ספר	ט'		י'		י"א		י"ב		סה"כ	
	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים
סה"כ	4	60	72	1,864	67	1,715	66	1,648	209	5,287
עירוני א			7	257	7	239	8	217	22	713
עירוני ב-ג			6	128	4	101	5	132	15	361
עירוני ד			7	220	6	200	7	219	20	639
עירוני ה			4	83	2	39			6	122
עירוני ו			3	58	3	61	2	32	8	151
עירוני ז			4	88	4	82	3	73	11	243
עירוני ח			3	66	3	47	3	53	9	166
עירוני ט			8	202	8	199	8	198	24	599
עירוני י"א	2	35	3	45	4	64	4	69	13	213
עירוני י"ב			5	98	5	107	5	114	15	319
עירוני כ"ב	1	17	1	20	1	22	1	20	4	79
עירוני יד			5	179	5	177	6	195	16	551
עירוני ל"ב			2	47	2	52	2	51	6	150
עירוני ל"ג			2	47					2	47
ישיבת בר-אילן			2	48	2	37	2	46	6	131
תיכונט			7	234	7	214	6	177	20	625
הפתוח			1	19	1	29	1	16	3	64
רוז מצקין	1	8	2	25	3	45	3	36	9	114

טבלה 2: בתי ספר משותפים - כיתות ותלמידים

ס ה " כ		בית הספר
תלמידים	כיתות	
4,057	150	סה"כ
87	4	אמית ראשית
454	18	שבח מופת
706	21	כיי"ח
682	21	ג.ע.ה
644	20	תיכון חדש
811	30	לידי דיוויס
482	21	סינגלובסקי
154	13	אורט גאולה
37	2	אורט יד שפירא

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

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 2018 הוא 544 ש"ח לתלמיד לשנה, והוא מוכפל במספר התלמידים בכל בית ספר (טבלה 3).
תגבורים שונים.

טבלה 3: סל ניהול עצמי לבתי הספר לפי מספר התלמידים

סל ניהול עצמי (בש"ח)*	תלמידים	בית ספר
396,000	713	א
200,000	361	ב-ג
355,000	639	ד
68,000	122	ה
84,000	151	ו - ביאליק רוגוזין
135,000	243	ז
92,000	166	ח
332,000	599	ט
118,000	213	יא
177,000	319	י"ב
83,000	150	ל"ב
56,000	47	ל"ג
306,000	551	י"ד
73,000	131	בר-אילן
36,000	64	הפתוח
347,000	625	תיכונט
2,858,000	5,094	סה"כ

כולל תקורה בשיעור 2% ליובל חינוך סך של 56 אלף ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172 בתי ספר על-יסודיים

8173

כללי - כוח אדם

כוח האדם העירוני להפעלת בתי הספר העל-יסודיים, כולל משרות הוראה, מינהלה, תחזוקה ועזרה בהוראה והוא תוקצב לכל בית ספר בנפרד.

בטבלה 4 מוצג כוח האדם העירוני בחטיבות העליונות לפי פרקי משנה, שם בית הספר והתפקידים בהיקף כולל של 581.0 משרות בתקן (110); בטבלה 5 מוצגות 31.7 משרות אסיסטנטים בסעיפי פעולות.

טבלה 4: משרות בתקן*

סה"כ	רכז ספורט	אשכול פיס	ספרן	חשמלאי ומחסנאי	לבורנטים	שרתים	מינהלים	מזכירות	הוראה	בית הספר
69.8		2.5	1.9		3.5	3.0	1.0	6.0	51.9	א
37.9			1.6		2.7	2.0	1.0	5.3	25.3	ב-ג
68.2			1.9		4.6	3.0	1.0	7.0	50.7	ד
18.2			0.7		1.5	2.0	1.0	2.8	10.2	ה
25.9			0.8		1.6	2.0	1.0	3.4	17.1	ו
28.9		2.5	1.0		2.5	2.0	1.0	3.6	16.3	ז
21.3			0.5		1.0	2.0	0.5	2.3	15.0	ח
65.6			1.7		4.3	4.0	1.0	5.7	48.9	ט
39.1			0.7		-	2.0	-	2.4	34.0	יא
34.0			1.0		2.0	2.0	1.0	3.6	24.4	יב
13.3			-		-	1.0	-	1.0	11.3	כב
46.7		2.5	1.5		3.1	3.0	1.0	4.6	31.0	יד
16.7			0.4		0.8	1.0	-	1.7	12.8	לב
10.0			1.0		1.0	1.0		1.5	5.5	לג
18.3			0.6		0.7	1.0	1.0	0.8	14.2	בר-אילן
8.5			1.0	1.0	2.0	1.0	1.0		2.5	שבח
4.6									4.6	הפתוח
0.3									0.3	ליידי דיוויס
53.7	1.0		1.5		2.5	3.0	1.0	4.0	40.7	תיכונט
581.0	1.0	7.5	17.8	1.0	33.8	35.0	12.5	55.7	416.7	סה"כ

* כוח האדם המינהלתי מיועד הן לחטיבות הביניים הן לחטיבות העליונות.

* בתיכון לג' בשעות ההוראה כוללות 1 משרה של מנהל בהקמה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

8173

כללי - כוח אדם (המשך)

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	1.0
81725	יד + אשכול פיס (1 משרה)	2.8
81726	בר-אילן	1.0
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	0.6
81739	כב	0.7
81751	לג	1
81737	תיכונט	4.0
	סה"כ	31.7

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

8173

כללי - כוח אדם (המשך)

משרות ההוראה העירוניות מחושבות כך : 9,400 ש"ש בחלוקה לכל ביה"ס.

*בסיס המשרה הספציפי לכל ביה"ס (24-20 שעות למשרה) = 413.3 משרות**

טבלה 6 מפורטות שעות ההוראה בתשע"ח לפי בתי הספר ונושא לימוד, ומיד אחריה מופיעים הסברים לקריאתה.

* השנה בהמשך לתקצוב משרד החינוך, המשרות חושבו עפ"י בסיס משרה ממוצע של כל ביה"ס בהתבסס על ממוצע שעות הגיל.

טבלה 6: שעות הוראה עירוניות, מקורות ושימושים

בשעות הוראה של משרד החינוך נכללות ש"ש תקן, שעות ניהול, שעות חינוך ושעות הכנה לבגרות.

ס"ח איוש	שימושים				מקורות			בית הספר
	מורי חינוך מדעי (חמד"ע)	מורי יובל חינוך	מורי עירייה	מורי משרד החינוך	ס"ח שעות הוראה	תגבור עירוני	שעות תקן משרד החינוך*	
1,460	55	25	1,155	225	1,460	211	1,249	א
1,102	23	124	583	372	1,102	72	1,030	ב-ג
1,321		35	1,115	171	1,321	112	1,209	ד
332	18	8	232	75	332	68	264	ה
543		50	390	103	543	84	459	ו
763	20	39	377	327	763	65	698	ז
677		120	343	214	677	34	643	ח
1,539	26	69	1,101	343	1,539	145	1,394	ט
344		46	298		344	24	320	יא
507		46	461		507		507	יא מחט
916	5	61	573	277	916	92	824	יב
306		36	270		306		306	יג
429	15	7	307	100	429	95	334	יד
180	4	50	106	20	180	102	78	טו
994	22	22	704	246	994	74	920	טז
429	32	32	318	47	429	96	333	טז-אילן
109	4		105		109		109	הפתוח
7			7		7	7		ליידי דייוויס
1,325	54	93	957	222	1,325	75	1,250	תיכונט
13,283	278	863	9,400	2,742	13,283	1,356	11,927	ס"ח כ

** ל-413.3 משרות מתווספות 2.5 משרות הוראה בבית הספר שבח מופת, והן ימומנו במסגרת התחשבות עם רשת עמל.

** החל משנה"ל תשע"ב אושר לחטיבות העליונות להצטרף לרפורמת עוז לתמורה.

עוז לתמורה המשמעות :

משרת המורה מתעדכנת ל-40 שעות (במקום 24 שעות) וכוללת 24 פרונטליות 6 שעות פרטניות ו-10 שעות תומכות הוראה.

תוספת בגין השעות הנוספות 16 שעות (6 פרטניות ו-10 תומכות הוראה מגולמת בעלות השעה המחושבת בעלויות השכר. החל משנה"ל תשע"ז כל בתי הספר אמורים להצטרף לרפורמת עוז לתמורה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172 בתי הספר על-יסודיים (המשך)

8173

כללי – כוח אדם (המשך)

להלן הסברים לטבלת שעות ההוראה:

1. שעות הוראה – 11,927 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 1,356 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 – 2,742 ש"ש (114 משרות): בבתי הספר שבהם חטיבת ביניים וחטיבה עליונה יש מורים עובדי משרד החינוך המלמדים בחטיבת ביניים ומשלימים שעות בחטיבה העליונה. שעות אלה אינן נכללות בתקן העירוני, והעירייה מחזירה את שכר המורים למשרד החינוך (סעיף 759 בכל בית ספר).
4. יובל חינוך – 863 ש"ש - חלק משעות התגבור בבתי הספר מופעלות באמצעות חברת יובל חינוך.
5. חמד"ע – 278 ש"ש - בתי ספר העירוניים לומדים כימיה ופיזיקה ברמות גבוהות במרכז חמד"ע (המרכז לחינוך מדעי). שעות ההוראה מופחתות מהתקן העירוני ומשולמות במסגרת הפעלת המרכז במימון עירוני מלא (סעיף 81791/881 וסעיפים בבתי הספר).
6. שעות עירוניות – 9,400 ש"ש - סה"כ שעות ההוראה – פחות שעות מורי משרד החינוך, שעות לחמד"ע ושעות ליובל חינוך.

759. החזר שכר למורי משרד החינוך – 24,132,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להחזר שכרם של מורי משרד החינוך בחטיבות הביניים המלמדים גם בחטיבות עליונות ומקבלים שכר ממשרד החינוך. בשנת הלימודים תשע"ז מחזירה העירייה למשרד החינוך 2,742 ש"ש, שהן כ-114 משרות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

8173

כללי – כוח אדם (המשך)

טבלה 7: מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות – יובל חינוך

ההקצבה מיועדת לחומרי עבודה ולמכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות בבתי הספר, לפי הקצבה ממשרד החינוך בסך 238 ש"ח לתלמיד לשנה בכיתות י"ב; ולפי הקצבה בסך 476 ש"ח לשנה לתלמידי מרכז נוער ומח"ט.

בי"ס	תלמידים במסלול טכנולוגי	הקצבה (בש"ח)
<u>סה"כ</u>	<u>1,193</u>	<u>319,000</u>
עירוני ב-ג	128	30,000
עירוני ד'	24	6,000
עירוני ו	66	16,000
עירוני ז	75	18,000
עירוני ח	133	32,000
עירוני ט	295	70,000
עירוני יא (כולל מח"ט)	133	52,000
עירוני יב	174	41,000
עירוני יד	43	10,000
עירוני כב	62	30,000
בר-אילן	60	14,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8171 הנהלה ושירותים מינהליים

81711 הנהלה

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,207,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 14

1 מנהל אגף לחינוך על-יסודי, 1 עוזר מנהל אגף, 1 מנהל מחלקה, 1 סגן מנהל מחלקה, 1 אחראי מזכירה, 1 מזכירה, 1 עוזר מידע ובקרה, 1 מנהלת משאבים, 1 מתאמת משאבים, 4 בעלי תפקידים מקצועיים בתחום הפדגוגי-חינוכי, 1 מתאמת מעברי תלמידים.

230. משימות חולפות – 2.5

2.5 מורים ממלאי מקום בעת היעדרות ממושכת.

310. שעות נוספות רשומות – 815,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לעובדי השירות והמינהלה בבתה"ס ועובדי האגף ע"פ אישור מראש .

433. ביטוח – 2,882,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות הביטוח בבתי הספר העל-יסודיים, הן בחטיבות הביניים הן בחטיבות העליונות.

530. הוצאות רכב עירוני – 59,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל האגף לחינוך על יסודי וכן להוצאות תחזוקה ודלק.

610. כיבודים – 11,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיבוד למחלקה לחינוך על-יסודי.

781. פעילות במרחבי חינוך – 65,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילויות העשרה ופיתוח של צוותים פדגוגיים במרחבי חינוך. במסגרת התקציב ישולבו חבי יובל חינוך, מוסדות חינוך, בתי ספר משותפים ויחידות עירוניות.

851. בתי ספר להזדמנות שניה – מוסדות חינוך – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מגוון פעולות לטיפול בתלמידים הלומדים בבתי ספר להזדמנות שניה, באמצעות הדרכות ופיתוח מקצועי של צוות ההוראה ומתן מענה לתלמידים, באמצעות מוסדות חינוך.

861. בתי ספר להזדמנות שניה – יובל חינוך – 180,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מגוון פעולות לטיפול בתלמידים הלומדים בבתי ספר להזדמנות שניה, באמצעות הדרכות ופיתוח מקצועי של צוות ההוראה ומתן מענה לתלמידים, באמצעות יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

817. חינוך על-יסודי (המשך)

81712 הוראה

783. פעולות חברה – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות חברה ייחודיות, והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף 3172/929). במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.

864. דמי שתייה למורים – יובל חינוך – 75,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לדמי שתייה למורים, והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף 3172/927). במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.

865. שיעורי עזר לילדים לקויות למידה – יובל חינוך – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיעורי עזר לתלמידים עם לקויות למידה, והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף 3172/929).

81713 תחזוקת מבנים

437. שמירה – 8,695,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאבטחת בתי הספר העל-יסודיים העירוניים כמפורט בדברי ההסבר בחינוך היסודי, האבטחה באמצעות האגף לשירותי חירום.

693. ביטוח ותיקון מחשבים – 860,000 ש"ח

בתי הספר העל-יסודיים בעיר צוידו במערכות מחשב מתקדמות ברשת, ותקופת האחראיות לתחזוקתן הסתיימה. ההקצבה מיועדת להוצאות ביטוח, תחזוקה ותיקונים של מערכות אלה ושל המחשבים במעבדות הטכנולוגיות.

785. תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרזרבת מינהל החינוך לבתי הספר בניהול עצמי לתיקונים דחופים בהיקף גדול. חלק מהעבודות יבצעו יובל חינוך או עזרה וביצרון.

863. תגבור חשמל בתי"ס בניהול עצמי יובל חינוך – 597,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור הוצאות החשמל בבתי הספר העל יסודיים בניהול עצמי עפ"י קריטריונים הנקבעים במינהל.

864. חשמל, מים מזנונים בתי הספר – 62,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להחזר עבור חשמל ומים בגין הפעלת מזנונים בבתי הספר עירוני א', ב-ג, עירוני ד', עירוני ה', עירוני ז', ט', יב ו-יד, באמצעות יובל חינוך.

865. תגבור גגות סולריים – 61,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור וניהול העצמי בגין גגות סולריים לבתי"ס הבאים: עירוני יא, עירוני ה', תיכון ו', עירוני ט', באמצעות יובל חינוך

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

817. חינוך על-יסודי (המשך)

81714 חומרי עבודה וציוד

725. ציוד לחינוך גופני - 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לציוד בחינוך גופני ולאחזקתו לבתי הספר המשותפים.

728. ספרים, מחברות ומכשירי כתיבה – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות ברכישת ספרי לימוד לילדים מיעוטי יכולת. במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.

981. רכישת ציוד – הקצבת משרד החינוך – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לסדנאות, מעבדות ולמגמות טכנולוגיות, והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך סעיף 3175/921. במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172 בתי ספר על-יסודיים

81721 תיכון ב-ג – 14,366,000 ש"ח

15 כיתות, 361 תלמידים.
פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,698,000 ש"ח; תקן – 37.9.
סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני - 73,000 ש"ח.
ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 372 ש"ש, הקצבה 3,280,000 ש"ח.
סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 200,000 ש"ח.
סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 124 ש"ש, הקצבה 994,000 ש"ח.
סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 2.1 אסיסטנטים; הקצבה 248,000 ש"ח.
סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך - 30,000 ש"ח.
סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 23 ש"ש, הקצבה 150,000 ש"ח.

81722 תיכון ד – 20,617,000 ש"ח

20 כיתות, 639 תלמידים.
פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 16,531,000 ש"ח; תקן – 68.2.
סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 171 ש"ש, הקצבה 1,668,000 ש"ח.
סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 355,000 ש"ח.
סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 35 ש"ש, הקצבה 319,000 ש"ח.
סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 2.6 אסיסטנטים, הקצבה 268,000 ש"ח.
סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך - 6,000 ש"ח.

785

תיכון ד - כיתות מחוננים – יובל חינוך - 240,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לפעילות העשרה ארבע כיתות מחוננים בתיכון עירוני ד', והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף 3172.923).

865

תיכון ד – מעבדה כיתות מחוננים – יובל חינוך - 50,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לפיתוח מעבדת מחוננים, התוכנית החלה בשנה"ל תשע"ז והינה תוכנית תלת שנתית, המוחזרת במלואה ע"י משה"ח – (סעיף 3172.923).

81723 תיכון ה – 5,744,000 ₪

6 כיתות, 122 תלמידים.
פרק א' - משכורת שכר והוצאות נלוות – 3,879,000 ש"ח; תקן – 18.2.
סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני 63,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך – 75 ש"ש, הקצבה 697,000 ש"ח.
סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 68,000 ש"ח.
סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 8 ש"ש, הקצבה 61,000 ש"ח.
סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 2 אסיסטנטים, הקצבה 245,000 ש"ח.
סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע – 18 ש"ש, הקצבה 117,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

817. חינוך על יסודי (המשך)

81724 קמפוס ביאליק-רוגוזין – 8,248,000 ש"ח

8 כיתות, 151 תלמידים.

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,504,000 ש"ח; תקן – 25.9.

סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני – 61,000 ש"ח.

ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.

סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך – 103 ש"ש, הקצבה 936,000 ש"ח.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 84,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 50 ש"ש, הקצבה 379,000 ש"ח.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 1 אסיסטנטים, הקצבה 118,000 ש"ח.

סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך - 16,000 ש"ח.

81725 תיכון יד – 15,065,000 ש"ח

16 כיתות, 551 תלמידים.

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 10,756,000 ש"ח; תקן – 46.7 (מהם 0.5 לבורנט, 1 שרת, 1

מזכירה באשכול הפיס).

סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 246 ש"ש, הקצבה 2,379,000 ש"ח.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 306,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 22 ש"ש, הקצבה 171,000 ש"ח.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 2.8 אסיסטנטים (מהם 1 באשכול הפיס),

הקצבה 310,000 ש"ח.

סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך - 10,000 ש"ח.

סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 22 ש"ש, הקצבה 143,000 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: *

מיים	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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

817. חינוך על-יסודי (המשך)

81726 ישיבת בר-אילן – 5,655,000 ש"ח

6 כיתות, 131 תלמידים.

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 4,050,000 ש"ח; תקן - 18.3.
סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני - 63,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.

סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 47 ש"ש, הקצבה 416,000 ש"ח.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 73,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 32 ש"ש, הקצבה 283,000 ש"ח.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 1 אסיסטנט, הקצבה 110,000 ש"ח.

סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות - יובל חינוך - 14,000 ש"ח.

סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 32 ש"ש, הקצבה 208,000 ש"ח.

81727 בית הספר הפתוח – 1,141,000 ש"ח

3 כיתות, 64 תלמידים.

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,017,000 ש"ח; תקן - 4.6.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 36,000 ש"ח.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 0.5 אסיסטנט, הקצבה 62,000 ש"ח.

סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 4 ש"ש, הקצבה 26,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

817. חינוך על-יסודי (המשך)

81729 פעולות רווחה וטיפול

תוכנית העירייה לטפח חינוך שיווינוי, ערכי דמוקרטי, חדשני ופורץ דרך תוך הגברת ההתמדה בבתי הספר השש שנתיים ומבלי לפגוע ברמה הלימודית.

ההקצבה בשנת 2018 הינה בסך 10,891,000 ש"ח. ומיועדת לכלל תלמידי חטיבות העליונות ובכללן חטיבות עליונות משותפות.

694. מערכות מחשב להוראה - 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשתיות, ללומדות, לחומרה, לצידוד היקפי ולהשתתפות ביוזמות של בית הספר. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, בתי הספר המשותפים ויחידות עירוניות.

781. פרויקט התקשוב בחטיבות עליונות – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית התקשוב ב- 22 חטיבות העליונות,

ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים :
תחזוקת רישות וסיסטם - 200 אש"ח

אירוח בחוות שרתים ורשינות - 100 אש"ח

קישוריות – 200 אש"ח

במסגרת התקציב ישולבו חב' יובל חינוך בתי"ס משותפים ויחידות עירוניות.

782. יוזמות פדגוגיות - בחטיבות העליונות - 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה ביוזמות של מנהלים ומורים בבתי הספר העל יסודיים לשיפור הלמידה וההוראה, לקידום פרויקטים להעמקת ההתמדה בבתי הספר, לימודי דמוקרטיה וחיים משותפים ולעידוד תוכניות בית ספריות להמרת בחינות הבגרות במטרה לאפשר פדגוגיות חדשות, ולפרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפות מראש.

במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, בתי ספר משותפים ויחידות עירוניות.

783. פרויקט רובוטיקה – 900,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך :

400,000 ש"ח - שכירת היכל מנורה לתחרות הרובוטיקה הארצית.

350,000 ש"ח - השתתפות בתחרות הרובוטיקה ; ציוד והדרכה בהיקף של 60 אש"ח עבור בתי הספר :

עירוני ח, עירוני ד, ביאליק רוגוזין, עירוני ה', תיכונט.

ציוד והדרכה בהיקף של 50 אש"ח עבור בית הספר תיכון חדש.

150,000 ש"ח - ציוד והדרכה במימון של משרד החינוך (סעיף הכנסה 3172/929)
במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ובתי ספר משותפים ויחידות עירוניות

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.

במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות .

785. דרכי הוראה והערכה חלופיות – 340,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להטמעת דרכי הוראה חדשניות בבתי"ס העל יסודיים המשלבות מיומנויות של המאה ה- 21 והמרה של בחינות בגרות סטנדרטיות בהערכה שמשקפת דרכי הוראה שונות. כגון : PBL, למידה מבוססת התמחות, עבודות חקר ועוד, באמצעות ליווי בתי"ס בפיתוח מנטורים, השתלמויות מתקדמות למורים, ומנטורים הפועלים בבתי"ס, למידת עמיתים והצגת תוצרים.

במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, בתי"ס משותפים ויחידות עירוניות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

817. חינוך על-יסודי (המשך)

81729 <u>פעולות רווחה וטיפול (המשך)</u>	
.786 <u>כיתת מצויינות הומינסטית עירונית – 70,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית לתלמידים מצטיינים במדעי הרוח ברמה של 5 יחידות לימוד. התקציב כולל הוראה, סיורים, מפגשים עם אנשי אקדמיה וכו'. במסגרת התקציב ישולבו חב' יובל חינוך, בתיה"ס משותפים ויחידות עירוניות.
.787 <u>חיזוק בתי הספר ביפו – 710,000 ש"ח</u>	העירייה רואה צורך לחזק את בתי הספר העל יסודיים במגזר הערבי ביפו בשלושה מישורים: תגבור שעות לימוד, ליווי פדגוגי של מורים ומנהלים, שילוב תוכניות עם האקדמיה וגופים המתמחים באוכלוסיות דומות מבחינה פדגוגית וטיפולית. במסגרת התקציב ישולבו חב' יובל חינוך, מוסדות חינוך ויחידות עירוניות.
.788 <u>סל תרבות חטי"ע – 53,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לסבסוד סל תרבות של תלמידי חטיבות עליונות. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ובתיה"ס המשותפים.
.820 <u>סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים - 635,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לתמיכה בתלמידים ממשפחות מצוקה ברכישת תלבושת אחידה, ספרי לימוד, טיולים, הצגות וכיוצ"ב. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ובתי הספר המשותפים.
.851 <u>התנהגויות בסיכון – מוסדות חינוך – 151,000 ש"ח</u>	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 <u>תגבור והעשרה – יובל חינוך – 1,674,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לשיעורי תגבור והעשרה בבתי הספר העירוניים בהיקף שווה ערך ל-568 ש"ש, באמצעות יובל חינוך.
.862 <u>שעות תפילה ורב – 100,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לקידום וחיזוק מכלול התוכניות בחינוך הממלכתי הדתי. משרד החינוך מממן במלואו את העלות (נכלל בסעיף 3172/929).
.863 <u>המחצית הרביעית – יובל חינוך - 100,000 ש"ח</u>	הפעלת מרכז עירוני לקראת בגרות חורף לתלמידים שחסרה להם בחינה אחת.
.864 <u>תעודת מעורבות חברתית – 125,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להעסקה מרכז הפרויקט באמצעות יובל חינוך. משרד החינוך מממן 100,000 ש"ח מהעלות הכוללת (נכלל בסעיף 3172/929).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

817. חינוך על-יסודי (המשך)

81729	<u>פעולות רווחה וטיפול (המשך)</u>
865.	<u>תגבור בתי ספר בניהול עצמי - יובל חינוך – 300,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתגבור בתי ספר על-יסודיים קטנים שעברו לניהול עצמי, באמצעות יובל חינוך.
868.	<u>מיומנויות יסוד בעל-יסודי – יובל חינוך – 175,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשלושה ימי הדרכה ולהשתלמויות של צוותי ההוראה בבתי הספר העל-יסודיים בדגש על שיפור הישגים לימודיים.
869.	<u>דרכי הוראה והערכה חלופיות – יובל חינוך – 60,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להטמעת דרכי הוראה חדשניות בבתי"ס העל יסודיים המשלבות מיומנויות של המאה ה- 21 והמרה של בחינות בגרות סטנדרטיות בהערכה שמשקפת דרכי הוראה שונות. כגון: PBL למידה מבוססת התמחות, עבודות חקר ועוד, באמצעות ליווי בתי"ס בפיתוח מנטורים, השתלמויות מתקדמות למורים, ומנטורים הפועלים בבתי"ס, למידת עמיתים והצגת תוצרים, באמצעות יובל חינוך.
882.	<u>תגבור והעשרה - בתי ספר משותפים – 4,677,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתגבור הלימודים בבתי ספר המשותפים לעירייה המנוהלים כמשק כספים סגור. הסכומים מועברים על פי אישורים מראש ועל פי דיווח על ביצוע בפועל.
	<u>ההקצבה מחושבת ונחלקת כך:</u>
	3,978,000 ש"ח - שעות תקן – 355 ש"ש לפי 11,200 ש"ח לש"ש שנתית
	551,000 ש"ח - שעות אפקטיביות - 182 ש"ש X 101 ש"ח לש"ש X 30 שבועות
	148,000 ש"ח - רזרבה לשינויי מחירים ומספרי תלמידים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173	<u>בתי ספר על-יסודיים</u>
81731	<u>תיכון א' – 23,799,000 ש"ח</u>
	22 כיתות, 713 תלמידים.
	פרק א' - משכורת שכר והוצאות נלוות – 17,165,000 ש"ח; תקן – 69.8 (מהם 0.5 לבורנט, 1 שרת, 1 מזכירה באשכול הפיס).
	סעיף 411 - שכר דירה ודמי חכירה - 301,000 ש"ח.
	סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 225 ש"ש, הקצבה 2,057,000 ש"ח.
	סעיף 781 - סל ניהול עצמי - יובל חינוך - 396,000 ש"ח
	סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך - 25 ש"ש, הקצבה 191,000 ש"ח.
	סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 3.2 אסיסטנטים (מהם 1 באשכול הפיס), הקצבה 393,000 ש"ח.
	סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 55 ש"ש, הקצבה 358,000 ש"ח.
785.	<u>קניית שירותים ממוזיאון תל-אביב - תיכון א' – 763,000 ש"ח</u>
	מגמות האמנויות בתיכון א' מקבלות הדרכה ושירותים מקצועיים באמנות פלסטית בסדנאות של מוזיאון תל-אביב, הנערכות בבניין בית הספר דובנוב לשעבר, ההקצבה מיועדת להדרכה ולחומרים למגמה.
862.	<u>מגמת אמנויות – הוראה – יובל חינוך – 259,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתגבור במגמת אמנויות בתיכון א' באמצעות יובל חינוך בהיקף שווה ערך ל-52 שעות אפקטיביות.
863.	<u>הפעלת אשכול פיס – יובל חינוך – 177,000 ש"ח</u>
	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
	*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.
865.	<u>פעילות העשרה מגמות אמנויות – יובל חינוך – 284,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת מגמות האמנויות לפי הפירוט הבא: *
	111,000 ש"ח הפקות
	54,000 ש"ח קניית שירותים
	119,000 ש"ח העשרה
	* תכנון שנתי הניתן לשינויים במסגרת ההקצבה.
867.	<u>חדרי סטודיו למגמת מחול – יובל חינוך – 70,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשכרת חדרי מחול ותיאטרון באמצעות יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

81731 תיכון א' – (המשך)

868. הפעלת אולם הספורט עירוני א' – יובל חינוך – 50,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתתפות בעלות ההחזקה של אולם הספורט.

869. קבלני ניקיון – יובל חינוך – 1,335,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתשלום קבלן ניקיון בבית הספר באשכול ובאולם הספורט.

81732 תיכון ז' – 11,749,000 ש"ח

11 כיתות, 243 תלמידים.

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,571,000 ש"ח; תקן – 28.9 (ובהם 1 שרת אחראי, 0.5 לבורנט, 1 מזכירה באשכול הפיס).

סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני – 63,000 ש"ח.

ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.

סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 327 ש"ש, הקצבה 2,977,000 ש"ח.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 135,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 39 ש"ש, הקצבה 280,000 ש"ח.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 2.8 אסיסטנטים (מהם 1 באשכול הפיס),
הקצבה 302,000 ש"ח.

סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך - 18,000 ש"ח.

סעיף 867 - כלים וחומרים למעבדות – יובל חינוך – 20,000 ש"ח.

סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 20 ש"ש, הקצבה 130,000 ש"ח.

863. הפעלת אשכול פיס – יובל חינוך - 213,000 ש"ח

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. העשרה – יובל חינוך – 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות העשרה וטיפול לתלמידים, הורים ומורים באמצעות יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים מקיפים (המשך)

81733 תיכון ח – 8,177,000 ש"ח

9 כיתות - 166 תלמידים.

פרק א' -	משכורת שכר והוצאות נלוות – 4,330,000 ש"ח; תקן – 21.3.
סעיף 759 -	החזר שכר למורי משרד החינוך - 214 ש"ש, הקצבה 1,943,000 ש"ח.
סעיף 781 -	סל ניהול עצמי יובל חינוך - 92,000 ש"ח.
סעיף 861 -	תגבור באמצעות יובל חינוך - 120 ש"ש, הקצבה 1,033,000 ש"ח.
סעיף 864 -	אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 1.4 אסיסטנטים, הקצבה 162,000 ש"ח.
סעיף 866 -	מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך - 32,000 ש"ח.

81734 תיכון ט' – 20,059,000 ₪

24 כיתות, 599 תלמידים.

פרק א' -	משכורת, שכר והוצאות נלוות – 14,315,000 ש"ח; תקן – 65.6.
סעיף 530 -	הוצאות רכב עירוני – 68,000 ש"ח, ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
סעיף 759 -	החזר שכר למורי משרד החינוך - 343 ש"ש, הקצבה 3,165,000 ש"ח.
סעיף 781 -	סל ניהול עצמי יובל חינוך - 332,000 ש"ח.
סעיף 861 -	תגבור באמצעות יובל חינוך - 69 ש"ש, הקצבה 527,000 ש"ח.
סעיף 864 -	אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 2.6 אסיסטנטים, הקצבה 286,000 ש"ח.
סעיף 866 -	מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך - 70,000 ש"ח.
סעיף 881 -	השתתפות לחמד"ע -26 ש"ש, הקצבה 169,000 ש"ח.

81735 תיכון יא – 10,324,000 ש"ח

בשנת הלימודים תשע"ד אושר ע"י משרד החינוך סמל מוסד נוסף עבור מרכז חינוך טכנולוגי (מח"ט), לסמל הקיים עבור תיכון יא. התלמידים פוצלו בשני סמלי המוסד עפ"י איפיונם.

13 כיתות, 213 תלמידים : תיכון יא – 5 כיתות 82 תלמידים, מח"ט יא- 8 כיתות 131 תלמידים.

פרק א' -	משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,675,000 ש"ח; תקן – 39.1.
סעיף 781 -	סל ניהול עצמי יובל חינוך - 118,000 ש"ח.
סעיף 861 -	תגבור באמצעות יובל חינוך - 92 ש"ש, הקצבה 629,000 ש"ח.
סעיף 864 -	אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 1.4 אסיסטנטים, הקצבה 156,000 ש"ח.
סעיף 866 -	מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך - 52,000 ש"ח.
868.	<u>תגבור הפעלה שוטפת מהכנסות עצמיות – יובל חינוך – 158,000 ש"ח</u>

ההקצבה מיועדת לתגבור ההקצבה עבור הפעלה שוטפת לבית הספר, והיא מותנית בקבלת דמי שכירות שנתיים מבית הספר לתיירות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

81736 תיכון יב – 10,119,000 ₪

15 כיתות, 319 תלמידים.
פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,535,000 ש"ח; תקן 34.
סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 277 ש"ש, הקצבה 2,088,000 ש"ח.
סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 177,000 ש"ח.
סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 61 ש"ש, הקצבה 393,000 ש"ח.
סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 2 אסיסטנטים, הקצבה 224,000 ש"ח.
סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך - 41,000 ש"ח.
סעיף 867 - כלים וחומרים למעבדות – יובל חינוך - 22,000 ש"ח.
סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע – 5 ש"ש, הקצבה 32,000 ש"ח.

העשרה – יובל חינוך – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות העשרה וטיפול לתלמידים, להורים ולמורים באמצעות יובל חינוך.

81737 חטיבה עליונה – תיכונט – 15,321,000 ₪

20 כיתות, 625 תלמידים.
פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 10,805,000 ש"ח; תקן 53.7.
סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני – 62,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 222 ש"ש, הקצבה 1,636,000 ש"ח
סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 347,000 ש"ח
סעיף 791 - עתודה לפתיחת בית הספר - 68,000 ש"ח
סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך : 93 ש"ש, הקצבה 644,000 ש"ח.
סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 4 אסיסטנטים, הקצבה 426,000 ₪
סעיף 868 - הפעלת אולם הספורט – 35,000 ש"ח – ההקצבה מיועדת לתגבור כ"א של אולם הספורט באמצעות יובל חינוך.
סעיף 869 - קבלני ניקיון יובל חינוך – 947,000 ש"ח (ניקיון בית הספר+אולם הספורט).
סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע – 54 ש"ש, הקצבה 351,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

81738 חטיבה עליונה ל"ב – (אג'יאל) – ₪ 4,488,000

6 כיתות, 150 תלמידים.
פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,069,000 ש"ח; תקן – 16.7.
סעיף 759 – החזר שכר למורי משרד החינוך – 100 ש"ש, הקצבה 740,000 ש"ח.
סעיף 781 – סל ניהול עצמי יובל חינוך – 83,000 ש"ח.
סעיף 861-תגבור באמצעות יובל חינוך – 7 ש"ש, הקצבה 49,000 ש"ח
סעיף 864 – אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 0.6 אסיסטנט, הקצבה 63,000 ₪
סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע – 15 ש"ש, הקצבה 97,000 ש"ח.

81739 עירוני כב – מרכז חינוך יפו – 3,080,000 ש"ח

4 כיתות, 79 תלמידים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,541,000 ש"ח; תקן – 13.3.

861. תגבור באמצעות יובל חינוך – 36 ש"ש, הקצבה 200,000 ש"ח
סעיף 864 – אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 0.7 אסיסטנט, הקצבה 73,000 ש"ח.

שכר דירה – 826,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה לבית הספר העירוני כב ברח' יפת 44.

722. הזנה בתיכון כ"ב – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מצרכי מזון לארוחה קלה לכ-35 תלמידים בתיכון עירוני כב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8174 חטיבות עליונות - בתי ספר משותפים

81741 השתתפות לחטיבות עליונות משותפות

882. השתתפות לחטיבה עליונה - גימנסיה הרצליה - 210,000 ש"ח

ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ח ובשליש משנת הלימודים תשע"ט. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש ביצוע התקציב.

883. השתתפות לחטיבה עליונה - תיכון חדש - 190,000 ש"ח

ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ח ובשליש משנת הלימודים תשע"ט. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.

885. השתתפות לבית הספר "אמית ראשית" – 125,000 ש"ח

ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ח ובשליש משנת הלימודים תשע"ט לתלמידות תושבות העיר. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.

887. השתתפות 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"ח ובשליש משנת הלימודים תשע"ט. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.

81744 חטיבה עליונה - ליידי דייוויס – 95,000 ש"ח

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 65,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 0.3

0.3 מורים.

882. השתתפות לתיכון מקיף עמל ליידי דייוויס – 30,000 ש"ח

בית הספר עמל ליידי דייוויס משותף לרשת עמל ולעיריית ת"א-יפו. ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ח ובשליש משנת הלימודים תשע"ט. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.

81745 בית הספר שבח מופת – 434,000 ₪

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 כל עוד מצבת העובדים תשאר בהינה. סעיף השתתפות 81745/399/01 וסעיף 9912/399/03.

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 434,000 ש"ח; תקן – 8.5 (2.5 משרות הוראה ו-6 משרות מינהלה).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

817. חינוך על יסודי (המשך)

8175 בתי ספר על-יסודיים

81751 חטיבת עליונה ל"ג – 2,846,000 ש"ח

2 כיתות, 47 תלמידים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות 1,707,000 ש"ח תקן 10 (ובהם 1 מנהל בהקמה, 1.5 מזכירה, ו-1 עובד אחראי, 1 לבורנט ו-1 ספרן)

סעיף 759 החזר שכר למורי משרד החינוך – 20 ש"ש הקצבה 150,000 ש"ח

סעיף 781 סל ניהול עצמי- יובל חינוך 56,000 ש"ח

סעיף 861 תגבור באמצעות יובל חינוך – 50 ש"ש הקצבה 390,000 ש"ח

סעיף 864 אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 1 אסיסטנט הקצבה 120,000 ש"ח

סעיף 881 השתתפות לחמד"ע – 4 ש"ש הקצבה 26,000 ש"ח

81755 מרכז נוער רוז מצקין

משנת הלימודים תשנ"ח מפעילה העירייה את מרכז הנוער רוז מצקין, בתוספת תיקצוב ע"י משה"ח עבור "סל לאור" הכולל הזנה, סיוע פדגוגי, טיפול סוציאלי, יועץ חינוכי ומערכת תרבותית משלימה. המרכז נועד לתת הזדמנות שנייה לבני נוער בגילי 14-18 שגששו מבתי ספר ע"ש שש שנתיים. בשנת הלימודים תשע"ח פועלות במרכז 9 כיתות ובהן 114 תלמידים.

861. בית הספר רוז מצקין – יובל חינוך – 2,558,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית הספר רוז מצקין באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך *:

228,000 ש"ח קבלן ניקיון

1,330,000 ש"ח הוצאות תפעול וסל לאור

1,000,000 ש"ח כ"א מינהלי והדרכה

* תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

8176 מרכזי פיס

81761 מרכז פיס יד אליהו

המרכז נמצא בתחומי קריית החינוך יד אליהו (תיכון ט) ומשרת בתחומי הספורט את הגורמים הבאים: בית הספר שבו חטיבת ביניים וחטיבה עליונה, הקהילה באמצעות מתנ"ס בית ברבור הסמוך והן אגודות ספורט.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 539,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 2

1 אחראי מרכז ספורט, 1 עובד תחזוקה.

863. הפעלת מרכז פיס יד אליהו – יובל חינוך – 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של מרכז הפיס באמצעות יובל חינוך והיא נחלקת כך *:

22,000 ש"ח - תיקוני מבנים ומתקנים

4,000 ש"ח - חומרי ניקיון

41,000 ש"ח - חומרים וציוד

53,000 ש"ח - אחזקת מגרשי ספורט

10,000 ש"ח - הפעלה

* תכנון שנתי הניתן לשינויי במסגרת ההקצבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

817. חינוך על יסודי (המשד)

8179 השתתפות לחינוך על-יסודי

81791 השתתפות לחינוך על-יסודי עיוני

821. מלגות מקרנות - חינוך תיכון – 252,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך :

219,000 ש"ח – קרן לבון (הסכום 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

881. השתתפות לעמותת חמד"ע – 8,150,000 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. הנהלת 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.

בשש 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 – 1,100,000 (-) ש"ח

העירייה גובה מבתי הספר המשותפים הלומדים במרכז חמד"ע את עלות שעות ההוראה הנחשבות בבתי הספר ואת עלות משרת הליבורנט. סך של 1,100,000 (-) ש"ח הוא אומדן ההחזר מבתי ספר אלה בשנת הלימודים תשע"ח ובחלק משנת הלימודים תשע"ט.

882. השתתפות לתיכון "בית יעקב" העצמאי - 310,000 ש"ח

ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ח ובשליש משנת הלימודים תשע"ט. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

818. חינוך גבוה

8182. אוניברסיטאות

781. טקס חלוקת מלגות - קרן 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. רווחי 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	11,000
קרן "בן עמי"	מדעי הטבע	1,000
קרן "אנטל אדן ורינג"	סטודנטים לרפואת שיניים	39,000
משוריין להתייקרויות		4,000
סה"כ		56,000

822. מלגות מקרן רחל ושרגא קנטור - 33,000 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, ופירוטיה בשיעור 3% לשנה (צמוד למדד המחירים לצרכן) מחולק מדי שנה כמלגות לסטודנטים נזקקים ומצטיינים במכללה האקדמית.

ההקצבה היא פירות הקרן לשנת 2017 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 – 96,000 ש"ח

התוכנית מיועדת לעידוד השכלה גבוהה בקרב תושבי דרום העיר, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

818. חינוך גבוה

8182. אוניברסיטאות (המשך)

852. מלגות לסטודנטים בשכונות שיקום - החברה למוסדות חינוך – 492,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך*:

412,000 ש"ח - מלגות לסטודנטים תושבי שכונות שיקום ורווחה הלומדים במוסדות לקראת קבלה של תואר אקדמי, וזאת בתמורה לפעילות בשכונות.

80,000 ש"ח - מלגות לסטודנטים משכונת התקווה.

במסגרת המלגות מחולקות מלגות עבור תוכנית "השגים" בסכום של 6,000 ש"ח לסטודנט.

*תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

853. מלגות מפעל הפיס – החברה למוסדות חינוך – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל 40 מלגות לסטודנטים ע"ס 5,000 ש"ח למלגה.

מפעל הפיס משתתף בסכום זהה המועבר ישירות לסטודנטים.

קבלת המלגה מותנת בתמורה ל 100 שעות של פעילות חינוכית חברתית קהילתית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

82. קהילה תרבות, נוער וספורט

טבלת סיכום

הפעולה	פרק/ים	סה"כ הוצאות (באש"ח)	סה"כ כוח אדם (במשרות תקניות וחולפות)	פירוט
מינהל קהילה, תרבות וספורט	821	35,630	79.0	הנהלת מינהל קהילה תרבות וספורט.
אגף תרבות	822	50,280	58.9	הנהלת האגף; מחלקת מופעים; תרבות תורנית; ומרכזי תרבות כגון: תאטרון הסימטה; מרכז ענב; בית ביאליק ובית העיר. מרכזי מוזיקה; תזמורות; מקהלות;
מחלקת ספריות	823	16,950	58.0	הספרייה המרכזית בית אריאלה ובכללה מרכז תרבות ו-22 סניפי הספרייה.
גופי תרבות ואמנות	825	103,180	2.0	מחלקת אומנויות, תמיכות והשתתפות לעמותות בתחום התרבות והאמנות; תמיכות והשתתפויות למוזאונים, לאופרה ולתאטראות.
מרכזי קהילה**	824	114,850	146.0	מרכזי קהילה של אגף צפון, אגף דרום מזרח ואגף מרכז של מינהל קהילה ומרכזי קהילה של המשלמה ליפו ובכלל זה מרכזים קהילתיים, בריכות שחייה, מרכזי פנאי ונופש/קאנטרי קהילתיים, מרכזי קשישים, אולמות ספורט, מרכזי ספורט, מגרשי ספורט, מגרשי טניס, אולמות כושר, להקות ומקהלות.
נוער וצעירים	828	21,210	9.0	19 שבטי צופים; 2 שבטי צופי ים; תנועות נוער אחרות; מרכז גאה; מרכז החתירה;
ספורט	829	19,170	15.0	רשות הספורט, תאגידי ספורט, ותקציבי תמיכות בפעולות ובאגודות הספורט.
סה"כ***		361,270	367.9	

* כולל 0.5 משרה להעברה.

** בתוך פרק מרכזי קהילה כלולים תתי פרקים 8248-8249 ובהם מרכזים שבאחריות המישלמה ליפו

(תקציבם 17,270 אש"ח, 24.7 תקנים).

*** בשנת 2018 מספר יחידות עברו מפרק לפרק ולכן קיימות תנודות גדולות לעומת תקציב 2017 (כגון מפרקים 825 ו-828 לפרק 822).

בנוסף משתייך למינהל קהילה פרק קליטת עליה שאיננו נסכם בנתונים לעיל (פרק 86, תקציב 6,170 אש"ח ובו 7.8 משרות).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

82. קהילה תרבות, נוער וספורט

מינהל קהילה תרבות וספורט הוקם במטרה לרכז את המשאבים וליצור גורם מקצועי וארגוני אחד הרואה את הקהילה באופן שלם ורחב. המינהל מבוסס על ניהול מרחבי של כלל הגורמים הקהילתיים במטרה לתת ביטוי טוב יותר לצרכי התושבים ולתת במה ליוזמות קהילתיות ושיתופי פעולה. כל זאת כצעד משלים להרחבת רשת מרכזי הקהילה, הספורט והתרבות בעיר הן ע"י תוספת מרכזים חדשים והן ע"י שדרוג המרכזים הקיימים.

תחומי האחריות של מינהל קהילה, תרבות וספורט:

פיתוח קהילה וקהילות כגון: תכנון, פיתוח, הקמה ותחזוקה של קהילה פעילה, באזור הגיאוגרפי על פי מדיניות המינהל והנהלת העירייה. ייזום פעולות ופרויקטים לפיתוח וקידום שירותים בתחום קהילה ופנאי ועידוד תהליכי קהילה ויוזמה במרחב בשותפות עם הציבור, גורמים עירוניים, עמותות וארגונים חיצוניים וסנכרון ביניהם. כמו גם ייצוג התושבים, לרבות פעילים וועדים, בעלי עסקים ועמותות מול גופי העירייה תוך ניהול ומינוף השיח עם התושבים וארגון ליווי תהליכי שיתוף ציבור. מרכזים קהילתיים המפעילים חוגים ופעולות במגוון תחומים (כגון: ספורט, מוזיקה, מחול וכד'), אירועים והצגות, קייטנות בקיץ ומגוון שירותים לקהל הרחב. מרכזי ספורט, בריכות שחיה ומרכזי קאנטרי קהילתיים. ניהול אירועי ספורט באמצעות רשות הספורט העירונית ומתן הקצבות לאגודות ספורט לפי תבחינים. תמיכה במוסדות תרבות בעיר בכל תחומי האמנות וזאת בעיקר בתמיכות או השתתפויות למוזאונים, לתאטרון, למוזיקה, לאולמות ולמרכזי תרבות, ללהקות מחול, לאמנות פלסטית ולאמנות בין-תחומית ופרויקטים אמנותיים. אירועי חוצות, מופעי אמנות, הרצאות, קונצרטים, תערוכות והפעלת מוסדות תרבות עירוניים כגון: מרכז ענב, אודיטוריום דוהל, תיאטרון הסימטה ועוד. הספרייה המרכזית בבית אריאלה וסניפי הספרייה הפרוסים בכל העיר, לרבות ספריות רחוב וחוף ופעולות התרבות בספריות. חוגי יהדות, שיעורי תורה והווי דתי בעיר באמצעות המחלקה לתרבות תורנית. קידום המדיניות העירונית לצעירים כולל ניהול רשת מרכזי הצעירים. תנועות נוער עירוניות כמו צופים, מני"ש ועוד. פיתוח וקידום תכניות ופרויקטים לקליטה חברתית ותעסוקתית של העולים בעיר (נכלל בפרק 86).

מבנה המינהל ואגפי מינהל קהילה:

מינהל קהילה, תרבות וספורט בנוי ממטה ויחידות שטח. המטה מאגד את הנהלת האגף ואת יחידות המטה – רשות הספורט, הרשות לקליטת עליה, אגף התרבות, המחלקה לנוער וצעירים והמחלקה לפיתוח ותכנון קהילתי. יחידות השטח בנויות משלושה אגפים אזוריים – צפון, מרכז ודרום המעניקים את השירות לתושבים ואחראים להפעלת השטח באמצעות שישה מרחבים מקומיים. כל אגף אחראי באזורו הגיאוגרפי לתכנון, פיתוח, הקמה ותחזוקה של קהילה פעילה, עפ"י מדיניות העירייה, כולל עידוד מעורבות אזרחית של תושבים, ייצוג התושבים וארגון וליווי תהליכי שיתוף ציבור. תקציבי המרכזים המופיעים בתתי פרקים 8248-8249 כוללים את המרחב הקהילתי השביעי ומנוהלים ע"י המישלמה ליפו (ולא ע"י מינהל קהילה). תקציב הרשות לקליטת עלייה כלול במינהל קהילה אך מופיע בפרק תקציבי נפרד (פרק 86). האגפים והמרחבים החדשים יטפלו בתחומי הפעילות ובמתקנים השונים שבתחומם כגון: מרכזים קהילתיים, מרכזי קאנטרי, מרכזי קשישים. פירוט תקציב המוסדות לפי שיוך לאגפים מופיע בפרק 824.

* מרבית מוסדות קהילה, תרבות נוער וספורט מופעלים בניהול אגפי מינהל קהילה - באמצעות החברה למוסדות חינוך. אומדני ההכנסות העצמיות של המוסדות המופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך מבוססים ברובם על נתוני ביצוע 2016 ע"פ דיווחי החברה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

82. קהילה תרבות, נוער וספורט (המשך)

8211	<u>הנהלת המינהל</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,253,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 8</u>
	1 מנהל המינהל, 1 סגן מנהל המינהל, 1 מתאם פעולות המינהל, 1 מנהל מחלקת משאבי אנוש ומינהל, 1 מנהל לשכה, 1 מזכירה בכירה, 1 נציג פניות הציבור, 1 עוזר מינהלי.
783.	<u>חגיגות 70 למדינת ישראל – 3,000,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאירועי חגיגות 70 למדינת ישראל אשר תבוצענה ע"י יחידות עירוניות שונות ולהעברות תקציב לגופים חיצוניים לארועים שיבוצעו על ידם, עפ"י החלטות שתתקבלנה במסגרת ועדת ההיגוי.
791.	<u>עתודת מינהל קהילה – 1,916,000 ש"ח</u>
	העתודה מיועדת לשמש להעברות לטובת המשך בניית מינהל קהילה ועבור פעולות קהילה כפי שיוחלט במהלך שנת 2018.
8212	<u>מינהל כח אדם ומשק</u>
82121	<u>מטה המינהל</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,558,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 17</u>
	1 אחראי לוגיסטיקה ונגישות, 2 מזכירה בין תחומית, 1 ממונה בטיחות וגיהות, 1 מנהל מחלקת בינוי, פיתוח ותחזוקה, 2 מנהל חשבונות, 1 מנהל חשבונות ראשי, 1 מנהל תחום חשבונאות, 1 מנהל תחום פיקוח בקרה ורישוי, 1 מנהל בינוי ופיתוח, 1 מנהל הדרכות והשתלמויות, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 1 עוזר מרכז משאבי אנוש, 1 מרכז מזכירות, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מנהל קשרי עסקים בקהילה.
783.	<u>גיזום עצים – 96,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לטיפול בגיזום העצים במרכזי קהילה.
785.	<u>אחזקת מקלטים – 83,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות תפעול אחזקה וכיוצ"ב במקלטים שהוקצו לטובת פעולות מינהל קהילה.
851.	<u>מיזוג ושיקום מערכות במוסדות – חברת מוסדות חינוך – 240,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להתקנת ושיקום מערכות מיזוג אוויר באמצעות החברה למוסדות חינוך במרכזי קהילה המופעלים באמצעות החברה.
852.	<u>תשתיות אינטרנט ומחשוב – חברת מוסדות חינוך – 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת בעיקרה להקמת אתרי אינטרנט למוסדות אגף קהילה, נוער וספורט, וכן לרכש של תוכנה ושל חומרה ולהטמעתם במוסדות אלה. הביצוע באמצעות החברה למוסדות חינוך.
853.	<u>פעולות שיווק – חברת מוסדות חינוך – 82,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעולות פרסום ושיווק של אירועים, למיתוג האגף ולמיתוג פעולות אחרות המתקיימות במוסדות האגף וכד' וזאת באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

82. קהילה תרבות, נוער וספורט (המשך)

8212	<u>מינהלה כח אדם ומשק (המשך)</u>
82121	<u>מטה המינהל (המשך)</u>
854	<u>שירותי כבאות – חברת מוסדות חינוך – 142,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאגרות כיבוי אש ולמילוי אחר דרישות שוטפות של כיבוי אש באמצעות החברה למוסדות חינוך במרכזי קהילה המופעלים באמצעות החברה.
857	<u>הצטיידות מרכזי קהילה – חברת מוסדות חינוך – 432,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט למרכזי קהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך במרכזי קהילה המופעלים באמצעות החברה.
8213	<u>מחקר ופיתוח</u>
82131	<u>פיתוח קהילתי</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,397,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 6</u>
	1 מנהל היחידה לתכנון ופיתוח קהילתי, 1 מנהל תחום פיתוח קהילתי, 1 מנהל תחום שיתוף הציבור, 1 מנהל תחום שיווק קהילתי, 1 מנהל תחום גיוס משאבים וקשרי ערים, 1 רכז ניהול ידע.
782	שיתוף הציבור – 270,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון שיתוף הציבור, לתוכנית קשר עובד עירייה-תושב ולהכשרות עירוניות בנושא אמנת השירות.
851	<u>פיתוח קהילות ושיתוף הציבור – החברה למוסדות חינוך – 300,000 ש"ח.</u>
	ההקצבה מיועדת למימון פיתוח קהילות ושיתוף הציבור, הטמעה, הכשרות ומחקרים בנושא שיתוף הציבור באמצעות החברה למוסדות חינוך.
852	<u>פרוייקטור קהילתי להט"ב באמצעות החברה למוסדות חינוך – 150,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת פרוייקטור לטובת קהילתי להט"ב בעיר באמצעות החברה למוסדות חינוך.
853	<u>אורבן 95 באמצעות החברה למוסדות חינוך – 180,000 ש"ח</u>
	פרוייקט אורבן 95 עוסק בהתאמות ופעולות במרחב הציבורי לטובת פעוטות ותינוקות בעיר. הפרוייקט כולל הוצאות עירוניות במספר רב של מחלקות ומנגד פעולות באמצעות הכנסות מתרומות בקרן ת"א.
	ההקצבה מיועדת לטובת העסקת רכז הפרוייקט באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל את עמלת חברת מוסדות חינוך במימון עירוני ועלות העסקת הרכז במימון הכנסות מקרן ת"א בסך 170,000 ש"ח הנרשמות בסעיף הכנסה 3222/594/8.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

82. קהילה תרבות, נוער וספורט (המשך)

8214 אגפים קהילתיים

82141 אגף צפון

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,919,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 16

1 מנהל אגף קהילה ופנאי, 1 סגן מנהל אגף קהילה ופנאי לתפעול, 1 ממונה פיזי קהילתי, 1 מזכירת מנהל אגף, 2 מנהלי מרחבים קהילתיים, 4 מנהלי פרויקטים ופעילויות במרחב הציבורי, 2 מנהלי קשרי קהילה, 2 מתאמי מידע ושירות 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 עוזר תיאום ובקרה.

411. שכר דירה – 370,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שכר דירה, דמי ניהול ו- 3 חנויות של משרדי מרחב צפון ברחוב פנחס רוזן 72.

82143 אגף דרום מזרח

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,665,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 16

1 מנהל אגף קהילה ופנאי, 1 סגן מנהל אגף קהילה ופנאי לתפעול, 1 ממונה פיזי קהילתי, 1 מזכירת מנהל אגף, 2 מנהלי מרחבים קהילתיים, 4 מנהלי פרויקטים ופעילויות במרחב הציבורי, 2 מנהלי קשרי קהילה, 2 מתאמי מידע ושירות 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 עוזר תיאום ובקרה.

411. שכר דירה – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שכר דירה של משרדי אגף/מרחב דרום מזרח.

851. שכונה כעיר - החברה למוסדות חינוך – 2,079,000 ש"ח

תכנית שכונה כעיר בשפירא וקריית שלום:

התכנית נותנת מענה ייחודי לתחומי חיים רבים בקהילה (חינוך, רווחה, קהילה, תעסוקה, איכות סביבה ועוד). התכנית בונה ומיישמת תהליך קהילתי-מערכתי שיקדם ויעצים את תושבי השכונה, ויפעל לצמצום הפערים בה. תכנית שכונה כעיר בכפר שלם כלולה בפרקי מינהל החינוך.

ההקצבה לתכנית שכונה כעיר בשפירא וקריית שלום ממומנת ע"פ הפירוט הבא:

168 אש"ח - מימון עירוני עבור שכר מנהל.

1,429 אש"ח - מימון עירוני עבור התכנית.

482 אש"ח - לשנת 2018 התרומה באמצעות קרן ת"א.

גובהה של התרומה במצטבר 500 אלף דולר והיא החלה בחודש יוני 2016 (מזה: בשנת 2016: 125 אלף דולר, בשנת 2017: 250 אלף דולר, בשנת 2018: 125 אלף דולר). מסכום זה מנוכה תקורת קרן ת"א. ההכנסה נרשמת בסעיף 328.791 (בשנים 2016-2017 נרשמה בסעיף: 319.791).

התוכנית מופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך, סעיפים 2 ו-3 מותנים בקבלת הכנסה.

