עיריית תל-אביב-יפו

דברי הסבר

הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים
תשע"ט - 2019

מינהל הכספים | אגף תקציבים וכלכלה

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

תוכן העניינים

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
	ניתוח תקציב מגדרי	9
	מבנה התקציב	10
	ב. הכנסות תקציב רגיל	
	השוואת תקציב 2019 לתקציב לשנת 2018	16
	השתתפות הממשלה לפי תחומים – טבלה 3	17
1	**מיסים**	18
	מבוא (הכנסות ממסים מאגרות וממענקים– טבלה 4)	18
11	ארנונות	19
12	א ג ר ו ת	21
19	מענקים ממשרדי ממשלה	22
2	**תקבולים משרותים מקומיים**	23
21	תברואה	23
22	שמירה ובטחון	24
23	מינהל הנדסה	25
24	בינוי ותשתית	26
26	שרותים שונים והשתתפויות	28
28	פיקוח עירוני	30
29	חופי ים ובריכות שחיה	31
3	**תקבולים משרותים ממלכתיים**	
	מבוא – ההוצאה וההכנסה בשרותים הממלכתיים	32
	השתתפי הממשלה בשרותים הממלכתיים	33
31	חינוך	34
311	מינהל החינוך	34
312	הכנסות לחינוך קדם יסודי	35

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
313	חינוך יסודי	36
314	שרותים נוספים במערכות החינוך	38
315	הכנסות לקידום נוער	41
316	חטיבות ביניים	41
317	הכנסות חינוך על-יסודי	43
3175	בתי"ס על יסודיים	44
319	תוכניות רווחה בחינוך	44
32	קהילה, תרבות נוער וספורט	45
322	הכנסות לפעולות תרבות	45
323	ספריות ובתי תרבות	46
324	השתתפות בספורט – השתת' הממשלה בפעולות ספורט ותמיכה באגודות ספורט	47
328	הכנסות לנוער וקהילה	47
33	ב ר י א ו ת	48
332	תחנות לבריאות המשפחה ושירותי בריאות	48
34	ר ו ו ח ה	49
342	הכנסות מפעולות המינהל לשרותים חברתיים	49
343	הכנסות מטיפול בילד, בנער ובזקן	50
345	השת' הממשלה ואחרים לפעולות רווחה שונות	50
3451	השתתפות הממשלה – כללי	50
3452	טיפול במשפחה	52
3453	טיפול בילד ובנוער	53
3454	טיפול בקשיש	55
3455	טיפול וסידור למוגבל שכלית התפתחותית (משי"ה)	56
3456	טיפול באנשים עם נכויות	57
3457	עבודה קהילתית	58
36	קליטת עליה	59
37	איכות הסביבה	59

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
4	**מ פ ע ל י ם**	60
41	מים	60
43	נ כ ס י ם - הכנסות מדמי שימוש משטחים, מנכסים עירוניים ומשווקים	61
44	תחבורה	64
5	**תקבולים בלתי רגילים**	66
	ג. הוצאות תקציב רגיל	
	טבלת השוואה של תקציבי 2019 – 2018 לפי קבוצות הוצאה	67
	השתתפויות-תרומות ותמיכות למוסדות 2019 לעומת 2018	71
	טבלת משרות בפרק א' לשנת 2019	95
	שכר עובדי העירייה (הסבר כללי)	96
	השתתפות העירייה באחזקת רכב לעובדים	98
	חופשת מנוחה	99
	ה ו צ א ו ת	
6	**הנהלה כללית**	
61	**מינהל כללי**	100
611	הנהלה והמועצה	100
6111	ראש הרשות המקומית וסגניו	100
6112	מועצת הרשות	102
612	מבקר העירייה	104
613	מ ז כ י ר ו ת	106
6131	הנהלת העירייה	106
61311	מנכ"ל העירייה	106
61312	סמנכ"ל לתכנון, ארגון ומערכות מידע	107
61313	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	111
61314	סמנכ"ל תפעול	115
61315	בטיחות בתעבורה	118
61316	לשכת רה"ע – השירות העירוני ופניות הציבור	119
61317	ניהול סיכונים ותביעות	121
61318	בית המשפט לעניינים מקומיים	122

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
61319	מינהלת הידע	123
6133	ארכיון ומגנזה	125
6135	המישלמה ליפו	126
6136	מוקד שירות 106	128
614	תקשורת ושיווק	130
615	אגף משאבי אנוש	133
616	אגף ארגון ותקינה	138
617	שרות משפטי	140
618	תכנון עירוני ומרכז למחקר	143
6181	תכנון עירוני	143
6182	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	144
62	**מינהל כספי**	146
621	הנהלת מינהל הכספים	149
622	אגף תקציבים וכלכלה	152
623	הכנסות העירייה	154
6233	אגף גבית ארנונה ומים	154
6234	אגף גבית אגרות ודמי שרותים	160
6235	אגף הכנסות מבניה ומפיתוח	163
6236	אגף חיובי ארנונה	165
6237	אגף חניה	169
624	אגף החשבות	173
625	לשכת התאגידים העירונית	176
628	תשלומי שכר	178
6281	אגף שכר וזכויות סוציאליות	178
6282	קופת תגמולים	179
631	עמלה, רבית והוצאות מימון	180
649	פרעון מלוות	181

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
7	**שרותים מקומיים**	
71	**ת ב ר ו א ה**	182
711	מ י נ ה ל	182
712	שירותי נקיון	186
7121	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	186
7122	ניקוי רחובות ומתחמים	187
7123	איסוף אשפה	188
7124	איסוף אשפה – שינוע	190
7125	שירותי מוסך	191
7126	פעולות שירות	191
715	תברואה מונעת	192
72	**שמירה ובטחון**	193
	טבלת מקורות מימון	193
721	מ י נ ה ל	194
722	משמר אזרחי וביטחון	195
7221	המשמר האזרחי	195
7222	אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה	196
723	ה ג " א	199
727	אגף סל"ע – סיירת לבטחון עירוני	201
73	**מינהל הנדסה**	203
731	הנהלת מינהל הנדסה	206
732	אגף תכנון עיר	210
735	אגף רישוי ופיקוח בנייה	214
736	אגף רישוי עסקים	218
74	**מינהל בינוי ותשתית**	220
741	הנהלת מינהל בינוי ותשתית	223

TEL AVIV YAFO תל אביב יפו

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
742	דרכים ומאור	225
7421	הנהלת אגף דרכים ומאור	225
7422	מיסעות ומדרכות	225
7423	מאור	227
7424	אחזקת שווקים	230
744	תנועה	231
745	תיעול	235
746	שיפור פני העיר	237
747	מבני צבור	245
751	**חגיגות, אירועים, קשרי חוץ ועסקים**	247
7512	חגיגות וטקסים	247
7516	קשרי חוץ ועסקים	248
761	**שרותים והשתתפויות כלליות**	249
764	התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	251
77	**פיתוח כלכלי**	252
771	מינהלת עיר עולם ותיירות	252
7712	מינהלת עיר עולם ותיירות	252
772	רשות לתנועה, תחבורה וחנייה	253
773	מרחבים ציבוריים מינהלת גני שרונה, תפעול נמל יפו, השתת' לחב' יפו העתיקה, מינהלת מתחם התחנה	255
78	**פיקוח עירוני**	256
781	פיקוח על חוקי העזר	256
791	**אגף חופים**	262
8	**שרותים ממלכתיים**	
81	ח י נ ו ך	
	טבלת מקורות מימון	266
	מ ב ו א	268
	חברת יובל חינוך	268
	טבלה מרכזת	268

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
811	מינהל החינוך	272
8111	הנהלה ושרותים מינהליים	272
8112	האגף למשאבי חינוך	275
8113	מחלקת הכספים	278
8116	מטה החינוך	278
8117	מרכז שירות – חינוך	280
812	חינוך קדם יסודי	281
8121	מטה חינוך קדם יסודי	281
8122	גני ילדים	283
8125	פעולות רווחה וטיפוח	288
813	חינוך יסודי	292
8131	הנהלה ושרותים מינהליים	293
8132	בתי"ס יסודיים	297
8133	חינוך מיוחד	309
8138	המרכז לחינוך ימי	319
8139	השתתפות לחינוך יסודי	319
814	שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל	321
8142	מרכז פסג"ה	321
8143	שרותים פסיכולוגיים	322
8144	בית הספר לחופש הגדול	324
8147	"אכפת" - לקידום ילדים ונוער	325
8148	הסעות	332
8149	שרותים אחרים	333
815	חטיבות ביניים	335
816	תכניות רווחה ושיקום שכונות	348
817	חינוך על יסודי	354
818	חינוך גבוה	378
82	**קהילה, תרבות, נוער וספורט**	
	טבלת סיכום	380
	מבוא	381
821	מינהל קהילה, תרבות וספורט	381
8211	הנהלת המינהל	385
8212	מינהלה, כח אדם, בינוי ותחזוקה	385
8213	מחקר ופיתוח	386
8214	אגפים קהילתיים	387

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
822	אגף תרבות	389
8221	הנהלת אגף התרבות	389
8222	המחלקה למופעים ולאירועי תרבות	390
8224	מחלקת תרבות תורנית	394
8225	מרכזי תרבות	395
82251	אודיטוריום דוהל	395
82254	תיאטרון "הסימטה"	395
82256	מרכז ענב לתרבות	396
82257	בית ביאליק	396
82258	בית העיר	396
8226	אמנויות	397
823	ספריות	400
8231	סניפי הספריה "שער ציון"	401
8232	ספרית מרכז יפו	401
8235	הספריה למוזיקה	401
8327	ספריית מגדל שלום	401
8238	ספריית שער ציון בית אריאלה	402
824	מרכזי קהילה	404
8241	מרכזי קהילה	408
8242/3	**מרכזי קהילה - צפון**	410
8244/5	**מרכזי קהילה – דרום מזרח**	417
8246/7	**מרכזי קהילה – מרכז**	428
8248/9	**מרכזי קהילה – מישלמה ליפו**	436
825	גופי תרבות ואמנות	444
8251	תמיכות – תרבות ואמנות	444
8252	מוזאונים	445
8253	תיאטרון	447
8254	מוסיקה	448
8255	אולמות ומרכזי תרבות	448
8257	אמנות פלסטית	449
8258	אמנויות - בינתחומי וספרות	449
828	נוער וצעירים	450
8289	המחלקה לנוער וצעירים	450

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
829	ס פ ו ר ט	456
8291	רשות הספורט	456
8299	פעולות וארגוני ספורט	460
83	**בריאות הציבור**	461
	טבלת מקורות מימון	461
	מבוא	462
831	מינהל ומשק	463
832	תחנות לבריאות המשפחה	464
836	בריאות בקהילה	466
838	מגן דוד אדום	466
84	**ר ו ו ח ה**	467
	טבלת מקורות מימון	467
	מבוא	468
841	הנהלה ושירותים מינהליים	472
842	טיפול במשפחה	475
843	טיפול בילד ובנוער	489
844	טיפול בזקן	505
845	טיפול במוגבלים שכלית והתפתחותית (משי"ה)	515
846	טיפול באנשים עם נכויות	521
847	משאבי קהילה והתנדבות	530
848	שקום שכונות ממשלתי	538
851	**מועצה דתית**	539
861	**הרשות לקליטת עליה והשכלת מבוגרים**	540
8611	קליטת עליה	540
8612	פעילות קליטה חברתית במימון משרד הקליטה	540
8613	מרכזי השכלה ואולפנים	541

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
871	**הרשות לאיכות סביבה וקיימות**	543
9	**מפעלים ותקציבי עזר**	
91	**מים וביוב**	545
93	**נכסים**	547
931	אגף נכסי העירייה	547
99	**תקציבי עזר**	554
991	זכויות סוציאליות	554
992	אגף בתי העירייה	558
993	אגף מחשוב ומערכות מידע	569
994	אגף רכש ולוגיסטיקה	589
995	שרותים אחרים	594
9956	המרכז הגריאטרי "גבעת השלושה"	594
996	יחידת הרכב העירונית	595
999	תשלומים בלתי רגילים	597
	פרעון מלוות	599

כללי

הצעת התקציב הרגיל

לשנת 2019

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 2019 מסתכמת ב-5,210 מ' ש"ח, לעומת תקציב מקורי בסך 4,975 מ' ש"ח לשנת 2018.

3. תקציב ההכנסות מארנונה מבוסס על ההנחות הבאות:

3.1. תעריפי הארנונה לעסקים ולמגורים יעודכנו בשנת 2019 בשיעור של 0.32%, בהתאם לעדכון המדדים הקבוע בחוק.

3.2. שיעור גבייה שוטפת של 96.5% במגורים ו-91% בעסקים.

3.3. גידול בשטחים לחיוב:
בשנת 2019 צפוי גידול של 1.5% בשטחים לחיוב ארנונה לעסקים וגידול של 1.9% 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 לכניסתן של חברות רב לאומיות גדולות בשטחי התעסוקה בעיר.
בתחום ההכנסות העצמיות, מעבר לגביית תשלומי הורים בגין מועדוניות גן באזור המרכז והצפון.

5. תקציב השכר לשנת 2019 כולל המשך יישום הסכמי שכר וכולל רזרבת שכר בסך כ- 14 מלש"ח.

6. בשנת 2019 מתוכננת השתתפות התקציב הרגיל בכיסוי הגירעון המצטבר בהיקף של 10 מיליון ש"ח.
בנוסף, מתוכננת השתתפות בתקציב הבלתי רגיל בהיקף של 5 מיליון ש"ח.

7. בשנת 2019 יכללו דברי ההסבר להצעת התקציב העירוני ניתוח ראשוני של תקציב מגדרי.

8. להלן דגשים בפעילות העירונית לשנת 2019:

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

8.2. גידול בעלויות העירוניות השוטפות בגין התייקרויות מכרזים, מים וכדומה.

8.3. קהילה, תרבות וספורט – הקמת מינהל קהילה תרבות וספורט במהלך שנת 2017 נעשתה 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 הקיימים. תקציב מינהל קהילה מביא לידי ביטוי את מדיניות העירייה במשאבים המופנים לצרכים הקהילתיים.

8.4. 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, יום לימודים ארוך וחיזוק הטיפול בשטחים הציבוריים.

8.5. 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 ומחזיקי כרטיס דיגיתל.

8.6. תקציב 2019 מביא לידי ביטוי את ההשקעות בחינוך: פתיחת 31 גני ילדים חדשים, פתיחת 4 בתי ספר יסודיים: בית צורי, ביכורים, משותף וסניף בבלי ופתיחה של בית ספר על יסודי פלך.
כמו כן נכללים בתקציב: השקעות בפרויקטים חינוכיים וטיפוליים למניעת אלימות ובריונות ברשת במוסדות החינוך כגון: נתיבים של אמפטיה, תוכנית מסלול, "מחוץ למסך". הרחבה של מועדוניות מסובסדות בדרום העיר וביפו לרבות הקצאת משאבים לטיפוח כ"א במועדוניות אלו, במסגרת השתלמויות וימי עיון. תגבור תכניות טיפול בתלמידי אכפת כגון: הקמת צוות נוסף עבור "אכפת גם בלילה" ביפו, פתיחת פנימייה יום נוספת בתל ברוך. הרחבת תכניות רווחה בשכונות כגון: תוספת מדריכים בשכונות מצוקה במסגרת "תכנית הרשת החברתית", תכנית "ספייס", הקמת מרכז נוסף של חינוך לפסגות בדרום מזרח העיר והגדלת תקציב מלגות לסטודנטים. השקעות בהוצאות תפעוליות כגון: הסעות וליווי, ניקיון, תחזוקה ושיפוצים שכירויות וחניות. הרחבת הבקרה והפיקוח על מפעילי הצהרונים בגנים ובבתי ספר ותכנית להסבת אקדמאים להוראה בשיתוף משרד החינוך וסמינר לוינסקי.

8.7. במסגרת תקציב מינהל שירותים חברתיים נכללים: 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: הרחבת מרכזי הורים-ילדים בטיפות החלב ("מעגל משפחתי"), תוכנית "עזרה בדרך" סיוע לקשישים באמצעות מתנדבים, מעבר להפעלת טיפת חלב ל' באמצעות תאגיד בריאות איכילוב, פתיחת מועדונים לילדים עם צרכים מיוחדים במרכזים קהילתיים, פתיחת תוכנית "מוקד מטר"א" לאנשים על רצף ההתמכרויות, הרחבת תוכנית לאומית יתד לנוער וצעירים בסיכון, פתיחת פנימיית יום חדשה, פתיחת מרכז הורים ליקויי שמיעה ועוד.

8.8. בנושא התחבורה והתנועה, נכללים בתקציב 2019 מספר נושאים לקידום היבטים תחבורתיים מטרופוליניים: המשך 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 וקידום תכנון פרוייקט שדירת הקריה והגעה להסכמות בנושא הביצוע מול האוצר ומשרד התחבורה.
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.

8.9. בתחום איכות הסביבה והתפעול נכללים נושאים כמו: שיפור איכות החיים והסביבה בדגש על הסדר והביטחון העירוני, הניקיון, תחזוקת הגנים, גידול בשטחים ירוקים, פיתוח תחום הקיימות ומתן שרותי הצלה בחופים. המשך פעילות אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני, לתגבור הבטחון של תושבי העיר, במימון היטל שמירה.

8.10. 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.

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

1.2. תקציב 2019 ממשיך לבטא את שיפור התהליכים במינהל ההנדסה: יישום הליך רישוי מקוון, הנגשת מידע לציבור וקיצור לו"ז להיתרים, המשך יישום תיקון 101, עידוד תהליך התחדשות עירונית, בצוותי התכנון ועם התושבים באמצעות "בית התחדשות עירונית" שמופעל ע"י חב' עזרה וביצרון. המשך קידום פתרונות לדיור בהישג יד לתושבי העיר בהתאם לקריטריונים שנקבעו ע"י מועצת העיר ומציאת דרכים למימוש התוכנית האסטרטגית.

1.3. בתחום משאבי אנוש נמשיך את פיתוח תרבות ארגונית בדגש על ניהול השינוי וחדשנות. הרחבת פעילות קהילתית למען התושבים לאוכלוסיות הגיל הרך והגיל השלישי.

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

1.5. בטיחות: המשך השקעה בבטיחות מתקני העירייה, במוסדות העירוניים השונים, בתחזוקת ציוד, בבטיחות בתעבורה ועוד.

2. 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.

3. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 בנויה על איזון תקציבי חזוי בין ההכנסות להוצאות. עם זאת, ישנם סיכונים העלולים להפר את האיזון התקציבי:

3.1. שינוי במצב הכללי של המשק כתוצאה מאי יציבות פוליטית, שינוי במצב הביטחוני וכד'.

3.2. משבר כלכלי בשווקים הבינלאומיים והמקומיים שעלול להשפיע על הכנסות העירייה.

3.3. צמצום השתתפות ממשלה במימון של פעילויות שונות בעקבות צמצום בתקציבי המדינה ו/או חקיקה ו/או החלטות ממשלה.

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

3.5. אי עמידה ביעדי הגבייה, לרבות עמלות הגביה מתאגיד המים, צמצום שטחי עסקים בסיווג שירותים פיננסיים ברחבי העיר, שינוי מדיניות תעריפים וכד'.

תקבולים

4. אומדן ההכנסות לשנת הכספים 2019 הוא 5,210 מיליון ש"ח, כמפורט להלן:

לפי מקורות

גבייה עצמית	4,330.0	מיליון ש"ח
השתתפות ממשלה	880.0	מיליון ש"ח
סה"כ	5,210.0	מיליון ש"ח

לפי פרקים ראשיים

ארנונות	3,415.0	מיליון ש"ח
אגרות	74.4	מיליון ש"ח
שירותים מקומיים	239.2	מיליון ש"ח
שירותים ממלכתיים	970.6	מיליון ש"ח
מפעלים	390.8	מיליון ש"ח
שונות	120.0	מיליון ש"ח
סה"כ	5,210.0	מיליון ש"ח

תשלומים

5. הצעת התקציב לשנת הכספים 2019 בסך 5,210 מיליון ש"ח מורכבת מהוצאות אלה:

לפי סוגים

שכר	2,345.0	מיליון ש"ח
פעולות	2,618.0	מיליון ש"ח
פירעון מלוות	187.0	מיליון ש"ח
מימון	60.0	מיליון ש"ח
סה"כ	5,210.0	מיליון ש"ח

6. התקציב המוצע לשכר ולפעולות מסתכם ב- 4,963 מיליון ש"ח. התקציב המקורי לשנת 2018 הסתכם ב- 4,710 מיליון ש"ח.

7. ההוצאה הכוללת נחלקת לנושאים הראשיים האלה:

מינהל כללי וכספי	659.6	מיליון ש"ח
פירעון מלוות והוצאות מימון	247.0	מיליון ש"ח
שירותים מקומיים	1,395.1	מיליון ש"ח
שירותים ממלכתיים	2,273.3	מיליון ש"ח
מפעלים ותקציבי עזר	635.0	מיליון ש"ח
סה"כ	5,210.0	מיליון ש"ח

הצעת תקציב לשנת הכספים 2019

תקבולים (בשקלים חדשים)

פרק		אומדן 2019	תקציב 2018		הכנסה בפועל 2017
			מקורי	מעודכן (*)	
סה"כ כללי		5,210,000,000	4,975,000,000	5,076,374,000	5,216,839,734
1	מיסים	3,491,900,000	3,415,870,000	3,417,020,000	3,295,809,785
11	ארנונות	3,415,000,000	3,345,000,000	3,345,000,000	3,219,813,064
12	אגרות	74,400,000	68,300,000	68,300,000	73,754,972
19	מענקים ממשרדי ממשלה	2,500,000	2,570,000	3,720,000	2,241,749
2	שרותים מקומיים	239,155,000	252,130,000	255,060,000	193,911,775
21	תברואה	13,785,000	14,885,000	14,885,000	9,766,184
22	שמירה ובטחון	49,960,000	49,460,000	49,701,000	43,654,534
23	מינהל הנדסה	88,690,000	90,510,000	90,510,000	40,364,096
24	בינוי ותשתית	20,390,000	19,030,000	20,471,000	19,361,389
26	שרותים שונים והשתתפויות	26,340,000	42,370,000	42,778,000	47,000,345
28	פיקוח עירוני	28,490,000	26,875,000	27,615,000	29,349,912
29	חופי ים ובריכות שחיה	11,500,000	9,000,000	9,100,000	4,415,315
3	שרותים ממלכתיים	970,645,000	888,800,000	946,808,000	862,535,648
31	חינוך	612,355,000	551,470,000	585,935,000	535,935,176
32	תרבות	11,830,000	8,550,000	14,503,000	12,582,920
33	בריאות	10,990,000	10,960,000	12,138,000	13,694,300
34	רווחה	332,465,000	315,120,000	330,723,000	298,286,479
36	קליטת עליה	2,775,000	2,440,000	2,948,000	2,022,924
37	איכות הסביבה	230,000	260,000	561,000	13,849
4	מפעלים	390,800,000	337,850,000	371,036,000	342,771,013
41	מים	2,300,000	1,500,000	1,500,000	4,609,512
43	נכסים	89,910,000	80,090,000	94,176,000	84,159,835
44	תחבורה	298,590,000	256,260,000	275,360,000	254,001,666
5	תקבולים בלתי רגילים	117,500,000	80,350,000	86,450,000	521,811,513
51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	102,500,000	80,350,000	85,350,000	100,693,622
59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	15,000,000		1,100,000	421,117,891

* נתוני התקציב המעודכן לשנת 2018 אינם סופיים

הצעת תקציב לשנת הכספים 2019

תשלומים (בשקלים חדשים)

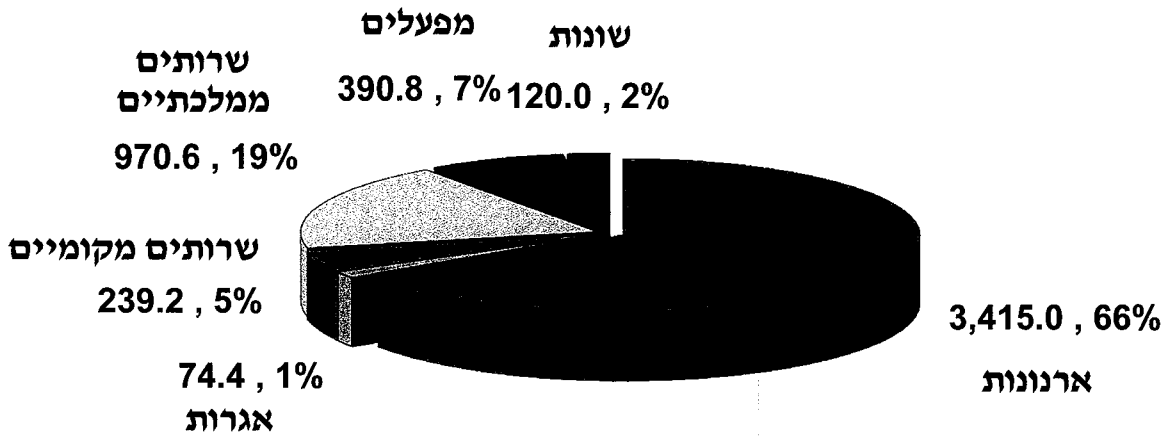
פרק		הצעת תקציב 2019		תקציב 2018			הוצאה בפועל
		תקן כ"א	הצעת תקציב	תקן כ"א	מקורי	מעודכן (*)	2017
סה"כ כללי		**8,219.8**	**5,210,000,000**	**8,067.5**	**4,975,000,000**	**5,076,374,000**	**5,208,421,162**
6	**הנהלה כללית**	**1,634.3**	**906,630,000**	**1,608.1**	**893,822,000**	**913,944,000**	**1,249,118,337**
61	מינהל כללי	475.9	237,510,000	468.8	214,212,000	225,109,000	198,046,115
62	מינהל כספי	1,158.4	422,120,000	1,139.3	414,610,000	423,835,000	387,534,088
63	עמלה ריבית והוצאות מימון	-	60,000,000	-	55,000,000	55,000,000	54,974,219
64	פרעון מילוות	-	187,000,000	-	210,000,000	210,000,000	608,563,915
7	**שרותים מקומיים**	**2,297.6**	**1,395,060,000**	**2,252.0**	**1,324,485,000**	**1,519,400,000**	**1,267,155,617**
71	תברואה	960.0	550,770,000	955.5	524,250,000	533,160,000	500,452,393
72	שמירה ובטחון	63.0	67,820,000	53.0	69,040,000	66,550,000	83,443,299
73	מינהל הנדסה	320.0	107,480,000	307.5	98,060,000	103,277,000	89,771,713
74	מינהל בינוי ותשתית	527.0	341,090,000	508.0	318,680,000	339,110,000	305,162,600
75	חגיגות , ארועים, קש"ח ועסקים	11.0	7,210,000	11.0	7,120,000	8,626,000	7,560,691
76	שרותים והשתתפויות כלליות	-	75,420,000	-	71,795,000	229,010,000	62,476,239
77	פיתוח כלכלי	4.0	53,590,000	4.0	50,670,000	52,380,000	44,006,185
78	פיקוח עירוני	293.6	117,460,000	298.0	114,080,000	115,210,000	109,518,084
79	חופים	119.0	74,220,000	115.0	70,790,000	72,077,000	64,764,413
8	**שרותים ממלכתיים**	**3,793.8**	**2,273,320,000**	**3,710.6**	**2,123,988,000**	**2,215,744,000**	**1,983,757,323**
81	חינוך	2,903.7	1,250,010,000	2,827.8	1,147,811,000	1,184,777,000	1,051,670,563
82	קהילה ,תרבות נוער וספורט	369.2	377,250,000	364.9	360,918,000	397,678,000	358,465,049
83	בריאות הציבור	60.4	27,150,000	67.0	25,550,000	27,975,000	23,962,330
84	רווחה	426.7	581,830,000	420.1	556,249,000	567,952,000	516,064,360
85	דת	-	20,170,000	-	18,920,000	20,170,000	18,908,734
86	קליטת עליה	7.8	6,330,000	7.8	6,170,000	6,791,000	6,437,916
87	איכות הסביבה	26.0	10,580,000	23.0	8,370,000	10,401,000	8,248,371
9	**מפעלים ותקציבי עזר**	**494.1**	**634,990,000**	**496.8**	**632,705,000**	**427,286,000**	**708,389,885**
91	מים וביוב	53.0		58.0			
93	נכסים	65.0	22,990,000	65.0	24,810,000	26,352,000	23,617,536
99	תקציבי עזר	376.1	612,000,000	373.8	607,895,000	400,934,000	684,772,349

* נתוני התקציב המעודכן לשנת 2018 אינם סופיים

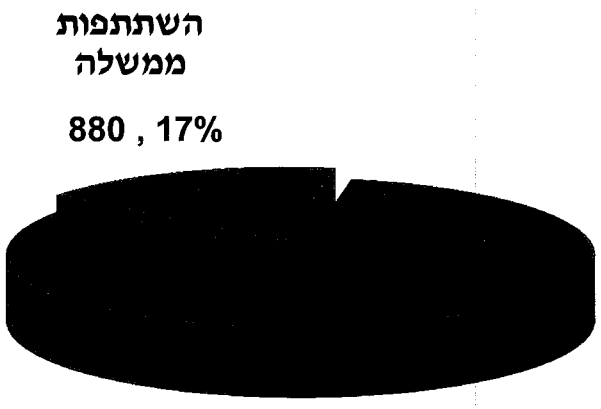
הצעת תקציב לשנת 2019

הכנסות

לפי פרקים
(במיליוני ש"ח)



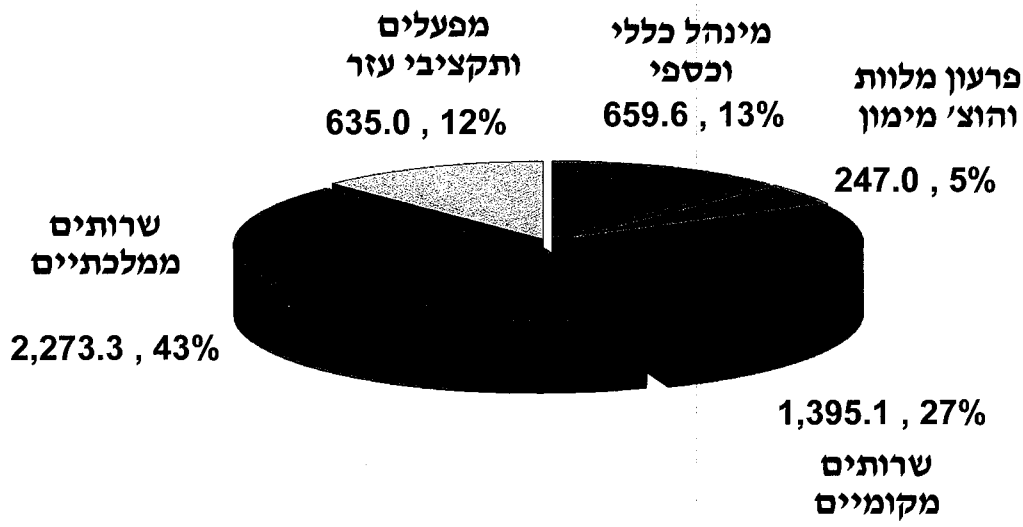
לפי מקורות
(במיליוני ש"ח)



הצעת תקציב לשנת 2019

הוצאות

לפי פרקים
(במיליוני ש"ח)



לפי מרכיבי הוצאה
(במיליוני ש"ח)



דברי הסבר להצעת תקציב 2019

ניתוח תקציב מגדרי

באוקטובר 2013 מונתה וועדה לבחינה מגדרית של תקציב המדינה בישראל. המלצות הוועדה היו שיש ליישם ניתוח מגדרי של התקציב ולהטמיע חשיבה מגדרית בתהליכי התקצוב על כלל תקציב המדינה.