852. פרויקט מוטב יחדיו – החברה למוסדות חינוך – 380,000 ש"ח

התכנית בונה ומיישמת תהליך קהילתי-מערכתי שיקדם ויעצים את תושבי השכונה, בדגש על ילדים ונוער, ויופעל לצמצום פערים. התכנית פועלת באמצעות חברת מוסדות חינוך בשיתוף גיוינט אשלים באחת משכונות הדרום למשך 3 שנים, החל משנת 2016. ההקצבה מהווה את השתתפות העירייה בתכנית ובנוסף קיימת תרומה בסך 100 אש"ח לשנה למשך 3 שנים, המועברת ישירות לתכנית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

82. קהילה תרבות, נוער וספורט (המשד)

82145	אגף מרכז	
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,828,000 ש"ח</u>	
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 16</u>	
	1 מנהל אגף קהילה ופנאי, 1 סגן מנהל אגף קהילה ופנאי לתפעול, 1 ממונה פיזי קהילתי, 1 מזכירת מנהל אגף, 2 מנהלי מרחבים קהילתיים, 4 מנהלי פרויקטים ופעילויות במרחב הציבורי, 2 מנהלי קשרי קהילה, 2 מתאמי מידע ושירות 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 עוזר תיאום ובקרה.	
781	<u>פעילות קהילתית בשת"פ בבית דניאל – 120,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת להתקשרויות ולשיתופי פעולה עבור יצירת פעילות קהילתית בבית דניאל; חוגים, הרצאות ופעילות יצירתית לנוער ולמבוגרים.	
783	<u>הפעלת משחקייה בבית העירייה – 300,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת להפעלת משחקייה בבניין העירייה. הפעילות תתבצע פעם בשבוע.	
788	<u>פעילות לגיל השלישי – 494,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת לפעילות לגיל השלישי בבניין העירייה, הפעילות תתבצע פעם בשבוע. בהקצבה נכלל סכום של 140,000 ש"ח עבור כיבודים ותוספות לפעילות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

822. אגף תרבות

8221	<u>הנהלת אגף תרבות</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,280,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>
	1 מנהל אגף, 1 עוזר מנהל, 1 ממונה מינהל ומשק.
757.	<u>שיטור – 715,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת שוטרים בשכר באירועי תרבות וספורט לפי האמנה שנחתמה עם משטרת ישראל.
781.	<u>יוזמות ופעולות תרבות ואמנות שונות – 1,135,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למיזמים ולפעולות בתחום התרבות והאמנות שיוזם אגף התרבות, וכן לשיתופי פעולה עם גופים נתמכים ואחרים. ההקצבה כוללת 200 אלף ש"ח לפרויקטים בתחום אמנויות הבמה בשכונות ו-250 אלף ש"ח סיוע לאמנים עצמאיים.
782.	<u>דיוור ישיר - אינטרנט – 170,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת אתר אינטרנט המספק מידע על הפעילות התרבותית והאמנותית בעיר.
784.	<u>פסטיבלים ואירועי תרבות שונים – 150,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת מופעים, פסטיבלים ואירועי תרבות ולשיתוף פעולה עם גופים שונים לקיום אירועים אלה.
789.	<u>תמלוגים וזכויות יוצרים – 650,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום על קניין רוחני בגין יצירות המוצגות באירועים ובמוסדות תרבות עירוניים.
851.	<u>פרויקטי אמנות – החברה למוסדות חינוך – 160,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת מנהל/ת פרויקטים בנושא אמנות באמצעות החברה למוסדות חינוך.
852.	<u>עונג שבת / פלורליזם – החברה למוסדות חינוך - 220,000 ש"ח</u>
	פרויקט פלורליזם/עונג שבת הינו פרויקט לחיזוק הסולידריות הקהילתית ולעיצוב צביון השבת הפלורליסטי במרחב התל אביבי וזאת באמצעות שימוש במבני ציבור עירוניים והפיכתם למוקדי תרבות מקומיים ברוח עונג שבת של חיים נחמן ביאליק. הפרויקט מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה כוללת העסקת פרויקטור ומתווספת להכנסה המתקבלת מגיוס תרומות. בנוסף העירייה מעמידה אמצעים קיימים לטובת הפרויקט.
859.	<u>שירות ומידע לגיל הזהב – חב' מוסדות חינוך - 179,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן/ת שירותים לאירועים המיועדים לאוכלוסיית גיל הזהב, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

822. אגף תרבות (המשך)

8222 המחלקה למופעים ולאירועי תרבות	
במחלקה שלושה מדורים : מדור אירועי תרבות, מדור פרויקטים שוטפים ומדור פסטיבלים.	
82221 הנהלה ושירותים מינהליים	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,639,000 ש"ח</u>	
110. עובדים בתקן עירוני – 13	
1 סגן מנהל אגף התרבות ומ. מופעים, 1 מרכזות מזכירות, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מנהל מדור מופעים ואירועים, 1 מנהל מדור אירועי תרבות ובידור, 1 מנהל אירועים מופעים-תרבות, 1 מנהל פרויקטים שוטפים, 1 עוזר לתפעול ולמעקב פרויקטים, 2 רכזי הפקות, 2 רכזי הפקות בכירים, 1 מנהל פרויקטים.	
752. יחסי ציבור – 45,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לשכירת שירותי יחסי ציבור לקידום האירועים והמופעים העירוניים.	
791. עתודה לאירועים ומופעים – 2,800,000 ש"ח	
העתודה מיועדת לתגבור אירועים ולאירועים חדשים שיקבעו ויאושרו במהלך השנה.	
82222 אירועי חג ומועד	
781. חגים ומועדים – 350,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להפקת אירועים 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, לאמנים ולהוצאות על שכירת אולם וציוד.	
784. יום הזיכרון ויום העצמאות – 2,150,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לארגון אירועי ערב יום העצמאות ברחבי העיר, באתרים הבאים : כיכר רבין, רחבת מוזאון תל אביב, רחבת המשכן לאמנויות הבמה, פארק דרום ורחבת הסינמטק, וכן להפקת אירוע יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל והמופע המרכזי "שירים בכיכר", להוצאות על מנחה, אמנים, הגברה, סדרנות וכד'.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

822. אגף תרבות (המשך)

8222	<u>המחלקה למופעים ולאירועי תרבות (המשך)</u>
82223	<u>פסטיבלים</u>
781.	<u>פסטיבל הג'אז – 300,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל של הרכבי ג'אז מהארץ ומחו"ל, שנערך בשיתוף עם סינמטק ת"א ומתקיים באולמות וברחבת הסינמטק.
782.	<u>פסטיבלי ילדים – 120,000 ש"ח</u>
	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.	<u>פסטיבלים ואירועים ביפו העתיקה – 450,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל חוצות ביפו וביפו העתיקה בתחום האמנות – מחול, אירועי רחוב ומופעי זמר וכן לסדרת אירועי פולקלור שתיערך במשך השנה.
788.	<u>פסטיבל הפסנתר – 500,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל הפסנתר, שבו יופיעו אמנים ישראלים במופעים ייחודיים ומקוריים של פסנתר ואמן.
82224	<u>אירועים</u>
782.	<u>אירועי קיץ – 500,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת מופעי קיץ המיועדים לקהל הרחב, ובהם אירוע צלילי קיץ שנערך בחודשי הקיץ ברחבת המשכן לאמנויות הבמה ובמוזיאון תל אביב.
784.	<u>קולנוע בת"א-יפו – 130,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת אירועים הקשורים בקולנוע ומתקיימים בעיר, כגון ערבי הקרנת סרטים בקולנוע פתוח ופסטיבל המסך הבא.
785.	<u>שבת תרבות וסימפוזיונים – 70,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת המגזין לתרבות ולאמנות "שבת תרבות" באולמות תרבות בעיר ולהפעלתו בשכונות.
788.	<u>אירועים ברחבי העיר – 1,085,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת אירועי תרבות ואמנות בטיילת ובחוף, בכיכרות, בשדרות, בגנים ובפארקים וביפו העתיקה ובסביבתה, וכן להצבת הרכבים מוזיקליים ברחבי העיר במהלך השנה.
789.	<u>אירועים שונים – 177,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת אירועי תרבות שיאושרו במשך השנה ולתגבור אירועים קבועים על פי הצרכים בכל אירוע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

822. אגף תרבות (המשך)

8222	<u>המחלקה למופעים ולאירועי תרבות (המשך)</u>
82225	<u>מפעלי תרבות</u>
851.	<u>אמפיתאטרון וואהל – החברה למוסדות חינוך – 314,000 ש"ח</u>
	אמפיתאטרון וואהל נמצא בפארק גני יהושע ומופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת לכ-370 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש ואירועים. ההקצבה מיועדת לתמיכה באמפיתאטרון וואהל בעונת הקיץ, להוצאות הפעלה כגון תשלום למנהל הפעילות, הפקה, תחזוקה, סדרנות והצטיידות.
852.	<u>להקות ומקהלות – החברה למוסדות חינוך 366,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת הלהקות והמקהלות המפורטות מטה באמצעות החברה למוסדות חינוך, להוצאות בימוי, ניהול מוזיקלי, ניצוח, הגברה, תאורה ותלבושות. בהקצבה מחושבת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה (סעיף הכנסה 3222/922). ההקצבה מתווספת לכ-80 אלף ש"ח הכנסות בחברה למוסדות חינוך.
	ההקצבה נחלקת כך:
	158,000 ש"ח – "להקת צעירי תל אביב": להקה דרמתית של תלמידי בתי הספר העל-יסודיים.
	103,000 ש"ח – "התל אביבים": חבורת זמר מקצועית.
	105,000 ש"ח – "מקהלת מעייץ": המקהלה הייצוגית של עיריית תל אביב-יפו. בשנת 2018 צפויה השתתפות של 45 אלף ש"ח המותנים במימון ממשלה (סעיף 3222.922).
853.	<u>שבוע הגמלאי – החברה למוסדות חינוך - 197,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת אירועים, למופעים ולטקסים לציון שבוע הגמלאי הבין-לאומי באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת לכ-220 אלף ש"ח הכנסות בחברה למוסדות חינוך.
854.	<u>אירועי תרבות ומידע לגיל הזהב - החברה למוסדות חינוך – 977,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת אירועי תרבות לאוכלוסיית הגמלאים ולתחרות גמלאים יוצרים, וכן להפקת פרסומים וחברות מידע לרבות הוצאות דואר, צילומים וצידוד משרדי. ההקצבה מתווספת לכ-390 אלף ש"ח הכנסות והחזרים בחברה למוסדות חינוך.
82226	<u>אירועים מיוחדים</u>
781.	<u>אירועים בשיתוף פעולה – 1,193,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לקיום אירועי מוזיקה, תרבות ובידור חדשים וחוזרים שיאשרו כפרויקטים לשיתוף פעולה עם גורמים פרטיים וציבוריים בוועדה לאישור אירועים בשיתוף פעולה. 100 אלף ש"ח מתוך ההקצבה מיועדים למימון אגרות כיבוי אש.
783.	<u>מופע בפארק – 1,500,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הוצאות למופע בפארק הירקון, וכוללת בין היתר תשלום לחברת גני יהושע ולאופרה.
784.	<u>מצעד הגאווה – 477,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לקיום תהלוכה בעיר בשיתוף הקהילה הגאה. ההקצבה להוצאות השיטור מופיעה בסעיף ייעודי.
785.	<u>אופרה ברחבי העיר – 500,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לקיום מופעי אופרה ברחבי העיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

822. אגף תרבות (המשך)

8224 מחלקת תרבות תורנית

המחלקה לתרבות תורנית מפעילה חוגי יהדות וחוגים חברתיים שונים, שיעורי תורה והווי דתי בעיר, ועוסקת בהקניית 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 – 1,319,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל מחלקה, 2 רכז תרבות תורנית, 1 מנהל תרבות תורנית בשכונות, 1 מזכירה/מפיקה, 1 מנהל מרכז ברודט, 1 מזכירה במרכז תרבות ברודט.

752. פעולות תורניות לצופים – 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור פעולות תורניות בתנועת הצופים הדתיים.

753. קייטנות לציבור החרדי – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת קייטנות קיץ לילדים מהציבור החרדי.

781. פעולות תרבות תורנית – כללי – 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירועים ומופעי תרבות תורניים לכלל הציבור.

782. חוגי יהדות ושיעורי תורה – 19,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת חוגים קבועים ליהדות, תנ"ך, חסידות, מוסר וערכי יהדות לנוער ולמבוגרים מכלל הציבור. הפעילות מתקיימת במרכזים קהילתיים ובמועדוני קשישים ברחבי העיר.

783. חוגים ופעולות בשכונות השיקום – 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחוגים, לפעולות ולאירועים בשכונות השיקום.

785. מרכזים קהילתיים דתיים – 493,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור פעולות תרבות וחברה לציבור הדתי במרכזים הקהילתיים שליד בתי הכנסת ובאולמות עירוניים. חלק מההוצאה יוחזר ממכירת כרטיסים לאירועים (סעיף הכנסה 3222/421).

786. אירוע פרס הרב עובדיה יוסף ז"ל – 120,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון הוצאות אירוע פרס הרב עובדיה יוסף ז"ל לרבות הוצאות על וועדת שופטים, שכירת אולם, מנחה/אמן, הוצאות במה, כיבוד, הזמנות, הדפסת תעודות וכיוצ"ב.

787. מופעים ואירועי תרבות תורניים – 339,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת קונצרטים וערבי שירה בתחום החזנות והשירה הדתית על כל ענפיה. חלק מההוצאה יוחזר ממכירת כרטיסים לאירועים (סעיף הכנסה 3222/421).

788. פעולות ואירועים לציבור החרדי – 505,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות, לחוגים ולאירועים לנוער ולמבוגרים מהציבור החרדי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

822. אגף תרבות (המשך)

8224 מחלקת תרבות תורנית (המשך)	
789. פעולות תרבות תורנית לשכונות – 693,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לפעולות, לחוגים ולאירועי תרבות לציבור הדתי, בעיקר בשכונות.	
851. מרכז ברודט לתרבות יהודית – החברה למוסדות חינוך – 77,000 ש"ח	
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- 500 אלף ש"ח הכנסות עצמיות.	
8225 מרכזי תרבות	
82251 אודיטוריום דוהל	
אודיטוריום דוהל ברח' התקווה 76 משמש כמרכז תרבותי לתושבי שכונת התקווה וסביבתה.	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 341,000 ש"ח</u>	
110. עובדים בתקן עירוני – 2	
1 מנהל, 1 מזכירה.	
851. הפעלת אודיטוריום דוהל – החברה למוסדות חינוך – 717,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להפעלת אודיטוריום דוהל בשכונת התקווה, והיא מתווספת לכ- 530 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש באולם וכ- 850 אלף ש"ח הכנסות מכרטיסים.	
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 הכנסה 3222.922).	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 972,000 ש"ח</u>	
110. עובדים בתקן עירוני – 4.5	
1 מנהל, 1 ממונה אדמיניסטרציה, 0.5 עובד תאטרון, 1 עובד אחראי, 1 מזכירה.	
851. הפעלת תאטרון הסימטה – החברה למוסדות חינוך – 862,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להפעלת תיאטרון הסימטה באמצעות החברה למוסדות חינוך. בהקצבה צפויה השתתפות ממשלה בסך כ- 800 אלף ש"ח להפעלת המקום ולחפיקות מקור (סעיף הכנסה 3222.922). ההקצבה מתווספת לכ- 600 אלף ש"ח הכנסות מכרטיסים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

822. אגף תרבות (המשך)

82256

מרכז ענב לתרבות

מרכז ענב בגן העיר משמש למופעים ולאירועים של תרבות ושל אמנות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 654,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל, 1 מזכירה, 1 מתאמת פרויקטים, 1 מרכז פעולות תרבות.

פעולות תרבות – 1,210,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת המרכז לרבות שיווק ופרסום הופעות, הצגות וקונצרטים. חלק מההוצאות מוחזר מהמשתתפים ומהשכרת האולם (סעיף הכנסה 3222/425). הגידול בהקצבה בשנת 2018 נובע מגידול בהכנסות עצמיות (500 אש"ח) ומהכנסות ממשלה (70 אש"ח בסעיף הכנסה 3222/922).

82257

בית ביאליק

בית ביאליק מתעד ומציג את מהלך חייו, את פועלו 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 הזיקה בין הספרות והתרבות העברית והישראלית ובין בית המשורר. במתחם בית ביאליק נמצא בית האישה ע"ש מניה ביאליק המשמש את אירועי מרכז התרבות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 996,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5.4

1 מנהל מתחם ביאליק ואוצרת ראשית, 1 מתאם פעולות תרבות, 1 עוזר מנהל, 1 מנהל תפעול, 0.8 מזכירה, 0.6 אחראי ארכיון.

851. בית ביאליק – החברה למוסדות חינוך – 1,952,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית ביאליק באמצעות החברה למוסדות חינוך. בהקצבה מחושבת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה בסך 350 אלף ש"ח (סעיף הכנסה 3222/922). ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות באמצעות החברה למוסדות חינוך בסך כ- 460 אלף ש"ח.

82258

בית העיר

בית העיר במתחם ביאליק שימש בעבר כבית עיריית ת"א. החל משנת 2009 פועל בו המרכז לתולדות ת"א-יפו והוא משלב תערוכות מתחלפות, מרכז מידע ממוחשב, תצוגת קבע בנושא מאיר דיזנגוף, חדר עיון, לשכה ייצוגית לראש העיר המכהן ופעילויות חינוכיות ותרבותיות מגוונות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 294,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2

1 אחראי ספרייה, 1 מזכירה רב-תחומית.

851. בית העיר – החברה למוסדות חינוך – 3,262,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית ביאליק ובית העיר באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות באמצעות החברה למוסדות חינוך בסך כ- 130 אלף ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

822. אגף תרבות (המשד)

8226 **אמנויות**

פרק זה כולל את הנהלת מחלקת אמנויות, פעולות מוסיקה ואמנויות הבמה ואת מרכז המוסיקה ביפו.

82261 **הנהלה**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,230,000 ש"ח

110. **עובדים בתקן עירוני – 11**

1 מנהל, 1 מרכז פרויקטים אמנותיים, 1 רכז תכניות אומנותיות, 1 עוזר למנהל מחלקה, 1 עוזר למנהל יחידת מוזיקה ודרמה, 1 מרכז אמנות חזותית, 1 מנחה למחול, 1 מנחה למוזיקה, 1 מנחה לתקשורת, 1 מנחה לדרמה, 1 מרכז פרסים עירוניים.

783. **פרסי העירייה – 273,000 ש"ח**

הפרסים שיוענקו בשנת התקציב 2018

שם הפרס	מספר הפרסים*	סה"כ פרסי עירייה (82261/783)	החזר בסעיף הכנסות העירייה (סעיף 3222/591)	טקסי חלוקת פרסים (סעיף 82261/784)
ביאליק	5	90,000		
טשרניחובסקי	2	36,000		
מנדלי	1	18,000		
רוזנבלום	כ-10	105,000	105,000	
פרסי סרטי סטודנטים:	1	24,000		
טקס לפרס רוזנבלום				כ-87,000
טקס לפרסי ביאליק, טשרניחובסקי ומנדלי				כ-100,000
סה"כ הקצבה:		273,000	105,000	187,000

* לכל פרס ועדה המורכבת משופטים מקצועיים בתחומם, שנבחרו על פי תקנון הפרס (למעט פרס סרטי הסטודנטים שאיננו ע"פ תקנון הפרס העירוני). השופטים רשאים להחליט על חלוקת פרס לכמה זוכים, ובלבד ששך הפרסים לא יעלה על ההקצבה לפרס.

784. **טקסי חלוקת פרסים – 187,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להפקת שני טקסים ובכלל זה להוצאות על וועדת שופטים, שכירת אולם, מנחה/אמן, הוצאות במה, כיבוד, הזמנות, הדפסת תעודות, שי לשופטים על התנדבותם וכיוצא ב.

785. **פרויקט להנצחת אמנים – 136,000 ש"ח**

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

786. **ספר לכיתה א' – 100,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להפקת ספר הניתן כשי לילדים העולים לכיתה א'. ההקצבה כוללת את עלות הפקת הספר או הדפסת הספר, תשלום עבור זכויות יוצרים, הדפסת סימנייה, עלויות אריזה ומשלוח ישירות לבתי הספר. ההיקף כ-4,800 ספרים וסימניות.

789. **ספר לטף – 100,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת לרכישת ספר הניתן כשי להורי התינוקות הנולדים בעיר. ההקצבה כוללת רכישת או הדפסת הספרים והדפסת סימנייה, ההיקף כ-6,500 ספרים וסימניות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

822. אגף תרבות (המשך)

82262	<u>פעולות מוסיקה ואומנויות הבמה</u>	
	במרכזי המחול מופעלים חוגים לקהל הרחב ופועלות כמה להקות מחול של מבוגרים, נוער וילדים. במרכזי המוסיקה מופעלים חוגים והוראה יחידנית של נגינה לקהל הרחב, ופועלות תזמורות בהרכבים שונים למבוגרים, לנוער ולילדים.	
.752	<u>כנסי אמנות עירוניים – 82,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת להפקה מרוכזת של ימי עיון, כנסים והכשרות בתחומי האמנויות השונים, וכן למופעים שנתיים של פעילויות אמנותיות המתקיימות הפועלות במרכזים הקהילתיים.	
.785	<u>מפעלי קיץ – 7,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת להעשרה וחיפה בתחומי האמנויות בקיץ.	
.811	<u>תמיכות קונסרבטוריון למוסיקה – 2,675,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת בקונסרבטוריונים למוסיקה הפועלים בעיר, על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי וועדת התמיכות העירונית. ההקצבה כללה 190 אלף ש"ח לפריסת חוב ארנונה על פני 5 שנים (2014 – 2018).	
.851	<u>מרכז אמנויות הבמה יפו ד – החברה למוסדות חינוך – 40,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז לאמנויות הבמה בשכונת יפו ד, הפועל בתחומי המוסיקה, התאטרון, המחול והזמר באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת לכ-18 אש"ח הכנסות מגביה.	
.852	<u>פעולות ואירועי מוסיקה ואמנויות הבמה – החברה למוסדות חינוך – 433,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת לפעילויות, אירועים, הצטיידות, כלים אמנותיים והעשרות של תחומי המוסיקה ואמנויות הבמה. הפעילות מתבצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה כוללת 121 אלף ש"ח למימון תכנית "כיתות רוקדות" ו-80 אלף ש"ח מימון לתכנית תאטרון ייחודית ומתווספת לכ-590 אש"ח הכנסות בחברה.	
.854	<u>בית ספר מנגן – החברה למוסדות חינוך – 292,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת לחלקה של העירייה בתוכנית משותפת עם משרד החינוך לקידום החינוך למוסיקה בבתי ספר ובמרכזים קהילתיים. הפרויקט מופעל ע"י החב' למוסדות חינוך וכולל שיעורי נגינה מעשיים ותאורטיים במסגרת שעות הלימוד הפורמליות וכן תזמורות של תלמידים.	
.856	<u>סתיו תיאטרון – החברה למוסדות חינוך – 119,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת לשיווק ולהפקה של מפגש חד-שנתי של חוגי הדרמה מהמרכזים הקהילתיים וממגמות בתי הספר לאמנויות והעלאת הצגות באולמות בעיר באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
.857	<u>פעולות תרבות וחברה – החברה למוסדות חינוך – 151,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת לפעולות בתחומי האמנויות בקהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

822. אגף תרבות (המשך)

82262 פעולות מוסיקה ואומנויות הבמה (המשך)

858. פרויקטים משותפים – החברה למוסדות חינוך – 228,000 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. לימודי נגינה בבתי ספר – החברה למוסדות חינוך – 447,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחלקה של העירייה בתוכניות לימוד מוסיקה בבתי ספר כגון "סולמות" ו"מודל יישובי במוסיקה". במסגרת התוכניות הנ"ל, שמפעילה החברה למוסדות חינוך, נבחרת קבוצה או שכבת גיל בבית ספר יסודי ומתארגנת כתזמורת לכל דבר, לרבות שיעורי נגינה מעשיים במסגרת תוכנית הלימודים ושיעורי תזמורת כלליים. (55 אלף ש"ח מותנים בקבלת ההכנסה בסעיף מס' 3222.921). בהקצבה כלול גם תקציב להפעלת תוכניות לימודי נגינה, הפעלת תזמורות בית ספריות, פעילויות העשרה, הוצאות הדרכה ורכש ציוד וכלי נגינה.

הפעלת מרכזי מוסיקה במרכזים קהילתיים – 1,367,000 ש"ח

בסעיפי המרכזים הקהילתיים נכלל הסבסוד העירוני להפעלת מרכזי מוסיקה כמפורט להלן*:

הפרק	המרכז הקהילתי	הסבסוד
82431	בית פרנקפורט	5,000 ש"ח
82433	נווה שרת	398,000 ש"ח
82441	בית דני	243,000 ש"ח
82443	נווה אליעזר	343,000 ש"ח
82451	בית ברבור	273,000 ש"ח
82492	רקע - יפו ד	40,000 ש"ח
82493	ערבי-יהודי ע'מי	65,000 ש"ח
	סה"כ	1,367,000 ש"ח

* בכל מרכז קהילתי שמפעיל מרכז מוסיקה נכלל הסבסוד העירוני בסעיף 852.

82263 מרכז המוסיקה ביפו

המרכז למוסיקה 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 – 1,365,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל, 1 מדרוך ומנצח, 1 מזכירה-מנהלת חשבונות, 1 מנהל משק, 0.5 מחסנאי בכיר, 1.5 שרתים, 1 רכז מוסיקה.

853. מרכז המוסיקה ביפו – החברה למוסדות חינוך – 630,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז המוסיקה ביפו באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת לכ-2.3 מלש"ח הכנסות עצמיות. ההקצבה מיועדת בעיקרה להדרכה והוראה בתחום המוסיקה ולהפעלה שוטפת של האודיטוריום והמרכז.

854. סדנאות ומצוינות במוסיקה – החברה למוסדות חינוך – 97,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקיום פעילות מוזיקלית של מחלקת מוסיקה כגון: סדנאות, מצוינות במוסיקה, כנסי מקהלות וקונצרט סיום שנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

823. ספריות

להלן הספריות הפועלות בעיר וכתובותיהן :

<u>ספרייה</u>	<u>כתובת</u>
הספרייה המרכזית בית אריאלה	שד' שאול המלך 25
ספריית ניסטור	רח' לסל 7
ספריית שכונת שפירא ע"ש שרמן*	רח' ישראל מסלנט 27 (במרכז הקהילתי)
ספריית מרכז יפו במרכז תרבות מנדל	רח' התקומה 1 מרכז יפו
ספריית בית יד לבנים	רח' פנקס 63
ספריית בני ברית*	רח' אייזיק חריף 23 יפו ג (במרכז הקהילתי)
המרכז למוזיקה וספרייה ע"ש פ' בלומנטל	רח' ביאליק 26
ספריית נווה עופר*	רחוב זלמן שז"ר 12 נווה עופר (במרכז הקהילתי)
ספריית בית דני מושביץ*	סמטת כביר 4, שכונת התקווה (במרכז הקהילתי)
ספריית נווה אליעזר*	רח' ששת הימים 6 (במרכז הקהילתי)
ספריית יפו ד ע"ש כב הרוגי קו 5*	רח' חנינתי 5 יפו (במרכז הקהילתי בית רקע)
ספריית בית ברבור*	דרך ההגנה 135 (במרכז הקהילתי)
ספריית יאיר השולמי	רח' עמק ברכה 48 א
ספריית הדר יוסף*	רח' קיציס, בית פרנקפורט (במרכז הקהילתי)
ספריית נווה שרת*	רח' אלמגור 4 נווה שרת (במרכז הקהילתי)
ספריית רמת ישראל*	שביל האספרגוס 11 (במרכז הקהילתי)
ספריית המרכז הערבי יהודי ע"ש אנה לאורה פטליק	קדם 109 - יפו (במרכז הקהילתי)
פישר (לשעבר תרשיש)*	
ספריית צהלה*	רח' אבנר 1 צהלה (במרכז הקהילתי)
ספריית רמת אביב ג*	רח' דרזנר 24 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
ספריית בת ציון	רח' בת ציון 10 (במרכז הקהילתי)

*ספריות שמפעיל האגף לקהילה, נוער וספורט במרכזים הקהילתיים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

משנת 2009 הופסקה גביית דמי קריאה בספריות העירוניות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

823. ספריות (המשך)

8231	<u>סניפי הספרייה שער ציון</u>
82311	<u>סניפי הספרייה שער ציון</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 638,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 5.5</u>
	1 ספרן, 0.75 אחראי ספרייה ו-0.7 שרת בספריית יד לבנים. 0.75 ספרן ו-0.75 אחראי ספרייה בספריית ניסטור ו-1 ספרן ו-0.5 אחראי ספרייה בספריית יאיר השולמי.
751.	<u>עבודה בקבלנות – ניקיון – 114,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לניקיון באמצעות קבלן בספריות יאיר השולמי (נחלת יצחק), ובניסטור (גורן-גולדשטיין).
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 והוצאות נלוות – 289,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 1.8</u>
	0.9 מנהל, 0.9 ספרנים.
8235	<u>הספרייה למוזיקה</u>
	המרכז למוזיקה ובו הספרייה למוזיקה ע"ש פליציה בלומנטל שוכן ברח' ביאליק 26.
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 776,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>
	1 מנהל, 3.5 אחראי נושא, 0.5 מנהל תחזוקה/אחזקה.
751.	<u>עבודה בקבלנות – ניקיון ואחזקה – 181,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לניקיון בספרייה המרכזית באמצעות קבלן.
8237	<u>ספריית מגדל שלום</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 131,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 1.3</u>
	1 אחראי ספרייה, 0.25 ספרן.
783.	<u>תשלום למגדל שלום – 259,000 ש"ח</u>
	ההקצבה הינה בגין חלקה של העירייה בתחזוקת המבנה שבו פועלת ספריית מגדל שלום, והיא מועברת לחברת מגדל שלום מאיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

823. ספריות (המשך)

8238	<u>ספריית שער ציון, בית אריאלה</u>
82381	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,680,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 7.8</u>
	1 מנהל מחלקת ספריות עירונית, 1 ממונה על סניפי הספריות, 1.4 עובדי מנהלה ומזכירות (מהם : 0.5 מזכירה, 0.9 מרכזת מזכירות), 1.3 פקידי מודיעין, 2.1 עובדים טכניים (מהם : 0.6 אחראי תיעוד שירותים טכניים), 1 אחראי פרסום ידע.
82382	<u>משק ואחזקה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 497,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>
	1 סגן מנהל אדמיניסטרטיבי לאחזקה, 1 מנהל עבודה/מנהל משק, 1 ראש צוות בכיר.
437.	<u>שמירה – 846,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשמירה בספרייה המרכזית באמצעות מחלקת הביטחון ; שמירה בכניסה הראשית ושמירה כללית במשך 24 שעות ביממה.
751.	<u>עבודה בקבלנות – ניקיון – 797,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לניקיון בספרייה המרכזית באמצעות קבלן.
82383	<u>שירותי הספרייה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,452,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 27.1</u>
	11.3 ספרנים ונותני שירות לקהל, 9.45 אחראי השאלה ואוספים, 1.8 אחראי נותני שירותים טכניים ורכש, 4.55 עובדים בתחומי מידענות וקטלוג (מהם : 2.23 אחראי ספרייה מידענות וקטלוג ו- 2.32 ספרני מידענות וקטלוג).
751.	<u>שדרוג ואחזקת המחשוב בספרייה – 331,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת, לרכישות ציוד ולתיקונים של המחשוב בספרייה.
753.	<u>אירועי תרבות – 28,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעולות קידום ושיווק פעילות תרבותית וספרותית.
756.	<u>שיווק בית אריאלה – 83,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעולות שיווק של ספריית בית אריאלה ושל רשת הספריות. בהקצבה מחושבת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה (סעיף 323.920).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

823. ספריות (המשך)

82383	<u>שירותי הספרייה (המשך)</u>
781.	<u>ארכיון התאטרון – 35,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לטיפול בחומרי ארכיון ולתחזוקת ארכיון התיאטרון ע"ש יהודה גבאי הפועל בספריית בית אריאלה.
782.	<u>ספריה וארכיון למחול – 65,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לטיפול ולתחזוקה בחומרי ספריה וארכיון לתולדות המחול.
851	<u>פרויקטי אוספים והשאלה – מוסדות חינוך – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון שני פרויקטים: פרויקט ארגון אוספים ופרויקט השאלה עצמית באמצעות החברה למוסדות חינוך.
861.	<u>אסיסטנט מחשוב – יובל חינוך – 160,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת אסיסטנט מחשוב באמצעות חברת יובל חינוך.
981.	<u>ספריות ניידות – 340,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להקמת ולהפעלת ספריות ניידות ברחבי העיר לרבות ההוצאות הנלוות לתפעול השוטף של הספריות.
982.	<u>ציוד ורכישות לספרייה – 147,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים, עיתונים, תקליטורי מידע, מינויים ומאגרי מידע ממוחשבים, וכן לרכישות שונות לתפעול השוטף של הספרייה וכלל סניפי הספריות בעיר לרבות מרכז התרבות.
82384	<u>פעולות תרבות בבית אריאלה</u>
	בית אריאלה הוא מרכז תרבות המפעיל מגוון עשיר של קורסים, סדנאות, תערוכות ופעולות של תרבות ספרותית לילדים, לנוער ולמבוגרים.
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 947,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 6</u>
	1 מנהל מדור פעולות תרבות, 1 עוזר אדמיניסטרטיבי, 1 מזכיר פעולות תרבות, 1 פקיד מזכירות/עוזר טכני, 1 עוזר טכני, 1 רכז פעולות ופרויקטים.
782.	<u>פעולות תרבות – 1,400,000 ש"ח</u>
	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 מחושבת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה על סך 150 אלף ש"ח (סעיף 3222.922). ההקצבה כוללת סך 450 אלף ש"ח להוצאות נוספות בתקופת השיפוץ כגון שכירת אולמות וכיתות חלופיים.
783.	<u>פעולות שיווק – 168,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפרסומים, לעיצוב גרפי וליחסי ציבור למרכז התרבות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכזי קהילה

פרק זה מציג את תקציבי מרכזי קהילה (כגון מרכזים קהילתיים, מרכזי פנאי ונופש, מרכזי ספורט, מרכזי קשישים וכד'). מרכזי קהילה מופעלים ע"י שלושה אגפים אזוריים של מינהל קהילה (אגף צפון, אגף דרום מזרח, ואגף מרכז) וע"י המישלמה ליפו.

עיקר ההפעלה של מרכזי קהילה מבוצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך וזאת על פי הסכם המסגרת עם החברה למוסדות חינוך. הוצאות ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך כוללות 5% עמלה.

בטבלאות שלהלן מוצגת העלות הכוללת של כל מרכז, על מגוון פעולותיו, ובכללה הכנסות עצמיות וסבסוד עירוני להפעלתו ובהמשך מופיע פירוט נוסף לגבי כל מרכז לחוד.

בנוסף לרשות אגפי קהילה ומרחביו קיימים תקציבים כלליים. התקציבים הכלליים ישמשו לארועים שיופעלו ישירות ע"י האגפים או כמקור להעברות במהלך השנה לטובת המרכזים. תקציבים כלליים למרכזי מינהל קהילה מופיעים בפרקי תקציב 82411, 82412, תקציבים כלליים למרכזי מישלמה מופיעים בפרקי תקציב 82491 ו 6135.

טבלה 1: מרכזי קהילה – אגף קהילה צפון, באש"ח

מספר פרק	שם המרכז	תקני משרות עיריה	שכר עירוני	תקציב פעולות *	סך סבסוד עירוני **	סבסוד עירוני באחוזים מעלות המרכז	הכנסות עצמיות והחזרים ***	סה"כ עלות המרכז	מזה: היקף הפעלה חזוי באמצעות מוס"ח
	מרכזי קהילה-צפון (פרקים 8242-8243)	40.8	8,197	4,337	12,534	21%	47,915	60,449	52,252
82421	בריכת רמת אביב****	0	0	23	23	1%	3,328	3,351	3,351
82422	קאנטרי ל' כולל ארן	4.4	1,024	8	1,032	12%	7,200	8,232	7,208
82423	בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק	3.3	733	706	1,439	59%	1,015	2,454	1,721
82426	מרכז קהילתי רוזין וקאנטרי ג' (מחזור משוער לקאנטרי ג')	7.1	1,192	285	1,477	10%	14,000	15,477	14,285
82427	מרכז קהילתי רמת אביב	4.8	871	104	975	23%	3,340	4,315	3,444
82428	אולמות ומרכזי ספורט-צפון: מרכז ספורט אליאנס (36) ומרכז ספורט ע"ש אלון רונן (159).	0.0	0	195	195	8%	2,186	2,381	2,381
82431	מרכז קהילתי בית פרנקפורט	8.0	1,511	427	1,938	21%	7,455	9,393	7,882
82432	מרכז קהילתי צהלה	5.2	1,085	6	1,091	29%	2,628	3,719	2,634
82433	מרכז קהילתי נוה שרת*****	4.0	982	2,119	3,101	34%	5,940	9,041	8,059
82434	מרכז קהילתי בית קמחי	3.0	594	240	834	58%	616	1,450	856
82439	מרכזי קשישים-צפון (קוסאר)	1.0	205	224	429	67%	207	636	431

* רוב המרכזים מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

** ובכלל זה כוח אדם עירוני וסבסוד עירוני לתפעול, לפעולות קהילה, ספורט מוזיקה וכיוצ"ב.

*** אומדן ההכנסות העצמיות נעשה לפי ביצועי 2016 ברוב המרכזים (למעט קאנטרי ג' שהועבר לעירייה לאחרונה וקאנטרי נווה שרת שעבר שיפוץ – בשני המוסדות מתוארת הכנסה נמוכה שאמורה לעלות במהלך השנה הקרובה).

**** המימון העירוני בבריכת רמת אביב הוא בהפחתת הכנסות ממכבי שחייה הנרשמות ישירות בעירייה.

***** בנוסף: תפעול בריכת האון מבוצע ע"י מרכז נווה שרת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכזי קהילה (המשך)

טבלה 2: מרכזי קהילה – אגף קהילה דרום מזרח, באש"ח

מספר פרק	שם המרכז	תקני משרות עיריה	שכר עירוני	תקציב פעולות *	סך סבסוד עירוני	סבסוד עירוני באחוזים מעלות המרכז	הכנסות עצמיות ** והחזרים	סה"כ עלות המרכז	מזה: היקף הפעלה חזוי באמצעות מוס"ח
	מרכזי קהילה-דרום מזרח (פרקים 8244-8245)	46.6	9,988	19,306	29,294	40%	43,119	72,413	62,425
82441	מרכז קהילתי בית דני מושביץ	3.0	724	6,259	6,983	59%	4,841	11,824	11,100
82442	קאנטרי עלייה	0.1	33		33	100%		33	0
82443	מרכז קהילתי נוה אליעזר	3.0	785	2,254	3,039	61%	1,966	5,005	4,220
82445	קאנטרי מגדלי ת א כולל איילון	3.7	824	-839	-15	0%	15,030	15,015	14,191
82446	מרכז קהילתי - רמת ישראל	4.5	954	756	1,710	50%	1,726	3,436	2,482
82447	אולמות ומרכזי ספורט-דר' מזרח (מרכז ספורט עמיאל רמבם)	0.0	0	416	416	64%	236	652	652
82448	מרכז קהילתי בת ציון	3.0	690	1,730	2,420	67%	1,199	3,619	2,929
82449	מרכזי קשישים-דרום מזרח (גונדה)	0.0	0	784	784	100%	אין פירוט	784	784
82451	קאנטרי בית ברבור	8.2	1,352	1,669	3,021	26%	8,435	11,456	10,104
82452	קרית קאנטרי גולדשטין גורן	4.0	1,102	1,402	2,504	28%	6,566	9,070	7,968
82453	מרכז קהילתי הגר"א	3.0	617	607	1,224	97%	40	1,264	647
82454	מרכז קהילתי נווה עופר	3.0	790	1,869	2,659	64%	1,505	4,164	3,374
82455	אולמות ומרכזי ספורט-דר' מזרח (גדני"ע ת"א)	0	0	645	645	81%	150	795	795
82456	מרכז קהילתי שפירא	6.6	1,173	690	1,863	71%	744	2,607	1,434
82458	מרכז קהילתי פלורנטיין	3	662	613	1,275	68%	600	1,875	1,213
82459	מרכזי קשישים-דרום מזרח (בפעולות נכלל: 88 שכ"ד, 217 למועדון בית עמיעז, ו-146 אש"ח למועדון פלורנטיין)	1.5	282	451	733	90%	81	814	532

* רוב המרכזים מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך (מלבד גונדה שהופעל ע"י עמותת קשת וכעת ייבחר מפעיל במרכז) ובכלל זה כוח אדם עירוני וסבסוד עירוני לתפעול, לפעולות קהילה, ספורט מוזיקה וכיוצ"ב.

** אומדן ההכנסות העצמיות נעשה לפי ביצועי 2016 ברוב המרכזים (למעט במרכזים חדשים: כגון הגר"א ופלורנטיין ולמעט גונדה ללא פירוט).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכזי קהילה (המשך)

טבלה 3: מרכזי קהילה – אגף קהילה מרכז (באש"ח)

מספר פרק	שם המרכז	תקני משרות עיריה	שכר עירוני	תקציב פעולות *	סך סבסוד עירוני **	סבסוד עירוני באחוזים מעלות המרכז	הכנסות עצמיות והחזרים ***	סה"כ עלות המרכז	מזה: היקף הפעלה חזוי באמצעות מוס"ח
	מרכזי קהילה-מרכז (פרקים 8246-8247)								
	מרכז קהילתי בבלי	4.0	708	-104	604	11%	4,700	5,304	45,693
82462	בית יד לבנים	3.5	762	237	999	83%	100	1,199	337
82464	מרכז ביכורי העתים****	4.8	900	723	1,623	41%	2,270	3,893	2,993
82465	מדרחוב דיזינגוף/דיזינגוף יוצר	0	0	700	700	100%	0	700	0
82466	קאנטרי חשמונאים	3.0	656	100	765	11%	6,000	6,765	6,100
82477	קאנטרי רמז ארלוזורוב	0.1	33	0	33	100%	0	33	0
82468	אולמות ומרכזי ספורט-מרכז (מזה: תיכון חדש: 265, מ.ארנון 61 אש"ח, אולם מידטאון 115)	0.0	0	441	441	15%	2,572	3,013	3,013
82469	מרכזי קשישים-מרכז (מרכז רב שירותים ע"ש לוטי רינד)	0.0	0	875	875	100%	---	875	875
82471	מרכז קהילתי לב ת"א (בית תמי)	3.0	605	484	1,089	24%	3,361	4,450	3,845
82472	מרכז קהילתי מגיד	4.0	1,040	29	1,069	19%	4,418	5,487	4,447
82473	מרכז קהילתי נוה צדק	3.0	700	412	1,112	53%	1,003	2,115	1,415
82474	מרכז קהילתי דב הוז****	3.0	753	415	1,168	49%	1,200	2,368	1,615
82475	קאנטרי גורדון	3.0	714	-5,720	-5,006	-35%	19,493	14,487	13,773
82476	מרכז לקהילה הגאה	1.0	268	1,142	1,390	59%	980	2,370	2,122
82479	מרכזי קשישים-מרכז (מרכז צוקר)	1.0	241	431	672	84%	131	803	562

* רוב המרכזים מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך (מלבד מרכז רב שירותים ע"ש לוטי רינד המופעל ע"י עמותת רעות ומלבד מדרחוב דיזינגוף שרוב סעיפיו עירוניים).

** ובכלל זה כוח אדם עירוני וסבסוד עירוני לתפעול, לפעולות קהילה, ספורט מוזיקה וכיוצ"ב.

אומדן ההכנסות העצמיות נעשה לפי ביצועי 2016 ברוב המרכזים (למעט המרכזים הבאים: מרכז חדש קאנטרי חשמונאים ע"פ תחזית. אולם מידטאון חדש – עדיין לא ידוע עדיין כמה הכנסות תהיינה בגינו. קאנטרי רמז ארלוזורוב לא יחל לפעול ב- 2018. מרכז ביכורי העתים – התחזית עדיין ע"פ הכנסות 2015, למרכז זה תוכן במהלך 2018 תכנית חדשה היות וצפויה הקטנה בהכנסות העצמיות עקב המעבר למתקן חליפי בשטח מצומצם).

*** הכנסות והוצאות המסלול להכשרת רקדנים שעבר מביכורי העתים לדוב הוז בתקפי השיפוץ אינן נכללות בנתוני דוב הוז אלא בנתוני מרכז ביכורי העתים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכזי קהילה (המשך)

טבלה 4: מרכזי קהילה – מישלמה ליפו, (באש"ח)

מספר פרק	שם המרכז	תקני משרות עיריה	שכר עירוני	תקציב פעולות *	סך סבסוד עירוני **	סבסוד עירוני באחוזים מעלות המרכז	הכנסות עצמיות והחזרים ***	סה"כ עלות המרכז	מזה: היקף הפעלה חזוי באמצעות מוס"ח
	מרכזי קהילה- משלמה ליפו (בפרקים 8248-8249)	24.7	5,068	9,469	14,537	69%	6,452	20,989	15,921
82483	מרכז תרבות בית הבאר	0	0	200	200			200	200
82492	מרכז קהילתי רקע - יפו ד	4.0	828	1,519	2,347	78%	900	3,247	2,419
82492	אניס (תת סעיף 859)	0.0	0	788	788	55%	536	1,324	1,324
82493	מרכז קהילתי ערבי יהודי - ע'מי	5.2	1,041	2,543	3,584	67%	2,075	5,659	4,618
82494	מרכז קהילתי בית צ'רנר	5.0	1,145	622	1,767	53%	1,425	3,192	2,047
82495	מרכז מנהיגות נוער לב יפו	0.0	0	621	621	70%	300	921	921
82496	מרכז תרבות מנדל	3.0	484	364	848	89%	105	953	469
82497	מרכז קהילתי בני ברית	6.5	1,355	1,285	2,640	81%	617	3,257	1,902
82498	מרכז קהילתי נווה גולן	1.0	215	950	1,165	74%	430	1,595	1,380
82499	אולמות ומרכזי ספורט-משלמה ליפו (מגרש דיוויס לואיס)	0.0	0	577	577	83%	64	641	641

* רוב המרכזים מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

** ובכלל זה כוח אדם עירוני וסבסוד עירוני לתפעול, לפעולות קהילה, ספורט מוזיקה וכיוצ"ב.

*** אומדן ההכנסות העצמיות נעשה לפי ביצועי 2016 ברוב המרכזים (למעט רקע שהיה בתקופת שיפוץ ובית הבאר שהוא מרכז חדש).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכזי קהילה (המשד)

8241 מרכזי קהילה	
בפרק זה כלולים התקציבים הכלליים העומדים לטובת מרכזי קהילה (לא כולל מרכזי המישלמה ליפו).	
82411 מרכזי קהילה כללי	
310. <u>שעות נוספות – 909,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב במהלך השנה למרכזי מנהל קהילה לטובת שעות נוספות ע"פ תכנית שיגיש מינהל קהילה.
340. <u>שעות נוספות מיוחדות – 102,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב במהלך השנה למרכזי מנהל קהילה לטובת שעות נוספות מיוחדות ע"פ תכנית מאושרת.
411. <u>שכר דירה – 323,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים: 18,000 ש"ח - תשלומי 2 חניות בקרבת דוב הוז. 305,000 ש"ח - עבור שכירות ביכורי העיתים ברחוב לינקולן 17-19.
820. <u>הנחות לנזקקים – חוגים במרכזים הקהילתיים – 415,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לתמיכה בתושבים משכבות מצוקה המשתתפים בחוגים ובפעולות במרכזים הקהילתיים. היקף התמיכה ייקבע על פי בדיקה פרטנית של כל מקרה.
851. <u>השתתפות בארנונה לחברה למוסדות חינוך – 31,000,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לתשלומי הארנונה במוסדות שמפעילה החברה למוסדות חינוך עבור העירייה.
852. <u>שי לחגים – עובדי החברה למוסדות חינוך – 373,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה לטובת שי לחג לעובדי החברה למוסדות חינוך במרכזי קהילה, במרכזי תרבות ובמרכזי המישלמה ליפו.
853. <u>פרויקט עמיתים – החברה למוסדות חינוך – 10,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לשיפוי מרכזי קהילה, בגין הפעלת פרויקט עמיתים במרכזים שייבחרו ע"י מינהל קהילה, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
854. <u>פרויקט הנהלות ציבוריות – 7,000 ש"ח</u>	ההנהלה הציבורית היא גוף משותף לנציגי תושבים, לרשות ולמוסדות קהילה. מטרתה לאתר ולאבחן את צורכי קהילה בתחומי החברה והתרבות ולקבוע את מדיניות המרכז קהילה.
855. <u>הקצבה לקייטנות – החברה למוסדות חינוך – 136,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בקייטנות שמפעילה החברה למוסדות חינוך במקרה שיווצר גירעון בהפעלתן, והיא תשולם על פי דיווח על ביצוע בפועל.
856. <u>קייטנות ילדי עובדי עיריית ת"א-יפו – החברה למוסדות חינוך – 38,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לתמיכה בקייטנה לילדי עובדי העירייה, שתתקיים במסגרת הקייטנות העירוניות באמצעות החברה למוסדות חינוך ומתווספת להכנסות עצמיות בהיקף של כ- 52 אש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכזי קהילה (המשך)

82411 מרכזי קהילה כללי

858. משפחות עצמאיות – החברה למוסדות חינוך – 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיפוי מוסדות אגף קהילה נוער וספורט, בגין הפעלת פרויקט משפחות עצמאיות במרכזים הקהילתיים.

859. עתודה למוסדות קנו"ס – החברה למוסדות חינוך – 1,575,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור מוסדות אגף קהילה, נוער וספורט על פי הצרכים שיעלו במהלך השנה לרבות אי עמידה בתכנון ההכנסות העצמיות והתייקרויות בהעסקת כוח אדם, אנרגיה ומים וכדומה. העתודה תשמש מקור להעברות תקציב לסעיפים המתאימים ובכלל זה עבור הפעלת מרכזי קהילה ע"י החברה למוסדות חינוך.

82412 פעולות קהילה

להלן פירוט ההקצבות לפעולות קהילה (כללי ובחלוקה לאגפים).

ההקצבות לנושאי פעילות בקהילה מיועדות להפקות אירועים חברתיים, לחיבור והידוק הקשר בין השכונות, לפעולות לחיזוק הזהות השכונתית, אירועי קהילה קטנים בשכונה שמחברים בין תושבים, בין שכנים ולכל הגילאים. בנוסף ההקצבה מיועדת לפעילויות לקבוצות כגון קבוצות אימהות בחופשת לידה, קבוצות בעלי כלבים, וכד', וכן לפעילות קהילתית המתקיימת באגפים ובמרחבים כמו הרצאות, פעילות יצירתית ועוד.

ההקצבות לנושאי קשר עם התושבים מיועדות להכשרות וקורסים לתושבים בנושאי קהילה, ארגון קהילה, שיתופי פעולה וכד'.

מרבית הסכומים יופעלו באמצעות החברה למוסדות חינוך. הפעולות תבוצענה ישירות מהסעיף אך התקציבים ישמשו גם כמקור להעברות להפעלה דרך המרכזים הקהילתיים ע"פ החלטות האגף הרלבנטי.

סעיף	שם הסעיף	סכום בש"ח
781	פעולות בקהילה	350,000
782	פעולות בקהילה – אגף צפון	50,000
783	פעולות בקהילה – אגף דרום	50,000
784	פעולות בקהילה – אגף מרכז	50,000
851	פעולות בקהילה כללי – החב' למוס' חינוך	6,440,000
852	פעולות בקהילה אגף צפון – החב' למוס' חינוך	*1,180,000
853	פעולות בקהילה אגף דרום – החב' למוס' חינוך	**1,205,000
854	פעולות בקהילה אגף מרכז – החב' למוס' חינוך	***1,280,000
855	קשר עם תושבים אגף צפון – החב' למוס' חינוך	26,000
856	קשר עם תושבים אגף דרום – החב' למוס' חינוך	26,000
857	קשר עם תושבים אגף מרכז – החב' למוס' חינוך	26,000

* ארועי קהילה אגף צפון כוללים גם את ארועי יום העצמאות בסך 360 אלף ש"ח (מזה: תוגבר 180 אלף ש"ח בבסיס 2018).
 ** ארועי קהילה אגף דרום כוללים גם את סדר פסח בסך 165 אלף ש"ח ורכז ברצף היזמות בסך 90 אלף ש"ח.
 *** ארועי קהילה אגף מרכז כוללים גם תגבור נוסף ללוגי כאן בסך 280 אלף ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכזי קהילה (המשך)

8242/3 מרכזי קהילה – צפון

82421 בריכת רמת אביב

851. תחרות ע"ש שלג – החברה למוסדות חינוך – 36,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תחרות שחייה ע"ש אשר שלג המתקיימת מידי שנה בבריכת הלימודית באמצעות החברה למוסדות חינוך. התחרות מיועדת לילדים שאינם רשומים באיגוד השחייה מכל מרכזי השחייה העירוניים ואגודות הספורט הפועלות בעיר.

852/1. בריכת לימודית רמת אביב החזר משתמשים – 350,000 (-) ש"ח

בריכת השחייה הלימודית ברח' חיים לבנון 7 היא בריכת מקורה שפועלת כל השנה באמצעות החברה למוסדות חינוך, וממומנת במלואה מהכנסות משתתפים, לרבות כ-350 אלף ש"ח החזר לעירייה מאגודות הספורט המתאמות במקום (שאר ההכנסות העצמיות הן באמצעות החברה למוסדות חינוך). היקף ההכנסות העצמיות המשווער בספרי החברה למוסדות חינוך הינו כ- 3.32 מיליון ש"ח בשנה.

852. בריכת לימודית רמת אביב – החברה למוסדות חינוך – 337,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון הפעילות בבריכת הלימודית ברמת אביב באמצעות החברה למוסדות חינוך כמפורט בסעיף 852/1. מזה: 100 אש"ח מיועדים לתגבור סעיף ההחזר וישורינו עד לקבלת החלטות בנושא.

82422 קאנטרי ל' כולל מרכז ארן

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז קאנטרי קהילתי ברח' בורלא 31 באמצעות החברה למוסדות חינוך. המרכז מציע שירותי ספורט, נופש והעשרה, וחוגי העשרה לילדים ולמבוגרים. במתחם בריכות, ג'קוזי, מכון כושר, חדרי סטודיו, מגרש קט רגל ועוד.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,024,000 ₪

עובדים בתקן עירוני – 4.4

1 מנהל מרכז, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול, 1 רכז פעילות קהילתית, 0.4 מדריך.

851. קאנטרי ל – החברה למוסדות חינוך – 8,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת קאנטרי ל' וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 7.2 מיליון ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכזי קהילה (המשד)

82423 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.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 733,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.25

1 מנהל בית השחמט, 1 אחראי ספרייה, 0.5 ספרן, 0.75 רכז פעולות שחמט.

851. הפעלת בית השחמט – החברה למוסדות חינוך – 558,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית השחמט וכוללת תקבולים משכ"ד על סך 70 אלף ש"ח מותנה בקבלת ההכנסה (סעיף 433.620).

856. הפעלת הספרייה – החברה למוסדות חינוך – 148,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת ספרן בחצי משרה ולתחזוקה שוטפת.

הסבסוד העירוני שהיקפו הכולל כ- 1,439 אלף ש"ח מתווסף להכנסות עצמיות, המוערכות בכ- 1,015 אלף ש"ח, בחלוקה כדלקמן: 405 אלף ש"ח הכנסות מחוגים וגנים, 192 אלף ש"ח הכנסות מאירועים, 107 אלף ש"ח הכנסות מקייטנות קיץ, 226 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש ו- 85 אלף ש"ח מנושאים אחרים.

82426 מרכז קהילתי רוזין – וקאנטרי רמת אביב ג'

הקאנטרי הקהילתי ג' - רוזין ברח' דרזנר 2א ברמת אביב ג' מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, אודיטורים, פעילות קהילתית, ספרייה, בריכה, חדר כושר וחדרי סטודיו.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2018. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 15,477,000 ש"ח

14,000,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

ש"ח – הכנסות מפעולות תרבות והשכרות (כולל 44,000 ש"ח החזרים).	700,000
ש"ח – הכנסות מגני ילדים, קייטנות וצהרונות.	3,190,000
ש"ח – הכנסות בגין חוגים ומסלול מחזות זמר.	1,600,000
ש"ח – הכנסות בגין ספרייה.	10,000
ש"ח – הכנסות קאנטרי ג'.	8,500,000

1,477,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2018, הנחלק כך:

ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851) כולל תקבולים משכ"ד ע"ס 55 אלף ש"ח מותנה בקבלת ההכנסה (סעיף 433.620).	112,000
ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).	183,000
ש"ח – סבסוד קאנטרי ג' במימון הכנסות משכ"ד הנרשמות בסעיף 433.620 (סעיף 858).	300,000
ש"ח – החזר ממרכז קאנטרי רמת אביב ג' (סעיף 859).	-310,000
ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).	1,192,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכזי קהילה (המשך)

82426 מרכז קהילתי רוזין – וקאנטרי רמת אביב ג' (המשך)

סה"כ הוצאות – 15,477,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,192,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 7.1

1 מנהל קאנטרי קהילתי ג'–רוזין, 0.6 אחראי סיפרייה, 0.5 ספרן, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 1 רכז, 1 מנהל תפעול קאנטרי ג', 1 מזכירה קאנטרי ג'.

14,285,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

5,602,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.

193,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.

8,490,000 ש"ח – הפעלת קאנטרי רמת אביב ג'.

82427 מרכז קהילתי רמת אביב

המרכז הקהילתי ברח' חיים לבנון 37 ברמת אביב מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט ופעילות קהילתית ותרבותית, לרבות לאוכלוסיה המבוגרת.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2018. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 4,315,000 ש"ח

3,340,000 ש"ח – אגף הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

2,758,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

582,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.

975,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2018, הנחלק כך:

83,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).

21,000 ש"ח – סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).

871,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – 4,315,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 871,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.8

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 1 רכז, 0.8 שרת אחראי.

3,444,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

2,841,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.

603,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכזי קהילה (המשך)

82428 אולמות ומרכזי ספורט צפון

852. מרכז ספורט אליאנס – החברה למוסדות חינוך - 36,000 ש"ח

האולם בתיכון עירוני אליאנס משמש מרכז ספורט קהילתי ברמת אביב, ויש בו 375 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 קהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת להכנסות בסך כ- 1,628 אש"ח הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך, מזה: כ-1.28 מלש"ח הכנסות מגביה, כ-190 אלף ש"ח הכנסות מקייטנות קיץ וכ-158 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש.

853. מרכז ספורט ע"ש אלון רונן – החברה למוסדות חינוך - 159,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול מרכז הספורט ע"ש אלון רונן (מרכז ספורט אביב לשעבר), והיא מתווספת להכנסות עצמיות הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך בגובה כ-558 אלף ש"ח.

82431 מרכז קהילתי בית פרנקפורט

המרכז הקהילתי בית פרנקפורט, ברח' קיציס 23 בשכונת הדר יוסף, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוסיקה, מועדון קשישים וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2018. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 9,393,000 ש"ח

7,455,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

5,730,000 ש"ח	– הכנסות מהמרכז הקהילתי.
410,000 ש"ח	– הכנסות ממרכז המוזיקה.
1,087,000 ש"ח	– הכנסות ממרכז הספורט.
13,000 ש"ח	-- הכנסות הספריה.
215,000 ש"ח	– הכנסות ממועדון הקשישים.

1,938,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2018, הנחלק כך:

62,000 ש"ח	– הפעלת המתנ"ס (סעיף 851).
5,000 ש"ח	– סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).
232,000 ש"ח	– סבסוד מרכז הספורט ורכז ספורט (סעיף 853).
45,000 ש"ח	– סבסוד הספרייה (סעיף 856).
83,000 ש"ח	– סבסוד מועדון הקשישים (סעיף 857).
1,511,000 ש"ח	– הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכז קהילה (המשך)

82431 מרכז קהילתי בית פרנקפורט (המשך)

סה"כ הוצאות – 9,393,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,511,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 8

1 מנהל, 1 רכז תרבות, 0.75 מדריך, 1 מזכירה, 1 שרת, 0.75 אחראי ספרייה, 0.5 ספרן, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול.

7,882,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

5,792,000	ש"ח	– הפעלת המרכז הקהילתי.
415,000	ש"ח	– הפעלת מרכז המוזיקה.
1,319,000	ש"ח	– הפעלת מרכז הספורט.
58,000	ש"ח	– הפעלת הספרייה.
298,000	ש"ח	– הפעלת מועדון הקשישים.

82432 מרכז קהילתי צהלה

המרכז הקהילתי צהלה ברח' אבנר 1 בצהלה מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, ספרייה ופעילות חברתית וקהילתית. במהלך 2017 שלוחת "בית קמחי" ברמת החייל הפכה למרכז עצמאי. להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2018. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 3,719,000 ש"ח

2,628,000 ש"ח - אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

2,360,000	ש"ח	– הכנסות מהמרכז הקהילתי.
268,000	ש"ח	– הכנסות ממרכז הספורט.

1,091,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2018, הנחלק כך:

3,000	ש"ח	– סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
3,000	ש"ח	– סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
1,085,000	ש"ח	– הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – 3,719,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,085,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5.2

1 מנהל המרכז, 0.75 אחראי ספרייה, 0.65 ספרן, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 0.8 שרת.

2,634,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

2,363,000	ש"ח	– הפעלת המרכז הקהילתי.
271,000	ש"ח	– הפעלת מרכז הספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכזי קהילה (המשך)

82433 קאנטרי קהילתי נוה שרת

מרכז נוה שרת ברח' קליבלנד 4 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, כולל בריכת שחיה, חדר כושר, מגרשי טניס, מגוון רחב של חוגים כלליים וחוגי ספורט לילדים ומבוגרים ומציע לימודי נגינה בקונסרבטוריון למוסיקה, ספריה, קייטנות קיץ ומרכז נוער שכונתי.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2018, הנתונים מתבססים על הערכות קודמות וצפויים לגדול עקב גמר השיפוץ. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 9,041,000 ש"ח

5,940,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

ש"ח	– הכנסות מהמתנ"ס.	1,180,000
ש"ח	– הכנסות ממרכז המוזיקה.	750,000
ש"ח	– הכנסות מהבריכה ומרכז הספורט.	4,010,000

3,101,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2018, הנחלקים כך:

ש"ח	– סבסוד המתנ"ס (כולל מרכז נוער שכונתי סעיף 851).	634,000
ש"ח	– סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).	398,000
ש"ח	– סבסוד הבריכה והספורט (סעיף 853–855).	875,000
ש"ח	– סבסוד הספרייה (סעיף 856).	212,000
ש"ח	– הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–181).	982,000

סה"כ הוצאות – 9,041,000 ש"ח

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 982,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל מרכז, 1 שרת אחראי, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

8,059,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

ש"ח	– הפעלת המתנ"ס ומרכז הנוער השכונתי (מזה: 136,000 ש"ח למרכז הנוער השכונתי).	1,814,000
ש"ח	– הפעלת מרכז המוזיקה.	1,148,000
ש"ח	– הפעלת הבריכה ומרכז הספורט.	4,885,000
ש"ח	– הפעלת הספרייה.	212,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכזי קהילה (המשך)

82434 מרכז קהילתי בית קמחי

המרכז הקהילתי בית קמחי ברמת החייל מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך ושוף במהלך 2017. להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2018. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – ש"ח 1,450,000

616,000 ש"ח - אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

616,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

834,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2018, הנחלק כך:

240,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).

594,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – ש"ח 1,450,000

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – ש"ח 594,000

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

856,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

856,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.

82439 מרכזי קשישים בצפון

פרק א' - שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – ש"ח 205,000

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מרכז מועדון קוסאר.

851 מרכז רב שירותים קוסאר – החברה למוסדות חינוך – ש"ח 224,000

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז רב שירותים קוסאר לטובת כ- 160 קשישים, ברחוב הגולן 34, רמת החייל באמצעות החברה למוס"ח. ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות בגובה כ- 207 אלף ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכזים קהילה (המשך)

8244/5 מרכזי קהילה – דרום מזרח

82441 מרכז קהילתי בית דני מושביץ

בית דני מושביץ בסמטת כביר בשכונת התקווה מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט, חדר כושר, לימודי מוסיקה, מועדון קשישים, בריכה קיציית, מרכז למידה (בשיתוף בייס לכדורגל) וספרייה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2018. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 11,824,000 ש"ח

4,841,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי (מזה: 180,000 ש"ח החזרים).	2,530,000
ש"ח – הכנסות ממרכז המוזיקה.	390,000
ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.	855,000
ש"ח – הכנסות מהבריכה.	960,000
ש"ח – הכנסות מהספרייה	50,000
ש"ח – הכנסות ממועדון הקשישים כולל אירועים.	56,000

6,983,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2018, הנחלק כך:

ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).	2,522,000
ש"ח – סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).	243,000
ש"ח – סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).	1,610,000
ש"ח – סבסוד מרכז למידה (סעיף 854).	748,000
ש"ח – סבסוד הבריכה (סעיף 855).	382,000
ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).	415,000
ש"ח – סבסוד מועדון הקשישים (סעיף 857).	339,000
ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).	724,000

סה"כ הוצאות – 11,824,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 724,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

11,100,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.	5,052,000
ש"ח – הפעלת מרכז המוזיקה.	633,000
ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.	2,465,000
ש"ח – הפעלת מרכז הלמידה.	748,000
ש"ח – הפעלת הבריכה.	1,342,000
ש"ח – הפעלת הספרייה.	465,000
ש"ח – הפעלת מועדון הקשישים.	395,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכזי קהילה (המשד)

82442 קאנטרי עלייה

הקאנטרי בשוק עלייה איננו צפוי להיפתח בשנת 2018. מתקצבת רק משרת מנהל קאנטרי החל מחודש דצמבר 2018. פתיחת התקן ואיושו תיבחן ע"י הנהלת העירייה בהתאם להתקדמות ההקמה והצורך לתחילת ליווי מערכות הפרויקט.

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 33,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 0.1

0.1 מנהל קאנטרי (עבור פתיחת 1 משרה החל מדצמבר 2018).

82443 מרכז קהילתי נווה אליעזר

המרכז הקהילתי נווה אליעזר ברח' ששת הימים 6 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוסיקה, גלריה לאמנות וספרייה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2018. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 5,005,000 ש"ח

1,966,000 ש"ח – אגף הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

700,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

314,000 ש"ח – הכנסות ממרכז המוזיקה.

950,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.

2,000 ש"ח – הכנסות מהספרייה.

3,039,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2018, הנחלק כך:

1,435,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851). בהקצבה מחושבת הוצאה על סך 70,000 ש"ח לגלריה קו 16 המותנית בקבלת ההכנסה (סעיף 3222.922).

343,000 ש"ח – סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).

149,000 ש"ח – סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).

327,000 ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).

785,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – 5,005,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 785,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

4,220,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

2,135,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.

657,000 ש"ח – הפעלת מרכז המוזיקה.

1,099,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.

329,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכזי קהילה (המשד)

קאנטרי מגדלי תל אביב כולל מרכז קהילתי איילון

82445

קאנטרי מגדלי תל אביב בשכונת נחלת יצחק פועל עם המרכז הקהילתי איילון הסמוך לו. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 824,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3.7

.110

1 מנהל, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול, 0.7 מדריך.

הפעלת הקאנטרי – חב' למוסדות חינוך – 839,000 (-) ש"ח

.851

עודפי ההכנסות מהפעלת הקאנטרי באמצעות חב' מוסדות (ללא שכר עירוני) מוחזרים לתקציב העיריה. לקאנטרי הכנסות עצמיות הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך המוערכות בכ- 15.03 מיליון ש"ח, ובכללן:

ש"ח – תקבולים ממנויים ומשתמשים בבריכות ובמועדון הכושר	14,080,000
ש"ח – הכנסות מארועים	170,000
ש"ח – הכנסות ממרכז הסקווש	390,000
ש"ח – הכנסות מדמי שימוש	70,000
ש"ח – הכנסות איילון	320,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכז קהילה (המשד)

82446 מרכז קהילתי - רמת ישראל (ביצרון)

המרכז הקהילתי רמת ישראל ברח' דם המכבים 22 בשכונת רמת ישראל משרת גם את שכונת ביצרון. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט, מועדון קשישים וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2018. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 3,436,000 ש"ח

1,726,000 ש"ח – אגודת הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

1,468,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
184,000 ש"ח – הכנסות מפעילות ספורט.
74,000 ש"ח – הכנסות ממרכז קשישים.

1,710,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2018, הנחלק כך:

559,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
93,000 ש"ח – סבסוד ספורט (סעיף 853).
15,000 ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).
89,000 ש"ח – סבסוד מועדון הקשישים (סעיף 857).
954,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – 3,436,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 954,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.5

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 0.5 אחראי ספריה, 0.5 ספרן, 0.5 מדריך.

2,482,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

2,027,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
277,000 ש"ח – הפעלת פעילות ספורט.
15,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.
163,000 ש"ח – הפעלת מועדון הקשישים.

82447 אולמות ומרכזי ספורט – דרום מזרח

851. מרכז ספורט עמיאל רמב"ם – החברה למוסדות חינוך – 416,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז הספורט עמיאל רמב"ם בשכונת עזרא באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת לכ- 236 אלף ש"ח הכנסות עצמיות מחוגים בספרי החברה למוסדות חינוך. כח האדם במקום כולל מנהל אולם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכזי קהילה (המשד)

82448 מרכז קהילתי בת ציון

המרכז הקהילתי ברח' בת ציון 10 יד אליהו, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט ופעילות קהילתית ותרבותית, לרבות לאוכלוסייה המבוגרת. להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2018. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 3,619,000 ש"ח

1,199,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

הכנסות מהמרכז הקהילתי.	–	ש"ח	509,000
הכנסות מספורט.	–	ש"ח	690,000

2,420,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2018, הנחלק כך:

סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).	–	ש"ח	1,220,000
סבסוד ספורט (סעיף 853).	–	ש"ח	250,000
סבסוד הספרייה (סעיף 856).	–	ש"ח	260,000
הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).	–	ש"ח	690,000

סה"כ הוצאות – 3,619,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 690,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

2,929,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

הפעלת המרכז הקהילתי.	–	ש"ח	1,729,000
הפעלת ספורט.	–	ש"ח	940,000
הפעלת הספרייה.	–	ש"ח	260,000

82449 מרכזי קשישים דרום מזרח

781. מרכז רב-שירותים גונדה (יגור) – 784,000 ש"ח

מרכז רב-שירותים גונדה ברח' יגור 5 מיועד לאוכלוסייה המבוגרת באזור יד אליהו והשכונות הסמוכות לה. המרכז נותן שירותים לכ-500 קשישים ומציע ייעוץ ופעילות חברתית מגוונת. במהלך 2018 צפויים שינויים בגורם המפעיל את המרכז בהתאם לתוצאות מכרז.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכזי קהילה (המשך)

82451 קאנטרי בית ברבור

הקאנטרי הקהילתי בית ברבור בדרך ההגנה 135 בנווה ברבור מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוסיקה, בריכה קיצית וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2018. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 11,456,000 ש"ח

8,435,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

ש"ח	2,907,000	– הכנסות מהמרכז הקהילתי.
ש"ח	405,000	– הכנסות ממרכז המוזיקה.
ש"ח	1,025,000	– הכנסות ממרכז הספורט.
ש"ח	4,098,000	– הכנסות מהבריכה.

3,021,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2018, הנחלק כך:

ש"ח	934,000	– סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851) כולל תקבולים משכ"ד ע"ס 90 אש"ח מותנה בקבלת ההכנסה - סעיף 433.620.
ש"ח	273,000	– סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).
ש"ח	271,000	– סבסוד מרכז הספורט ורכז הספורט (סעיף 853).
ש"ח	161,000	– סבסוד הבריכה (סעיף 855).
ש"ח	30,000	– סבסוד הספרייה (סעיף 856).
ש"ח	1,352,000	– הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות 11,456,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,352,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 8.2

1 מנהל מרכז, 0.7 מדריך, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 2.5 מזכירה, 1 אחראי ספריה, 1 ספרן.

10,104,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

ש"ח	3,841,000	– הפעלת המרכז הקהילתי.
ש"ח	678,000	– הפעלת מרכז המוזיקה.
ש"ח	1,296,000	– הפעלת מרכז הספורט.
ש"ח	4,259,000	– הפעלת הבריכה.
ש"ח	30,000	– הפעלת הספרייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכזי קהילה (המשד)

82452

קרית קאנטרי גורן גולדשטיין

הקאנטרי קלאב והמרכז הקהילתי גורן גולדשטיין ברח' עמיקם 7 בקריית שלום מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2018. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 9,070,000 ש"ח

6,566,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

519,000 ש"ח – הכנסות מהמתנ"ס.

6,047,000 ש"ח – הכנסות מהבריכה מהספורט.

2,504,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

277,000 ש"ח – סבסוד המתנ"ס (סעיף 851).

1,125,000 ש"ח – סבסוד הבריכה והספורט (סעיף 855).

1,102,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–181).

סה"כ הוצאות – 9,070,000 ש"ח

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,102,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4

110.

1 מנהל, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 1 רכז ספורט.

7,968,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

796,000 ש"ח – הפעלת המתנ"ס.

7,172,000 ש"ח – הפעלת הבריכה ומרכז הספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכז קהילה (המשד)

82453 מרכז קהילתי הגר"א

המרכז הקהילתי ברח' הגר"א 28 נווה שאנן, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. המרכז פועל בצורה חלקית בעת השיפוצים וצפוי להתחיל לפעול בהיקף מלא במהלך 2018 בתחומים כגון חוגים, מרכז ספורט ופעילות קהילתית ותרבותית.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2018. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 1,264,000 ש"ח

40,000 ש"ח – אמזן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

40,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

1,224,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2018, הנחלק כך:

607,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).

617,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – 1,264,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 617,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.0

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה.

647,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

647,000 ש"ח - הפעלת המרכז הקהילתי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכז קהילה (המשד)

82454 מרכז קהילתי נווה עופר

המרכז הקהילתי נווה עופר ברח' זלמן שז"ר 12 בנווה עופר מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, בריכה קיטית, מועדון קשישים וספרייה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2018. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 4,164,000 ש"ח

1,505,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

הכנסות מהמרכז הקהילתי.	–	ש"ח	420,000
הכנסות ממרכז הספורט.	–	ש"ח	453,000
הכנסות מהבריכה.	–	ש"ח	324,000
הכנסות הספרייה.	–	ש"ח	1,000
מועדון קשישים, כולל הכנסות מארועים.	–	ש"ח	307,000

2,659,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2018, הנחלק כך:

סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).	–	ש"ח	1,064,000
סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).	–	ש"ח	219,000
סבסוד הבריכה (סעיף 855).	–	ש"ח	203,000
סבסוד הספרייה (סעיף 856).	–	ש"ח	178,000
סבסוד מועדון קשישים (סעיף 857).	–	ש"ח	205,000
הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).	–	ש"ח	790,000

סה"כ הוצאות – 4,164,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 790,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 3

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

3,374,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

הפעלת המרכז הקהילתי.	–	ש"ח	1,484,000
הפעלת מרכז הספורט.	–	ש"ח	672,000
הפעלת הבריכה.	–	ש"ח	527,000
הפעלת הספרייה.	–	ש"ח	179,000
הפעלת מועדון הקשישים.	–	ש"ח	512,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכזי קהילה (המשך)

82455 אולמות ומרכזי ספורט דרום מזרח (גדנ"ע)

851. גדנ"ע תל אביב – החברה למוסדות חינוך – 645,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מגרשי גדנ"ע שפירא וצ'רנר באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת לכ- 150 אלף ש"ח הכנסות מגביה.

82456 מרכז קהילתי שפירא

המרכז הקהילתי שפירא ברח' מסלנט 27 בשכונת שפירא מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט, טיפוח לימודי מדעים וספרייה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2018. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 2,607,000 ש"ח

744,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

530,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

213,000 ש"ח – הכנסות מספורט.

1,000 ש"ח – הכנסות מהספרייה.

1,863,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2018, הנחלק כך:

545,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).

55,000 ש"ח – סבסוד ספורט (סעיף 853).

65,000 ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).

25,000 ש"ח – סבסוד טיפוח המדעים (סעיף 857).

1,173,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – 2,607,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,173,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6.6

1 מנהל המרכז, 0.65 מדריך, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 0.6 אחראי ספרייה, 1.3 ספרן, 1 רכז חוגים.

1,434,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה) – הנחלקות כך:

1,075,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.

268,000 ש"ח – הפעלת ספורט.

66,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.

25,000 ש"ח – הפעלת טיפוח המדעים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכזי קהילה (המשד)

82458 מרכז קהילתי פלורנטיין

המרכז הקהילתי פלורנטיין ברח' מעון פינת סלמה, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט ופעילות קהילתית ותרבותית.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2018. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 1,875,000 ש"ח

600,000 ש"ח – אגודת הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

600,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

1,275,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2018, הנחלק כך:

613,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).

662,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – 1,766,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 662,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

1,213,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

1,213,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.

82459 מרכזי קשישים דרום מזרח

פרק א - שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 282,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1.5 (+0.5 להעברה)

1 מרכז מועדון קשישים פלורנטיין, 0.5 מרכז מועדון בית עמיעז. בנוסף מתקצבת 0.5 משרה להעברה של מרכז מועדון בית עמיעז.

411. שכר דירה – 88,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שכר דירה וועד בית לנכס ברח' הרצל 77 המשמש את מועדון הקשישים פלורנטיין.

851. מועדון בית עמיעז – החברה למוסדות חינוך – 217,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מועדון בית עמיעז, לטובת כ- 100 קשישים, ברחוב הקשת 2, באמצעות החברה למוסדות חינוך ומתווספת להכנסות עצמיות בסך כ- 55 אלף ש"ח.

852. מועדון פלורנטיין – החברה למוסדות חינוך – 146,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז רב שירותים פלורנטיין, לטובת כ- 50 קשישים, ברחוב פלורנטיין 43 באמצעות החברה למוסדות חינוך ומתווספת להכנסות עצמיות בסך כ- 26 אלף ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכזי קהילה (המשד)

8246/7 מרכזי קהילה – מרכז

82462 בבלי

המרכז הקהילתי בבלי ברח' אונקלוס 9 בשכונת בבלי מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, פעילות קהילתית ופעוטון.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2018. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל. מתוך הסכומים שלהלן 10,000 ש"ח מוחזרים ממנהל שירותים חברתיים.

סה"כ הכנסות – 5,304,000 ש"ח

4,700,000 ש"ח, אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

4,700,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

604,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2018, הנחלק כך:

94,000 -	ש"ח	–	החזר מהמרכז הקהילתי (סעיף 851).
10,000 -	ש"ח	-	החזר ממנהל שירותים חברתיים בגין מועדון קשישים.
708,000	ש"ח	–	הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – 5,304,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 708,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.0

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 1 מדריכים.

4,596,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

4,596,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי וגני ילדים.

82463 בית יד לבנים

בית יד לבנים, ברח' פנקס 63, הינו מרכז עירוני מתחדש לתרבות ולהנצחה, בלב הצפון הישן של העיר. במקום מתקיימים אירועי תרבות מגוונים לילדים ולמבוגרים, וכן פועלים במקום המקהלה הקאמרית של תל אביב ותיאטרון חובבים בשפה האנגלית.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 762,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.5

1 מנהל, 1 עובד אחראי, 1.5 מזכירה.

851. בית יד לבנים – החברה למוסדות חינוך – 237,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית יד לבנים באמצעות החברה למוסדות חינוך. הוצאה זו מתווספת לסך של 737,000 ש"ח בגין שכר עירוני וכ- 100 אש"ח הכנסות עצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך (אשר צפויות לגדול לאחר שיפוץ והרחבת המרכז).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכזי קהילה (המשך)

82464 מרכז בכורי העתים

מרכז בכורי העתים ברח' הפטמן 6 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 900,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.8

1 מנהל מרכז, 1 רכז תרבות/פעולות חברה, 1.8 עובדי שירות (מנהל משק ושרת), 1 מזכירה.

851. בכורי העתים – החברה למוסדות חינוך – 283,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז בכורי העתים באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת להכנסות עצמיות המוערכות בכ- 1,460 אלף ש"ח ובכללן: כ- 360 אלף ש"ח הכנסות מחוגים וממרכז תקשורת, כ- 200 אלף ש"ח הכנסות ממפעלי קיץ, כ- 340 אלף ש"ח הכנסות מהרקדות, כ- 550 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש ומהאוניברסיטה העממית וכ- 10 אלף ש"ח אחר.

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 – 59,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז המחול במרכז בכורי העתים, וכוללת הכנסות ממועדון התרבות בסך 30 אלף ש"ח הנרשמות בסעיף 3222.922 והיא מתווספת לכ- 680 אלף ש"ח הכנסות מחוגים וכ- 130 אלף ש"ח הכנסות מקורסי קיץ והשתלמויות.

854. להקת מחול – החברה למוסדות חינוך – 361,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות ההפעלה של מסלול הכשרת רקדנים באמצעות החברה למוסדות חינוך והיא כוללת הכנסות צפויות ממועדון התרבות בסך 200 אלף ש"ח הכלולות בסעיף הכנסה 3222.922.

82465 מדרחוב דיזנגוף (דיזינגוף יוצר)

782. שווקים במדרחוב – 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת ציוד הגברה ומערכת הגברה להשמעת מוזיקה ולתפעול ולאבטחה של השווקים בכיכר דיזנגוף והסביבה.

787. מופעי רחוב – 362,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת מופעי בידור ומוזיקה לאורך רחוב דיזנגוף, שד' בן גוריון ואתרים נוספים ברחבי העיר.

851. ניהול מופעי רחוב – החברה למוסדות חינוך – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת פרויקטורית למופעי רחוב, המועסקת באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכזי קהילה (המשד)

82466 קאנטרי חשמונאים

קאנטרי חשמונאים במרכז תל אביב ניפתח בסוף 2017. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. אומדן ההכנסות העצמיות לשנת 2018 תלוי בקצב גיוס המנויים.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות 656,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.0

1 מנהל, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול.

851. הפעלת הקאנטרי – חב' למוסדות חינוך – 100,000 ש"ח.

לקאנטרי צפויות הכנסות עצמיות הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך המוערכות בכ- 6 מיליון ש"ח.

82467 קאנטרי רמז ארלוזורוב

קאנטרי רמז ארלוזורוב בבנייה ואיננו צפוי להיפתח בשנת 2018. מתוקצבת רק משרת מנהל קאנטרי החל מחודש דצמבר 2018. פתיחת התקן ואיושו תיבחן ע"י הנהלת העירייה בהתאם להתקדמות ההקמה והצורך לתחילת ליווי מערכות הפרוייקט.

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 33,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 0.1

0.1 מנהל קאנטרי (עבור פתיחת 1 משרה החל מדצמבר 2018).

82468 אולמות ומרכזי ספורט מרכז (תיכון חדש ומרכז ארנון)

851. מרכז ארנון – החברה למוסדות חינוך - 61,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז הספורט ארנון באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת להכנסות עצמיות בגובה כ- 396 אלף ש"ח.

852. מרכז ספורט תיכון חדש – החברה למוסדות חינוך – 265,000 ש"ח

האולם בבית הספר תיכון חדש מכיל כ- 400 מקומות ישיבה ומופעל ע"י אגף מרכז באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות בסך כ- 2,176 אלף ש"ח.

853. אולם ספורט מידטאון – החברה למוסדות חינוך – 115,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הפעלת אולם ספורט חדש מידטאון הצפוי להיפתח במהלך 2018. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכזי קהילה (המשד)

82469 מרכזי קשישים – מרכז

781. מרכז רב-שירותים על שם לוטי רייך – 875,000 ש"ח

המרכז על שם לוטי רייך, ברחוב ארלוזורוב 106, נפתח בסוף 2006 והוא מופעל באמצעות עמותת רעות. מקורות המימון להפעלת המרכז הם הכנסות עצמיות, השתתפות העירייה, ותרומות (במידה והצליחו לגייס). המרכז משרת 1,250 קשישים חברים ומשמש בעיקר מועדון לפעילויות ספורט וקידום הבריאות לגיל המבוגר. ההקצבה היא השתתפות העירייה בגירעון התפעולי (דהיינו הוצאות בניכוי הכנסות). עמותת רעות מפעילה מרכזי קשישים נוספים הנכללים בפרקי מנהל שירותים חברתיים (כגון מועדון מיטשל ומועדון הכרם).

82471 מרכז קהילתי לב תל אביב

המרכז הקהילתי לב תל אביב ברח' מרכז בעלי מלאכה 16 (בית תמי) מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט ופעולות תרבות, אמנות, קהילה וחברה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2018. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 4,450,000 ש"ח

3,361,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

1,658,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
1,703,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.

1,089,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2018, הנחלק כך:

189,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
295,000 ש"ח – סבסוד מרכז הספורט ורכז ספורט (סעיף 854).
605,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – 4,450,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 605,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

3,845,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

1,847,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
1,998,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכזי קהילה (המשד)

82472 מרכז קהילתי - מגיד

המרכז הקהילתי מגיד בשד' נורדאו 63 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, פעילות ספורט, פעילות קהילתית ופעוטון.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2018. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 5,487,000 ש"ח

4,418,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

3,880,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
538,000 ש"ח – הכנסות מספורט.

1,069,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2018, הנחלק כך:

22,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
7,000 ש"ח – סבסוד ספורט (סעיף 853).
1,040,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – 5,487,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,040,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 1 רכז.

4,447,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

3,902,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
545,000 ש"ח – הפעלת ספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכז קהילה (המשד)

82473 מרכז קהילתי נווה צדק

המרכז הקהילתי נווה צדק ברח' שבזי 22 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל, פרט לחוגים המתקיימים במקום, גם פעילות קהילתית בשכונות פלורנטין וכרם התימנים.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2018. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 2,115,000 ש"ח

1,003,000 ש"ח – אגדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

1,003,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

1,112,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2018, הנחלק כך:

338,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (כולל פעילות כרם התימנים סעיף 851).

74,000 ש"ח – סבסוד פעילות קהילתית (סעיף 852).

700,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – 2,115,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 700,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

1,415,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

1,341,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.

74,000 ש"ח – פעילות קהילתית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכזי קהילה (המשך)

מרכז קהילתי דוב הוז

82474

המרכז הקהילתי ברח' דוב הוז 18, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים ופעילות קהילתית ותרבותית. המרכז החל לפעול ברבעון השני של 2016 והחוגים החלו לפעול בספטמבר 2016. המסלול להכשרת רקדנים פעל במהלך 2017 ממרכז דוב הוז ואיננו כלול בנתונים שלהלן.

להלן הערכה ראשונית בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2018. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 2,368,000 ש"ח

1,200,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

1,200,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

1,168,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2018, הנחלק כך:

415,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי, מזה 85,000 ש"ח מותנה בקבלת הכנסות משכר דירה הנרשמות בסעיף 433.620.

753,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – 2,368,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 753,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3

110.

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

1,615,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

1,615,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכזי קהילה (המשד)

קאנטרי גורדון

82475

הקאנטרי ברחוב אליעזר פרי 14, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. מתחם הקאנטרי כולל בריכות שחיה, חדר כושר, ספא ומציע מגוון רחב של חוגים.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2018. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 714,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל הקאנטרי, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

851. מתחם גורדון – החברה למוסדות חינוך – 5,720,000 (-) ש"ח

היקף ההכנסות העצמיות מוערך בכ 19.5 מיליון ש"ח, מתוכם כ- 16.5 מלש"ח ממנויים וכניסות לבריכה, כ- 1 מיליון ש"ח מאימונים אישיים וכ- 2 מיליון ש"ח מחניה ומדמי שימוש. עודף הכנסות בסך 5.72 מלש"ח מועבר לעירייה. היקף הוצאות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 13.8 מלש"ח.

מרכז לקהילה הגאה

82476

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 268,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל.

851. מרכז לקהילה הגאה – החברה למוסדות חינוך – 860,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של מרכז קהילתי לקהילה הגאה בגן מאיר באמצעות החברה למוסדות חינוך וכוללת 150 אלף ש"ח להעסקת מנהל תפעול. 200 אלף ש"ח מההקצבה יינתנו כנגד החזר ממשרד התרבות על אירועי תרבות וחברה הנרשמת בסעיף 3222.922. כמו כן ההקצבה כוללת תקבולים משכ"ד ע"ס 125 אלף ש"ח המותנים בקבלת ההכנסה - בסעיף 433.620. ההקצבה העירונית מתווספת לכ- 980 הכנסות עצמיות. מזה: כ- 646 אלף ש"ח הכנסות מגביה, כ- 82 אלף ש"ח הכנסות מאירועים וכ- 252 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך.

852. טרנס לעתיד בטוח – החברה למוסדות חינוך – 282,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תכנית "טרנס לעתיד בטוח" - פרויקט בן 5 שנים המיועד לאוכלוסיות נוער בסיכון גבוה. הפרוייקט ממומן בשיתוף עם המוסד לביטוח לאומי (ביחס של 80% ביטוח לאומי, 20% עיריית תל אביב-יפו בשלוש השנים הראשונות ומימון עירוני מלא בשתי השנים הבאות וזו שנתו הרביעית של הפרוייקט). הפרוייקט "טרנס לעתיד בטוח" הינו מסגרת שיקום דו שבועית לקבוצת נוער בגילאי 16-20 להקניית מסגרת חברתית, תמיכה נפשית, השלמת פערי לימודים ומסוגלות תעסוקתית ובמסגרת התקציב יוקצו שיעורי תגבור למידה, סדנאות הכשרה מקצועיות, העשרה בתחומי עולם העבודה, כישורי חיים והעצמה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכזי קהילה (המשד)

82479 מרכזי קשישים מרכז

פרק א - שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 241,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל מרכז יום לקשיש צוקר.

851. מרכז רב שירותים צוקר (רש"י) – החברה למוסדות חינוך - 431,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז רב שירותים צוקר לטובת כ- 170 קשישים, ברחוב רש"י 48 באמצעות החברה למוסדות ומתווספת להכנסות עצמיות בספרי החב' למוסדות חינוך בסך כ- 131 אלף ש"ח.

8248 מרכזי קהילה – מישלמה ליפו

82483 מרכז תרבות בית הבאר

851. הפ' מרכז תרבות בית הבאר-מוסדות חינוך 200,000 ₪

מרכז תרבות בית הבאר ברח' סלמה 6 ביפו מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך ומשמש כמרכז לפעילות תרבות וקהילה.

8249 מרכזי קהילה – מישלמה ליפו

82491 פעולות קהילה – מישלמה ליפו

310. שעות נוספות – 62,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב במהלך השנה למרכזי מנהל קהילה.

783. גיזום עצים – 24,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בגיזום העצים במרכזי קהילה.

820. הנחות לנזקקים – 285,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה בתושבים משכבות מצוקה המשתתפים בחוגים ובפעולות במרכזי המשלמה ליפו. היקף התמיכה ייקבע על פי בדיקה פרטנית של כל מקרה.

851. מיזוג ושיקום מערכות במרכזים – החברה למוסדות חינוך – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להתקנת ושיקום מערכות מיזוג אוויר באמצעות החברה למוסדות חינוך במרכזי מישלמה המופעלים באמצעות החברה והיא תשולם על פי דיווח על ביצוע בפועל.

852. תשתיות אינטרנט ומחשוב – החברה למוסדות חינוך - 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת בעיקרה להקמת אתרי אינטרנט למרכזי מישלמה, וכן לרכש של תוכנה ושל חומרה ולהטמעתם במוסדות אלה. הביצוע באמצעות החברה למוסדות חינוך והיא תשולם על פי דיווח על ביצוע בפועל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכזי קהילה (המשך)

82491 פעולות קהילה – מישלמה ליפו (העתק)

פעולות שיווק – החברה למוסדות חינוך – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות פרסום ושיווק של אירועים, למיתוג מרכזי המישלמה ולמיתוג פעולות אחרות המתקיימות במוסדות המישלמה וזאת באמצעות החברה למוסדות חינוך והיא תשולם על פי דיווח על ביצוע בפועל.

854. משפחות עצמאיות – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיפוי מרכזי המישלמה ליפו, בגין הפעלת פרויקט משפחות עצמאיות במרכזים הקהילתיים.

855. פעולות קהילה וחוגים – החברה למוסדות חינוך – 1,544,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות קהילה ואירועים באמצעות החברה למוסדות חינוך בשיתוף התושבים וארגונים אחרים וכן להעשרת הפעילויות במרכזים הקהילתיים ובשאר מוסדות המישלמה.

856. שירותי כבאות – 35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאגרות כיבוי אש ולמילוי אחר דרישות שוטפות של כיבוי אש באמצעות החברה למוסדות חינוך במרכזי מישלמה המופעלים באמצעות החברה והיא תשולם על פי דיווח על ביצוע בפועל.

857. הצטיידות מרכזים – 208,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט למרכזי קהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך במרכזי מישלמה המופעלים באמצעות החברה. והיא תשולם על פי דיווח על ביצוע בפועל.

858-9. עתודה להתייקרויות – 320,000 ש"ח, ועתודה למרכזים קהילתיים – 92,000 ש"ח

ההקצבה בשני הסעיפים מיועדת לתגבור מרכזי מישלמה על פי הצרכים שיעלו במהלך השנה לרבות אי עמידה בתכנון ההכנסות העצמיות והתייקרויות בהעסקת כוח אדם, אנרגיה ומים וכיוצא באלה, והיא תשמש מקור להעברות תקציב לסעיפים המתאימים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכז קהילה (המשד)

82492 מרכז קהילתי רקע – יפו ד (ואודיטוריום אניס)

המרכז הקהילתי רקע ברח' רובינשטיין 14 ביפו ד מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוסיקה, אודיטוריום "אניס", מרכז הנוער "טובן" וספרייה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2018. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 4,013,000 ש"ח

878,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות הנחלק כך:

236,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי וממרכז טובן (כולל החזרים בסך 42,000 ש"ח).
28,000 ש"ח – הכנסות ממרכז המוסיקה.
78,000 ש"ח – הכנסות מספורט.
536,000 ש"ח – הכנסות מאודיטוריום אניס (כולל החזרים בסך 10,000 ש"ח).

3,135,000 – סבסוד עירוני לשנת 2018, הנחלק כך:

1,106,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי ומרכז נוער טובן (סעיף 851)
40,000 ש"ח – סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).
304,000 ש"ח – סבסוד ספורט (סעיף 853).
69,000 ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).
788,000 ש"ח – סבסוד אודיטוריום אניס (סעיף 859).
828,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – 4,013,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 828,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל מרכז, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול, 0.5 אחראי ספרייה, 0.5 ספרן.

3,185,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

1,342,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי ומרכז טובן.
68,000 ש"ח – הפעלת מרכז המוזיקה.
382,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.
69,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.
1,324,000 ש"ח – הפעלת אודיטוריום אניס.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכזי קהילה (המשך)

82493 מרכז קהילתי ערבי יהודי - עג'מי

המרכז הקהילתי הערבי-יהודי עג'מי 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 2018 כולל תקציב לתפעול האגף החדש שנפתח ברבעון האחרון של שנת 2015. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 5,659,000 ש"ח

2,075,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

הכנסות מהמרכז הקהילתי.	ש"ח	1,727,000
הכנסות ממרכז המוזיקה.	ש"ח	115,000
הכנסות ממרכז הספורט "אחוזה".	ש"ח	233,000

3,584,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2018, הנחלק כך:

סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).	ש"ח	1,791,000
סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).	ש"ח	65,000
סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).	ש"ח	306,000
סבסוד פרויקט דו קיום (סעיף 856).	ש"ח	381,000
הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).	ש"ח	1,041,000

סה"כ הוצאות – 5,659,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,041,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5.2

1 מנהל מרכז, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול, 0.5 שרת, 1 אחראי ספריה, 0.7 ספרן.

4,618,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

הפעלת המרכז הקהילתי.	ש"ח	3,518,000
הפעלת מרכז המוזיקה.	ש"ח	180,000
הפעלת מרכז הספורט.	ש"ח	539,000
הפעלת פרויקט דו קיום.	ש"ח	381,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכזי קהילה (המשך)

82494 מרכז קהילתי בית צ'רנר

בית צ'רנר ברח' חסידי האומות 23 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים ופעילויות קהילתיות, לרבות חדר כושר.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2018. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 3,192,000 ש"ח

1,425,000 ש"ח – אמצעי הכנסות עצמיות

1,425,000 ש"ח – הכנסות מגביה מחוגים ומפעילות הספורט.

1,767,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2018, הנחלק כך:

622,000 ש"ח – סבסוד הפעילויות (סעיף 851).
1,145,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – 3,192,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,145,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5.0

1 מנהל המרכז, 1 רכז ספורט, 1 מנהל תפעול, 1 עובד טכני, 1 מזכירה ראשית.

2,047,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

2,047,000 ש"ח – הפעלת בית צ'רנר.

82495 מרכז מנהיגות נוער לב יפו (בית ויצ"ו איטליה)

851. מרכז מנהיגות נוער לב יפו – החברה למוסדות חינוך – 621,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בפעילות מרכז מנהיגות נוער לב יפו ברח' נחל שורק 1 באמצעות החברה למוסדות חינוך. המרכז יוזם ומקיים פעילות נוער מקומית, פעילות חברתית ליוצאי אתיופיה, ופועלים בו מרכז לאומנויות לחימה, ביי"ס לרוקנרול, גלריה ומועדון קשישים. השתתפות ויצ"ו בוטלה החל משנת 2013. ההכנסות מארגון נשות איטליה ומגבייה הצפויות להרשם בספרי החברה למוסדות חינוך הן כ- 200,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכזי קהילה (המשך)

82496 מרכז תרבות מנדל

מרכז התרבות ע"ש מנדל ברח' התקומה 1 ביפו משמש למופעים ולאירועים של תרבות, אמנות, סדנאות ופעילות קהילתית. כמו כן, פועלת בו ספרייה עירונית.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 484,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל, 1 אחראי אחזקה, 1 מזכירה.

851. הפעלת מרכז תרבות מנדל – החברה למוסדות חינוך – 203,000 ש"ח

בהקצבה מחושבת השתתפות ממשלה צפויה בסך 85 אלף ש"ח (סעיף הכנסה 3222.922) וסך 35 אלף ש"ח המותנים בקבלת הכנסות משכר דירה (סעיף הכנסה 433/620). ההקצבה מתווספת לכ- 105 אלף ש"ח הכנסות מכרטיסים.

82497 מרכז קהילתי 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 2018. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 3,257,000 ש"ח

617,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

617,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

2,640,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2018, הנחלק כך:

1,039,000	ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
183,000	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).
1,355,000	ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – 3,257,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,355,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6.5

1 מנהל מרכז בני ברית ומרכז נווה גולן, 0.7 מדריך, 1 מנהל תפעול, 1.5 שרת, 1 מזכירה ראשית, 0.8 אחראי ספרייה 0.5 ספרן.

1,902,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

1,656,000	ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
183,000	ש"ח – העסקת רכז ספורט.
30,000	ש"ח – הפעלת הספרייה.
33,000	ש"ח – הפעלת חוגי טבע ואמנויות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

824. מרכזי קהילה (המשד)

82498 מרכז נווה גולן

המרכז הקהילתי נווה גולן ברח' הבעש"ט 41 ביפו מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל מרכז ספורט, מגרש כדורגל ובריכה קיציית ומנוהל ביחד עם מרכז קהילתי בני ברית.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2018. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 1,595,000 ש"ח

430,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

30,000 ש"ח - הכנסות ממרכז קהילתי וספורט.
400,000 ש"ח - הכנסות מהבריכה.

1,165,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2018, הנחלק כך:

517,000 ש"ח – סבסוד מרכז וספורט (סעיף 851, 853).
433,000 ש"ח – סבסוד הבריכה (סעיף 855).
215,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-310)

סה"כ הוצאות – 1,595,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 215,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1.0

1 מנהל מתחם בריכת נווה גולן ומגרשי הספורט

1,380,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

547,000 ש"ח – הפעלת תחום הספורט.
833,000 ש"ח – הפעלת הבריכה.

82499 אולמות ומרכזי ספורט מישלמה ליפו

851. מגרש דייוויס לואיס – 577,000 ש"ח

ההקצבה 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.

ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך בהיקף כ- 64 אלף ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

825. גופי תרבות ואמנות

פרק זה כולל 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.

תמיכות - תרבות ואמנות

8251

מוסדות תרבות ואמנות נתמכים בפרק 8251 – 13,043,000 ש"ח

811-819.

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 למוסדות תרבות ואמנות	1,630,000
812	בתי ספר לאמנות	655,000
813	תחרויות ופסטיבלים	130,000
814	מחול	1,570,000
815	ספרות ושירה	150,000
816	מתחמי תרבות עירוניים	1,540,000
817	מרכזי תרבות	1,520,000
818	איגודי אמנים	75,000
819	תמיכות לכיסוי מיסים למוסדות אמנות	5,773,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

825. גופי תרבות ואמנות (המשך)

מוזאונים

8252

מוזאון ארץ ישראל – 14,260,000 ש"ח

.841

מוזאון ארץ ישראל הוא מוזאון רב-תחומי שנוסד בשנת 1954 ומציג אוספים בתחומים האלה: ארכאולוגיה, יודאיקה, אתנוגרפיה, האמנויות השימושיות של ארץ ישראל והתרבות הישראלית ב-120 השנים האחרונות.

מבנה המוזאון ברמת אביב משתרע בתוך שטח שגודלו כ-200 דונם.

בנוסף על ניהול פעילות המוזיאון המרכזי, הנהלת מוזיאון ארץ ישראל עוסקת בתפעול אולם ההכרזה על הקמת מדינת ישראל וחתירת מגילת העצמאות וכן בהוצאה לפועל של הקמת מוזאון בית העצמאות החדש ע"פ חוק בית העצמאות 2009. פעילות זו מבוצעת בשיתוף עם אגף מורשת במשרד ראש הממשלה.

המוזאון פועל בשלושה תחומים:

1. פעילות מוזאליט בביתנים ובחלק מהשטחים הפתוחים: ביתן הזכוכית, ביתן לאתנוגרפיה ולפולקלור, ביתן קדמון למטבעות, ביתן לקרמיקה, מוזיאון אלכסנדר לתולדות הדואר והבולאות, גלריית מגדל לתרבות ישראלית עכשווית, חפירות תל קסילה, ביתן נחושתן, מרכז אדם ועמלו, גלריית דקל לתרבות ישראלית ומרכז רוטשילד – מרכז תרבות רב תחומי ובו תצוגת קבע על מפעלות הברון רוטשילד בארץ ישראל וחלל לתערוכות גדולות.
2. פעולות המשמשות גם כמנוף להגדלת הכנסות: חנות, אולם נופים, אודיטוריום קלצ'קין, אודיטוריום רוטשילד, פלנטריום, מרכז אלכסנדר לחינוך וחניון.
3. תחזוקת השטחים הפתוחים ובהם גינת משל יותם, גן שעוני השמש, בית הבד ותחנת הקמח.

ע"פ הצעת התקציב לשנת 2018 שהוצגה לעיריית תל אביב במסגרת דיוני תכניות העבודה, תקציב המוזיאון יסתכם בכ- 35 מיליון ש"ח, מהם כ- 17 מיליון ש"ח הכנסות עצמיות וכ- 17.5 מיליון ש"ח במימון עיריית תל אביב יפו, משרד התרבות, משרד החינוך והדואר.

ההקצבה העירונית לשנת 2018 היא 14.26 מיליון ש"ח. מעבר לכך יש לקחת בחשבון סך של 1 מיליון ש"ח שהוקדם לשנת 2017.

מוזאון ארץ ישראל – שיפוף והצטיידות – 1,000,000 ש"ח

.842

ההקצבה מיועדת לשיפוצים ולהצטיידות שוטפת למוזאון ארץ ישראל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

825. גופי תרבות ואמנות (המשך)

מוזאונים (המשך)

8252

מוזאון תל אביב לאמנות – 32,000,000 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 בשד' שאול המלך. בשנת 2011 נפתח אגף חדש למוזאון בשטח של כ-17 אלף מ"ר, בדומה לשטח המוזאון הקיים.

במוזאון תערוכות קבועות ותערוכות מתחלפות, הן באמנות הבינלאומית והן באמנות ישראלית, 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 המוזאון יותר מ-20 אלף הדפסים ורישומים.

בנוסף קיימת במוזאון פעילויות מגוונות נוספות, כגון אירועים בתחום המוזיקה הקלאסית, ג'אז, קולנוע, סדרות של הרצאות והצגות ילדים. המוזיאון מפעיל גם את 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.

עפ"י הצעת התקציב לשנת 2018 שהוצגה לעיריית תל אביב במסגרת דיוני תכניות העבודה, סך ההוצאה מוערכת בכ- 84.5 מיליון ש"ח. מהם כ- 23.6 מיליון ש"ח הכנסות עצמיות, כ- 20 מיליון ש"ח מתרומות וכ- 40.8 מיליון ש"ח השתתפות ממשלה וההקצבה העירונית.

ההקצבה העירונית לשנת 2018 היא 32 מיליון ש"ח. בנוסף לכך יש לקחת בחשבון סך של 4 מיליון ש"ח שהוקדם לשנת 2017.

מוזאון תל אביב לאמנות – שיפוץ והצטיידות – 3,300,000 ש"ח

.844

ההקצבה מיועדת לשיפוצים ולהצטיידות שוטפת למוזאון תל אביב לאמנות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

825. גופי תרבות ואמנות (המשך)

תאטרון	8253
<u>אמנות ניסיונית (פרינג') – 110,000 ש"ח</u>	781
פרויקט הפרינג' נועד לסייע לאירועים ייחודיים של אמנים לא ממוסדים בתחומי אמנויות הבמה – תאטרון ומוזיקה – להעלות את יצירתם לפני קהל שוחר אמנות צעירה ולא ממוסדת.	
הפרויקט כולל את פרס הפרינג' "קיפוד הזהב" וכן פעילות פרינג' מוסיקה המתקיימת במרכזי תרבות שונים בעיר כגון תמונע, לבונטין, התיבה ועוד.	
ההקצבה היא חלקה של העירייה בפרויקט, והיא תועבר לגופים המרכזים את הפעילות ע"פ נהלי העירייה.	
<u>תמיכות תאטרון – 6,826,000 ש"ח</u>	811
ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת בתאטראות הפועלים בעיר, על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי וועדת התמיכות העירונית.	
<u>תמיכות מרכזי תרבות ייחודיים – 95,000 ש"ח</u>	812
ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת במרכזי תרבות הפועלים בעיר, על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי וועדת התמיכות העירונית.	
<u>התיאטרון הקאמרי – 9,220,000 ש"ח</u>	840
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 2018 מסתכם בכ-92 מיליון ש"ח, מתוכם למעלה מ-75% הכנסות עצמיות וכ-12 מיליון ש"ח תקציבי מדינה.	
ההקצבה העירונית לשנת 2018 היא 9.22 מיליון ש"ח. מעבר לכך יש לקחת בחשבון סך 1 מיליון ש"ח שהוקדם לשנת 2017.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

825. גופי תרבות ואמנות (המשך)

8254	<u>מוסיקה</u>
811.	<u>האופרה הישראלית החדשה – 9,870,000 ש"ח</u>
	ההקצבה היא חלקה של העירייה בתמיכה הציבורית באופרה הישראלית. יתרת התמיכה הציבורית מתקבלת מהממשלה. גידול של 500 אש"ח לעומת שנה שעברה מותנה בהכנסות ממשלה. ההקצבה טעונה אישור של ועדת התמיכות.
813.	<u>תמיכות מוזיקה – 1,495,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת בגופי מוזיקה הפועלים בעיר על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי וועדת התמיכות העירונית.
841.	<u>פעילות אמנותית אחרת במשכן – 2,900,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת שירותי פעילות אמנותית במשכן לאמנויות הבמה, כגון מופעי מחול ומוזיקה.
842.	<u>האופרה הישראלית החדשה – סדנאות – 600,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת שירותי הפעלת סדנאות אופרה שנתיות בחודשי הקיץ בקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה באמצעות אגף התרבות. בהקצבה מחושב תשלום לקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה.
8255	<u>אולמות ומרכזי תרבות</u>
110.	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 560,000 ש"ח</u>
	<u>עובדים בתקן עירוני – 2</u>
	1 מנכ"ל המשכן לאומנויות הבמה, 1 מרכז פרויקטים במשכן לאמנויות הבמה.
841.	<u>סינמטק תל אביב – 3,450,000 ש"ח</u>
	הסינמטק הופעל באמצעות העמותה למפעלי תרבות ונוער ומעמדו הוסדר במהלך שנת 2014 כתאגיד עירוני. ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת הסינמטק, לרבות האולמות, הספרייה והוידאוטק.
	תקציב הסינמטק לשנת 2018 מסתכם בכ-22 מיליון ש"ח, מהם כ-16 מיליון ש"ח הכנסות עצמיות וכ-2 מיליון ש"ח מהשתתפות משרדי ממשלה ומוסדות ציבור.
	ההקצבה העירונית לשנת 2018 היא 3.45 מיליון ש"ח. ההקצבה כוללת ההכנסה בגובה 550 אלף ש"ח מהשכרות שטחים אשר מותנה בביצוע ההכנסה בפועל (סעיף 433.620).
	מעבר לכך יש לקחת בחשבון סך של 1 מיליון ש"ח שהוקדם לשנת 2017.
842.	<u>טלוויזיה קהילתית סינמטק – 55,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקות ולסיקור אירועים לערוץ הקהילתי ולרדיו האזורי באמצעות הסינמטק, ומחושבת בה משרה חלקית של איש טכני לתחזוקה ולתפעול של הציוד.
843.	<u>פסטיבל סרטי ילדים – 225,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות הסינמטק בגין הפסטיבל לסרטי ילדים המתקיים בתל אביב יפו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

825. גופי תרבות ואמנות (המשך)

8255	<u>אולמות ומרכזי תרבות (המשך)</u>
844	<u>היכל התרבות – 390,000 ש"ח</u> חברת היכל התרבות הינה בבעלות משותפת של עיריית תל אביב-יפו והתזמורת הפילהרמונית הישראלית. התקציב מיועד להשתתפות חלקה של העירייה בכיסוי הגרעון השוטף של החברה ובגין המע"מ על ערבי העירייה כפי שייקבע בין הצדדים. הסכום יועבר כהגדלת הון מניית.
845	<u>סינמטק – פסטיבל קולנוע גאה – 50,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות הסינמטק בגין הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע הומו לסבי, המתקיים בתל אביב יפו.
846	<u>החברה למשכן – 240,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למשכן כנגד קבלת ההכנסות משכר דירה בעירייה בהתאם להסכם ההפעלה (סעיף 433.620).
847	<u>פסטיבל דוק אביב – 150,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בפסטיבל דוק אביב, המתקיים בתל אביב יפו.
849	<u>סינמטק – פסטיבל סרטי הסטודנטים – 225,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות הסינמטק בגין הפסטיבל לסרטי הסטודנטים, המתקיים בתל אביב יפו.
8257	<u>אמנות פלסטית</u>
784	<u>תערוכות במוסדות עירוניים – 30,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפקת תערוכות ביוזמת העירייה או להשתתפות בהפקת תערוכות ביוזמות של מרכזים קהילתיים ומוסדות תרבות, בין השאר בשיתוף עם האגפים הגאוגרפיים של מינהל קהילה.
811	<u>תמיכות – אמנות פלסטית – 1,900,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת במוסדות אומנות הפועלים בעיר, על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי וועדת התמיכות העירונית.
8258	<u>אמנות בין-תחומית וספרות</u>
784	<u>פרויקטים משותפים ובין תחומיים – 407,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לפרויקטים בתחומי האמנות החזותית והבינתחומית ובעיקר לעידוד היצירה העצמאית על כל גווניה.
881	<u>פרויקטים אמנותיים באמצעות קרן רבינוביץ' – 644,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למפעל משותף של פרויקטים מיוחדים בתחומי האמנויות, שמנהלות 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 2018

828. נוער וצעירים

8289	<u>המחלקה לנוער ולצעירים</u>
82891	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,463,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 8</u>
	1 מנהל, 1 עוזר מינהלי, 1 מנהל משק ותחזוקה, 1 מנהל תחום ימי, 1 מנהל תחום נוער וקהילה, 1 מנהל תחום תוכן חברתי, 1 מנהל תחום בכיר לצעירים, 1 מנהל הדרכה והשתלמויות.
	צפויה הכנסה בגובה כ- 100,000 ש"ח ממשרד החינוך בגין השתתפות במימון משרות הנהלת המחלקה לנוער וצעירים. ההכנסה תירשם בסעיף הכנסה 328.921.
411.	<u>שכר דירה – 427,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכר דירה במרכז צעירים ורדיאל ברחוב ורדיאל 17-19
851.	<u>מועצת נוער עירונית – החברה למוסדות חינוך – 49,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת פרלמנט נוער/מועצת נוער עירונית כולל יריד תעסוקה, הנחיה שנתית, סמינר מנהיגות ופעילות בהתנדבות. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.
852.	<u>פרויקט מנהיגות צעירה – החברה למוסדות חינוך – 410,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט קבוצות מנהיגות צעירה במרכזים הקהילתיים ובו סמינרים, טיולים ואירועים לנוער בקהילה, הנחיית מועצות נוער שכונתיות, העסקת רכזות נוער עירונית, הפעלת אתר אינטרנט ועוד. הוצאות ההדרכה מתוקצבות בחברה למוסדות חינוך כהשתתפות למרכזים הקהילתיים.
853.	<u>מרכזי נוער שכונתיים – החברה למוסדות חינוך – 2,187,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים בתחום הפנאי לבני הנוער במרכזים הקהילתיים במרכזי נוער שכונתיים ברחבי העיר בדגש על דרום, על מזרח ועל יפו, כולל ציוד להפעלת המרכזים וסבסוד פעילות לנוער וכיוצא בזה ומתווספת להכנסות עצמיות בגובה כ- 100 אלף ש"ח. ההקצבה כוללת בין היתר הפעלת מנ"ש הנוער הגאה בסך כ- 180 אלף ש"ח.
854.	<u>פעילות קיץ / ציפורי לילה – החברה למוסדות חינוך – 537,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעילויות תרבות, מוסיקה וקהילה לבני נוער ולצעירים בשעות הערב והלילה בתקופת החופש הגדול, בשיתוף המרכזים הקהילתיים בשכונות.
	ההקצבה כוללת את הסכומים הבאים:
	99,000 ש"ח - סבסוד עירוני כללי בסיסי לפעילות
	188,000 ש"ח - סבסוד עירוני נוסף לפעילות קיץ במסגרת קול קורא עיר הילדים והנוער -
	מותנה באישור הפרויקט במשרד החינוך ובהתחייבות משרד החינוך למציג כמפורט להלן
	250,000 ש"ח - סבסוד משרד החינוך לפעילות הקיץ - עיר הילדים והנוער - בכפוף לזכייה בקול קורא (ההכנסה נרשמת בסעיף הכנסה 328.921)

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

828. נוער וצעירים (המשך)

8289 המחלקה לנוער ולצעירים (המשך)

855. תחום צעירים ומרכזי צעירים - החברה למוסדות חינוך – 2,869,000 ש"ח

ההקצבה בסך 2,869,000 ש"ח, באמצעות החברה למוסדות חינוך, מיועדת להפעלת מרכזי צעירים ותכניות צעירים לרבות תחזוקה שוטפת של המבנה, כוח אדם, הצטיידות שוטפת ותכנים מקצועיים ומתווספת להכנסות עצמיות הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך בסך כ- 400 אלף ש"ח. ההקצבה מתחלקת באופן הבא:

נושא	תת נושא	הקצבה	הערות
מרכזי צעירים	מרכז מזא"ה 9	563,000 ש"ח	כולל תגבור בסך 50 אש"ח בבסיס 2017
	מרכז ורדיאל	566,000 ש"ח	כולל החזר ממנהל החינוך בסך 166,000 ₪ למימון חלקם במימון תפעול המבנה
	מרכז עמיעז-הקשת 2	50,000 ש"ח	
	מרכז הצעירים ביפת	600,000 ₪	
תחום הצעירים – נושאים אחרים	הספריה – מרכז ליזמות	300,000 ₪	
	מרכז הדיור	230,000 ש"ח	
	תחום הצעירים כללי	560,000 ש"ח	כולל 64,000 ₪ לטובת אינטרנט
	סה"כ	2,869,000 ש"ח	

856. מנ"ש חדשנות – החברה למוסדות חינוך – 275,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז נוער לחדשנות במתחם שרונה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

857. סיירת הורים – החברה למוסדות חינוך – 219,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת רכז סיירות הורים, הכשרת מתנדבים והפעלת סיירות הורים ברחבי העיר, במטרה לצמצם תופעות של שימוש באלכוהול ובסמים, וונדליזם ועוד בקרב בני נוער בעיר.

858. אוישקין 9 – החברה למוסדות חינוך – 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מבנה המחלקה לנוער ולצעירים במבנה ברחוב אוישקין 9 (כולל הוצאות שוטפות של אינטרנט) באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכוללת הכנסות בסך כ- 60 אלף ש"ח משכ"ד (ההוצאה מותנית בקבלת ההכנסות בסעיף 433.620).

859. דירות שנת שירות – חב' למוסדות חינוך – 202,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה של דירות ולהצטיידות שוטפת לחברי שנת שירות, גרעיני נח"ל, שירות לאומי ומתנדבים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

999/01. השתתפות מינהל החינוך בורדיאל – 420,000 ש"ח

השתתפות מינהל החינוך בתקציב נוער וצעירים מיועדת למימון 166 אש"ח מתוך תקציב תפעול ורדיאל ו- 254 אש"ח משכירות הנכס בורדיאל 17-19 לפי חלקם היחסי בנכס (60% משטח הנכס מאוכלס ע"י יחידות של מינהל החינוך ו- 40% ע"י יחידות של מינהל קהילה).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

828. נוער וצעירים (המשך)

82892 צופים

שבטי צופים

תנועת הצופים היא תנועת הנוער העירונית שמופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך, וחברים בה יותר מ-11,000 חניכים בכ-19 שבטים. ההקצבה העירונית לתנועה מיועדת להעסקת רכזי שבטים, לתחזוקה שוטפת של המבנה, לתשלומי חשמל ומים, להפעלת להקת צופי תל אביב ועוד.

להלן שבטי הצופים בעיר*:

<u>השבט</u>	<u>הכתובת</u>
1 אביב	רח' אנדרסן 22 ברמת אביב
2 אופק	רח' בורלא 25 בתוכנית ל
3 בית דני – התקווה	מרכז קהילתי בית דני
4 דיזנגוף	רח' רמז, מול בית מס' 8
5 דן	רח' משמר הירדן 11 ברמת החי"ל
6 הגבעה	רח' הקשת 2 בקריית שלום
7 החורש	רח' וייצמן 100
8 הנשיא	רח' רפידים במעוז אביב (פינת מבצע קדש)
9 חורב	רח' טור מלכא 1
10 חצב	דרך לוד פינת רח' לובטקין בנווה אליעזר
11 יפו	רח' אדי קוז' 14 ביפו
12 כפיר	רח' שני 39 נווה עופר, חצר בית הספר שז"ר
13 איתן	רח' מורה נבוכים
14 צבר	רח' לה גווארדיה פינת דרך הטייסים ביד אליהו
15 צהלה	רח' אבנר בצהלה (ליד בריכת השחייה)
16 צוקי אביב	רח' שושנה פרסיץ' 7
17 קהילה	רח' החשמונאים 25
18 רמת אביב ג	רח' מאיר פינשטיין 85 רמת אביב ג
19 תל ברוך צפון – ע"ש יאני אפשטיין	רח' סטפן צוויג 9

* בנוסף קיימים 2 שבטי צופי ים בפרק נפרד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

828. נוער וצעירים (המשך)

82892 צופים (המשך)

411. שכר דירה – 215,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלומי שכר דירה וועד בית בדירות הקומונרים ע"פ הפירוט שלהלן:

שימוש / כתובת	שכר דירה	ועד בית	דמי ניהול
צופים - עיריית 13	25,000	1,000	
מרגולין 11 – חנות 3		1,000	
דירת קומונרים חלמיש – אירוס 8	44,000	1,500	
דירת קומונרים – דרך השלום 99		1,500	
רחוב חובות הלבבות 30	66,000	5,000	
ניצנה 11			6,000
השיירות 4	63,500		
סה"כ		215,000	

852. השתתפות בפרויקט צמיד – החברה למוסדות חינוך – 84,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בהסעות חניכי צופים עם צרכים מיוחדים לשבטים ספציפיים שבהם פועל הפרויקט. בפעילות משתתפים כ-250 ילדים ב-12 שבטים.

853. הפעלת שבטי צופים – 6,225,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שבטי הצופים באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכוללת תשלום 5% עמלה לחברה למוסדות חינוך, עלות העסקת מרכזים ומדריכים, עלות מרכז למידה בשבטי הדרום וכן הוצאות הפעלה ואחזקה שוטפות. ההקצבה מתווספת להכנסות בסך כ-450 אש"ח בספרי החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

828. נוער וצעירים (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 – 157,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל מדור.

411. שכר דירה – 137,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה במועדון המוסלמי ביפו – ברחוב יפת 110.

851. תנועות הנוער – החברה למוסדות חינוך – 822,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בפעילות תנועות הנוער בעיר ובהן בני עקיבא, מחנות העולים, הנוער העובד, השומר הצעיר, כנפיים של קרמבו ועוד. ההשתתפות באמצעות החברה למוסדות חינוך.

852. הצופים המוסלמים – החברה למוסדות חינוך – 377,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע בהפעלת הצופים המוסלמים ביפו (ברחוב יפת 110) באמצעות החברה למוסדות חינוך, ומחושבים בה חוגים, אירועים, העסקת רכזים ועובדי תחזוקה והוצאות חשמל ומים.

הצופים הנוצרים – החברה למוסדות חינוך – 407,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע בהפעלת הצופים הנוצרים באמצעות החברה למוסדות חינוך, ומחושבים בה חוגים, הרצאות ופעילות יצירתית לנוער והוצאות חשמל ומים. כ- 50 אלף ש"ח מההקצבה מיועדים לשכר דירה של המבנה המשמש את הצופים האורתודוקסים.

בפעילות משתתפים שבט הצופים האורתודוקסים ברחוב אבן רשד בסך כ- 200 אש"ח ומועדון האורתודוקסי ברחוב סלסילה 21 בסך כ- 150 אש"ח בתוספת להשתתפות בשכ"ד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

828. נוער וצעירים (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 עגינה – 688,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ברובה לעגינת סירות של צופי ים במרינה ולשכירת מחסנים ושטחים פתוחים בנמל יפו ובאתרים נוספים וכן לשכירת כוכים בנמל יפו.

852. הפעלת תחום ימי / צופי ים – החברה למוסדות חינוך – 1,126,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת צופי ים תל אביב וצופי ים יפו בסך כ- 800 אש"ח, והיא כוללת העסקת 2 רכזי שבטים, 2 רכזי הדרכה, 2 מדריכים לתחזוקת ספינות, 3 מדריכים כמו גם תחזוקה שוטפת ומנהלה וכן לטובת אירועי התחום הימי כגון שבוע השייט, פורימון בירקון וכד'.

82895 מרכז החתירה

מרכז דניאל עמיחי 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 החתירה – החברה למוסדות חינוך – 1,899,000 ש"ח

ההקצבה העירונית מתווספת לכ- 1.77 מיליון ש"ח הכנסות מחוגים ואירועים, כ- 1.241 מיליון ש"ח הכנסות מדמי שימוש וכ- 367 אלף ש"ח הכנסות מפעילויות ימיות לחברות וקבוצות. בהקצבה כלולה העסקת מנהל המרכז, 1.5 עובדי אחזקה ו-2.5 עובדי תפעול ומנהלה.

82896 פעולות נוספות נוער וקהילה (פרויקטים)

851. פרויקט מציל"ה – החברה למוסדות 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 אלס.
4. פרויקטים חדשים שיופעלו במהלך השנה.

בהקצבה מחושבת השתתפות בעלות המשרה של רכזת מציל"ה (החזר המשרד לביטחון פנים בסעיף 221/990).

881. בוחרים מחר – 100,000 ש"ח

בוחרים מחר היא תכנית של הסוכנות היהודית, הפועלת ליצירת קהילות צעירים בעלות אחריות לשינוי חברתי ע"י הדרכת שתי קבוצות סטודנטים משכונות הדרום למנהיגות קהילתית ולפיתוח יוזמות חברתיות לטובת הקהילה. ההקצבה מיועדת למימון חלקה של העירייה בתכנית הכשרה והעשרה, ובהנחיה וליווי מקצועי, לתכנית המופעלת ע"י הסוכנות היהודית המשתתפת מצידה בכ- 140 אש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

829. ס פ ו ר ט

ספורט:

ספורט ופעילות גופנית הם חלק מתרבותנו, הם מביאים לידי ביטוי הטמעה של עולם ערכים שלם ומורכב, בכך משמש הספורט מכשיר חברתי וחינוכי בעל עוצמה רבה עבור הציבור בכלל והנוער בפרט והוא תורם לרווחת הקהילה ומשפר את איכות החיים.