הוועדה ציינה כי הרעיון העומד בבסיס הרצון לביצוע תקצוב מגדרי הינו ש"בחינת תקציב מנקודת מבט מגדרית תאפשר הבנה טובה יותר של השפעת המדיניות בהיבט המגדרי וזיהוי הטיות מגדריות בהקצאת התקציב... המידע יאפשר לקובעי המדיניות להכווין בצורה מושכלת את התקציב בהתאם ליעדיהם...".

כשנה לאחר מכן ובהתאם להמלצות, התקבלה החלטת ממשלה 2084 שקבעה כי יש לבצע ניתוח מגדרי של תקציב המדינה.

השנה, החליטה עיריית ת"א- יפו לבצע פיילוט של ניתוח תקציב מגדרי, זאת מתוך הבנה שבחינת תקציב העירייה מנקודת ראות מגדרית מייצרת/מגבירה שקיפות ומאפשרת לבחון בצורה טובה יותר את ההתאמה של התקציבים והתוכניות לקבוצות המגדר הקיימות באוכלוסייה.

ניתוח התקציב המגדרי לשנת 2019 בוצע בשני אופנים : 1. עיריית תל אביב-יפו כמעסיקה 2. עיריית תל אביב- יפו כמספקת שירותים.

לצורך כך, נבחנו תשומות העירייה. על פי נתוני 11/2018 עבדו בעיריית תל אביב- יפו 3,533 גברים (36%) ו- 6,320 נשים (64%). הנתונים נבחנו בחלוקה של מינהלים וחטיבות ונכללים בדברי ההסבר של היחידות.

כמו כן, נבחנו נתוני פיתוח והדרכה של עובדי ועובדות העירייה וההתייחסות מובאת בסעיפי היחידה הרלוונטיים.

מצד השירותים, בחרנו להתמקד בתקציב 2019 בתחומי הספורט והספריות הכלולים בתקציב מינהל קהילה, תרבות, נוער וספורט וכן במספר פרויקטים עירוניים. להלן פירוט הנושאים בהם נכללת התייחסות לנתונים מגדריים בדברי ההסבר :

נושא	סעיף תקציבי
דיגיטל אירועים	6141/787
פרויקט שיתוף מכוניות	7721/787
פרויקט השכרת אופניים	7721/789
ספריות	823
הספרייה למוזיקה	8235
ספורט	829

הניתוח נעשה בשיתוף עם המרכז למחקר כללי- חברתי ועם היחידות העירוניות וביוזמת יועצת רה"ע למעמד האישה.

החל משנת 2019 ומדי שנה, בכוונתנו להרחיב את הנושאים הנבחנים באופן מגדרי בתקציב העירייה, מתוך מטרה להציג את הנתונים ביתר שקיפות ולהביא להקצאה מגדרית הוגנת ככל וניתן.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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 הכווי. 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 2019

טבלה 2: מבנה החלוקה הפנימית של סעיפי ההוצאה בתקציב

סעיף ראשי	סעיף משנה	שם הסעיף	הסבר
100		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
110		משכורת כוללת	
120		הוצאות נלוות	
	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, עתודות והפרשים בשכר	
170		סעיפים שאינם חוזרים	סעיפים שהתבטלו בשנת התקציב הנוכחית (בפרק א')
180		זכויות סוציאליות לעובדים	
	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. הוצאות אחרות לפעולה	
410		שכר דירה, דמי חכירה ומיסים	
	411	שכר דירה ודמי חכירה	
	412	מיסים ואגרות	
430		תחזוקת משרדים ומבנים	
	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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

סעיף ראשי	סעיף משנה	שם הסעיף	הסבר
	435	חשמל ואנרגיה	
	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	

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

סעיף ראשי	סעיף משנה	שם הסעיף	הסבר
750		עבודות על ידי גורמי חוץ	
760		בגדי עבודה יחידתיים וכביסה	
780		הוצאות אחרות	
790		עבודות בין מחלקתיות ועתודות	סעיפי העתודה משמשים מקור להעברות תקציב.
799/11-19		השתתפות בקבוצה ב'	
799/01-09		הפחתות פנימיות לקבוצה ב'	
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		פרויקטים 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 2019

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 השתתפות צמודה לפעולה של גורמי חוץ, של יחידות העירייה או מהתקציב הבלתי רגיל, והשתתפויות של יחידות העירייה בהוצאות של מחלקה אחרת.

הערות למבנה התקציב

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

עדכון תקציב

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

הכנסות

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

הכנסות

תקציב ההכנסות לשנת 2019 מסתכם ב-5,210 מיליון ש"ח. זאת לעומת התקציב המקורי לשנת 2018 , שעמד על 4,975 מיליון ש"ח.

טבלה 1: ההכנסות בתקציב 2019 בהשוואה לתקציב מקורי 2018

סוג ההכנסה	תקציב 2019		תקציב מקורי 2018	
	במיליוני ש"ח	ב-%	במיליוני ש"ח	ב-%
גבייה עצמית	4,330	83%	4,155	84%
תקבולים מהממשלה	880	17%	820	16%
סה"כ	**5,210**	**100%**	**4,975**	**100%**

טבלה 2: ההכנסות לפי הפרק והמקור בתקציב 2019 (במיליוני ש"ח, בחלוקה לקבוצות ראשיות)

הפרק	גבייה עצמית	השתתפות הממשלה	סה"כ	אחוז גבייה עצמית מסך ההכנסות
1. מיסים	3,489.4	2.5	3,491.9	99.9%
2. שירותים מקומיים	234.8	4.3	239.1	98.2%
3. שירותים ממלכתיים	98.1	872.6	970.7	10.1%
4. מפעלים	390.2	0.6	390.8	99.8%
5. תקבולים בלתי רגילים	117.5	-	117.5	100.0%
סה"כ	**4,330**	**880**	**5,210**	**83.2%**

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

הכנסות (המשך)

טבלה 3: השתתפות הממשלה לפי תחומים 2017-2019 (באלפי ש"ח)

התחום	תקציב 2019	תקציב 2018 מקורי	הכנסה בפועל 2017
סה"כ הכנסות ממשלה	**880,000**	**820,000**	**806,737**
מענקים	2,500	2,570	2,242
תברואה (מחזור)	3,185	3,185	-
שמירה ובטחון	230	230	133
בינוי ותשתיות	900	840	712
פיקוח עירוני	-	-	550
חינוך	529,765	485,610	485,805
תרבות	5,310	4,405	8,434
בריאות	10,990	10,900	13,630
רווחה	323,535	309,010	293,209
קליטה	2,755	2,420	2,022
איכות הסביבה	230	230	-
תחבורה וחניה	600	600	-

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

1. מ י ס י ם

אומדן ההכנסה ממיסים לשנת 2019 הוא 3,490.9 מיליון ש"ח. זאת לעומת 3,415.9 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2017, ו-3,295.8 מיליון ש"ח הכנסה בפועל בשנת 2017.

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

הסעיף	תקציב 2019	תקציב 2018	הכנסה בפועל 2017
1. ארנונה כללית	3,415,000	3,345,000	3,219,813
2. אגרות	74,400	68,300	73,755
3. מענקים	2,500	2,570	2,242
סה"כ	**3,491,900**	**3,415,870**	**3,295,810**

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

11. ארנונות

אומדן ההכנסה מארנונה לשנת 2019 הוא 3,415 מיליון ש"ח. זאת לעומת 3,345 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2018, והכנסה בפועל של כ-3,220 מיליון ש"ח ב-2017.

11.120 ארנונה כללית – 3,415,000,000 ש"ח

הטלת ארנונה כללית לשנת 2019

לשנת 2019 מוצעים שינויים בצו הארנונה לעומת הצו לשנת 2018. 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 2019 עודכנו בשיעור של 0.32%, בהתאם לנוסחת העדכון שנקבעה בחוק ההסדרים.

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

א. ארנונה למגורים (נתוני שטחים ויחידות לדצמבר 2018)

הארנונה למגורים חלה על כ-209 אלף דירות מגורים ששטחן הכולל כ-17.5 מיליון מ"ר. תעריפי הארנונה נחלקים לחמישה אזורי מס ולארבעה סוגי בניינים. התעריף המרבי לשנת 2019 הוא 108.63 ש"ח למ"ר, והתעריף הנמוך ביותר הוא 37.77 ש"ח למ"ר.

החיוב לתקציב לשנת 2018 נאמד ב- 1,023 מיליון ש"ח; החיוב נטו, לאחר הפחתת הנחות נכסיות, הנחות אישיות ופטורים מסתכם החיוב ב- 872 מיליון ש"ח (במחירי 2018). ברישום ההכנסות נכללות כל ההנחות הניתנות לפי חוק, הנחות רווחה והנחות לנכסים ריקים.

ב. ארנונה שלא למגורים (נתוני שטחים ויחידות לדצמבר 2018)

הארנונה שלא למגורים מוטלת על כ-61.1 אלף יחידות ששטחן הכולל כ-16.3 מיליון מ"ר. לשנת 2019 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 לתקציב לשנת 2018 נאמד ב- 2,414 מיליון ש"ח (במחירי 2018). החיוב נטו, לאחר הפחתת הנחות נכסיות, הנחות אישיות ופטורים מסתכם החיוב ב- 2,386 מיליון ש"ח (במחירי 2018). ברישום ההכנסות נכללות כל ההנחות הניתנות לפי חוק, הנחות רווחה והנחות לנכסים ריקים.

ג. ארנונה בפיגור

צפי ההכנסות לשנת 2019 הוא 170 מיליון ש"ח, וזאת בגין חובות משנת 2018 ולפניה. העירייה פועלת באמצעים משפטיים מגוונים כדי לממש את חובות האזרחים מארנונה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

11. ארנונות (המשך)

טבלה 5: סיכום אומדן ההכנסות מארנונה כללית

(במיליוני ש"ח)

סוג הארנונה	תקציב 2019				תקציב 2018 (מקורי)			
	שוטף	פיגורים	הנחות מתוקצבות	סה"כ	שוטף	פיגורים	הנחות מתוקצבות	סה"כ
מגורים	860	30	150	**1,040**	830	30	145	**1,005**
שלא למגורים	2,208	140	27	**2,375**	2,175	140	25	**2,340**
סה"כ	**3,068**	**170**	**177**	**3,415**	**3,005**	**170**	**170**	**3,345**

12. אגרות

אומדן ההכנסה מאגרות לשנת 2019 הוא 74.4 מיליון ש"ח, וכולו נובע מגבייה עצמית של אגרות.

12.220 אגרת רישיונות לשלטים ומודעות – 50,000,000 ש"ח

מספר השלטים לדצמבר 2018 הוא כ-37 אלף. מהם כ-29 אלף מאושרים, והיתרה ללא אישור/ בבירור. שטח השילוט המאושר המחויב הינו כ-60 אלף מ"ר ועוד כ-32 אלף מ"ר שלטים לא מאושרים. החיוב השנתי הכולל הסתכם בסך של כ- 29 מ' ש"ח.
מספר המודעות לדצמבר 2018 הוא כ- 7 אלף. בשטח כולל של כ-35 אלף מ"ר. החיוב של כלל המודעות מסתכם בסך של 23 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. לשנת 2019 עומד התעריף לתעודת אישור לטאבו על 111.9 ש"ח, והתעריף לתעודת אישור לרישום משכנתא על 61 ש"ח. תעריפי האגרות נועדו לכיסוי ההוצאות המנהליות הכרוכות בבדיקת הנתונים ובהוצאת התעודה.

עד לחודש אוקטובר 2018 הוגשו כ-11,800 בקשות לאישורי טאבו, כ-290 הארכות לאישורים וכ- 2,000 בקשות לאישורים לצורך משכנתא . בשנת 2017 כולה הנתונים היו כ-15,100 , 480 ו-2,300 בהתאמה. בנוסף ניתנים אישורים שונים ממינהל הנדסה ומאגפי הגבייה.

ההכנסות בסעיף כוללות גם הכנסות בגין בקשות למידע על פי חוק חופש המידע. בשנת 2017 התקבלו 250 בקשות לקבלת מידע, לשנת 2018 צפי הבקשות כ-300. לשנת 2019 מחיר אגרת בקשה למידע עומד על סך של 20 ש"ח.

12.240 מודעות ופרסומים – 8,800,000 ש"ח

באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי התקשרה העירייה בהסכמים ובחוזים עם כמה חברות לפרסום חוצות על מתקני פרסום, בתחנות אוטובוס ובמתקנים אחרים בעיר. לחודש דצמבר 2018 קיימים מעל 6,300 מודעות בעיר בשטח של כ-8,400 מ"ר. מלבד אגרת הפרסום משולמים לעירייה דמי שימוש שהכנסתם נרשמת בסעיף נפרד (43100/610). 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 – 3,500,000 ש"ח

האגרה מוטלת על עסקים המבקשים לפעול אחרי שעות הפעילות בהתאם לחוק העזר העירוני, שעות הפעילות המותרים ללא קבלת ביתר לילה הינם 24:00 עבור בתי אוכל ומקומות עינוג ו- 21:00 עבור יתר העסקים. נכון לחודש אוקטובר 2018 הונפקו 1,357 היתרים, בשנת 2017 הונפקו 1,600 היתרים. לשנת 2019 נעים התעריפים להיתרי לילה לחצי שנה בין 3,523 ש"ח ל-7,750 ש"ח לבתי קפה ובין 980 ש"ח ל-2,155 ש"ח לחנויות.

12.270 רישיונות לשטחים לפני בתי קפה – 10,000,000 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 2018 הונפקו 2,264 היתרי כסאות ושולחנות ו- 195 היתרי פרגוד, בשנת 2017 הונפקו 2,500 היתרי כיסאות ושולחנות ו-336 היתרי פרגוד. התעריף לשנת 2019 עומד על 416.19 ש"ח למ"ר.

19. מענקים ממשרדי ממשלה

19. מענקים ממשרדי ממשלה – 2,500,000 ש"ח

192.912 שיפוי בגין 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 בגין 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.

2. תקבולים משירותים מקומיים

אומדן התקבולים משירותים מקומיים לשנת 2019 הוא 239.2 מיליון ש"ח. מסך כל ההכנסה משירותים מקומיים יתקבלו 234.8 מיליון ש"ח (98.2%) מגבייה עצמית, והיתרה בסך 4.3 מיליון ש"ח (1.8%) 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"ם-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. לשנת 2019 עומד התעריף לפינוי מכולה בנפח של מעל ל-15 מ"ק על 304.8 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. הנייר והקרטון מועברים ע"י 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, מחזור טקסטיל ופינוי גזם לחירייה ואיסוף פסולת אלקטרונית, סעיף זה יכלול גם הכנסות מכל מיחזור אחר. סה"כ נאספים בשנה כ-22 אלף טון גזם וכ- 450 טון מחזור טקסטיל ופסולת אלקטרונית.

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

הכנסות המתקבלות מתאגיד המיחזור "תמיר" בגין חוק האריזות. לרשויות הסכם עם תאגיד "תמיר" והתשלום מבוסס על כמות הפחים הכתומים הפרוסה ברחבי העיר וכמות הפינויים של פחים אלה. לחודש ינואר 2019 פרוסים ברחבי העיר כ-5,600 פחים כתומים והכוונה להגדיל את מספרם במהלך השנה. 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 לשנת 2019 109.05 ש"ח לפני מע"מ. מטרת ההיטל לעודד את הרשויות המקומיות לפעול להגברת המחזור ולמצית שימושים אלטרנטיביים לסוגי האשפה השונים. כספי ההיטל מועברים לקרן ממשלתית שהיעוד המקורי שלה היה להפנות את הכספים למציאת פתרונות מחזור. הנהלת הקרן הוציאה קול קורא ובו הקצאה של 400 מי ש"ח בפריסה ל 5 שנים לעידוד המיחזור ברשויות המקומיות. ההשתתפות תינתן כנגד בחינה של הגברת המחזור 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 2017 הוגשו 3,101 בקשות לרישיון עסק וניתנו 1,118 רישיונות, נכון לסוף אוקטובר 2018 הוגשו כ-2,466 בקשות לרשיון עסק והונפקו כ-1335 רישיונות. בינואר 2019 עומדת אגרת הרישוי על 324 ש"ח והיא מתעדכנת אחת לחצי שנה. בנוסף מטפל האגף לרישוי עסקים באלפי בקשות למידע מוקדם, מאות בקשות לרישיונות לאירועים המוניים ומעל עשרת אלפים חוו"ד בנושאים שונים.

216.810 היטל ביוב - 900,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

22. שמירה וביטחון

22 **שמירה וביטחון – 49,960,000 ש"ח**

221.990 פרויקט מצילי"ה – 150,000 ש"ח

העירייה והמשרד לביטחון פנים משתפים פעולה בפרויקט מצילי"ה, שמטרותיו הן: פיתוח שכונה בטוחה ויצירת בית ספר בטוח. עלות הפרויקט לעירייה מסתכמת בכ-350 אלף ש"ח, ההקצבה מהווה את חלקו של המשרד לביטחון פנים למימון הפרויקט.

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

הרשויות המקומיות נושאות בהוצאות המינהלה של הפעלת המשמר האזרחי. הממשלה אמורה להשתתף ב-50% מההוצאות, בפועל משקף התקציב השתתפות של הממשלה בכ-6% מהיקף ההוצאה.

223.651 החזר הוצאות אחזקת מקלטים – 230,000 ש"ח

העירייה מעניקה לגופים שונים ולאמנים רשות להשתמש במקלטים ברחבי העיר. תמורת השימוש משלמים הגופים לעירייה החזרים בגין הוצאות חשמל מים בלאי וכו'.

227.311 הכנסות מהיטל שמירה – 49,500,000 ש"ח

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 מספקת 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, אבטחת 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 2.00 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.

23. מינהל הנדסה

23 מינהל הנדסה – 88,690,000 ש"ח

231 תכנון ובנין עיר – 690,000 ש"ח

231.247 השתתפות בתכנון ורח-פרצלציה – 200,000 ש"ח

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

231.415-425 שירותים הנדסיים - 490,000 ש"ח

אומדן ההכנסה נחלק לפי הפירוט הבא:

231.415	שירותים שונים*	250,000	ש"ח
231.421-4	שירותים אחרים**	40,000	ש"ח
231.425	הריסת מבנים מסוכנים	200,000	ש"ח
	סה"כ	**490,000**	**ש"ח**

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

233 רישוי ופיקוח על הבניה – 88,000,000 ש"ח

233.210 אגרת רישיונות בניה - 38,000,000 ש"ח

אגרת רישיונות בנייה נגבית על כל תוכנית בנייה לפי תעריפים ארציים. לשנת 2019 עומד התעריף העיקרי לרוב סוגי השימושים על 32.75 ש"ח לכל מ"ר משטח הבניין. בשנת 2018 נמסרו כ- 930 היתרים בשטח כולל של כ-920 אלף מ"ר.

233.310 היטל השבחה – 50,000,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

24. בינוי ותשתית

24 בינוי ותשתית – 20,390,000 ש"ח

241.421 הכנסות מעבודות שונות – 40,000 ש"ח

הכנסות מעבודות שהעירייה מבצעת וגובה עליהן השתתפות מהבעלים. ההכנסות הן תנאי לביצוע העבודות.

242 דרכים ומדרכות – 18,700,000 ש"ח

242.810 היטל סלילת כבישים – 14,200,000 ש"ח

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. לשנת 2019 עומד התעריף על 89.63 ש"ח למ"ר מגרש ועל 105.44 ש"ח למ"ר משטח הבניין. על פי כללי החשבונאות יכולה העירייה לרשום, בתקציב הרגיל, את חלק ההכנסה המיועד לכיסוי פירעון הלוואות ייעודיות לנושא ולרשום בתקציב הבלתי רגיל את יתרת ההכנסה. היקף ההכנסות ברוטו מההיטל צפוי להיות כ 80-70 מלש"ח.

242.820 היטל ריצוף מדרכות – 4,500,000 ש"ח

ההיטל מבוסס על חוק העזר העירוני סלילת רחובות(תיקון), תשע"ז-2017. לשנת 2019 עומד התעריף על 28.68 ש"ח למ"ר מגרש ועל 33.73 ש"ח למ"ר משטח הבניין. על פי כללי החשבונאות יכולה העירייה לרשום בתקציב הרגיל את חלק ההכנסה המיועד לכיסוי פירעון הלוואות ייעודיות לנושא, ולרשום בתקציב הבלתי רגיל את יתרת ההכנסה. היקף ההכנסות ברוטו מההיטל צפוי להיות כ - 20 מלש"ח.

244 תנועה – 900,000 ש"ח

244.990 השתתפות ממשלה – 900,000 ש"ח

להשתתפות משרד התחבורה 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 (744).

245 תיעול וניקוז – 100,000 ש"ח

245.810 היטל תיעול – 100,000 ש"ח

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. לשנת 2019 עומד התעריף למ"ר מגרש על 14.82 ש"ח, ועל 47.72 ש"ח למ"ר בניין. על פי כללי החשבונאות יכולה העירייה לרשום בתקציב הרגיל את חלק ההכנסה המיועד לכיסוי פירעון הלוואות ייעודיות לנושא, ולרשום בתקציב הבלתי רגיל את יתרת ההכנסה. היקף ההכנסות ברוטו מההיטל צפוי להיות כ- 30 מלש"ח.

24. בינוי ותשתית (המשך)

246 **שיפור פני העיר – 650,000 ש"ח**

246.422 הכנסות מהחזר הוצאות שמירה בנחלת בנימין – 500,000 ש"ח

העירייה מאבטחת את מדרחוב נחלת בנימין כדי לאפשר את הפעילות המסחרית והאמנותית במקום. הסכום בסעיף זה נגבה מהסוחרים כהשתתפות בהוצאות השמירה.

246.423 הכנסות מביצוע עבודות שונות – 140,000 ש"ח

השתתפות בעלי נכסים בעבודות שונות שמבצע אגף שפ"ע לרווחת התושבים. ההכנסה בסעיף זה היא תנאי לביצוע ההוצאה (סעיף הוצאה 74691/750).

246.423 דמי כניסה משירותים ציבוריים – 10,000 ש"ח

עיריית תל אביב הציבה מתקני שירותים ציבוריים אוטומטיים במספר מיקומים ברחבי העיר. דמי השימוש במתקן הינם בסך של 2 ש"ח.

26. שירותים שונים והשתתפויות

26 **שירותים שונים והשתתפויות – 26,340,000 ש"ח**

267 **החזרים מתאגיד המים – 350,000 ש"ח**

2671.522 הכנסות ממסירת מידע – דמי הקמה - 350,000 ש"ח

החל מדצמבר 2018 החל תאגיד המים לגבות את אגרות המים באופן עצמאי. החל משנת 2019 משלם התאגיד לעירייה בגין שירותי מידע ליצירת חיוב דמי ההקמה.

268 **החזר הוצאות משפטיות אגרות ואכיפה – 18,020,000 ש"ח**

2681.531 החזר הוצאות משפטיות- שירות משפטי – 1,600,000 ש"ח

החזר הוצאות שפסקו בתי המשפט לטובת העירייה. ההחזרים כוללים שכר טרחה, אגרות והוצאות אחרות שנפסקו לטובת העירייה בתביעות שהיא צד בהן.

2682
531-535 החזר הוצאות משפטיות- ארנונה ומים – 7,020,000 ש"ח

העירייה פועלת נגד חייבי ארנונה ומים במגוון פעולות משפטיות. התקבולים בסעיף זה הם החזרי הוצאות משפטיות והוצאות אכיפה הנגבים מחייבים, והן נחלקים כך:

שכ"ט עו"ד	500,000	ש"ח
אגרות משפטיות	300,000	ש"ח
החזר עמלות בנקים	20,000	ש"ח
הוצאות אכיפה מינהלית	6,200,000	ש"ח
	7,020,000	ש"ח

2683 החזר הוצאות משפטיות- כללי – 1,400,000 ש"ח

531-533 החזר הוצאות משפטיות – 1,400,000 ש"ח

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 מנהלית. מתוך הסכום דלעיל כ-50 אש"ח הם החזרי הוצאות אכיפה מנהלית.

2684 החזר הוצאות אכיפה מנהלית- חניה – 8,000,000 ש"ח

העירייה פועלת נגד חייבי חניה בהתאם לפקודת המיסים (גבייה) ומבצעת אכיפה מינהלית. התקבולים בפרק זה הם החזרי הוצאות הנובעים מפעילויות כגון: רישום בעיקול, עיקולי בנקים, עיקולי רכב ועיקולי מיטלטלין.

26. שירותים שונים והשתתפויות (המשך)

269 **הכנסות שונות - 7,970,000 ש"ח**

269.410 הכנסות שונות – 1,500,000 ש"ח

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 ההכנסות בסעיפים אלה כוללות:

גניזה	10,000 ש"ח	סעיף הוצאה נגדי:
פעילות המישלמה ביפו	20,000 ש"ח	61331.786 - גניזה בידי גורמי חוץ
	30,000 ש"ח	6135.758 - אחזקת מרכז עמיעד

ההכנסה מסעיף המישלמה היא תנאי לביצוע ההוצאה.

269.427 הכנסות בגין פיקוח על צילומי חוץ - 60,000 ש"ח

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

269.510 הכנסות מדמי טיפול בגביית דמי חבר - 230,000 ש"ח

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

269.521 החזר ביטוח לאומי - תאונות עבודה – 3,550,000 ש"ח

תשלומי המוסד לביטוח לאומי עבור עובדים שנפגעו בתאונת עבודה ונעדרו מהעבודה. העירייה משלמת את משכורתם ועל כן מקבלת החזר מהמוסד לביטוח לאומי.

269.522 הכנסות בגין תביעות מיטיבים – 1,630,000 ש"ח

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 הכנסות בגין תביעות השבת שכר – 150,000 ש"ח

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 2019.