בפרק זה נכללות פעולות רשות הספורט והקצבותיה לפעולות ולאירועי ספורט ותמיכות לארגוני הספורט הפועלים בעיר.

בנוסף, הפעלה ותקציב של הנושאים הבאים כלולים תחת האגפים הגאוגרפיים של מינהל קהילה ושל המישלמה ליפן מוזכרים באופן כללי גם בפרק זה: מועדוני קאנטרי ובריכות שחייה, הפעלת אולמות ספורט ומרכזי ספורט, הפעלת חוגי ספורט לילדים לנוער ולמבוגרים במרכזים הקהילתיים ובמרכזי הספורט.

רשות הספורט עוסקת בתחומים האלה:

1. ארגון פעילות טורנירים ואליפויות ספורט במוסדות החינוך, הקהילה והספורט ובמרחב הקהילתי.
2. פעילות ספורט ימי.
3. הפעלת ספורטקים בצפון ובדרום.
4. הפעלת מרכזים לטיפוח מצוינות בספורט.
5. אירועי ספורט מקומיים, ארציים ובין-לאומיים מקצועיים, תחרותיים וקהילתיים-עממיים.
6. הענקת מלגות ספורטאים.
7. תמיכות בארגוני ספורט הפועלים בעיר תל אביב-יפו.
8. מיזמי ספורט שונים במרחב הקהילתי.

8291 רשות הספורט

82911 פעולות ספורט שונות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,842,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 13

1 מנהל רשות הספורט העירוני, 1 סגן מנהל רשות הספורט, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מנהל ספורט עממי, 1 מנהל העשרה בקהילות ובבתי הספר, 1 מנהל תשתיות ספורט הישגי, 1 מנהל ספורט ימי, 1 מנהל תשתיות ספורט ימי, 1 מנהל יזמות שיתופי פעולה ואירועי ספורט, 1 מנהל לימודי שחייה, 1 מנהל מתקני ספורט, 1 מנהל תשתיות ספורט הישגי.

521. הדרכה וכנסים – 23,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה ולהשתלמויות וחומרי דפוס לצוות מטה ושטח של רשות הספורט לשם קידום מקצועי.

720. חומרי לימוד וציוד – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחומר לימודי המופץ על ידי מטה רשות הספורט לגופים השונים בעיר וכן לתיקוני ציוד ומתקנים, הוצאה לאור, הדפסות ופרסום.

781. פעולות ספורט – 205,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות ספורט עממי לקהילת הנשים והאמהות בעיר תל אביב-יפו.

782. ספורט קהילתי – 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקה, לסיוע ולהפעלה של ספורט קהילתי באמצעות גופים עירוניים, עמותות ספורט רלוונטיות ויזמים פרטיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

829. ס פ ו ר ט (המשך)

- 82911 פעולות ספורט שונות (המשך)**
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 הינם תלמידים במערכת החינוך שנבחרים על פי אמות מידה שקבעה ועדה משותפת לאגף לחינוך על-יסודי ולמחלקה לספורט.
822. פרס לספורטאים ומאמנים צעירים ובוגרים – 150,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון קרן לטקס ולפרסים לספורטאים ומאמנים מצטיינים העומדים בתבחיני הקרן.
ספורט הישגי במרכזים הקהילתיים – החברה למוסדות חינוך - 95,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתמיכה בספורט הישגי במרכזים הקהילתיים ובמרכזי הספורט, על פי קריטריונים שקבעה מחלקת הספורט ובאמצעות החברה למוסדות חינוך.
שיפוי בגין השכרות ספורט – מוס"ח – 500,000 ₪
ההקצבה מיועדת לתגבור בתי ספר ומרכזי קהילה בעיר ככל שיופחת התעריף העירוני למשתמשים. השיפוי יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך או שיהווה מקור להעברה לסעיפים המופעלים ע"י חברת יובל חינוך.
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.
859. רכישות ותיקונים של מתקני ספורט – החברה למוסדות חינוך – 195,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לרכישות ולתיקונים של מתקני הספורט והציוד במרכזים הקהילתיים, במרכזי הספורט ובמרכזי פנאי ונופש (קאנטרי) באמצעות החברה למוסדות חינוך.
861. מועדוני ספורט בית ספריים – יובל חינוך - 250,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעידוד פעילויות ספורט בקרב ילדים ובני נוער במועדוני ספורט עירוניים בבתי הספר ובהם נבחרות ספורט הישגיות וחוגי ספורט. למועדונים מימון עירוני וממשלתי וכן הכנסות עצמיות ממשתתפים. ההקצבה היא חלקה של העירייה וחלקו של משרד התרבות והספורט בפרויקט (השתתפות הממשלה למועדוני הספורט הבית ספריים בסעיף 861 ולמועדוני ספורט בבתי ספר משותפים בסעיף 882 נרשמת בסעיף 3240/923); ההכנסות העצמיות מתקבלות בבתי הספר.
863. שיפוי בגין השכרות ספורט – יובל חינוך – 500,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתגבור בתי ספר ומרכזי קהילה בעיר ככל שיופחת התעריף העירוני למשתמשים. השיפוי יבוצע באמצעות חברת יובל חינוך או שיהווה מקור להעברה לסעיפים המופעלים ע"י החברה למוסדות חינוך.
881. יוזמות ואירועי ספורט במימון ממשלתי – 700,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לקידום יוזמות ואירועים במימון משרד התרבות והספורט, באמצעות החברה למוסדות חינוך או עמותות ומלכ"רים כגון התאחדות ספורט בתי הספר. ההקצבה בפועל מותנית בהתחייבות למימון של משרד התרבות והספורט בסך 700 אש"ח (סעיף 3240/922).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

829. ס פ ו ר ט (המשך)

82911 פעולות ספורט שונות (המשך)

882. מועדוני ספורט בבתי ספר – בתי ספר משותפים – 320,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בהפעלת חוגים ומועדוני ספורט המנוהלים באמצעות גופים ציבוריים או הורים בבתי הספר המשותפים אורט סינגלובסקי, גימנסיה הרצליה, עמל לידי דייוויס, תיכון אליאנס ותיכון חדש. ההקצבה היא חלקה של העירייה ושל משרד התרבות והספורט בפרויקט זה (השתתפות הממשלה נרשמת בסעיף 3240/923, כמו גם ההכנסות בגין מועדוני ספורט בבתי ספר לפי סעיף 861 לעיל); ההכנסות העצמיות מתקבלות בבתי הספר.

883. פעולות ספורט משותפות עם ארגונים – 505,000 ש"ח

ההקצבה היא חלקה של העירייה בפרויקטים ובאירועי ספורט משותפים עם אגודות ועם מארגנים של אירועי ספורט שונים.

884. פרחי ספורט – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקט פרחי ספורט בעיר תל אביב-יפו עבור כ-60 קבוצות במגוון ענפי ספורט. ההקצבה כוללת 100,000 ש"ח המותנים בהתחייבות של משרד התרבות והספורט (סעיף 324/922).

885. פעולות ספורט שונות – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לארגון פעולות, אירועי וטקסי ספורט (כולל הדפסות והוצאה לאור).

886. מרתון תל אביב – 1,290,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה במרתון תל אביב. תשלום למשטרת ישראל בגין שירותיה במרתון מתוקצב בסעיף נפרד.

887. פעולות ספורט וחוגים בבתי ספר – 263,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות העשרה בספורט בבתי ספר ומוסדות חינוך כולל גני ילדים ולהפעלת מרכזים לטיפוח מצוינות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

829. ס פ ו ר ט (המשך)

82911 פעולות ספורט שונות (המשך)

ספורט במרכזים הקהילתיים – 4,703,000 ש"ח

בהתאמה למבנה של תקציב המרכזיים הקהילתיים, בסעיפים הבאים מופיע סך הסבסוד העירוני לספורט לפי הפעילויות בכל מרכז. ברוב המרכזים ממומנות הפעילויות מהכנסות ממשתתפים.

בסעיפי 853 של המרכזים הקהילתיים המפורטים מטה נכלל הסבסוד לפעולות ספורט, ובסעיפי 854 של המרכזים הקהילתיים המפורטים מטה נכללת ההוצאה לרכז ספורט.

הסבסוד לספורט לפי מרכז קהילתי (באלפי ש"ח)

סבסוד לספורט (פעולות ספורט ורכזים)	מרכז קהילתי	פרק
232	בית פרנקפורט **	82431
3	צהלה	82432
21	רמת אביב	82427
295	לב תל אביב **	82471
7	מגיד	82472
1,610	בית דני	82441
271	בית ברבור **	82451
149	נווה אליעזר	82443
93	רמת ישראל	82446
55	שפירא	82456
250	בת ציון	82448
183	בני ברית **	82497
448	נוה גולן	82498
219	נווה עופר	82454
306	ערבי-יהודי	82493
304	רקע – יפו ד	82492
257	נווה שרת **	82433
4,703	סה"כ	

** כולל רכזי ספורט

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

829. ס פ ו ר ט (המשך)

82912 אולמות ספורט וספורטקים

בשנת 2007 עברו הספורטקים לתפעול ולתחזוקה של חברת גני יהושע בהנחיה מקצועית של המחלקה לספורט. לפיכך מועברת לגני יהושע השתתפות שנתית בסך 440 אלף ש"ח (מתוך ההקצבה הקיימת בסעיף 01/7466/842).

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 628,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 2

1 מנהל ספורטק צפון, 1 מנהל ספורטק דרום.

8299 פעולות וארגוני ספורט

812. מרכזי מצוינות – 746,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה במסגרות ייחודיות המובילות מצוינות בספורט הישגי בשיתוף עם אגודות הספורט בעיר. ההקצבה כוללת השתתפות העירייה בסך כ- 312 אלף ש"ח ומשלמה השתתפות ממשלה בסכום דומה. (סעיף 324/925).

813. תמיכות מיסים – גופי ספורט – 1,431,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להנחות במיסים למוסדות העוסקים בספורט. ההקצבה תחולק במשך השנה על פי קריטריונים קבועים ובאישור ועדת התמיכות העירונית.

814. תמיכות - ספורט – 5,100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה במוסדות העוסקים בספורט על פי תבחיני תמיכה בספורט ההישגי ובאישור ועדת התמיכות העירונית.

815. תמיכות חד-פעמיות – ספורט – 555,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכות חד-פעמיות במוסדות הספורט. ההקצבה תחולק במשך השנה על פי תבחיני התמיכה החד פעמיים ובאישור ועדת התמיכות העירונית.

816. אגודות ספורט במימון ממשלתי – 190,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכות באגודות ספורט הפועלות בעיר במימון משרד התרבות והספורט. שחרור התמיכה מותנה בקבלת אישור על המימון הממשלתי.

841. מרכז הספורט הלאומי – 1,200,000 ש"ח

השתתפות העירייה בתפעול מרכז הספורט הלאומי בהדר יוסף, כמצויג להשתתפות הוועד האולימפי לפי שיעורי הבעלות (50%: 50%).

856. מרכז טניס יד אליהו – חברת מוסדות חינוך – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מגרשי טניס ברחוב צבי נישרי 6.

881. מרכז הטניס ביפו – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מרכז הטניס ביפו ד' על פי הסכם בין העירייה למרכז הטניס.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

83. בריאות הציבור – מקורות 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 ה"ב	25,550	80.3	60	10,900	14,590	
מינהל ומשק	5,090	10.3			5,090	שירותי מינהל ומשק.
תחנות לבריאות המשפחה	17,110	67.2	30	10,000	7,080	15 תחנות הפרוסות ברחבי העיר ומעניקות שירותי רפואה מונעת לתינוקות ולפעוטות.
בריאות השן	1,340	2.8		900	440	שירות בריאות השן לתלמידים – הדרכה וחינוך לבריאות השן, בדיקות שיניים שנתיות לכיתות א-ט, מרפאת שיניים לקשישים.
בריאות בקהילה	850		30		820	פרויקט מעגל משפחתי, הפעלת ימי בריאות, קורסים וסדנאות.
שירותי מד"א	1,160				1,160	השתתפות בהפעלת 2 ניידות טיפול נמרץ הפועלות בעיר.
התפלגות באחוזים	100.0%		0.3%	42.8%	56.9%	

*משרות תקניות וחולפות; בלי עובדים בסעיפי פעולות המועסקים באמצעות האגודה לבריאות הציבור, חברה למוסדות חינוך או תאגיד הבריאות מרכז הרפואי תל אביב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

83. בריאות הציבור

אגף בריאות הציבור במינהל השירותים החברתיים, אחראי לאספקת שירותי 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

15 תחנות לבריאות המשפחה (טיפות חלב) פרוסות ברחבי העיר, ובמהלך השנה מספקות שירות לכ-7,000 תינוקות רשומים, לכ-30 אלף פעוטות.

בתחנות ניתנים שירותי רפואה מונעת 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 א-ט עוברים בדיקות שיניים שנתיות.

3. בריאות בקהילה. קורסים, סדנאות, הרצאות וסקרים בתחומי הבריאות בקהילה, וימי בריאות בשכונות נבחרות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

831. מינהל ומשק

8311 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,499,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5.8

1 מנהל אגף בריאות הציבור, 1 עוזר מנהל, 1 מרכז משאבי אנוש, 0.5 עוזר מרכז משאבי אנוש, 0.75 פקידת טיפול מינהלי- צוות סיעודי, 1 פקיד מודיעין וטלפן, 0.5 מזכירה ומתאמת הדרכה.

411. שכר דירה – 133,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון 12 חניות לעובדי אגף הבריאות בחניון רובע לב העיר.

437. שמירה – 297,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בהוצאות השמירה בבית שטראוס. השלמת ההוצאות מתוקצבת בפרק קליטת עלייה (8611).

521. הדרכה וכנסים – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתלמות האחיות והצוות המקצועי.

934. ציוד תפעולי – 22,000 ש"ח

ההקצבה כוללת 12,000 ש"ח עבור רכישת תיקים המיועדים לאחיות טיפות חלב.

8312 משק ותחזוקה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 811,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.5

1 ע. טכני למנהל, 1 מחסנאי, 2 מנהל תפעול איזורי, 0.5 מזכירה.

784. בקרת טמפרטורה למקררי חיסונים בטיפות חלב – 65,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור ניטור רציף של טמפרטורה במקררי החיסונים בטיפות חלב. בקרי הטמפרטורה אחראיים על מדידת הטמפרטורה והתראה כאשר יש סטייה מטווח הנורמה.

799/01. השתתפות תחנת השרות הפסיכולוגי בתחזוקת בית שטראוס – 88,000 (-) ש"ח

השתתפות תחנת השרות הפסיכולוגי החינוכי של מינהל החינוך בתחזוקת בית שטראוס.

8321 שירותי רפואה

881. שירות אורתופטיקה - איכילוב – 32,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למרכז הרפואי תל אביב ("איכילוב") על בדיקות לאיתור פזילה בתינוקות.

882. קניית שירות רופאי ילדים - איכילוב – 837,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקניית שירות של רופאי ילדים בהיקף שווה ערך ל-3.8 משרות רופאי ילדים באמצעות תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל אביב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

832. תחנות לבריאות המשפחה

8322 שירותי סיעוד

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.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,561,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10.9

0.5 אחות מפקחת אזורית, 4 אחיות אחראיות, 4 אחיות, 2.35 מזכירת תחנת טיפת חלב.

230. משימות חולפות – 1.6

0.3 אחות תחנה, 1.25 מזכירת תחנת טיפת חלב.

83222 שירותי סיעוד – מרכז-צפון

במסגרת אגף מרכז-צפון פועלות שבע תחנות לבריאות המשפחה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,880,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 27.3

1 אחות מפקחת אזורית, 6 אחיות אחראיות, 17.3 אחיות, 3 מזכירות תחנת טיפת חלב.

230. משימות חולפות – 10.1

7.1 אחיות תחנה, 2.95 מזכירות תחנת טיפת חלב.

881. טיפת חלב דיזנגוף – קרן מחקרים איכילוב – 1,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות הפעלת טיפת חלב ברח' דיזנגוף 258. המרכז הרפואי תל אביב ("איכילוב") מנהל ומפעיל את טיפת החלב. השירות ניתן ללקוחות על בסיס אזור גאוגרפי של מקום המגורים. הערכה של מס' המטופלים מקבלי השרות בטיפת החלב:

תינוקות - כ-600
פעוטות - כ-2,400
נשים הרות - כ-300

ההוצאה המוכרת ע"י המשרד הבריאות מתחלקת 70% במימון משרד הבריאות ו-30% במימון עירוני. יתרת הוצאות ההפעלה יחולו המרכז הרפואי תל אביב "איכילוב" שמפעיל ומנהל את המקום מלבד, הוצאות ארנונה והוצאות תפעול בגין שטחים משותפים יחולו על העירייה. (סעיף הכנסה: 33000/940/52 השתתף ממשלה בתחנות לבריאות המשפחה)

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

832. תחנות לבריאות המשפחה (המשך)

8322 שירותי סיעוד (המשך)

83223 שירותי סיעוד מזרח

במסגרת אגף מזרח פועלות ארבע תחנות לבריאות המשפחה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאת נלוות – 3,312,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 13.27

1 מרכזת בריאות הציבור (אחות מפקחת אזורית), 4 אחיות אחראיות, 5.47 אחיות תחנה 2.8 מזכירות תחנת טיפת חלב.

230. משרה חולפת – 1.6

0.8 אחות, 0.8 מזכירה תחנת טיפת חלב.

83224 שירותי סיעוד כלל-עירוניים

בפרק מתוקצבות פונקציות מקצועיות המשותפות לכלל אזורי העיר.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,017,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2.5

1 אחות מפקחת ראשית, 1 אחות רכזת שטח סיעודי לאם ולילד, 0.5 אחות קשר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

835. שירותי בריאות השן

8351 שירותי בריאות השן

אגף בריאות הציבור מספק שירותי בריאות השן לאוכלוסיית תלמידי מוסדות החינוך ולקשישים. השירות הניתן לתלמידי מוסדות החינוך – בכיתות א'-ט' בדיקת סקר של הפה והשיניים ע"י רופאים וחינוך לבריאות השן ע"י שינניות וחלוקה של משחות ומברשות שיניים. בגני הילדים - חינוך לבריאות השן ע"י שינניות וחלוקה של משחות ומברשות שיניים. השירות הניתן לקשישים - בדיקה וטיפול שיניים משמרים ומשקמים במרפאה בבית שטראוס. מרפאת הקשישים מופעלת כמשק כספים סגור, ללא מימון עירוני, כך שההכנסות מהמטופלים ממנות את ההוצאות בגין העסקת הצוות, החומרים והמעבדה. הפעלת המרפאה הינה באמצעות האגודה לבריאות הציבור.

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

110. עובדים בתקן עירוני – 2.85

1.1 רופאי שיניים, 1 אחראית סייעות, 0.75 סייעת אחראית ג'.

882. הפעלת בריאות השן לתלמידים – 530,000 ש"ח

ההקצבה 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, חינוך לבריאות השן וחלוקת משחות ומברשות שיניים. בהקצבה מחושבת תקורה בשיעור 3% לאגודה לבריאות הציבור.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

836. בריאות בקהילה

8361 תוכניות בריאות בקהילה

871. ירידי בריאות – 17,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת ירידי בריאות לרבות רכישת חומרי הסברה והפעלה ושכר למרצים – רופאים, אחיות ואנשי מקצוע אחרים.

872. קידום בריאות וחינוך בקהילה – 144,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר מרצים, לחוגים, לסדנאות, לשיווק, לפרסום, לסקרים ולמחקרים הקשורים בקידום הבריאות והחינוך בקהילה, ובגין הרחבת פעילות בנושא יעוץ הנקה בטיפות החלב.

ההוצאה מותנית בהכנסות ממשותפים בסך 30 אלף ש"ח (סעיף 33200/421/2).

873. מרכז מידע – 5,000 ש"ח

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.

851. פרויקט מעגל משפחתי – 684,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הקמת והפעלת 4 מרכזי הורים ילדים בפריסה ברחבי העיר באמצעות חב' מוסדות חינוך. במסגרת התוכנית ניתנים שירותים מגוונים לפעוטות, ילדים והורים ע"י אנשי מקצוע בתחומי רפואה, סיעוד, פסיכולוגיה, הגיל הרך, תזונה, עבודה סוציאלית וכו' כגון: קורסי החייאת תינוקות, סדנאות עיסוי תינוקות, הדרכה ויעוץ הנקה, סדנאות בנושא קידום בריאות ועוד. הדבר הופך את "טיפת החלב" המסורתית למרכז הורים ילדים.

838. מגן דוד אדום

8381 שירותי מגן דוד אדום

881. השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"נים – 1,160,000 ש"ח

עלויות אחזקת הנט"נים במדינה מתחלקות בין שלושת הגופים: קופות חולים, משרד הבריאות והרשויות המקומיות. ההשתתפות למד"א מהווה את חלקה של העירייה במימון הוצאות אחזקת 2 ניידות טיפול נמרץ בעיר. הסכום שנקבע צמוד למדד הבריאות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

84. רווחה – מקורות מימון

טבלה 1: רווחה – מקורות מימון

הפעולה	סה"כ הוצאות (באלפי ש"ח)	סה"כ כוח אדם*	סה"כ הכנסה ממספחות, מעמותות ומאחרים (באלפי ש"ח)	סה"כ השתתפות ממשלה (באלפי ש"ח)	מימון עירוני (באלפי ש"ח)	פירוט
סה"כ	554,060	426.7	6,060	309,060	238,940	
שכר עבודה * (לכל המינהל)	89,400	426.7	-	32,600	56,800	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	14,140		40	-	14,100	הוצאות הנהלה, תחזוקה, משרד ומחשוב.
טיפול במשפחה**	94,950		70	23,700	71,180	סיוע למשפחות במצוקה וסיוע אחר, תוכניות הדרכה וייעוץ, תכנית תעסוקה, מסגרות ותוכניות טיפוליות, פרויקט סלעית ושיקום דרי רחוב.
טיפול בילד ובנוער	93,520		1,065	67,990	24,465	מסגרות חוץ-ביתיות, מעונות יום, משפחתונים ומועדוניות, מסגרות אחרות, מפת"ן אלון ומפת"נים אחרים, סיוע ואבחון מקצועי, טיפול בנוער במצוקה, מרכז הירש.
טיפול בקשיש	35,780		2,410	19,435	13,935	השמת קשישים במרכז גבעת השלושה ובמוסדות אחרים, טיפול בזקן בקהילה, שירותים לזקן בקהילה, הקצבות למוסדות ממשלה ולקשי"ת, הפעלת מועדונים ומרכזים לקשיש באמצעות העירייה, עמותות ומוסדות חינוך.
טיפול באנשים עם מש"ה	147,790		1,760	113,145	32,885	השמת אנשים עם מש"ה במוסדות, סידור אנשים עם מש"ה במסגרות יום ובשירותים קהילתיים ותעסוקתיים, טיפול באנשים עם אוטיזם בקהילה והשמת אנשים עם אוטיזם במוסדות.
טיפול באנשים עם נכויות	49,460		-	35,805	13,655	השמת עיוורים במוסדות, מרכז רב-שירותים לעיוור, שירותים קהילתיים ותעסוקתיים לעיוור, שיקום אנשים עם נכויות במוסדות, החזקת אנשים עם נכויות במסגרות יום ושירותים קהילתיים ותעסוקתיים לאנשים עם נכויות.
עבודה קהילתית, הפעלת מתנדבים ויחידות גמילה מסמים	28,950		715	16,345	11,890	הפעלת מתנדבים, פיתוח עבודה קהילתית בשכונות, מרכז סיוע לעובדים זרים, תמיכות לפעוטונים של חסרי מעמד, פעולות הרשות למלחמה בסמים וחלוקת מלגות מקרן לבנטל.
שיקום שכונות ממשלתי	70		-	40	30	פעולות רווחה ושיקום שכונות.
מימון תקציב רווחה באחוזים	100%		1%	56%	43%	

* משרות תקניות, וחולפות; ללא עובדים בסעיפי פעולות המועסקים באמצעות החברה למוסדות חינוך, חברות כוח אדם, עמותות וכיוצ"ב.

* ע"פ סיכום עם מינהל שירותים חברתיים בכל נקודת זמן לא יהיו מאוישות כ-8.5 משרות במוצא בכל המינהל. לפיכך, תקציב השכר מתקצב על איוש של 426.7 משרות ברווחה ו-80.3 משרות באגף בריאות הציבור (פרק 83).

** כולל הנחות ממיסים ואגרות לנתמכים בסך 65 מיליון ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

84. רווחה

כללי

מנהל שירותים חברתיים כולל את שירותי הרווחה, את שירותי בריאות הציבור ואת הרשות העירונית להתמכרויות. 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; בנכים 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.

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 ואחראים להפעלת יחידות השטח באמצעות תשע לשכות (מחלקות) רווחה מקומיות.

השתתפות משרד הרווחה בפעילות האגף

משרד הרווחה אמור לממן 75% מהוצאות המינהל. בפועל משתתף המשרד בכ-56% מההוצאות לכלל הוצאות המינהל (ההוצאות כוללות 65 מיליון ש"ח הנחות בארנונה לנזקקים סעיף 84222/782), ומשתתף בכ-63% מההוצאות בנטרול 65 מיליון ש"ח. הסיבות לפער הן אלה:

1. כוח אדם. לשירותי הרווחה מוקצבות * 426.7 משרות בסעיפי כוח אדם; (משרד הרווחה מכיר רק בכ-260 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 במתחי דרגות או בהגדרות תפקידים במשרות מוכרות.
3. הבדלי תעריפים. משרד הרווחה קובע תעריפים נמוכים או חלקיים להחזקת חניכים או נזקקים במסגרות שמפעילה העירייה. לדוגמה תעריף החזקת חניכים במפת"ן אלון, תוספת לתעריף מעונות רב-תכליתיים (בגין הפעלת כוח אדם סוציאלי ופרה-רפואי), תעריף לעיוור במועדון החברתי במרכז רב שירותים לעיוור ועוד.
4. תקצוב חלקי/חסר. 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 מחשוב ועוד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

841. הנהלה ושירותים מינהליים

8411	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,900,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 32.1</u>
	<u>הנהלה</u> : 1 מנהל מינהל השירותים החברתיים, 1 מנהלת לשכת מנהל המינהל, 1 מזכירה בכירה, 1 מתאם פעילות המינהל, 1 רכזת פניות הציבור ומזכירת מנהלת המינהל.
	<u>מינהל ומשאבים</u> : 1 מנהל אגף מינהל ומשאבים, 1.5 מזכירה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מנהלת יחידת תכנון פיתוח ובקרה, 1 מרכז ארגון ובקרה, 0.75 אחראי מידע והערכה, 1 מרכז בקרת השמות, 0.75 רכז התקשרויות, 0.5 עוזר טכני.
	<u>משאבי אנוש</u> : 1 מנהלת מח' משאבי אנוש ומינהל, 2 מרכזי משאבי אנוש בכירים, 1 מרכז משאבי אנוש, 1 עוזר מרכז משאבי אנוש.
	<u>תחזוקה ולוגיסטיקה</u> : 1 מנהל יח' תחזוקה ולוגיסטיקה, 2 מנהל תפעול אזוריים, 1 עוזר לתאום מעקב והתקשרות, 1 נהג, 1 אחראי מידע תאום ובקרה.
	<u>הנהלת חשבונות</u> : 1 מנהל תחום חשבונאות, 2.92 חשבונאים בכירים, 3 מנהל חשבונות ראשי, 0.75 מנהל חשבונות.
411.	<u>שכר דירה – 207,000 ש"ח</u>
	ההקצבה נחלקת כך:
	196,000 ש"ח - עבור דמי ניהול והחזקה במגדלי אלקטרה 11,000 ש"ח - ועד בית קינג ג'ורג' 33.
437.	<u>שמירה – 2,543,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות שמירה ואבטחה בלשכות, ביחידת הגמילה מסמים, במרכזי קשר, ביחידה לדרי רחוב ובעוד יחידות של אגף הרווחה באמצעות האגף לשירותי חירום.
521.	<u>הדרכה וכנסים – 91,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להדרכה ולהשתלמות לעובדי מינהל השירותים החברתיים, להפקת ימי עיון, כנסים ואירועים.
530.	<u>הוצאות רכב עירוני – 332,000 ש"ח</u>
	ההקצבה נחלקת כך:
	531. 45,000 ש"ח – החזקת רכבים (לרבות הוצאות בלתי צפויות).
	532. 38,000 ש"ח – ביטוח טנדרון של מינהל השירותים החברתיים.
	533. 150,000 ש"ח – שכירת רכבים בליסינג למנהלת המינהל ומנהלי אגפים.
	534. 99,000 ש"ח – הוצאות דלק ושמן לארבעת כלי הרכב בליסינג ולטנדרון.
755.	<u>ייעוץ ארגוני ותכנון אסטרטגי – 170,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לייעוץ למנהל מינהל השירותים החברתיים, ובכללו ייעוץ לשיתוף פעולה עם יחידות עירוניות ותכנון אסטרטגי למינהל השירותים החברתיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

841. הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

<u>8411 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>	
<u>781. כנס תל אביב לרווחה – 150,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת למימון ועידת הרווחה שתהווה במה להעלאת סוגיות חברתיות ולדיון בנושאי רווחה ארציים. הועידה מהווה הכרה בחשיבות העשייה העירונית בנושאי חברה, רווחה וקהילה. התקציב מיועד להוצאות תכנון והפקת האירוע.	
<u>785. תוכנית איכות וניהול השירות – 15,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לשתי מטרות עיקריות:	
1. תיעוד כל תהליכי השיפור שנעשו במסגרת התוכנית לשיפור השירות במינהל 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).	
<u>794. עתודה להתייקרויות לסידורים מוסדיים – 763,000 ש"ח</u>	
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 לתוספות עבור תוכניות ופרויקטים חדשים וקיימים שיאשר משרד הרווחה במהלך השנה.	
תקצוב במימון משרד הרווחה ייעשה כנגד הרשאות תקציביות שיינתנו במהלך השנה. היתרה, אם תישאר, תיועד למימון 25% מהתעריפים של סידורים עתידיים, כהשלמה להשתתפות משרד הרווחה ב-75% מהתעריפים. העברות מסעיף זה מותנות באישור אגף תקציבים וכלכלה.	
<u>795. עתודת המינהל לשירותים חברתיים – 125,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לתמיכה בפרויקטים קיימים וביוזמות חדשות של מינהל השירותים החברתיים לשיפור השירות לאוכלוסיות שבטיפול. ההקצבה תמומש על פי אישורים פרטניים של מנהלת המינהל.	
<u>851. תוכנית המיז"ם – 59,000 ש"ח</u>	
תוכנית מיז"ם – 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.	
<u>852. השתתף לשי לעובדי חברת מוסדות חינוך – 38,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה לחברה למוסדות חינוך בגין הגדלת שווי שי לעובדי חברת מוסדות חינוך בחג פסח וראש השנה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

841. הנהלה ושירותים מינהליים (המשד)

בפרקים אלה מתוקצבים סעיפי חשמל, מים ותחזוקת של מבני אגפי המינהל – דרום, מרכז-צפון ומזרח.

8412 מינהל ומשק – דרום

400-999. סה"כ הוצאות מינהל ומשק של אגף דרום ושל מחלקותיו – 949,000 ש"ח

בהקצבה מחושבים 89 אלף ש"ח לחברת חלמיש, עבור שמירה בבניין מטה אגף דרום ובלשכת שער יפו.

8413 מינהל ומשק – מרכז-צפון

400-999. סה"כ הוצאות מינהל ומשק של אגף מרכז-צפון ושל מחלקותיו – 1,151,000 ש"ח

8414 מינהל ומשק – מזרח

400-999. סה"כ הוצאות מינהל ומשק של אגף מזרח ושל מחלקותיו – 904,000 ש"ח

התקציב כולל סכום לתשלום עבור חברת נכסי אריאלי מגדל טויוטה בגין תחזוקת מזגנים בלשכת איילון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

842. טיפול במשפחה

יעדי הטיפול במשפחה הם 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.

8422 צרכים מיוחדים

84221 סיוע למשפחות במצוקה בקהילה – 2,885,000 ש"ח

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 לרכישת 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 ואבזורים רפואיים שאינם בסל הבריאות, טיפולי שיניים ועוד.

781-784 סיוע למשפחות – 1,921,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

- 14,000 ש"ח – השתתפות עצמית, כ- 1%.
- 770,000 ש"ח – השתתפות משרד הרווחה, כ- 40% (סעיף 3452/931).
- 1,137,000 ש"ח – מימון עירוני, כ- 59%.

סעיפי משרד הרווחה 1026410, 1026411.

786-788 סיוע למשפחות עם ילדים – 964,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

- 725,000 ש"ח – השתתפות משרד הרווחה כ- 75% (סעיף 3452/932).
- 239,000 ש"ח – מימון עירוני כ- 25%.

סעיף משרד הרווחה 1026414.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

842. טיפול במשפחה (המשך)

84222 סיוע אחר

781. עזרה לנפגעי טבע ומצבי חירום – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסידור ביניים בבתי מלון ולעזרה אחרת לנפגעי שיטפונות ושרפות, בפינוי ממבנים מסוכנים ובמצבי סכנה וחירום אחרים.

782. הנחות מיסים ואגרות לנתמכים – 65,000,000 ש"ח

העירייה מעניקה הנחות בתשלומי ארנונה למחזיקים בדירות מגורים על פי קריטריונים שנקבעו בתקנות ההסדרים למשק המדינה. על פי הנחיות משרד הפנים לרישום החשבונאי של מתן הנחות בארנונה, יש לכלול את כל ההנחות שנותנת העירייה כהוצאה וכהכנסה בתקציב העירוני.

סך ההנחות בארנונה בתקציב לשנת 2018 הוא 170 מיליון ש"ח כמפורט להלן:

65 מיליון ש"ח – הנחות לאוכלוסיות רווחה הנכללות בסעיף זה.

105 מיליון ש"ח – הנחות אחרות הנכללות בסעיף 76193/783.

821. השתתפות לקרן לסיוע למשפחות במצוקה – 75,000 ש"ח

קרן הסיוע למשפחות במצוקה מסייעת לאנשים במצוקה, 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.

851. ליווי וטיפול במפוני וולובלסקי – 26,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון העסקת משרת עו"ס לתקופה 1-2/2018 לסיום טיפול במפוני מאהל וולובלסקי בהתאם למתווה מאושר מיום 24/11/2016 באמצעות חב' מוסדות חינוך.

881. תכנית כתף לכתף – 266,000 ש"ח

תכנית לליווי משפחות בעוני ובהדרה, המיועדת ל-40 משפחות. התקציב מיועד להעסקת כ"א, למתן סיוע חומרי ולתקציב פעולות. סה"כ עלות התוכנית 532,000 ש"ח מתחלקת 50% מימון עירוני ו-50% מימון עמותת "כתף לכתף".

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

842. טיפול במשפחה (המשך)

8423 הדרכה וטיפול במשפחות	
84231 תוכניות הדרכה וייעוץ	
411. שכר דירה – 87,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה לנכסים האלה:	
20,000 ש"ח – מרכז יחדיו ברח' לובטקין 10.	
67,000 ש"ח – שתי דירות לייעוץ בחיי המשפחה ברח' לובטקין 10.	
751. העסקת מומחים לוועדות תסקירים – 5,000 ש"ח	
הקצבה מיועדת למימון השתתפות מומחים בוועדות העוסקות במצבי משבר משפחתי.	
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד 1026046, סעיף הכנסה עירוני 34520/939).	
781. תוכנית "אם לאם בקהילה" – 15,000 ש"ח	
תוכנית מניעתית טיפולית הפועלת באזור כפר שלם ושכונת התקווה בסיוע תרומות ומתנדבים ומטרתה תמיכה באימהות המצויות ללא רשת חברתית ומשפחתית והינן סמוך לאחר הלידה. התמיכה ניתנת ע"י מתנדבות פעילות בקהילה. בנוסף המשתתפות נהנות מפעילויות שונות כגון: סדנאות אם וילד, מסיבות ואירועים, הרמות כוסית לחגים, טיול גיבוש תומכות נתמכות, כיבוד ותשורות.	
782-783. תחנות ייעוץ בחיי המשפחה אגף דרום ואגף מרכז צפון – 106,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לטיפול בזוגות במשבר עקב גירושים, שכול ועוד, וכן להדרכה ולהשתלמויות לעובדי התחנה לייעוץ בחיי המשפחה והנישואים באגפי המינהל.	
ההקצבה נחלקת כך:	
70,000 ש"ח – הכנסות ממשתתפים; ההוצאה מותנית בהכנסות אלה. (2-342/421)	
105,000 ש"ח – השתתפות משרד הרווחה והעירייה (סעיף משרד הרווחה 1026042; סעיף הכנסה 3452/939).	
175,000 ש"ח – סה"כ	
69,000 ש"ח – בניכוי 0.5 עו"ס שמתוקצב באגף מרכז-צפון	
106,000 ש"ח – בסעיף זה.	
786. תוכנית יחדיו – מזרח – 50,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להפעלת קבוצות יחדיו באגף מזרח. מטרת התכנית הינה הפסקה והפחתה במצבי סיכון וסכנה של ילדים בגילאי לידה עד גיל עשר בעזרת עבודה קבוצתית עם הוריהם. התכנית מתפרשת על פני שלוש שנים באמצעות מפגשים שבועיים לכ 10-12 משתתפים.	
מעבר למפגשים הטיפוליים השבועיים הכוללים הזנה, מתקיימות פעילויות חברתיות והעשרתיות חד פעמיות לאורך שנת פעילות, חגיגת ימי הולדת, חגים וכד.	
משרד הרווחה משתתף ב-75% הוצאה (סעיף משרד הרווחה 1026410; כלולה בסעיף הכנסה 3452/931).	
787. סדנאות וקייטנות נופש – 45,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להפעלת קבוצה אחת עד 25 משתתפים בסדנאות ובקייטנות למשפחות נזקקות במצוקה המוכרות למינהל 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. עלות ליום כ-450 ש"ח. עלות לסדנה בת 4 ימים כ-1,800 ש"ח לכל משתתף.	
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1026040; כלולה בסעיף הכנסה 3452/939).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

842. טיפול במשפחה (המשך)

8423	<u>הדרכה וטיפול במשפחות</u>
84231	<u>תוכניות הדרכה וייעוץ</u>
788.	<u>תוכנית יחדיו – מרכז צפון – 52,000 ש"ח</u>
	מטרת התכנית הינה הפסקה והפחתה במצבי סיכון וסכנה של ילדים בגילאי לידה עד גיל עשר בעזרת עבודה קבוצתית עם הוריהם בתוכנית פעילות חברתית, כיבוד ומתנות סמליות לנשים. משרד הרווחה משתתף בהוצאה (סעיף משרד הרווחה 1026410 ; כלולה בסעיף הכנסה 3452/931).
851.	<u>משפחות שכולות תאונות דרכים – 254,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפרויקט משפחות שכולות בעקבות תאונות דרכים וכן סיוע למשפחות שחוו אובדנות במשפחתם. הפרויקט מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה כוללת עמלה לחברת מוסדות חינוך. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1026961 ; סעיף הכנסה 3452/937).
852.	<u>תוכנית שחקים – 181,000 ש"ח</u>
	תוכנית שחקים הינה מסגרת טיפול לילדים עם לקויות למידה בגילאי בית הספר היסודי בכיתות א'-ו' ולמשפחתם. מטרת התוכנית היא צמצום מצבי הסיכון של ילדים באמצעות חיזוק התא המשפחתי. ההקצבה הינה בעבור שכר לאנשי מקצוע להנחיית הורים, סדנאות, יעוץ וכו'. התוכניות מופעלות באמצעות חב' מוסדות חינוך.
	<u>תוכנית שחקים 1 – פועלת בדרום העיר ומיועדת בעיקר לתושבי יפו ג'-ד' ונווה עופר. הפעילות מתקיימת ברחוב עיריית 17 וברחוב האירוס 3.</u> <u>סך עלות התוכנית 316,000 ש"ח.</u> <u>במימון עירוני של 81,000 ש"ח, יתרת המימון באמצעות תרומה פרטית.</u>
	<u>תכנית שחקים 2 – מופעלת גם כן בדרום העיר בלב יפו בשיתוף בייס עירוני ז'.</u> <u>סך עלות התכנית 200,000 ש"ח במימון עירוני של 100,000 ש"ח. יתרת המימון באמצעות תרומה פרטית.</u>
84232	<u>מסגרות ותוכניות טיפוליות</u>
	<u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 497,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 2</u>
	1 עו"ס מרכז קשר, 1 מרכזת נושא מרכז קשר עירוני.
411.	<u>שכר דירה – 6,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום ועד בית ברחוב קינג ג'ורג' 33 עבור מרכז קשר.
781.	<u>תוכנית "חברותא" – 15,000 ש"ח</u>
	התוכנית נותנת מענה ל-24 תושבי שכונת התקווה, עזרא וארגזים החיים בבדידות, ללא תעסוקה, מוגבלים פיזית או נפשית ומתקיימת מקצבת הנכות. במסגרת התוכנית מתקיימים מפגשים אחת לשבועיים (24 מפגשים בשנה) שכוללים : ארוחת בוקר, שיחה, יצירה או פעילות אחרת. במהלך המפגשים עוברים המשתתפים תהליך של רכישת מיומנות חברתיות, העשרה והעצמה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

842. טיפול במשפחה (המשך)

הדרכה וטיפול במשפחות	8423
מסגרות ותוכניות טיפוליות	84232
מרכזי קשר – בית לנ"י – 484,000 ש"ח	783.
מרכז הקשר ילדים-הורים הוא מסגרת מוגנת, תומכת ומקצועית למפגשים בין הורים לילדיהם במצבים של קונפליקטים במשפחה על רקע פירוד, גירושים או אלימות. המרכז פועל חמישה ימים בשבוע. עפ"י תע"ס מס' 3.36 היקף כ"א נקבע לפי מספר המשפחות המטופלות בחודש. לכל 23 משפחות: 20 שעות הפעלה שבועיות, 0.5 משרת עו"ס, 15 שעות אבטחה שבועיות, 0.5 משרת סמך. לשנת 2017 צפויים להיות מטופלים בממוצע חודשי כ- 65 משפחות. בסעיפי השכר העירוני מועסקים 2 משרות עו"ס בפרק זה ומאבטח במשרה מלאה באמצעות מח' בטחון. ההקצבה בסעיף זה מיועדת להשלמת מימון הפעילות למרכז. ההקצבה נחלקת כך: 333,000 ש"ח - השתתפות משרד הרווחה (סעיף משרד הרווחה 1026044, כלול בסעיף הכנסה 34532/932). 111,000 ש"ח - השתתפות עירונית. 100,000 ש"ח - הכנסות מילדי חוץ המגיעים להשתתף במרכז קשר העירוני (כלולות בסעיף הכנסה 34532/932) 544,000 ₪ 60,000 (ש"ח) - בניכוי 0.5 עו"ס למרכז קשר שמתוקצב בסעיפי שכר בפרק זה (84232/110). 484,000 ש"ח	
מרכזים למניעת אלימות במשפחה – 2,270,000 ש"ח	784.
המרכזים למניעת אלימות במשפחה מסייעים לנשים ולבני משפחתן הסובלים מאלימות במשפחה. ההקצבה מיועדת למטרות האלה: 1. השתתפות בהוצאות המרכז הפתוח והסגור למניעת אלימות במשפחה ברח' רפידים, המופעל באמצעות נעמ"ת על פי חוזה עם העירייה. 2. השתתפות בשהיית נשים מת"א-יפו במרכזים סגורים למניעת אלימות במשפחה בכל הארץ. 3. 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 (סעיפי משרד הרווחה 1025100 ; 1026090 ; סעיף הכנסה 34520/936 ובשכר סעיף משרד הרווחה 1013410 ; סעיף הכנסה 34510/931). 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 (מתוקצב בסעיפי שכר של אגף דרום, 84281/110). 2,270,000 ש"ח	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

842. טיפול במשפחה (המשך)

84233 טיפול בנשים במעגל הזנות

851. פרויקט סלעית – 4,044,000 ש"ח

תוכנית סלעית מסייעת לנשים במעגל הזנות ומופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה כוללת סך של 3,706,000 ש"ח לתוכנית ממומנת במלואה ממשרד הרווחה (הכנסה כלולה בסעיף הכנסה 3452/938).

וכן מימון עירוני נוסף של 338,000 ש"ח בגין פערי עלות שכ"ד ותקורה לחב' מוסדות חינוך.

אלה אמצעי הסיוע בתוכנית:

1. דירת חירום. קורת גג מיידית וזמנית לנשים במעגל הזנות. בדירה עד 15 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.

882. תכנית לטיפול בקטינים וצעירים העוסקים בזנות – 4,800,000 ש"ח

תכנית לאיתור וטיפול בבני נוער המצויים במצבי קיצון מבחינה חברתית, משפחתית ואישית. התוכנית מיועדת לבני נוער וצעירים בגילאי 13-22.

התוכנית כוללת:

דירת חירום קלט לגילאי 18-22 הנמצאים ברחוב וחלקם עוסקים בזנות.
מרכז שהייה פתוח 24 שעות ביממה (ללא לינה) שיאפשר לנער/ה להנות ממגוון מענים (פיזי, יעוץ לימודי, טיפולי וכו'). התוכנית מופעלת באמצעות עמותת "עלם".

משרד הרווחה מממן את התוכנית במלואה, ההכנסה כלולה בסעיף הכנסה מס' 3452/938.

84234 תעסוקה

781. נושמים לרווחה – עוצמה – 247,000 ש"ח

התקציב מיועד להקמת מרכז "עוצמה" הבא לסייע לאנשים החיים בעוני ובהדרה ומתקשים במיצוי זכויות וזקוקים בתיווך וסינגור במידע. מטרת התוכנית להביא לשיפור משמעותי בחיי המשתתפים בתוכנית תוך שילובם בחברה ובתעסוקה. התוכנית במימון מלא של משרד הרווחה וכלולה בסעיף הכנסה מס' 3451/935.
התוכנית מופעלת באמצעות חברת מוסדות חינוך וכוללת תקורה.
בנוסף להקצבה זו, משרד הרווחה משתתף ב-100% מעלות שכר של 0.75 משרה ע"ס מיצוי זכויות ו-0.5 משרה רכו' תעסוקה ו-1.5 ע"ס נושמים לרווחה (מתוקצב בסעיפי שכר 84283/230, סעיף משרד הרווחה 1013415 ; סעיף הכנסה 34510/931).

782. תוכנית האוהל הסגול – 39,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכ-12 מפגשים שנתיים שמשתתפים בהם כ-100 לקוחות במפגש. המפגשים הללו נועדו לרקימת רשתות קהילתיות ותמיכה הדדית, לתרומה לתחושת השייכות, לחשיפה לרעיונות, טעמים, פרספקטיבות ותרבות שקיימים בעיר הגדולה, ולאור ההישרדות היומיומית ההדרה והמצב הכלכלי הקשה שבהם נתונים הלקוחות, לא היו מוגשים להם עד כה.

851. תכנית תעסוקה – 4,000,000 ש"ח

אוכלוסיית היעד של התכנית הינה אנשים חסרי הרגלי עבודה, חסרי השכלה, בעלי הפרעות אישיות ורגשיות ובעלי חסמים תעסוקתיים, השרויים בעוני אשר פנו לשירותי הרווחה בעקבות משבר תעסוקתי.
הטיפול מבוסס על ראייה של הפרט במעגלים המרכזיים בחייו – אישי, משפחתי, קהילתי ותעסוקתי.
מטרת התכנית היא פיתוח ומיצוי כשרים תעסוקתיים ויצירת קשר עם מעסיקים פוטנציאליים ללקוחות התכנית על מנת שיהיו עצמאיים כלכלית, מפרנסים, בעלי תחושת חוללות גבוהה ומעורבות בקהילה.
התוכנית במימון משרד הרווחה בהיקף של 75%. ההכנסה מתוקצבת בסעיף הכנסה 3451/933.
התוכנית מופעלת באמצעות חברת מוסדות חינוך וכוללת תקורה בגינה לחברה וכן מימון עירוני נוסף בסך 30 אש"ח למימון פערי שכר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

842. טיפול במשפחה (המשך)

84234 תעסוקה (המשך)

853. תוכנית אמצע הדרך – 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון ההשתתפות העירונית בתוכנית תעסוקתית לשילוב מבוגרים בגילאי 45-75 בעבודה, המתמודדים עם חסמים בהשתלבות בשוק העבודה. התוכנית הינה תלת שנתית בהיקף של כ- 1,477 אלפי ש"ח. שותפים לתוכנית: עיריית תל-אביב ואשל ג'וינט ישראל. עלות התוכנית לשנת 2018 היא 670 אלפי ש"ח וכוללת: 1 רכוזי, 1.6 מקדם תעסוקה ואינטק, ו 0.5 מזכירה. אשל ג'וינט מממנים כ- 540 אלפי ש"ח ומעבירים את ההשתתפות לחב' מוסדות חינוך המפעילה את התוכנית.

8424 יחידה לשיקום דרי רחובות

היחידה לשיקום דרי רחובות משויכת לרשות להתמכרויות כמפורט בפרק 8473. תפקידה לאתר דרי רחוב ולסייע להם לקראת שיבוצם בדור. העזרה המיידית לדרי הרחוב היא אבחון פסיכיאטרי ורפואי והפניה לגורמי סיוע בקהילה.

חלק מהנזקקים 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).

מקורות המימון לסיוע נחלקים כך:

4,525,000 ש"ח – השתתפות משרד הרווחה, 71% (סעיפי הכנסה 935-934/3452).
1,890,000 ש"ח – מימון עירוני, 29%
6,415,000 ש"ח – סה"כ

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,531,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 7.5

2 עו"ס חוק הגנה על חוסים, 1 עובד מינהל וזכאות, 1 מדריך טיפולי בכיר, 1 מנהלת יח' דרי רחוב, 2.5 עו"ס דרי רחוב.

411. שכר דירה ודמי חכירה – 75,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה למבנה ברח' יפת 34 שבו שוכנים משרדי היחידה.

781. הוצאות הפעלה – 221,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להלנת דרי רחוב בבתי מלון; להשתתפות בהחזקת ההוסטל לדרי רחוב על פי חוזה עם עמותת גגון המפעילה את ההוסטל ולעזרה ישירה לנזקקים כגון כסף לנסיעות, הוצאות לגמילה, רישום לקבלת זכאות במשרד השיכון, סיוע במצבי חירום, עזרה רפואית, ביגוד ורחצה.

דרי רחוב בקריית שלמה – 3,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת דרי רחוב ומכורים לסמים שזקוקים לאשפוז מידי בקריית שלמה, בית חולים למקרים קשים במיוחד ולעתים אף סופניים וגם במוסדות אחרים במידת הצורך. בכל שנה מופנים למוסד מטופלים מעטים, חלקם לתקופות קצרות ואחרים לזמן ממושך.

האשפוז לאדם לחודש עומד על כ-8,000 ש"ח; למואשפוזים במצב קל יותר התעריף הוא כ-5,000 ש"ח לחודש. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1025511; סעיף הכנסה 935/3452).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

842. טיפול במשפחה (המשך)

8424	<u>יחידה לשיקום דרי רחובות (המשך)</u>
784.	<u>הלנת דרי רחוב בגגונים – 824,000 ש"ח</u> התקציב מיועד להלנת עד 18 דרי רחוב בגגונים: צ'לנוב, בן צבי, ובערים אחרות כגון בגגון חדרה (סעיף משרד הרווחה 1025510; סעיף הכנסה 3452/934).
785.	<u>כדורגל לדרי רחוב- 10,000 ש"ח</u> במסגרת הטיפול בדרי רחוב והוצאתם מהרחוב, התגבשה קבוצת כדורגל של מטופלים שתכליתה לפרוק מתחים, להוציא מן הכח אל הפועל כישרונות חבויים ולהרחיב את מעגל השייכות לאותם אנשים. ההקצבה מיועדת להוצאות מאמן, ציוד, כיבוד קל וימי הפוגה למטופלים.
786.	<u>הלנת דרי רחוב בדירת "הצעד הראשון" – 504,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפעלת 5 דירות "הצעד הראשון" בנות 4 חדרים לכ-15 מטופלים דרי רחוב השוהים ברחוב עד שנה וחצי. השילוב בדירה ילווה בטיפול ע"י עו"ס ומדריך טיפולי ובמעטפת טיפולית שתכלול התייחסות למישור הפסיכוסוציאלי המשפחתי והתעסוקתי. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1025510; סעיף הכנסה 3452/934)
881.	<u>השתתפות להפעלת גגונים - עמותת לשובע – 250,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת גגונים, באמצעות עמותת לשובע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

842. טיפול במשפחה (המשך)

8428 כ"א בלשכות (מחלקות) רווחה

84281 אגף דרום

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 22,550,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 110.1

טבלה 1: תקנים במטה אגף דרום

תקן מטה האגף	מטה	יחידות בשטח	סה"כ
מנהל אגף שירותים חברתיים-דרום	1		
מרכזי נושאים	5.75		
עו"ס מפעיל מתנדבים	1		
מרכז תאום ובקרה	1		
מזכירה	1		
מזכירת ועדות תכנון טיפול והערכה	0.5		
מרכז ועדות תכנון טיפול והערכה	1.6		
מרכזות מזכירות	1		
עו"ס לטיפול בצעירים בסיכון	0.75		
עו"ס ועדות תכנון טיפול והערכה	0.4		
עו"ס נפגעי אלכוהול	0.75		
עו"ס מסיל"ה	0.75		
סה"כ	13.2	2.2	15.4

טבלה 2: חלוקת התקנים למחלקות שער יפו, חוצות יפו ושפירים

תקן מחלקות	שער יפו	חוצות יפו	שפירים	סה"כ תקנים
מנהל מחלקה	1	1	1	3
מדריך / ראש צוות	2.75	3.75	3.75	10.25
עו"ס לפי חוק הנוער	3	4.5	3.75	11.25
עו"ס לעניין סדרי דין	1	2	1.5	4.5
עו"ס לפי חוק הגנה על חוסים	1.5	1.5	2.75	5.75
מרכז ועדות החלטה		1.4	1.5	2.9
מרכז ועדות חוק סיעוד	1	1	0.9	2.9
עו"ס לזקן	1.5	2.88	2.25	6.63
עו"ס עולים	1	2	1	4
עו"ס נערה במצוקה	1.25	1.75	1	4
רכז משפחתונים	0.75			0.75
עו"ס סיוע ומעקב	2.85	1.75	1.93	6.53
עו"ס/ עובד קהילתי	1	0.75	0.5	2.25
עו"ס משפחה	3	4.35	5.25	12.6
עו"ס בית ספר	0.5	1.5		2
עו"ס מיון ואבחון	0.25	0.25		0.5
עובד שכונתי	1.5	3.39	0.9	5.79
מזכירה	0.62	1	1	2.62
עובד מינהל וזכאות	2.5	4	2.2	8.7
סה"כ	26.97	38.77	31.18	96.9
סה"כ לסעיף 110 *				* 112.3

* הפירוט כולל תיאור של כלל המשרות כולל אלו שלא מתוקצבות

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

842. טיפול במשפחה (המשך)

84281 אגף דרום (המשך)

230. משימה חולפת – 0.86

0.5 עו"ס לפי חוק נוער (במח' שפירים), 0.36 עו"ס לזקן (במח' שער יפו).

411. שכר דירה ודמי חכירה – 281,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך :

132,000 ש"ח – 17 מקומות חניה בחניון מטלון 78 ללשכת שפירים.
121,000 ש"ח – 15 מקומות חניה בחניון דרך בן צבי 2 ללשכת שער יפו.
28,000 ש"ח – לשכת שער יפו בשד' ירושלים 45 (חלמיש).

84282 אגף מרכז-צפון

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 18,776,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 83.3

ההקצבה מיועדת לתקנים באגף מרכז צפון ובכללו מחלקת לב העיר למשפחה, מחלקת לב העיר לגיל הזהב ומחלקת עבר הירקון.

טבלה 3 : חלוקת התקנים באגף מרכז-צפון

סה"כ	יחידות בשטח	מטה	
	-	1	מנהל אגף שירותים חברתיים מרכז צפון
	-	2.5	מרכזי נושאים
	-	1	מרכז תאום ובקרה
	-	1	מרכזת מזכירות
	-	1.07	עו"ס מפעיל מתנדבים
	0.9	-	עו"ס קהילתי
		1	עו"ס ועדות תכנון טיפול והערכה
	0.75		עו"ס לטיפול בצעירים בסיכון
	0.25		עובד קהילתי
9.47	1.9	7.57	סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

842. טיפול במשפחה (המשך)

84282 **אגף מרכז-צפון (המשך)**

110. (המשך)

טבלה 4 : חלוקת התקנים באגף צפון-מרכז - מחלקת לב העיר למשפחה, מחלקת לב העיר לגיל הזהב ומחלקת עבר

הירקון

תקן מחלקות	מח' לב העיר למשפחה	מח' לב העיר לגיל הזהב	מח' עבר הירקון	סה"כ תקנים
מנהל מחלקה	1	1	1	3
מדריך/ ראש צוות	2	2.6	2.5	7.1
מזכיר לשכה ופקיד מינהל וזכאות			1	1
עו"ס לעניין סדרי דין	2		2	4
עו"ס לעניין חוק נוער	3.05		1.75	4.8
עו"ס הגנה על חוסים		8.85	5.05	13.9
מרכז ועדות החלטה	1		1.15	2.15
מרכז ועדות חוק סיעוד		3.25	2	5.25
עו"ס תחנה לייעוץ בחיי משפחה			0.5	0.5
מרכז נושא זיקנה		0.25		0.25
עו"ס לזקן		4.56	2.15	6.71
עו"ס עולים	1.93		1.75	3.68
עו"ס נערה במצוקה	1.25		0.75	2
עו"ס משפחה	4	0.25	1.05	5.3
עו"ס סיוע ומעקב	3		2	5
עובד מינהל וזכאות	2	3.75	1.5	7.25
מזכירה	0.75		1.5	2.25
מרכז נושא אלימות בזקן		0.8	0.7	1.5
מנהלת תחנה לייעוץ בחיי נישואין	0.85		0.75	1.6
עו"ס נפגעי אלכוהול			0.75	0.75
סה"כ משרות עירוניות	22.8	25.3	29.8	77.9
סה"כ לסעיף 110 *				* 87.37

* הפירוט כולל תיאור של כלל המשרות כולל אלו שלא מתוקצבות

230. **משימות חולפות – 0.8**

0.8 עו"ס לזקן במחלקת לב העיר לגיל הזהב.

411. **שכר דירה ודמי חכירה - - 305,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות הבאות :

215,000 ש"ח – שכ"ד ברחב' ארלוזורוב 111

55,000 ש"ח - דמי ניהול בגין משרדים ברחב' ארלוזורוב 111

35,000 ש"ח – 3 חניות לעובדי אגף מרכז צפון

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

842. טיפול במשפחה (המשך)

84283 אגף מזרח

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 17,186,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 77.2

ההקצבה מיועדת לתקנים באגף מזרח ובכללו מחלקת אילון, מחלקת אפיקים ומחלקת אחווה.

טבלה 5: חלוקת התקנים במטה מזרח

תקן מטה האגף	
מנהל ת אגף שירותים חברתיים מזרח	1
מרכזי נושאים	3.8
מזכירה	0.75
מרכזת תיאום ובקרה	1
עו"ס מפעיל מתנדבים	0.78
מרכזת מזכירות	1
מזכירת ועדות תכנון טיפול והערכה	0.5
רכז תעסוקה בכיר	0.5
עו"ס לטיפול בצעירים בסיכון	0.75
עו"ס ועדות תכנון טיפול והערכה	1
סה"כ	11

טבלה 6: חלוקת התקנים במחלקת איילון, מחלקת אפיקים ומחלקת אחווה

תקן מטה האגף	אילון	אפיקים	אחווה	סה"כ
מנהל מחלקה	1	1	1	3
מדריך/ ראש צוות	1.75	2.68	2.8	7.23
עו"ס לעניין סדרי דין	2.18	1.25	1.49	4.92
מזכירה		1.25	0.5	1.75
עו"ס לפי חוק נוער	1.9	2.8	4.9	9.6
עו"ס הגנה על חוסים	2.85	1.5	3.2	7.55
מרכז ועדות החלטה	0.5	1.25	0.75	2.5
מרכז ועדות חוק סיעוד	0.95	0.75	0.75	2.45
עו"ס לזקן	1.25	1.3		2.55
עו"ס עולים		1	0.75	1.75
עו"ס נערה במצוקה	0.75	1	1	2.75
עו"ס סיוע ומעקב		1.5	2.25	3.75
עו"ס משפחה	2.97	3.57	2.53	9.07
עובד שכונתי			1	1
עובד מינהל וזכאות	2.5	2.25	2.7	7.45
מתאם פעילות ופרויקטים			0.5	0.5
עו"ס קהילתי			0.25	0.25
עו"ס נפגעי אלכוהול		0.5		0.5
סה"כ	18.6	23.6	26.3	68.5
סה"כ לסעיף 110 *				*79.5

* הפירוט כולל תיאור של כלל המשרות כולל אלו שלא מתקצבות

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

842. טיפול במשפחה (המשך)

84283 אגף מזרח (המשך)

230. משימות חולפות – 4.8

חולפות	אילון	אחיה	אפיקים	סה"כ
עו"ס לזקן	0.5			
עובד קהילתי		1		
עו"ס לפי חוק הנוער		0.5		
עו"ס נושמים לרווחה	1		0.5	
עו"ס מיצוי זכויות (נושמים לרווחה)	0.75			
רכז תעסוקה (נושמים לרווחה)	0.5			
סה"כ	2.8	1.5	0.5	4.8

411. שכר דירה ודמי חכירה – 68,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל- 9 מקומות חניה ללשכת איילון בחניון בית טויוטה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

843. טיפול בילד ונוער

יעדי הטיפול בילד, בנוער ובצעירים הם אלה:

1. להגן על ילדים ונוער במצבי סכנה וסיכון.
2. למנוע או לצמצם פגיעה בהתפתחותם הפיזית והנפשית.
3. לשקם את התפתחותם, 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.
6. לסייע לצעירים/ות להשתלב בחברה בהיבטים חברתיים ותעסוקתיים.

8431 טיפול ופיקוח מקצוע

84311 טיפול ופיקוח מקצועי

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,067,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 8.2

1 מנהלת נושא ילד, נוער ומשפחה, 1 מרכזת נושא הטיפול החוץ ביתי, 1 מרכז נושא נוער צעירות וצעירים, 1 מזכירת תחום ילד ונוער, 1 מרכז נושא הגיל הרך, 0.75 מרכזת נושא לסדרי דין, 1 מרכזת נושא חוק ונוער, 1.5 מרכז תוכנית לאומית.

8432 מסגרות חוץ-ביתיות

411. שכר דירה ודמי חכירה – 90,000 ש"ח

48,000 - שכר דירה לנכס ברח' חכמי אתונה 24 המשמש את מועדונית מקום בלב 1.
42,000 - שכר דירה לנכס ברחב' הפיקוס 22/24 המשמש מועדונית קדימה

781. השמת ילדים במסגרות חוץ-ביתיות – 47,400,000 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, סה"כ כ- 7,900 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 500 ילדים בפנימיות בממוצע שנתי, מהם כ-128 מכסות של הפנימיות העירוניות (מתוקצבות כנגד החזר בחינוך, סעיף 81337/999 בסך 12,750,000 ש"ח)

חלק מהמשפחות משתתפות בעלות השמת הילדים במוסדות, בסכום שנקבע לפי יכולתן הכלכלית (סעיף הכנסה 343/410 בסך 500 אלף ש"ח). משרד הרווחה משותף ב-75% מהתעריף למסגרות (סעיפי משרד הרווחה, 1039448, 1038410, 1038411; סעיף הכנסה 34531/931).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8432 מסגרות חוץ-ביתיות (המשך)

פנימיית יום – 754,000 ש"ח .782

פנימיית היום נמצאת במתחם הפנימיית העירוני תל ברוך המופעל באמצעות מינהל החינוך, והיא מיועדת להשמה של עד 15 (ובמקרים מיוחדים 16) ילדים בני 6–10 בסיכון גבוה. הפנימייה היא שלב אחד לפני הוצאה חוץ-ביתית מלאה, כשעדיין יש סיכוי לשינוי בהשארת 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 מתוקצבת לפי 15 ילדים בפנימייה בממוצע שנתי, לפי תעריף של כ- 4,192 ש"ח לילד לחודש. משרד הרווחה משתתף ב-75% מהתעריף למסגרת (סעיף הכנסה 34531/931).

תקציב זה מהווה חלק מעלות הפעלת הפנימייה המתוקצב בחינוך בסעיף 81332/867 בסך 510,000 ש"ח.

783 .הסעות לפנימיית יום – 109,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת הילדים מפנימיית היום בחזרה לבתיהם.

788. טיפול במשפחות אומנה לילד – 2,248,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעמותות המתקשרות עם כ-130 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

ילדים במעונות יום – 15,459,000 ש"ח .781

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 הרחקתם ממשפחתם ומסביבתם הטבעית. בעיר פועלים 52 מעונות יום, מהם 8 רב-תכליתיים ושניים מהם מבוזרים הפועלים באמצעות ארגוני הנשים, ובנוסף כ-56 משפחותונים.

בשנת הלימודים תשס"ח הוחל חוק פעוטות בסיכון – הזכות למעון יום בעיר ת"א-יפו, המחייב השמה במעון יום או במשפחתון 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 620 ילדים בני 0–3 במעונות יום, במעונות רב-תכליתיים* ובמשפחותונים על פי תעריף ממוצע של כ- 2,078 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 1039010, 1039011 ; סעיף הכנסה 34531/933).

*עד 260 פעוטות במעונות הרב-תכליתיים (עד 40 פעוטות במעון) ממומנים באמצעות הוועדות למעונות יום.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

84331 מעונות יום ומעונות רב-תכליתיים (המשך)

782. מעונות רב-תכליתיים – 562,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעות ולפעילויות להורים ולילדיהם במעונות האלה :

מעון	כתובת	בהפעלת
מעון רב-תכליתי לב יפו	ברח' מגן אברהם 25	ויצ"ו
מעון רב-תכליתי יפו ד	ברח' הפעמונית 7	ויצ"ו
מעון רב-תכליתי שפירא	ברח' מסילת ישרים 22 מסלנט 22	ויצ"ו
מעון רב-תכליתי כפר שלם	ברח' ריזו 2	נעמ"ת
מעון רב-תכליתי שכונת עזרא	ברח' חירותנו 1	ויצ"ו
מעון רב-תכליתי נווה עופר (מבוזר)	ברח' ארבר 26, חנינית ל', יפו ד'	נעמ"ת
מעון רב-תכליתי מרכז העיר (מבוזר)	ברח' המלך ג'ורג' 35, בר כוכבא 26	ויצ"ו

84332 משפחתונים

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים מאשר הפעלה עד 52 משפחתונים בעיר לילדים עד גילאי 3 של נשים עובדות ושל פעוטות במצבי סיכון ע"פ חוק הפעוטות בסיכון.
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים משתתף בתקציב של הפעלה וריכוז המשפחתונים בסך 400 ש"ח לחודש לכל משפחתון ובסך 2,000 ש"ח לשנה על כל מטפלת חדשה לכ-50 משפחתונים – סה"כ 260,000 ש"ח – נרשם בהכנסות העירייה (סעיף 34532/961).

434. תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקוני מבנים עירוניים בהן מופעלים משפחתונים לרבות בית אלבר.

781. משפחתונים – הוצאות מיוחדות – 87,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביטוח הילדים השוהים במשפחתונים ולהוצאות חד-פעמיות.
החזר דמי הרישום למשפחתונים שקבע משרד העבודה הרווחה והשירותים חברתיים נרשם בהכנסות העירייה (סעיף 342000/424 בסך 65 אלף ש"ח).

782. משפחתונים – ילדי נשים עובדות – 2,150,000 ש"ח

התקציב מיועד להחזקת המשפחתונים במימון מלא של משרד העבודה הרווחה והשירותים חברתיים (סעיף 34531/934). לפי ממוצע של 4.5 ילדים במשפחתון ולפי ממוצע של 700 ש"ח לילד.

932. ציוד וריהוט למשפחתונים – 44,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד למשפחתונים חדשים וריענון ציוד למשפחתונים קיימים כגון: מזרונים, ארון מגירות, שולחנות, כסאות, שטיחים ויוצ"ב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

מועדוניות 84333

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 284,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 2.0

2 עו"ס מועדוניות משותפות.

784. הסעות למועדוניות ביפו – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעה במסגרת המכרז העירוני ולליווי של ילדים למועדוניות ביפו באמצעות חברת יובל חינוך.

785. מועדוניות משותפות – 1,080,000 ש"ח

מועדוניות משותפות, הינן מועדוניות ששותפים להפעלתן ומימוןן 2 משרדים: משרד הרווחה ומשרד החינוך. מינהל החינוך מפעיל 8 מועדוניות משותפות באמצעות חב' מוסדות חינוך ומתקצבות בסעיף 81474/851. תעריף משרד הרווחה לילד לחודש במועדוניות משותפות הינה 1,989 ש"ח. בכל מועדונית עד 15 ילדים בני 6-12 במצבי סיכון.

להלן חלוקת המימון תעריף לילד בין השותפים:

עד 10% (156 ש"ח) – השתתפות הורים ממוצעת מתקצבים בסעיף הכנסה 3151/421.

75% (1,375 ש"ח) – השתתפות ממשלה:

משרד הרווחה (סעיף המשרד 103944) וכלולים בסעיף הכנסה 34532/933.
משרד החינוך, כלולים בסעיף הכנסה 3151/922.

25% (458 ש"ח) – השתתפות עירונית כלולים בסעיף זה.

השתתפות מנהל שרותים חברתיים בתקציב הפעלת המועדונית בחינוך כלולה בסעיף זה ובסעיפי כ"א בפרק מס' 84333 עבור 2 משרות עו"ס: 0.25 משרת עו"ס ל 8 מועדוניות, סה"כ 2 משרות עו"ס.

ההקצבה חושבה לפי ממוצע של 12.5 ילדים במועדונית, ל- 8 מועדוניות עבור החלק של משרד הרווחה בתעריף (כ- 679 ש"ח) והשתתפות עירונית (כ- 458 ש"ח), בקיזוז עלויות כ"א המתקצבות בפרק זה.

881. מועדוניות בשיתוף עמותות – 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 4 בתי נוער קדימה ע"י עמותת לשובע, בכפר שלם, בשכונת נווה גולן ביפו, בשכונת שפירא ובית הנוער באזור תחנה מרכזית.

עלות ההשתתפות העירונית השנתית הינה 100,000 ש"ח כל אחת. בכל בית נוער כ- 50 ילדים, סה"כ ב- 4 הבתים כ- 200 ילדים בגילאי א' עד י"ב (בקבוצות נפרדות). התקציב מיועד להשתתפות בפעילות השוטפת של המועדוניות הכולל: העשרה חינוכית, חוגים, תגבור והעשרה לימודית, ארוחות, פעילויות חברתיות ופעילויות פנאי, טיולים וכו'.

המועדוניות פועלות במתכונת של 5 ימים בשבוע בין השעות 19:00/18:00 - 13:00, ובחופשות בית הספר בין השעות 16:00 - 08:00. ההקצבה העירונית מהווה כ- 25% מעלות הפעלת בתי הנוער ע"י העמותה בהיקף של כ- 1.6 מיליון ש"ח.

882. מועדונית גיל רך יפו – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות עירונית בהפעלת מועדונית טיפולית המופעלת ע"י עמותת "יד רחל" ונותנת מענה ל- 15 ילדים בסיכון בגילאי 3-6 ביפו.

הוצאות ההפעלה של מועדונית ומתחלקות כדלקמן:

מימון עירוני - 80,000 ש"ח

השתתפות עמותת "יד רחל" - 52,000 ש"ח

מימון עירוני במסגרת התוכנית הלאומית – 130,000 ש"ח (נכלל בתקציב העירוני לתוכנית לאומית)

סה"כ 262,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

מסגרות אחרות 84334

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 562,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2.75

0.75 עו"ס מועדונית כפיר, 1 מנהלת מרכז שקד, 1 עו"ס מרכז שקד.

784. השתתפות בפעילות מרכז שקד – 360,000 ש"ח

מרכז שקד להורים ולילדים הוקם כדי להתאים תוכניות טיפול לצרכים הייחודיים בשכונת שפירא. המרכז משמש מסגרת טיפולית רב-מקצועית לכ-100 ילדים בני 6-12 ולהוריהם, וכן משמש מסגרת תומכת ומשלימה למסגרות הטיפול הקיימות כיום.

הפעילות במרכז מתבצעת באיגום משאבים של כל הגורמים הפועלים בשכונה: מינהל החינוך, מינהל קהילה ומינהל השירותים החברתיים והחברה למוסדות חינוך.

בנוסף לתקציב הפעלה, במרכז יש 2 משרות עירוניות המתקצבות בפרק השכר 84334.

משרד הרווחה מממן את התוכנית ב-75% (סעיף משרד הרווחה 1039442; סעיף הכנסה 34532/935).

851. מרכז לגיל הרך – אגף מזרח – 1,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז לגיל הרך באגף מזרח. שיכלול רצף תוכניות התערבות למניעה, העשרה, איתור וטיפול עבור ילדים והוריהם. במסגרת המרכז יופעלו השירותים הבאים: משחקיות, קבוצות הורים, הרצאות, שירותי יעוץ וטיפול אישיים ומשפחתיים, טיפול ויעוץ בתחום ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת וטיפול משלימים נוספים, חוגים התפתחותיים: התעמלות, מוסיקה וכו'.

הקצבה זו כוללת 100,000 ש"ח תקורה לקרן ת"א.

מקורות המימון כדלקמן:

500,000 ש"ח – מימון עירוני

500,000 ש"ח – תרומה באמצעות קרן ת"א, למשך 4 שנים (עד סוף 2021).

ההכנסה כלולה בסעיף הכנסה 3420/792.

862. הפעלת תוכנית כלנית – 356,000 ש"ח

תוכנית משותפת למינהל השירותים החברתיים – אגף מרכז-צפון ולפנימייה העירונית בית הילד ובהפעלת יובל חינוך.

ההקצבה מיועדת להשמה של עד 15 ילדים בני 6-10: 5 ילדים לפי תעריף טיפולי של 1,483 ש"ח לחודש ו-10 ילדים לפי תעריף שיקומי של 1,135 ש"ח לחודש. התכנית מופעלת 4 פעמים בשבוע בשעות 13:00-18:00. מסגרת זו מעניקה טיפול אישי וקבוצתי, הזנה, תגבור בלימודים ותמיכה טיפולית לאחר שעות הלימודים.

ההקצבה נחלקת כך:

225,000 ש"ח – לפי תעריף משרד הרווחה הנחלק בין העירייה (25%) והמשרד (75%) במסגרת טיפול בילד בקהילה.

131,000 ש"ח – מימון עירוני נוסף.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה של כ-225,000 ש"ח (סעיף משרד הרווחה 1039440, 1039447; סעיף הכנסה 34532/934)

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

84334 מסגרות אחרות (המשך)

881. מועדוני סומקין – האגודה לקידום החינוך – 246,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 2 מועדוניות באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו :

166,000 ש"ח - מועדוני סומקין 1 - היא מסגרת טיפולית הפועלת חמישה ימים בשבוע והמיועדת ל-15 ילדים בסיכון שלהם צרכים מורכבים הדורשים טיפול נרחב.
לפי תעריף של כ- 1,839 ש"ח לילד לחודש. סך עלות המועדוניות כ- 332 אש"ח לשנה.
העירייה משתתפת ב- 50% מעלותה.
משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההשתתפות העירונית במסגרת טיפול בילד בקהילה (סעיף משרד הרווחה 1039447, 1039440 ; סעיף הכנסה 34532/934).

80,000 ש"ח - מועדוני סומקין 2 - מסגרת טיפולית הפועלת 5 ימים בשבוע ומיועדת ל-15 ילדי רווחה בכיתות א' – ד'. סך עלות המועדוניות כ- 320 אש"ח. להלן החלוקה: עירייה - 80,000 ₪ עמותה - 240,000 ₪.

882. מועדוני אינטנסיבית – לילד – 50,000 ש"ח

מועדוני אינטנסיבית פועלת בשיתוף עמותת לילך וצפון ת"א-מרכז ומיועדת ל-15 ילדים בסיכון.
לפי תעריף של 1,462 ש"ח לילד לחודש (כולל השתתפות עצמית 166 ש"ח). סך עלות המועדוניות כ- 263 אש"ח.
העירייה משתתפת ב- 30% מעלותה, כאשר 70% מהעלות מממנת העמותה.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההשתתפות העירונית במסגרת טיפול בילד בקהילה(סעיף משרד הרווחה 1039447, 1039440 ; סעיף הכנסה 34532/934).

883. תוכנית קנגורו – אגף דרום – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית קנגורו, המשותפת למינהל השירותים החברתיים ולאגודה לקידום החינוך ביפו.

התוכנית מיועדת ל-20 נערים ונערות בסיכון בני 12–16 החוזרים לקהילה, או לאלה הזקוקים למסגרת חוץ-ביתית והתוכנית מונעת את הוצאתם מהבית. בני הנוער והוריהם מקבלים טיפול אינטנסיבי כוללני מאנשי מקצוע מתחום העבודה הסוציאלית.
לפיי תעריף של 809 ש"ח לחודש. סך עלות המועדוניות 194 אש"ח.

העירייה משתתפת ב- 120,000 ש"ח מעלותה והאגודה לקידום החינוך ביפו משתתפת ב- 74,000 ש"ח.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההשתתפות העירונית במסגרת טיפול בילד בקהילה (סעיף משרד הרווחה 1039447, 1039440 ; סעיף הכנסה 34532/934).

884. מועדוני לילדי מהגרי עבודה – 168,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הפעלת מועדוני ל-15 ילדי מהגרי עבודה בגילאי 3-6 החיים במשפחות הסובלות ממצוקה חברתית כלכלית, באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו.

סך עלות המועדוניות 248,000 ש"ח.

128,000 ש"ח - מימון משרד רווחה באמצעות התכנית הלאומית (סעיף משרד הרווחה 1038400), כולל בסעיף הכנסה 34532/939.

60,000 ש"ח - מימון העמותה לקידום החינוך ביפו

40,000 ש"ח - מימון עירוני

20,000 ש"ח - גביה עצמית

248,000 ש"ח - סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

84334 מסגרות אחרות (המשך)

885. מועדוניות מצובה – 403,000 ש"ח

מועדוניות מצובה נועדו לילדים עם בעיות התנהגות, לפי תעריף לילד של 2,788 ש"ח. בכל מועדונית יש 12 ילדים. המועדוניות מופעלות על ידי האגודה לקידום החינוך.

ההקצבה מיועדת להשתתפות עירונית בהפעלת שלוש מועדוניות מצובה בשיעור של כ-34% מההוצאות. עלות מועדונית כ-400,000 ש"ח. סך עלות 3 מועדוניות 1,200,000 ש"ח

חלוקת המימון בין עיריית תל-אביב לאגודה לקידום החינוך נחלקת כך :

עיריית תל-אביב	403,000 ש"ח
אגודה לקידום החינוך	797,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההשתתפות העירונית במסגרת טיפול בילד בקהילה (סעיף משרד הרווחה 1039440, 1039447 ; סעיף הכנסה 34532/934).

887. מועדונית מקום בלב 1 – 400,000 ש"ח

מועדונית מקום בלב היא מסגרת ל-12 ילדים המאובחנים כילדים עם הפרעות התנהגות, רובם תלמידי החינוך המיוחד. המועדונית פועלת חמישה ימים בשבוע בשעות 13:00–18:00 באמצעות העמותה לקידום החינוך. ההקצבה מיועדת להפעלה ולתחזוקה של המועדונית לפי תעריף של 2,778 ש"ח לילד לחודש.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההשתתפות העירונית במסגרת טיפול בילד בקהילה (סעיף משרד הרווחה 1039440, 1039447 ; סעיף הכנסה 34532/934).

888. מועדונית – מקום בלב 2 – 270,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מועדונית מקום בלב 2, בשכונת שפירא ל-12 ילדים באמצעות עמותת לקידום החינוך ביפו. העמותה מעבר להפעלת המועדונית משתתפת בסך 211,000 ש"ח בהוצאות. ההקצבה מתחלקת כדלקמן :

211,000 ש"ח - השתתפות עמותת לקידום החינוך ביפו.
180,000 ש"ח – לפי תעריף משרד הרווחה הנחלק בין העירייה (25%) והמשרד (75%).
90,000 ש"ח - מימון עירוני לשכר דירה למועדונית ברחבי חכמי ישראל 29.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה של כ-180,000 ש"ח במסגרת טיפול בילד בקהילה (סעיף משרד הרווחה 1039440, 1039447 ; סעיף הכנסה 34532/934).

889. מועדונית אלוהרה - 195,000 ש"ח

המועדונית מיועדת לטיפול עד 15 ילדים בכיתות ד'-ו' החיים במשפחות הסובלות ממצוקה חברתית – כלכלית קשה. המועדונית תופעל 5 ימים בשבוע בשעות אחר הצהריים בבית"ס "אלוהרה" ברחבי פסטלוצי 35 באמצעות עמותת "יד רחל".

סך ההוצאה השנתית להפעלת המועדונית 305,000 ש"ח והינה מתחלקת כדלקמן :

מימון עירוני	195,000 ש"ח
השתתפות עמותת "יד רחל"	75,000 ש"ח
רווחה חינוכית	20,000 ש"ח
גביית הורים.	15,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

843. טיפול בילד ובנוער (המשד)

מפת"ן אלון ואחרים

8434

מפת"ן (מפעל תעסוקה לנוער) הוא מסגרת שיקומית טיפולית יומית הפועלת בקהילה לשיקומם 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 יפו, משרד הרווחה ומשרד החינוך. במפת"ן לומדים בין 60–65 חניכים, 20% מהם תושבי יישובים אחרים. במפת"ן מגמות מקצועיות: ספרות, צורות, משרדאות ומחשבים, מתכת, תחזוקה וקונדיטאות.

משרד הרווחה משתתף חלקית בהוצאות ההפעלה כמפורט להלן:

מפת"ן אלון לילדי ת"א-יפו – 75% מתעריף של כ- 570 ש"ח לחניך לחודש, כ- 45 ילדים.
מפת"ן אלון לילדי חוץ – 100% מתעריף של כ- 743 ש"ח לחניך לחודש, כ- 15 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. החזר משרד הרווחה על מדריכים הוא בשיעור 140% שכר למדריך בוותק של 25 שנים ובמקסימום השכלה, בלא תלות בוותק ובהשכלה של העובד בפועל (סעיפי משרד הרווחה 1132830, 1134410).

העירייה מממנת את הגירעון התפעולי של מפת"ן אלון. כמו כן העירייה משתתפת גם ב-25% מהוצאות שהייתם של חניכים ותושבי העיר במפת"נים ממשלתיים או במפת"נים של רשויות מקומיות אחרות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,052,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 13.5

1 מנהל ב"ס "מפתן אלון", 8 מדריכים מורים, 1.5 מזכירה ב"ס "מפתן אלון", 1 עו"ס מפתן אלון, 1 מבשלת-פועלת ניקיון, 1 שרת אחראי ב' – ביה"ס מפתן אלון.

781. השתתפות במפת"נים ממשלתיים ואחרים – 253,000 ש"ח

אגף רווחה משתתף בהחזקת ילדים תושבי ת"א-יפו השוהים בסידור חוץ-ביתי מחוץ לעיר ומתחנכים במפת"נים ממשלתיים (אלישיב דודו ילין) ובמפת"נים של רשויות מקומיות אחרות (הרצליה, כפר סבא, פתח תקווה, רעננה ואחרות).

ההקצבה מיועדת ל- 14 חניכים לפי 1,500 ש"ח לחודש. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1125410, 1125420; סעיף הכנסה 34531/935).

782. בית הספר מוזהב – 423,000 ש"ח

בית הספר מוזהב 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- 26 מכסות לפי תעריף חודשי של 1,358 ש"ח למכסה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1125412 סעיף הכנסה 34531/935).

851. הפעלת מפת"ן אלון – החברה למוסדות חינוך – 468,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף בממוצע בהשמה של 65 ילדים במפת"ן אלון, מהם 50–55 תושבי ת"א-יפו ו-10–15 תושבי חוץ (סעיף משרד הרווחה 1125410; 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8434	<u>מפת"ן אלון ואחרים</u>
852.	<u>מיתר מפתן אלון – 495,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להארכת יום הפעילות במפת"ן ולפעילות מיתר אחה"צ עד 21 בני נוער הלומדים במפתן בשעות הבוקר וכאלו שמגיעים אחה"צ ממסגרות אחרות. התוכנית מיועדת להעצמה אישית, חברתית ותעסוקתית של החניכים בשעות אחה"צ והערב במגמה למנוע שוטטותם ברחובות והדרדרות. התוכנית כוללת פעולות כגון: חוגי אמנות, טיפוח ואסתטיקה, קולנוע, תאטרון ועוד. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1125411; 1125420; סעיף הכנסה 34531/935).	
853.	<u>מית"ר יפו – 1,176,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת למימון מית"ר (מרכז יום תומך רב תחומי) לבני נוער ביפו. המית"ר הינה מסגרת של לימודים בשילוב הכשרה מקצועית והעצמה חברתית ואישית לבני נוער שנפלטו ממסגרות לימוד בעיר. התוכנית עבור 50 נערים, מופעלת באמצעות חב' מוסדות חינוך. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1125411, סעיף הכנסה 34531/935)	
8435	<u>טיפול, סיוע ואבחון מקצועי</u>
781-783.	<u>טיפול בילד בקהילה – 1,018,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לחיזוק התפקוד הלימודי והאישי של הילד באמצעות תמיכה חומרית וטיפול אישי; לתמיכה בילד במסגרת המשפחתית ובסביבה הקהילתית; למימון חונכים אישיים ולרכישת ספרים, תיקים, כרטיסי נסיעה, הוצאות העשרה ואבזורי עזר. ההקצבה מחולקת לשלושת האגפים האזוריים. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה, ההכנסה כלולה בסעיף 34532/934 (סעיף משרד הרווחה 1039447, 1039440).	
784.	<u>בדיקות פסיכולוגיות לילדים ומסוגלות הורים – 45,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לאבחון ילדים ולהערכת תפקוד הורית, עלות בדיקה כ- 6,000 ש"ח. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה, סעיף משרד הרווחה 1039482, סעיף הכנסה 34532/934.	
785.	<u>טיפול בפגיעות מיניות בילדים – 142,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לטיפול רגשי עבור קטינים שנפגעו מינית ובילדים המפגינים התנהגות מינית מטרידה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1039483, סעיף הכנסה 34532/936).	
786.	<u>מרכז לנפגעי תקיפה מינית – 650,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להקמת מרכז לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית שייתן מענה בטיפול פרטני וקבוצתי. עלות הפעלה שנתית ברוטו בסך 744 אש"ח ל-50 מושמים לפי תעריף חודשי של כ- 1,240 ₪ להשמה. לצורך התנעת הפרויקט בחודשים 1-2/2018 המרכז יופעל במימון עירוני מלא בסך 30 אש"ח והחל מחודש 3/2018 משרד הרווחה ישתתף ב-75% מההוצאה.	
787.	<u>תוכנית י.ת.ד – 300,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית "יתד" העוסקת באיתור צעירים בסיכון מעל גיל 18 ופיתוח תוכניות קהילתיות לקבוצות אלו. המענה הטיפולי יינתן לכ-100 השמות באמצעות 2.25 משרות עו"ס (0.75 עו"ס בכל אגף, פרק 842) בעלות שנתית של כ-360 אש"ח ברוטו ותקציב ההפעלה שהוקצב בסעיף זה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה המוכרת על ידו (סעיף משרד הרווחה 116503).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

- 8435 טיפול, סיוע ואבחון מקצועי (המשך)**
851. תוכניות לעולי האתיופיה – 292,000 ש"ח
- התוכנית הביתית מעודדת את השתלבות האוכלוסייה האתיופית בקהילה ושמה דגש על תכנים הוריים מחנכים. במסגרתה פועלת גם תוכנית גישור לחיזוק הקשר בין ילדים השוהים בפנימיות 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).
- 8436 טיפול בנוער במצוקה**
- השירות מטפל בבני נוער בדרגות שונות של ניתוק מהחברה שאינם בטיפול מחייב במסגרת כלשהי.
- שכר דירה – 39,000 ש"ח
- 39,000 ש"ח – שכר דירה למרכז האישה הערבייה ברח' הראובני 14.
751. תכנית לנוער חרדי מנותק – 588,000 ש"ח
- תכנית נוער חרדי מנותק מספקת מענה לבני נוער חרדים הנפגעים ממסגרות לימוד חרדיות ואינם משתלבים במסגרות כלליות. ההקצבה מיועדת למימון 2 תכניות: מרכז איתור ומניעה המיועד ל-34 בני נוער ובית חם המיועד ל-15 בני נוער. התוכנית מופעלת באמצעות מינהל החינוך מח' אכפ"ת.
- הקצבה זו מהווה השתתף למינהל החינוך בסעיף 81474/858/02 החוזר ממינהל שירותים חברתיים לנוח"ם.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165160, סעיף הכנסה 34532/936).
781. סידור חוץ ביתי לצעירים – 460,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשמה מיידית במסגרת חוץ-ביתית לצעירים וצעירות בסיכון וכן לדירות מעבר לצעירים וצעירות מעל גיל 18.
- המסגרות הינן בפיקוח משרד הרווחה, המשתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165426; סעיף הכנסה 34532/936).
782. תוכנית טיפול לנוער וצעירים - 168,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון תוכניות שיקום חברתי והעצמה בקבוצות לנוער, לצעירים וצעירות בגילאי 13-25.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165021; סעיף הכנסה 34532/936).
783. טיפול בפגיעות מיניות – 160,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לטיפול בנשים שעברו בילדותן או בבגרותן פגיעה מינית. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165429, 1165500, 1165033; סעיף הכנסה 34532/936).
- 784-786. טיפול בנערות במצוקה – 44,000 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).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

843. טיפול בילד ובנוער (המשד)

8436 **טיפול בנוער במצוקה (המשד)**

788. בית חם נגבה – 151,000 ש"ח

בית חם נגבה מטפל עד-15 נערות בסיכון בנות 13–18 באזור מזרח העיר. התוכנית מתקיימת בוויצ"ו ברח' נגבה ביד אליהו פעמיים בשבוע. לפי תעריף של כ-838 ש"ח לנערה.

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 ביפו – 210,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית חם עד 15 נערות בשד' ירושלים 22 ביפו, בשיתוף ויצ"ו. הבית פועל שלושה ימים בשבוע ומציע ארוחה חמה, פעילות קבוצתית, טיפולית וחברתית וחיוזוק בלימודים. לפי תעריף של כ-1,166 ש"ח לנערה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165428 ; סעיף הכנסה 345320/936).

851. תוכנית לאומית לילדים ולנוער בסיכון – 1,514,000 ש"ח

העיר ת"א-יפו נבחרה לאחת מ-54 יישובים שבהם פועלת התוכנית הלאומית לטיפול בילדים ובבני נוער בסיכון, שהיא חלק מיישומו של דו"ח שמיד. לפי עקרונות התוכנית פועלת ועדת היגוי יישובית המורכבת מנציגי מינהל החינוך ומינהל השירותים החברתיים, והיא מממנה 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 2018			
סה"כ	מינהל השירותים החברתיים	מינהל החינוך	
3,676,000	1,428,000	2,248,000	תקציב הפרויקט
198,000	86,000	112,000	תקורה
3,874,000	1,514,000	2,360,000	סה"כ

הפעלת התוכנית באמצעות חברת מוסדות חינוך.

משרד הרווחה משתתף בתוכנית ללא עלות התקורה(סעיף הכנסה 34532/939 – חלקו של מינהל השירותים החברתיים).

852. בית חם עג'מי ביפו - 210,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית חם הכולל הפעלת חוגים, העשרה וטיפוח עד 15 נערות ערביות ברח' הראובני 17 בעג'מי, לפי תעריף של כ-1,167 ש"ח באמצעות החברה למוסדות חינוך. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165428 ; סעיף הכנסה 345320/936).

853. תוכנית עד"י – 407,000 ש"ח

תוכנית עד"י הינה תוכנית חילופית למסגרת בית ספרית עבור נערות דתיות וחרדיות המצויות בסכנת נשירה עקב קשיים בתפקוד הלימודי חברתי בתוך בית הספר.

התוכנית פועלת 5 ימים בשבוע, באמצעות מוסדות חינוך במימון 75% ממשרד הרווחה. התוכנית עבור 9 נערות לפי תעריף חודשי של 3,769 ש"ח. (סעיף משרד הרווחה 1165427 ; סעיף הכנסה 345320/936).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

843. טיפול בילד ונוער (המשך)

8436 טיפול בנוער במצוקה (המשך)

854. תוכנית מעטפת לנוער בסיכון – 696,000 ש"ח

שירות המבחן לנוער במשרד הרווחה מקדם תוכנית להתערבות בקהילה לטובת 5 נערים עוברי חוק שאינם מתאימים למסגרת חסות הנוער ושירות נוער צעירים. כמו כן עבור 5 נערות בסיכון ועבור 5 בני נוער מהקהילה האתיופית. לפי תעריף חודשי של כ- 3,648 ש"ח בתוכנית יועסקו 2 חצאי עו"ס ותתוקצב פעילות ייחודית שיקומית לבני הנוער לפי צורכיהם הפרטניים. התוכנית תפעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. משרד הרווחה יממן את התוכנית במלואה עבור התוכנית לבנים ובני נוער מהקהילה האתיופית וב- 75% עבור התוכנית לבנות, למעט תקורה לחברה למוסדות חינוך. (סעיף משרד הרווחה 1123200 סעיף הכנסה 34532/936).

856. תוכנית יש מצב – 502,000 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, תרבות וספורט) וכן מאשלים גיינט, 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 למוסדות חינוך ובשיתוף רווחה חינוכית ומינהל קהילה.

ההוצאות לתוכנית מדווחות לאגודה לקידום החינוך בירושלים, שזכתה במכרז של משרד הרווחה להחלת התוכנית ביישובי הפיילוט בישראל.

ההקצבה מתחלקת כדלקמן :

429,000 ש"ח – השתת' משרד הרווחה 75% ועירייה 25% במסגרת טיפול בילד בקהילה (סעיף משרד הרווחה 1039440, 1039447 ; סעיף הכנסה 34532/934).
73,000 ש"ח – מימון עירוני נוסף בגין הפרשי שכר ותקורה.

857. תוכנית לאומית לילדי מהגרי עבודה – 217,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכנית לפיתוח שירותים לטובת ילדים של מהגרי עבודה ושל פליטים הנמצאים בסיכון רגשי והתפתחותי כגון : תוכנית אור המופעלת באמצעות מינהל החינוך ותוכנית לילדים נפגעי אלימות. התקציב כולל תקורה לחב' מוסדות.

משרד הרווחה מממן את התוכנית במלואה (סעיף משרד הרווחה 1038400, 1038404 סעיף הכנסה 34532/939).

859. תכנית "בשבילי" – 132,000 ש"ח

התוכנית מובלת ע"י שרות נוער וצעירים של משרד הרווחה, המבקשת לשלב עובדים סוציאליים במרכזים לצעירים מתוך מטרה לתת מענה ל-35 צעירים (מעל גיל 18) על בסיס התשתית הקיימת במרכז הצעירים ותוך איגום משאבים וידע בתחומי התעסוקה, השכלה ושילוב חברתי.
התקציב מיועד להעסקת 0.5 משרה עו"ס ותקציבי פעולות. התוכנית תופעל במרכז הצעירים בחב' יפת 83.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף הכנסה 34532/936)

881. תוכנית "מעגל בנות" – 45,000 ש"ח

תוכנית "מעגל בנות" הינה תוכנית ליווי והעצמה לנערות המוכרות ומטופלות ע"י עובדות נערה במצוקה באגף מרכז צפון. התוכנית תופעל באמצעות ויצ"ו במועדון של ויצ"ו ברח' ארלוזורוב בת"א יפו.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההקצבה לטיפול בנערות במצוקה (סעיף משרד הרווחה 1165420 ; סעיף הכנסה 34532/936).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

843. טיפול בילד ונוער (המשך)

- 8436 טיפול בנוער במצוקה (המשך)**
882. תכנית לנוער- משפחתי – 188,000 ש"ח
- התוכנית מיועדת לשיפור הקשר של בני נוער מתבגרים לבין הוריהם בסוגיות של גיל ההתבגרות. התוכנית מיועדת לטיפול בכ-40 בני נוער בגילאי 12-18 והוריהם. תעריף 603 ש"ח לחודש למטופל. התוכנית מופעלת ע"י עמותת "משפחתי". העמותה משתתפת ב-35% מהוצאות התוכנית, והיתרה ממומנת ע"י העירייה בשיעור 25% ומשרד הרווחה בשיעור 75% במסגרת טיפול בילד בקהילה. (סעיף משרד הרווחה: 1039440 ; סעיף הכנסה 34532/934)
883. בית חם לנערות קריית שלום – 211,000 ש"ח
- בית חם לנערות מטפל עד 15 נערות בסיכון בנות 13-18. התוכנית פועלת פעמיים בשבוע לפי תעריף של כ-839 ש"ח לנערה בשכונת קריית שלום ומיועדת לנערות מאזור קריית שלום, שכונת שפירא והסביבה.
- התוכנית כוללת העסקת כ"א ופועלת באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו בהיקף של 151,000 ש"ח. 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. סעיף משרד הרווחה 1165428, סעיף הכנסה 34532/936.
- בנוסף, ההקצבה כוללת מימון עירוני לשכר דירה, בהיקף של 60,000 ש"ח, המועבר לאגודה לקידום החינוך ביפו.
884. תוכנית ידידים – סלע – 80,000 ש"ח
- התוכנית מסייעת לקבוצה של 12 נערות במצוקה ומציעה סדנאות מקצועיות בנושאים כגון פיתוח כישורי 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 רכז תוכנית, מלגות ל-12 חונכות, מסיבות ואירועים, ליווי מקצועי לתוכנית, סדנאות מקצועיות וסדנה יצירתית ונסיעות לפעילות.
- הפרויקט משותף עם עמותת ידידים ועלותו 333 אלף ש"ח לשנה. העמותה משתתפת ב-253 אלף ש"ח, השתתפות העירייה 80 אש"ח.
885. תוכנית לטיפול בנוער להט"ב – 80,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לטיפול ב-8 בני נוער להט"ב (לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים וביסקסואלים) אשר הם ומשפחתם זקוקים לסיוע בתקופת המשבר הנובעת מגילוי הנטיה המינית. התוכנית מופעלת ע"י עמותת "משפחתי".
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף הכנסה 34532/936). סעיף משרד הרווחה 1165021.
886. דירות מעבר לטרנסג'נדרים – 522,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפעלת 2 דירות להשמת 10 טרנסג'נדרים וטרנסג'נדריות הנמצאים/ות בקשיים בתקופת מעבר הג'נדר בדירות במרכז ת"א. המושמים מקבלים סיוע, טיפול ושיקום על מנת לצאת לחיים עצמאיים. התוכנית מופעלת ע"י עמותת אותות.
- עלות הפעלת דירה כ-261 אש"ח ל-5 מושמים בתעריף חודשי למושב בסך 4,357 ש"ח.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף הכנסה מס' 34532/936). סעיף משרד הרווחה 1165021.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

843. טיפול בילד ובנוער (המשד)

8436 טיפול בנוער במצוקה (המשד)

887. תוכנית מניעת אובדנות בקרב להט"ב – 232,000 ש"ח
- התוכנית מיועדת למתן טיפול לאוכלוסייה השרויה במצוקה בקרב להט"ב. התוכנית כוללת יעוץ, תמיכה וטיפול פרטני באמצעות קו הקשב, מפגשים פרטניים וקבוצות טיפוליות ייעודיות. כמו כן הפעלת יום עיון להעלאת מודעות לעובדי הרשויות המקומיות ולהוצאות תחזוקה, נסיעות וכו'. התוכנית מיועדת לתושבי ת"א יפו ולתושבי רשויות אחרות.
- משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (סעיף הכנסה מס' 34532/936).
888. הפעלת שלטרים לצעירים בסיכון - 4,408,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון הפעלת 3 שלטרים בעיר לטובת צעירים, צעירות וקהילת להט"ב, כולם מעל גיל 18. עלות הפעלת כל שלטר 1.2 מלש"ח, לשנה והצטיידות בסך 0.2 מלש"ח במימון מלא של משרד הרווחה (100%). עלות ההפעלה כוללת העסקת מנהל שלטר במשרה מלאה, 1.3 משרה עו"ס, 0.75 משרה רכז מתנדבים וקו סיוע, 4 משרות מדריכים, 0.5 משרה אם בית והוצאות שוטפות (שכר דירה, כלכלה ואחזקת המבנה).
- בנוסף, ההקצבה כוללת גם הוצאות למתכלל התוכנית בסך 205 אש"ח לשנה בהשתתפות משרד הרווחה בשיעור 75%. (סעיף הכנסה 34532/937).
889. תכנית דיורית – 602,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפעלת דיורית עבור 16 צעירות מעל גיל 18 להעצמה חברתית ותעסוקתית. מטרת התוכנית לספק לצעירות /ים במצוקה פתרון דיור מיידי מכוון למאפייני הגיל לטווח זמן מחודש ועד שנה, תוך ליווי וקבלת הדרכה להסרת חסמים. סיוע בהתארגנות בתחומי חיים שונים: דיור, תעסוקה, השכלה, משפחה וקהילה. סיוע במיצוי זכויות ובטיפול בנושאים כמו חובות כלכליים, השלמת השכלה, הכשרה מקצועית וכו'.
- התוכנית במימון מלא של משרד הרווחה (סעיף הכנסה: 34532/938).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

843. טיפול בילד ובנוער (המשד)

מרכזי הורים ילדים	8437
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 175,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 1.26	110.
1.26 עו"ס מרכז הירש.	
הפעלת מרכז הירש – החברה למוסדות חינוך – 975,000 ש"ח	851.
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, ומומחיות לגיל הרך ואנשי חינוך.	
עוד מקיים המרכז תוכניות העשרה להורים וילדים באמצעות מטפלות, גננות וסייעות לגיל הרך, תוכנית מוכנות לכיתה א, תוכנית אור להדרכה ולהעשרה לילדים בני 2–5.	
המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וההקצבה להפעלתו כוללת כ"א, תחזוקה שוטפת והפעלה הממומנת באמצעות מימון עירוני והכנסות עצמיות ממשתתפים כנגד טיפולים.	
תוכנית מוגנות קהילתית – 534,000 ש"ח	861.
התכנית פועלת בכפר שלם ועוסקת ביצירת תשתית קהילתית להגנה ושמירה על ילדים באמצעות העצמה של אוכלוסיות בתהליכים מורכבים של עבודה קהילתית. מדובר בתוכנית שנועדה ליצור מערך איתור, תגובה ומניעה רב מימדית להתמודדות עם מצוקתם של ילדים בסיכון ומשפחתם.	
התכנית מתקיימת בשכונת כפר שלם רבתי ומופעלת באמצעות יובל חינוך ובשיתוף עמותת קרן קרב למעורבות חברתית, במימון עירוני מלא.	
מרכז הורים וילדים – יפו ג' – נווה עופר 202,000 ש"ח	881.
ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון מרכז הורים וילדים ברח' עירית 17 עבור טיפול בכ- 500 משפחות משכונת יפו ג' ונווה עופר.	
סך עלות ההפעלה כ- 800,000 ש"ח.	
הפעלת המרכז באמצעות העמותה לקידום חינוך ביפו המשתתפת ב-75% מהעלות.	
השתתפות העירייה מהווה 25% מעלות ההפעלה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

844. טיפול בזקן

לטיפול בזקן כמה יעדים:

1. לשמר ולשפר את איכות החיים של האוכלוסייה המבוגרת בעיר.
2. לאתר זקנים במצבי סיכון וסכנה.
3. לסייע לזקן להישאר בסביבתו הטבעית ובביתו ולמצות את כל הזכויות שיאפשרו לו לחיות בכבוד ובקהילה.
4. לפתח שותפויות עם המגזר השלישי ועם המגזר הפרטי לבניית תשתית ורצף שירותים לזקן בקהילה.

8442 פיקוח מקצועי

84421 פיקוח מקצועי

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,012,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.25

1 מנהלת נושא זיקנה, 1 מזכירת תחום, 0.75 מרכז נושא הגנה על שלום הזקן, 0.75 מרכז נושא פיתוח שירותים בקהילה, 0.75 מרכזת נושא שירותים תומכים לקשיש.

781. טיפול בזקן – כלל-עירוני – 159,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאבחונים פסיכוגריאטריים, ליעוצים על מקרי אלימות ומקרים מורכבים, להשמות חירום לחולי נפש, לתשומי נפש ולסיעודיים; לטיפול במקרי אלימות קיצוניים ולמימון תוכניות עירוניות.

8443 שירותים לזקן – מוסדי

399/11. השתתפות בשכר עובדי גבעת השלושה – 207,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פערי השכר של 25.7 תקני עובדי עיריית תל-אביב – יפו המושאלים לעמותת קש"ת ועובדים במוסד גבעת השלושה עד לפרישתם. פערי שכר אלה אינם מוכרים ע"י עמותת קש"ת ובמימון העירייה (עובדים אלה מתוקצבים בפרק 9956).

751. הוצאות בגין מימוש נכסי קשישים – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות אחרונות: קבורה, אמירת תהילים, מימוש צוואות ועיזבונות וסגירת חשבונות שהקשיש חייב על דירה מתפנה (שכר דירה, ועד בית, חשמל, אפוטרופוס וכיוצ"ב), ודמי תיווך על מכירת דירות קשישים שהושמו בבתי אבות באמצעות אגף הרווחה ובתיווך של עזרה וביצרון. הוצאות אלה ממומנות ממימוש נכסי הקשישים – ממכירת נכסיהם והשכרת דירות אם מדובר בדירות בדמי מפתח. הכנסות אלה מוערכות לשנה בסך 100 אלף ש"ח נרשמות בהכנסות העירייה (סעיף 01/342000/429/9).

781. השמת קשישים בבתי אבות ובגבעת השלושה – 19,330,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמה של עד 176 קשישים תשושים לפי תעריף ממוצע של כ- 9,153 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 – 222,000 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).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

844. טיפול בזקן (המשך)

8443 שירותים לזקן – מוסדי (המשך)

783. השמת קשישי ריינפלץ בגבעת השלושה – 34,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאירוח קשישים מקהילת ריינפלץ במוסד גבעת השלושה.

788. סידורי חירום לקשישים – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמות חירום של קשישים סיעודיים, תשושי נפש, נכי נפש וקורבנות אלימות במסגרות חוץ-ביתיות מחשש לשלומם הנפשי והגופני, לפי 234 ש"ח ליום לאדם ועד 10 ימים. התוכנית במימון מלא של העירייה.

789. השמת קשישים במימון עצמי מלא – 659,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 6 קשישים בבתי אבות ובמוסדות שונים במימון עצמי מלא, לפי תעריף של 9,153 ש"ח לאדם לחודש, עד תום חסכוניותיהם או הכספים ממימוש נכסיהם. (סעיפי הכנסה 01/343000/420/7, 01/343000/480/1).

8444 שירותים לזקן – קהילתי

84441 טיפול בזקן בקהילה

781-783. טיפול בזקן בקהילה (אגף דרום, מרכז-צפון, מזרח) – 3,296,000 ש"ח

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 ואביזרי עזר; נסיעות לטיפולים.

ההקצבה מחושבת כך:

40,000 ש"ח - 1.2% גבייה ממשתתפים.
1,200,000 ש"ח - 36.4% השתתפות משרד הרווחה, (סעיף משרד הרווחה 1043440, 1043447 ;
סעיף הכנסה 3454/936)
2,056,000 ש"ח - 62.4% מימון עירוני.

פנינת המזרח – 15,000 ש"ח

התוכנית פנינת המזרח לקשישים יוצאי עדות המזרח מיועדת לכ- 20-30 משתתפים. הפרויקט מוקדש לתיעוד ולעיבוד חוויית חייהם של הקשישים, עלייתם ארצה, קליטתם בארץ והתמודדותם עם חבלי הקליטה ועם חייהם כיום.

את הפרויקט מפעילה מחלקת אחווה באגף מזרח במימון עירוני מלא ומיועדת לסדנאות, לטיולים, להרצאות, לגיבוש ולתיעוד הפרויקט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

844. טיפול בזקן (המשך)

8442 שירותים לזקן בקהילה

751. אספקת ארוחות קפואות ומצוננות – 587,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאספקת ארוחות במנות מצוננות או קפואות, לבתים בחלוקה ישירה ובמכירה בחלק מן המועדונים ומרכזי קשישים. הארוחות מיועדות לקשישים נזקקים. השתתפות עצמית בסך 5 ש"ח לארוחה (השתתפות הקשישים בסך 20 אלף ש"ח נרשמת בסעיף הכנסה 34200/425).

781. סבסוד תוכנית קהילות תומכות – 764,000 ש"ח

קהילה תומכת הינה תוכנית שמטרתה לספק סל שירותים למס' בתי אב בקהילה, זאת בכדי לאפשר להם להזדקן בכבוד בסביבתם הטבעית ולדחות או למנוע הוצאתם למוסדות. בקהילות תומכות יש לחצן מצוקה, שירות רפואי, אמבולנס, אב/אם בית לשכונה ורכות חברתית. כל 200 בתי אב נקראים קהילה. בעיר פועלות 10 קהילות תומכות המופעלות ע"י 4 חב' סקויליף, תגבור, מוקד אנוש ועמותות מטב. וקהילה תומכת לארבעת דיורי חלמיש ביפו והמופעלת על ידי חברת חלמיש.

ההקצבה מיועדת לסבסוד נזקקים, ומשרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1043414, 1043416; סעיף הכנסה 3454/935).

782. הפעלת שכונות תומכות – 194,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי השתתפות הדיירים בדיורי חלמיש ביפו, לסבסוד ותגבור ברובע 8, למימון חלקי של אם בית בדיור כפיר ועוד. כמו כן, ההקצבה כוללת השתתפות עירונית בסך 64 אש"ח לחב' חלמיש בגין העסקת 2 אמהות בית ל-4 דיורים המופעלים ע"י החברה ביפו (סך עלות העסקה כ-192 אש"ח).

783. מועדוני קשישים בחול המועד – 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפתיחת 14 מועדוני קשישים קיימים בימי חול המועד סוכות ופסח במטרה להעניק מענה לקשישים נעדרים רשתות חברתיות ומשפחתיות בחופשות חגים ארוכות וחופשה מרוכזת. במסגרת המועדון יועברו פעילויות שיא בכל חג, כיבוד ואחזקת המקום.

784. חסידי אומות העולם – 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעזרה בתחומים שונים לחסידי אומות העולם תושבי העיר. משרד הרווחה משתתף בכ-36,000 ש"ח מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1043291; סעיף הכנסה 3454/932).

785. סדר פסח – 30,000 ש"ח

סדר פסח מיועד לכ-350 קשישים בודדים ונזקקים ונערך במספר מרכזים בעיר. ההקצבה במימון עירוני מלא מיועדת להוצאות האלה: מנות האוכל, כוח אדם לארגון הסדר, סידור המקום, עורך הסדר, הגשה, וניקיון למחרת הסדר.

787. תוכנית "פלורנטין בסיר" – 27,000 ש"ח

תוכנית בישול בסגנון "פלורנטין בסיר" מיועדת להפיג בדידות בקרב 30 קשישי השכונות וליצור קשרים עם צעירים תושבי השכונות באמצעות בישול משותף פעם בשבוע למשך 10 שבועות.

788. פרויקט פינות ובתים חמים – 224,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקט לקשישים בודדים ללא מערכת תמיכה ושאנם מתערים בשירותים קהילתיים. בעיר מופעלות 17 פינות חמות (כולל פינה חמה במרש"ל) ו-2 בתים חמים (מופעלים בשיתוף קשת). ההקצבה מיועדת לעריכת מפגשים לקבוצות של 15-25 קשישים, שישמעו הרצאות ויעסקו בפעילויות שונות. בית חם – משפחות שמתנדבות לארח את המפגשים, ובפינה חמה – מתקנים עירוניים לאחר שעות פעילותם השגרית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

844. טיפול בזקן (המשך)

84442	<u>שירותים לזקן בקהילה</u>
851.	<u>הפעלת מט"זיות במסגרות דיור מוגן – 233,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לפעילות של עד 2 משרות של מט"זיות (מטפלות בזקנים) באמצעות החב' למוסדות חינוך במסגרת דיור ציבורי בשכונת התקווה.
852.	<u>תוכנית העשרה לקשישים – 50,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לפעילות חברתית נוספת במועדוני הקשישים המשתנה משנה לשנה בהתאם לתוכנית המוגשת למשרד הרווחה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מעלות התוכנית. סעיף משרד הרווחה – 1043431. ההכנסה כללה בסעיף הכנסה מס' 3454/934.
853.	<u>פרויקט ניצולי שואה – 320,000 ש"ח</u> בת"א-יפו חיים כ-13 אלף ניצולי שואה. לאוכלוסייה זו מאפיינים שמעמידים אותה בפוטנציאל של אוכלוסייה בסיכון. תחום הזיקנה בעירייה בשותפות עם תורמים, עם משרד הרווחה, עם ג'וינט ישראל ועם קרן ועידת התביעות הניעו פיתוח של תוכניות לניצולי השואה. משרד הרווחה מממן את הפרויקט במלואו (סעיף משרד רווחה 1043290, סעיף הכנסה 3454/936). התוכניות המופעלות במסגרת הפרויקט : 4 מרכזים של קפה אירופה, תוכנית תיעוד ותוכניות משתנות נוספות הפרויקט מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך ללא תקורה ונועד להפעלה במרכזים קהילתיים ובמרכזי פעילות.
854.	<u>תכנית הפגת הבדידות בקרב קשישים – 300,000 ש"ח</u> תחושת הבדידות הינו הגורם לדיכאון אצל קשישים. יעד התוכנית לקשישים מעל 65. התוכנית כוללת פעילות בסוף שבוע לקשישים שותפים לתוכנית ביטוח הלאומי ואשל ההפעלה באמצעות חברת מוסדות חינוך. (סעיף הכנסה 3420/731)
855.	<u>תכנית ליטוף לחולי דימנציה – חב' מוסדות חינוך – 40,000 ש"ח</u> ההקצבה מהווה השתתפות עירונית בהפעלת התוכנית למתן מענה תמיכתי למשפחה המטפלת באדם עם דמנציה (כיום יש 160 משפחות עם חולים). התוכנית מופעלת ע"י חב' מוסדות חינוך. עלות התוכנית 188 אש"ח מקורות המימון : 148 אש"ח תרומה, 40 אש"ח עירייה.
856.	<u>תוכנית "ידידי דמנציה" – 60,000 ש"ח</u> ההקצבה מהווה השתתפות עירונית בהפעלת תוכנית ידידי דמנציה באמצעות החב' למוסדות חינוך. התוכנית מיועדת להעלאת מודעות בציבור לתסמונת המחלה. עלות התוכנית כ-120 אש"ח : מימון עירוני 60 אש"ח והשתתפות עמותת עמדא בסך 60 אש"ח. התוכנית כוללת העסקת 0.5 משרה רכז ותקציב פעולות עבור הדרכה וליווי מתנדבים, פרסום ושיווק והוצאות מינהלה לחב' מוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

844. טיפול בזקן (המשך)

8442 שירותים לזקן בקהילה

857. מרכז הכוון לגיל השלישי – 710,000 ש"ח

מרכז הכוון לאזרחים וותיקים נותן מענה לקידום ופיתוח חיים תעסוקתיים ויצירתיים בגיל השלישי. המרכז יופעל בבית שטראוס החל משנת 2018 באמצעות חב' מוסדות חינוך. השותפים בפרויקט : משרד לשיוויון חברתי ואשל ג'וינט. עלות התוכנית לשנה כ- 710,000 ₪ כולל תקורה למוסדות חינוך. בשנה הראשונה מימון עירוני 15% מהפרויקט, שנה שנייה 40%, שנה שלישית 60%, שנה רביעית 80% והחל מהשנה החמישית במימון עירוני מלא. בשנת 2018 ההקצבה מתחלקת כדלקמן :

560,000 ש"ח – השתת' ג'וינט ישראל ומשרד לשיוויון חברתי (3420/791)
150,000 ש"ח – מימון עירוני (134) אש"ח הפעלה, 16 אש"ח תקורה לחב' מוסדות חינוך)

858. מוקד למיצוי זכויות ניצולי שואה – 335,000 ש"ח

בעיר ת"א יפו מתגוררים כ- 11,000 ניצולי שואה שלא מיצו זכויות. המוקד יסייע לניצולי שואה בתהליכים למיצוי והכרה בזכויותיהם. ההקצבה כוללת העסקת רכז התוכנית, תקציב פעולות להכשרה וליווי מתנדבים ופרסום ושיווק. ההפעלה באמצעות חב' מוסדות חינוך.

859. תוכניות קהילתיות לקשישים – 263,000 ש"ח

תוכנית בהשתת' המשרד לשיוויון חברתי למתן מענה לפעילויות קהילתיות לאוכלוסיית הקשישים. עלות התוכנית כ- 250 אש"ח. המשרד לשיוויון חברתי משתתף ב-30% מהעלות בסך 75 אש"ח והעירייה ב-70% מהעלות בסך 175 אש"ח. בנוסף 5% תקורה לחב' מוסדות חינוך בסך 13 אש"ח. (סעיף הכנסה 34540/991)

881. פרויקט סל"ב – ניצולים מרותקי בית – 264,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בתוכנית סל"ב – עבור 100 ניצולי שואה מרותקי בית. השותפים לתוכנית משרד הרווחה העירייה עמותות מטב המפעילה את הפרויקט. הוצאה שנתית כ-279,000 ש"ח (כולל השתתפות העמותה בסך 15 אש"ח שאינן מועברים לעירייה) כאשר החלוקה בין השותפים :

משרד הרווחה	180	אש"ח
השתתפות עירונית	84	אש"ח
עמותת מט"ב	15	אש"ח
סה"כ	279	אש"ח

הכנסות ממשרד הרווחה נרשמו בסעיף הכנסה עירוני 3454/936, סעיף משרד הרווחה 1043290

882. השתתפות עירונית למרכז מידע – 40,000 ש"ח

רעות מפעילה מרכז מידע טלפוני לקשישים. ההקצבה מיועדת להשתתפות עירונית לרעות בהפעלת המרכז מידע.

883. תאטרון עדות – 62,000 ש"ח

התוכנית כוללת הפקה של הצגה ביום השואה בהשתתפות 7 ניצולים ותלמידים, מופעלת ע"י עמותת תאטרון עדות. ההקצבה מתחלקת כדלקמן :
50,000 ש"ח – מימון עירוני
12,000 ש"ח – השתת' משרד הרווחה (סעיף הכנסה 34540/936).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

844. טיפול בזקן (המשך)

8443 השתתפות למוסדות רווחה ולקש"ת

884. תוכנית "חוסן זהב" - 37,000 ש"ח

תוכנית בשיתוף מרכז חוסן מבוססת על הכשרת מתנדבים שמנחים קבוצות במועדוני קשישים ובפינות החמות. במהלך 10 מפגשים מעבירים מתנדבים המנחים, תכנים של התמודדות עם מצבי לחץ ודחק ואתגרי הגיל לצד מתן כלים יישומיים והגברת החוסן האישי. ההקצבה מיועדת למרכז חוסן למימון הכשרה וליווי של המתנדבים כולל ערכות הדרכה ואנשי מקצוע מטעם המרכז שילוו את התוכנית בשיתוף תחום זיקנה.

881. נדחי חב"ס - קש"ת, רעות ומט"ב - 1,134,000 ש"ח

לפי הוראת תע"ס 4.13 מרכז יום לזקן הינו אחד המענים ברצף השירותים לזקן בקהילה. מרכז היום מיועד לאפשר לזקן המוגבל להישאר בביתו עם משפחתו בקהילה, תוך מתן מענה טיפולי על בסיס יומי.

מרכז היום מספק סל שירותים לקשישים זכאי סיעוד (במימון ביטוח לאומי), ונדחי חוק סיעוד (במימון משרד הרווחה והעירייה) הכולל הזנה, הסעה, פיזיותרפיה, חוגי תעסוקה ועוד.

עיריית תל-אביב-יפו שותפה בסבסוד תעריף יומי לאוכלוסיית נדחי חוק סיעוד בשלושה מרכזים (המופעלים באמצעות עמותות). לפי תעריף יומי לקשיש של 126 ש"ח, בין 3-4 ימים בשבוע.

קיימת השתתפות של הקשיש לפי מבחן הזכאות שלו עפ"י הכנסותיו (החל מ- 15 ש"ח ועד למימון מלא של התעריף), ההכנסה מהקשישים כלולה בסעיף הכנסה מס' 34300/430.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהתעריף (סעיף משרד הרווחה מס' 1043410 כלול בסעיף הכנסה מס' 34540/931) הכנסות ממשותפים כלולות בסעיף הכנסה 34300/430. ההקצבה מיועדת לעמותות כלהלן:

שם המרכז	עמותה מפעולה	מס' קשישים בממוצע לחודש	סה"כ תקציב שנתי
מרי"ש כפר שלם	מט"ב	35	750,000
צהלון	קש"ת	7	184,000
הכרם	רעות	8	200,000
סה"כ			1,134,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

844. טיפול בזקן (המשך)

8445. מועדונים ומרכזים לקשיש

מינהל השירותים החברתיים מפעיל ומשתתף במימון של 14 מרכזים רבי-שירותים ומועדונים לגיל הזהב בעיר, בהיקף של 6,617,000 ש"ח. מסגרות אלה משמשות רשת תמיכה לזקנים ומאפשרות להם ליהנות משירותי פנאי ותרבות, כמו כן, בחלק מהמרכזים ניתנים גם שירותים אישיים, כגון שירותי כביסה וייבוש, הזנה, ושירותי חוק סיעוד. משרד הרווחה משתתף בכ-560 אלף ש"ח מההוצאה, שהם 9% בלבד מהמימון העירוני (סעיפי משרד הרווחה 1043430, סעיף הכנסה 3454/934).

בשנת 2018 צפוי להפתח מרכז יום לקשישים תשושי נפש ברחבי פיינשטיין. המרכז מיועד בין 70-90 קשישים, יופעל באמצעות עמותת מט"ב ללא מימון עירוני.

84451. הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים

84452

בפרקים אלה מתוקצבים מועדוני הקשישים שמפעילה העירייה באמצעות החברה למוסדות חינוך והעמותות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 831,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל מרכז יום לקשיש נווה שרת, 1 מרכז מועדון עג'מי, 1 מרכז מועדון קשישים נוה גולן, 1 מנהל מרכז יום לקשיש נווה תמר, 1 מרכז מועדון קשישים היימס.