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

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

269.792 מימון פרוייקטים ע"י גורמים בינ"ל - 270,000 ש"ח

ההקצבה הינה עבור פרויקט חוסן עירוני, הפרויקט ממומן באופן חלקי ע"י קרן רוקפלר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

28. פיקוח עירוני

28 **פיקוח עירוני – 28,490,000 ש"ח**

281 **פיקוח על חוקי עזר – 23,710,000 ש"ח**

281.411-413 קנסות בית משפט – 6,700,000 ש"ח

בית המשפט העירוני דן בתביעות הקשורות לחוקי התכנון והבנייה, לרישוי עסקים ולחוקי העזר העירוניים. ההכנסות הן גבייה שוטפת ויתרות חוב משנים קודמות.

281.415 קנסות ברירת קנס- לאחר משפט – 500,000 ש"ח

על פי יוזמת חקיקה של היועץ המשפטי לעירייה, משנת 2004 עבירות על חוקי עזר עירוניים שהיו מסוג "ברירת קנס" הפכו ל"ברירת משפט". לפיכך הפכו 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 קנסות בגין חוקי עזר - ברירת משפט – 15,500,000 ש"ח

כאמור לעיל, משנת 2004, רוב הקנסות על הפרת חוקי העזר העירוניים הם מסוג ברירת משפט. בשנת 2017 הוטלו כ- 49 אלף קנסות בכ-24 מיליון ש"ח. בחצי הראשון של שנת 2018 הוטלו כ-31 אלף קנסות בסכום של כ-14 מ' ש"ח. לאזרח האפשרות לערער על הקנס וכן לבקש להישפט. לסוף יוני 2018 עומדת יתרת החוב הפעילה לעירייה על כ-113 מיליון ש"ח. ההכנסה הצפויה בסך 15.5 מיליון ש"ח מקורה ב- 7 מיליון ש"ח בשלב טרום-אכיפה וב- 8.5 מיליון ש"ח לאחר שלב האכיפה.

281.421 קנסות בית משפט כללי - אכיפה מינהלית – 1,000,000 ש"ח

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.

281.422 אגרת שחרור אופניים – 10,000 ש"ח

כדי להילחם בתופעה של נסיעת אופניים על המדרכות בדרך המסכנת את הולכי הרגל, חוקקה העירייה חוק עזר חדש (תפיסת רכב) המאפשר לפקחי העירייה לתפוס אופניים במקרה של רכיבה שלא כחוק. בנוסף פקחי העירייה הוסמכו להטיל קנסות על רוכבי אופניים הרוכבים שלא כדין. האגרה בעד שחרור אופניים שנתפסו עומדת ע"ס 250 ש"ח.

283 **הכנסות משירותים וטריניריים – 4,780,000 ש"ח**

283.210 אגרת רישיונות ודמי חיסון לכלבים – 2,000,000 ש"ח

בשנת 2018 הונפקו כ-28 אלף רישיונות לכלבים. לשנת 2019 עומדת אגרת הרישיון לכלב לא מעוקר על 343 ש"ח ולכלב מעוקר 37 ש"ח. תעריף אגרת החיסון 29 ש"ח ולכלב מעוקר 14.5 ש"ח.

283.414-5 דמי בדיקת בשר עופות ודגים- 2,780,000 ש"ח

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 ע"פ יחס גודל האוכלוסייה. 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 שתוקם, תיקח על עצמה את נושא בדיקות הבשר והיא תוכל, תמורת תשלום מוסכם, להסתייע בוויטרינרים המועסקים ע"י הרשויות המקומיות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

29. חופי ים ובריכות שחייה

29 **חופי ים ובריכות שחייה – 11,500,000 ש"ח**

29.411 הכנסות מהשכרת מתקני חוף - 11,500,000 ש"ח

במהלך שנת 2015 לקחה העירייה על עצמה לתפעל את השירות לאספקת כיסאות מרגוע, שמשיות ומיטות שיזוף בחוף הצוק. בשנת 2019 העירייה תפעיל את השירות בכל החופים העירוניים. העירייה תספק את מתקני החוף, תעמיד מכונות 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 התושב "דיגיתלי".

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

3. תקבולים משירותים ממלכתיים

אומדן ההכנסות משירותים ממלכתיים לשנת 2019 מסתכם ב-970.6 מיליון ש"ח, מתוכם 872.6 מיליון ש"ח השתתפות הממשלה. בשנת 2019 מהווה אומדן התקבולים משירותים ממלכתיים 18.6% 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	1,250,010	82,590	529,765	**612,355**	637,655	6.6	42.4	51.0
תרבות נוער וספורט	377,250	6,520	5,310	**11,830**	365,420	1.7	1.4	96.9
בריאות	27,150	-	10,990	**10,990**	16,160	-	40.5	59.5
רווחה	581,830	8,930	323,535	**332,465**	249,365	1.5	55.6	42.9
דת [1]	20,170	-		-	20,170	-	-	100.0
קליטת עלייה [2]	6,330	20	2,755	**2,775**	3,555	0.3	43.5	56.2
איכות הסביבה	10,580	-	230	**230**	10,350	-	2.2	97.8
סה"כ	**2,273,320**	**98,060**	**872,585**	**970,645**	**1,302,675**	**4.3**	**38.4**	**57.3**

(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		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
חינוך	529,765	485,610	485,805	86.5	88.1	90.6
תרבות נוער וספורט	5,310	4,405	8,434	44.9	51.5	67.0
בריאות	10,990	10,900	13,630	100.0	99.5	99.5
רווחה	323,535	309,010	293,209	97.3	98.1	98.3
קליטת עלייה	2,755	2,420	2,022	99.3	99.2	100.0
איכות הסביבה	230	230	-	100.0	88.5	-
סה"כ	**872,585**	**812,575**	**803,100**	**89.9**	**91.4**	**93.1**

* שנת 2019 ו-2018 - תקציב מקורי; שנת 2017 - ביצוע בפועל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

3. תקבולים משירותים ממלכתיים (המשך)

השתתפות הממשלה בשירותים הממלכתיים - בהשוואה להוצאה

(2019-2013)

השנה	ההוצאה לשירותים ממלכתיים (באלפי ש"ח)	השתתפות הממשלה בשירותים ממלכתיים	
		באלפי ש"ח	% מההוצאה
2013	1,507,046	575,175	36.3
2014	1,605,227	645,137	38.2
2015	1,677,287	675,130	40.2
2016	1,786,279	715,877	40.3
2017	1,983,357	803,100	40.5
2018	2,120,980	812,575	38.3
2019	2,273,320	872,585	38.4

*המקור לנתונים: עד 2017 – נתוני ביצוע; לשנים 19-2018 תקציב מקורי.

מלוח ההוצאה וההכנסה עולה כי בשנת 2019 תשתתף הממשלה רק ב-38.4% מההוצאה לשירותים הממלכתיים. אם מוסיפים לכך את ההכנסה העצמית מגיעים לכיסוי של 42.7% מההוצאה. העירייה נושאת אפוא ב-57.3% מההוצאה לשירותים הממלכתיים (בלא העמסות פנסיה תקציבית).

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

31. חינוך

ההכנסה לשנת 2019 מוערכת ב-612.4 מיליון ש"ח, לעומת 551.5 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2018. הגבייה העצמית תהיה 82.6 מיליון ש"ח, והשתתפות הממשלה תהיה 529.8 מיליון ש"ח. סך ההכנסה יכסה 49% מההוצאה לחינוך.

311 **מינהל החינוך – 25,920,000 ש"ח**

3111 **הכנסות כלליות – 11,420,000 ש"ח**

3111.423 החזר מהורים – ביטוח תלמידים - 3,460,000 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"ט הוא 49 ש"ח. מספר הילדים המבוטחים הוא כ-72 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.

3111.425 הכנסות שונות – 25,000 ש"ח

הכנסות בגין פעילות "מרכז הורות" הכוללות מפגשים וסדנאות לציבור ההורים.

3111.591 הכנסות מקרנות 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 – 635,000 ש"ח

השתתפות קרן ת"א למימון התכניות הבאות:
1. מימון תוכנית "צמיד" עבור ילדים עם צרכים מיוחדים.
2. "פרח בגני"-תוכנית סיוע לילדים במצוקה בשכונות דרום העיר.

3111.791 הכנסות מתרומות באמצעות קרן ת"א – 7,000,000 ש"ח

הכנסות מתרומות מחו"ל עבור פעילויות בתחום החינוך והרווחה.

3112 **אבטחת מוסדות חינוך – 14,500,000 ש"ח**

3112.921 השתתפות הממשלה באבטחת מוסדות חינוך – 13,200,000 ש"ח

המשרד לביטחון פנים משתתף בהוצאות אבטחת מוסדות החינוך. לעירייה מאושרות כ- 300 אלף שעות אבטחה שנתיות, ובהן שעות האבטחה הרגילות בבתי הספר ושעות האבטחה בימי הארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד. לחודש ספטמבר 2018 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-35 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 אוגוסט (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.

31. חינוך (המשך)

312 **הכנסות לחינוך קדם-יסודי – 223,190,000 ש"ח**

3122 **גני ילדים גיל חובה – 85,380,000 ש"ח**

בשנה"ל תשע"ט לומדים כ-6,100 ילדים במערכת החינוך העירונית (לרבות גני חינוך מיוחד).

3122.411 גני ילדים-תשלומי רשות- 10,100,000 ש"ח

החל משנת הלימודים תשע"ח העירייה גובה ומספקת, באמצעות חב' יובל חינוך, שירותי תל"ן וסל תרבות. המחיר המקסימלי לשירותים אלה, כפי שאישרה וועדת החינוך של הכנסת לשנה"ל תשע"ט הנו 676 ש"ח. מרבית הילדים ישלמו סכום זה. ילדי דרום העיר ישלמו סך של 507 ש"ח (25% הנחה) וילדי החינוך המיוחד 379 ש"ח.

3122.921 השתתפות משרד החינוך בשכר עוזרות לגננות – 31,750,000 ש"ח

בגני חובה משלם משרד החינוך את שכר הגננת, שהיא עובדת מדינה, ומעביר לרשות המקומית את שכר העוזרת לגננת 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 לגננות על ילדי "השלמה" בחינוך המיוחד ועל ילדי "סטייה" בחינוך הרגיל. מספר המשרות שעליהן מקבלת העירייה החזר מוערך ב-241.

3122.922 השתתפות משרד החינוך באגרת חומרים – 230,000 ש"ח

התעריף לילד עומד על סך של 77 ש"ח. העירייה מקבלת 50% מהתעריף המוכר.

3122.924 שכר גננות המשולם ע"י משרד החינוך – 40,500,000 ש"ח

החל משנת 2015, ע"פ הנחיית רו"ח, העירייה מביאה לידי ביטוי הן בצד ההכנסה והן בצד ההוצאה את צפי שווי השכר המשולם לגננות בגני החובה. בפועל שכר הגננות משולם ע"י המדינה.

3122.925 השתתפות משרד החינוך- מימון פעילויות בחופשות – 2,800,000 ש"ח

משרד החינוך משפה את הרשויות בסך של 26 ₪ ליום לילד בגין פעילות בחופשות במהלך שנת הלימודים (חנוכה ופסח) סה"כ בגין 10 ימים. השיפוי אמור להתקבל בגין כ-10,750 ילדים.

3123 **גני ילדים למטה מגיל חובה – 110,310,000 ש"ח**

בשנת הלימודים תשע"ט לומדים במערכת הגנים העירונית כ-11,150 ילדים בגילאי 3-4. (לרבות גני חינוך מיוחד).

3123.921 השתתפות הממשלה לגני"ל גיל טרום חובה – 97,000,000 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-721 ש"ח לילד לחודש(ל-12 חודשים). מס' הילדים הזכאים לתשלום כ-11,200 כולל ילדי השלמה.

3123.922 השתתפות משה"ח – העשרה לקדם חובה – 350,000 ש"ח

במסגרת "הרפורמה לגיל הרך" משתתף מ. החינוך בהעשרת הסביבה החינוכית של גילאי 3-4 בסכום של 32.3 ש"ח לילד לשנה. 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 – 12,960,000 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 169 סייעות.

31. חינוך (המשך)

3125 **מועדוניות גן וצהרונים – 27,500,000 ש"ח**

3125.411 הכנסות מהורים – מועדוניות גן – 15,800,000 ש"ח

בשנת הלימודים תשע"ט מפעילה העירייה באמצעות חברת יובל חינוך 89 מועדוניות, 81 בדרום העיר ו-9 מועדוניות של החינוך המיוחד ברחבי העיר. כל המועדוניות הנ"ל בסבסוד עירוני. במועדוניות הגן צפויים להשתתף כ- 1,970 ילדים.

המחיר למועדונית הוא 850 ש"ח לחודש משולם ב-11 תשלומים וכולל פעילות גם בחופשות במהלך שנת הלימודים וכן במרבית חופשת הקיץ. ניתנות הנחות לילד שני, לעולים חדשים ולמשפחות חד-הוריות, והנחות עפ"י מרכיב הכנסה לנפש.

3125.413 הכנסות מהורים – מועדוניות בצפון ומרכז העיר – 11,700,000 ש"ח

החל משנת הלימודים תשע"ט מפעילה העירייה באמצעות חברת יובל חינוך מועדוניות בגנים בצפון ומרכז העיר. מדובר על 54 צהרונים ,כ-1,300 ילדים. התעריפים נקבעים ע"י המדינה בהתאם לצו הפיקוח על מחירי צהרונים. התעריף המלא לחודש בזמן הלימודים עומד על 908 ש"ח.

.313 **הכנסות לחינוך יסודי – 152,985,000 ש"ח**

3132 **בתי ספר יסודיים – 74,290,000 ש"ח**

3132.921 שכר שרתים – 26,100,000 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 הטיפוליים, 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-269 משרות (במונחי החזר משרה מלאה של משרד החינוך). מספר המשרות מוכפל בעלות המוכרת למשרה מבטא את השתתפות הממשלה בסעיף.

3132.922 שכר מזכירות – 9,200,000 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 הטיפוליים, 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-95 משרות (במונחי החזר משרה מלאה של משרד החינוך).

3132.923 שכר אנשי סיוע טכני – 4,200,000 ש"ח

כתוצאה ממעבר חלק מבתיה"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 ולבורנטים).

3132.924 דמי שכפול - בתי"ס יסודיים – 750,000 ש"ח

משרד החינוך משפה את בתי הספר בגין הוצאות שכפול עפ"י "מחיר גג" כדלקמן: 33 ש"ח לתלמיד, 850 ש"ח לכיתה מקדמת וטיפולית, 280 ש"ח לכיתות יוח"א ו-973 ש"ח לכיתת מתי"א. התשלום בפועל הוא עפ"י המצב הסוציו-אקונומי של הרשות. לעיריית ת"א-יפו מאושר תעריף של 50% ממחיר הגג. זהו התעריף הנמוך ביותר המוכר לרשויות.

3132.926 ניהול עצמי- תוספת פדגוגית-1,350,000 ש"ח

משרד החינוך מתגבר את בתי הספר והחט"צ בניהול עצמי עבור העשרה פדגוגית. העיר ת"א נמצאת באשכול הסוציואקונומי 8 ולכן זכאית העירייה לתעריף של 50 ש"ח עבור כל ילד. באשכולות הנמוכים התעריף הינו 200 ש"ח לילד.

3132.927 תוכנית ניצנים- 8,790,000 ש"ח

באוגוסט 2018 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 תשע"ט הצו עדיין לא פורסם, אולם משרד החינוך פרסם קול קורא להפעלת "תוכנית ניצנים". התוכנית מציעה סבסוד להורים בהיקף שבין 150 ש"ח לחודש לתושבים באשכולות 6-10 ועד 600 ש"ח לאשכולות נמוכים יותר. באשכולות 6-10 הסבסוד בשנת תשע"ט יחול לגבי כיתות א-ב בלבד. צפי ההכנסה מבוסס על השתתפות של כ- 5,800 ילדים בצהרוניות העירוניות ולוקח בחשבון גם כי במקומות בהם המשרד כבר משתתף בהפעלת מסגרות של יום לימודים ארוך(שכונות דרום העיר) הסבסוד יהיה נמוך יותר. המשרד גם יעביר סך של 260 ש"ח לילד עבור 10 ימי פעילות בזמן החופשות שבמהלך הלימודים.

3132.928 הסעת תלמידים – 13,500,000 ש"ח

משרד החינוך משתתף בהוצאות ההסעה על בסיס תעריף מוסכם ליום לימודים. בנוסף לכך משתתף המשרד בעלות הסעות לחינוך המיוחד בחופשות בסך 1.0 מיליון ש"ח.

3132.929 ליווי להסעות – 10,400,000 ש"ח

המשרד משתתף בהוצאות ליווי להסעות בחינוך המיוחד בלבד. כ-980 תלמידים זכאים להחזר הוצאות ליווי.

3133 חינוך מיוחד – 78,695,000

3133.431 חינוך מיוחד – שכ"ל תלמידי חוץ – 8,500,000 ש"ח

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. ברחבי העיר לומדים כ-700 תלמידי חוץ.

3133.651 השתתפות עובדי הפנימיות בדיור – 250,000 ש"ח

התקבולים הם בגין השתתפות עובדי הפנימיות שמתגוררים בפנימיות. ההשתתפות היא בהוצאות שכ"ד, ארנונה, חשמל ומים.

3133.652 השתתפות בשכ"ד – דירת בוגרי פנימיה – 50,000 ש"ח

התקבולים הם בגין השתתפות ילדים בוגרים שמתגוררים בפנימיות. ההשתתפות היא בהוצאות שכ"ד, ארנונה, חשמל ומים.

31. חינוך (המשך)

313 **הכנסות לחינוך יסודי (המשך)**

3133.920 השתתפות הממשלה בחינוך המיוחד – 69,895,000 ש"ח

3133.921 שכר סייעות טיפוליות – 66,500,000 ש"ח

על פי חוק החינוך המיוחד משתתף משרד החינוך בהעסקת עוזרות טיפוליות . בסה"כ משתתף המשרד בשכר של 28,193 ש"ש (כ-700 משרות) של סייעות טיפוליות בגנ"ל, בתי ספר יסודיים ובת"ס לחינוך מיוחד. בשנה"ל תשע"ט יינתן מימון מלא בגין 5,798 ש"ש והשתתפות בשיעור 70% בגין 22,395ש"ש.
חלוקת השעות השבועיות:

13,369	ש"ש	סייעות שילוב
3,175	ש"ש	סייעות חריגות
11,649	ש"ש	סייעות כיתתיות
28,193	ש"ש	

בנוסף לכך מתקבלת הכנסה בגין העסקת סייעות רפואיות (כ-90 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 – 2,320,000 ש"ח

במסגרת חוק החינוך המיוחד מחייב משרד החינוך מתן ארוחות לילדים במוסדות שבהם הוארך יום הלימודים. העירייה היא המספקת את המזון לילדים והחזר משרד החינוך מבוסס על מס' פרמטרים: סוג הלקות, שעות הלימוד ומשך הלימודים.

314 **שירותים נוספים במערכות החינוך – 46,610,000 ש"ח**

3141 **שירותים נוספים – 30,730,000 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"ט הוא 670 ש"ח, ומחויבים בה כ-450 ילדים.

3141.412 שכר לימוד- בית ספר לאמנויות – 6,100,000 ש"ח

בבית ספר לאמנויות לומדים בשנת הלימודים תשע"ט כ-780 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. בשנת הלימודים תשע"ט שכ"ל המאושר ע"י משרד החינוך מדורג לכל שכבת גיל בטווח של 4,311-6,943 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.

31. חינוך (המשך)

314 **שירותים נוספים במערכת החינוך (המשך)**

3141.414 שכר לימוד - בית ספר לטבע, סביבה וחברה – 6,200,000 ש"ח

בביה"ס לטבע, סביבה וחברה לומדים בשנת הלימודים תשע"ט כ- 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. בשנה"ל תשע"ט שכ"ל המאושר ע"י משרד החינוך עומד על סך של 6,400 ש"ח. 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 – 5,400,000 ש"ח

החל משנה"ל תשע"ז מפעילה העירייה יום לימודים ארוך ב-23 בתי ספר בדרום העיר. החל משנת הלימודים תשע"ח מתבצעת 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.

3141.416 השתתפות הורים בפרויקט "מילת"– 210,000 ש"ח

השתתפות הורים עבור תוכנית לתוספת שעות לימוד בבי"ס קשת. סה"כ היקף התוכנית כ- 680 אש"ח והמימון הנו שילוב של מ. חינוך, עירייה ותשלומי הורים.

3141.421 הכנסות תלמידים עבור הסעות – 2,100,000 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-1,100 ילדים אינם זכאים להסעה בחינוך והם מוסעים בתשלום. את התעריפים קובעת מועצת העיר, על פי עלות ההסעה, שיקולים פדגוגיים והמצב הסוציו-אקונומי המאפיין את ילדי בית הספר.

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 – 7,970,000 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 – 1,800,000 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 – 420,000 ש"ח

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

31. חינוך (המשך)

314 **שירותים נוספים במערכות החינוך (המשך)**

3141.926 השתתפות משה"ח-בי"ס לחופש הגדול – 4,000,000 ש"ח

החל משנה"ל תשע"ד מפעיל משרד החינוך, בשיתוף הרשויות המקומיות, פרויקט "בית ספר לחופש הגדול". לפירוט הפרויקט ראה פרק 8144 בדברי ההסבר. משרד החינוך משתתף בפרויקט באופן דיפרנציאלי ע"פ אשכולות המדד הסוציו אקונומי. עיריית ת"א נמצאת באשכול 8. משרד החינוך משתתף 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"ט הפרויקט מתוקצב לכיתות א'-ג'.

3141.928 השתתפות משרד החינוך במרכז "פסגה" – 50,000 ש"ח

השתתפות משרד החינוך בתפעול מרכז פסגה.

3141.929 השתתפות משרד החינוך באגרת חומרים – 1,260,000 ש"ח

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.

להלן התעריפים המרביים והתעריפים שלהם זכאית העירייה בשנת הלימודים תשע"ט (המחירים הם לתלמיד):

	מחיר מרבי (בש"ח)	החזר לעירייה (בש"ח)	מס' תלמידים
כיתות א'-ו'	58	29.0	27,400
כיתות ז'-ט'	80	40.0	7,400
כיתות י'-י"ב	59	29.5	5,600

3142 **השירות הפסיכולוגי – 15,880,000 ש"ח**

3142.421 הכנסות משרותי השפ"ים – 90,000 ש"ח

ההכנסות מיועדות למימון משרת מזכירה לפרויקט "נטעים".

3142.921 השתתפות ממשלה בשכר פסיכולוגים – 15,400,000 ש"ח

משרד החינוך משתתף ב-68% מהוצאות השכר לכ-90 משרות פסיכולוגים, באופן שהעלות המוכרת לפסיכולוג כוללת 20% הוצאות מינהלה. בנוסף לכך משתתף המשרד בעלות 0.5 משרת מתמחה ו-0.5 משרות פסיכולוג חינוכי.

3142.922 השתתפות ממשלה בפרויקטים של השפ"ח- מימון חלקי – 60,000 ש"ח

המשרד משתתף בפרויקטים המופעלים באמצעות השפ"ח ברחבי העיר, הכוללים ליווי של קבוצת הורים וילדים. המשרד מממן 70% מהעלות, היתרה במימון עירוני.

3142.924 השתתפות ממשלה בהשתלמויות – 260,000 ש"ח

התקבולים הם בגין הכשרת עובדים. ההשתתפות הינה ל-74 שעות הדרכה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

31. חינוך (המשך)

3142.925 השתתפות ממשלה בפרויקטים של השפ"ח- מימון מלא – 10,000 ש"ח

המשרד משתתף במימון מלא של פרויקט טיפול בנפגעי תקיפה מינית.

3142.951 השתתפות משרד הקליטה – 60,000 ש"ח

משרד הבריאות משתתף במימון מלגות ל-0.5 משרת פסיכולוג.

315 הכנסות לקידום נוער – 3,085,000 ש"ח

3151.421 מועדוני נוער - גבייה עצמית ממשתתפים - 230,000 ש"ח

העירייה מפעילה ברחבי העיר כ-15 מועדוניות יום משפחתיות. התעריפים נקבעים ע"י משרד הרווחה.

3151.921 השתתפות הממשלה לקידום נוער– 820,000 ש"ח

הממשלה משתתפת בהוצאות שכר עבודה של מדריכים בקרב חבורות נוער, פרויקט "הילה" ועוד.

3151.922 השתתפות ממשלה למועדוניות - 1,785,000 ש"ח

ההשתתפות מיועדת להפעלת 13 מועדוניות-יום משפחתיות. משרד החינוך יכסה 44% מהתקציב המאושר על ידו והרשות המקומית תממן 56% מההוצאות.

3151.932 השתתפות משרד הרווחה בנוער וצעירים – 250,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף בפרויקט "חופים". מתן מענה לנוער בסיכון המסתובב בחופים בתקופת הקיץ.

316 חטיבות ביניים – 19,865,000 ש"ח

בשנה"ל תשע"ט לומדים בחטיבות הביניים העירוניות כ-10,100 תלמידים, מהם 5,830 בחטיבות עירוניות ו-4,270 תלמידים בבתי"ס משותפים. מספר כיתות הלימוד הכולל הוא 348, מהן 212 כיתות בבתי"ס עירוניים ו-136 כיתות בבתי"ס משותפים.

316.210 חט"ב - אגרת תלמידי חוץ - 230,000 ש"ח

אגרת תלמידי חוץ בשנת הלימודים תשע"ט היא 856 ש"ח והיא נגבית מכ-300 תלמידים.

31. חינוך (המשך)

316.421 השתתפות הורים בפרויקט מיל"ית - 150,000 ש"ח

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 השתתפות הממשלה בחטיבות הביניים – 19,485,000 ש"ח

316.921 שכר מורים – 3,480,000 ש"ח

העירייה מקיימת 10,682 ש"ש הוראה בחטיבות הביניים העירוניות, מהן 573 ש"ש לתגבור עירוני (5% יותר מהמוכר על ידי משרד החינוך). משרד החינוך מכיר עפ"י תקן רק ב-10,109 ש"ש. 9,822 ש"ש הן של עובדי משרד החינוך. לעירייה מגיע החזר בגין 287 ש"ש עבור מורים המועסקים ע"י העירייה ומלמדים בחטיבות הביניים. סכום השתתפות הממוצע לש"ש הוא כ-12,100 ש"ח.

922-925 החזר סל - חט"ב

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 6,650 ילדי חט"ב (כולל תלמידי חטיבות הביניים העל-אזוריות בביה"ס לטבע, לאמנויות, הפתוח ו"גורדון").

316.922 שכר עובדי סיוע טכני – 5,730,000 ש"ח

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 שכר ספרנים - 810,000 ש"ח

משרד החינוך משתתף בהוצאות העסקת ספרנים לפי משרה אחת ל-25 כיתות.

316.924 שכר שרתים – 3,640,000 ש"ח

משרד החינוך משתתף בהוצאות העסקת שרתים לפי משרה אחת ל-6.69 כיתות.

316.925 שכר עובדי מינהל – 5,300,000 ש"ח

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 דמי שכפול - ע"י"ס – 200,000 ש"ח

משרד החינוך משפה את בתי הספר בחט"ב ובחט"ע בגין הוצאות שכפול עפ"י "מחיר גג" של 33 ש"ח לתלמיד. התשלום בפועל הוא עפ"י המצב הסוציו-אקונומי של הרשות. לעיריית ת"א מאושר תעריף של 50% ממחיר הגג.

316.927 פרויקט לתגבור לימודי היהדות – 160,000 ש"ח

מיועד להפעלת פרויקט תגבור לימודי היהדות. התשלום ניתן כנגד הכנת תוכניות "יעודיות בנושא.

31. חינוך (המשך)

316.928 הכנסות שונות –חט"ב - 20,000 ש"ח

תוכנית תל"מ בתיכון עירוני ז'.

316.929 השתתפות משרד החינוך "סל לעולים" – 145,000 ש"ח

ההשתתפות כוללת עזרה לעולים ברכישת ספרים, תלבושות, טיולים וכיוצ"ב.

317 הכנסות לחינוך העל-יסודי – 138,405,000 ש"ח

3172 בתי"ס על יסודיים - חלק א' – 136,455,000 ש"ח

3172.210 אגרת שירותים ואגרת תוכניות לימוד נוספות 950,000 ש"ח

3172.211 אגרת תלמידי חוץ - 180,000 ש"ח

גובה האגרה בשנת הלימודים תשע"ט הוא 860 ש"ח, וחייבים בה כ-210 תלמידים.

3172.212 אגרת תוכניות לימוד נוספות – 770,000 ש"ח

אגרת תוכניות לימודים נוספות נגבות כיום מכ-470 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 1,900 ש"ח לכל מגמות הלימוד.