הסבסוד העירוני למועדוני הקשישים בסעיפי 850 (באלפי ש"ח):

פרק	מס' סעיף	המרכז	מס' קשישים ממוצע	השתתפות עירונית	
				כוח אדם עירוני	פעולות
84451	851	מרכז רב-שירותים נווה שרת	190	1 מנהל	409
	852	מועדון טולוז (עג'מי)	25	1 מרכז מועדון	209
	851	מרכז רב-שירותים נווה תמר	170	1 מנהל	454
84452	852	מרכז רב-שירותים התקווה	230		*671
	853	מרכז פורטר	105		*419
	854	מועדון קשישים מתנ"ס נווה גולן	120	1 מרכז מועדון	204

כל המועדונים מופעלים באמצעות חברת מוסדות חינוך.
*כולל גם 1 מנהל המועסק באמצעות חב' מוסדות.

859. מועדון מועשר מופת התקווה ונווה שרת – 1,067,000 ש"ח

עיריית תל אביב מפעילה בשני מועדוני קשישים, את התוכנית מופת. תוכנית זו מיועדת לתת מענה לקשישים מעוטי הכנסה הסובלים מבדידות ללא תמיכה משפחתית, אשר זקוקים לביטחון תזונתי. התוכנית במימון משרד הרווחה הבאה להעשיר את הפעילות במועדונים לקשיש בנווה שרת והתקווה (בסעיפי 84451/851 ובסעיף 84452/852 בהתאמה) וכוללת סל שירותים של הסעות, ארוחת בקר וצהרים ופעילות חברתית מגוונת.

התוכנית פועלת שלוש פעמים בשבוע באמצעות החברה למוסדות חינוך במרכז רב-שירותים התקווה, ובמרכז רב-שירותים נווה שרת. לפי תעריף של כ-701 ש"ח לקשיש.

ההקצבה מיועדת לכ-60 קשישים בתקווה ו-30 קשישים בנווה שרת. הכנסות מהשתתפות הקשישים בגובה של 45 ש"ח לחודש לקשיש בהיקף של כ-50 ש"ח, נגבים ישירות באמצעות חברת מוסדות חינוך.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מעלות התעריף המוכר ע"י המשרד (בניכוי הכנסות מהקשישים), סכום זה מהווה כ-50% מההוצאות ההפעלה. (סעיף משרד הרווחה 1043412, סעיף הכנסה 345400/931).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

844. טיפול בזקן (המשך)

84451. הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים (המשך)
84452

881. מועדון לקהילת הקשישים – 240,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתף עירונית בהפעלת מועדון עבור כ-90 קשישים.

882. 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 קש"ת מפעילה את המרכז בשיתוף העירייה ובסיוע כספי תרומה מקרן צדקה וחסד בסך כ-200 אש"ח.

המרכז משרת כ-200 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 השתתף העירייה בגרעון תפעולי, הנחלק עם עמותת קש"ת ביחס שווה.

84456. הפעלת מרכזים ומועדונים אחרים

881. הפעלת מר"ש כפר שלם - 256,000 ש"ח

משנת 2012 החל לפעול מרכז רב שירותים כפר שלם לאוכלוסיית הקשישים זכאי גמלת סיעוד, נדחי סיעוד וקשישים עצמאיים באמצעות עמותת מט"ב. המרכז משרת כ-350 קשישים.

ההקצבה מיועדת להפעלת המקום והשתתפות בשכר עובדת אחת של חב' מודות חינוך.

ההקצבה היא השתתפות העירייה בגירעון התפעולי, הנחלק עם עמותת מט"ב ביחס שווה. מלבד ההקצבה הזו, מתקצבת העירייה כ-35 מכסות של קשישים נדחי חוק סיעוד בסך 750,000 ש"ח, כמפורט בסעיף 8444/881.

882. מועדונים מועשרים – אחא 236,000 ש"ח

תוכנית המיועדת לזקנים נזקקים ללא מערכות תמיכה וללא ביטחון תזונתי. בודדים ברמת תפקוד עצמאית עד תשוע קל, הכולל חוגים הסעות, ארוחת בוקר קלה וארוחת צהרים. הפעלת המועדון באמצעות אגודת החרשים. המועדון מיועד ל 30 קשישים לפי תעריף חודשי של 655 ש"ח לחודש.

משרד הרווחה משתתף ב 75%, סעיף מס' 1043412 כלול בסעיף הכנסה 3454/934.

883. הפעלת מרכז היימס - 176,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסבסוד עירוני להפעלת מועדון קשישים היימס שפירא. המועדון מונה כ 100 קשישים. הפעלת המועדון באמצעות עמותת מטב המשתתפת ב 100,000 ש"ח בסבסוד הפעלת המועדון.

מרכזת המועדון מועסקת בתקן עירוני בפרק 84551.

884. מועדון הכרם – 252,000 ש"ח

מועדון הכרם נועד לפעילות לזכאי ולנדחי חוק סיעוד והוא מופעל באמצעות עמותת רעות ומשרת כ-230 קשישים. מקורות המימון של המרכז הם הכנסות עצמיות, השתתפות העירייה, תרומות ועמותת רעות. ההקצבה היא השתתפות העירייה בגירעון התפעולי. מלבד ההקצבה מתקצבת העירייה כ-8 מכסות של קשישים נדחי חוק סיעוד בסך 200,000 ש"ח, כמפורט בסעיף 8444/881.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

844. טיפול בזקן (המשך)

84456 הפעלת מרכזים ומועדונים אחרים (המשך)

885. מועדון מיטשל (מנדלשטם) – עמותת רעות – 891,000 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 כ-730 קשישים. הוא פתוח 9–10 שעות ביום ומציע שירותי פנאי, טיולים, נופשים, השכלה והזנה. המרכז מופעל באמצעות עמותת רעות.

ההקצבה היא השתתפות העירייה בגרעון התפעולי, דהיינו הוצאות בניכוי הכנסות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

845. טיפול באדם בעל מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה)

יעדי הטיפול באדם בעל מוגבלות שכלית התפתחותית והאדם עם אוטיזם : הם איתור ואבחון ; טיפול, שיקום ותעסוקה בקהילה ובמעון פנימייה ; ייעוץ וטיפול לבני המשפחה להגברת כושר ההתמודדות ; פיתוח שירותים ותוכניות לטיפול בקהילה להגברת הסיכוי של אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) והאדם עם אוטיזם להשתלב בסביבתו הטבעית וכתחליף לטיפול המוסדי.

8451 טיפול ופיקוח מקצועי

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,060,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 21.1

1 מנהל נושא נכויות, 1 מנהל היחידה לטיפול במש"ה, 1 עובד מינהל וזכאות, 1 מזכירת תחום, 0.75 מרכז נושא נכויות, 0.8 מרכז נושא אוטיסטים, 2.6 עו"ס לפי חוק סעד, 2.2 עו"ס נכויות, 5.26 עו"ס חינוך מיוחד, 1 מרכז נושא שיקום תעסוקתי, 4.5 עו"ס אוטיסטים.

230. משימה חולפת – 72,000 ש"ח

1 מתאם הסעות לילדים עם מוגבלות.

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 - 48,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להנגשת מידע, משאבים ושירותים לתושבי העיר עם מוגבלות : הפקה והפצה של מידע כתוב לאנשי מקצוע נותני שירות למשפחות ולאנשים עם מוגבלות, הפקת ימי עיון, הכשרות ופעילות נוספת להטמעת חשיבות הנגשות, מתן טיפול מומחה מקצועי ושירות נגיש לאנשים עם מוגבלות, השתתפות במימון לקידום שילוב תושבי העיר עם מוגבלות בפעילות פנאי תרבות וספורט במתקני ספורט במרכזים קהילתיים ובמרכזי תרבות ואירועים בעיר, פעילות למשפחות לילדים עם מוגבלות ולהעצמת מתבגרים ובוגרים עם מוגבלות.

8452 השמת אנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) במוסדות

אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מושמים במוסדות בשל נסיבות משפחתיות וסביבתיות שלא מאפשרת הישארותם בבית. המוסדות הם ממשלתיים ופרטיים, משפחות אומנה ודירור מוגן בקהילה. הסידורים הינם ע"פ חוק.

781. השמת אנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית במוסדות ממשלתיים – 20,588,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת 129 חניכים לפי תעריף חודשי של כ- 13,300 ש"ח לאדם בכ- 9 מוסדות ממשלתיים. משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 856430 ; סעיף הכנסה 34551/931).

782. השמת אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במוסדות אחרים – 82,922,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 545 חניכים לפי תעריף חודשי של כ- 12,679 ש"ח לאדם בכ- 55 מוסדות פרטיים לא ממשלתיים, במשפחות אומנה ובדירורים מוגנים בקהילה. משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 856410, 856412 ; סעיף הכנסה 34551/932).

משפחות אומנה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית - 388,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות העמותות המעסיקות עד 40 משפחות אומנה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ולאנשים עם מוגבלות חושית (ראייה ושמיעה) פיזית והנמכה שיכלית-אוכלוסיית אגף השיקום. משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 856400, 856401 ; סעיף הכנסה 34552/931).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

845. טיפול באדם בעל מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) (המשך)

8453	סידור בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית במסגרות יום
782.	מעונות יום טיפוליים - זכאי חוק – 10,149,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להשמת עד 260 אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בתפקוד טיפולי וסיעודי בגילאי 3-21 ובוגרים בגילאי 21+ בכ- 27 מעונות יום טיפוליים ובתוכנית יום לימודים ארוך בת"א-יפו ובערים אחרות, בהפעלת עמותות שונות. לפי תעריף חודשי של כ- 3,224 ש"ח לאדם. ההקצבה כוללת 91 אש"ח בגין הרחבת פעילות בשעות הבוקר ל-23 מושבים בעלות של כ- 330 ש"ח לחודש למושם לשילוב של ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בתוכנית יום לימודים ארוך בגן "שלונסקי" בהפעלת אגודת "אקים" ובתי הספר "הצור", "אנוך", "קלישר ונצואלה" בהפעלת עמותת "ציימס" ושילוב בוגרים במעון "עליזה" בהפעלת עמותת "ציימס". הסידור במעונות יום טיפוליים הינו עפ"י חוק. משרד הרווחה משתתף ב- 75% (סעיפי משרד הרווחה 855420, 855421; סעיף הכנסה 34551/934).
783.	מעונות יום אימוניות – 60,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להשמת 10 ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית קלה ובינונית בפעילות פנאי בגנים ובבתי ספר בשעות אחר הצהריים במעונות יום אימוניים שמפעילות עמותות שונות בת"א-יפו ובערים אחרות. תעריף חודשי של כ- 485 ש"ח לילד. הסידורים במעונות יום אימוניים הינו עפ"י חוק. משרד הרווחה משתתף ב- 75% (סעיף משרד הרווחה 855410; סעיף הכנסה 34551/934).
785.	הסעות למעונות יום שיקומיים – זכאי חוק – 2,619,000 ש"ח ההקצבה מיועדת למימון הסעות לפעוטות בגילאי חצי שנה עד שלוש בהיקף של 70 - 60 פעוטות בשנה למעונות יום שיקומיים עפ"י חוק. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה בפועל (סעיף משרד הרווחה 622113; סעיף הכנסה 34552/935).
786.	מעונות יום שיקומיים למש"ה – 118,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להשמת 2 פעוטות עם מוגבלות שכלית במעון יום שיקומי לפי עלות מכסה של 4910 ש"ח לחודש. הסידורים הינם ע"פ החוק. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה בפועל (סעיף משרד הרווחה 622111; סעיף הכנסה 34551/934).
787.	נופשונים – 192,000 ש"ח ההקצבה מיועדת למימון ימי נופש לילדים ולבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במטרה לאפשר מנוחה ו/או חופשה למשפחות. ההקצבה עבור כ- 47 ילדים ובוגרים לפי תעריף חודשי של 341 ש"ח לילד. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה – 855920; סעיף הכנסה 34552/932).
788.	מועדון חברתי – 118,000 ש"ח ההקצבה מיועדת למימון שילוב של כ- 30 מכסות של בוגרים עם מוגבלות שכלית במועדונים חברתיים (כולל מועדון חברתי המופעל ע"י עמותת "ציימס"), לפי 330 ש"ח לחודש למכסה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 855433; סעיף הכנסה 34552/932).
861.	ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים – 1,458,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לריכוז הפעלת מערך הסעות ולמימון ליווי הסעות של הפעוטות עם מוגבלויות שונות (המתקצבות בסעיף 8453/785) באמצעות חברת "יובל חינוך". מתן ליווי לפעוטות בהסעות למעונות יום שיקומיים הינו עפ"י חוק. משרד הרווחה אינו מכיר במלוא עלות ההוצאה לליווי ומשתתף בחלק מן ההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622114, סעיף הכנסה 34552/935).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

845. טיפול באדם בעל מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) (המשך)

8454	<u>שירותים קהילתיים ותעסוקתיים</u>
411.	<u>שכר דירה ודמי חכירה - 54,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת ל- 9 מקומות חניה בחניון אחוזות החוף ברמת החייל עבור עובדי השירות לנכויות התפתחותיות.
781.	<u>הסעות למרכז יום לאנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית - 1,768,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הסעות (באמצעות מכרז עירוני), לליווי למרכזי יום לבוגרים ולמעש"ים (מפעל עבודה שיקומי לגילאי 21) והעסקת 0.65 משרה מתאם הסעות באמצעות חב' יובל חינוך. להלן חלוקת המימון:
	807 אש"ח - השתתפות משרד הרווחה בכ- 45%.
	487 אש"ח - גבייה מהמשתתפים כ- 28%.
	474 אש"ח - מימון עירוני כ- 27%
	1,768 אש"ח - סה"כ
	סעיף משרד הרווחה, 855431 ומתקצב בסעיף הכנסה מס' 34552/933.
782.	<u>שירותים תומכים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית - 126,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הסיועים הבאים:
	1. ליווי של סייעת עבור פעוטות עם מוגבלות שכלית התפתחותית בגילאי חצי שנה עד שלוש במעונות יום רגילים.
	2. סיוע במימון שירותים בקהילה כגון עזרה של מטפל בשעות אחר הצהריים, מימון קייטנות לילדים וכו'.
	3. מימון מטפל צמוד עבור ילדים עם בעיות התנהגות קשות. לצורך שילוב במסגרת יום שהות ארוך (הוצאה 63 אש"ח עבור 110 שעות חודשיות. בגין 80 שעות חודשיות משתתף משרד הרווחה 75% מההוצאה והיתרה במימון עירוני)
	משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (עבור סיוע שפורט בסעיפים 1-2 לעיל) בסעיף 855430 הכנסות ממשרד הרווחה מתוקצבות בסעיף הכנסה מס' (34552/933).
783.	<u>מע"שים - מפעלי עבודה שיקומיים - 3,024,000 ש"ח</u>
	מע"ש הוא מסגרת לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בגילאי 21 ומעלה החיים בקהילה או בדיור מוגן בקהילה, ובו מועסקים החניכים בעבודות שונות ומשתתפים בפעולות העשרה משלימות.
	ההקצבה מיועדת להעסקת עד 151 לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית לפי תעריף חודשי של כ- 1,670 ש"ח לאדם בכ- 15 מע"שים, כאשר רובם מושמים במע"ש אחיקם אשר מופעל ע"י עמותת "ציימס".
	חלק מהאנשים משולבים בתוכנית נוספת על רצף התעסוקה כגון תעסוקה עד הבית, תעסוקה נתמכת וקבוצת ותיקים בהפעלת עמותת "ציימס".
	הסידורים הינם ע"פ חוק.
	משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 855470, 855471; סעיף הכנסה 34551/935).
784.	<u>צרכים מיוחדים לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית - 28,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לסיוע לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, בכפוף להוראת תע"ס 3.16 (תקנות עבודה סוציאלית) המפרטת את שירותי הצרכים המיוחדים למשפחה בקהילה, כמו אספקת ציוד בסיסי, ביגוד והנעלה. (סעיף משרד הרווחה 1026410; סעיף הכנסה 34520/931)

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

845. טיפול באדם בעל מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) (המשך)

שירותים קהילתיים ותעסוקתיים

8454

אירוח משפחות לאנשים מש"ה בסופ"ש – 47,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתף עירייה בשיעור של כ-50% מהוצאות מימון אירוח ילדים עם צרכים מיוחדים ומשפחות בבית הארחה שפיים. יינתן מענה לכ-110 משפחות.

סביבה תומכת לאנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית – 532,000 ש"ח

.788

תכנית סביבה תומכת מופעלת באמצעות עמותת "ציימס" ומספקת מערך פיקוח, ליווי והדרכה ל-28 בוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית המתגוררים לבד, בבית הוריהם שנפטרו או בבית ששכרו, או שמתגוררים עם הורים קשישים שתפקודם לקוי, לפי תעריף כ-1,578 ש"ח לחודש לאדם.

מטרת התכנית ללוות את הבוגרים ולסייע להם בתפקוד היומיומי, כדי שימשיכו להתגורר בקהילה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 856411; סעיף הכנסה 34551/937).

טיפול באדם עם אוטיזם

8455

השמת אוטיסטים במוסדות – 18,327,000 ש"ח

.781

ההקצבה מיועדת להשמת עד 100 חניכים במסגרות חוץ-ביתיות, לפי תעריף חודשי של כ-15,271 ש"ח לאדם. משרד הרווחה מממן את ההוצאה במלואה (סעיף משרד הרווחה 880050; סעיף הכנסה 34551/933).

תוכנית היל"ה – 18,000 ש"ח

.782

ההקצבה מיועדת למימון מפגשי חברה, העשרה ותמיכה עבור קהילה של הורים לילדים על הרצף האוטיסטי. הפעילות מתקיימת אחת לשבועיים ונהנים ממנה 20 לקוחות. במסגרת המפגשים מתקיימות שיחות והרצאות בנושאים של התמודדות בנושא הורות, ידע ומידע, עזרה הדדית תרבות ופנאי.

מעונות יום שיקומיים לאוטיסטים - זכאי חוק – 1,842,000 ש"ח

.783

ההקצבה מיועדת להשמת עד 30 פעוטות בגילאי חצי שנה עד שלוש עם אוטיזם במעונות יום שיקומיים לפי תעריף חודשי של 5,117 ש"ח לילד, לאחר שהוכרו ביחידה לטיפול באדם עם אוטיזם ונמצא שהם זכאים למעון יום שיקומי המספק שירותים פרה-רפואיים שירותים חינוכיים וטיפוליים. שירות זה הינו עפ"י חוק. המשפחות משתתפות בהוצאה בהתאם לתקנות משרד הרווחה.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622112; סעיף הכנסה 34551/938).

מרכז יום ותעסוקה לאוטיסטים – 1,300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת בוגרים עם אוטיזם במרכזי תעסוקה ותכנית תעסוקה, ולהשמת מתבגרים בתוכניות "רשת" ותוכנית הכנה לתעסוקה "מעבר" המופעלת ע"י עמותת "אלוין".

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 881043; סעיף הכנסה 34552/934).

סמך מקצועי לאוטיסטים – 928,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:

1. שירות מטפח אישי הניתן במוצק לכ-60 תושבים עם אוטיזם עד 26 שעות חודשיות. במיקרים חריגים מאושרות עד 40 שעות חודשיות. המשפחות משתתפות בהוצאה בהתאם לתקנות משרד הרווחה.

2. מימון סייעת לליווי עד 15 פעוטות עם אוטיזם המבקרים במעונות יום רגילים במוצק כ-80 שעות ליווי חודשיות לפעוט.

3. תוספת 100 שעות טיפול של עובד סמך לחודש ל-2 ילדים, עלות ברוטו שנתית כ-120 אש"ח. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה.

(סעיף משרד הרווחה 881040; סעיף הכנסה 34552/934).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

845. טיפול באדם בעל מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) (המשך)

8455. טיפול באדם עם אוטיזם (המשך)

נופשוניס וקייטנות לאוטיסטים – 103,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנופשוניס ולקייטנות לפי 230 ימי נופשוניס בשנה ולפי תעריף של 360 ש"ח ליום נופשון ותעריף 540 ש"ח עבור קייטנה. המשפחות משתתפות בהוצאה לנופשון בהתאם לתקנות משרד הרווחה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 881044 ; סעיף הכנסה 34552/934).

הסעות אוטיסטים לתעסוקה – 424,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון הסעה וליווי עד 16 חניכים למרכזי תעסוקה בתעריף חודשי של כ-2,208 ש"ח לאדם. במקרים חריגים, משרד הרווחה מאשר מימון גבוה יותר להסעות. המשפחות משתתפות בהוצאה בהתאם לתקנות משרד הרווחה.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 881041 ; סעיף הכנסה 34552/934).

789. מועדונים לאוטיסטים – 192,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשילוב של כ-15 ילדים ובוגרים בפעילות אחר הצהריים במועדונית ובמועדון חברתי בתעריף חודשי של 1,017 ש"ח לאדם. המשפחות משתתפות בהוצאה לפי תקנות משרד הרווחה.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 881042 ; סעיף הכנסה 34552/934).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

846. טיפול באנשים עם נכויות

יעדי הטיפול באנשים לקויי ראייה ועיוורים הם: מיצוי זכויות ושיקום רגשי, הקניית טכניקות מיוחדות לניידות, התמצאות וניהול חיי יומיום; פעולות חברתיות לניצול שעות הפנאי כמימך נוסף בשיקום; איתור ואבחון כישורים ויכולות, הכשרה מקצועית, הפנייה ללימודים אקדמיים; הכוונה, השמה בעבודה ובמפעלי תעסוקה; עזרה ברכישת עזרי לימוד וחונכות מורים מיוחדים; נופש ועוד.

8461 עיוורים – השמה במוסדות

781. השמת ילדים עיוורים במוסדות – 332,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 2 ילדים עיוורים במוסדות הפנימייתיים של "יעדים לצפון – קרן אור", לפי תעריף חודשי של 13,857 ש"ח לילד.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 621043; סעיף הכנסה 34561/931).

84622 מרכז רב-שירותים לעיוור (מרש"ל)

מרכז רב-שירותים לעיוור ברח' מנדלי מוכר הספרים 20 פועל לריכוז מרבי של שירותים עבור כ-1,000 עיוורים וכבדי הראייה תושבי העיר, בעלי תעודת עיוור.

במרכז פועל שירות סוציאלי המעניק שירותים ל-1,000 תושבי העיר בעלי תעודת עיוור ומועדון חברתי המשרת כ-305 עיוורים וכבדי ראייה בעלי תעודת עיוור. המועדון כולל פעילות פנאי עבור 60 תושבים בגיל העבודה. מועדוניית לכ-45 ילדים לקויי ראייה ועיוורים, אחיהם וילדים להורים עיוורים, ומועדון חברתי לכ-200 קשישים החברים במרכז. בנוסף, פועל במרש"ל מרכז הורים ל-23 משפחות, מרכז זכויות וקו פתוח. הפעלת המרכז מתבצעת באמצעות החב' למוסדות חינוך.

משרד הרווחה מתקצב את פעילות המועדון החברתי בכ-150 מכסות חודשיות בעלות של כ-420 ש"ח לחודש: כ-150 תושבי ת"א-יפו בהשתתפות של 75% וכ-10 תושבי חוץ בהשתתפות של 100% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622640).

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,100,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5.3

1 מנהלת המרכז הרב-שירותי לעיוור, 1 עו"ס מרכז רב שירותים לעיוור, 1 רכז חוגים, 1 עובד אחזקה, 0.5 מזכירת מרשל, 0.75 עו"ס חינוך מיוחד.

411. שכר דירה – 7,000 ש"ח

ועד בית רח' סירקין 22 עבור מרש"ל.

400-799 סעיפי תחזוקה שוטפים למרש"ל – 315,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל, טלפון, ניקיון ותחזוקה כללית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

846. טיפול באנשים עם נכויות

- 84622 מרכז רב-שירותים לעיוור (מרש"ל) (המשד)
851. הפעלת מרש"ל - החברה למוסדות חינוך – 883,000 ש"ח
1. ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז רב-שירותים לעיוור באמצעות החברה למוסדות חינוך הכולל הסעות, חוגים, טיולים, מסיבות, סדנאות אירועים והזנה. כמו כן העסקת כ-15 מדריכים וכוח אדם לריכוז הפעילויות ולטיפול בצרכים האישיים של באי המקום.
 2. החל משנת 2017, ההקצבה כוללת תוספת בסך 120,000 ש"ח בגין פתיחת מרכז משפחה ל-23 הורים לקויי ראייה ועיוורים, בני זוג, וילדיהם שיפעל פעמיים בשבוע ב"מרש"ל".
להקצבה בסעיפים (1-2 לעיל), משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622640, סעיף הכנסה 34562/932).
 3. החל משנת 2018, ההקצבה כוללת תוכנית לשנה וחצי בסך 199,000 ש"ח לשנה עבור 50 ניצולי שואה עיוורים במימון 50% ע"י קרן תביעות לניצולי שואה (סעיף הכנסה 34200/591) ו-50% עירייה. הפעילות תתקיים במרש"ל ותכלול הסעות, חוגים וכיבוד.
(סעיף הכנסה 34200/591)
852. תוכנית תגבור לימודים – 85,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית תגבור לימודים אחת לשבוע עבור כ-16 ילדים לקויי ראייה ועיוורים ואחיהם, וילידים להורים בעלי תעודת עיוור. תעריך חודשי לילד לקוי ראייה כ-437 ₪ לחודש.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622641 כלול בסעיף הכנסה 34562/932).
- 8463 עיוורים – שירותי קהילה ותעסוקה
781. מפעלי שיקום לעיוור – 83,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון אבחון כושר העבודה של עיוורים בגיל העבודה ואבחון פסיכודידקטי לילדים לקויי ראייה, אבחונים תעסוקתיים ופסיכו - דיאגנוסטיים לאוכלוסיית אגף השיקום, הכשרות מקצועיות המותאמות לעיוורים לקראת יציאה לעבודה ותעסוקה מוגנת לעיוורים במרכזים: מכון בית דוד וביעדים לצפון.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622620; סעיף הכנסה 34562/931).
784. שיקום העיוור בקהילה – 144,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתוכניות מיוחדות כגון: קבוצות תמיכה, טיפול פרטני, סדנאות, מקריאים, מורים פרטיים, סומך/מלווה, מדריכים מיוחדים, חונכים לילדים עיוורים, נסיעות לעבודה, הסעות ילדי חוץ למועדוניות וטיפול בעיוורים עולים.
החל משנת 2017 ההקצבה כוללת סך של 85 אש"ח המיועד לתוכנית חדשה של טרום תעסוקה ל-10 בני נוער.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622622, 622211; סעיף הכנסה 34562/933).
785. מפעלי תעסוקה לעיוור – 922,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לשילוב של כ-43 אנשים במפעלי תעסוקה לעיוור שהם מסגרות לתעסוקה מוגנת שמפעילה האגודה למען העיוור בת"א-יפו ר"ג, נתניה, ומרכז שיקום הרצליה, וכן מסגרת תעסוקה לחירשים-עיוורים בתיאטרון "נא לגעת".
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622621; סעיף הכנסה 34562/931).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

8463 עיוורים – שירותי קהילה ותעסוקה (המשך)

786. הדרכת העיוור ובני ביתו - 464,000 ש"ח

הדרכת העיוור ובני ביתו מקנה טכניקות מיוחדות לניידות, התמצאות, קריאת ברייל, מיומנות תפקודיות לניהול חיי יומיום לשיפור עצמאות האדם העיוור. השירות ניתן לכל הגילאים בבית ומחוצה לו.

ההקצבה מיועדת לשכר מורות שיקומיות באמצעות עמותת "יעדים לצפון" ובאמצעות עמותת "אליע". משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622660 ; סעיף הכנסה 34562/933).

מועדונים לעיוור – 272,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת המסגרות הבאות:

1. מעון יום יעדים לצפון- אור – מסגרת לבוגרים עיוורים הסובלים ממוגבלות שכלית החל מגיל 18.

2. מועדון ג' אליה – (פ"ת) מסגרת מועדונית בשעות אחה"צ לגילאי 3-6 (כולל השתתפות הורים).

3. מועדון מרש"ל - מסגרת לכ-225 בוגרים עיוורים מגיל 18.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622640 ; סעיף הכנסה 34562/932).

יעדי הטיפול בפעוטות עם עיכוב התפתחותי, בילדים, בנער ובבוגרים עם מוגבלות פיזית, חושית ואנשים עם הנמכה שיכלית השייכים לאוכלוסיית אגף השיקום במסגרות פנימיות, הוסטלים ודירות מוגנות, משפחות אומנה ובמסגרות קהילתיות: שילוב במעונות יום, מועדוניות, קייטנות ונופשים, אבחון ושיקום תעסוקתי לרבות הכשרה מקצועית ושירותי תעסוקה מוגנת ונתמכת; מתן שירותי תמיכה לשילוב האדם בחיי המשפחה והקהילה; שיפור מיומנויות תפקודיות.

8464 נכים – שיקום במוסדות

781. השמת נכים במסגרות חוץ-ביתיות – 33,310,000 ש"ח

הטיפול החוץ-ביתי באנשים המוכרים באגף השיקום במשרד הרווחה נועד לטפל באנשים שאינם יכולים להמשיך לחיות בביתם ובקהילה עקב אחת מהסיבות הבאות:

א. חוסר יכולת משפחתית להתמודד בנטל הטיפול באדם.

ב. מצבי סיכון ופגיעה בילדים ובחסרי ישע בוגרים על רקע תפקוד משפחתי לקוי.

ג. יציאה מהבית של בוגרים כחלק מהתפתחות נורמטיבית.

ההקצבה מיועדת להשמת עד 274 אנשים בני כל הגילים במעונות, פנימיות, הוסטלים ודירות מוגנות ובמשפחות אומנה לפי תעריף חודשי ממוצע של כ-10,130 ש"ח לאדם.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 621040, 621310, 621042, 621041 ; סעיף הכנסה 34561/932).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

נכים – אחזקה במסגרות יום	8465
מסגרות יום לילד המוגבל - נדחי חוק – 563,000 ש"ח	781.
ההקצבה מיועדת לשילוב ילדים ונוער במועדוניות, מרכזי נוער ומסגרות המיועדות להארכת שעות הפעילות מעבר לשעות שמקציב מינהל החינוך במסגרות הבאות: "צעד קדימה", גן "און", בייס "און" בהפעלת אגודת "אילן", בייס "אנוך" בהפעלת עמותת "ציימס", "שמעיה" בבני ברק ו"עזר מציון".	
ההקצבה מיועדת לשילוב עד 35 מטופלים בגילי 3-21 במסגרות הנ"ל, לפי תעריף חודשי של כ- 1,344 ש"ח. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622090; סעיף הכנסה 34561/935).	
מעונות יום שיקומיים לנכים - זכאי חוק – 3,532,000 ש"ח	782.
המעונות מיועדים להשמת עד 55 פעוטות עם עיכוב התפתחותי, מוגבלות פיזית או חושית במעונות יום שיקומיים בהם ניתנים שירותים טיפוליים, פרה-רפואיים וחינוכיים. רוב הפעוטות מופנים למרכז "הולנד" שמפעילה עמותת "ציימס", והינם מסודרים על פי החוק.	
ההקצבה מיועדת לאחזקת עד 55 פעוטות במעונות לפי תעריף חודשי של 5,349 ש"ח לילד. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622110; סעיף הכנסה 34561/934).	
מרכז יום לנכים קשים – 1,358,000 ש"ח	783.
ההקצבה מיועדת להשמת עד 21 אנשים עם נכות פיזית קשה במרכזי יום לפי תעריף של כ- 5,086 ש"ח: 18 נכים בוגרים עם נכות קשה במרכז בהפעלת אגודת "אילן" שנפתח זמנית ב"ספיבק" בר"ג, עד הקמת המרכז בת"א, ו-3 אנשים נפגעי ראש במרכז יום לנפגעי ראש בכפר סבא לפי תעריף של כ- 7,253 ש"ח.	
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 622260, 622261; סעיף הכנסה 34561/936).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

8466	<u>נכים – שירותים תעסוקתיים</u>
	משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאות בפרק זה, למעט ההקצבה לחברת "מת"ש" (מפעלי תעסוקה שיקומיים).
781.	<u>הסעות נכים - 185,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להסעת אנשים עם נכות פיזית ועיוורים למקומות עבודה ולמפעלים מוגנים, ולהסעת אנשים חירשים – עיוורים לפעילות שיקומית באמצעות מכון "בית – דוד". (סעיף משרד הרווחה 622015 ; סעיף הכנסה 34562/934).
784.	<u>מרכזי אבחון ושיקום - 422,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון אבחון ושיקום לכ- 11 תלמידים עם לקויות במרכז לחינוך תעסוקתי וכן למימון אבחונים תעסוקתיים ופסיכו – דיאגנוסטיים במרכז אבחון ושיקום הנמצאים מחוץ לת"א יפו. (סעיף משרד הרווחה 622016 ; סעיף הכנסה 34562/934).
787.	<u>תעסוקה מוגנת למוגבל – 2,222,000 ש"ח</u>
	התוכנית מספקת שירותי תעסוקה מוגנת למטופל שעבר ראיון תעסוקתי ונמצא כי הוא זקוק לליווי מקצועי ותמיכה קבועה ולא ניתן לשלבם בשוק העבודה הפתוח.
	ההקצבה מיועדת להעסקת עד 127 אנשים במפעלים מוגנים בתעריף חודשי ממוצע של 1,458 ש"ח לאדם : כ-70 אנשים בחברת "מת"ש", כ-21 אנשים מועסקים בבית מילכסון, כ-10 אנשים מועסקים בתכנית "הזמנה לשקט" של מוזיאון הילדים בחולון וכ-26 אנשים במפעלים מוגנים נוספים המספקים תעסוקה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לתעריף משרד הרווחה.
	משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622010 ; סעיף הכנסה 34561/933).
	<u>תעסוקה נתמכת לנכים – 801,000 ש"ח</u>
	תעסוקה נתמכת היא תוכנית המאפשרת לשלב עד 69 אנשים עם מוגבלות בשוק הפתוח ומיועדת לאנשים המוכרים ע"י אגף השיקום וזקוקים לסיוע באיתור מקום עבודה מתאים, תמיכה ליווי והדרכה של העובד והמעסיק בהשתלבות בעבודה בשוק הפתוח. השירות מותאם באופן אישי לצורכי האדם בעל המוגבלות ומתקצב לפי 1,538 ש"ח בשישה חודשים ראשונים ו-881 ש"ח ל-18 חודשים הבאים. ההקצבה כוללת כ-35 אש"ח לאיתור תעסוקה עבור 55 אנשים לפי תעריף 650 ש"ח לאבחון.
	משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622013 , 622011 ; סעיף הכנסה 34561/938).
789.	<u>תוכנית מעבר - 176,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתוכנית מעבר לבני נוער עם נכות פיזית ו/או לקות שמיעה וחירשות בגילי 16-21 המוכרים באגף השיקום. השירות ניתן בקבוצות וכולל הכנה לחיים עצמאיים ולתעסוקה, לשירות לאומי ולהתנדבות בצה"ל. במסגרת התוכנית ירכשו בני הנוער ניסיון תעסוקתי במקומות עבודה מגוונים בליווי אנשי מקצוע. התכנית מיועדת לכ-28 אנשים בתעריף של 521 ש"ח לחודש.
	משרד הרווחה משתתף ב-75% (סעיף משרד הרווחה 622012 ; סעיף הכנסה 34562/934).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

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%), שייעודה שילוב אנשים עם מוגבלויות תושבי העיר במסגרות תעסוקתיות מוגנות.

החברה מפעילה מפעלים מוגנים לאוכלוסיית אגף השיקום ולאנשים נפגעי נפש זכאי סל שיקום, מקנה להם הרגלי עבודה ופועלת לשילובם בשוק החופשי.

בחברה יש מספר משימות בהן עובדים האנשים: מרכזי סריקה לארכיב דיגיטלי, הרכבות גופי תאורה, הרכבות ערכות שונות, כריייה לתיקון ספרים, עבודות איסוף, אריזה, הדבקות, עיטוף, ייצור תוויות מחיר מודפסות ומושחלות לתכשיטים, חנות יד שנייה לממכר עודפים ויד 2.

בשנת 2018 צפויים להשתלב במפעלי החברה כ-245 אנשים (כ-70 אנשים במימון משרד הרווחה והעירייה כמפורט בסעיף 8466/787, כ-173 אנשים במימון משרד הבריאות ועוד 2 קשישים במימון החברה).

מת"ש פועלת כיום בחמישה מרכזים: ביחידת כפר שלם ברח' אסא קדמוני 20, נכס עירוני על מגרש בשטח 4-3 דונם ושטח בנוי של כ-605 מ"ר, ביחידת הגר"א 29, נכס עירוני על מגרש בשטח כ-1 דונם ושטח בנוי של כ-273 מ"ר וברחב' צביה לובטקין 33 בשכונת נווה אליעזר, ברחב' שאול המלך 37 (מי אביבים) מח' סריקה ובמינהל הנדסה בעירייה.

בחברה מועסקים: 1 מנכ"ל, 1 עוזרת תפעולית, 4 עו"ס, 1 מרכזת תוכניות טיפול, 0.4 עובד ניקיון. במרכז הגר"א: 1.6 מדריכת שיקום + 1 מדריכי שיקום שהינם משתקמים בעצמם.

במרכז כפר שלם: 2.8 מדריכת שיקום.

במרכז נווה אליעזר: 3 מדריכות שיקום

ביחידות סריקה בתאגיד המים "מי אביבים" ובאגף הגבייה ומינהל ההנדסה בעירייה: 2 מדריכי שיקום

סך ההוצאות השוטפות הצפויות של החברה לשנת 2018 צפויות לעמוד על סך 6,134,000 ש"ח. ההקצבה מהווה את השתתפות העירייה לתפעול השוטף של חברת "מת"ש".

מקורות המימון הצפויים לשנת 2018:

הכנסות עצמיות	ש"ח	1,100,000
משרד העבודה והרווחה והעירייה	ש"ח*	1,400,000
משרד הבריאות	ש"ח	3,370,000
השתתפות עירייה להפעלה שוטפת (בסעיף זה)	ש"ח	264,000
סה"כ	ש"ח	6,134,000

* עלות מכסות במימון משרד הרווחה, שמשותף ב-75% מההוצאה ובמימון עירייה 25% מהוצאה (מתוקצב בסעיף 8466/787).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

נכים - שירותים קהילתיים	8467
<u>נכים קשים בקהילה – 333,000 ש"ח</u>	781.
ההקצבה מיועדת לסיוע חודשי קבוע לכ-25 אנשים נכים קשים המתגוררים בקהילה, לפי תעריף חודשי ממוצע של כ-1,100 ש"ח. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622220; סעיף הכנסה 34562/934).	
<u>שיקום נכים בקהילה - 118,000 ש"ח</u>	782
ההקצבה מיועדת לסיוע במימון שירותים לילדים ובוגרים השייכים לאוכלוסיית אגף השיקום המתגוררים בקהילה כגון חונכות, הסעות לחיילים עם נכות, תרגום לשפת הסימנים, אבחונים ליווי ותוכניות טיפול ותמיכה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622210; סעיף הכנסה 34562/934).	
<u>מועדונים חברתיים לנכים – אגף דרום - 100,000 ש"ח</u>	783.
ההקצבה מיועדת לשילוב עד 25 אנשים עם מוגבלות, תושבי העיר השייכים לאוכלוסיית אגף השיקום, בפעילות חברתית והעשרה. תעריף 325 ש"ח לאדם לחודש. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622215; סעיף הכנסה 34562/934).	
<u>מועדונים חברתיים לנכים – אגף מרכז צפון – 108,000 ש"ח</u>	784.
ההקצבה מיועדת לשילוב עד 20 בוגרים עם מוגבלות בגילאי 20-40, השייכים לאוכלוסיית אגף השיקום, בפעילות חברתית והעשרה. תעריף חודשי כ-450 ש"ח לאדם. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622215; סעיף הכנסה 34562/934).	
<u>תוכניות לילד החרג – 422,000 ש"ח</u>	785.
ההקצבה מיועדת להצמדת סייעות לפעוטות בגילי חצי שנה עד שלוש במעונות יום רגילים הנמצאים בפיקוח משרד הכלכלה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622020; סעיף הכנסה 34562/934).	
<u>נופשו הבראה למוגבלים - 51,000 ש"ח</u>	786.
עפ"י התע"ס קיימת זכות לאדם בעל מוגבלויות לצאת לעד 16 ימי נופשו בשנה. ההקצבה בסעיף עבור 161 ימים לפי עלות של 317 ש"ח לאדם ללילה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622022; סעיף הכנסה 34562/934).	
<u>חלופה למעון יום שיקומי – 415,000 ש"ח</u>	787.
ההקצבה מיועדת לסייעות בבתי הפעוטות בגילי חצי שנה עד 3, זכאי ביטוח לאומי שבשל מצבם הבריאותי שהוגדר כמסכן חיים אינם יכולים להגיע למעון יום שיקומי. ההקצבה מיועדת ל-8 שעות סייעות ביום עבור 4 פעוטות לפי תעריף של כ-8,600 ש"ח לחודש. הסיוע ניתן עפ"י חוק. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622115; סעיף הכנסה 34562/936).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

- 8467 נכים- שירותים קהילתיים (המשך)**
- 788. קהילה תומכת - 427,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית קהילה תומכת בכל רחבי העיר במימון, משרד הרווחה והעירייה ומהווה חלופה לסידור חוץ-ביתי לאנשים עם מוגבלות.
- התוכנית מספקת חבילת שירותים הכוללת חיבור ללחץ 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:
1. קהילה תומכת אגף מרכז צפון ומחלקת איילון ואחוזה באגף מזרח בהפעלת חב' "תגבור" - 213,000 ש"ח ההקצבה מיועדת ל-59 מטופלים לפי 300 ש"ח לחודש למטופל.
2. קהילה תומכת אגף דרום ומחלקת אפיקים באגף מזרח בהפעלת עמותת "מטב" - 214,000 ש"ח ההקצבה מיועדת ל-59 מטופלים לפי 300 ש"ח לחודש למטופל.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622213 ; סעיף הכנסה 34561/937).
- 789. מועדונית סנאי – 60,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להשתתפות עירונית בהפעלת מועדונית פעם בשבוע ל-15 ילדים עם נכויות.
- 841. מועדונים חברתיים לנכים - חב' מת"ש - 80,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לשילוב עד 20 בוגרים תושבי ת"א יפו השייכים לאוכלוסיית היעד של אגף שיקום במועדון חברתי המופעל ע"י חב' מת"ש, לפי תעריף חודשי לאדם בסך 325 ש"ח משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622215, סעיף הכנסה 34562/934)
- 851. מועדון חברתי לנכים – 74,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להפעלת מועדון חברתי לגברים ונשים עם מוגבלות פיזית. המועדון פועל במרכז רב שירותים לאוכלוסייה הבוגרת בכפר שלם. במסגרת המועדון מתקיימות פעילויות כגון הרצאות, חוגים, טיולים ואירועים לקבוצה המונה עד 19 אנשים לפי תעריף של 325 ש"ח לאדם לחודש. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622215 ; סעיף הכנסה 34562/934).
- 853. תכנית שירות משלים לילדים עם מוגבלות - 276,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת למימון שירות משלים למשפחות לילדים עם מוגבלות בעיר. מדובר במיזם משותף של אגף השיקום, אגף מש"ה והשירות לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה.
- התוכנית נותנת מענה ל-60 משתתפים בתעריף 384 ש"ח לחודש למשתתף. השירות כולל אירועי שיא למשפחות, הרצאות, קבוצות הורים וכו'.
- התוכנית תופעל ע"י חב' למוסדות חינוך, יועסק עו"ס במשרה מלאה ו-0.3 משרה רכז מתנדבים.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622210 ; סעיף הכנסה 34562/934).
- 881. מועדונים חברתיים לנכים - 155,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לשילוב עד 15 תושבי העיר נפגעי אירוע מוחי במסגרת יומית של שיקומון שמפעילה עמותת רעות ועמותת נאמן. לפי תעריף של 325 ש"ח לאדם לחודש.
- החל מ-3/2018 הפעלת מועדון חדש "ניצן" שיתן מענה ל-30 אנשים עם לקויות למידה מורכבות והנמכה שכלית בתעריף חודשי של כ-325 ש"ח לאדם.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% (סעיף משרד הרווחה 622215 ; סעיף הכנסה 34562/934).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

8468	<u>טיפול בליקויי שמיעה</u>
788.	<u>מועדון לחירש ולעיוור – 317,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשילוב 5 תושבים חירשים-עיוורים במועדון לחירש ולעיוור שמפעיל מכון "בית דוד", ולשילוב של כ- 46 תושבים חירשים במועדון חברתי של אגודת אח"א.
	משרד הרווחה משתתף ב- 75% (סעיף משרד הרווחה 622216 ; סעיף הכנסה 34562/932).
881.	<u>השתתפות לאגודת החירשים אח"א - 175,000 ש"ח</u>
	55,000 ש"ח - עבור השתתפות בשכר 0.5 עו"ס לטיפול בחירשים דוברי שפת הסימנים במסגרת אגודת החירשים אח"א.
	120,000 ש"ח - עבור מרכז לטיפול משפחתי המכשיר כ"א מומחה דובר שפת הסימנים לטיפול בחרשים ובמשפחתם במימון מלא של משרד הרווחה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

847. משאבי קהילה והתנדבות

תחום משאבי הקהילה בקידום יוזמות קהילתיות והתנדבותיות לטובת אוכלוסיות חלשות, לקוחות מינהל השירותים החברתיים. מטרת העל היא לאפשר ללקוחות: לתושבים ולקהילות למצות את הכוחות הקיימים בהם, לפתח את עצמאותם, לחזק ולהעצים יכולות ופתרונות, וליצור סביבה נגישה, שוויונית, תוך הסתייעות בשירותים חברתיים מגוונים והמתנדבים על פי הצורך. התחום פועל להגברת היכולת למיצוי זכויות, ומעורבות מלאה בהובלת שינויים נחוצים תוך בניית מנהיגות ותוך שיתוף והתייעצות עם הלקוחות והתושבים בתהליכי קבלת ההחלטות.

8471 יחידת ההתנדבות

פעולות היחידה להתנדבות מתוכננות למלא צרכי 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 – 463,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 2

1 מרכז נושא התנדבות, 0.5 עו"ס מתנדבים, 0.5 מרכז תחנת שיל.

כנס מתנדבים – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת טקס/ כנס אות ראש העיר למתנדבים.

פעילות התנדבות בקהילה - כלל עירוני - 117,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות נלוות לפעילות המתנדבים כגון השתלמויות, סדנאות, אירועים, סיורים, כרטיסי רב קו לאוטובוסים, דמי ליווי ותגמולים צנועים למתנדבים.

בנוסף, ההקצבה כוללת הוצאות להדרכת, ניהול והפעלת 3 לשכות שירות לאזרח בעיר וכן הוצאות נלוות כגון: חשמל, טלפון, ניקיון, מים, אגרות וכיו"ב.

שלוש לשכות השירות לאזרח הפרוסות ברחבי העיר נותנות מידע, ייעוץ, הכוונה לכל אזרח החפץ בכך. הלשכות מופעלות בידי מתנדבים בהנחיית רכזים עירוניים.

משרד הרווחה אינו מכיר במלוא ההוצאה ומשתתף ב-75% בחלק מן ההוצאה המוכרת על ידו (סעיפי משרד רווחה 501010, 501200, סעיף הכנסה 3457/932).

782-784 פעילות התנדבות בקהילה - 48,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות נלוות לפעילות המתנדבים, כגון השתלמויות, סדנאות, אירועים, סיורים, כרטיסי רב קו לאוטובוסים, דמי ליווי ותגמולים צנועים למתנדבים אשר מתנדבים בכ-30 תוכניות לעזרה לנזקקים.

משרד הרווחה אינו מכיר במלוא ההוצאה ומשתתף ב-75% בחלק מן ההוצאה המוכרת על ידו (סעיף משרד הרווחה 501010; סעיף הכנסה 3457/932).

785. תוכניות הכשרה למתנדבים – 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תוכניות הכשרה למתנדבים במהלך השנה (לכ-400 מתנדבים).

786. בנות שירות לאומי - 194,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכשרה, הפעלה, טיפוח ותגמול של בנות מתנדבות בשירות הלאומי, שמועסקות באמצעות עמותות כגון האגודה להתנדבות לשירות לאומי, "בת עמי" ו"שלומית". בנות אלה מועסקות ונותנות עזרה לצוות הקבוע במעונות יום, מועדוניות, מועדונים לקשיש, מסגרות של נכים, כבדי ראייה ועיוורים ומסגרות נוספות.

789. קרן בלה ואברהם לבנטל – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון חלוקת מילגות מפירות הקרן לזוגות צעירים נזקקים ובכפוף לקריטריונים של הקרן. מענקים אלה נועדו לסיוע למשפחות לטובת כינון ביתם החדש בתחומי העיר תל אביב יפו.

הסעיף ממומן במלואו מפירות הקרן בסעיף הכנסה 3457/591.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

8472 היחידה לפיתוח קהילתי

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 והוצאות נלוות – 1,741,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 7.0

1 מנהל תחום משאבי הקהילה, 1 מרכז נושא עבודה קהילתית, 1 מנהל פרויקטים לקידום מעמד האישה, 1 מזכירת תחום, 1 מנהלת מסיל"ה, 0.75 עו"ס קהילתי מסיל"ה, 0.5 עו"ס מסיל"ה, 0.75 עו"ס מפעיל מתנדבים מסיל"ה.

411. שכר דירה – 43,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכ"ד משרדי היחידה לעבודה קהילתית בדרך ההגנה 61.

751. השתת' בתחזוקת מועדוני רוג'וזין – 12,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתת' בהוצאות אחזקה : ניקיון, חשמל וכו' של מועדוני אחרי שעות הלימודים במהלך הקיץ.

781. פעילות קהילתית כלל עירוני – 64,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון עירוני להוצאות הכרוכות בפעילות קהילתית.

782. טיפול בחסרי מעמד – 3,517,000 ש"ח

החל משנת 2014 משרד הרווחה אישור תכנית בהיקף של 4.2 מליון ש"ח לטיפול בזרים חסרי מעמד. התוכנית מיועדת להפעלת תוכניות שונות, אבחונים, פיתוח והעצמה קהילתית, תכנית נתיבים להורות, 2 מועדוניות לגילאי 4-6, 2 מועדוניות לגילאי 10-16, מועדוניות למתבגרים בגילאי 10-13 ובית חם לגילאי 13-16. יתרת תקציב ההפעלה של הפרוייקט מתוקצב בסעיפי שכר. כ-600 אש"ח עובדי מסילה בפרק שכר זה וכ-150 אש"ח נוספים עבור 2 עובדים נוספים בפרק שכר של אגף דרום. משרד הרווחה משתתף ב-75% מעלות התוכנית. מתוקצב בסעיף 3451/934. סעיף משרד הרווחה 1039449.

811. תמיכות לטיפול בפעוטות של חסרי מעמד – 14,000,000 ש"ח

ב-8.4.2015 ממסלת ישראל העבירה החלטת ממשלה שעניינה תגבור שירותי תמיכה וטיפול בתינוקות ופעוטות של זרים חסרי מעמד אזרחי ישראל.

הוחלט כי הממשלה תעביר 14 מיליון ש"ח בכל שנה (אפריל 2015 – מרץ 2019) במהלך 4 שנים כפתרון חירום לטובת תגבור שירותי תמיכה וטיפול בתינוקות ופעוטות של זרים חסרי מעמד אזרחי ישראל בעיר תל-אביב-יפו. ההקצבה תועבר כתמיכה לאותן עמותות שיגישו בקשות לתמיכה ושיעברו את אמות המידה שנקבעו בועדת התמיכות העירונית.

סעיף ממומן במלואו ע"י הממשלה ומתוקצב בסעיף הכנסה מס' 3451/911.

812. תמיכות לשכירות מעון פעוטות – 4,700,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למתן תמיכות לאותן גופים שיגישו בקשות ויזכו בתמיכה להפעלת מעונות. סעיף זה הינו הקצבה ותמיכה לאותם גופים עבור שכירות המבנים בו יפעלו הפעוטונים.

813. תמיכת ארנונה מעונות פעוטות – 307,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למתן תמיכות לאותן גופים שיגישו בקשות ויזכו בתמיכה להפעלת מעונות. הסעיף הזה הינו הקצבה ותמיכה לאותן גופים עבור ארנונה של המבנים בו יפעלו הפעוטונים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

8472 היחידה לפיתוח קהילתי (המשך)

851. מרכז זכויות – 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 3 מרכזי זכויות בעיר, אשר ייתנו מענה למימוש זכויות לכ-700 תושבי תל אביב יפו בתחומים שונים כגון: שיקום, בריאות, ביטוח לאומי וכו'.

המרכזים מופעלים ע"י מתנדבים המתמחים בזכויות ומעמידים את המידע לטובת הלקוחות. המתנדבים מסייעים ללקוחות בתיווך מול הרשויות השונות למיצוי הזכויות.

המתנדבים עובדים בשיתוף פעולה עם עמותות שונות הפועלות בתחום.

מרכזי הזכויות נותנים שירות ללקוחות המינהל השירותים החברתיים וממוקמים ב-3 אגפי הרווחה במינהל השירותים החברתיים (הקצבה מתחלקת כדלקמן: אגף דרום 200 אש"ח, אגף מזרח 100 אש"ח ואגף מרכז צפון 100 אש"ח).

ההפעלה באמצעות חב' מוסדות חינוך כוללת העסקת 3 רכזות בהיקף של 75% משרה ותקציב פעולות שונות כגון: פרסום, סדנאות לתושבים, הרצאות, הכשרות, ימי עיון ותגמולים צנועים למתנדבים.

852. מרכז לקורבנות סחר – 735,000 ש"ח

מדינת ישראל נערכת להקמת מקלט לנשים זרות נפגעות סחר לעבדות.

בגין עתירה שהגישו ארגונים לזכויות אדם, כנגד כליאתן לאורך זמן של נשים שלא הורשעו, נאלצה המדינה לשחרר נשים אלה לקהילה, זאת עד להשלמת המקלט, אותו היא מקימה בפתח תקוה.

בינתיים עד להשלמת המקלט ועפ"י בקשת משרד הרווחה, התבקשה עיריית תל אביב יפו לטפל בנשים אלה.

מרכז קלט חרום עירוני הוקם במסיל"ה ברח' ראשלי"צ 3 והחל את פעילותו באוגוסט 2013, ומופעל באמצעות חברת מוסדות חינוך.

המרכז נותן מענה לטיפול בכ-20 נשים. המרכז פועל בימים א'-ה' ניתנים בו שירותי עו"ס, הזנה, חוגים והעשרה. המרכז ימומן באופן מלא ע"י משרד הרווחה.

משרד הרווחה מממן את המרכז ב-100%, מלבד הוצאות התקורה ומתקצב בסעיף הכנסה מס' 3452/938.

853-855 פעילות קהילתית באגפים – 103,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות הכרוכות בפעילות קהילתית ב-3 אגפים של מינהל שירותים חברתיים (מזרח, מרכז צפון ודרום), 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).

856. תכנית מגדרית קהילתית לאישה ונערה הערבייה – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית שתעסוק בקידום חברתי של נערות ונשים ערביות ביפו ושילובן בקהילה ובתעסוקה. התוכנית כוללת העסקה של 0.5 משרת רכזות ותקציב פעולות באמצעות החב' למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

8473 רשות עירונית להתמכרויות

הרשות העירונית להתמכרויות עוסקת בדרי רחוב, אלקוהוליסטים, שיקום האסיר והמלחמה בסמים המתקצבים בפרקים 8424 ו-8473.

בפרק זה מתקצבת פעילות הרשות בנושא הסמים והיא נחלקת לשלושה תחומים:

- א. מניעה והסברה במסגרת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי מתקצב במנהל החינוך.
- ב. גמילה, טיפול ושיקום באמצעות חמישה 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- מרכז יום עירוני.
- ג. סיוע בפעולות אכיפה.

מקורות המימון לפעולות המינהל שרותים חברתיים בנושא סמים בשנת 2018:

נושא	סעיף הכנסה	תקציב	באחוזים	הערות
סה"כ תקציב ברוטו לרשות להתמכרויות ולמועדון חברתי למכורי סמים	פרקים: 8473 84742	10,952,000 ש"ח	100%	
החזר ממשרד הרווחה עבור הוצאות שכר	3451/931	1,378,000 ש"ח		השתתפות במימון *12.25 משרות: 4 מנהלי יח' סמים ו 8.25 עו"ס סמים לפי החזר שנתי של 75% מעלות של כ-150 אלף ₪
החזר ממשרד הרווחה עבור פעולות	3457/933	1,570,000 ש"ח		בדיקות שתן, מרכזי היום השיקומיים טיפול באלכוהוליסטים, מסגרות חוץ ביתיים לנגמלים מסמים.
השתתפות הרשות הארצית	3420/446	50,000 ש"ח		
גבייה עצמית ממטופלים	3420/428	100,000 ש"ח		
השתתפות הרשות הארצית במועדון חברתי למכורי סמים	3420/448	115,000 ש"ח		
הכנסות מהרשות לשיקום האסיר	3420/441	100,000 ש"ח		
סה"כ הכנסות		3,313,000 ש"ח	30%	
מימון עירוני		7,639,000 ש"ח	70%	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

8473	<u>רשות עירונית להתמכרויות (המשך)</u>
	<u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,686,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 29.35</u>
	1 מנהל טיפול נפגעי התמכרויות ושיקום, 1 מרכז נושא למניעת התמכרויות, 1 עו"ס מרכז נושא שיקום האסיר, 4 מנהלי יחידות גמילה מסמים, 11.85 עו"ס נפגעי סמים, 0.75 מזכירת תחום, 5.75 מדריכים טיפוליים בכירים, 2.5 עו"ס לשיקום האסיר, 0.5 מרכזת מרכז יום לטיפול בנפגעי סמים, 1 סייר לאיתור דרי רחוב.
230.	<u>משימה חולפת - 1 – 74,000 ש"ח</u>
	1 עו"ס נפגעי סמים.
411.	<u>שכר דירה – 62,000 ש"ח</u>
	ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:
	41,000 ש"ח - שכ"ד של מרכז הגמילה ברח' יפת 74.
	21,000 ש"ח - שכ"ד של מרכז הגמילה ברח' צביה לובטקין 10-12.
781.	<u>בדיקות שתן - 98,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לבדיקות שתן למטופלי מרכזי הגמילה, וכן להובלת הבדיקות לביה"ח ולרכישת ערכות חד פעמיות, כפפות וכוסיות.
	משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1125062; סעיף הכנסה 3457/933).
782.	<u>סיוע למשפחות האסיר – 75,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לסיוע לאסיר המשוחרר ולבני משפחתו: השלמת השכלה, הכשרה מקצועית, מימון תרופות בשחרור ולקיום ימי הפוגה לנשים ולילדי האסירים.
783.	<u>מרכז יום לנוער בסמים – 448,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לטיפול בכ-50 בני נוער מכורים לסמים במרכז "אל סם" ובמרכזים יום לנוער. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1125068; סעיף הכנסה 3457/933).
784.	<u>פרויקט אוניברסיטה לעם - 16,000 ש"ח</u>
	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.	<u>טיפול במכורים - מסגרות חוץ ביתיות – 600,000 ש"ח</u>
	טיפול במכורים לסמים ולאכזריות הזקוקים למסגרת חוץ ביתית סגורה בשל תחלואה פיזית והתמכרויות ומפאת היעדר יכולת לנהל חיים עצמאיים בקהילה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1125060; סעיף הכנסה 3452/933).
787.	<u>טיפול בנפגעי אלכוהול ומהמרים כפייתיים - 203,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לטיפול בנפגעי אלכוהול ובמהמרים כפייתיים במסגרת יחידות הטיפול העירוניות בהתמכרויות: איתור, הפנייה לגמילה פיזית, טיפול פרטני, טיפול קבוצתי, שילוב במרכז היום העירוני ובדיקות נשיפה. הטיפול יינתן לכ-50 מטופלים באמצעות 2 עו"ס המתקצבים בלשכות הרווחה: 0.75 משרה עו"ס באגף דרום (פרק 84281) , 0.5 משרה עו"ס באגף מזרח (פרק 84283) ו-0.75 משרה עו"ס באגף מרכז צפון (פרק 84282) משרד הרווחה משתתף ב-75% בסעיף 1125061. ההכנסה מתקצבת בסעיף הכנסה 3457/933.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

- 8473 רשות עירונית להתמכרויות (המשך)
788. פעילויות לנגמלים – 132,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לאיתור והפנייה (לטיפול) מכורים לסמים מאזור התחנה המרכזית לגמילה פיזית מיידית ולהמשך טיפול באחד ממרכזי הטיפול העירוניים. כמו כן ההקצבה מיועדת למימון פעילויות העשרה, תרבות, ספורט ופנאי לנגמלי הסמים המטופלים בחמשת מרכזי הגמילה העירוניים.
851. הפעלת מרכז יום לנגמלים - החברה למוסדות חינוך – 400,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז יום לנגמלים מסמים לקראת חזרה לתפקוד, באמצעות החברה למוסדות חינוך. המרכז פועל בשתי שלוחות, במרכז העיר עבור נשים ובצפון לנשים וגברים.
- ההקצבה מיועדת בין היתר להפעלת 1.25 עו"ס ו-1 מדריך.
- 475,000 ש"ח סך עלות ההוצאה
(75,000 ש"ח 0.5 עו"ס (תקצב בתקן)
- סך ההקצבה לפעולות בסעיף זה 400,000 ש"ח.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1125061, סעיף הכנסה 3457/933).
852. פעולות לשיקום האסיר – 78,000 ש"ח
- עובדי שיקום האסיר אחראיים לטיפול באסיר טרם שיחרורו ולאחריו וכן במשפחתו: בן/בת זוגו וילדיו. הטיפוליים הינם קבוצתיים ופרטניים.
- ההקצבה מיועדת להעסקת 0.5 עו"ס שיקום האסיר באמצעות חברת מוסדות חינוך.
853. תעסוקה למכורים – 266,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון תוכנית תעסוקה למכורים נקיים הנמצאים בטיפול באחד מחמשת המרכזים העירוניים. התוכנית כוללת: 0.75 עו"ס מרכז התוכנית ו-1 עובד השמה ותקציב לאבחונים והכשרות מקצועיות והכנה להשתלבות לתעסוקה.
- הפעלת התוכנית באמצעות חב' מוסדות חינוך.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1125067; סעיף ההכנסה 3457/933).
854. בית משפט קהילתי – 461,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון תוכנית "בית משפט קהילתי" בשיתוף הנהלת בתי משפט, פרקליטות המדינה, המשטרה, משרד הרווחה, גיוינט ישראל והרשות המקומית, באמצעות חב' מוסדות חינוך.
- מטרת התוכנית לצמצם עבריינות חוזרת, חיזוק תחושת הביטחון של התושבים והעלאת האמון שלהם במערכות המשפט, האכיפה והרווחה זאת באמצעות שיקום עוברי חוק בקהילה.
- משרד הרווחה משתתף בסך 245,000 ש"ח לכיסוי הוצאות כ"א בהיקף של 1 משרה עו"ס לתכלול התוכנית ו-0.5 משרה רכז מתנדבים (סעיף הכנסה 34570/931). בנוסף, גיוינט ישראל משתתף בסך 200,000 ש"ח (סעיף הכנסה 34200/791) לטובת "סל מענה גמיש", כיסוי צרכי תכנית השיקום וצרכים בסיסיים של משתתפים ובני משפחותיהם. ההקצבה כוללת גם תקורה לחב' מוסדות חינוך.
882. השתתפות לעמותות "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 2017.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

8473	<u>רשות עירונית להתמכרויות (המשך)</u>
883	<u>דירת מעבר לנשים - 248,000 ש"ח</u>
דירת מעבר היא תכנית על רצף הטיפול בנשים, ויעודה לתת מענה לנשים מכורות הזקוקות להלנה ו/או דיור מיטבי בתקופת טיפול. מדובר בנשים בנות 18+ הנקיות מסמים ואלכוהול ונמצאות בתכנית טיפול שיקומית טיפולית ומשתפות פעולה וזקוקות למענה זה. משרד הרווחה אישר פתיחת דירת מעבר לנשים נפגעות התמכרויות עבור 5 נשים בעלות שנתית של 248,000 ש"ח משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף הכנסה 3457/933).	
8474	<u>מניעה וגמילה מסמים</u>
84742	<u>מועדון חברתי למכורים לסמים</u>
ברח' הרכבת 36 מועדון חברתי למכורי סמים, הבאים לקבל טיפול במרכז סובוטקס ומתדון הנמצאים במקום. המועדון מופעל באמצעות האגודה לבריאות הציבור. שותפים להפעלה משרד הבריאות, האגודה לבריאות הציבור, העירייה והרשות למלחמה בסמים. ההוצאות בסעיפים הבאים מותנות בהשתתפות הרשות למלחמה בסמים בהפעלת המועדון, בהיקף של 100,000 ש"ח (סעיף הכנסה מס' 3420/448).	
411	<u>שכ"ד – 122,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לשכ"ד של המועדון.	
881	<u>הפעלת מועדון למכורים לסמים - 357,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להפעלת המועדון, כולל הוצאות שמירה, ארנונה, אחזקה, חשמל, טלפון, מים, הדרכה, חומרים והפעלה. המועדון מופעל באמצעות אגודה לבריאות הציבור.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

848. שיקום שכונות ממשלתי

8481 שיקום שכונות ממשלתי

פרק זה כלל את התקציבים לפרויקט שיקום שכונות בתקופה שמומן על ידי משרד הבינוי והשיכון ומשרד הרווחה. בשנת 2010 הופסק המימון של משרד השיכון, וחלק מהמימון עבר למשרד הרווחה.