3172.920 השתתפות הממשלה בבתי"ס על–יסודיים – 135,505,000 ש"ח

3172.921 שכר לימוד – 134,000,000 ש"ח

בשנה"ל תשע"ט לומדים בבתי הספר העל-יסודיים העיוניים והמקיפים כ-5,480 תלמידים (לא כולל "רוז מצקין") 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 האופייניות 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 בי"ס למחוננים - 775,000 ש"ח

בעבור תלמיד בכיתת המחוננים זכאית העירייה לתוספת של 29% 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 תמיכה בישיבות – 50,000 ש"ח

משרד החינוך משתתף בהוצאות הנובעות מתגבור לימודים ומיום לימודים ארוך בישיבות עירוניות.

3172.925 השתלמויות מורים - 70,000 ש"ח

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 2019

31. חינוך (המשך)

317 **הכנסות לחינוך העל-יסודי (המשך)**

3172.927 דמי שתייה למורים – 75,000 ש"ח

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 רכב מנהלים - 220,000 ש"ח

משרד החינוך מחזיר למנהלים ולסגני מנהלים בבתי הספר השתתפות בהוצאות רכב. ההחזר נקבע לפי גודל בית הספר (מספר התלמידים).

3172.929 הכנסות שונות – 315,000 ש"ח

מיועד לפרויקטים שונים במימון הממשלה. בשלב זה מתוקצבים הפרויקטים: מניעת סמים, שעות טיפוח ליקויי למידה , שעות יעוץ והכוון ושעות מנהל מעורבות התנדבותית.

3175 **בתי"ס על-יסודיים- 1,950,000 ש"ח**

3175.921 השתתפות משרד החינוך לרכישת ציוד – 350,000 ש"ח

המשרד משתתף ברכישת ציוד לבתיה"ס.

3175.922 השתתפות משרד החינוך באחזקת בי"ס "רוז מצקין" – 1,600,000 ש"ח

בשנה"ל תשנ"ח עבר להפעלת העירייה מרכז הנוער "רוז מצקין", שהיה בבעלות ובהפעלת הסוכנות היהודית. משרד החינוך מעסיק את עיקר המורים בביה"ס, ומחזיר לעירייה את עלות יתרת השעות ואת עלות כ"א המינהלי וכן הוצאות האחרות הכרוכות בהפעלתו ובאחזקתו של בית הספר. בביה"ס לומדים 84 תלמידים ב-7 כיתות.

319 **תוכניות רווחה בחינוך – 2,295,000 ש"ח**

319.441 הכנסות מהחברה למתנ"סים – 360,000 ש"ח

הכנסות מהחברה למתנ"סים למימון תוכנית "space" המיועדת לעידוד השכלה בקרב עולים מאתיופיה. התוכנית מופעלת באמצעות חברת מוסדות חינוך.

319.929 השתתפות משרד החינוך בתוכנית לאומית לילדים בסיכון - 1,935,000 ש"ח

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 2019

32. תרבות, נוער וספורט

32 **קהילה, תרבות, נוער וספורט – 11,830,000 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 2019 צפויה הכנסה של כ-11.8 מיליון ש"ח, מהם 5.3 מיליון ש"ח השתתפות הממשלה ו- 6.5 מ' ש"ח מגבייה עצמית (לא כולל הכנסות המועברות ישירות למוסדות עצמם). השתתפות הממשלה מכסה כ- 1.4% מההוצאה(פרק 82) והגבייה העצמית כ- 1.7%. לפיכך מממנת העירייה כ- 97% מההוצאה. ההשתתפות העירייה מסתכמת ב-365 מלש"ח.

322 **הכנסות לפעולות תרבות – 5,840,000 ש"ח**

3221 מרכזי השכלה – 950,000 ש"ח

3221.751 השתתפות הסוכנות היהודית לאולפנים – 650,000 ש"ח

הסוכנות היהודית משתתפת בהוצאות הפעלה של שני אולפנים לעולים : "יחזני" ו"גורדון".

3221.921 השתתפות משה"ח להשכלת מבוגרים – 100,000 ש"ח

השתתפות משרד החינוך עבור פרויקט ת.ג.ת, פרויקט השלמת בגרויות לחיילים ואוכלוסיות מוחלשות.

3221.923 השתתפות הממשלה בתרבות תורנית – 100,000 ש"ח

הממשלה משתתפת בעלות הפעילות לתרבות תורנית.

3221.991 השתתפות משרדי ממשלה להשכלת מבוגרים – 100,000 ש"ח

השתתפות המשרד לשיווין חברתי להשלמת השכלה יסודית.

3222 **פעולות תרבות כלליות – 4,890,000 ש"ח**

3222.421 תרבות תורנית – הכנסות מפעילות – 400,000 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 ענב - הכנסות מפעולות תרבות – 1,400,000 ש"ח

במרכז ענב נערכים אירועי תרבות ואומנות מגוונים, כנסים וימי עיון. במרכז כ- 320 מקומות ישיבה.

3222.591 הכנסות מקרנות לחלוקת פרסים – 35,000 ש"ח

ההכנסות מיועדות לחלוקת פרסים ומלגות. ההכנסות מתקבלות מקרן קרוון וקרן דוש.

3222.594 הכנסות מקרן ת"א לקהילה – 1,000,000 ש"ח

ההכנסות מיועדות לפרויקט "אורבן 95" , התאמת המרחב העירוני לילדים עד גיל 5. (ס.ה. 82131/853)

32. תרבות, נוער וספורט (המשך)

3222 **פעולות תרבות כלליות (המשך)**

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 2019 צפוי המשך התמיכה בפרויקט ניהול מוסיקלי יישובי (סעיף הוצאה 82262.854). במידה ויגדיל המשרד את השתתפותו במהלך השנה יגדל התקציב בהתאם.

3222.922 השתתפות משרד התרבות בפעילויות תרבות שונות – 2,000,000 ש"ח

משרד תרבות תומך במגוון רחב של פעילויות תרבות ברחבי העיר. בשנת 2019 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 "מנדלי" - אופרות פרינג'	85	82496.851
מקהלת "מעייני"	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, יוגדל תקציב ההכנסה וההוצאה בהתאם.

323 **ספריות ובתי תרבות – 1,525,000 ש"ח**

השתתפות משרד התרבות לפעילות הספריות עומדת על כ- 2.8 מלש"ח. 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 מלש"ח הן בנוסף לתקציב המועבר ישירות ע"י משרד התרבות.

323.411-3 הכנסות בספריות ובספרייה למוזיקה - 65,000 ש"ח

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

323.424-7 הכנסות מפעילויות תרבות ואחרות – 1,330,000 ש"ח

תקבולים שמקורם בתשלומי משתתפים בפעילויות התרבות הנערכות בבית אריאלה.

323.920 השתתפות הממשלה לספריות –130,000 ש"ח

השתתפות הממשלה למימון הוצאות הספרייה והארכיון למחול.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

32. תרבות, נוער וספורט (המשך)

324 **השתתפות בספורט – 2,550,000 ש"ח**

324.921 השתתפות הממשלה לאגודות ספורט - 190,000 ש"ח

תמיכת הממשלה באגודות הספורט התל-אביביות.

324.922 השתתפות הממשלה ליוזמות בספורט – 1,600,000 ש"ח

השתתפות הממשלה בפרויקטים שונים בתחום הספורט, כגון עידוד כדורסל בנות בשכונות ועוד.

324.923 השתתפות הממשלה למועדוני ספורט בי"ס - 365,000 ש"ח

השתתפות הממשלה במימון פעילות שנערכת במועדוני ספורט ובחוגי ספורט.

324.925 השתתפות הממשלה במרכזי מצוינות - 395,000 ש"ח

העירייה מפעילה בעיר מרכזי תשתית לפעילות של אגודות ספורט. המימון נחלק בין העירייה למינהל הספורט הממלכתי באמצעות סל הספורט.

328 **הכנסות לנוער וקהילה – 1,915,000 ש"ח**

328.791 **הכנסות מתרומות – 1,640,000 ש"ח**

הכנסות מקרן ת"א עבור פרויקט שכונה כעיר בשכונות התקווה, ארגזים ועזרא.(ס.ה. 82143.853)

328.921 **השתתפות משה"ח לפרויקטים שונים בתחום הנוער והצעירים- 275,000 ש"ח**

השתתפות המשרד בגין הנושאים הבאים:

א. "קול קורא"- מימון העסקת מנהל יחידת נוער וסגנו, כ-25 אש"ח.

ב. השתתפות בפרויקט "עיר הילדים והנוער" (סעיף הוצאה 82891.854), כ- 250 אש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

33. בריאות

סה"כ ההכנסה משירותי בריאות תסתכם בשנת 2019 ב- 10.99 מיליון ש"ח. ההכנסה הצפויה מהווה כ-41% מסה"כ ההוצאה העירונית לשירותי בריאות(פרק 83), המסתכמת ב-27.1 מיליון ש"ח. מקור ההכנסה הוא בהשתתפות הממשלה לתחנות לבריאות המשפחה.

332.940 השתתפות הממשלה בתחנות לבריאות המשפחה – 10,990,000 ש"ח

הממשלה משתתפת ב-70% מההוצאות התקניות של התחנות לבריאות המשפחה. התקציב מבוסס על כמות התינוקות בעיר. כמות זאת הולכת וגדלה מידי שנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

34. רווחה

סה"כ ההכנסה לשירותי רווחה תסתכם ב-332.5 מיליון ש"ח. 323.5 מיליון ש"ח הם השתתפות הממשלה, ו- 9.0 מיליון ש"ח הם הכנסות מגבייה עצמית. ההכנסות יממנו 57% מההוצאה(פרק 84), המסתכמת בכ- 581.8 מיליון ש"ח.

342 **הכנסות מפעולות המנהל לשירותים חברתיים – 4,860,000 ש"ח**

342.420 הכנסות מפעולות – 395,000 ש"ח

421-422 הכנסות מייעוץ נישואים – 70,000 ש"ח

בלשכות הרווחה ברחבי העיר מציעה העירייה ייעוץ בתשלום בנושאי זוגיות ונישואים. ההכנסות בסעיף זה מתשלומי המשתתפים.

342.424 דמי רישום והדרכה - משפחתונים – 65,000 ש"ח

דמי הרישום נגבים מכ-300 ילדים המשתתפים במשפחתונים עירוניים. התעריפים נקבעים בידי משרד התמ"ת. ההכנסות מהדרכה הן תשלום של המטפלות בגין השתתפות בימי עיון שעורך המינהל לשירותים חברתיים.

342.425 השתתפות קשישים בארוחות – 20,000 ש"ח

העירייה מספקת לקשישים ברחבי העיר ארוחות חמות ומצוננות וכן עורכת סדרי פסח לקשישים בודדים. העירייה גובה מהמשתתפים דמי השתתפות מסובסדים בגין הארוחות.

342.426 הכנסות מדמי שימוש בנכסי המינהל – 40,000 ש"ח

ההכנסות מקורן ממתן רשות שימוש לגופים שונים, כולל גופים שעובדים בשיתוף המנהל, בנכסי המינהל (משרדים, חדרים וכו').

342.428 השתתפות מטופלי סמים – 100,000 ש"ח

השתתפות המטופלים בהוצאות הטיפול הניתנות להם על ידי הגופים העירוניים. את התעריף קובע משרד הרווחה.

342.429 השתתפות הקשיש בהוצאות מכירת נכסים – 100,000 ש"ח

הכנסות המתקבלות ממכירת נכסי קשישים ומיועדות לכיסוי הוצאות אחרונות של אחזקת דירה, דמי תיווך למכירת הדירות, הוצאות קבורה ואחרות.

342.440 השתתפות מוסדות ורשויות – 265,000 ש"ח

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	-	50,000 ש"ח
342.448	הכנסות למועדון מכורים לסמים – מהרשות	-	115,000 ש"ח
			265,000 ש"ח

342.591 הכנסות מקרנות – 100,000 ש"ח

הכנסות מקרן התביעות של ניצולי השואה עבור תגבור פעילות במרכז לעיוור.

34. רווחה (המשך)

342 **הכנסות מפעולות המנהל לשירותים חברתיים (המשך)**

342.791 השתתפות גוינט ישראל – 600,000 ש"ח

הכנסות מה"גוינט" עבור תכנית "בית משפט קהילתי" (200 אש"ח) ועבור מרכז הכוון לגיל השלישי (400 אש"ח).

342.792 הכנסות מתרומות– 500,000 ש"ח

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

342.793 הכנסות מתרומות באמצעות קרן ת"א – 3,000,000 ש"ח

תרומות מחו"ל המיועדות לפעילות בתחום החינוך והרווחה.

343 **הכנסות מטיפול בילד, בנער ובזקן – 4,020,000 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-500 משפחות בגין ילדיהן, 180 קשישים, וכ 400 מוגבלים שכלית התפתחותית ונכים.

אומדן ההכנסה נחלק לפי הפירוט הבא:

343.410	השתתפות הורים לטיפול בילד ובנוער	500,000	ש"ח
343.420	השתתפות קרובים בטיפול בזקן	1,300,000	ש"ח
343.430	גבייה מגופים - נדחי חב"ס	20,000	ש"ח
343.440	השתתפות זקנים בהעסקת סמך מקצועי	40,000	ש"ח
343.450	השתתפות הורים בסידור מוגבלים שכלית התפתחותית ובסידור לנכים.	2,000,000	ש"ח
343.460	השתתפות משפחות בהעסקת סמך מקצועי	10,000	ש"ח
343.480	השתתפות משפחות באחזקת קשישים בגבעת השלושה	150,000	ש"ח
	ס ה " כ	**4,020,000**	**ש"ח**

345 **השתתפות הממשלה לפעולות רווחה שונות – 323,545,000 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.

3451 **השתתפות הממשלה – כללי – 50,950,000 ש"ח**

3451.911 טיפול בפעוטות של זרים חסרי מעמד – 10,000,000 ש"ח

תמיכה של מס' משרדי ממשלה בעמותות אשר מטפלות בפעוטות 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.

3451.931 שכר עבודה והוצאות מינהל – 34,500,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף בשכר של כ-275 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.

34. רווחה (המשך)

3451 **השתתפות הממשלה (המשך)**

3451.933 השתתפות לתוכנית תעסוקה – 2,835,000 ש"ח

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 פוטנציאלים ועוד.

3451.934 תוכנית לחסרי מעמד – 3,110,000 ש"ח

תוכנית המיועדת לטיפול בעובדים הזרים וחסרי המעמד הנמצאים בעיר. התוכנית כוללת טיפול בילדי העובדים הזרים, טיפול במתבגרים, פיתוח והעצמת הקהילה והמשפחה.

3451.935 נושמים לרווחה – עוצמה 505,000 ש"ח

תוכנית לשיפור מצבן של משפחות החיות בעוני ומצוקה. עקרונות התוכנית הם 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.

34. רווחה (המשך)

3452 **טיפול במשפחה – 18,835,000 ש"ח**

3452.931 משפחות במצוקה – 825,000 ש"ח

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

3452.932 סיוע למשפחות עם ילדים – 725,000 ש"ח

השתתפות הממשלה מיועדת לעזרה למשפחות נזקקות עם ילדים.

3452.933 טיפול במכורים לסמים ואלכוהול – 405,000 ש"ח

המשרד משתתף במימון טיפולים פרטניים וקבוצתיים למכורים.

3452.934-5 טיפול בדרי רחוב – 5,300,000 ש"ח

הטיפול נעשה באמצעות יחידה מיוחדת שמטרתה לאתר דרי רחוב ולסייע להם לקראת שיבוצם לדיור. המשרד משתתף בהוצאות אבחון וטיפול בדמי שהייה זמניים בבתי הארחה, בתי חולים, ובדיור זמני בדירות לווין ובדיור "צעד ראשון".

3452.936 טיפול באלימות במשפחה – 1,750,000 ש"ח

הטיפול נעשה באמצעות מרכזים עירוניים למניעת אלימות במשפחה ובקליטת נשים מוכות במרכזים אלה. בנוסף משתתף המשרד במימון "בית נועם" (מרכז לגברים מוכים).

3452.937 משפחות שכולות - תאונות דרכים – 180,000 ש"ח

ההשתתפות היא לטיפול במשפחות שכולות כתוצאה מתאונות דרכים.

3452.938 תכנית לטיפול בזנות ובסחר בבני אדם – 9,150,000 ש"ח

מימון מלא של המשרד, הכולל דירות חירום, מרכזי יום לשיקום ולתעסוקה, הוסטל טיפולי, קו חירום תוכנית "ערים בלילה", תוכנית לטיפול בנערים בזנות וכן תוכנית לטיפול בקורבנות סחר בבני אדם.

3452.939 הוצאות אחרות לטיפול במשפחה – 500,000 ש"ח

מימון סדנאות ותוכניות שונות למשפחה.

3453 **טיפול בילד ובנער – 70,270,000 ש"ח**

34531 **סידור ילדים במוסדות – 54,915,000 ש"ח**

34531.931 סידור ילדים בפנימיות – 37,685,000 ש"ח

המשרד מכיר בהשמת ילדים בפנימיות ומשתתף ב-75% מהתעריף המוכר על ידו לכל מוסד. בשנת 2019 מספר הילדים החזוי הוא 510, מהם 480 בפנימיות ו-30 בפנימיות יום. התעריף החודשי המוכר הוא 8,500 ש"ח ו-5,280 ש"ח בהתאמה (חלק המשרד הוא לאחר ניכוי השתתפות משפחות בסך של כ-610 אלף ש"ח).

34531.932 סידור במשפחות אמנה - 1,685,000 ש"ח

השירות הנ"ל הופרט בשנת 2001 ומופעל מאז בידי עמותות. ההשתתפות מיועדת למימון העסקת 130 משפחות אומנה.

34531.933 סידור ילדים במעונות יום – 11,600,000 ש"ח

המשרד מכיר בסידור של 605 ילדים במעונות יום ובמשפחתונים, לפי תעריף ממוצע של 2,130 ש"ח לחודש.

34531.934 משפחתונים - ילדי נשים עובדות - 2,150,000 ש"ח

משרד העבודה מממן את מלוא עלות אחזקת המשפחתונים לילדי נשים עובדות. ברחבי העיר כ-55 משפחתונים בכל משפחתון עד 5 ילדים.

34531.935 סידור ילדים במפתנים – 1,565,000 ש"ח

המשרד משתתף בהחזקת 12 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 42 מכסות בבי"ס מוזות ביפו לפי תעריף של 1,370 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 תוכנית ביתית לקהילה האתיופית - 230,000 ש"ח

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

34. רווחה (המשך)

3453 **טיפול בילד ובנוער (המשך)**

34532 **טיפול בילד ובנוער – 15,355,000 ש"ח**

34532.932 יצירת קשר הורים וילדים – 480,000 ש"ח

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

34532.933 מועדוניות משותפות – 910,000 ש"ח

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 טיפול בילד בקהילה – 2,400,000 ש"ח

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

34532.935 מרכז הורים וילדים – 540,000 ש"ח

המשרד משתתף באחזקת מרכז "שקד", מרכז ייחודי לתמיכה במשפחות ובילדים בעלי מאפיינים ייחודיים. המרכז מסייע לכ-100 ילדים בגילי 5-13 ומעניק טיפול חם, מזון וסיוע אחר לילד ומשפחתו. התעריף המוכר הינו 600 ש"ח לילד לחודש.

34532.936 טיפול בנוער ובצעירים – 5,375,000 ש"ח

המשרד משתתף בתוכניות לטיפול ולשיקום נוער מנותק, נערי רחוב, נערות במצוקה, בית חם לנערות ערביות ביפו, תוכנית עדי, תוכניות לנוער ובוגרים להט"ב, תוכנית "גשר לעצמאות", תוכנית "יתד"-טיפול בנפגעי תקיפה מינית ועוד.

34532.937 הכנסות מהפעלת "מעטפת הלנת חירום" – 3,820,000 ש"ח

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 ורכישת הציוד.

34532.938 הכנסות מהפעלת תוכנית "דיוריתי" – 530,000 ש"ח

משרד הרווחה והעירייה מקדמים השמשת דירות למגורי צעירים בסיכון . התוכנית כוללת גם מתן מעטפת של ליווי חברתי ותעסוקתי לצעירים אלה.

34532.939 השתתפות לתוכנית לאומית לילדים בסיכון – 1,040,000 ש"ח

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 השתתפות משרד התמ"ת למשפחתונים - 260,000 ש"ח

המשרד משתתף בהפעלת כ-50 משפחתונים בסכום של 400 ש"ח למשפחתון לחודש.

3454 **טיפול בקשיש – 20,740,000 ש"ח**

3454.931 מסגרות יומיות לזקן – 1,200,000 ש"ח

המשרד משתתף בהפעלת שתי תוכניות :

א. תוכנית "מופת" - התוכנית מופעלת ע"י העירייה באמצעות חב' מוסדות חינוך בשכונות התקוה ובשכונת נוה שרת. התוכנית מיועדת לכ-90 קשישים וההכנסה החזויה כ-530 אש"ח.

ב. תוכנית לנדחי חוק סיעוד - מופעלת ע"י עמותות קשת, מט"ב ורעות ומיועדת לכ-45 קשישים. ההכנסה החזויה, כ-670 אש"ח, מועברת לעמותות להפעלת התוכנית.

3454.932 עזרה לקשיש – 190,000 ש"ח

השתתפות הממשלה נועדה לרכישת ציוד בסיסי, מכשירים רפואיים, עזרה בניהול משק בית, סבסוד ארוחות קרות וחמות, ועזרה לחסידי אומות העולם.

3454.933 החזקת קשישים במוסדות (כולל גבעת השלושה) – 15,620,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף בהחזקת עד 179 קשישים במוסדות גריאטריים לפי תעריף ממוצע של 9,650 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). חיוב ההשתתפות עצמית של הקשישים עצמם מוערך ב-1.5 מלש"ח.

3454.934 מועדונים לקשישים - 380,000 ש"ח

העירייה מפעילה כ-20 מועדונים ומרכזי יום לקשיש בעלות כוללת של יותר מ-7 מיליון ש"ח. המשרד משתתף בחלק מזערי מההוצאות כמצוין לעיל.

3454.935 דיור תומך – 1,130,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף במימון מלא של התוכנית "קהילה תומכת בקשיש" המיועדת לניצולי שואה. כמו כן משתתף במימון סידור קשישים בדיור מוגן ממשלתי.

3454.936 טיפול בזקן בקהילה – 2,145,000 ש"ח

משרד הרווחה 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 בתוכניות עבור ניצולי שואה.

3454.991 תכניות קהילתיות לקשישים - 75,000 ש"ח

המשרד לשוויון חברתי מממן תכניות קהילתיות לאוכלוסיית הקשישים. המשרד משתתף ב- 30% מעלות והיתרה ממומנת ע"י העירייה.

34. רווחה (המשך)

3455 **טיפול וסידור למוגבל שכלית התפתחותית (משה) – 121,250,000 ש"ח**

34551 **סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במוסדות – 114,660,000 ש"ח**

34551.931 סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במוסדות ממשלתיים – 15,200,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה לסידור של עד 127 מוגבלים שכלית התפתחותית במוסדות ממשלתיים, לפי תעריף ממוצע של 13,300 ש"ח לחודש.

34551.932 סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במוסדות אחרים – 64,565,000 ש"ח

השתתפות משרד הרווחה מיועדת לסידור של עד 544 מוגבלים שכלית התפתחותית בכ-55 מוסדות פרטיים, משפחות אומנה ודיורים מוגנים, לפי תעריף ממוצע של 13,205 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי גבייה עצמית של מטופלים בסך של כ-115 אלף ש"ח.

34551.933 סידור אוטיסטים בפנימיות – 22,590,000 ש"ח

משרד הרווחה מממן במלואה השמה של עד 121 אוטיסטים במסגרות חוץ-ביתיות, לפי תעריף ממוצע של 15,560 ש"ח לחודש.

34551.934 סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במעונות - נדחי חוק – 8,615,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף בסידור של 272 חניכים בכ-25 מעונות יום טיפוליים לפי תעריף של 3,650 ש"ח לחודש, 17 חניכים במעונות יום אימוניים לפי תעריף של 485 ש"ח לחודש, ו-חניך אחד במעון שיקומי לפי תעריף של 6,470 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי גבייה עצמית ממטופלים בסך של כ-600 אלף ש"ח.

34551.935 סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במעיישים – 2,135,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף בהחזקה של עד 128 ילדים בכ-15 מעיישים, לפי תעריף ממוצע של 1,950 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא בניכוי גבייה עצמית מהמטופלים בסך של כ-150 אלף ש"ח.

34551.937 פרויקט סביבה תומכת למוגבל שכלית התפתחותית - 410,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף במימון הפרויקט ל-29 מטופלים, לפי תעריף ממוצע של 1,590 ש"ח לחודש. מטרת הפרויקט היא ליווי, פיקוח והדרכה לבוגר המוגבל שכלית התפתחותית שיאפשרו לו לחיות בקהילה.

34551.938 סידור אוטיסטים במעונות – 1,145,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף בסידור של עד 25 ילדים אוטיסטים במעונות יום, בתעריף ממוצע של 6,470 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא בניכוי גבייה עצמית בסך של כ-385 אלף ש"ח.

34552 **טיפול באדם המוגבל שכלית התפתחותית – 6,590,000 ש"ח**

34552.931 טיפול במשפחות אומנה - 290,000 ש"ח

השתתפות המשרד בתשלום לעמותות המעסיקות 40 משפחות אומנה.

34552.932 טיפול במוגבל שכלית התפתחותית בקהילה - 110,000 ש"ח

ההשתתפות מיועדת למימון נופשונים, מועדוני חברים ופעילויות נוספות לעזרה למוגבל שכלית התפתחותית כדי שישתלב בקהילה. ההכנסה היא בניכוי גביה מהמטופלים בסך של כ-15 אלף ש"ח.

34552.933 שירות תומך למוגבל שכלית התפתחותית - 990,000 ש"ח

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.

34. רווחה (המשך)

34552 **טיפול באדם המוגבל שכלית התפתחותית (המשך)**

34552.934 טיפול באוטיסטים בקהילה – 2,400,000 ש"ח

ההשתתפות מיועדת לשירותי חונכות, קייטנות, מועדוניות ותוכניות מיוחדות לאוטיסטים בקהילה. בנוסף ישנו חיוב של המטופלים בסך צפוי של 140 אש"ח.

34552.935 הסעות למעונות יום - 2,800,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף במימון הסעות ובליווי הסעות לפעוטות מוגבלים בגילי 0-3. מדובר על הסעות של כ-70 פעוטות בממוצע שנתי. בליווי ההסעות משתתף המשרד לפי תעריף מינימום הנמוך מתשלום העירייה בפועל, ולפיכך השתתפות הממשלה פחותה מ-75% מההוצאות בסעיף זה.

3456 **טיפול באנשים עם נכויות – 39,030,000 ש"ח**

34561 **סידור נכים במוסדות – 32,630,000 ש"ח**

34561.931 סידור ילדים עיוורים במוסדות – 260,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף בסידור של עד 2 ילדים עיוורים בפנימיות, לפי תעריף ממוצע של 14,598 ש"ח לחודש.

34561.932 החזקת נכים בפנימיות – 25,765,000 ש"ח

ההשתתפות מיועדת להחזקה של עד 265 נכים בני כל הגילים בפנימיות ובמשפחות אומנה, לפי תעריף ממוצע של 10,825 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית של המשפחות בסך של כ- 70 אלף ש"ח.

34561.933 תעסוקה מוגנת למוגבל – 1,665,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף בסידור ובהעסקה של עד 123 חניכים, בתעריף חודשי ממוצע של 1,510 ש"ח. החניכים מועסקים בחברות ובמפעלים המעסיקים אנשים עם מוגבלויות.

34561.934 מרכז יום שיקומי לנכים – 2,465,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף בהחזקה ובטיפול של עד 48 ילדים בגילי 0-3 במרכז "הולנדי", המיועד לילדים בעלי בעיות התפתחותיות קשות, לפי תעריף ממוצע של 6,470 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך של כ-410 אש"ח.

34561.935 מוסדות יום לילד המוגבל – 390,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף בהחזקה של עד 31 ילדים במעונות יום לילדים בגילי 0-3, לפי תעריף ממוצע של 1,610 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך 78 אש"ח.

34561.936 מרכז יום לנכים קשים – 1,165,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף בהשמה של עד 24 נכים קשים במרכז "ספיבק" בר"ג, לפי תעריף ממוצע של 5,502 ש"ח לחודש, ועד 3 נפגעי ראש בתעריף של 7,500 ש"ח. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך 80 אש"ח.

34561.937 קהילה תומכת לנכים - 320,000 ש"ח

המשרד משתתף במימון פרויקט של קהילה תומכת לנכים בצפון העיר. התמיכה מבוססת על 111 חברים מוכפל בתעריף של כ- 300 ₪ לחודש לחבר.