בשנת 2017 הכיר המשרד ב-3.5 משרות ותקציב לפעילות. ההכנסה בגין עובדים אלה נכללת בהחזר השכר הכולל של משרד הרווחה (סעיף הכנסה 3451/933). ההכנסה בגין תקציבי הפעילות נכללת בסעיף 348/931.

84819 כוח אדם בשכונות שיקום

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 720,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.75

2.75 עו"ס קהילתי, 0.5 עובד שכונתי, 0.5 רכז תעסוקה.

230. משימות חולפות – 66,000 ש"ח

0.75 עו"ס קהילתי.

781. הפעלת שיקום שכונות – 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פעולות בשכונות לנושא התחדשות עירונית, למתן מידע מסייע לאוכלוסיות חלשות המתגוררות בשכונות ואשר אינן מודעות להשלכות חברתיות והכלכליות שביב תהליכי התחדשות עירונית. ההקצבה כוללת מימון עירוני בסך 12 אש"ח וביתרה משתתף משרד הרווחה ב-75% מההוצאה. (סעיפי משרד הרווחה – 1072416, 1072040; סעיף הכנסה עירוני 348/931)

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

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 בעיקר בנושאי נישואים, כשרות וטהרת המשפחה.

למועצה שני מקורות הכנסה: מקור חיצוני ומקור עצמי. המקור העיקרי הוא חיצוני, והוא נחלק בין המשרד לשירותי דת ובין עיריית ת"א-יפו. מקור נוסף הוא הכנסות עצמיות מתשלומי אגרות ובכללן אגרות רישום נישואים, אגרות כשרות, אגרות טבילה במקוואות, תעודות ומסמכים שונים וכד'.

על פי חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 13), התשס"ח – 2008, המועצה הדתית נדרשת להגיש לשר את הצעת התקציב השנתי, לאחר התייעצות עם הרשות המקומית שבתחום שיפוטה היא נמצאת. ראש הרשות המקומית רשאי להביא לפני השר את עמדת הרשות המקומית בעניין הצעת התקציב השנתי של המועצה הדתית. יש לציין כי עקב תיקון החוק כיום לא נדרשת הסכמת הרשות המקומית לתקצוב חלקה כפי שהיה בעבר. עפ"י החוק וע"פ קריטריונים המובאים לאישור וועדת הכספים בכנסת מידי שנה נקבעים אחוזי ההשתתפויות של כל רשות ורשות. הטווח הוא 25%-75% לרשות המקומית והיתרה לממשלה וזאת מתוך סך התקציב העומד לרשות משרד הדתות למטרה זו באותה שנה. חלקה של עיריית תל אביב יפו נקבע ביחס הבא מידי שנה החל משנת 2010: 75% השתתפות העירייה למול 25% השתתפות הממשלה. חלקן של כלל הרשויות המקומיות בתקציב נקבע בחוק עד לשנת 2009 ביחס של 40% להשתתפות הממשלה ו- 60% להשתתפות הרשות המקומית.

ההחלטה על גובה הסכום ואחוזי ההשתתפויות מתפרסמת בילקוט הפרסומים מידי שנה ונמסרת בהודעה לעירייה ע"י משרד הדתות. על פי החוק ועל פי ההודעה האמורה, השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית לשנת 2017 הייתה 18,914,458 ש"ח (מהווה 75% מההשתתפויות הרגילות), עדכון תקציב 2018 ע"י המדינה יתפרסם רק במהלך 2018.

לפי החוק קובע שר הדתות את מספר חברי המועצה, ובלבד שמספר זה לא יעלה על מספר חברי מועצת 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.

831. הקצבה שוטפת למועצה הדתית – 18,920,000 ש"ח

ההקצבה השוטפת של העירייה למועצה הדתית לשנת 2018 היא 18,920,000 ש"ח.

תקציב המועצה הדתית יובא לאישור נפרד במועצת העיר ת"א-יפו, על פי החלטות הממשלה שתתקבלנה בעניין הפעילות של המועצות הדתיות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

871. הרשות לאיכות הסביבה

871. הרשות לאיכות הסביבה

הרשות לאיכות הסביבה עוסקת בהיבטים השונים של איכות הסביבה והקיימות בעיר.

הרשות עוסקת בתכנון, רישוי עסקים, פעולות לניטור וצמצום זיהום האוויר, רעש ומים, איתור וזיהוי של חומרים מסוכנים, ואכיפת מערכת חוקי העזר בנושאי איכות הסביבה.

בנושאי הקיימות פועלת הרשות על פי עיקרון "חיים של עולם אחד" והתייחסות לשינויי האקלים. המתווה לפעולות נשען על קידום פעולות לצמצום צריכה, שימוש חוזר ומיחזור. מטרת הפעילות היא יצירת איכות חיים מיטבית לתושבי העיר והמבקרים בה תוך שמירה טיפוח ופיתוח משאבי הטבע. בין הפעולות ניתן לציין חינוך והדרכה במוסדות החינוך והקהילה, פעולות להגברת מיחזור וקומפנסציה, הענקת תו ירוק לעסקים, הפעלת תוכנית "משכונה קיימת לשכונה מקיימת", פעילות קהילתית ואירועים בתחום הטבע העירוני והגינות הקהילתיות וכן קידום תוכנית המזון העירוני במסגרת אמנת מילאנו.

סמכות הרשות מוקנית מתוקף חוק רישוי עסקים וחוקי העזר העירוניים ומכוח חוק הרשויות המקומיות. בעקבות הגברת המודעות בשנים האחרונות לתחום הקיימות כאיכות חיים עירונית, מושם דגש על שיתוף אזרחי העיר בשמירה על איכות הסביבה ובמניעת מפגעים בדרכים שונות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות 4,760,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 23

1 מנהל הרשות לאיכות הסביבה, 1 מזכירת הרשות ומרכזת פניות ציבור, 1 ממונה מינהלה ומשק, 1 ממונה תכנון סביבתי, 1 אחראי מיחזור פסולת מוצקה ורישוי עסקים, 1 אחראי חינוך הסברה והדרכה סביבתית, 1 אחראי חומרים מסוכנים, 1 אחראי תעשיות תחנות דלק ואסבסט, 4 רכזי ביקורת להגנת הסביבה, 1 אחראי פיקוח בקרה ורישוי, 1 אחראי רעש ואקוסטיקה, 1 אחראי משאבי אוויר, 1 אחראי ומרכז בקרה וניטור אוויר, 1 עוזר טכני לממונה תכנון, 1 אחראי קרקע ומים, 1 אחראי קרינה אלקטרומגנטית, 3 מפקח הגנת הסביבה, 1 מתאם בקרה ורישוי.

462. ספרים ועיתונים – 5,000 ש"ח

התקציב מיועד לרכישת ספרים ועיתונים, לרבות ספרות מקצועית, לצוות הרשות ולגורמים עירוניים נוספים.

530. הוצאות רכב עירוני – 112,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה, דלק וביטוח לכלי רכב תפעוליים וניידת חומרים מסוכנים של הרשות.

754. פרויקטים מיוחדים – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקטים שונים בנושאי איכות הסביבה המותנים במימון המשרד להגנת הסביבה וקרן ניקיון (השתתפות המשרד לאיכות הסביבה בסך 30 אלף ש"ח בסעיף 379/993)

782. פעולות הסברה ואירועים – 26,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסברה ולהדרכה בפרסומים שונים, לחוברות הדרכה ותמיכה באירועים ובפעילויות בתחומי איכות הסביבה והקיימות בעיר.

784. פינוי וטיפול בפסולת רעילה – 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בפסולת רעילה המפונה לרמת חובב ולציוד כגון מכלים לפינוי.

785. פעולות פיקוח ובקרה – 8,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמוך בפעולות צוותי הפיקוח והבקרה על כל סוגי הקורנים; אנטנות סלולריות, קווי מתח, טרנספורמציה, כיולים וכיוצ"ב, שדרוגים, תחזוקה השוטפת של ציוד הבקרה, ציוד נילווה והוצאות תפעוליות לביקורות השטח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

871. הרשות לאיכות הסביבה (המשך)

871.	<u>הרשות לאיכות הסביבה (המשך)</u>
787.	<u>אחזקת תחנות ניטור אוויר – 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה של תחנות ניטור אוויר עירוניות, כגון מרכז תחנת הבקרה והמחשוב העירוניים במשרדי הרשות לאיכות הסביבה.
831.	<u>השתתפות לרשות נחל הירקון – 1,038,000 ש"ח</u>
	העירייה היא אחד הגופים החברים ברשות נחל הירקון שהוקמה בצו רשות נחל הירקון (1988), והיא משתתפת בכ- 16% מהתקציב השוטף. ההקצבה היא השתתפות העירייה לשנה זו.
851.	<u>פרויקטים בקיימות ואיכות סביבה – 1,370,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לביצוע פעולות ותכניות בתחום הקיימות, תמיכה בפעולות צוות ההיגוי והתושבים בשכונה, רכישות שונות, קיום אירועים שונים וכן עבודת ריכוז והדרכה.
934.	<u>ציוד תפעולי – 15,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לציוד בטיחות, לציוד ולהצטיידות לנושא קשר, לכלי עבודה ולמכשירים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

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. הקמת התאגיד והעברת פעילות המים והביוב מאגף המים והביוב לתאגיד נעשתה בהדרגתיות ובשנת 2008 הושלמה העברה זו.

בהמשך להקמת 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:

משק המים והביוב על כל היבטיו יעבור לתאגיד המים והביוב (ללא פעילות הולכת הביוב, שפד"ן).

מועד הפעלת התאגיד יחול מה- 1.1.2010.

עובדי העירייה שהושאלו לתאגיד 'מי אביב' ימשיכו במתכונת ההשאלה בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם ב 1/2008.

נכסי המים והביוב יועברו מהעירייה לתאגיד המים והביוב בהתאם לחוק.

עיריית ת"א יפו תמשיך לבצע את גביית אגרת המים והביוב עבור התאגיד.

עיריית ת"א יפו תמשיך לתת שירות מוקד 106 לתאגיד.

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 למנהל בת"ש (פרק 745 – יחידת התיעול).

תקציב 2018 כולל:

בסעיפי שכר 340-110 את תקציב שכר עובדי העירייה המושאלים לתאגיד המים והביוב "מי אביבים". ובסעיף 399 ההחזר בו מחויב התאגיד בגין הוצאות שכר העובדים המושאלים.

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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

91. מים וביוב (המשך)

9111 הנהלה

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 14,000,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 58

הנהלה (5) - 1 אחראי תאום מעקב ובקרה, 1 מתאם פרויקטים, 1 ממונה בכיר הנה"ש, 1 ממונה הנהח"ש, 1 מנהל לשכה.

מרכז שליטה (5) - 3 נציגי שירות בכירים, 1 בקרי מים ביוב ותיעול בכיר, 1 בוחן ומבקר חשבונות

מתקנים (10) -

מינהל : 1 מנהל מחלקת מתקנים, 1 ממונה מנהלה
אחזקת מכונני המים ובריכות המים : 1 מנהל יחידה טכנית, 1 מפקח איזורי על קבלנים.
סדנא : 1 ממונה לצידוד מים בחרום, 1 מפקח איזורי על קבלנים.
מדור חשמל : 1 מתכנן חשמל, 1 מפקח איזורי על קבלנים.
אחזקת קווים מגיסטרליים : 2 מפקחים אזוריים על קבלנים.

אחזקת רשת המים, והביוב (7) - 2 מהנדסי אזור בכירים, 4 עוזרים בכירים למהנדס אזורי, 1 מפקח אזור על קבלנים.

פיתוח עבודות חדשות (4) - 2 מהנדס אזורי בכיר, 2 מהנדס מפקח אזורי

צרכנות מים (16) - 1 סגן מנהל מחלקה ומנהל יח' קשרי לקוחות, 1 מנהל עבודה, 1 ממונה תיקון, 1 מרכז הועדה לצריכת מים, 1 עוזר מינהלי, 1 מנהל מחלקת צרכנות, 1 מנהל יח' תיאום מיכון, 1 מתאם מיכון בכיר, 1 מנהל איזור, 2 מפקח אזורי על קבלנים, 1 מהנדס בכיר החלפות תקופתיות, 1 ממונה קריאה מרוכזת, 1 מנהל יח' קריאת מדי מים, 1 רכז חיובי פחת מים, 1 מהנדס תכנון אזורי.

תכנון מים וביוב (11) - 3 מהנדסי תכנון אזורי, 1 מהנדס בכיר לרישוי מים וביוב, 1 מהנדס בכיר לרישוי מים, 1 מתאם בכיר לרישוי, 1 מנהל יחידת תיאום, 1 מנהל יחידת פניות הציבור, 1 מתכנן תאום הנדסי, 1 מנהל היחידה לתכנון מפורט, 1 מ' מח' תכנון.

399/01. החזר שכר מהתאגיד - 14,000,000 (-) ש"ח

סעיף זה הינו סעיף החזר מהתאגיד, בגין שכרם של עובדי תאגיד המים והביוב המושאלים מהעירייה.

בנוסף, משתתף התאגיד בעלות שמירת זכויות לפנסיה בסך 1,200,000 ש"ח בגין העובדים המושאלים, בסעיף 01-99120/399/02.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

931. אגף נכסי העירייה

אגף נכסי העירייה ממונה על הניהול והאחזקה של נכסי המקרקעין של עיריית ת"א-יפו, ואלה תפקידיו:

1. לבצע פעולות להשבת המקרקעין (קידום תכנון משביח, שיתוף פעולה עם המגזר המוסדי והפרטי, קידום פינויים וכד').
2. לטפל בעסקות נדל"ן כגון רכישה, מכירה, החכרה 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. לשמור ולפקח על מקרקעין ומבנים עירוניים ולטפל בפינוי משיגי גבול.

לאגף שני יעדים מרכזיים:

1. לממש את הפוטנציאל הטמון בנכסים, להשביח אותם ולנהל אותם היטב.
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
52,627	שטח השיפוט של עיריית ת"א-יפו
25,516	שטחי מקרקעין שהעירייה בעלת זכויות בהם
27,111	שטחי מקרקעין בבעלות אחרות

טבלה 2: תמהיל שימושי השטחים בבעלות עירונית

שטח בדונמים	ייעודים	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 בהליכי הפקעה (1,760 חלקות)

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

אגף נכסים מאגד ארבע מחלקות:

- 9311 . הנהלת האגף :
להלן יחידות ההנהלה :
93111 הנהלה ושירותים מינהליים
93112 תכנון, בקרה ושירות
93113 קידום זכויות בנכסים
93114 שווק מכרזים והתקשרויות
9312 . הקצאת נכסים, דיור ושירותים.
9313 . עסקאות מקרקעין.
9314 . תפעול ותחזוקת נכסים.

9311 הנהלת האגף

93111 הנהלה ושירותים מינהליים

הנהלת האגף אחראית בין השאר לניהול של המחלקות ושל הוועדות המקצועיות ולקידום הפרויקטים המרכזיים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,826,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל אגף, 1 מזכירת מנהל האגף, 1 עוזרת לנושאים מינהליים, 1 רכז פרויקטים, 1 רכז עסקאות שמאי כלכלי, 1 מנהל עסקה ומרכז ועדות.

ספרים ועיתונים – 9,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ספרות מקצועית ופרסומים שוטפים בנושאי מקרקעין, כגון ירחון "חשב" לענף הבנייה, ביטאון "מקרקעין וערכם" ועיתונות מקצועית אחרת.

הדרכה וכנסים – 42,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה מקצועית שוטפת של עובדי האגף לרבות השתתפות בכנסים מקצועיים.

יעוץ משפטי לחוזים – 520,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים - עורכי דין שעוסקים בעריכת חוזים והתקשרויות.

יעוץ לבטיחות – 210,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת ייעוץ חיצוני בעבודה בקבלנות לצורך מתן ייעוץ לבטיחות בנכסי העירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

93112 תכנון, בקרה ושירות

יחידת התכנון והבקרה אחראית בין השאר על גיבוש והכנת תכנית העבודה השנתית של האגף, בקרה על עמידה ביעדים, יישום המשימות שהוגדרו בתכנית העבודה, ועל העבודה השוטפת של מחלקות האגף.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,756,000 ש"ח

110. **עובדים בתקן עירוני – 13**

1 ס' מנהל אגף ומנהל מחלקת תכנון בקרה ושירות, 1 מרכז מזכירות, 1 מרכז מזכירות ופנ"צ, 1 מנהל תחום בכיר לתכנון ובקרה, 1 מנהל תחום בכיר לפרויקטים ומתחמים, 1 מנהל יחידת תקבולים, 1 חשבונאי בכיר, 1 רכז תכנון ובקרה, 1 מנהל חשבונות ראשי, 1 בוחן תכנון ובקרה, 2 מנהל חשבונות, 1 אחראי ארכיון ממוחשב.

93113 קידום זכויות בנכסים

היחידה אחראית בין היתר, על ביצוע וקידום מכרזים לשווק, ולהתקשרויות במקרקעי העירייה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,700,000 ש"ח

110. **עובדים בתקן עירוני – 8**

1 מנהל יחידה לקידום זכויות בנכסים, 1 בוחן חוזים והתחייבויות, 6 בוחן זכויות במקרקעין.

93114 שיווק מכרזים והתקשרויות

היחידה אחראית בין היתר, לבדוק תב"ע על מקרקעי העירייה לצורך איתור, בחינה והשבחה של זכויות העירייה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 606,000 ש"ח

110. **עובדים בתקן עירוני – 3**

1 מנהל יחידת שווק ומכרזים, 2 מנהל עסקה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

9312 הקצאת נכסים, דיור ושירותים

תפקידי המחלקה הם אלה:

1. לנהל נכסים בבעלות העירייה המושכרים לגורמי חוץ.
2. לטפל בנכסים שלעירייה יש בהם זכות לדיירות מוגנת.
3. לטפל בחוזי שכירות מול בעלי מבנים שמשכירים את נכסיהם לשימוש יחידות עירוניות.
4. טיפול בהקצאת נכסים עירוניים.
5. לרכז את ועדת ההקצאות ואת ועדת השכירות של העירייה.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,369,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל מחלקת הקצאת נכסים ודיור, 1 רכז עסקאות, 5 מנהל עסקה.

411. שכר דירה למבנים מתפנים – 8,666,000 ש"ח

להקצבה חמישה שימושים:

1. שכר דירה למבנים שבחזקת העירייה ואינם בבעלותה אך עדיין אינם מאוכלסים על ידי יחידה עירונית, או נמצאים בתקופת ביניים עד להחזרתם לבעלים.
2. שכר דירה לנכסים שבשימוש גופים המתוקצבים בתקציב הרגיל, שמשולם עליהם שכר דירה מתקציב אגף הנכסים כנגד החזר מהגוף המשתמש.
3. דמי ניהול ו/או ועד בית לנכסים בבעלות עירונית שהם חלק ממבנה בבעלות פרטית, וזאת בתקופות שאינם מאוכלסים על ידי יחידה עירונית.
4. כיסוי של הפרשי שכר דירה, חובות משנים קודמות ותשלומים שונים.
5. שכירות עבור מעונות לילדי העובדים הזרים.

כל סכום הוצאה מעבר לסך של: 3,966 אש"ח, מותנה בהכנסה מסע"ף 01/93120/411/01/9 החזר לשכר דירה.
(לפי חישוב: 3,966 אש"ח = 4,700 אש"ח – 8,666 אש"ח).

411/01. החזר לשכר דירה – 4,700,000 (-) ש"ח

ההקצבה מיועדת להחזר שכ"ד מתקציבי העמותות המפעילות מעונות לילדי העובדים הזרים.

435. חשמל ואנרגיה – 83,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל בנכסים שבחזקת העירייה הנמצאים בתקופת ביניים עד מסירתם ליחידה עירונית או החזרתם לבעליהם.

751. הריסה, איטום, תיקון, ניקיון – 247,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת, בין היתר, לבניית גדרות ולהצבת מחסומים ("שטנגות") למניעת פלישות.

752. ייעוץ מקצועי להתאמת מושכרים – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון יועצים שונים, כגון: אדריכלים, קונסטרוקטורים, יועצי נגישות וכד' להתאמת מושכרים שונים, לרבות מעונות וגני ילדים לאוכלוסייה הזרה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

9312 הקצאת נכסים, דיור ושירותים (המשך)

753. התקשרויות במקלטים – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון העסקת חצי משרה של נותן שירותים, למשך חצי שנה, לצורך התקשרויות עם גופים/אנשים המשתמשים במקלטים עירוניים.

782. מדידות, תוכניות ותיווך – 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שונות הכרוכות בשכירת ובהשכרת נכסים.

9313 עסקאות מקרקעין

תפקידי המחלקה הם אלה:

1. לנהל ולבצע עסקאות 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 (כגון: אחוזות החוף) שימוש במגרשים עירוניים לצורכי חניה.
5. לרכז את ועדת המקרקעין של העירייה.
6. לרשום את הקרקעות בספרי המקרקעין.
7. לקבל ולמסור נדל"ן השייכים לעירייה.
8. לרשום משכנתאות והחכרות.
9. לשלם או לשחרר מתשלום של מיסי מדינה וקרן פיצויים.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 2,173,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני, תקן – 12

1 מנהל מחלקת עסקאות מקרקעין, 2 רכז עסקאות, 1 רשם נכסים, 3 מנהל עסקה מקרקעין, 2 מנהל עסקה הפקעות והסדרי קרקעות, 1 מנהל עסקה רמ"י וחברות עירוניות, 2 מרכז מידע בכיר לתכנון ורישום.

411. דמי חכירה – 620,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לדמי חכירה לקרקעות שהעירייה חוכרת.

751. טיפול בהכנת חוזים – 96,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת עורך דין נותן שירותים, למשך חצי שנה, לתמיכה ולקידום חוזים באגף.

752. סקר הפקעות – 206,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים, למשך חצי שנה, לעריכת סקר הפקעות ופעולה ליישום הפקעות העירייה.

753. מדידות – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע מדידות בעסקות מכירה והחכרה של נכסים עירוניים, על פי נוהל משרד הפנים.

754. אחזקת מתחם בית הנערה – 79,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות החזקה, גידור ושמירה במתחם בבעלות העירייה הידוע כבית הנערה בהוד השרון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

9313 עסקאות מקרקעין (המשך)

מנהל פרויקט היוון חכירות – 115,000 ש"ח .755

ההקצבה מיועדת למימון העסקת נותן שירותים, למשך חצי שנה, לצורך ריכוז וניהול הטיפול בנושא היוון חכירות באזורי תעסוקה, הארכת החוזים של מחדשים/מאריכים את חוזה החכירה שלהם, וטיפול בפינוי חוכרים שאינם עומדים בתנאי הסכמי החכירה.

מיסים ואגרות – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למיסים ולאגרות המוטלים על נכסים עירוניים או על עסקות מקרקעין, לרבות תשלום מס רכישה על רכישת מקרקעין.

הוצאות שמאות – 53,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת שומות מקרקעין המשמשות לביצוע עסקות כגון מכירה, רכישה, פיצויי הפקעה, קביעת דמי חכירה ודמי שימוש. השתתפות גורמים פרטיים בסך 5,000 ש"ח נרשמת בסעיף 782/02/7.

ייעוץ מקצועי – 43,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לייעוץ מקצועי בנושא מיסוי ועסקות מקרקעין.

אחזקת חניון השק"ם – 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות תפעול והחזקה של מקומות החניה בחניון העילי של השק"ם, הנמצא בבעלות העירייה ומופעל על ידה.

ניהול דירות בהישג יד – 185,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון ניהול ואחזקת דירות בבעלות עירונית המושכרות לדיור בהישג יד ע"פ הקריטריונים שקבעה מועצת העיר.

9314 תפעול ותחזוקת נכסים

תפקידי המחלקה הם אלה:

1. ניהול, תפעול ותחזוקת נכסים עירוניים.
2. פיקוח על נכסי העירייה, לרבות: מניעת פלישות, ובקרה על שימוש חוכרים ומחזיקים בהתאם להסכמים איתם.
3. אחריות על נושא הבטיחות במקרקעי העירייה.
4. תיאום ורישוי הנדסי לגבי מקרקעי העירייה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,930,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 16

1 מנהלת מחלקת תפעול ותחזוקת נכסים, 1 מנהל פיקוח ותחזוקת מבנים, 1 מנהל תחום רישוי הנדסי, 5 מרכז תיאום ורישוי הנדסי, 1 מנהל שירות ותחזוקת מבנים, 3 מפקח נכסים בכיר, 3 מפקח נכסים, 1 שרטט ואחראי מיפוי מידע.

שמירה – 300,000 ש"ח .437

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שמירה בנכסים בבעלות/בהחזקת העירייה עד לאכלוסם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

9314 תפעול ותחזוקת נכסים (המשך)	
530. הוצאות רכב עירוני – 138,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לשכירת שלוש רכבים בליסינג לשימוש מפקחי האגף לביצוע ביקורת בנכסי העירייה, ומחושבות בה הוצאות דלק, שמן ותחזוקת רכב.	
752. בדיקת חשבונות חשמל – 160,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לבדיקה ולביקורת של חשבונות החשמל של הנכסים שברשות העירייה לשם חישוב בהוצאות החשמל.	
את העבודה מבצעת היום חברת גד מהנדסים בע"מ על בסיס תשלום חודשי קבוע בסך 5,500 ש"ח ובתוספת 22% מסכום החיסכון בחיובי החשמל של המבנים שבחזקת העירייה.	
753. בדיקת חשבונות מים – 180,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להעסקת חברה חיצונית לבקרה ולבדיקה של חשבונות המים בנכסי עירייה.	
754. השלמת מידע מחשובי – 85,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים, למשך חצי שנה, שיעסוק בהשלמת מידע מחשובי לצורך מתן מידע בזמני תקן בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה.	
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.	
782. טיפול בפלישות ובפינויים – 440,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון טיפול בפלישות בנכסי העירייה (גם בפארק דרום ופארק החורשות), ולרבות: העסקת חברות חקירה.	
785. תחזוקת שוק הפשפשים – 100,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לתחזוקת השטחים הציבוריים בשוק הפשפשים, ולחננויות בשוק – בהם יש לעירייה זכויות קנייניות.	
786. טיפול ואחזקה בנכסים עירוניים – 80,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לאחזקה, לרבות תיקונים ושיפוצים שנדרשים בנכסים עירוניים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

99. תקציבי עזר

991. זכויות סוציאליות

במסגרת הוצאות השכר מפרישה העירייה כסף עבור זכויות סוציאליות לעובדים. ההפרשות מרוכזות בסעיפי 180 של כל פרק מפרקי היחידות כמפורט בטבלה שלהלן:

סעיף	שם הסעיף	סוגי הפרשות מעביד	סך ההוצאה החזויה והמתקצבת בשנת 2018 (בש"ח)
181	מיסים וביטוח לאומי	מס שכר (7.5%) ביטוח לאומי (שתי מדרגות)** (3.45%) (7.5%)	*192,510,000
182	קופות גמל והשתלמות	קרן השתלמות (7.5%) קרן השתלמות – מורים (8.4%) קרן ידע (0.5%) קופת תגמולים (1.65%) קופת גמל – החזר הוצאות (5.0%) פנסיה צוברת (13.5%) קרן פנסיה עבודה נוספת* (13.5%) פנסיה צוברת – מורים (13.5%) ביטוח מנהלים (13.33%) אובדן כושר עבודה***** (0.6%-2.5%) השתתפות בביטוח רפואי/שיניים השתתפות בדמי חבר לאגודות מקצועיות השתתפות בדמי חבר לקרן רווחה – מועדון "שלך"	*207,326,000

* במיסים ובתשלומים לביטוח לאומי החלים על עובדי העירייה לא נכלל מס שכר בסך 21,750,000 ש"ח, החל על פנסיונרים ומתקצב בסעיף 01-99120-181/4.

בקופות גמל ובקופות השתלמות לא נכללת קרן רווחה בסך 1,500,000 ש"ח, החלה על פנסיונרים ומתקצבת בסעיף 01-99120-182/5.

** שיעור דמי ביטוח לאומי החל על המעסיקים במשק מפוצל לשתי מדרגות: 3.45% – עד שכר שווה ערך ל-60% מהשכר הממוצע במשק; 7.5% – על יתרת השכר ועד לתקרה המרבית לתשלום דמי ביטוח לאומי (43,240 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. בשנת 2016 דמי הגמולים הינם בשיעור של 20.5% (13.5% הפרשת מעביד ו-7.0% חלק העובד). הפרשות אלה באות במקום הפרשות לקופת גמל עבור רכיבים לא פנסיוניים שנהגו בעבר (5% הפרשת מעביד ו-5% חלק העובד). כהסדר חלופי להפרשה לקרן פנסיה בגין רכיבי עבודה נוספת ניתן להעביר את השלמת חלק המעביד בלבד (7.5% חוץ מ-5% שיופרשו לקופת גמל בגין רכיבים שאינם פנסיוניים) לקופת גמל עצמאית. בגין החזר הוצאות (כגון: החזקת רכב, טלפון, קצובת נסיעה וכיוצ"ב) תימשך ההפרשה לקופת הגמל כנהוג עד כה. בחישוב הזכויות הסוציאליות לא חושבו התשלומים בעד ימי מחלה וחופשות רגילות לעובדים.

***** מאז ההתקשרות עם חברת ניהול ההסדרים, הופחת שיעור אובדן כושר העבודה 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 2018

991. זכויות סוציאליות (המשך)

9912	<u>פנסיה ופיצויים</u>	ההוצאה לפנסיה ולפיצויים הועמסה בעבר על יחידות העירייה בסעיפי 190. על פי הנחיות משרד הפנים משנת 2004 בוטלה העמסה זו וההוצאות לפנסיה (בלי פיצויים) מתוקצבות בפרק זה בלבד. סוגיית הפיצויים תפורט בהמשך.
.111	<u>פנסיה – 287,300,000 ש"ח</u>	ההקצבה, לרבות החזרים בגין השתתפות בפנסיה ושמירת זכויות ובגין השתתפות תאגיד המים, מיועדת לתשלום פנסיה לגמלאים ולשארם על פי הוראות התקשי"ר, והיא מחושבת כך: 295,000,000 ש"ח – תשלום בסיס הקצבה, לרבות תקצוב בגין יישום הסכמי השכר לגמלאים. (7,700,000) ש"ח – השתתפות בפנסיה ממוסדות שונים (משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וכיוצ"ב) והשתתפות בגין שמירת זכויות של עובדים שיוצאים לחל"ד/חל"ת.
.182	<u>קרן רווחה – 1,500,000 ש"ח</u>	בהסכם שכר קיבוצי שנחתם בין ההסתדרות למעסיקים נכלל סעיף הקובע כי על המעסיקים להפריש סכום עבור כל פנסיונר פעיל לקרן רווחה שתקים ותנהל ההסתדרות.
.192	<u>פיצויי פיטורין – 18,000,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לטובת תשלומי פיצויים ותשלומים חד-פעמיים אחרים הכרוכים בהפסקת עבודה של עובדים (חודשי הסתגלות, פדיון ימי מחלה וכיוצ"ב). בשנים 2003-2010 הפרישה העירייה סכומים לקופה מרכזית לפיצויים לטובת תשלומי פיצויים ותשלומים חד-פעמיים אחרים הכרוכים בהפסקת עבודה של עובדים. בשנים 2010-2006 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	<u>החזר מקש"ת בגין גבעת השלושה – 400,000 (-) ש"ח</u>	השתתפות עמותת קש"ת בעלות שמירת הזכויות לפנסיה של עובדי העירייה המועסקים במוסד הגריאטרי גבעת השלושה במסגרת הסכם ההשאלה.
.399/02	<u>החזר תאגיד המים – 1,200,000 (-) ש"ח</u>	השתתפות תאגיד המים בעלות שמירת הזכויות לפנסיה של עובדי העירייה המושאלים לתאגיד.
.399/03	<u>החזר רשת עמל – 150,000 (-) ש"ח</u>	השתתפות רשת עמל בעלות שמירת הזכויות לפנסיה של עובדי העירייה המועסקים בבית הספר שבח מופת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

991. זכויות סוציאליות (המשך)

משקל הסעיפים השונים בתקציב הפנסיה והפיצויים

הסעיף	הצעת התקציב (בש"ח)	משקל הסעיפים בסה"כ התקציב (ב-%)
9912 סה"כ - פנסיה ופיצויים	400,000,000	100.0
111 פנסיה*	287,300,000	71.9
124 ביגוד לפנסיונרים	4,600,000	1.2
126 הבראה לפנסיונרים	14,850,000	3.7
131 תשלומים מיוחדים לפנסיונרים	53,500,000	13.4
132 שי לגמלאי פנסיה צוברת	150,000	0
181 מס שכר	21,750,000	5.4
182 קרן רווחה	1,500,000	0.4
192 פיצויי פיטורים	18,000,000	4.5
193 היוון	50,000	0
194 מענק בקשר לפרישה	50,000	0
399/01 החזר מקש"ת בגין גבעת השלושה	(-) 400,000	(-) 0.1
399/02 החזר תאגיד המים	(-) 1,200,000	(-) 0.3
399/03 החזר רשת עמל	(-) 150,000	(-) 0.1

* בניכוי השתתפויות בפנסיה ושמירת זכויות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

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 2018

992. אגף בתי העירייה

אגף בתי העירייה אחראי לתחזוקה ולתפעול של בנייני העירייה שלהלן: בניין ראשי, בניין מינהל הנדסה ובתי"ש, מרכז ענב, משרדים ברח' אבן גבירול 68 (3 קומות), משרדים ברח' אבן גבירול 76 (קומה 1 ו-6), בניין הנרייטה סולד (קומה כניסה, קומות 1-2), בניין אגף המחשוב ברח' אנטוקולסקי, בית קרדן (קומות 6-7 ו-13-15), בניין היובל (קומה 25), בניין ברחוב שדרות ירושלים 110, בניין בית המהנדס (קומת כניסה), משרדי בית המשפט לעניינים מקומיים בבית הדר דפנה (קומה 1), ומשרדים בבניין לונדון מיניסטור (קומה 1).

אגף בתי העירייה עוסק בתחזוקת הבניינים ובכלל זה תיקון תקלות ותיקונים אחרים, מיזוג אוויר וכדומה; בביקוח על הניקיון (גם בבניינים נוספים שמחזיקה העירייה); בביקוח על מגרשי החניה; באבטחת הבניינים; בתחזוקת עמדות כיבוי; בהגשת עזרה ראשונה; בהפעלת המעליות 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 תוכניות עבודה ומדיניות תפעול ותחזוקה. להנהלת האגף שייכות גם יחידת שירות הלקוחות, מינהלה וכספים ויחידת פרויקטים.
2. מחלקת תפעול: אמונה על הניקיון בבנייני העירייה, מפקחת על שירותי הניקיון, נענית לקריאות שירות בתחום הניקיון, תוך ביצוע בקרה על השירות באמצעות מדגם של לקוחות שהפעילו קריאות שירות, נותנת שירותי דואר לכלל יחידות העירייה ונושאת באחריות לאירועים בכיכר רבין.
3. מחלקת שירות תחזוקת מבנים: אמונה על ניהול תחזוקת הבניינים והמערכות שבאחריות אגף בתי העירייה, עורכת מעקב ובקרה על טיפול בקריאות שירות, מתאמת תחזוקת שבר, תחזוקה מונעת ופרויקטים עם גורמים מקצועיים, מפקחת על מאבטחים בבנייני העירייה ונושאת באחריות כוללת לנושאי בטיחות בבנייני העירייה.
4. מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות: אמונה על תחזוקת מערכות ותשתיות המבנים, בונה תוכניות תחזוקה מונעת ויזומה, מפקחת על קבלנים, אחראית לתשתית מידע מקצועי במערכת תחזוקנית, יוזמת ומפתחת מערכות תשתית מבנה באוריינטציה של שירות וחיסכון במשאבים.

להלן פירוט עלויות הוצאות התחזוקה של בנייני העירייה הפזורים בעיר: (באלפי ש"ח)

פרק	9921	9922	9923	9924	9925	9926	99271
בניין	בניין העירייה הראשי	בניין הנדסה ובתי"ש	מרכז ענב	משרדים באבן גבירול	משרדים בהנרייטה סולד	בית המהנדס	בניין היובל
כתובת	אבן גבירול 69	פילון 5	גן העיר	אבן גבירול 68	הנרייטה סולד 6	דיזנגוף 200	דרך מנחם בגין 125
סה"כ עלות הבניין	*25,969	4,327	486	2,664	619	341	205

פרק	99272	99273	99274	99275	99276	99277	9928
בניין	בית קרדן	אגף המחשוב	משלמה, רוחה וחניה	בית הדר דפנה	בית לונדון מיניסטור	משרדים באבן גבירול	העמסת החזר מיחידות העירייה
כתובת	דרך מנחם בגין 154	אנטוקולסקי 4	שדרות ירושלים 110	שאול המלך 39	אבן גבירול 30	אבן גבירול 76	
סה"כ עלות הבניין	921	1,652	1,948	243	449	1,126	(40,950)

* עלויות כח אדם בסך 11,340 אש"ח המתקצבות בפרק 9921 כלולות בעלויות הבניין ומשקפות את עלות השכר בכל הבניינים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

992. אגף בתי העירייה (המשך)

9921	<u>אחזקת בניין העירייה הראשי</u>
99211	<u>הנהלת בתי העירייה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,387,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 12</u>
	1 מנהל אגף בתי העירייה, 1 מנהל יחידת שירות לקוחות, תיאום ובקרה, 1 מנהל יחידת פרויקטים, 1 חשבונאי בכיר, 1 מרכז חוזים והתקשרויות ועוזר מנהל האגף, 1 עוזר לתיאום ומעקב, 1 מנהל חשבונות ראשי, 3 נציגי שירות בכירים ובקרי מערכות, 1 מרכזת מזכירות, 1 מזכירת מנהל אגף.
250.	<u>עובדים יומיים – 1</u>
	1 עובד במודיעין העירייה.
434.	<u>תיקוני מבנים מתקנים ואינוונטר – 366,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לביצוע תיקוני מבנים ומתקנים בהתאם לצורך כגון: עבודות אינסטלציה, נגרות, תקשורת, עבודות צבע, ניקוי מאגרי מים וכו'.
435.	<u>חשמל ואנרגיה – 3,246,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום חשמל בבניין העירייה הראשי, וכולל גם את הארת הבניין.
530.	<u>הוצאות רכב עירוני – 126,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכירת רכב בליסינג למנהל אגף בתי העירייה ולתחזוקת 2 רכבי האגף ו-4 קטנועים.
722.	<u>חומרים למבנה – 201,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לעבודות חשמל ותחזוקת מבנה.
760.	<u>בגדי עבודה – 10,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת בגדי עבודה וכביסה.
781.	<u>תחזוקת מערכות במרכז השירות – 252,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכות במרכז השירות של העירייה, מערכת גילוי וכיבוי אש ותחזוקת דרגנועים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

992. אגף בתי העירייה (המשד)

99212 מחלקת תפעול

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,893,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 16

1 מנהל מחלקת תפעול, 1 מנהל תחום ניקיון בתי העירייה, 1 מנהל שירותי הדואר העירוניים, 1 מפקח ניקיון מתקנים חיצוניים, 1 מפקח עבודה-שירות ניקיון, 4 מפקחי ניקיון, 3 נציגי שירות דואר בכירים, 2 נציגי שירות דואר, 1 ממונה מינהלה ומשק, 1 מנהל מחסנים ושירותים לוגיסטיים.

721. חומרי ניקוי – 89,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי ניקוי, מעבר לעלות חומרי הניקוי שמספק קבלן הניקיון העירוני.

723. חומרים מתכלים – 225,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים בסך של כ-120,000 ש"ח ונייר לניגוב ידיים בסך של כ-105,000 ש"ח. תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

752. העסקת קבלן ניקיון – 4,017,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון בתעריף חודשי לניקיון בניין העירייה. באחריות הקבלן ניקיון של 15 קומות בבניין הראשי והצבה של עד 10 עובדי ניקיון יומיים על פי הצורך. ניקיון השטחים הציבוריים בבניין מתבצע 6 ימים בשבוע וניקיון המשרדים מתבצע 5 ימים בשבוע. ההקצבה כוללת בנק שעות של 500 שעות חודשיות לעבודות ניקיון במקרים מיוחדים, לפי החלטת מנהל האגף. החל משנת 2018, ההקצבה כוללת מימון עלויות בגין ניקיון קומתי יסודי בימי שישי פעם בשבועיים. כמו כן, ההקצבה כוללת מימון עלויות בגין פיקוח ניקיון באמצעות מכרז ניקיון משכ"ל.

781. משלוח דואר מרכזי – 12,500,000 ש"ח

התקציב מיועד לביול כלל משלוחי הדואר היוצא מהיחידות העירוניות באמצעות הרישום הכללי של המזכירות. ההוצאה מוחזרת מהיחידות (סעיף 01/99212/781/01).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

992. אגף בתי העירייה (המשד)

99213 מחלקת שירות תחזוקת מבנים	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,097,000 ש"ח</u>	
110. <u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>	1 מנהל מחלקת שירות תחזוקת מבנים, 1 מנהל שירות תחזוקת מבנה ראשי, 6 מנהל שירות תחזוקת מבנים, 1 מנהל שירות תחזוקת מבנים חיצוניים, 1 עוזר תיאום ובקרה.
751. <u>שיפור בטיחות בסביבת העבודה – 16,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות כגון : כפפות, משקפיים, קסדות, כובעי מגן, ציוד לרכיבי אופנועים, ריתמות לעבודה בגובה כולל ציוד קשירה, ציוד מיגון כללי וכו'.
754. <u>תחזוקת מעליות – 362,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכת המעליות, להחלפת מנגנוני הבקרה ולרכישת חלקי חילוף בהתאם לצורך. כמו כן ההקצבה מיועדת לתשלום ליועץ המעליות בגין יעוץ ובקרת עבודות התחזוקה.
758. <u>תחזוקת מחסומים – 44,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מחסומים בכל בנייני העירייה בהתאם לקריאות שירות. בהקצבה נכלל סך של כ-30,000 ש"ח לתחזוקת מחסומים בבניין העירייה הראשי. אומדן תכנון שנתי הניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.
759. <u>תחזוקת מערכות אבטחה – 80,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכות אבטחה כגון : מצלמות, מערכות אזעקה, מערכות אינטרקום, לחצני מצוקה וכיוצ"ב.
934. <u>ציוד תפעולי – 29,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד תפעולי לכל בנייני העירייה לפי דרישות מח' שירות ותחזוקת מבנים.
99214 מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,963,000 ש"ח</u>	
110. <u>עובדים בתקן עירוני – 14.5</u>	1 מנהל מחלקת טכנולוגיה ומערכות, 1 מנהל תחום חשמל, 1 מנהל תחום מיזוג, 1 מנהל תחום תחזוקה כללית, 1 מפקח מערכות תחזוקה כללית, 5 מפקחי מערכות חשמל, 2 מפקחי מערכות מיזוג, 0.5 מנהל עבודה ראשי, 1 חשמלאי ראשי, 1 מנהל עבודה.
783. <u>תחזוקת מערכות אוורור ומיזוג אוויר – 350,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכות אוורור ומיזוג אוויר (לרבות תחזוקת 4 צ'ילרים), להחלפת מנגנוני הבקרה ולרכישת חומרי חילוף בהתאם לצורך.
784. <u>תחזוקת מתחם האנדרטה – 8,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לניקיון שוטף ולצביעה תקופתית של מתחם אנדרטת רבין.
934. <u>ציוד תפעולי – 38,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד תפעולי לכל בנייני העירייה לפי דרישות מח' טכנולוגיה ותחזוקת מערכות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

992. אגף בתי העירייה (המשך)

9922	<u>אחזקת בנייני מינהל הנדסה ובת"ש</u>
בבניין המשרדים מאוכלסות היחידות הבאות : מינהל הנדסה , מינהל בת"ש ואגף הכנסות מבניה ופיתוח. במהלך השנה ייתכנו שינויים באכלוס משרדים .	
99222	<u>מחלקת תפעול</u>
723.	<u>חומרים מתכלים – 56,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת למימון רכישת חומרים מתכלים לשירותים בסך של כ- 40,000 ש"ח ולנייר לניגוב ידיים בסך של כ- 16,000 ₪. תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה .	
752.	<u>ניקיון מינהל הנדסה ובת"ש – 1,956,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון בתעריף חודשי קבוע המבוסס על ניקיון הבניין בחלוקה ל- 24 מחלקות . באחריות הקבלן להציב בשעות הפעילות כ- 5 עובדים במשך 6 ימים בשבוע ולאחר שעות פעילות העירייה כ- 24 עובדים במשך 5 ימים בשבוע (עובד אחד לכל מחלקה). ניקיון השטחים הציבוריים ועבודות ניקיון נוספות (לפי הוראות מנהל תחזוקת הבניין) מתבצעים 6 ימים בשבוע וניקיון המשרדים מתבצע 5 ימים בשבוע.	
99223	<u>מחלקת שירות תחזוקת מבנים</u>
434.	<u>תיקוני מבנים מתקנים ואינוונטר – 113,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לביצוע תיקוני מבנים ומתקנים בהתאם לצורך כגון : עבודות אינסטלציה, נגרות , תקשורת , עבודות צבע, ניקוי מאגרי מים וכו' . ההקצבה כוללת סך של כ- 50,000 ש"ח עבור תחזוקת הדק.	
99224	<u>מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות</u>
755.	<u>תחזוקת גנרטורים - 14,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של גנרטורים ורכישת דלק ושמן בבניין הנדסה ובת"ש.	
756.	<u>תחזוקת מערכות אוורור ומיזוג אוויר - 100,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכות אוורור ומיזוג אוויר בבניין הנדסה ובת"ש, לרבות החלפת מנגנוני הבקרה ורכישת חומרי חילוף בהתאם לצורך.	
9923	<u>מרכז עינב</u>
99232	<u>מחלקת תפעול</u>
723.	<u>חומרים מתכלים – 9,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים ונייר לניגוב ידיים .	
752.	<u>העסקת קבלן ניקיון – 167,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן בתעריף חודשי קבוע המבוסס על ניקיון בניין בהיקף של עד 250 שעות עבודה לחודש. הניקיון מתבצע 5 ימים בשבוע.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

992. אגף בתי העירייה (המשד)

9924	<u>אבן גבירול 68</u>	החל משנת 2017 שוכרת עיריית ת"א יפו קומות 3, 5 ו-6. בניין המשרדים מאוכלס ע"י היחידות הבאות: יחידת מבקר העירייה, התובע העירוני, מרכז למחקר כלכלי חברתי, המסלקה ומינהל קהילה תרבות וספורט. במהלך השנה ייתכנו שינויים באכלוס משרדים.
99241	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>	
411.	<u>שכר דירה – 2,288,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה ולמיסי ועד בית במשרדים ברחוב אבן גבירול 68 והיא נחלקת כך: 2,098,000 ש"ח – שכר דירה. 190,000 ש"ח – דמי החזקה.
99242	<u>מחלקת תפעול</u>	
752.	<u>העסקת קבלן ניקיון - 188,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון בהיקף של כ-10 שעות ניקיון ביום במשך 5 ימים בשבוע.
9925	<u>הנרייטה סולד</u>	בבניין המשרדים מאוכלסות היחידות הבאות: יחידת מחו"ג של אגף המחשוב ואגף פיקוח (מרחבים). במהלך השנה ייתכנו שינויים באכלוס משרדים.
99252	<u>מחלקת תפעול</u>	
723.	<u>חומרים מתכלים - 33,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים בסך של כ-23,000 ₪ ונייר לניגוב ידיים בסך של כ-10,000 ש"ח. תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.
752.	<u>העסקת קבלן ניקיון - 220,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון בתעריף חודשי קבוע המבוסס על העסקת עובד ניקיון אחד בשעות הפעילות במשך 6 ימים בשבוע ועובד נוסף ולאחר שעות פעילות העירייה במשך 5 ימים בשבוע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

992. אגף בתי העירייה (המשך)

9926	<u>בית המהנדס</u>	בבניין המשרדים מאוכלסות היחידות הבאות: רשות הספורט והרשות לאיכות הסביבה.
99262	<u>מחלקת תפעול</u>	
723.	<u>חומרים מתכלים - 44,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים בסך של כ-14,000 ₪ ונייר לניגוב ידיים בסך של כ-30,000 ש"ח. תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.
752.	<u>העסקת קבלן ניקיון - 157,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון בתעריף חודשי קבוע המבוסס על העסקת עובד ניקיון 1 למשך 6 ימים בשבוע.
99271	<u>בניין היובל</u>	בבניין המשרדים מאוכלסת המחלקה הפלילית של הרשות המשפטית.
752.	<u>העסקת קבלן ניקיון - 64,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון לפי שעות ניקיון בפועל במשך 5 ימים בשבוע.
99272	<u>בית קרדן</u>	בבניין המשרדים מאוכלסות היחידות הבאות: אגף גביית ארנונה ומים, אגף גביית אגרות ודמי שירותים ואגף חיובי ארנונה. במהלך השנה ייתכנו שינויים באכלוס משרדים.
752.	<u>העסקת קבלן ניקיון - 477,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון לפי שעות במשך 5 ימים בשבוע. לפי 690 שעות חודשיות, וניתנת לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה השנתית.
99273	<u>אנטקולסקי</u>	בבניין המשרדים מאוכלס אגף מחשוב ומערכות מידע.
437.	<u>שמירה - 287,000 ש"ח</u>	ההקצבה מהווה העמסת מחלקת בטחון ומשקפת עלויות שמירה בימים א-ה בין השעות 06:30 - 21:00.
723.	<u>חומרים מתכלים - 65,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים בסך של כ-37,000 ₪ ונייר לניגוב ידיים בסך של כ-28,000 ש"ח. תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.
752.	<u>העסקת קבלן ניקיון - 648,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון לפי תעריף חודשי המגלם ניקיון של כ-2 עובדים בשעות הפעילות במשך 6 ימים בשבוע וכ-6 עובדים למשך 4 שעות לאחר שעות פעילות העירייה במשך 5 ימים בשבוע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

992. אגף בתי העירייה (המשד)

99274	<u>שדרות ירושלים 110</u>
בניין המשרדים מאוכלסות היחידות הבאות : משלמה ליפו , אגף החניה, ומינהל שירותים חברתיים.	
437.	<u>שמירה – 207,000 ש"ח</u>
ההקצבה מהווה העמסת מחלקת בטחון ומשקפת עלויות שמירה ביום.	
723.	<u>חומרים מתכלים - 60,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים בסך של כ-35,000 ₪ ונייר לניגוב ידיים בסך של כ-25,000 ש"ח . תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה .	
752.	<u>העסקת קבלן ניקיון - 800,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון בתעריף חודשי קבוע המבוסס על העסקת כ-3 עובדי ניקיון בשעות פעילות במשך 6 ימים בשבוע וכ-6 עובדים למשך 4 שעות אחרי שעות פעילות העירייה במשך 5 ימים בשבוע.	
99275	<u>בית הדר דפנה</u>
בניין משרדים המאוכלס ע"י בית המשפט לעניינים מקומיים.	
723.	<u>חומרים מתכלים - 9,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים בסך של כ-5,000 ₪ ונייר לניגוב ידיים בסך של כ-4,000 ש"ח . תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה .	
752.	<u>קבלן ניקיון - 119,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון בתעריף שעותי למשך 8 שעות ביום , 5 ימים בשבוע.	
99276	<u>לונדון מיניסטור</u>
בבניין המשרדים מאוכלסת יחידת אגף חיובי ארנונה (פרויקט ראם) . בשנת 2018 צפוי הבניין להתפנות.	
723.	<u>חומרים מתכלים - 32,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים בסך של כ-17,000 ₪ ונייר לניגוב ידיים בסך של כ-15,000 ש"ח . תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה .	
752.	<u>קבלן ניקיון - 213,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון בתעריף שעותי במשך 5 ימים בשבוע.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

992. אגף בתי העירייה (המשך)

99277 אבן גבירול 76

בבניין המשרדים מאוכלסות היחידות הבאות : ועדות ערר – השירות המשפטי, מטה מינהל הכספים ויחידה לקשרי חוץ ועסקים .
במהלך השנה ייתכנו שינויים באכלוס משרדים.

411. שכר דירה - 902,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה ולמיסי ועד בית במשרדים ברחוב אבן גבירול 76 והיא נחלקת כך :

863,000 ש"ח – שכר דירה.

39,000 ש"ח – דמי החזקה.

752. העסקת קבלן ניקיון - 155,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון בתעריף שעתי במשך 5 ימים בשבוע.

9928 השתתפות המחלקות בתקציב אגף בתי העירייה

ההקצבה לאגף בתי העירייה מועמסת על היחידות העירוניות על פי תחזוקת חדרים ושטחים.
השתתפות המחלקות בתחזוקת הבניינים מסתכמת ב- 40,950,000 ש"ח לפי הפירוט הבא :

פרק בתקציב	מינהל	אגף	העמסה ל-2018 (באלפי ש"ח)
62110	מינהל הכספים	מטה מינהל הכספים	1,849
62210		תקציבים וכלכלה	414
62410		חשבות	643
62331		גביית ארנונה ואגרת מים	5,945
62361		חיובי ארנונה	2,294
62341		גביית אגרות ודמי שירותים	478
62371		חניה	1,672
62351		הכנסות מבנייה ופיתוח	87
61313		לשכת סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	296
61318		בית משפט לעניינים מקומיים	357
61331	חטיבת משאבי אנוש	הארכיון העירוני	509
61510		משאבי אנוש	730
62810		שכר וזכויות סוציאליות	339
99410		רכש ולוגיסטיקה	737
74111		מחלקת מינהל ומשק וכח אדם	1,359
73120		הנהלת מינהל הנדסה	4,406
81111		הנהלה ושירותים מינהליים	1,816
82110	מינהל קהילה, תרבות וספורט	הנהלה	1,416
82256		מרכז ענב לתרבות	694
82911		רשות הספורט	199
84110	מינהל שירותים תברתיים	הנהלה ושירותים מנהליים	736

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

992. אגף בתי העירייה (המשד)

9928 השתתפות המחלקות בתקציב אגף בתי העירייה (המשד)

פרק בתקציב	מינהל	אגף	העמסה ל-2018 (באלפי ₪)
61314	חטיבת התפעול	סמנכ"ל תפעול	295
61360		המוקד העירוני	281
71120		תברואה	445
72100		שמירה ובטחון	445
78130		פיקוח עירוני	277
87100		הרשות לאיכות הסביבה	294
61312	חטיבת התכנון	סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ	144
61610		ארגון ותקינה	414
61810		תכנון עירוני	82
61820		מרכז למחקר כלכלי וחברתי	929
62500		לשכת התאגידים העירונית	144
75160		קשרי חוץ ועסקים	370
99310		מחשוב ומערכות מידע	2,934
61112	לשכת ראש העירייה	לשכת ראש העירייה	313
61121	מועצת הרשות	מועצת הרשות	1,320
61210	מבקר העירייה	מבקר העירייה	1,009
61311	מנכ"ל העירייה	מנכ"ל העירייה	293
61316	לשכת ראש העיר – השירות העירוני ופנ"צ	לשכת ראש העיר – השירות העירוני ופנ"צ	243
61317	ניהול סיכונים	ניהול סיכונים	62
61350	המשלמה ליפו	המשלמה ליפו	454
61410	דובר העירייה	דובר העירייה	115
61730	השירות המשפטי	מינהל ומזכירות	1,238
61722		ועדות ערר	432
61750		המחלקה הפלילית	304
77210	הרשות לתנועה תחבורה וחניה	הרשות לתנועה תחבורה וחניה	72
75120	חגיגות וטקסים	חגיגות טקסים	305
93111	אגף נכסי העירייה	הנהלה	760

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

993. אגף מחשוב ומערכות מידע

אגף מחשוב ומערכות מידע מוביל ומרכז את כל הפעילות הקשורה לטכנולוגיית המידע, המחשוב והתקשורת של עיריית 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 לגורמי העירייה בתחומי התשתית והטכנולוגיות העירוניות.
3. לתכנן, להקים, ליישם, לתחזק ולהפעיל את מערכות המידע בעירייה (מערכות שפותחו באגף או שנרכשו או מערכות משולבות).
4. לפתח ולתחזק טכנולוגיות לשירות התושבים והבאים בשערי העיר, בתפיסת 'עיר חכמה'.
5. לעבוד לפי סטנדרטים ונוהלי עבודה מקצועיים.
6. ליזום, להקים וללוות פרויקטים ממוחשבים לכל אורך חיי המערכת הממוחשבת.
7. לאתר שיתופי פעולה לפיתוח מערכות ולניהולן.
8. רכישת חומרה ותוכנה עבור יחידות העירייה.

תקציב האגף לשנת 2018 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).