34561.938 תעסוקה תומכת לנכים - 600,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף במימון פרויקט של קהילה תומכת לנכים בצפון העיר. פרויקט דואג לשילוב אנשים מוגבלים בתעסוקה בשוק החופשי.

34. רווחה (המשך)

34562 **טיפול בנכה בקהילה – 6,400,000 ש"ח**

34562.931 מפעלי שיקום ותעסוקה לעיוור - 765,000 ש"ח

השתתפות משרד הרווחה מיועדת למרכזי שיקום המאבחנים את כושר העבודה של העיוורים, להקצבה עבור מדריכות ומורות שיקומיות, ולתשלום שכר עבודה לעיוורים העובדים במפעל המוגן לעיוור.

34562.932 מועדוניות לעיוורים ולחרשים – 1,355,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף במימון הפעלת מועדוניות לעיוורים ובשילוב עיוורים-חירשים במועדונים ייעודיים.

34562.933 עזרה אחרת לעיוור - 465,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף במימון מורות שיקומיות ומסייעות לעיוורים וכן בתוכנית טרום תעסוקה ל-10 בני נוער.

34562.934 טיפול בנכים בקהילה – 3,115,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף במימון הסעות, מפעלי שיקום לנכים, מועדונים חברתיים לנכים, אימון והכשרת נכים וסיוע להעסקת מטפלים לנכים בביתם.

34562.936 שיקום נכים ביתי - 700,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף במימון סיוע לטיפול בפעוטות נכים במסגרת הביתית.

3457 **עבודה קהילתית – 2,470,000 ש"ח**

3457.591 הכנסות מקרנות – 50,000 ש"ח

הכנסות מקרן לבנטל למימון מלגות לזוגות צעירים נזקקים בראשית דרכם המשותפת.

3457.931 פעולות למניעת עבריינות – 245,000 ש"ח

חלק משרד הרווחה במימון התוכנית "בית משפט קהילתי".

3457.932 הכנסות מפעילות התנדבותית – 75,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף בתשלום הוצאות למתנדבים המטפלים במשפחות ובקשישים בעיר. ההשתתפות מיועדת להשתלמויות, כרטיסי נסיעה והפעלת תחנת "יעוץ לאזרח".

3457.933 הכנסות מגמילה – 2,100,000 ש"ח

ההשתתפות מיועדת למימון בדיקות שתן, תכניות טיפול פרטניות על רצף ההתמכרויות והפעלת מרכזי יום למשתמשים בסמים.

348 **השתתפות ממשלה ברווחה ושיקום שכונות-40,000 ש"ח**

348.931 שיקום שכונות – 40,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף במימון פעולות רווחה בשכונות השיקום בדרום העיר.

36. קליטת עלייה

סך ההכנסות מסתכמות ב-2.8 מיליון ש"ח. 20 אלף ש"ח הינן הכנסות עצמיות בגין פעילות חוגית המיועדת לאוכלוסית העולים והיתרה השתתפות משרדי הממשלה לנושא כמפורט להלן.

36 **קליטת עלייה – 2,775,000 ש"ח**

36.950 השתתפות משרד הקליטה ברשות בקליטת עולים – 2,410,000 ש"ח

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-260 אלף ש"ח מסכום ההשתתפות מיועדים לתוכנית לקליטת עולי אתיופיה המתגוררים באזור יפו.

36.991 השתתפות משרי הממשלה במוקד קליטת עולי אתיופיה- 345,000 ₪

ההכנסה מיועדת לתמיכה בפעילות קהילתית לאוכלוסייה האתיופית ביפו.

37. איכות הסביבה

סך ההכנסות מסתכם ב- 230 אלף ₪, תמיכת המשרד לאיכות הסביבה.

37 **איכות הסביבה – 230,000 ש"ח**

379.991 השתתפות המשרד לאיכות הסביבה ברשות העירונית – 200,000 ש"ח

המשרד משתתף באחזקת היחידה העירונית לאיכות הסביבה.

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

4. מפעלים

אומדן ההכנסה ממפעלים לשנת 2019 מסתכם ב-390.8 מיליון ש"ח. זאת לעומת 337.9 מיליון ש"ח בתקציב מקורי 2018 , ו-342.8 מיליון ש"ח ביצוע לשנת 2017.

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.

ההכנסות הרשומות בפרק זה הן בגין חובות מים וביוב שלא שולמו בגין 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 2019, 2.3 מלש"ח. ככלל ההכנסות בפרק זה ילכו ויתמעטו לאורך השנים ככל שתאגיד המים ימשיך להפעיל את משק המים העירוני.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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 2019 הוא 89.9 מיליון ש"ח.

431 **דמי שימוש בשטחים עירוניים – 53,980,000 ש"ח**

431.610 דמי שימוש עבור שלטי רחוב – 18,500,000 ש"ח

העירייה מקימה, באמצעות חברות פרסום, 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-11 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, וכן מפרסום עצמאי של הרשות ומחברות נוספות שזכו בקטעי פרסום במרחב הציבורי.

431.621 דמי שימוש בשטח ציבורי – 6,000,000 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 – 29,000,000 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 כגון : ארנונה חשמל רישוי וכיוצ"ב.

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 דייריהן 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 העסקאות בשנה וערכן.

433 **עסקים ומוסדות 16,850,000 ש"ח**

433.610 שכר דירה מעסקים מוסדות ודירות – 16,000,000 ש"ח

אגף הנכסים מנהל עבור העירייה נכסים רבים שברשות העירייה. הנכסים כוללים עסקים בשכירות חופשית, עסקים בשכירות מוגנת, מזנונים בבתי הספר ועוד. לאחרונה נוספו דירות שהוקמו ע"י העירייה במסגרת פרויקט דיור בר השגה. בשנת 2019 מדובר על כ- 70 דירות במסגרת פרויקט גני שפירא.

433.620 הכנסות משכר דירה- העברה לאחרים – 850,000 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, מזנונים וכיוצ"ב. להלן רשימת הנכסים:

שם הנכס	דמי שכירות חזויים (אש"ח)	סעיף נגדי
בית השחמט	70	82423.851
המחלקה לצעירים	60	82891.858
מרכז מנדל	35	82496.851
המרכז הגאה	155	82476.851
בית ברבור	90	82451.851
קאנטרי ג'י	300	82426.858
נוה שרת	55	82433.851
דב הוז	85	82474.851
סה"כ	**850**	

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 לתשלום דמי חכירה לתקופות קצרות.

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 330,000 ש"ח**

436.610
620 הכנסות שונות - 330,000 ש"ח

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 2019

44. תחבורה

אומדן ההכנסות מתחבורה לשנת 2019 מסתכם ב-298.6 מיליון ש"ח. זאת לעומת 256.3 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2018 ו-254.0 מיליון ש"ח בביצוע לשנת 2017.

443 **חניית מכוניות – 298,090,000 ש"ח**

443.110 הכנסות מקנסות חניה – 221,190,000 ש"ח

443.111 הכנסות מקנסות חניה - 210,000,000 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, העבירה על נסיעה במסלול של רכב ציבורי הינה 500 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 מדו"ח חלון ומדואר רשום) וכן הכנסות לאחר שלב האכיפה. ההכנסות כוללות את כל הדוחות שהתקבלו כתוצאה מפעילות אגף הפיקוח לרבות פעילות יחידת "נץ" וכן עבירות מאכיפת נסיעה בנתיב ציבורי.

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 – 10,190,000 ש"ח

העירייה חתמה חוזה עם קבלן חיצוני המבצע עבורה גרירה של מכוניות החונות במקומות אסורים. לחודש ינואר 2019 התשלום הכולל של אזרח לשחרור הרכב הנו 463 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.

44. תחבורה (המשך)

443 **חניית מכוניות (המשך)**

443.210 הכנסות מאגרות חניה – 76,000,000 ש"ח

החל מאמצע שנת 2015 בוטלה החניה בתשלום לתושבי ת"א. ההכנסות מאגרות החניה השונות הן מתושבי חוץ בלבד. מחיר שעת חניה לשנת 2019 עומד על 6.3 ש"ח. המחיר מתעדכן אחת לשנה בהתאם למחיר החניה הארצי. ההכנסות הן בגין שימוש בחניה באמצעות הטלפון הסלולרי (כ-73 מלש"ח) ובגין שימוש במכשיר "איזיפארק" (כ-3 מלש"ח) . ההכנסות בסעיף הן הכנסות ברוטו. לעירייה הוצאות עמלה למפיצים ולמפעילים וכן עמלות גביה בגין תשלום בכרטיס אשראי, ההוצאות אלו נרשמות בפרק ההוצאות.

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

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

444 **חניית מוניות – 500,000 ש"ח**

444.210 אגרת היתר חניה למוניות – 500,000 ש"ח

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. לשנת 2019 סכום האגרה הנו 547 ש"ח לשנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

5. תקבולים בלתי רגילים

אומדן התקבולים הבלתי רגילים לשנת 2019 הוא 117.5 מיליון ש"ח.

.511 ריבית ודיבידנדים – 79,500,000 ש"ח

בפרק זה נכללים הכנסות מריבית על יתרות זכות, ריבית מהסדרי תשלום של חייבים שונים ודיבידנד בסך כ-33 מלש"ח מחברת עתידים, שהעירייה היא אחד מבעליה.

.513 החזר הוצאות משנים קודמות – 23,000,000 ש"ח

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

.59 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות - 15,000,000

מקור ההכנסה הנו החזר מקרן לא מיועדת למימון מופע האירוויזיון שייערך בעיר תל אביב במהלך חודש מאי 2019.

הוצאות
ריכוז

טבלת השוואה של תקציב 2018 - 2019 לפי קבוצות הוצאה

ה י ח י ד ה		תקציב 2018		תקציב 2019		משכורת, שכר והוצאות נלוות	
		כח אדם	שקלים	כח אדם	שקלים	2018	2019
	סה"כ	**8,067.5**	**4,975,000,000**	**8,219.8**	**5,210,000,000**	**2,260,000,000**	**2,345,000,000**
6	**הנהלה כללית**	**1,608.1**	**893,822,000**	**1,634.3**	**906,630,000**	**370,950,000**	**384,290,000**
61	מינהל כללי	468.8	214,212,000	475.9	237,510,000	124,400,000	127,390,000
62	מינהל כספי	1,139.3	414,610,000	1,158.4	422,120,000	246,550,000	256,900,000
63	עמלה ריבית והוצאות מימון		55,000,000		60,000,000		
64	פרעון מלוות		210,000,000		187,000,000		
7	**שרותים מקומיים**	**2,252.0**	**1,324,485,000**	**2,297.6**	**1,395,060,000**	**631,500,000**	**652,510,000**
71	תברואה	955.5	524,250,000	960.0	550,770,000	247,800,000	254,980,000
72	שמירה ובטחון	53.0	69,040,000	63.0	67,820,000	53,890,000	54,770,000
73	מינהל הנדסה	307.5	98,060,000	320.0	107,480,000	73,790,000	81,030,000
74	מינהל בנוי ותשתית	508.0	318,680,000	527.0	341,090,000	112,950,000	118,290,000
75	חגיגות ארועים קש"ח ועסקים	11.0	7,120,000	11.0	7,210,000	2,800,000	2,740,000
76	שרותים והשתתפויות כלליות		71,795,000		75,420,000		
77	פיתוח כלכלי	4.0	50,670,000	4.0	53,590,000	1,520,000	1,080,000
78	פקוח עירוני	298.0	114,080,000	293.6	117,460,000	87,620,000	88,570,000
79	חופים	115.0	70,790,000	119.0	74,220,000	51,130,000	51,050,000
8	**שרותים ממלכתיים**	**3,710.6**	**2,123,988,000**	**3,793.8**	**2,273,320,000**	**735,710,000**	**784,190,000**
81	חינוך	2,827.8	1,147,811,000	2,903.7	1,250,010,000	544,270,000	588,160,000
82	קהילה תרבות נוער וספורט	364.9	360,918,000	369.2	377,250,000	78,247,000	80,920,000
83	בריאות הציבור	67.0	25,550,000	60.4	27,150,000	16,890,000	15,940,000
84	רווחה	420.1	556,249,000	426.7	581,830,000	89,923,000	91,360,000
85	דת		18,920,000		20,170,000		
86	קליטת עליה	7.8	6,170,000	7.8	6,330,000	1,620,000	1,660,000
87	איכות הסביבה	23.0	8,370,000	26.0	10,580,000	4,760,000	6,150,000
9	**מפעלים ותקציבי עזר**	**496.8**	**632,705,000**	**494.1**	**634,990,000**	**521,840,000**	**524,010,000**
91	מים וביוב	58.0		53.0			
93	נכסים	65.0	24,810,000	65.0	22,990,000	13,360,000	13,610,000
99	תקציבי עזר	373.8	607,895,000	376.1	612,000,000	508,480,000	510,400,000

טבלת השוואה של תקציב 2018 - 2019 לפי קבוצות הוצאה

ה י ח י ד ה		הוצאות אחרות לפעולה		השתתפויות, תרומות ותמיכות	
		2018	2019	2018	2019
	סה"כ	**1,961,400,000**	**2,088,138,000**	**755,537,000**	**826,449,000**
6	**הנהלה כללית**	**307,235,000**	**323,467,000**	**10,852,000**	**13,573,000**
61	מינהל כללי	84,071,000	98,274,000	9,052,000	11,773,000
62	מינהל כספי	167,764,000	164,993,000	1,800,000	1,800,000
63	עמלה ריבית והוצאות מימון	55,400,000	60,200,000		
64	פרעון מלוות				
7	**שרותים מקומיים**	**563,811,000**	**608,766,000**	**186,093,000**	**195,757,000**
71	תברואה	169,749,000	183,589,000	104,000,000	110,000,000
72	שמירה ובטחון	62,098,000	64,700,000	3,403,000	3,448,000
73	מינהל הנדסה	23,720,000	25,776,000	490,000	614,000
74	מינהל בנוי ותשתית	189,161,000	204,177,000	26,290,000	28,685,000
75	חגיגות ארועים קש"ח ועסקים	4,137,000	4,287,000	165,000	165,000
76	שרותים והשתתפויות כלליות	43,960,000	47,385,000	27,835,000	28,035,000
77	פיתוח כלכלי	25,786,000	27,767,000	23,910,000	24,810,000
78	פקוח עירוני	26,146,000	28,551,000		
79	חופים	19,054,000	22,534,000		
8	**שרותים ממלכתיים**	**832,348,000**	**876,239,000**	**558,592,000**	**617,119,000**
81	חינוך	377,644,000	403,295,000	229,153,000	263,170,000
82	קהילה תרבות נוער וספורט	50,977,000	46,938,000	231,425,000	249,315,000
83	בריאות הציבור	4,312,000	4,138,000	4,243,000	6,979,000
84	רווחה	396,286,000	418,162,000	69,880,000	72,148,000
85	דת			18,920,000	20,170,000
86	קליטת עליה	1,957,000	2,091,000	2,563,000	2,549,000
87	איכות הסביבה	1,172,000	1,615,000	2,408,000	2,788,000
9	**מפעלים ותקציבי עזר**	**258,006,000**	**279,666,000**		
91	מים וביוב				
93	נכסים	11,422,000	9,352,000		
99	תקציבי עזר	246,584,000	270,314,000		

טבלת השוואה של תקציב 2018 - 2019 לפי קבוצות הוצאה

י ח י ד ה		הוצאות חד פעמיות		פרעון מלוות	
		2018	2019	2018	2019
	סה"כ	**49,623,000**	**31,034,000**	**210,000,000**	**187,000,000**
6	**הנהלה כללית**	**744,000**	**748,000**	**210,000,000**	**187,000,000**
61	מינהל כללי	224,000	228,000		
62	מינהל כספי	520,000	520,000		
63	עמלה ריבית והוצאות מימון				
64	פרעון מלוות			210,000,000	187,000,000
7	**שרותים מקומיים**	**5,290,000**	**4,638,000**		
71	תברואה	2,701,000	2,201,000		
72	שמירה ובטחון	672,000	445,000		
73	מינהל הנדסה	65,000	65,000		
74	מינהל בנוי ותשתית	910,000	930,000		
75	חגיגות ארועים קש"ח ועסקים	18,000	18,000		
76	שרותים והשתתפויות כלליות				
77	פיתוח כלכלי	4,000	4,000		
78	פקוח עירוני	314,000	339,000		
79	חופים	606,000	636,000		
8	**שרותים ממלכתיים**	**10,350,000**	**10,284,000**		
81	חינוך	9,408,000	9,377,000		
82	קהילה תרבות נוער וספורט	627,000	607,000		
83	בריאות הציבור	105,000	93,000		
84	רווחה	150,000	150,000		
85	דת				
86	קליטת עליה	30,000	30,000		
87	איכות הסביבה	30,000	27,000		
9	**מפעלים ותקציבי עזר**	**33,239,000**	**15,364,000**		
91	מים וביוב				
93	נכסים	28,000	28,000		
99	תקציבי עזר	33,211,000	15,336,000		

טבלת השוואה של תקציב 2018 - 2019 לפי קבוצות הוצאה

	יחידה	הפחתות והשתתפויות כלליות	
		2018	2019
	סה"כ	**-261,560,000**	**-267,621,000**
6	**הנהלה כללית**	**-5,959,000**	**-2,448,000**
61	מינהל כללי	-3,535,000	-155,000
62	מינהל כספי	-2,024,000	-2,093,000
63	עמלה ריבית והוצאות מימון	-400,000	-200,000
64	פרעון מלוות		
7	**שרותים מקומיים**	**-62,209,000**	**-66,611,000**
71	תברואה		
72	שמירה ובטחון	-51,023,000	-55,543,000
73	מינהל הנדסה	-5,000	-5,000
74	מינהל בנוי ותשתית	-10,631,000	-10,992,000
75	חגיגות ארועים קש"ח ועסקים		
76	שרותים והשתתפויות כלליות		
77	פיתוח כלכלי	-550,000	-71,000
78	פקוח עירוני		
79	חופים		
8	**שרותים ממלכתיים**	**-13,012,000**	**-14,512,000**
81	חינוך	-12,664,000	-13,992,000
82	קהילה תרבות נוער וספורט	-358,000	-530,000
83	בריאות הציבור		
84	רווחה	10,000	10,000
85	דת		
86	קליטת עליה		
87	איכות הסביבה		
9	**מפעלים ותקציבי עזר**	**-180,380,000**	**-184,050,000**
91	מים וביוב		
93	נכסים		
99	תקציבי עזר	-180,380,000	-184,050,000

השתתפויות ,תרומות ותמיכות 2019 לעומת 2018

סעיף תקציבי		סה"כ כללי שנת 2019	הקצבה לגופים וליחידים 810 - 820	השתתפות לחברות עירוניות ואיגודי ערים 830 - 840	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2018
	סה"כ כללי	**826,449,000**	**75,774,000**	**281,821,000**	**191,195,000**	**201,282,000**	**76,377,000**	**755,537,000**
61311/851	פרו' חוסן עירוני-מוסדות חינוך	768,000			768,000			760,000
61312/851	יוזמות עירוניות חדשניות - קרן בלומברג	600,000			600,000			-
61313/831	השתתפות לבית הדין הארצי למשמעת	174,000		174,000				174,000
61313/851	פעילות ספורט בבנייני העירייה-מוס	20,000			20,000			-
61313/861	ניהול השינוי - יובל חינוך	214,000				214,000		-
61319/861	ניהול ידע-יובל חינוך	103,000				103,000		100,000
61350/850	הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך	100,000			100,000			100,000
61410/851	פרו' דיגיתל- מוס"ח	250,000			250,000			-
61410/861	פרו' דיגיתל-יובל חינוך	277,000				277,000		277,000
61410/862	ניו מדיה-יובל חינוך	185,000				185,000		150,000
61510/881	קרן רווחה לעובדים	2,937,000					2,937,000	2,619,000
61510/882	ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו	1,725,000					1,725,000	1,650,000
61510/883	ארגון הפנסיונרים-עיריית ת"א-יפו	500,000					500,000	500,000
61510/884	העמותה לתרבות נופש ופנאי	2,700,000					2,700,000	2,300,000
61510/885	השתתפות ביום האשה	420,000					420,000	420,000
61510/887	עמותת מעו"ף לעמית	800,000					800,000	-
61730/871	סעיף שאינו חוזר	-	-	-	-	-	-	14,000
61730/871/02	סעיף שאינו חוזר	-	-	-	-	-	-	-12,000
62341/841	תשלום לשירותי השכרת מתקני החוף	1,800,000		1,800,000				1,800,000
71238/831	השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה	110,000,000		110,000,000				104,000,000
72310/830	השתתפות בהוצאות הג"א כלל ארצי	3,128,000		3,128,000				3,083,000
72710/851	השתת' בהיטל לחברת מוס"ח	320,000			320,000			320,000
73225/851	מרכז מורשת השימור - חב' מוס"ח	614,000			614,000			490,000

השתתפויות ,תרומות ותמיכות 2019 לעומת 2018

סעיף תקציבי		סה"כ כללי שנת 2019	הקצבה לגופים וליחידים 810 - 820	השתתפות לחברות עירוניות ואיגודי ערים 830 - 840	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2018
74510/830	השתתפות ברשות ניקוז ירקון	1,495,000		1,495,000				1,495,000
74510/841	אחזקה גלובלית של רשת התיעול	7,100,000		7,100,000				5,100,000
74510/842	כוננות סופה	800,000		800,000				800,000
74510/844	עבודות תיעול קטנות	185,000		185,000				190,000
74610/841	בתחזוקת מ. תחבורה אוניבר	325,000		325,000				325,000
74660/842	השתתפות לחברת גני יהושע	16,300,000		16,300,000				15,900,000
74660/843	שירותים ציבוריים - הר' לפיתוח כל	2,480,000		2,480,000				2,480,000
75120/861	שיום, הנצחה ומורשת - יובל חי	165,000				165,000		165,000
76120/822	הקצבות ליחידים	35,000	35,000					35,000
76120/830	השתתפות למרכז השלטון המקומי	1,494,000		1,494,000				1,494,000
76120/841	תשלום מיסים-חב' עירו' ובתי"ס משו	6,131,000		6,131,000				6,131,000
76130/811	תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים	113,000	113,000					113,000
76130/812	תמיכות לכיסוי מיסים-בריאות ורווח	3,505,000	3,505,000					3,505,000
76130/813	תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות שונים	287,000	287,000					287,000
76140/811	תמיכות למוסדות דת	1,870,000	1,870,000					1,870,000
76140/812	תמיכות למוסדות בריאות ורווחה	1,400,000	1,400,000					1,400,000
76140/814	תמיכות לארגוני איכות סביבה	140,000	140,000					140,000
76140/815	תמיכות למוסדות המטפלים בבע"ח	85,000	85,000					85,000
76140/816	תמיכות - קהילה גאה	115,000	115,000					115,000
76140/817	תמיכות - מחתרות	60,000	60,000					60,000
76140/818	תמיכות - מיעוטים	95,000	95,000					95,000
76140/819	תרומות חד פעמיות	95,000	95,000					95,000
76400/840	השתת' לחב' עזרה ובצרון	12,610,000		12,610,000				12,410,000
77120/841	הקצבה למינהלת עיר עולם ותיירות	8,070,000		8,070,000				7,390,000



דברי הסבר להצעת תקציב 2019

השתתפויות ,תרומות ותמיכות 2019 לעומת 2018

סעיף תקציבי		סה"כ כללי שנת 2019	הקצבה לגופים וליחידים 810 - 820	השתתפות לחברות עירוניות ואיגודי ערים 830 - 840	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2018
77210/841	חניונים לא מניבים-אחוזות החוף	1,900,000		1,900,000				2,400,000
77210/842	פרוייקטים תחבורתיים -אחוזות החוף	1,600,000		1,600,000				1,600,000
77210/843	תכנון ויעוץ כללי לחניוני אחוזות החוף	500,000		500,000				-
77310/841	שרונה - תפעול הדרך התת קרקעית	4,900,000		4,900,000				4,600,000
77310/843	תפעול נמל יפו	6,550,000		6,550,000				6,550,000
77310/844	השתתפות לחברת יפו העתיקה	940,000		940,000				940,000
77310/845	מינהלת מתחם התחנה	350,000		350,000				350,000
77310/870	סעיף שאינו חוזר	-	-	-	-	-	-	80,000
81111/821	מלגות לסטודנטים -יעקב חי מייכר	125,000	125,000					125,000
81111/854	כולנא יחד-תכנית לצמצום פערי	140,000			140,000			140,000
81111/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	3,744,000				3,744,000		1,634,000
81111/881	תרומות בתי ספר- קרן תל אביב	100,000					100,000	-
81125/841	הפעלה שוטפת -גני יהושע	200,000		200,000				200,000
81125/842	מים -גני יהושע	90,000		90,000				90,000
81125/861	הפעלה שוטפת - יובל חינוך	110,000				110,000		110,000
81160/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	2,048,000				2,048,000		1,643,000
81220/820	השתת' לסיוע לילדים-גני"ל בשכונות	39,000	39,000					39,000
81220/858	אחזקת גנים במבנים-מוסדות חינוך	147,000			147,000			153,000
81220/860	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	880,000				880,000		749,000
81220/880	השתתפויות אחרות	380,000					380,000	445,000
81251/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	3,410,000				3,410,000		3,210,000
81252/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	12,125,000				12,125,000		10,953,000
81253/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	42,834,000				42,834,000		24,096,000
81310/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	12,529,000				12,529,000		11,715,000

השתתפויות ,תרומות ותמיכות 2019 לעומת 2018

סעיף תקציבי		סה"כ כללי שנת 2019	הקצבה לגופים וליחידים 810 - 820	השתתפות לחברות עירוניות ואיגודי ערים 830 - 840	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2018
81322/861	יום חינוך ארוך-יובל חינוך	14,115,000				14,115,000		18,549,000
81324/860	פרויקטים והפעלה -יובל חינוך	11,288,000				11,288,000		6,179,000
81325/821	הנחות למזקקים	404,000	404,000					404,000
81325/822	סיוע תלמידים עולים	305,000	305,000					305,000
81325/850	השתתפויות שונות	2,664,000			2,664,000			2,037,000
81325/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	8,354,000				8,354,000		7,685,000
81325/880	השתתפויות אחרות	19,000					19,000	19,000
81326/862	הפעלת ספריה ביה"ס נופים-יובל חינ	53,000				53,000		53,000
81326/863	ספרים ומכשירי כתיבה -יובל חינוך	144,000				144,000		144,000
81328/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	5,998,000				5,998,000		5,684,000
81329/841	הפעלת גני טבע-גני יהושע	350,000		350,000				350,000
81329/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	2,499,000				2,499,000		1,733,000
81331/821	מלגות מקרן אנוך למחקר חינוכי	8,000	8,000					8,000
81331/822	הנחות למזקקים	127,000	127,000					127,000
81331/851	הפעלת בריכת בי"ס און - מוס"ח	992,000			992,000			992,000
81331/861	מועדוניות בביה"ס לחינוך מיוחד-יו	60,000				60,000		60,000
81331/862	יוחא"י-בתי"ס מיוחדים-יובל חינוך	2,428,000				2,428,000		2,428,000
81332/860	פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	3,092,000				3,092,000		1,625,000
81333/860	פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	2,954,000				2,954,000		2,827,000
81334/860	פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	3,375,000				3,375,000		3,205,000
81336/860	פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	947,000				947,000		947,000
81380/851	הפעלת החינוך הימי-חב' מוסדות חינ	693,000			693,000			693,000
81390/811	תמיכות למוס' החינוך המוכר שאינו	380,000	380,000					380,000
81390/812	תמיכות למוכר שאינו רשמי-חוק נהרי	2,130,000	2,130,000					2,130,000

השתתפויות ,תרומות ותמיכות 2019 לעומת 2018

סעיף תקציבי		סה"כ כללי שנת 2019	הקצבה לגופים וליחידים 810 - 820	השתתפות לחברות עירוניות ואיגודי ערים 830 - 840	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2018
81390/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	7,685,000				7,685,000		7,000,000
81390/880	השתתפויות אחרות	7,059,000					7,059,000	7,034,000
81420/860	פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	1,255,000				1,255,000		1,197,000
81431/860	פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	490,000				490,000		450,000
81440/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	3,424,000				3,424,000		3,520,000
81471/850	פרוייקטים והפעלה - חב' מוס"ח	2,205,000			2,205,000			2,137,000
81473/850	פרוייקטים והפעלה- חב למוסדות חינ	6,185,000			6,185,000			5,206,000
81474/850	פרוייקטים והפעלה- חב למוסדות חינ	4,739,000			4,739,000			4,467,000
81482/863	לווי בהסעות-יובל חינוך	15,626,000				15,626,000		10,750,000
81513/881	לבתה"ס-כרטיסי נסיעה לתלמ	4,208,000					4,208,000	4,208,000
81515/881	השתתפות לישיבת הישוב	102,000					102,000	102,000
81521/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	183,000				183,000		281,000
81521/881	השתתפות לחמד"ע	20,000					20,000	20,000
81522/861	תיגבור ע"י יובל חינוך	5,000				5,000		80,000
81523/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	16,000				16,000		26,000
81523/881	השתתפות לחמד"ע	59,000					59,000	39,000
81524/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	405,000				405,000		479,000
81525/861	תיגבור ע"י יובל חינוך	13,000				13,000		32,000
81525/881	השתתפות לחמד"ע	20,000					20,000	20,000
81526/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	11,000				11,000		53,000
81527/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	234,000				234,000		-
81529/856	מכללה לשיפור השגים -מוס' חינוך	290,000			290,000			287,000
81529/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	2,027,000				2,027,000		2,032,000
81529/882	תגבור והעשרה-חט' ביניים משותפות	2,800,000					2,800,000	2,908,000

השתתפויות ,תרומות ותמיכות 2019 לעומת 2018

סעיף תקציבי		סה"כ כללי שנת 2019	הקצבה לגופים וליחידים 810 - 820	השתתפות לחברות עירוניות ואיגודי ערים 830 - 840	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2018
81531/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	24,000				24,000		72,000
81531/881	השתתפות לחמד"ע	20,000					20,000	20,000
81532/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	319,000				319,000		475,000
81532/881	השתתפות לחמד"ע	20,000					20,000	20,000
81533/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	319,000				319,000		437,000
81534/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	74,000				74,000		217,000
81534/881	השתתפות לחמד"ע	20,000					20,000	20,000
81536/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	290,000				290,000		311,000
81537/881	השתתפות לחמד"ע	39,000					39,000	-
81541/880	השתתפויות אחרות	3,099,000					3,099,000	3,070,000
81551/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	349,000				349,000		172,000
81580/821	סיוע לתלמידים עולים	145,000	145,000					145,000
81611/850	פרויקטים והפעלה -חב' מו"ח	90,000			90,000			90,000
81611/861	פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך	41,000				41,000		41,000
81612/851	תכניות תגבור ע"י החב' למוס' חינו	41,000			41,000			41,000
81612/861	פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך	68,000				68,000		68,000
81613/850	פרויקטים והפעלה- חב' מו"ח	197,000			197,000			197,000
81614/861	פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך	104,000				104,000		104,000
81615/852	תוכנית תנופה ע"י חב' למוס"ח	215,000			215,000			215,000
81617/851	תוכניות תגבור-ע"י החב' למוס' חינ	109,000			109,000			109,000
81618/851	תוכניות תגבור-ע"י החב' למוס'	20,000			20,000			20,000
81619/851	תוכניות תגבור ע"י חברה למוס'	40,000			40,000			40,000
81660/850	פרוייקטים והפעלה - חב' מו"ח	2,665,000			2,665,000			1,668,000
81660/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	445,000				445,000		580,000

השתתפויות ,תרומות ותמיכות 2019 לעומת 2018

סעיף תקציבי		סה"כ כללי שנת 2019	הקצבה לגופים וליחידים 810 - 820	השתתפות לחברות עירוניות ואיגודי ערים 830 - 840	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2018
81660/870	סעיף שאינו חוזר	-	-	-	-	-	-	2,090,000
81660/880	השתתפויות אחרות	3,168,000					3,168,000	2,927,000
81670/851	מינהלת שכונת התקוה- מוס' ח	493,000			493,000			493,000
81680/863	יפו ד'-פעילות העשרה וטיפוח-יובל	18,000				18,000		18,000
81690/851	תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכו	1,863,000			1,863,000			1,914,000
81690/861	ת.לאומית לילדים ונוער - יובל חינ	351,000				351,000		246,000
81690/886	פותחים עתיד - התוכנית הלאומית	200,000					200,000	200,000
81711/851	בתי ספר להזדמנות שניה -מוסדות חי	120,000			120,000			120,000
81711/861	בתי ספר להזדמנות שניה-יובל חינוך	180,000				180,000		180,000
81711/881	ביה"ס מוזות	160,000					160,000	-
81712/864	דמי שתיה למורים-יובל חינוך	75,000				75,000		75,000
81712/865	שיעורי עזר לילדים ל"ל-יובל חינוך	65,000				65,000		120,000
81713/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	698,000				698,000		720,000
81721/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	1,476,000				1,476,000		1,935,000
81721/870	סעיף שאינו חוזר	-	-	-	-	-	-	30,000
81721/881	השתתפות לחמד"ע	143,000					143,000	150,000
81722/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	1,830,000				1,830,000		1,817,000
81722/870	סעיף שאינו חוזר	-	-	-	-	-	-	6,000
81723/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	842,000				842,000		920,000
81723/881	השתתפות לחמד"ע	215,000					215,000	117,000
81724/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	1,627,000				1,627,000		1,647,000
81724/870	סעיף שאינו חוזר	-	-	-	-	-	-	16,000
81725/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	1,361,000				1,361,000		1,471,000
81725/870	סעיף שאינו חוזר	-	-	-	-	-	-	10,000

השתתפויות ,תרומות ותמיכות 2019 לעומת 2018

סעיף תקציבי		סה"כ כללי שנת 2019	הקצבה לגופים וליחידים 810 - 820	השתתפות לחברות עירוניות ואיגודי ערים 830 - 840	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2018
81725/881	השתתפות לחמד"ע	130,000					130,000	143,000
81726/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	849,000				849,000		831,000
81726/870	סעיף שאינו חוזר	-	-	-	-	-	-	14,000
81726/881	השתתפות לחמד"ע	208,000					208,000	208,000
81727/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	62,000				62,000		62,000
81727/881	השתתפות לחמד"ע	33,000					33,000	26,000
81729/820	סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים	635,000	635,000					635,000
81729/851	התנהגויות בסיכון באמצעות מוס' חי	151,000			151,000			151,000
81729/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	2,274,000				2,274,000		2,299,000
81729/870	סעיף שאינו חוזר	-	-	-	-	-	-	235,000
81729/882	תגבור והעשרה-בתי"ס משותפים	4,677,000					4,677,000	4,677,000
81731/851	חדרי סטודיו למגמת מחול- מוס"ח	35,000			35,000			-
81731/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	2,611,000				2,611,000		2,759,000
81731/881	השתתפות לחמד"ע	332,000					332,000	358,000
81732/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	2,008,000				2,008,000		1,855,000
81732/870	סעיף שאינו חוזר	-	-	-	-	-	-	18,000
81732/881	השתתפות לחמד"ע	130,000					130,000	130,000
81733/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	1,366,000				1,366,000		1,780,000
81733/870	סעיף שאינו חוזר	-	-	-	-	-	-	32,000
81734/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	2,411,000				2,411,000		1,940,000
81734/870	סעיף שאינו חוזר	-	-	-	-	-	-	70,000
81734/881	השתתפות לחמד"ע	169,000					169,000	169,000
81735/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	1,227,000				1,227,000		1,479,000
81735/870	סעיף שאינו חוזר	-	-	-	-	-	-	52,000

השתתפויות ,תרומות ותמיכות 2019 לעומת 2018

סעיף תקציבי		סה"כ כללי שנת 2019	הקצבה לגופים וליחידים 810 - 820	השתתפות לחברות עירוניות ואיגודי ערים 830 - 840	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2018
81736/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	1,544,000				1,544,000		1,246,000
81736/870	סעיף שאינו חוזר	-	-	-	-	-	-	41,000
81736/881	השתתפות לחמד"ע	65,000					65,000	32,000
81737/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	2,467,000				2,467,000		2,052,000
81737/881	השתתפות לחמד"ע	338,000					338,000	351,000
81738/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	445,000				445,000		450,000
81738/870	סעיף שאינו חוזר	-	-	-	-	-	-	49,000
81738/881	השתתפות לחמד"ע	104,000					104,000	97,000
81739/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	306,000				306,000		273,000
81741/880	השתתפויות אחרות	575,000					575,000	575,000
81744/882	השת' לתיכון מקיף עמל ע"ש ל.דויס	30,000					30,000	30,000
81751/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	1,158,000				1,158,000		907,000
81751/881	השתתפות לחמדע	26,000					26,000	26,000
81753/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	90,000				90,000		-
81753/881	השתתפות לחמד"ע	65,000					65,000	-
81755/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	2,124,000				2,124,000		2,558,000
81761/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	130,000				130,000		130,000
81761/870	סעיף שאינו חוזר	-	-	-	-	-	-	349,000
81791/821	מלגות מקרנות - חינוך תיכון	252,000	252,000					252,000
81791/880	השתתפויות אחרות	7,810,000					7,810,000	7,360,000
81820/820	השתתפות ממשלה בפעולות	116,000	116,000					116,000
81820/850	פרויקטים והפעלה -חב מו"ח	1,238,000			1,238,000			788,000
82121/851	מיזוג שיקום מער'במוסדות-מוס"ח	240,000			240,000			240,000
82121/852	תשתיות אינטרנט ומחשוב-מוס"ח	20,000			20,000			20,000

השתתפויות ,תרומות ותמיכות 2019 לעומת 2018

סעיף תקציבי		סה"כ כללי שנת 2019	הקצבה לגופים וליחידים 810 - 820	השתתפות לחברות עירוניות ואיגודי ערים 830 - 840	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2018
82121/853	פעולות שיווק - חב'מוס"ח	82,000			82,000			82,000
82121/856	שירותי כבאות - חב'מוס"ח	102,000			102,000			142,000
82121/857	הצטיידות מרכזי קהילה- מוס"ח	432,000			432,000			432,000
82131/851	פיתוח קהילות,שיתוף ציבור-מוסח	660,000			660,000			300,000
82131/852	פרוייקטור-קהילת להבט"ב-מוס"ח	150,000			150,000			150,000
82131/853	אורבן 95-חב' מוס"ח	1,010,000			1,010,000			180,000
82143/851	שכונה כעיר-מוס"ח	394,000			394,000			2,079,000
82143/852	פרויקט מוטב יחדיו-מוס"ח	380,000			380,000			380,000
82143/853	כעיר-התקווה-עזרא-ארגזים מוס"ח	1,810,000			1,810,000			-
82210/851	פרויקטי אמנות - חב'מוסדות חינוך	160,000			160,000			160,000
82210/852	עונג שבת/פלורליזם-חב'מוס"ח	220,000			220,000			220,000
82210/859	שירות ומידע לגיל הזהב-חב'מוס"ח	179,000			179,000			179,000
82225/851	אמפיתאטרון וואהל - חב למוס' חינו	314,000			314,000			314,000
82225/852	להקות ומקהלות - חב' למוס' חינוך	371,000			371,000			366,000
82225/853	שבוע הגמלאי-חב' למוס' חינוך	197,000			197,000			197,000
82225/854	אירועי תרבות לגיל הזהב - חב' מוס	977,000			977,000			977,000
82240/851	מרכז ברודט לתרבות יהודית-מוס"ח	77,000			77,000			77,000
82251/851	הפע' אודיטוריום דוהל-חב' מוס'	712,000			712,000			717,000
82254/851	הפעלת תיאטרון הסימטה-חב' למוסדות	1,092,000			1,092,000			862,000
82257/851	בית ביאליק-החב' למוסדות חינוך	1,952,000			1,952,000			1,952,000
82258/851	בית העיר-החב' למוסדות חינוך	3,250,000			3,250,000			3,262,000
82262/811	תמיכות קונסרבטוריון למוסיקה	2,485,000	2,485,000					2,675,000
82262/851	מ. אמנויות הבמה יפו-חב' מוס"ח	40,000			40,000			40,000
82262/852	פעולות,ארועי מוסיקה,אמנויות-מוס"	433,000			433,000			433,000

השתתפויות ,תרומות ותמיכות 2019 לעומת 2018

סעיף תקציבי		סה"כ כללי שנת 2019	הקצבה לגופים וליחידים 810 - 820	השתתפות לחברות עירוניות ואיגודי ערים 830 - 840	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2018
82262/853	סדנאות ומצויינות במוזיקה-מוס"ח	97,000			97,000			97,000
82262/854	מודל מוזיקלי יישובי - חב' מוס"ח	292,000			292,000			292,000
82262/856	סתיו תיאטרוני-חב' מוס"ח	119,000			119,000			119,000
82262/857	פעולות תרבות וחברה-מוס"ח	151,000			151,000			151,000
82262/858	פרויקטים משותפים-חב' מוס"ח	291,000			291,000			228,000
82262/859	לימודי נגינה והעשרה	434,000			434,000			447,000
82262/870	סעיף שאינו חוזר	-	-	-	-	-	-	8,000
82263/853	מרכז המוסיקה ביפו - חב' למוסדות	630,000			630,000			630,000
82382/851	פעולות בקהילה - מוס"ח	22,000			22,000			-
82383/841	השתתפות לאחוזת חוף	10,000		10,000				-
82383/851	פרויקטי אוספים והשאלה מוסח	100,000			100,000			100,000
82383/861	אסיסטנט מחשוב - יובל חינוך	160,000				160,000		160,000
82411/820	הנחות לנזקקים-חוגים במ' קהילתיים	415,000	415,000					415,000
82411/851	השתתפות בארנונה לחב' מוס"ח	31,000,000			31,000,000			31,000,000
82411/852	שי לחגים - עובדי מוס"ח	373,000			373,000			373,000
82411/853	פרויקט עמיתים - חב' למוס"ח	10,000			10,000			10,000
82411/855	הקצבה לקייטנות-חב' מוס"ח	136,000			136,000			136,000
82411/856	קיטנת ילדי עובדי עת"א-מוס"ח	38,000			38,000			38,000
82411/857	שילוב בחוגים - מוסדות חינוך	220,000			220,000			-
82411/858	משפחות עצמאיות - חב' למוס"ח	70,000			70,000			70,000
82411/859	עתודה למוסדות קנו"ס-מוס"ח	2,797,000			2,797,000			1,575,000
82411/870	סעיף שאינו חוזר	-	-	-	-	-	-	7,000
82412/851	פעולות בקהילה כללי-חב' מוס"ח	7,640,000			7,640,000			6,440,000
82412/852	פעולות בקהילה אגף צפון-חב' מוס"ח	1,180,000			1,180,000			1,180,000

השתתפויות ,תרומות ותמיכות 2019 לעומת 2018

סעיף תקציבי		סה"כ כללי שנת 2019	הקצבה לגופים וליחידים 810 - 820	השתתפות לחברות עירוניות ואיגודי ערים 830 - 840	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2018
82412/853	פעולות בקהילה אגף דרום-חב' מוס"ח	1,205,000			1,205,000			1,205,000
82412/854	פעולות בקהילה אגף מרכז-חב' מוס"ח	1,450,000			1,450,000			1,280,000
82412/855	קשר עם תושבים אגף צפון-חב' מוס"ח	26,000			26,000			26,000
82412/856	קשר עם תושבים אגף דרום-חב' מוס"ח	26,000			26,000			26,000
82412/857	קשר עם תושבים אגף מרכז-חב' מוס"ח	26,000			26,000			26,000
82412/858	יום העצמאות - ארועי קהילה - מוס"ח	1,000,000			1,000,000			-
82412/859	המרכזייה - באמצעות מוס"ח	888,000			888,000			-
82421/851	תחרות ע"ש שלג-חב' למוסדות חינוך	36,000			36,000			36,000
82421/852	בריכת רמת אביב - חב' למוסדות חינ	237,000			237,000			337,000
82421/852/01	רמת אביב-החזר משתמשים-מוסח	-300,000			-300,000			-350,000
82422/851	קאנטרי ל' - מוסדות חינוך	300,000			300,000			8,000
82423/851	הפעלת בית השחמט - חב' למוס' חינו	558,000			558,000			558,000
82423/856	הפעלת הספרייה - חב' למוס' חינו	148,000			148,000			148,000
82426/851	הפעלת מרכז קהילתי חב' מוסדת חינוך	57,000			57,000			112,000
82426/856	רזין-הפעלת הסיפרייה-חב' מוס"ח	183,000			183,000			183,000
82426/858	קאנטרי ג - הכנסות משכ"ד	300,000			300,000			300,000
82426/859	קאנטרי ג' - חב' מוסדות חינוך	-310,000			-310,000			-310,000
82427/851	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	83,000			83,000			83,000
82427/853	ספורט - חב' למוסדות חינוך	21,000			21,000			21,000
82427/859	מרכז ברזיל - באמצעות מוס"ח	167,000			167,000			-
82428/852	מרכז ספורט - אליאנס - חב' למוס'	1,000			1,000			36,000
82428/853	מרכז ספורט ע"ש אלון רונן-מוס"ח	159,000			159,000			159,000
82431/851	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	143,000			143,000			62,000
82431/852	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	5,000			5,000			5,000



דברי הסבר להצעת תקציב 2019

השתתפויות ,תרומות ותמיכות 2019 לעומת 2018

סעיף תקציבי		סה"כ כללי שנת 2019	הקצבה לגופים וליחידים 810 - 820	השתתפות לחברות עירוניות ואיגודי ערים 830 - 840	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2018
82431/853	ספורט-מוס"ח	232,000			232,000			232,000
82431/856	סיפרייה-חב' מוסדות חינוך	45,000			45,000			45,000
82431/857	מועדון קשישים-חב' מוס"ח	83,000			83,000			83,000
82432/851	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	3,000			3,000			3,000
82432/853	ספורט - חב למוסדות חינוך	3,000			3,000			3,000
82433/851	הפעלת מרכז קהילתי - חב' מוס"ח	689,000			689,000			634,000
82433/852	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	398,000			398,000			398,000
82433/853	ספורט - חב' למוסדות חינוך	257,000			257,000			257,000
82433/855	הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	618,000			618,000			618,000
82433/856	הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינו	212,000			212,000			212,000
82434/851	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	190,000			190,000			240,000
82439/851	מרכז רב שרותים קוסאר-מוס"ח	224,000			224,000			224,000
82441/851	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	2,522,000			2,522,000			2,522,000
82441/852	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	243,000			243,000			243,000
82441/853	ספורט - חב' למוסדות חינוך	1,610,000			1,610,000			1,610,000
82441/854	מרכז למידה-בי"ס לכדורגל-מוס"ח	748,000			748,000			748,000
82441/855	הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	382,000			382,000			382,000
82441/856	הפעלת ספריות - חב' למוסדות חינוך	415,000			415,000			415,000
82441/857	מועדון קשישים - חב' מוס"ח	339,000			339,000			339,000
82443/851	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	1,435,000			1,435,000			1,435,000
82443/852	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	333,000			333,000			343,000
82443/853	ספורט - חב' למוסדות חינוך	149,000			149,000			149,000
82443/856	הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינו	327,000			327,000			327,000
82445/851	הפעלת קאנטרי-חב' למוס"ח	-849,000			-849,000			-839,000



השתתפויות ,תרומות ותמיכות 2019 לעומת 2018

סעיף תקציבי		סה"כ כללי שנת 2019	הקצבה לגופים וליחידים 810 - 820	השתתפות לחברות עירוניות ואיגודי ערים 830 - 840	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2018
82446/851	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	559,000			559,000			559,000
82446/853	ספורט - חב למוסדות חינוך	93,000			93,000			93,000
82446/856	הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינו	15,000			15,000			15,000
82446/857	מועדון קשישים-חב' מוס"ח	89,000			89,000			89,000
82447/851	מרכז ספורט עמיאל רמב"ם - חב' למו	416,000			416,000			416,000
82448/851	הפעלת מרכז בת ציון - החב' למוסדו	1,210,000			1,210,000			1,220,000
82448/853	ספורט - החב' למוסדות חינוך	250,000			250,000			250,000
82448/856	הפעלת הספרייה - החב' למוסדות חינ	260,000			260,000			260,000
82451/851	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	1,315,000			1,315,000			1,366,000
82451/852	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	273,000			273,000			273,000
82451/856	הפעלת סיפרייה-חב' מוסדות חינוך	30,000			30,000			30,000
82452/851	הפעלת מרכז קהילתי - חב' מוס"ח	277,000			277,000			277,000
82452/855	הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	1,125,000			1,125,000			1,125,000
82453/851	הפעלת מרכז הגר"א - החב' למוסדות	607,000			607,000			607,000
82454/851	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	1,064,000			1,064,000			1,064,000
82454/853	ספורט - חב' למוסדות חינוך	219,000			219,000			219,000
82454/855	הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	203,000			203,000			203,000
82454/856	הפעלת הספריה - חב' מוסדות חינוך	178,000			178,000			178,000
82454/857	מועדון קשישים-חב' מוס"ח	205,000			205,000			205,000
82455/851	גדנ"ע ת"א- חב' למוסדות חינוך	645,000			645,000			645,000
82456/851	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	535,000			535,000			545,000
82456/853	ספורט - חב' למוסדות חינוך	55,000			55,000			55,000
82456/856	הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינו	65,000			65,000			65,000
82456/857	טיפוח המדעים והספורט בשפירא-מוס"	25,000			25,000			25,000

השתתפויות ,תרומות ותמיכות 2019 לעומת 2018

סעיף תקציבי		סה"כ כללי שנת 2019	הקצבה לגופים וליחידים 810 - 820	השתתפות לחברות עירוניות ואיגודי ערים 830 - 840	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2018
82458/851	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	603,000			603,000			613,000
82462/851	הפעלת מרכז קהילתי - חב' מוס"ח	16,000			16,000			-94,000
82463/851	בית יד לבנים-חב' מוסדות חינוך	237,000			237,000			237,000
82464/851	ביכורי העיתים - חב' למוס' חינוך	283,000			283,000			283,000
82464/852	להקת תיאטרון יצוגי לנוער- חב' למ	20,000			20,000			20,000
82464/853	הפעלת מרכז למחול - חב' למוס' חינ	59,000			59,000			59,000
82464/854	להקת מחול - חב' למוס'	361,000			361,000			361,000
82465/851	ניהול מופעי רחוב - חב' למוס' חינ	150,000			150,000			150,000
82466/851	הפעלת קאנטרי קהילתי חשמונאים-מוס	5,000			5,000			100,000
82466/852	מתחם שמאי - מוס"ח	183,000			183,000			-
82468/851	מרכז ארנון - חב' למוסדות חינוך	61,000			61,000			61,000
82468/852	מרכז ספורט - תיכון חדש - חב' למו	265,000			265,000			265,000
82468/853	אולם ספורט השלום באמצעות מוס"ח	115,000			115,000			115,000
82471/851	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	189,000			189,000			189,000
82471/853	ספורט - חב למוסדות חינוך	295,000			295,000			295,000
82472/851	הפעלת מרכז קהילתי - חב' מוס"ח	22,000			22,000			22,000
82472/853	ספורט - חב למוסדות חינוך	7,000			7,000			7,000
82472/859	בית הטף בנמל - מוס"ח	250,000			250,000			-
82473/851	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	412,000			412,000			412,000
82473/859	מתחם התחנה - מוס"ח	50,000			50,000			-
82474/851	הפעלת המרכז הקהילתי מוס"ח	415,000			415,000			415,000
82475/851	מתחם גורדון - חב' למוסדות חינוך	-5,720,000			-5,720,000			-5,720,000
82476/851	מרכז לקהילה הגאה-מוס"ח	890,000			890,000			860,000
82476/852	טרנס לעתיד בטוח-מוס"ח	282,000			282,000			282,000

השתתפויות ,תרומות ותמיכות 2019 לעומת 2018

סעיף תקציבי		סה"כ כללי שנת 2019	הקצבה לגופים וליחידים 810 - 820	השתתפות לחברות עירוניות ואיגודי ערים 830 - 840	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2018
82476/854	מאי - באמצעות מוס"ח	112,000			112,000			-
82481/851	מיזוג ושיקום מערכות במרכזים-מוסח	40,000			40,000			40,000
82481/852	תשתיות אינטרנט ומחשוב-מוס"ח	30,000			30,000			30,000
82481/853	פעולות שיווק - חב' מוס"ח	30,000			30,000			30,000
82481/854	שירותי כבאות - חב' מוס"ח	35,000			35,000			35,000
82481/855	הצטיידות מרכזים -מוס"ח	208,000			208,000			208,000
82481/856	עתודה להתייקרויות מרכזים-מוס"ח	417,000			417,000			412,000
82483/851	הפ' מרכז תרבות בית הבאר-מוסדות ח	400,000			400,000			200,000
82491/820	הנחות לנזקקים	290,000	290,000					285,000
82491/850	הפעלה ע"י החב' למוסדות חינוך	3,377,000			3,377,000			2,946,000
82492/851	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	1,561,000			1,561,000			1,106,000
82492/852	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	40,000			40,000			40,000
82492/853	ספורט - חב' למוסדות חינוך	304,000			304,000			304,000
82492/856	הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינו	69,000			69,000			69,000
82492/859	הפעלת אניס - חב' למוסדות חינוך	788,000			788,000			788,000
82493/851	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	1,791,000			1,791,000			1,791,000
82493/852	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	65,000			65,000			65,000
82493/853	ספורט אחווה - חב למוסדות חינוך	306,000			306,000			306,000
82493/854	פרויקט דו קיום ערבי-יהודי-מוס"ח	381,000			381,000			381,000
82494/851	הפעלת בית צ'רנר - חב' למוסדות חי	1,126,000			1,126,000			622,000
82495/851	מרכז מנהיגות נוער לב יפו-מוס"ח	1,021,000			1,021,000			621,000
82495/881	פרויקט מוסיקה במרכז נוער לב יפו	140,000					140,000	-
82496/851	הפעלת מרכז תרבות מנדל-חב' למוסדו	308,000			308,000			203,000
82497/851	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	1,425,000			1,425,000			1,039,000

השתתפויות ,תרומות ותמיכות 2019 לעומת 2018

סעיף תקציבי		סה"כ כללי שנת 2019	הקצבה לגופים וליחידים 810 - 820	השתתפות לחברות עירוניות ואיגודי ערים 830 - 840	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2018
82497/854	רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	235,000			235,000			183,000
82497/856	הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינו	30,000			30,000			30,000
82497/857	חוגי טבע ואמנות יפו ג' דרום-מוס"	33,000			33,000			33,000
82498/853	ספורט - חב' למוסדות חינוך	517,000			517,000			448,000
82498/855	הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	728,000			728,000			433,000
82498/870	סעיף שאינו חוזר	-	-	-	-	-	-	69,000
82499/851	מגרש דוויס לואיס-חב' למוסדות	607,000			607,000			577,000
82510/811	תמיכה חד פעמית-מוסדות אמנות ותרב	1,755,000	1,755,000					1,630,000
82510/812	תמיכות - בתי"ס לאמנות	655,000	655,000					655,000
82510/813	תמיכות - תחרויות ופסטיבלים	130,000	130,000					130,000
82510/814	תמיכות - מחול	2,174,000	2,174,000					1,570,000
82510/815	תמיכות - ספרות ושירה	150,000	150,000					150,000
82510/816	תמיכות - מתחמי תרבות עירוניים	1,540,000	1,540,000					1,540,000
82510/817	תמיכות - מרכזי תרבות	1,310,000	1,310,000					1,520,000
82510/818	תמיכות - איגודי אמנים	77,000	77,000					75,000
82510/819	תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות	5,773,000	5,773,000					5,773,000
82520/841	מוזיאון ארץ ישראל	14,920,000		14,920,000				14,260,000
82520/842	מוזיאון ארץ ישראל-שיפוץ והצטידות	1,000,000		1,000,000				1,000,000
82520/843	מוזיאון ת"א לאמנות	32,000,000		32,000,000				32,000,000
82520/844	מוזיאון ת"א לאמנות-שיפוץ והצטידו	2,300,000		2,300,000				3,300,000
82530/811	תמיכות-תיאטרון	8,551,000	8,551,000					6,826,000
82530/812	תמיכות- מרכזי תרבות יחודיים	95,000	95,000					95,000
82530/840	תיאטרון הקאמרי	9,220,000		9,220,000				9,220,000
82540/811	אופרה ישראלית חדשה	9,870,000	9,870,000					9,870,000