בתקציב הפיתוח העירוני (תב"ר) לשנת העבודה 2018 נכללת הקצבה בסך של כ- 60 מיליון ש"ח למחשוב ולמערכות המידע. בהקצבה נכללות ההוצאות לפיתוח מערכות המחשוב (הנוספות על שכר עובדי העירייה) עד לסיום שנת ההטמעה הראשונה.

תקציב אגף מחשוב ומערכות מידע לשנת 2018 מועמס על כלל יחידות העירייה על פי הערכה של ההשקעה המתוכננת במחשוב בשנת 2018.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9931	<u>הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,409,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 7.5</u>
	1 מנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע, 1 מנהל מחלקה, 1 ראש תחום לתיאום ובקרה, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 עוזר מנהל אגף, 1 אחראי תכנון, תיאום ובקרה, 1 ראש צוות PMO, 0.5 ממונה פרויקטים.
411.	<u>שכר דירה – 425,000 ש"ח</u>
	265,000 ש"ח - חניון ויצמן עבור 33 עובדי מחו"ג. 160,000 ש"ח - מחסן לצידוד מיחשוב במתחם בזק.
521.	<u>הדרכה וכנסים – 370,000 ש"ח</u>
	320,000 ש"ח – הדרכת עובדי אגף המחשוב בנושאים מקצועיים ובכנסים מקצועיים כגון כנס איל"א (איגוד ישראלי לטכנולוגיות מידע) 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.
791.	<u>עתודת האגף, התייקרויות ובנ"מ – 475,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתגבור פעילויות ע"פ החלטת הנהלת האגף, עדכון תעריפים של נותני שירותים ועבור הוצאות בלתי צפויות אחרות.
792.	<u>עתודה למעבר למבנה חדש – 739,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעתודה עבור הוצאות בגין מעבר למבנה חדש.
9932	<u>פיתוח ויישומים</u>
	בפיתוח ותחזוקה נכללות היחידות האלה:
	99321. הנהלה, בדיקות ושירותים מינהליים
	99322. מערכות מידע ארגוניות
	99324. מערכות מידע, תפעול וניהול
	99325. מערכות מידע גאוגרפיות
	99327. מערכות מידע ושירותי ידע
	99328. מערכת חיוב וגבייה
99321	<u>הנהלה, בדיקות ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,285,000 ש"ח</u>
	<u>עובדים בתקן עירוני – 25</u>
	הנהלה ומטה הענף – 1 סגן מנהל אגף לפיתוח ויישומים, 1 אחראי תיאום, מעקב ובקרה, 1 עוזר תיאום ובקרה.
	<u>בדיקות</u> - 1 ראש תחום בדיקות בכיר, 1 ראש תחום בדיקות, 1 ראש תחום בדיקות אוטומטיות, 5 ראשי צוות בדיקות, 9 בודקי תוכנה בכירים, 1 בודק.
	<u>מערכת ניהול בתי ספר</u> - 1 מנהלת תמיכה והטמעה במוסדות חינוך, 1 תוכניתן בכיר, 1 ממונה מחשוב בהוראה.
	<u>קהילה, נוער וספורט</u> - 1 מנהל פרויקטים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

מערכות מידע ארגוניות 99322

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 9,666,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 30.6

1 מנהל מחלקת מע' מידע ארגוניות, 1 מזכירה, 4.7 תכניתנים בכירים/ראשי צוותים, 1 מנתח מערכות.
1 ראש תחום בכיר כספים, 1 ראש תחום כספים, 1 ראש תחום בכיר חינוך, 1 ראש תחום בכיר משאבי אנוש,
0.9 ראש תחום בכיר לוגיסטי, 2 ראש תחום מערכות מידע ותוכנה, 4 מנתחי מערכות, 5 מנהל מחשוב חטיבתי.
1 ראש תחום בכיר, 1 ממונה פרויקטים, 4 מנהל פרויקטים, 1 מנהל פרויקט קנו"ס.

781. המערך הלוגיסטי – 295,000 ש"ח

המערך הלוגיסטי הוא מערך ממוחשב כולל המלווה את הזמנת הטובין או השירותים בנושא מחשוב מרגע הבקשה , דרך התשלום המתבצע באגף רכש ולוגיסטיקה, ועד לזיכוי החשבון של הספק. המערך מטפל בניהול המחסנים העירוניים דרך קבלות, ניפוקים וניהול המלאי, כמו כן מטפל בפעולות חשבונאיות ותקציביות כדוגמת העברות תקציב. ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת המערך הלוגיסטי.

אחזקת מערכות כספים – 942,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 5 נותני שירותים לתחזוקה ולהטמעה שוטפת של מערכות המידע הקיימות במינהל הכספים ובהן הנהלת חשבונות, מדדים, גביות קטנות, חקירות, שילוט, אגרות פיתוח, היטל השבחה, מכרזים, מלוות, תקציב, שוברים לתשלום, גבייה ממקלטים דו-שימושיים, דואר 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 מחו"ג.

786. תחזוקת מערכות חינוך – 591,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים לתחזוקת המערכות במינהל החינוך בכל סביבות העבודה (מחשב מרכזי, יוניפיס ודוט נט), ובכלל זה מערכת רישום ושיבוץ לחטיבות ביניים, גני ילדים ומועדוניות, מרכז עירוני לנוער ומועדוניות, שינויי חוק במערכות ע"פ המלצות וועדת טרכטנברג, שינויי שכר וכד'.

787. תחזוקת מערכות משאבי אנוש – 505,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכות משאבי אנוש לרבות תוכנת תמ"ר ושכר עידוד.

788. תחזוקת מערכות שירותים חברתיים – 733,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 3 נותני שירותים לתחזוקת מערכת לניהול לשכות רווחה (מנל"ר), ולהעסקת נותן שירותים לתמיכת המערכת בעיריית אשקלון, המשתתפת בעלותו (החוזר נרשם בסעיף 269.424 בהכנסות).

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

99324	<u>מערכות מידע, תפעול וניהול</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,718,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 19</u>
	1 מנהל מחלקת מערכות מידע, תפעול וניהול, 2 מנהל מחשוב חטיבתי, 1 ראש תחום בכיר תפעול, 1 ראש תחום, 1 ראש תחום בכיר, 7 תכניתן בכיר / ראש צוות, 3 מנתח מערכות, 3 מנהל פרויקטים.
781.	<u>תחזוקת מסופוני פיקוח – 80,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקת הממשקים בין מערכות תפעוליות שונות למסופוני הפיקוח. התקציב מיועד להעסקת כ"א.
782.	<u>תחזוקת מערכות שירות משפטי – 355,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים לתחזוקת מערכות מידע בשירות המשפטי, מערך הפלילי ובבית המשפט לעניינים מקומיים.
783.	<u>אפליקציית מובייל עירונית – 522,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת אפליקציית המובייל העירונית המספקת שירותי מידע לתושב במכשירים הסלולריים.
784.	<u>תחזוקת מערכות תפעול ואכיפה – 823,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 3 נותני שירותים לתחזוקת מערכות חטיבת התפעול: ניהול ציי רכב, וטרינריה, מסופונים, אכיפת חוק, תברואה ומרכז שליטה.
787.	<u>תחזוקת מערכות חניה – 739,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 3 נותני שירותים לתחזוקת המערכת לניהול דו"חות החניה, התשלומים והאכיפה, קופה, שמ"ר – שאילות למשרד התחבורה, לרבות הממשקים למערכות העירייה האחרות ולחברות השכרת רכבים וליסינג.
788.	<u>תחזוקת מערכת סל"ע – 207,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכת סל"ע לצורכי שמירה וביטחון עירוניים.
789.	<u>תחזוקת מאגרי מידע – 83,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת המערכת לניהול מאגרי מידע עירוניים על מגוון תחומים: אוכלוסייה, חנייה, ארנונה ועוד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99325 מערכות מידע גאוגרפיות

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,952,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 21

1 מנהל מחלקת מערכות מידע גאוגרפיות, 1 ראש תחום מערכות מידע, 2 מנהל מחשוב חטיבתי/מינהלי, 1 מזכירה, 1 ראש תחום בכיר GIS, 4 מנהל פרויקטים, 1 מרכז מידע גאוגרפי, 5 תכניתן בכיר GIS, 1 תוכניתן, 1 תוכניתן בכיר/ראש צוות, 1 ראש תחום בכיר הנדסה, 1 ראש תחום בכיר צרכנות מים, 1 ראש תחום בכיר.

755. תחזוקת מערכת נכסים – 288,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים לתחזוקת מערכת לניהול, שליטה ובקרה של נכסי העירייה.

781. תחזוקת מערכות גאוגרפיות – 1,222,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת החומרה והתוכנה במערכות הגאוגרפיות ולרכש חומרה, תוכנה ותשתית, כמפורט להלן:

390,000 ש"ח - רישוי עסקים.
255,000 ש"ח - פרויקט נורית (דרכים ותנועה).
220,000 ש"ח - מפות תשתיות גאוגרפיות.
154,000 ש"ח - תחזוקת מערכת I-VIEW.
103,000 ש"ח - תחזוקת תלת-ממד, אוטוקד, רה-פרצלציה, נכסים, ניתוחים גאוגרפיים, פריסת מוסדות חינוך וניהול אירועים.
100,000 ש"ח - SDE (בסיס נתונים גאוגרפיים).

782. תחזוקת מערכות הנדסה – 258,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות כגון: ועדות מתכננים, תב"ע וזכויות בנייה.

783. תחזוקת מערכת רוי"פ על הבניה – 329,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת המערכת.

784. מערכת אחזקה – 310,000 ש"ח

מערכת האחזקה היא מערכת תפעולית-מבצעית של מינהל בת"ש, שפ"ע, מינהל החינוך, אגף שירותי חירום ואגף החופים. במערכת זו מנוהל תהליך תחזוקת שבר ופרויקטים. ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א לתחזוקת מערכת.

785. מערכת ייעודי קרקע – 245,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת המערכת.

786. תחזוקת מערכות בינוי ותשתיות – 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות אגף התנועה המשולבות בטכנולוגיית GIS: היצע וביקוש חניה, תחזוקת מערכת תיאום הביצוע ההנדסי, ניתוח תאונות וספירת תנועה.

787. תחזוקת מערכת רישוי מקוון – 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכת המיועדת לקליטת בקשות רישוי של מגישי בקשות. התקציב מיועד להעסקת כ"א ולתחזוקת המערכת.

789. תחזוקת מערכות כתובות – 217,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות כתובות.

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

99327 מערכות מידע ושירותי ידע	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,197,000 ש"ח</u>	
110. עובדים בתקן עירוני – 15	
1 מנהל מחלקת מערכות מידע ושירותי ידע, 1 מזכירה, 1 מנהל מחשוב חטיבת/מינהלי, 2 מנתח מערכות, 1 ראש תחום בכיר BI, 1 ראש תחום בכיר CRM, 1 ממונה פרויקטים, 1 תוכניתן בכיר/ראש צוות, 1 תוכניתן ראשי SAS, 1 מנהל פרויקטים לניהול ידע, 1 ראש תחום בכיר SHARE-POINT, 1 מנהל פרויקטים, 1 מעצב גרפי בכיר, 1 מטמיע.	
781. אחזקת מערכת תובנה עסקית – 753,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להעסקת שני נותני שירותים לתחזוקת מערכת תובנה עסקית (B.I) המאפשרת ניהול ידע ממאגרי מידע על בסיס מוצרי חברת מיקרוסופט ופנורמה. ההקצבה מיועדת לתחזוקת המערכת הפועלת 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 – 331,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקה של תשתית המחשוב שפותחה לצורך ניהול הידע בעירייה בכ- 50 אתרים ותהליכי ידע - וכן לתחזוקה של תשתית המחשוב לתהליכי עירייה זמינה.	
783. אחזקת אתרי האינטרנט – 973,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א לתחזוקה של תשתית המחשוב לאתר האינטרנט העירוני, המאפשרת הזנה ועדכון נתונים, תבניות, עיצוב גרפי, חומרה, תקשורת והגנות לאבטחת מידע.	
784. משרד ממוחשב – 262,000 ש"ח	
הקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים לתחזוקה ולהטמעה של יישומי המשרד הממוחשב במשרדי עובדי העירייה, למשל: Outlook, Excel, Power Point, Word ו-SHARE Docs.	
785. תחזוקת מערכת ארכיונים – 384,000 ש"ח	
הקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקה מערכת תיקי בניין ומערכת נכסים.	
786. אחזקת מערכת ניהול לקוחות – 753,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א לתחזוקת מערכת לניהול לקוחות (CRM) במוקד העירוני ובפניות הציבור.	
787. 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.	
788. אחזקת מערכת לניהול תורים – 177,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכת לניהול תורים.	
789. פרויקט דיגיטל – 396,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת עבור שכירת שרתים וגיבוי נתונים עבור פרויקט דיגיטל – מועדון לקוחות בחוות השרתים בנטוויז'ן, ובנוסף עבור 2 נותני שירותים לצורך תחזוקת הפורטל האישי "דיגיטל- מועדון לקוחות".	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99328 מערכת חיוב וגבייה

משנת 2007 פועל אגף המחשוב בשיתוף פעולה עם חברת נס לפיתוח מערכת חיוב וגבייה עירונית (מחוי"ג) בטכנולוגיית SAP לכ- 1,000 משתמשים.

המערכת עלתה לאוויר ב-2009 ומשנת 2013 עבר הפרויקט לניהול אגף המחשוב במסגרת מהלך מפעל עובד. בתהליך זה מבוצעת העברת אחריות מחברת נס לעירייה בהובלת פיתוח ותחזוקת המערכת באופן הדרגתי.

החל משנת 2014 מתווספות מערכות נוספות למערכת מחוי"ג במסגרת תקציב התב"ר - גבייה-נכסים, שילוט, חינוך, רווחה וכדומה.

תחזוקת המערכת הקיימת מתוקצבת בפרק זה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,987,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 19

1 מנהל מחלקת מחוי"ג, 1 מזכירה בין תחומית, 1 מנהל תפעול מחוי"ג, 1 מנהל תצורה, 1 ראש תחום בכיר ממשקים ואינטגרציה, 1 ראש תחום בכיר גביה וחשבונאות, 1 ראש תחום בכיר גבייה, 1 ראש תחום בכיר הסבות, 1 ראש תחום בכיר תשתיות חומרה, 1 ראש תחום בכיר תשתיות תוכנה, 1 מיישם SAP, 1 מיישם SAP אכיפה, 2 מיישם SAP נתוני אב ותהליכי עבודה, 3 מיישם SAP גבייה וחשבונאות, 1 מיישם SAP חיוב, 1 מנהל מחשוב חטיבת/מינהלי.

751. תמיכה בממשקים – 949,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים המתחזקים את הממשקים בין 22 מערכות תפעוליות למחוי"ג ואת בסיסי הנתונים, כמפורט להלן:

569,000 ש"ח – ניהול בסיס נתונים אפליקטיבי, BI, ממשק להנדסה ומדידות, מערכות כספים.
380,000 ש"ח – מערכת דוקומנטום.

753. אינטגרציה וסיסטם – 203,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לניהול תשתיות מחוי"ג, XI ותשתיות הממשקים.

754. אבטחת מידע – 181,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתמיכה בצוות הפיתוח של מחוי"ג, וניהול הרשאות האבטחה של המערכת, ובכללן הגדרת משתמשים חדשים ושינויים במשתמשים קיימים.

781. אחזקת בסיס המערכת – 28,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירות לתחזוקת המערכת.

784. תמיכה ייחודית למערכת – 254,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה ללקוחות המערכת ולשעות ייעוץ ותמיכה לאנשי תשתיות המערכת, כמפורט להלן:

168,000 ש"ח - שעות ייעוץ לתמיכת בייסוס לאנשי תשתיות המערכת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

86,000 ש"ח - חבילת תמיכה לחוות דעת שנייה לאנשי תשתיות המערכת.

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה

הענף אחראי לרכש, למכרזים, להדרכה ולניהול המחסן של אגף המחשוב ומערכות המידע.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,440,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 19

1 מנהל רכש מחשוב ולוגיסטיקה ומינהל, 1 מזכירת ענף, 1 אחראי תיאום מעקב ובקרה, 1 אחראי הדרכה, 1 מנהל רכש מחשוב ותקשורת, 4 אחראי רכש מחשוב, 1 אחראי רכש – נותני שירותים, 1 מנהל משק מצאי ומחסן, 1 אחראי מצאי ומחסן מחשוב, 1 אחראי מצאי ורכש, 1 ממונה פרויקטים ברכש, 1 נהג, 1 חשבונאי בכיר, 1 מנהל חשבונות ראשי, 1 מנהל חשבונות, 1 מרכז מכרזים וחוזים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

782. שכירות ואחזקת תוכנות – 10,476,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירה ולתחזוקה של תוכנות המשמשות את יחידות העירייה כמפורט בטבלה.

ייתכנו שינויים בעלויות בין הנושאים השונים המפורטים בטבלה.

טבלה 1: הוצאה מתוכננת על שכירות ואחזקת תוכנות בשימוש יחידות העירייה

חברה	נושא	תקציב 2018 אש"ח
סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג. בע"מ	תוכנות גאוגרפיות	920
נס א.ט. בע"מ	תחזוקת רישיונות סאפ נוספים (510+10)	915
נס א.ט. בע"מ	תחזוקת SAP מקוריים	835
מייקרוסופט ישראל בע"מ	תמיכה פרמיר	750
בזק בינלאומי בע"מ	תוכנה לאבטחת checkpoint רשתות ופורטינט	700
תים נטקום בע"מ	גיבוי 100 רישיונות net backup, ארכוב exchange	450
סי.איי סופטוור ישראל בע"מ	תוכנות CA	392
נס א.ט. בע"מ	אח' דוקומנטום 410 מקוריים	307
סאפיינס ישראל מערכות תכנה בע"מ	תוכנה לכ"א כולל רישיונות	300
אלעד מערכות תוכנה בע"מ	תחזוקת שרדוקס גרסה 5 + QM7+ SPS	237
נס א.ט. בע"מ	302 רישיונות דוקומנטום + 7 רישיונות דוקומנטום במחוג	205
נס א.ט. בע"מ	רישיונות נוספים למחוג בגין כניסת אגד"ש ונכסים	204
טלדור תקשורת בע"מ	מוצרי F5	203
היולט-פקרד (ישראל) בע"מ	מרשם אוכלוסין/שאליות- גחלת	200
תים תוכנה בע"מ	תוכנות שרטוט - אוטוקד	200
אינטגרטי תוכנה 1102 בעמ	אבטחת בסיס הנתונים 120	166
טי.אס.ג'י.אי.טי. מערכות מתקדמות בע"מ	רשימת siem (אבטחת מידע)	163
קרדיט גארד בע"מ	שירות PCI CREDIT GURD, שירותי טוקניזציה	160
בזק בינלאומי בע"מ	אנטי וירוס 260 לשרתים ותחנות עבודה Trend Micro	140
נטאליזר בע"מ	תשתית גספאצו	135
דותן-בי.אס.סולושנס בע"מ	מערכת silver pop - מערכת קמפיינים לדיגיתל	130
טופ טיקס בע"מ	מערכת כירטוס	128
מסייג'נט בעמ	תוכנה לשרת פקסים	115
היולט-פקרד (ישראל) בע"מ	תוכנות בדיקה למחוג (QC, QTP)	110
ג'ניוס מערכות בע"מ	מחשוב, חנוך מ. כלכלי SPSS	102
אבנת אבטחת נתונים העמ:	גיבוי אינטרנט עירוני לענן foresight manage service + cdn akamai	91
	שירות מודעות סייפר - פישניג	90
אינטגרטי תוכנה 1102 בעמ	סיטריקס	90
איי.סי.אס קווסט (ישראל) בע"מ	אחזקת מוצרי QUEST	82
OSS	מערכת לניהול תורים	82
ג'טרו פלטפורמס בע"מ	רישיונות קוקפיט	81
מטאור פלוס למערכות מידע בע"מ	קבלת קבצים + בנק שעות	77
תים תוכנה בע"מ	רכיב רפליקציה לארכיון AVE POINT	75
מג'יק תעשיות תוכנה (ישראל) בע"מ	רישיונות מג'יק	68
טופ סולושנס (ל.ה.ב.) בע"מ	נמל"ה	67
משיק	בל"מ מקוון	45
בינת מערכות תוכנה בע"מ	מערכת לתזמון UC4	44
תים תוכנה בע"מ	מע' לניהול תהליכים AGILEPOINT	43
איתם מערכות מתקדמות (2003) בע"מ	ניהול צי רכב (נצ"ר)	41
טלאול קונטקט סנטר בע"מ	תחזוקת מערכת סליקה	41
אשנב מערכות מידע	חידוש רישיון תוכנת שרת IBM - appscan	40

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

שכירות ואחזקת תוכנות – 10,476,000 ש"ח (המשך טבלה 1)

חברה	נושא	תקציב 2018 אש"ח
א.פ.י. אל תוכנה בע"מ	APPLINX	39
ט.י.א.ג.י.א.י. מערכות מתקדמות בע"מ	החזקת מערכת trapx	37
קומיג'ן	תוכניות עבודה	36
- Adobe רישוי ענן	רישוי מוצרים	36
קרדיט גארד בע"מ	מע' סליקה	36
פרולוג'יק בע"מ	תוכנה לניטור מסדי נתונים	35
סמרטקס שירותי מומחה בע"מ	תוכנת CONTROL-UP	35
עיצוב עסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ	6 רשיונות טלריק	35
סנס אי טי סולושין	תוכנת qlikview	34
טו בי סקור בע"מ	שרתים ורישוי חיתום	32
דקל תוכנה בע"מ	תוכנת דקל – 5 עמודות + 2 לשפ"ע	32
אבנת אבטחת נתונים בע"מ	גיבוי forisight f200 (עירייה דיגיטלית) אינטרנט	31
דלויט אנליטיקס	מערכת VOC - תוצרי מחקר	31
היינט מערכות בע"מ	מערכת SNS	30
א.י.ט.א.פ.א.ס גרופ בע"מ	לתוכנת סינן קבצים מתוצרת חברת SASA מערכת הלבנה הרישית	27
בית תוכנה בע"מ	תוכנה למינהלת הידע ווובטרנס	25
טו בי סקור בע"מ	backbox	25
סנטריקס טכנולוגיות רשת בע"מ	לניטור אתר האינטרנט Forsight f100 + view	25
	אחזקת מערכת חתימה אחידה	25
טו בי סקור בע"מ	רכש תקשורת - Waterfall	24
תו"פ מערכות בע"מ	פלוס LMS	24
מל"מ מערכות בע"מ	תפעול מחסן נתונים (מת"ש)	24
עוצמה 10 מערכות מידע בע"מ	תוכנת בטיחות עוצמה 10	22
סולבוקס דיגיטל בע"מ	רכיבי תצוגה לאינטרנט/פורטל	22
יבמ ישראל בע"מ	מציג one view	21
קומסיין בע"מ	חידוש רישוי תעודות דיגיטליות שונות (SSL)	21
חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ	עבודה ועו"ד / דינים ועו"ד	21
בילוקאל בע"מ	מכונת דיסקים	20
עו"דכנית בע"מ	תחזוקת תוכנה עו"דכנית	20
תבונה תעשיות תכנה בע"מ	אתר הנצחה לבוגרי מע' החינוך	20
ארולייט תוכנה ויעוץ (1997) בע"מ	תוכנת המצאי (תמר)	19
ואלינור בע"מ	תוכנה לערבול נתונים	17
תמר שר' מער' הנדסיות תקשורת 09 בע"מ	ספר טלפונים	15
תבונה תעשיות תכנה בע"מ	תחזוקה של אתר ארכיון באינטרנט	14
אידאה מערכות מידע אגש"ח בע"מ	תחזוקת תוכנת ספיר קלסיק	14
משרד ראש הממשלה	ממשל זמין התקשרות למאגר מידע	13
עיצוב עסקי	ניהול עצמי של סיסמאות	13
קומפיוצ'ר מחשבים בעמ	תחזוקת מערכת מל"ח	13
נבו הוצאה לאור בע"מ	קשור למאגרי מידע משפטיים	13
די פרו חדשנות בעמ	תוכנת rainbow	12
	SMS טכניים	10
מטרופולי-נט בע"מ	אופיס לייט אירגון העובדים	10
חשב מערכות מידע (2102) בע"מ	מוני לתוכנת חשבים	8
טכנוסופט בע"מ	תחזוקתית 2000	8

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

782. שכירות ואחזקת תוכנות – 10,476,000 ש"ח (המשך טבלה 1)

חברה	נושא	תקציב 2018 אש"ח
חשבים ה.פ.ס. מידע עיסקי בע"מ	כל נתון פרו (מת"ש)	8
ליגטורה בע"מ	ליגטורה	7
חשבים ה.פ.ס. מידע עיסקי בע"מ	תקדין פלוס	7
בינארית בע"מ	בינרית לניהול פרויקט בניה	7
ד.א.ס. דנש אנלייזס סיסטמס בע"מ	בטיחות	6
יודפת תוכנה ועיבוד נתונים בע"מ	תוכנת יודפת	6
וובסיו פתרונות מידע בע"מ websio	תצוגה מקדימה לארכיון document preview	6
ההוצאה לאור של לשכת עו"ד	פדאור 50 (משפטי)	6
חשבשבת בע"מ	אחזקת תוכנה חשבשבת	6
קוממסטאר מערכות בע"מ	דיוור הודעות	5
משיג פתוח תוכנה	משפטית שרות משפטי	5
משה טרם עו"ד בע"מ	המשערכת 32- עבור יחידת הביטוח וניהול סיכונים	5
סיון תכנון ד.ש. בע"מ	CIVILCAD	5
עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ	רשימות עורך קוד	5
טלדור תקשורת בע"מ	אחזקת שרת TMS לניהול ETOKEN ואחזקת ETOKENS	5
עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ	התקשרות למאגרי מידע - חדוש מנוע חיפוש גוגל	5
יו ביטק	תחזוקת תוכנת UIPATH	4
עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ	תוכנה AD-MANAGER	4
פרסונל אי.י.י. בע"מ	רשיון תוכנה לחיתום קבצים	4
סינאל מלל פייזיו בע"מ	תוכנה לשרת - שעוני נוכחות	4
חשבים ה.פ.ס. מידע עיסקי בע"מ	מנוי לתוכנת מקרקעין	4
אזדק טכנולוגיות 1984 בע"מ	רכיש תחקור דוחות	3
בבילון	תרגום שפות	3
מחשוב רפואי א.ד. (4991) בע"מ	אחזקת תוכנת דוקטור (רשיון שימוש)	3
אי.טי.טי. אי שיווק בע"מ	סריקת מסמכים לארכיון הדיגיטלי לאגף החניה ואכיפה	3
בינה מערכות תוכנה ופתרונות בע"מ	תוכנה של בית הדפוס	3
משיג	תוכנה לפלילית	2
עיצוב עיסקי	רשיון תוכנה לסריקת תוכנות BURP	2
משיג פתוח תוכנה	משפטית חניה	2
הרשקו סורין	תוכנה למח' הוטרינרית	2
קומפיוטרגרד טכנולוגיות 59 בעמ	תוכנת הדפסה לכרטיסי עובד	2
פתרונות הדפסה חכמים בעמ	החזקת לתוכנת smartprinter	2
יודפת תוכנה ועיבוד נתונים בע"מ	מאגר הוצל"פ	2
טריידנט שרותי מסחר אלקטרוני	חדר כספות לעיקולים	2
מאגרי תוכנה בע"מ	תחזוקת תוכנת TREESIZE	1
ההוצאה לאור של לשכת עו"ד	אסקי מחולל טפסים	1
עתודה לשינויים תקציביים		81

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

99331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשד)

783 שכירות ואחזקת ציוד – 1,086,000 ש"ח

האחריות והתקציב לתחזוקת המחשבים, השרתים והציוד ההיקפי נכללים משנת 2012 בהפעלת מוקד התמיכה, על פי המכרז העירוני מאותה שנה.

ההקצבה מיועדת לשכירה ולתחזוקה של ציוד באגף המחשוב כמפורט בטבלה 2.

ייתכנו שינויים בעלויות בין הנושאים השונים המפורטים בטבלה.

טבלה 2: הוצאה מתוכננת על שכירות ואחזקת ציוד באגף המחשוב

חברה	נושא	תכנון 2018 אש"ח
תים נטקום בע"מ	תחזוקת ציוד תקשורת אקטיבית	203
תים נטקום בע"מ	תחזוקה מערכת EMC - DMX/VNX 5600	184
מל"מ מערכות בע"מ	pack care לשרתים שאינם באחריות	110
סינאל	שעוני נוכחות	100
	אחזקת מרכזיות חשמל במרחב הציבורי	70
ביט רייט גרופ בע"מ	אחזקת שידורי אינטרנט מחוף הים	66
תים נטקום	תחזוקה מערכת EMC - DMX/VNX 5600	64
תים נטקום בע"מ	פבריקה של 16 ברוקיידים. SAN	50
נטוויז'ן בעמ:	אירוח ל DR	45
דנגוט מחשבים בע"מ	עמדת מידע לאזרח (קיוסקים) 20 עמדות	33
תים נטקום בע"מ	שרתים בבית העיר	30
בוס דיימקס	תחזוקת ציוד RFID בסיפריות	28
	אחזקת מנעולים מגנטיים	20
אלפא מסופים ומדפסות בע"מ	פלוטרים	15
אי דיגיטל סטור בע"מ	מקינטוש	11
שניידר אלקטריק ישראל בע"מ	אל פסק אנטוקולסקי דרומי	8
קארדוויז טכנולוגיות בע"מ	אחזקת מדפסת טרמית	7
וואן 32. אי.טי. בע"מ	אל פסק אנטוקולסקי בניין צפוני	6
אי.טי.אפ.אס גרופ בע"מ	תחזוקת קופסת PEPLINK	5
גמטרוניקס	אל פסק א. תנועה	4
דנגוט מחשבים בע"מ	מדפסות טרמיות 2 יח'	1.5
אלפא מסופים ומדפסות בע"מ	תחזוקת מדפסת A3 בתברואה	1.5
עתודה לשינויים תקציביים		24

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9934 ארכיטקטורה

99341 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 10,105,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 32

הנהלה - 1 CTO וארכיטקט ראשי, 1 אחראי תיאום, מעקב ובקרה, 1 מזכירת ענף, 1 ראש תחום בכיר תשתיות וחומרה.

ארכיטקטורה ותשתיות תוכנה - 1 מנהל מחלקת ארכיטקטורת תשתיות, 1 ראש תחום בכיר תשתיות פיתוח, 1 ראש תחום, 1 ראש תחום בכיר system.

סיסטם ומסדי נתונים - 1 מנהל מחלקת סיסטם, 1 ראש תחום בכיר DBA, 2 מנהל מסדי DBA.

תוכנה ראשית ואינטגרציה - 1 מנהל מחלקת תוכנה ראשית ואינטגרציה, 1 ראש תחום בכיר XI, 1 תוכניתן בכיר - אינטגרציה.

אבטחת מידע וסייבר - 1 מנהל מחלקת אבטחת מידע וסייבר, 1 ראש תחום בכיר הנחייה ובקרה, 1 ראש תחום בכיר תשתיות אבטחת מידע, 1 ארכיטקט מידע וסייבר, 1 מנהל הנחייה ורגולציה, 1 מנהל בקורות ומבדקים, 5 מנהלי רשת – אבטחת מידע, 3 רכז אבטחת מידע.

ארכיטקטורת תשתיות חומרה - 1 מנהל מחלקת תשתיות תוכנה, 1 ממונה פרויקטים, 1 מנהל פרויקטים.

753. תמיכה במסדי נתונים – 240,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לתמיכה בכלים ובתשתיות הנדרשות לניהול מסדי הנתונים.

754. ארכיטקטורה ותשתיות תוכנה – 591,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ויועצים לניהול ותחזוקת תשתיות התוכנה העירוניות וכן לרכש תשתיות כפי שנדרש לתחום.

755. אינטגרציה ותוכנות תשתית – 1,002,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ויועצים לניהול הכלים והטכנולוגיות לתחזוקת מערכות המידע העירוניות וכן לרכש מערכות וכלי אינטגרציה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

9935 שירות לקוחות ותפעול

99351 שירות לקוחות ותפעול

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 12,141,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 42

הנהלה - 1 סגן מנהל אגף לשירות לקוחות ותפעול, 1 אחראי תיאום מעקב ובקרה, 1.5 מזכירה.

הטמעה - 1 מנהל מחלקת הטמעה במערכות מחשוב, 2 מטמיעים, 1 ראש צוות, 1 מנהל פרויקטים, 1 תוכניתן.

מערכות מידע ותוכנה - 1 מנהל מערכות טכנולוגיות בתפעול, 1 מנהל פרויקטים, 1 ממונה פרויקטים.

תקשורת - 1 מנהל יחידת טלפוניה מוקדים וסלולר, 1 מנהל תחום בכיר תקשורת סלולרית, 1 מנהל תחום בכיר תשתיות תקשורת וטלפוניה, 2 מנהל תשתיות תקשורת וטלפוניה, 1 מנהל תשתיות תקשורת טלפונית מוקדים, 1 עוזר תיאום ובקרה לתקשורת קווית וסלולרית, 1 טכנאי תקשורת טלפוניה, 1 אחראי תקשורת סלולרית.

תפעול - 1 מנהל מחלקת תפעול, 1 ראש תחום בכיר ניהול רשתות, 1 ראש תחום בכיר - פרויקטים בתפעול, 1 ראש תחום תשתיות מחשוב ותקשוב, 7 מנהלי רשת, 1 מנהל הפעלה, 4 מפעילים ותומכים במחשבים ובתקשורת, 1 ממונה פרויקטים בתפעול.

שירות לקוחות - 1 מנהל מחלקת שירות וקשרי לקוחות, 0.5 מזכירה, 1 ראש צוות תמיכה, 1 מנהל תפעול ובקרה.

מחשב מרכזי – העסקת גו"ח – 63,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לתפעול המחשב המרכזי.

אחזקת מערכת "התאוששות מאסון" - 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקה ואירוח שרתים, קו תקשורת אינטרנטי ע"מ לאפשר המשכיות עסקית לעירייה בזמן כשל מערכות קריטי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99351 שירות לקוחות ותפעול (המשך)

782. מוקד תמיכה – 5,207,000 ש"ח

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 :

- 3,679,000 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, ככולל תמיכה במערך גני הילדים.
- 630,000 ש"ח - 4 תומכים במרכז התמיכה ללקוחות המחויג
- 360,000 ש"ח - אומדן לתשלום פרס לחברה המפעילה אם תעמוד בקריטריונים שנקבעו במכרז.
- 235,000 ש"ח - רכש שירותים נלווים (מולטימדיה, סלולר).
- 168,000 ש"ח - תמיכה לספריית בית אריאלה ולקנו"ס.
- 105,000 ש"ח - תיקוני תקלות שבר, טיפול בתקלות תשתית, רכש ציוד קטן וגיוס מומחים בעת הצורך.
- 30,000 ש"ח - בנק שעות ייעוץ.

783. תחזוקת מערכת שליטה ובקרה – 29,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכת לשליטה ובקרה.

784. ציוד מתכלה וצורכי הדפסה – 102,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת נייר רציף חלק, נייר רציף זברה וטפסים שונים לאגף המחשוב, סרטי דיו, קסטות טונר, הדפסת חוברות, עלונים, דפי מידע, מדיות גיבוי לשרתים ומדיות גיבוי ושחזור למחשב המרכזי.

785. תחזוקת מחשב מרכזי – 645,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשירותי תחזוקת תוכנות וחומרה למחשב המרכזי, כמפורט בטבלה 3.

ייתכנו שינויים בעלויות בין הנושאים השונים המפורטים בטבלה.

טבלה 3: הוצאה מתוכננת לתחזוקת המחשב המרכזי

חברה	נושא	תכנון 2018 אש"ח
נס א.ט. בע"מ	תוכנות CA	221
יבמ גלובל סרוויס (ישראל) בע"מ	חומרה MF	142
יבמ ישראל בע"מ	תוכנות MF+VTAM	110
אינפורסיב מערכות בע"מ	מוצרי אבטחת מידע SAFE	67
מכונות וירטואליות בע"מ	אחזקת מערכת VTA	25
ב.י.ס. מערכות תוכנה מתקדמות בע"מ	מוצרי NET PASS	23
רייט סיסטם טכנולוג'ס בע"מ	קולומבוס Z	23
רייט סיסטם טכנולוג'ס בע"מ	DRD	10
אריקום תוכנה בע"מ	תוכנת אמולציה למחשב מרכזי	10
אלפא מסופים ומדפסות בע"מ	מדפסת מחשב מרכזי T-6215	5
ב.ד. מיקוד תקשורת ובטחון בע"מ	מערכת גילוי הצפה	1
עתודה לשינויים תקציביים		8

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99351 שירות לקוחות ותפעול (המשך)	
786. העלאת השירות בערוץ הטלפוני – 140,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקה ולהטמעה של מערכות המחשוב והמידע במוקדים הטלפוניים המשרתים את לקוחות העירייה.	
787. אירוח שרתים ופס גלישה – 556,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לתשלום על החזקת רוחב פס, על חיבורי אתרים עירוניים לרשת האינטרנט, אחסון שרתים, ניהול כתובות רשת (DOMAIN), מתן שירותי גלישה מהירה (ADSL), אחסון מידע ופעילות מול ספק האינטרנט של העירייה (ISP).	
788. אינטרנט אלחוטי – 365,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לתשלום לספק על אחזקת אתרי האינטרנט האלחוטיים ברחבי העיר.	
789. אחזקת מערכות מולטימדיה – 656,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת עבור תחזוקת מערכת הצבעה אלקטרונית ומערכות המולטימדיה העירוניות ולהעסקת טכנאי לליווי ישיבות המועצה, וועדות תכנון ובנייה ואירועים עירוניים.	
99352 הטמעה ופרייקטים	
מחלקת הטמעה ופרייקטים אחראית על ליווי והטמעת מערכות מיחשוב, אפליקציות ויישום מתודולוגיות למערכות אשר האגף מפתח, מסב ורוכש. בנוסף המחלקה מנהלת פרויקטים אסטרטגיים במרחב הציבורי, כגון: פריסת סיבים אופטיים, רשת המטרו, מצלמות נ"ץ ונת"צ וכדומה.	
781. תחזוקת סיבים אופטיים – 80,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לתחזוקת סיבים אופטיים באמצעות העסקת כ"א בעבודות תשתית, וחלפים עבור תחזוקת שבר.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9936 תקשורת

משנת 2006 אגף מחשוב ומערכות מידע על כל התקשורת בעירייה. בשנת 2009 סופחה לאגף 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 בתחום הטלפוניה.
3. להדריך בנושאי קשר את היחידות השונות, תוך צמצום עלויות וניצול טכנולוגיות חדשות.
4. לתכנן ולהקים תשתיות טלפוניה מבחינה הנדסית וטכנית.
5. לפתח רשתות תקשורת אלחוטיות וקויות בהתחשב בעלות לעומת תועלת.
6. להכין את מערכי הקשר העירוניים לשגרה ולחירום.

463. טלפונים – 5,067,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום בגין חשבונות טלפון עבור יחידות העירייה.

751. ייעוץ מקצועי – 99,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים לכלל מערכות התקשורת העירוניות.

מערכת שליטה – סנסקום – 73,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לחברה חיצונית המפיקה דו"חות המשמשים לניתוח הוצאות הטלפונים והסלולר בעירייה בכדי לייעל הוצאות אלה.

יישום והטמעת סלולר – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון מטמיע לסלולר.

756. אחזקת ציוד והעתקת טלפונים – 125,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלנים במכרז לביצוע שוטף של רכישה, תחזוקה, תיקונים, העתקה והחלפה של טלפונים, מתגי טלפוניה ותשתיות תקשורת (נקודות תקשורת וטלפוניה, ארונות תקשורת, מתגי תקשורת וציוד נלווה) בבנייני העירייה. העתקת טלפונים והקמת תשתיות תקשורת במסגרת פרויקטים תיכלל בתקציב הפרויקטים, רכישת ציוד נלווה.

758. אחזקת מרכזיות טלפוניה – 2,526,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מרכזיות העירייה ומרכזיות מוקדי השירות, כולל שירותי טכנאי ותוכנה.

759. בקרת חיובי הטלפונים – 78,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשירותי ייעוץ ולתוכנות לבקרת תקינות ולפיתוח מודולים במערכת חיובי הטלפונים ושיוכם ליחידות העירייה השונות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9936	תקשורת (המשך)
781.	ייעוץ לחיסכון בתקשורת – 40,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לייעוץ בנושאי חיסכון בתקשורת על בסיס הצלחה כאשר ההוצאה מותנית בהצגת אישור על חיסכון בפועל, פיתוח מודולים במערכת הניהולית (שיוך נכון של קווי הטלפון ליחידות), וניהול המצאי העירוני בהיבט התקשורת.
782	תקשורת קנו"ס ומרכזים עירוניים – 175,000 ש"ח ההקצאה מיועדת לתחזוקת תקשורת במרכזים קהילתיים עירוניים.
783.	אחזקת מערכת קשר מירס – 1,100,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לתחזוקת ורכישת אביזרים נלווים למערכת קשר מירס המיועדת לתקשורת פנים-ארגונית וחיצונית ביחידות העירוניות. מספר מכשירי המירס הוא כ- 650 והם מחוברים לתקשורת VPN המאפשרת חיוג מקוצר בין המשתמשים. ההוצאה נכללת בתקציבי יחידות העירייה בסעיף 541 ומוחזרת בסעיף השתתפות 783/01.
784.	אחזקת טלפונים סלולריים – 3,042,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לאחזקת מכשירי טלפון סלולריים המשרתים את ההנהלה הבכירה ובעלי תפקידים על פי הצורך. ההוצאה נכללת בתקציבי יחידות העירייה בסעיף 541 ומוחזרת בסעיף השתתפות 784/03.
785.	אחזקת מערכת זימונית – 80,000 ש"ח העירייה מחזיקה כ-50 מכשירי זימוניות 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 – 43,000 ש"ח ההקצבה מיועדת למימון שירותי כוכבית, חיוג מקוצר לעירייה, דוגמת *9106.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9939 הוצאות מוחזרות מהיחידות

תקציב אגף מחשוב ומערכות מידע מועמס על תקציבי היחידות השונות בסעיפי 691 – מערכות מידע ומחשוב, ובנוסף מתקבל החזר בגין השתתפות בהוצאות מתאגיד המים בגין שירותי המחשוב העירוניים. העמסת התקציב בוצעה לפי הערכה של ההשקעה המתוכננת במחשוב בשנת 2018.

999/02. השתתפות היחידות במחשוב – 118,390,000 ש"ח (-)

טבלה מס' 4: השתתפות יחידות העירייה במחשוב (באש"ח)

סעיף תקציב	מנהל	אגף	תקציב העמסת אגף המחשוב באש"ח
	סה"כ		
62110	מינהל כספים	אגף מינהל ומשק	118,390
62210		אגף התקציבים	680
62460		אגף החשבות	900
62150		מרכז שירות-הנהלה	2,450
62331		אגף גביית ארנונה ואגרת מים	1,390
62361		אגף חיובי ארנונה	19,360
62341		האגף לגביית אגרות ודמי שירותים	13,120
62371		חניה	3,900
62351		אגף הכנסות מבניה	4,860
74111		מחלקת מינהל ומשק וכ"א	1,360
74142	סה"כ מינהל בת"ש	מחלקת חשבונות וכספים	1,050
74411		אגף התנועה	550
74210		אגף דרכים ומאור	1,990
74711		אגף מבני ציבור	1,910
74115		מחלקת תמחיר ומכרזים	1,010
74113		מחלקת תיאום ביצוע הנדסי	100
73120		מחלקת כספים ומשק	630
73210		אגף תכנון בנין עיר	1,150
73510	סה"כ מינהל הנדסה	אגף רישוי ופיקוח על הבניה	2,130
73150		תכנון אסטרטגי	3,910
73610		אגף רישוי עסקים	690
61360		מוקד עירוני	1,380
71120		אגף התברואה	1,240
72100	סה"כ חטיבת תפעול	אגף ביטחון ושירותי לחירום	2,250
72710		סל"ע	780
74610		אגף שיפור פני העיר	200
78110		אגף הפיקוח	1,340
79110		מחלקת החופים	4,730
87100		הרשות לאיכות הסביבה	470
99610		מוסך עירוני	410
81111		חינוך - מטה	170
81121		אגף משאבי חינוך	1,670
81130		מחלקת כספים	3,890
81160	סה"כ מינהל חינוך	אגף חינוך	360
81431		אגף השירות הפסיכולוגי	1,750
			2,280

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9939 הוצאות מוחזרות מהיחידות (המשך)

999/02. השתתפות היחידות במחשוב – 118,390,000 ש"ח (-) (המשך טבלה מס' 4)

סעיף תקציב	מנהל	אגף	תקציב העמסת אגף המחשוב באש"ח
82110	סה"כ מינהל קהילה וספורט	הנהלת מינהל קהילה	1,120
82210		אגף תרבות ואמנויות	2,330
82410		מרכזים קהילתיים - הנהלה	1,450
86110		תחום קליטה	160
61331	סה"כ חטיבת משאבי אנוש ומינהל	ארכיון	550
61510		אגף משאבי אנוש	2,660
62810		מרכז תשלומי שכר	1,050
99211		בתי העירייה	1,700
99410		אגף רכש ולוגיסטיקה	2,350
83110	סה"כ מינהל השירותים החברתיים	בריאות הציבור	1,360
84110		מטה מינהל ומשאבים	2,070
84281		מרחב דרום	1,730
84282		מרחב מרכז צפון	1,350
84283		מרחב מזרח	1,240
84311		תחום משפחה ילד ונוער	490
84421		תחום זקנה	330
84510		תחום נכויות	340
84720		משאבי קהילה	210
84730		תחום התמכרויות ודרי רחוב	670
61312		מטה	140
61319		ניהול ידע	860
61610	תכנון	אגף ארגון ותקינה	690
61810		תכנון עירוני	170
61820		המרכז למחקר כלכלי חברתי	430
62500		לשכת התאגידים	130
75160		המחלקה לקשרי חוץ	130
61210		מבקר העירייה	210
61311		מנכ"ל	150
61316	יחידות עצמאיות	פניות הציבור	680
61317		ניהול סיכונים	30
61350		המישלמה ליפו	370
61410		מינהל התקשורת וההסברה	940
61721		שרות משפטי	2,870
75120		טקס ואירועים	100
93110		נכסי העירייה	1,270

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9939 הוצאות מוחזרות מהיחידות (המשך)

999/03. השתתפות תאגיד המים במחשוב - 800,000 (-) 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

994. אגף רכש ולוגיסטיקה

אגף רכש ולוגיסטיקה מוביל ומרכז את כל הפעילות הקשורה במתן מענה לצרכי יחידות העירייה לשירותי רכש טובין, רכש עבודות, לוגיסטיקה, שכירות, אחסנה ואספקה במסגרת הפעילות השוטפת של היחידות למתן שירותים לתושב. לרבות מתן מגוון שירותים לוגיסטיים נדרשים כגון: שירותי דפוס והוצאה לאור, ביגוד, כביסה, שליחויות ואף שירותים ישירים לתושב (כגון: שוברי ארנונה, תווי חניה ועוד), וזאת בכפוף למדיניות ולנוהלי העירייה.

החל מינואר 2017 אושר רה ארגון האגף.

האגף מאגד את היחידות האלה, בהתאם למבנה האגף החדש:

9941.	הנהלה ושירותים מינהליים.
9942.	הנהלת חשבונות מרכזית.
9943.	מחלקת רכש.
9944.	מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה.
9945.	מחלקת לוגיסטיקה ומצאי.
9946.	מחסני העירייה המרכזיים.
9948.	השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה.

להלן תפקידי המחלקות:

1. הנהלה ושירותים מינהליים.

אחראית להתוויית מדיניות רכש ולוגיסטיקה ותכנון צרכי רכש בראיה מערכתית כלל עירונית.

2. הנהלת חשבונות

עוסקת ברישום ובניהול חשבונות ספקים, שרותי ליסינג, דלק ובהכנת אישורי חשבון.

3. מחלקת רכש

מחלקת מטה מקצועית המתמחה ביצירת הסכמים והתקשרויות, הכנת מכרזים, ניהול משא ומתן עם ספקים, התקשרויות ואספקה בזמני חירום.

4. מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה

המחלקה אחראית למתן כלל סוגי השירותים, כגון: הזמנות ואספקת טובין ליחידות העירייה במסגרת אחריות אגף רכש ולוגיסטיקה ובאמצעות החוזים שמכינה מחלקת רכש.

5. מחלקת לוגיסטיקה ומצאי

אחראית לניהול הכולל של המצאי בעירייה ולתפעול מחסני העירייה המרכזיים. בשנת 2005 הסתיימה ספירת ההקמה של המצאי העירוני, ומאז מתבצעות ספירות מצאי ביחידות על פי תקנות העירייה. כמו כן, אחראית המחלקה על ניהול מחסנים לא מתוקצבים (מים ואינסטלציה, חשמל, הנדסה וציוד משרדי) הכלולים בפרק 9946.

ביטול תשלום עמלה לאגף רכש ולוגיסטיקה

עד סוף שנת 2016, חויבו יחידות העירייה בעמלה לאגף רכש ולוגיסטיקה כתוספת למחיר של כל הטובין הנרכשים באמצעותו: 6% בעד אספקה ישירה ו-12% בעד אספקה דרך המחסנים.

החל מינואר 2017 הוחלט לבטל את חיוב העמלה. בהתאמה הוקטנו תקציבי הרכש השונים ביחידות העירייה ותקציב אגף רכש ולוגיסטיקה החל משנת 2017 מועמס על כלל יחידות העירייה על פי הערכה של עלות הרכש והשירותים המוענקים ליחידות ע"י אגף רכש ולוגיסטיקה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

9941	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 954,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 4</u>
	1 מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 עוזר תכנון תיאום ובקרה, 1 מרכז מזכירות.
751.	<u>ייעוץ מקצועי – 94,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד למימון הפעלת יועצים מקצועיים בתחומי הרכש והלוגיסטיקה לרבות מהנדסים, הנדסאים, מומחי תחום וכדומה לליווי פעילות האגף.
752.	<u>עבודה בקבלנות – 33,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד להפעלת נותני שירותים, מתנדבי שירות לאומי, עובדי קבלן, לתמיכה ולסיוע בפעילות הרכש והלוגיסטיקה, היערכות למצב חירום ביקורות תרגיל חירום ולליווי נושאי בטיחות ברכש ולוגיסטיקה.
753.	<u>בקרת איכות – 28,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד למימון ביצוע בדיקות ובקורות איכות בתחום הרכש, בדיקות מעבדה של מוצרים, הפעלת מבקרי איכות בתחומים מקצועיים ואבטחת איכות.
754.	<u>ייעוץ מקצועי שוברי ארנונה – 45,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים לייעוץ בהפקת שוברי ארנונה ומסמכי דפוס ודיוור.
9942	<u>הנהלת חשבונות מרכזית</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 738,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 4</u>
	1 חשבונאי בכיר, 2 מנהל חשבונות ראשי, 1 מנה"ח.
9943	<u>מחלקת רכש</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,386,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>
	1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת רכש, 1 מנהל תחום רכש בכיר, 1 מנהל תחום רכש, 2 מרכז רכש בכיר, 2 מרכז רכש, 1 מרכז תשתיות רכש מכרזים והתקשרויות, 1 ממונה רכש חירום ובטיחות, 1 ממונה רכש פרויקטים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

9944	<u>מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,497,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>
	1 מנהל מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה, 1 מנהל שירות הזמנות וקניינות, 3 קניין רכש ושירותים, 2 נציג שירות בכיר, 1 בקר רכש, 1 ממונה הדפסה וצילום, 1 מפעיל מערכות דפוס וצילום.
721.	<u>חומרים לבית הדפוס – 140,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לנייר הדפסה לבית הדפוס העירוני, לחומרים למכונות, לתשלום פעימות המונה של מכונות הצילום.
781.	<u>מיכון, ציוד ותשתיות – 10,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת ולתיקונים של מכונות הדפוס.
999/02.	<u>בית הדפוס – הוצאות מוחזרות – 250,000 (-) ש"ח</u>
	החזר היחידות עבור עבודות דפוס שמבצע בית הדפוס העירוני.

9945	<u>מחלקת לוגיסטיקה ומצאי</u>
99451	<u>מחלקת לוגיסטיקה ומצאי</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,515,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 9.5</u>
	1 מנהל מחלקת לוגיסטיקה ומצאי, 1 מרכז מצאי עירוני בכיר, 1 מרכז מצאי עירוני, 1 מעטד מלאי ובקרת מצאי, 1 מרכז מצאי עירוני והוצאה משימוש בכיר, 1 נציג שירות הוצאה משימוש, 1 מנהל מחסנים בכיר, 2 מנהל מחסנים, 0.5 מזכירה.
752.	<u>עבודה בקבלנות – 18,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הפעלת נותני שירותים, מתנדבי שירות לאומי לתמיכה ולסיוע בפעילות הרכש והלוגיסטיקה.

9946	<u>מחסני העירייה המרכזיים</u>
	מחסני העירייה המרכזיים מנוהלים כמחסנים בלתי מתוקצבים.
	הרכישות למחסנים נכללות בתקציב הרגיל ומבוצעות באמצעות מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה לכלל יחידות העירייה. ההוצאות מוחזרות מהמחלקות המזמינות את הציוד ואת החומרים בעת ניפוקם אליהן.
	ההקצבות למחסנים נחלקות כך:

1,500,000 ש"ח	– מחסן ציוד משרדי
1,600,000 ש"ח	– מחסן חשמל
450,000 ש"ח	– מחסן מים ואינסטלציה
1,800,000 ש"ח	– מחסן הנדסה
200,000 ש"ח	– מחסן ריהוט וציוד

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

9948 השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה

תקציב אגף רכש ולוגיסטיקה מועמס על תקציבי יחידות העירייה השונות בסעיפי 594 – השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה.

העמסת התקציב בוצעה על פי הערכה של עלות הרכש והשירותים המוענקים ליחידות ע"י אגף רכש ולוגיסטיקה. ההשתתפות מסתכמת ב- 11,880,000 ש"ח, לפי הפירוט הבא:

העמסה ל-2018 (באש"ח)	אגף	מינהל	פרק בתקציב
2,558	תברואה - מינהל	חטיבת התפעול	71120
2,348	תברואה - שרותי ניקיון		71236
14	סמנכ"ל תפעול		61314
11	מוקד שירות 106		61360
70	אגף בטחון ושירותי חירום		72100
536	שיפור פני העיר		74610
576	פקוח עירוני		78110
518	אגף החופים		79110
49	הרשות לאיכות הסביבה		87100
15	יחידת הרכב העירונית		99610
33	מטה מינהל הכספים	מינהל כספים	62110
38	מרכז השירות העירוני		62150
13	אגף תקציבים וכלכלה		62210
175	אגף גביית ארנונה ומים		62331
74	אגף גביית אגרות ודמי שירותים		62341
17	הכנסות מבניה ופיתוח		62351
190	אגף חיובי ארנונה		62361
126	אגף החניה		62371
19	אגף החשבות		62410
3,266	הנהלה ושירותים מינהליים	מינהל החינוך	81111
232	הנהלת המינהל	מינהל קהילה, תרבות וספורט	82110
43	אגף בריאות הציבור	מינהל שירותים חברתיים	83110
103	רווחה		84110
4	קליטת עליה		86110
123	מנהלה, כח אדם ומשק	מינהל הנדסה	73120
432	הנהלה ושירותים מינהליים	מינהל בינוי ותשתית	74111
11	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	חטיבת משאבי אנוש ומינהל	61313
11	בית משפט לעניינים מקומיים		61318
4	ארכיון ומגנזה		61331
16	אגף משאבי אנוש		61510
12	אגף שכר וזכויות סוציאליות		62810

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

9948 השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה (המשך)

פרק בתקציב	מינהל	אגף	העמסה ל-2018 (באש"ח)
61312	חטיבת התכנון	סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ	9
61319		מינהלת ידע	9
61610		ארגון ותקינה	6
61810		תכנון עירוני	9
62500		לשכת התאגידים	7
75160		קשרי חוץ ועסקים	2
61121	יחידות עצמאיות	מועצת הרשות	39
61730		שירות משפטי	66
93110		אגף נכסי העירייה	16
61410		דובר העירייה	11
61350		המשלמה ליפו	13
77210		הרשות לתנועה תחבורה וחניה	7
75120		חגיגות וטקסים	4
61316		השירות העירוני ופנ"צ	18
61210		מבקר העירייה	6
61311		מנכ"ל העירייה	18
61317		ניהול סיכונים	3

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

95. שירותים שונים

המרכז הגריאטרי גבעת 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, שבמהלכן תפעיל העמותה את המרכז הגריאטרי בגבעת השלושה ואת בית סובל. על פי ההסכם יהיו בשתי המסגרות 164 מיטות לתשושים ו-251 מיטות לסיעודיים ולתשושי נפש.

במהלך השנים יורד מספר הקשישים במסגרות החוץ עקב ההעדפה להשאיר את הקשישים בקהילה.

בשנת 2018 תעסיק קש"ת עובדי עירייה בהיקף של 25.7 משרות. 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 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, פדיון, ספרות, כביסה ועוד.

99561 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,660,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 25.7

1 מזכירת מרכז, 1 רופא, 1 אחות, 14.75 פועלות-מטפלות, 1 מגיש, 1 מלווה, 1 פועלי תחזוקת מבנים וחצר, 1 אם בית ראשית, 0.5 פועל ניקיון, 2 טבחים, 0.5 דיאטנית, 1 אחראי הובלה.

399/01. השתתפות מינהל שירותים חברתיים – 207,000 (-) ש"ח

החזר המינהל לשירותים חברתיים על הפער בין עלויות השכר בפועל לבין עלויות השכר המוכרות והמוחזרות לעירייה מקש"ת (סעיף מינהל השירותים החברתיים 8443/399).

399/03. החזר מקש"ת – 5,453,000 (-) ש"ח

החזר עלויות השכר המוכרות ע"י עמותת קש"ת בגין 25.7 משרות עירוניות תקניות מושאלות שמעסיקה העמותה.

בנוסף, משתתפת עמותת קש"ת בעלות שמירת זכויות לפנסיה בסך 400,000 ₪ בגין העובדים המושאלים, בסעיף 01-99120/399/01.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

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-990 רכבים, חלקם שכורים או בליסינג, מהם 290 פרטיים, 370 אופנועים וקטנועים ו-310 רכבים כבדים ורכבי עבודה.

משימות יחידת הרכב העירוני הן אלה:

1. ניהול צי הרכב העירוני ואת תחזוקתו.
2. ניהול המוסך העירוני ומחסן החלפים.
3. שמירה על תקינות הרכבים ועל בטיחות הנהגים.
4. צמצום עלויות האחזקה 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 וייזום פעולות תחזוקה.
6. הוצאה משימוש של רכבים שהחזקתם יקרה מערכם או אינה כדאית.

9961 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,465,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל יחידת הרכב העירוני, 1 עוזר מנהלי, 1 מזכירת יחידת הרכב, 1 נהג, 1 מנהל תחום תכנון ובקרה.

521. הדרכה וכנסים – 6,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור השתלמויות והדרכה לעובדי היחידה.

9962 תיקוני רכב וציוד

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,685,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 23

1 מנהל מוסך עירוני, 1 מנהל צי הרכב, 1 מנהל יחידת חשמל, 1 מנהל משרד הובלה ורכז צי הרכב, 1 מנהל עבודה א', 1 מנהל עבודה, 1 מפקח רכב-מנהל רישוי צמ"ח/מנהל עבודה, 3 מפקחי רכב/מנהלי עבודה, 1 מפקח רכב, 1 מפקח רכב בכיר, 1 מנהל אחזקה ולוגיסטיקה, 1 עוזר תכנון ובקרה, 2 רכזי הסכמי ליסינג/בוחר רכב, 1 רכז רכב שירות, 1 אחראי רישום, 1 חשמלאי רכב/מנהל עבודה, 2 מחסנאים בכירים, 1 מכונאי רכב/מנהל עבודה, 1 פועל מקצועי.

230. משימות חולפות – 0.5

0.5 משרת פועל מקצועי.

753. גרירת ציוד מכני וגרירת רכב – 225,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות גרירת כלי רכב ונגררים עירוניים, למטרות נידוד, שינוע, הבאה לתיקונים במוסכי חוץ ועוד.

781. אחזקת דחסניות – 79,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של דחסניות אשפה ברחבי העיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2018

996. יחידת הרכב העירונית (המשך)

רכישות ותיקונים 9963

721. רכישות למחסן – 3,060,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חלפים, צמיגים, שמנים וחומרים שונים לביצוע טיפולים שוטפים ברכבים של העירייה.

ההוצאות מחויבות בתקציב האגף/מחלקה על פי השיוך היחידתי של הרכב.

ההקצבה נחלקת כך:

1,730,000 ש"ח – חלקי חילוף.

1,100,000 ש"ח – צמיגים.

230,000 ש"ח – שמנים.

הוצאות מוחזרות עבור ביצוע עבודות 9965

999/01. החזר הוצאות עבודה מהמחלקות – 736,000 (-) ש"ח

חיוב המחלקות בטיפול ברכב במוסד העירוני. החיוב מועמס על פי אחוז מהוצאות התיקון.

999/02. כיסוי עלויות עודפות – 7,374,000 (-) ש"ח

חיוב אגף התברואה על הוצאות כוח אדם, מינהלה ושירותים שמבצע המוסד העירוני.