השתתפויות ,תרומות ותמיכות 2019 לעומת 2018

סעיף תקציבי		סה"כ כללי שנת 2019	הקצבה לגופים וליחידים 810 - 820	השתתפות לחברות עירוניות ואיגודי ערים 830 - 840	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2018
82540/813	תמיכות-מוסיקה	1,599,000	1,599,000					1,495,000
82540/841	פעילות אמנותית אחרת במשכן	2,900,000		2,900,000				2,900,000
82540/842	האופרה הישראלית החדשה - סדנאות	600,000		600,000				600,000
82550/841	סינמטק תל-אביב	3,450,000		3,450,000				3,450,000
82550/842	טלויזיה קהילתית-סינמטק	55,000		55,000				55,000
82550/843	פסטיבל סרטי ילדים	225,000		225,000				225,000
82550/844	היכל התרבות	390,000		390,000				390,000
82550/845	סינמטק - פסטיבל קולנוע גאה	50,000		50,000				50,000
82550/849	סינמטק - פסטיבל סרטי סטודנטים	249,000		249,000				225,000
82550/870	סעיף שאינו חוזר	-	-	-	-	-	-	240,000
82550/880	השתתפויות אחרות	150,000					150,000	150,000
82570/811	תמיכות-אמנות פלסטית	2,150,000	2,150,000					1,900,000
82580/881	פרו' אמנותיים באמצעות קרן רבינוב	645,000					645,000	644,000
82891/851	מועצת נוער עירונית- מוסדות חינוך	50,000			50,000			49,000
82891/853	מרכזי נוער שכונתיים - חב' למוסדו	2,597,000			2,597,000			2,597,000
82891/854	פעילויות קיץ/ציפורי לילה-מוס"ח	519,000			519,000			537,000
82891/855	תחום ומרכזי צעירים,מזאה9-מוס"ח	3,363,000			3,363,000			2,869,000
82891/856	מנש חדשנות באמצעות מוסדות חינוך	275,000			275,000			275,000
82891/857	הורים ערים - מוסדות חינוך	209,000			209,000			219,000
82891/858	אוסישקין 9 - חברה למוס"ח	135,000			135,000			140,000
82891/859	דירות שנת שירות חב' למוסדות חינו	197,000			197,000			202,000
82892/852	השתת' בפרוייקט צמיד-מוס"ח	164,000			164,000			84,000
82892/853	הפעלת שבטי הצופים-החב' למוסדו ח	7,010,000			7,010,000			6,225,000
82893/851	תנועות הנוער-חב'מוסדות חינוך	940,000			940,000			822,000

השתתפויות ,תרומות ותמיכות 2019 לעומת 2018

סעיף תקציבי		סה"כ כללי שנת 2019	הקצבה לגופים וליחידים 810 - 820	השתתפות לחברות עירוניות ואיגודי ערים 830 - 840	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2018
82893/852	הצופים המוסלמים-מוס"ח	369,000			369,000			377,000
82893/853	הצופים הנוצרים-מוס"ח	399,000			399,000			407,000
82894/852	הפעלת צופי ים-חב' למוסדות חינוך	1,120,000			1,120,000			1,126,000
82895/851	מרכז החתירה - חב' למוסדות חינוך	1,899,000			1,899,000			1,899,000
82896/851	מצילה-באמצעות חב' מוסח	340,000			340,000			340,000
82896/881	בוחרים מחר	100,000					100,000	100,000
82911/821	פרס לספורטאים מצטיינים ע"ש אדיר	60,000	60,000					43,000
82911/822	פרס לספורטאים ומאמנים צעירים ובו	150,000	150,000					150,000
82911/851	מיזמי ספורט קהילתי - מוס"ח	185,000			185,000			-
82911/852	ספורט השגי במרכזי קהילה-מוס"ח	95,000			95,000			95,000
82911/853	שיפוי בגין השכרות ספורט - מוס"ח	500,000			500,000			500,000
82911/854	אליפויות וטורנירים- מוס"ח	50,000			50,000			50,000
82911/856	שחייה בבריכה הלימודית - מוס"ח	50,000			50,000			-
82911/857	פרוייקט לימודי שחייה - מוס"ח	658,000			658,000			-
82911/859	רכישת ותיקוני מתקני ספורט-מוסח	145,000			145,000			195,000
82911/861	מועדוני ספורט בית ספריים-יובל חי	300,000				300,000		250,000
82911/863	שיפוי בגין השכרות ספורט - יובל ח	500,000				500,000		500,000
82911/881	יוזמות ואירועי ספורט	800,000					800,000	700,000
82911/882	מועדוני ספורט בבתי ספר - בתי ספר	350,000					350,000	320,000
82911/883	פעולות ספורט משותפים עם ארגונים	505,000					505,000	505,000
82911/884	פרחי ספורט	1,075,000					1,075,000	300,000
82911/885	פעולות ספורט שונות	305,000					305,000	100,000
82911/886	מרתון תל אביב	1,290,000					1,290,000	1,290,000
82911/887	פעולות ספורט וחוגים בבתי ספר	213,000					213,000	263,000

השתתפויות ,תרומות ותמיכות 2019 לעומת 2018

תברי תסבר לתאגת תקציב 2019

סעיף תקציבי		סה"כ כללי שנת 2019	הקצבה לגופים וליחידים 810 - 820	השתתפות לחברות עירוניות ואיגודי ערים 830 - 840	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2018
82990/812	מרכזי מצוינות	721,000	721,000					746,000
82990/813	תמיכות מיסים-גופי ספורט	1,431,000	1,431,000					1,431,000
82990/814	תמיכות-ספורט	6,100,000	6,100,000					5,100,000
82990/815	תמיכות חד פעמיות - ספורט	555,000	555,000					555,000
82990/816	אגודות ספורט במימון ממשלתי	190,000	190,000					190,000
82990/841	מרכז הספורט הלאומי	2,660,000		2,660,000				1,200,000
82990/856	מרכז טניס יד אליהו - מוס"ח	120,000			120,000			120,000
82990/881	מרכז הטניס ביפו	120,000					120,000	120,000
83210/870	סעיף שאינו חוזר	-	-	-	-	-	-	32,000
83210/882	קניית שירות רופאי ילדים - איכילו	1,500,000					1,500,000	837,000
83222/881	טיפת חלב דיזנגוף-תאגיד בריאות איכילו	1,300,000					1,300,000	1,000,000
83222/882	טיפת חלב ל" -תאגיד בריאות איכילוב	1,675,000					1,675,000	-
83510/870	סעיף שאינו חוזר	-	-	-	-	-	-	530,000
83610/851	מרכזי הורים ילדים (מעגל משפחתי)	1,284,000			1,284,000			684,000
83810/881	השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"נים	1,220,000					1,220,000	1,160,000
84110/851	תכנית המיז"ם	59,000			59,000			59,000
84110/852	השתת' לשי לעובדי חברת מוסדות חינ	38,000			38,000			38,000
84120/841	עבודה בקבלנות - שמירה חלמיש	89,000		89,000				89,000
84222/821	השתת' לקרן לסיוע למשפחות במצוקה	75,000	75,000					75,000
84222/870	סעיף שאינו חוזר	-	-	-	-	-	-	26,000
84222/881	תוכנית כתף לכתף	266,000					266,000	266,000
84231/851	משפחות שכולות תאונות דרכים	254,000			254,000			254,000
84231/852	תכנית שחקים	181,000			181,000			181,000
84232/851	מודל קליטה רווחתי יישובי - מוס"ח	345,000			345,000			-

השתתפויות ,תרומות ותמיכות 2019 לעומת 2018

סעיף תקציבי		סה"כ כללי שנת 2019	הקצבה לגופים וליחידים 810 - 820	השתתפות לחברות עירוניות ואיגודי ערים 830 - 840	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2018
84233/851	פרויקט סלעית	4,877,000			4,877,000			4,044,000
84233/882	טיפול בקטינים וצעירים העוסקים בז	4,268,000					4,268,000	4,800,000
84234/851	תכנית תעסוקה	4,013,000			4,013,000			4,000,000
84234/853	תכנית אמצע הדרך	130,000			130,000			130,000
84234/854	שכונה כעיר- תוכנית תעסוקה דרום	100,000			100,000			-
84240/851	שיקום דרי רחוב	360,000			360,000			-
84240/881	השתתפות להפעלת גגונים - עמותת לש	250,000					250,000	250,000
84333/851	מועדונית גורקי	238,000			238,000			-
84333/881	מועדוניות בשיתוף עמותות	400,000					400,000	400,000
84333/882	"אריסטו" מועדונית גיל רך יפו	80,000					80,000	80,000
84334/851	מרכז לגיל הרך - אגף מזרח	1,000,000			1,000,000			1,000,000
84334/852	מרכז קשת לגיל הרך-שכונה כעיר	720,000			720,000			-
84334/860	הפעלה באמצעות חב' יובל חינוך	356,000				356,000		356,000
84334/880	השתתפויות אחרות	2,464,000					2,464,000	1,852,000
84340/851	הפעלת מפתן אלון-חב' מוסדות חינוך	470,000			470,000			468,000
84340/852	מית"ר מפתן אלון	495,000			495,000			495,000
84340/853	תוכנית מית"ר יפו	284,000			284,000			1,176,000
84350/851	תוכנית לעולי אתיופיה	332,000			332,000			292,000
84350/852	תוכנית לטיפול בנוער להט"ב - מוס"ח	84,000			84,000			80,000
84350/853	תוכנית "יתד" - מוסדות חינוך	990,000			990,000			300,000
84350/854	מרכז לנפגעי תקיפה מינית - מוס"ח	895,000			895,000			650,000
84360/851	תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון	1,461,000			1,461,000			1,514,000
84360/852	בית חם עג'מי ביפו	210,000			210,000			210,000
84360/853	תכנית עד"י	449,000			449,000			407,000

השתתפויות ,תרומות ותמיכות 2019 לעומת 2018

סעיף תקציבי		ס ה " כ כ ל ל י שנת 2019	הקצבה לגופים וליחידים 810 - 820	השתתפות לחברות עירוניות ואיגודי ערים 830 - 840	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2018
84360/854	תכנית מעטפת לנוער בסיכון	555,000			555,000			696,000
84360/855	תוכנית נתיבים להורות - אגף מרכז צפון	304,000			304,000			188,000
84360/856	תכנית יש מצב	502,000			502,000			502,000
84360/857	תכנית לאומית לילדי מהגרי עבודה	217,000			217,000			217,000
84360/858	תוכנית "מעגל להט"ב"	100,000			100,000			-
84360/870	סעיף שאינו חוזר	-	-	-	-	-	-	132,000
84360/880	השתתפויות אחרות	5,435,000					5,435,000	6,100,000
84370/851	הפעלת מרכז הירש-חב' מוס' חינוך	977,000			977,000			975,000
84370/861	תכנית מוגנות קהילתית	534,000				534,000		534,000
84370/880	השתתפויות אחרות	302,000					302,000	202,000
84442/850	הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך	2,321,000			2,321,000			2,261,000
84442/880	השתתפויות אחרות	793,000					793,000	403,000
84443/881	נדחי חב"ס קשת,רעות ומט"ב	1,026,000					1,026,000	1,134,000
84451/850	הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך	1,428,000			1,428,000			1,412,000
84452/850	הפעלת מרכזים ומועדונים-חב' מוס'	3,184,000			3,184,000			2,815,000
84452/881	מועדון לקהילת קשישים יוצאי אתיופיה	240,000					240,000	240,000
84452/882	מרכז יום משולב "אביבים"	292,000					292,000	292,000
84452/883	מועדון גונדה (יגור)	784,000					784,000	784,000
84456/870	סעיף שאינו חוזר	-	-	-	-	-	-	236,000
84456/881	הפעלת מר"ש כפר שלם	206,000					206,000	256,000
84456/883	הפעלת מרכז היימס - עמותת מטב	176,000					176,000	176,000
84456/884	מועדון הכרם	252,000					252,000	252,000
84456/885	מועדון מיטשל (מנדלשטאם)	891,000					891,000	891,000
84530/861	ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים	1,553,000				1,553,000		1,458,000

השתתפויות ,תרומות ותמיכות 2019 לעומת 2018

סעיף תקציבי		סה"כ כללי שנת 2019	הקצבה לגופים וליחידים 810 - 820	השתתפות לחברות עירוניות ואיגודי ערים 830 - 840	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2018
84540/850	פרויקטים והפעלה -החברה למוס"ח	996,000			996,000			-
84540/881	תוכנית חונכות "אח בוגר אחות בוגרת"	94,000					94,000	-
84550/841	חווה חקלאית - השתת' לגני יהושע	14,000		14,000				-
84622/851	הפעלת מרש"ל-חב' מוסדות חינוך	883,000			883,000			883,000
84622/852	תוכנית תגבור לימודים	85,000			85,000			85,000
84660/841	השתתפות לחב' מת"ש	934,000		934,000				264,000
84670/851	מועדון חברתי לנכים - חב' מוס"ח	74,000			74,000			74,000
84670/853	תכנית שירות משלים לילדים עם מוגב	602,000			602,000			276,000
84670/854	מרכז לחיים עצמאיים	412,000			412,000			-
84670/855	קהילה דיגיטלית	113,000			113,000			-
84670/881	מועדונים חברתיים לנכים	235,000					235,000	235,000
84680/851	מרכז הורים ליקויי שמיעה	218,000			218,000			-
84680/881	השתתפות לאגודת חרשים-אח"א	175,000					175,000	175,000
84710/851	מרכז זכויות - חב' מוס"ח	400,000			400,000			400,000
84710/881	קרן סיוע "אוצר חסד"	100,000					100,000	-
84720/811	תמיכות לטיפול בפעוטות של חסרי מע	10,000,000	10,000,000					14,000,000
84720/812	תמיכות לשכירות מעון פעוטות חסרי	4,700,000	4,700,000					4,700,000
84720/813	תמיכת ארנונה מעונות פעוטות חסרי	307,000	307,000					307,000
84720/850	הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך	843,000			843,000			918,000
84730/841	השתת' לעמותה לשיקום האסיר	75,000		75,000				75,000
84730/851	הפעלת מ.יום לנגמלים ע"י מוס"ח	400,000			400,000			400,000
84730/852	פעולות לשיקום האסיר	78,000			78,000			78,000
84730/853	תעסוקה למכורים	266,000			266,000			266,000
84730/854	בית משפט קהילתי	461,000			461,000			461,000

השתתפויות ,תרומות ותמיכות 2019 לעומת 2018

סעיף תקציבי		סה"כ כללי שנת 2019	הקצבה לגופים וליחידים 810 - 820	השתתפות לחברות עירוניות ואיגודי ערים 830 - 840	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2018
84730/855	תוכנית "מוקד מטר"א"	743,000			743,000			-
84730/880	השתתפויות אחרות	278,000					278,000	278,000
84742/881	הפעלת מועדון למכורי סמים	357,000					357,000	357,000
85110/830	הקצבה למועצה הדתית תל אביב יפו	20,170,000		20,170,000				18,920,000
86120/850	הפעלה ע"י החברה למוס. חינוך	544,000			544,000			429,000
86120/860	פרויקטים והפעלה-יובל חינוך	946,000				946,000		788,000
86120/870	סעיף שאינו חוזר	-	-	-	-	-	-	387,000
86132/851	חזני קמפוס נווה צדק - חב' מוס"ח	600,000			600,000			500,000
86132/852	תהילות ופרויקטים בשכונות	225,000			225,000			225,000
86133/851	מרכז גולדשטיין גורן-חב' מוסדות ח	234,000			234,000			234,000
87100/831	השתתפות לרשות נחל הירקון	1,038,000		1,038,000				1,038,000
87100/851	פרוייקטים בקיימות ואיכות סביבה	1,570,000			1,570,000			1,370,000
87100/853	הסברה למיחזור - מוס"ח	180,000			180,000			-

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

הצעת תקציב 2019 – משרות בפרק א'
כולל איוש ממוצע לשנת 2018

יחידה תקציבית	שם יחידה	הצעת תקציב 2019				איוש ממוצע לשנת 2018**
		תקנים קבועים 110 *	חולפות 230	יומיים 250	סה"כ משרות בפרק א	
	סה"כ כללי	**8,220.3**	**1,194.6**	**114.7**	**9,529.6**	**8,910.6**
6	**הנהלה כללית**	**1,634.3**	**177.0**	**2.1**	**1,813.4**	**1,678.1**
61	מינהל כללי	475.9	23.7	2.1	501.7	477.8
62	מינהל כספי	1,158.4	153.3		1,311.7	1,200.3
7	**שרותים מקומיים**	**2,297.6**	**403.0**	**22.0**	**2,722.6**	**2,529.8**
71	תברואה	960.0			960.0	915.6
72	שמירה ובטחון	63.0	230.0		293.0	258.4
73	מינהל הנדסה	320.0	17.0		337.0	303.0
74	מינהל בינוי ותשתית	527.0	21.0		548.0	493.8
75	חגיגות ארועים קשרי חוץ ועסקים	11.0			11.0	10.8
77	פיתוח כלכלי	4.0			4.0	2.8
78	פיקוח עירוני	293.6	106.0		399.6	378.5
79	חופים	119.0	29.0	22.0	170.0	166.9
8	**שרותים ממלכתיים**	**3,794.3**	**613.1**	**89.6**	**4,497.00**	**4,268.0**
81	חינוך	2,903.7	590.4	89.6	3,583.7	3,412.1
82	קהילה, תרבות, נוער וספורט	369.2			369.2	349.9
83	בריאות הציבור	60.4	10.0		70.4	72.5
84	רווחה	427.2	12.7		439.9	404.3
86	קליטת עליה	7.8			7.8	7.8
87	איכות הסביבה	26.0			26.0	21.4
9	**מפעלים ותקציבי עזר**	**494.1**	**1.5**	**1.0**	**496.6**	**434.7**
91	מים וביוב	53.0			53.0	53.1
93	נכסים	65.0			65.0	37.3
99	תקציבי עזר	376.1	1.5	1.0	378.6	344.3

* כולל משרות להעברה

** איוש ממוצע לתקופה 1-12/2018 (כולל איוש של עובדים יומיים)

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

שכר עובדי העירייה

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

כללי

1. 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 וותק עבור תואר שני ושלישי

אקדמאים בעלי תואר שני ושלישי מקבלים הטבת שכר בצורה של קידום וותק 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, כוננויות, תורנויות וכו'. תנאי התשלום וגובה הסכום נקבעים בהסכמי השכר לכל מקצוע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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 התקש"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:

מס' שנות עבודה	מס' ימי השתתפות
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 2018 על סך של 426 ש"ח ליום. הקצובה אינה ניתנת להעברה משנה לשנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

שכר עובדי העירייה (המשך)

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

	היחידה	מספר מקבלי ההשתתפות	הקצבה בש"ח
	סה"כ	**5,713**	**146,881,000**
.6	הנהלה כללית	1,472	39,229,000
.61	מינהל כללי	436	12,587,000
.62	מינהל כספי	1,036	26,642,000
.7	שרותים מקומיים	2,311	58,029,000
.71	תברואה	802	18,486,000
.72	שמירה ובטחון	256	6,188,000
.73	מינהל הנדסה	294	8,263,000
.74	מינהל בינוי ותשתית	476	12,117,000
.75	חגיגות, ארועים, קשרי חוץ ועסקים	9	301,000
.77	פיתוח כלכלי	2	70,000
.78	פיקוח עירוני	354	9,506,000
.79	חופים	118	3,098,000
.8	שרותים ממלכתיים	1,482	36,934,000
.81	חינוך	716	18,867,000
.82	קהילה, תרבות, נוער וספורט	288	7,766,000
.83	בריאות הציבור	63	1,160,000
.84	רווחה	389	8,309,000
.86	קליטת עליה	5	170,000
.87	איכות הסביבה	21	662,000
.9	מפעלים ותקציבי עזר	448	12,689,000
.91	מים וביוב	49	1,275,000
.93	נכסים	47	1,610,000
.99	תקציבי עזר	352	9,804,000

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 2019

חופשת מנוחה

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

מס' ימי עבודה בשבוע	זכאות שנתית למשרה מלאה	תקרת צבירה מרבית (ל- 31 בדצמבר)
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

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, ומימושו יהיה על פי הנחיות משרד הפנים.

6111 ראש הרשות המקומית וסגניו

61111 ראש העירייה וסגניו

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 5,831,000 ש"ח

.230 ראש העירייה וסגניו – 8

ההקצבה מיועדת למשכורות של ראש העירייה ושל שבעת סגניו.

.521 הדרכה וכנסים – 10,000 ש"ח

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

.530 הוצאות רכב עירוני – 402,000 ש"ח

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

611. ההנהלה והמועצה

61111 ראש העירייה וסגניו (המשך)

.781 הוצאות שונות – 428,000 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 – 4,422,000 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 – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שני רכבים בליסינג לעובדי לשכת ראש העירייה.

.782 מגדר וקידום מעמד האישה – 369,000 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 – 8,714,000 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 מנהל 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.

611. ההנהלה והמועצה (המשך)

61113 לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים (המשך)

.530 הוצאות רכב עירוני – 68,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון רכב בליסינג לעוזר סגן ראש העירייה. בהקצבה מחושבות הוצאות הדלק ותיקוני הרכב.

.610 כיבודים – 6,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות הרמת כוסית בראש השנה ובפסח לעובדי לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים.

.751 עבודות ע"י גורמי חוץ – 31,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת גורמי חוץ לתגבור בלשכות הנבחרים על פי הצורך.

.752 ייעוץ מקצועי – 345,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לייעוץ מקצועי לנבחרים בתחום אחריותם.

6112 מועצת הרשות

61121 חברי המועצה

.521 הדרכה וכנסים – 3,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הדרכה וכנסים של חברי המועצה, בהתאם להנחיות משרד הפנים.

.781 סל שירותים לחברי המועצה – 437,000 ש"ח

מועצת העירייה החליטה כי ליו"ר המועצה ולחבריה יוקצה סל משאבים.

.782 סל ועדות עירוניות – 40,000 ש"ח

מועצת העירייה החליטה להקים ועדות בראשות חברי המועצה. ההקצבה מיועדת לכיסוי צורכי הוועדות על פי סלים שנקבעו לכל ועדה.

61122 מזכירות המועצה

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 353,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 1

1 עוזר מנכ"ל העירייה לענייני הנהלה ומועצה.

.462 ספרים ועיתונים – 4,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ספרי פקודת העיריות וספרות מקצועית.

.610 כיבודים – 48,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיבוד לישיבות חברי המועצה וההנהלה.

611. ההנהלה והמועצה (המשך)

61122 מזכירות המועצה (המשך)

.751 עבודה בקבלנות – 127,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעבודות בקבלנות הקשורות לישיבות המועצה כגון קצרנות, סדרנות, הקרנת ישיבות, הגברת קול, הדפסה ושכפול פרוטוקולים.

.752 אבטחת ישיבות המועצה – 75,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאבטחת ישיבות המועצה על פי הצורך ועל פי הנוהל העירוני.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

612. מבקר העירייה

1. בעיריית ת"א-יפו פועלת מבקרת העירייה מכוח החוק כמפורט בפקודת העיריות, והיא ממונה בידי מועצת העיר.

בין היתר נקבעו בפקודה תפקידי המבקר, ואלה הם:

1.1 לבדוק אם פעולות 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 הבחן והוראות הנוהל 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 רכושה והחזקתו, מניחות את הדעת.

הביקורת תיעשה גם על המועצה הדתית שבתחום העירייה, וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם.

2. **<u>תוכנית עבודה ותקציב המבקר</u>**

2.1 המבקרת קובעת את תוכנית העבודה השנתית ואת היקף הביקורת שתיערך על פי שיקול דעתה, על פי דרישת ראש העירייה לבקר עניין כלשהו או על פי דרישת הוועדה לענייני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת שתטיל הועדה לא יעלה על שניים לשנת עבודה. תכנית העבודה השנתית נקבעת כאמור בהתאם לשיקול דעת המבקרת 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 והמשמעויות הכספיות, ומידע המובא בפני משרד המבקרת. כל זאת, בכפוף למשאבים התקציביים וכח האדם העומדים לרשות משרד המבקרת.

2.2 המבקרת קובעת על פי שיקול דעתה את הדרכים לביצוע הביקורת ולוחות הזמנים לעריכתה.

2.3 מבקרת העירייה מכינה ומגישה לראש העירייה מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכת המבקרת. ועדת הכספים והמועצה דנות בהצעות התקציב מסגרת דיוניהן בהצעת התקציב השנתי.

2.4 אחת לשנה מגישה המבקרת לראש העירייה דו"ח על ממצאי הביקורת שערכה. העתק מועבר לוועדה לענייני ביקורת.

3. **<u>מינוי מבקרת העירייה ועובדי לשכתה</u>**

3.1 המועצה בהחלטת רוב חבריה ממנה לעירייה מבקר/ת במשרה מלאה.

3.2 ראש העירייה בהסכמת מבקרת העירייה ממנה עובדים ללשכת המבקרת.

3.3 בלשכת מבקרת העירייה פועלים הן עובדי עירייה והן נותני שירותים חיצוניים המונחים על ידי המבקרים הפנימיים. עבודתו של עובד בלשכת מבקרת העירייה מופסקת רק בהסכמת המבקרת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

612. מבקר העירייה (המשך)

6121 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,908,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 5

1 מבקרת העירייה, 1 סגן מבקרת העירייה, 1 מנהל פרויקטים לביקורת ופנ"צ, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 1 מנהל לשכה ואחראי לניהול ידע.

.230 משימות חולפות – 1.2

ההקצבה מיועדת להעסקת 1.2 משרות פקידי עזר לתגבור לשכת המבקרת.

.530 הוצאות רכב עירוני – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות בגין שכירת רכב למבקרת העירייה, וכן הוצאות דלק, ביטוח ואחזקה.

.693 מחשוב יחידתי – 52,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעדכון ולתחזוקה של אתר האינטרנט של מבקרת העירייה ולרכש ציוד מחשוב.

.782 דו"ח מבקר העירייה – 24,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקה ולהפצה של דו"ח מבקרת העירייה השנתי.

6122 ביקורת

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,832,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4.4

1.8 חוקרים ומבקרים בכירים, 2 מבקרים בכירים, 1 מבקר ביחידת הביקורת החל מ 1.6.19.

.781 עבודות על ידי גורמי חוץ – ייעוץ מקצועי –2,465,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשירותי ייעוץ מקצועי וחקירות בעניינים ספציפיים הקשורים לביקורת על פי תכנית העבודה של מבקרת העירייה, וכן לפעולות החוקרים לענייני משמעת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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 – 2,770,000 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 – 157,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון רכב בליסינג , וכן הוצאות דלק, ביטוח ואחזקה.

.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- מוסי"ח – 768,000 ש"ח

העיר ת"א יפו נבחרה להיות אחת מ 100 ערי החוסן בפרויקט של קרן רוקפלר. במסגרת הפרויקט מושקעים בעיר ת"א יפו במשך שנתיים שווה ערך של כמיליון דולר לטובת קידום אסטרטגיה לחיזוק עמידותה וכן להטמעת תכנית החוסן. מימון הקרן צפוי להסתיים באמצע שנת 2019.

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

השתתפות קרן רוקפלר על סך כ 270,000 ש"ח למחצית משנת 2019 מתוקצבת בסעיף הכנסה 01/26900/792/9 מימון פרוייקטים ע"י גורמים בינלאומיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

613. מזכירות (המשך)

61312 **סמנכ"ל לתכנון, ארגון ומערכות מידע**

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 3,460,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 12

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.

יחידת התחדשנות - 1 מנהל יחידת התחדשנות, 1 מנהל פרויקטים בכיר לחדשנות עירונית.

יחידת הנגישות - 1 ממונה נגישות, 1 מנהל פרויקטים בכיר.

.411 שכר דירה - 177,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת שטח, דמי ניהול והוצאות שוטפות בארלוזורוב 111 (בניין שקל), עבור יחידת החדשנות.

.521 הדרכה וכנסים - 155,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:

95,000 ש"ח - ימי עיון כגון הדרכות, כנסים, השתלמויות, מפגשים חטיבתיים, סדנאות מנהלים והרמת כוסית בחגים.
60,000 ש"ח - הכשרות בנושא נגישות לנותני שירות ביחידות.

.751 ייעוץ מקצועי - מטה חטיבה - 190,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים בתחומים שמרכזת החטיבה.

.752 מתודולוגיה לניהול פרויקטים - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים לתכנון, עדכון והטמעה של המתודולוגיה ביחידות העיריה, לרבות הפקת חומרי פרסום והדרכה (ספרים, עלונים, סרטונים וכדומה). בנוסף מיועדת ההקצאה 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 העיריה לניהול פרויקטים. מפגשים עם רשויות מקומיות וגורמים מקצועיים חיצוניים ורלוונטיים לנושא.

.753 פרויקט חדשנות - 321,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להובלת תהליך חדשנות מתודולוגי לכל יחידות העירייה. במסגרת הפרויקט יתוקצבו יועצים חיצוניים, נותן שירותים, כנסים מקצועיים, הדרכות למאמני חדשנות ביחידות העירייה ובתאגידים העירוניים ופעילויות נוספות.

.754 פעילות יחידת הנגישות - 121,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים כדוגמת ייעוץ משפטי או הנדסי בתחום הנגשת פלטפורמות עירוניות לבעלי מוגבלויות.

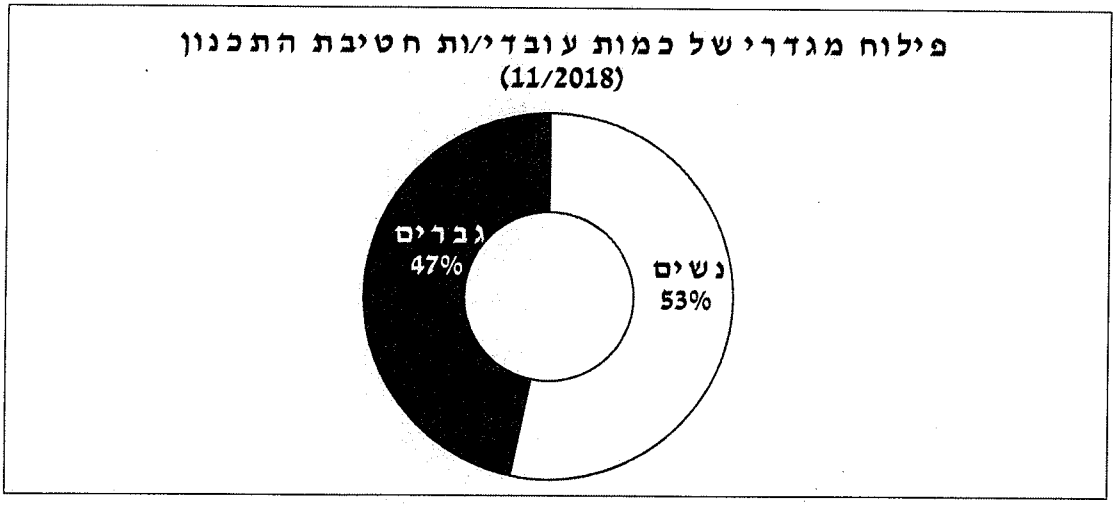
.790 עתודת סמנכ"ל - 252,000 ש"ח

עתודה זו תשמש מקור להעברות תקציב במשך השנה לפי סדר העדיפויות של הסמנכ"ל לתכנון, ארגון ומ"מ.

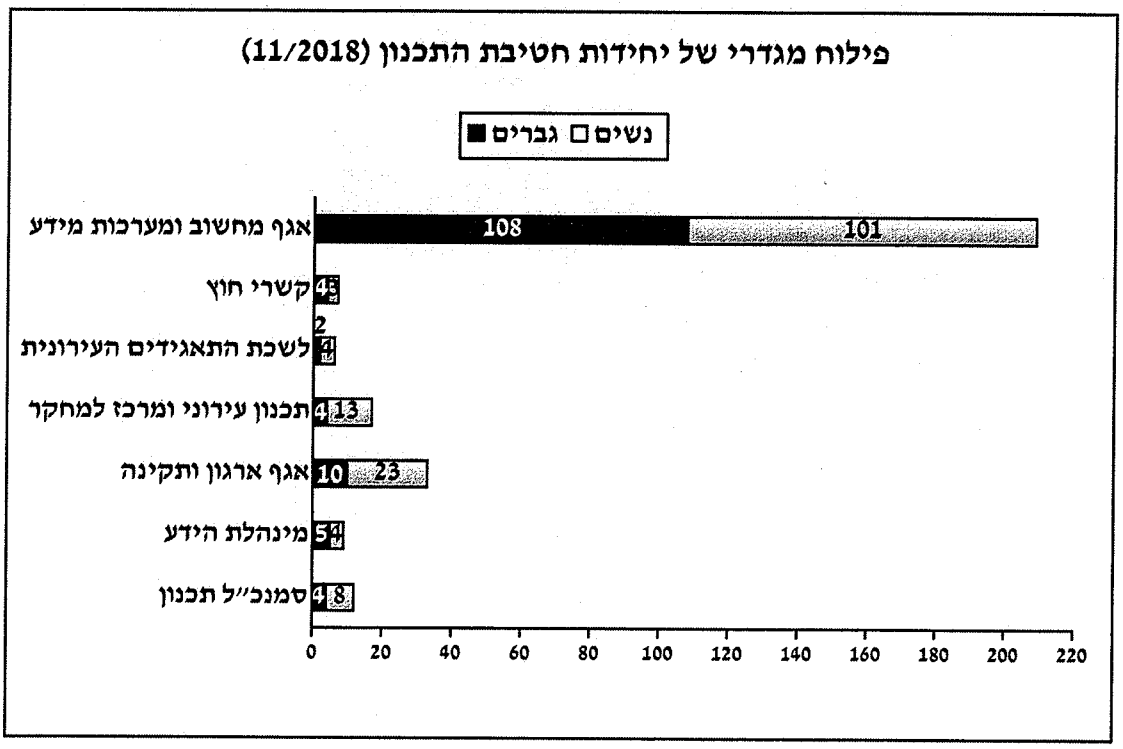
613. מזכירות (המשך)

ניתוח מגדרי בחטיבת תכנון, ארגון ומערכות מידע

על פי נתוני 11/2018 מנתה חטיבת התכנון 293 עובדים ועובדות (לא כולל עובדים/ות יומיים).
להלן ההתפלגות המגדרית בחטיבה:



בוצעה בדיקה לגבי ההתפלגות המגדרית גם בפירוט לפי יחידות החטיבה, להלן:



מהנתונים ניתן לראות שהפער הנמוך ביותר בין העובדים לבין העובדות מתקיים באגף מחשוב ומערכות מידע, גובה הפער הינו 3% לגברים.

ניתוח מגדרי בחטיבת תכנון, ארגון ומערכות מידע (המשך)

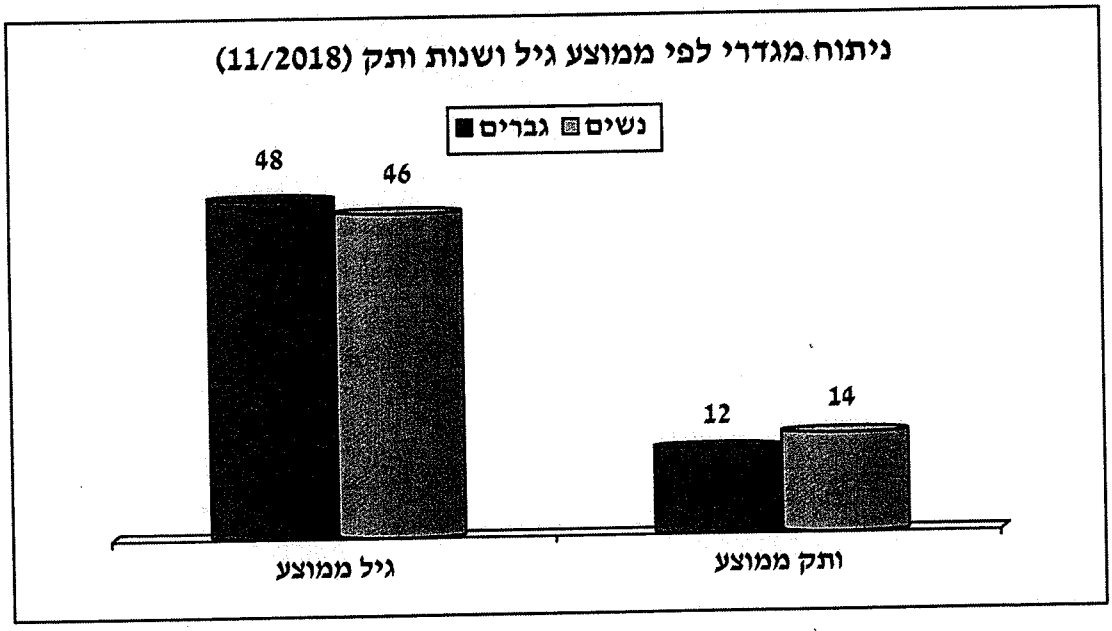
במטרה לבחון את אחוז המנהלים והמנהלות בחטיבת התכנון בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי החטיבה על פי מתח דרגות, להלן:



הנתונים מצביעים על כך שמעבר לקטגוריית מתחי הדרגות של מנהלי/ות מחלקה ומעלה ומושווים/ת מגמת הפער בין נשים וגברים מתהפכת לכיוון רוב של עובדים.

בנוסף לנ"ל, נבחנו גם נתוני ממוצעים של ותק וגיל, ונתוני השכלה בחלוקה מגדרית של עובדות ועובדי החטיבה.

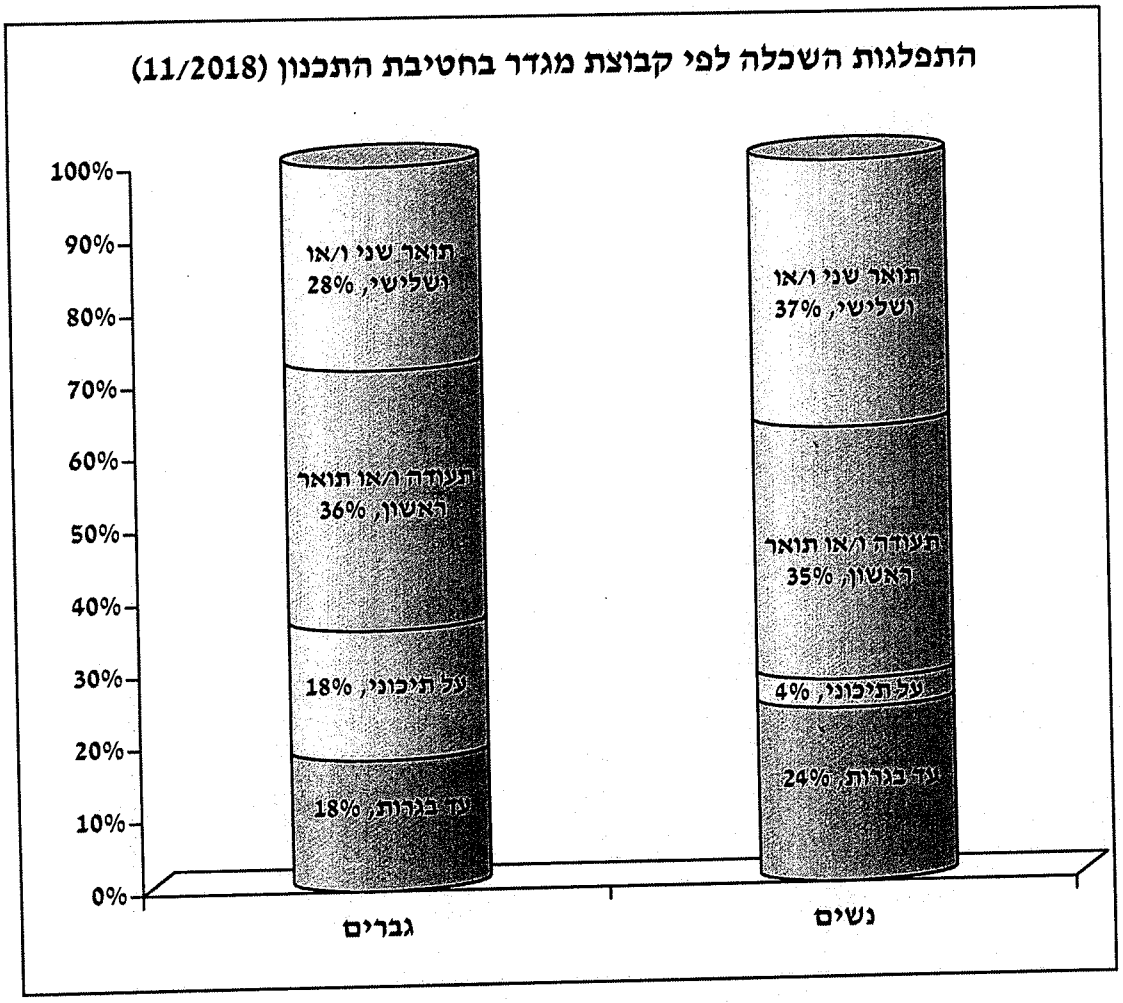
להלן הניתוח המגדרי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:



613. מזכירות (המשך)

ניתוח מגדרי בחטיבת תכנון, ארגון ומערכות מידע (המשך)

להלן התפלגות ההשכלה בחטיבת התכנון בחלוקה על פי מגדר:



61313 **סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל**

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות 4,830,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 16.5

מטה החטיבה: 1 סמנכ"ל למשאבי אנוש ולמינהל, 1 מנהל תכנון ובקרה, 1 מנהל מחי 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.
מחי משאבי אנוש: 1 מנהל מחי משאבי אנוש ומינהל, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 2 מרכז משאבי אנוש, 1 עוזר מרכז משאבי אנוש , 1 מזכירה, 0.5 מזכירה משפטית (לתובע העירוני למשמעת).

.530 הוצאות רכב עירוני – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון עלויות שכירות ואחזקה של כלי רכב עבור סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל.

.751 יעוץ חיצוני – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון העסקת יועצים חיצוניים בנושאים השונים ובהתאם לצורך.

.781 וועדת מכרזים – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תשלום לנציגי ציבור בכ 86 וועדות בהתאם לנוהל נציבות שרות המדינה.

.783 פעילות בנושאי בטיחות – 170,000 ש"ח

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.

.784 שי - יום האישה הבינלאומי – 35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון עלויות ציון יום האישה בינלאומי בעירייה.

.785 ניהול השינוי – 316,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון העסקת יועצים חיצוניים ולפעילויות שונות (כנסים, סדנאות ומפגשים) שתכליתן הטמעת שינויים ארגוניים אסטרטגיים ביחידות העיריה השונות.

.786 תכנית "ואהבת לרעך כמוך" – 200,000 ש"ח

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 .

.788 אירועי פרישה – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון אירועי פרישה לעובדים הפורשים פרישת גיל משירותם בעירייה, לפי הנוהל העירוני.

.789 פעילות ספורט בבנייני העירייה – 51,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פעילות יוגה לעובדים בבנייני העירייה.

.790 עתודת סמנכ"ל – 453,000 ש"ח

עתודת הסמנכ"ל נקבעה בתוכנית העבודה, והיא תשמש את סמנכ"ל משאבי אנוש בשנת 2019 לצרכים שונים, לפי סדר העדיפויות שיקבע על ידו.

613. מזכירות (המשך)

61313 **סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל (המשך)**

.831 השתתפות לבית הדין הארצי למשמעת – 174,000 ש"ח

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.

.851 פעילות ספורט בבנייני העירייה מוסדות חינוך – 20,000 ש"ח

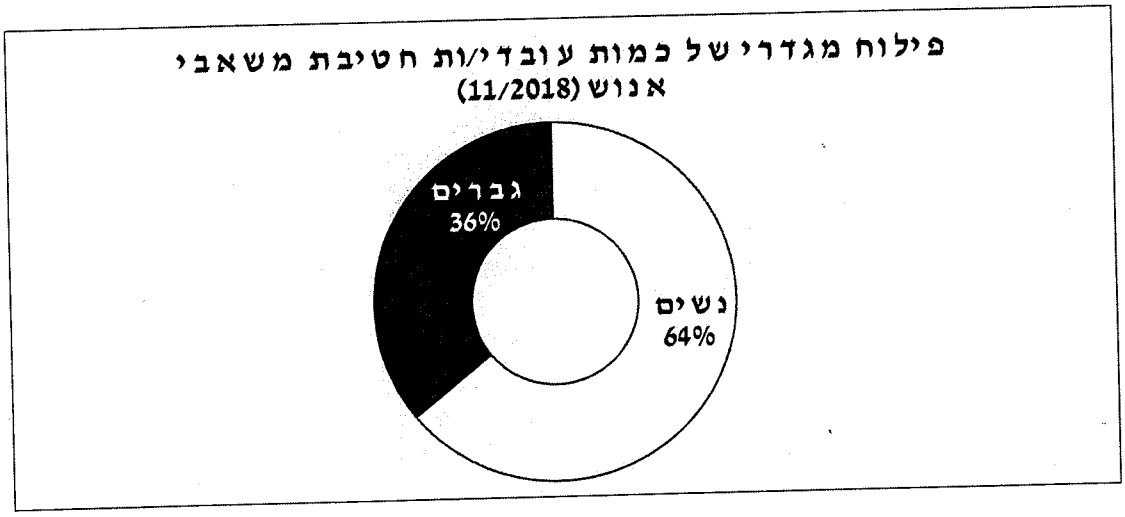
ההקצבה מיועדת למימון פעילות פילאטיס לעובדים בבנייני העירייה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.861 ניהול השינוי – יובל חינוך – 214,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שכר רכז פרוייקטים לניהול השינוי בנושאים טכנולוגיים באמצעות יובל חינוך.

ניתוח מגדרי בחטיבת משאבי אנוש ומינהל

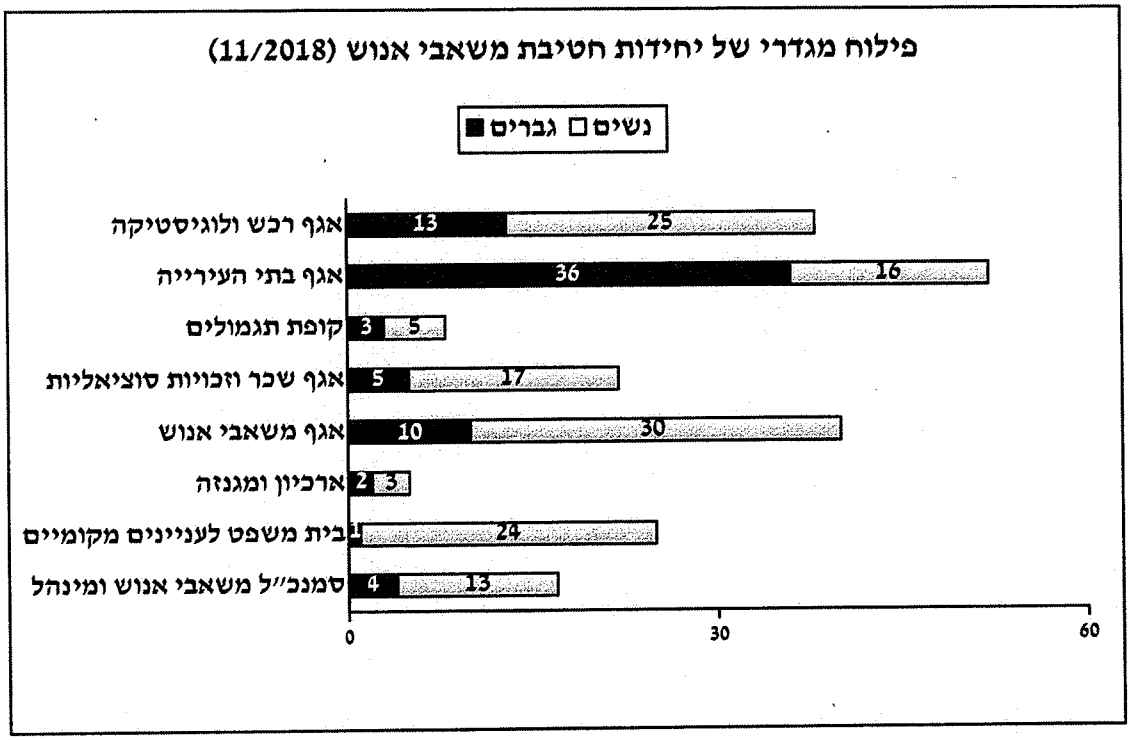
על פי נתוני 11/2018 מנתה חטיבת משאבי אנוש ומינהל 207 עובדים ועובדות (לא כולל עובדים/ות יומיים).
להלן ההתפלגות המגדרית בחטיבה:



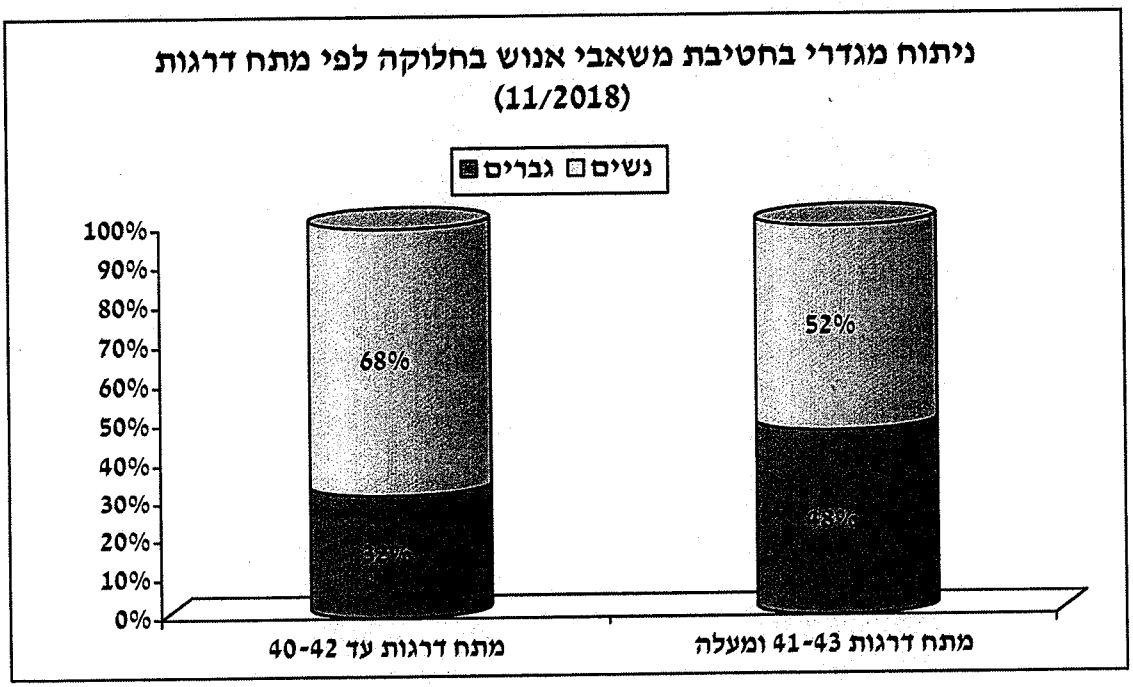
613. מזכירות (המשך)

ניתוח מגדרי בחטיבת משאבי אנוש ומינהל (המשך)

בוצעה בדיקה לגבי ההתפלגות המגדרית גם בפירוט לפי יחידות החטיבה, להלן:



ניתן לראות שבכל יחידות החטיבה יש יותר עובדות מעובדים למעט באגף בתי העירייה, שם ישנו רוב של עובדים לעומת עובדות, גובה הפער ביניהם עומד על 38%.
במטרה לבחון את אחוז המנהלים והמנהלות בחטיבת משאבי אנוש בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי החטיבה על פי מתח דרגות, להלן:



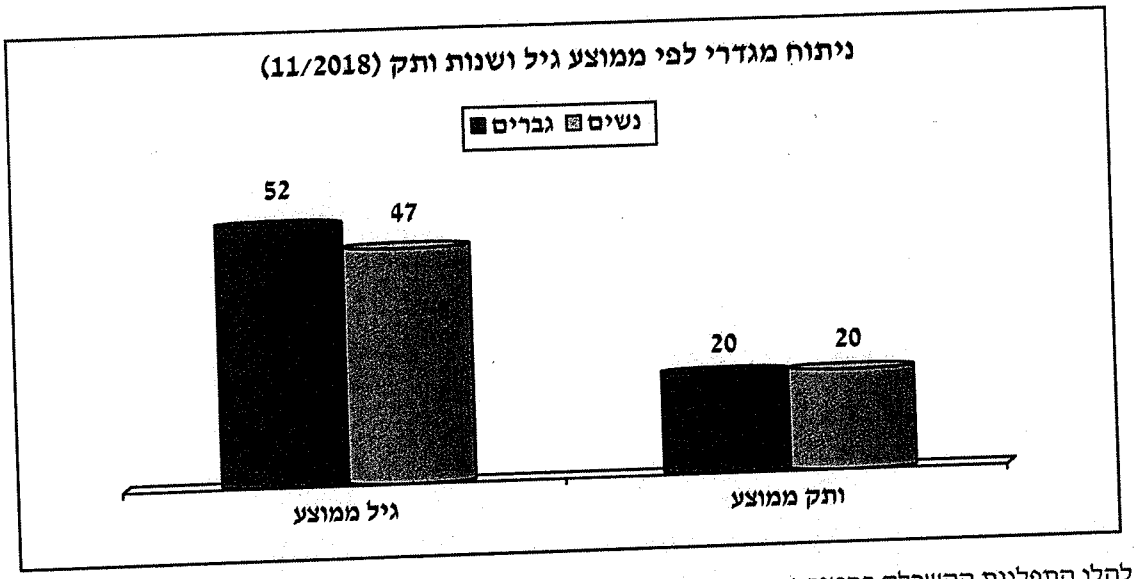
הנתונים מצביעים על כך שבקטגוריית מתחי הדרגות של מנהלי/ות מחלקה ומעלה ומושווים/ת הפער בין נשים וגברים מצטמצם משמעותית.

613. מזכירות (המשך)

ניתוח מגדרי בחטיבת משאבי אנוש ומינהל (המשך)

בנוסף לנ"ל, נבחנו גם נתוני ממוצעים של ותק וגיל, ונתוני השכלה בחלוקה מגדרית של עובדות ועובדי המינהל.

להלן הניתוח המגדרי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:



להלן התפלגות ההשכלה בחטיבת משאבי אנוש בחלוקה על פי מגדר:



דברי הסבר להצעת תקציב 2019

613. מזכירות (המשך)

61314 **סמנכ"ל תפעול**

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 4,010,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 15

לשכה: 1 משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת התפעול, 1 עוזרת ומנהלת לשכה, 1 מזכירת משנה למנכ"ל ומתאמת תחום בכירה, 2 מזכירות משנה למנכ"ל ומתאמות תחום.

תכנון ובקרה: 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 הדרכה וכנסים – 267,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור הדרכות וכנסים חטיבתיים בנושאים שונים כגון ניהול ידע, מיומנויות ניהול, השתלמויות, סדנאות מנהלים, פורום שת"פ, הרמות כוסית בחגים וכדומה.

.523 מטה בטיחות - הדרכה – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור קורסים, הדרכות ועזרים שונים לכנסים חטיבתיים ופעילויות בנושא בטיחות.

.530 הוצאות רכב עירוני – 165,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון רכב בליסינג למשנה למנכ"ל וסגנו.

.751 ייעוץ מקצועי – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעבודות ייעוץ מקצועי וקידום תהליכים עבור יחידות החטיבה, כולל ייעוץ בנושא בטיחות בתעבורה.

.757 אמנת שירות העסקת שוטרים – 956,000 ש"ח

בשנת 2011 נחתמה אמנה בין עיריית ת"א-יפו למשטרת ישראל-מרחב ירקון, ועניינה הסדרה גלובלית של שירותי שיטור לאירועים ולפעילויות בעיר. מטרות 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 הוצאות שיטור מרחב יפתח – 160,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למשטרת ישראל לטובת הסדרת פעילות מרחב יפתח.

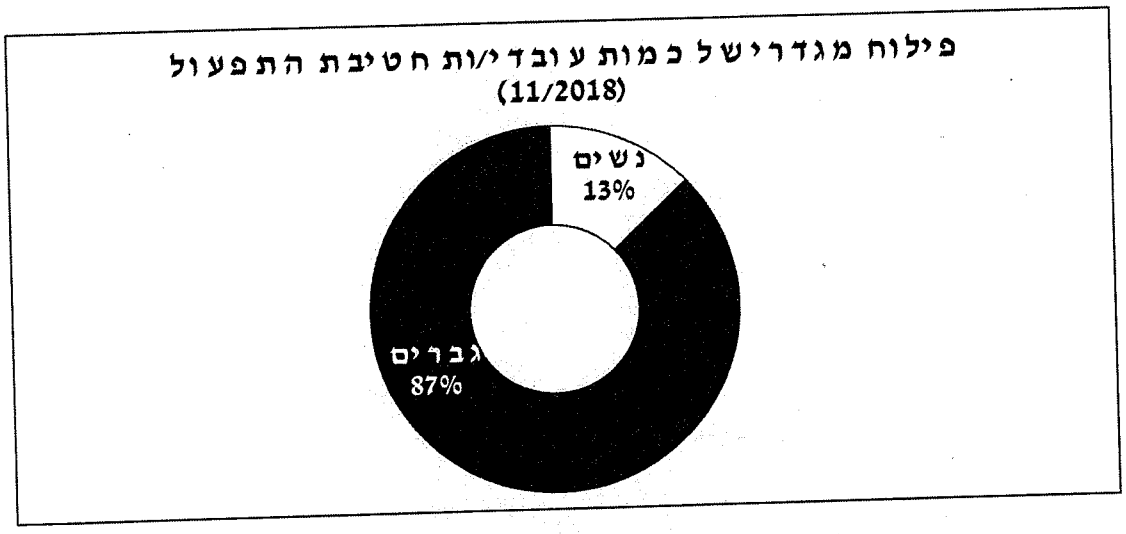
.790 עתודת חטיבת התפעול – 2,000,000 ש"ח

עתודת החטיבה נקבעה בתוכנית העבודה והיא משמשת כמקור להעברות תקציב לפי סדר העדיפויות שיקבע.

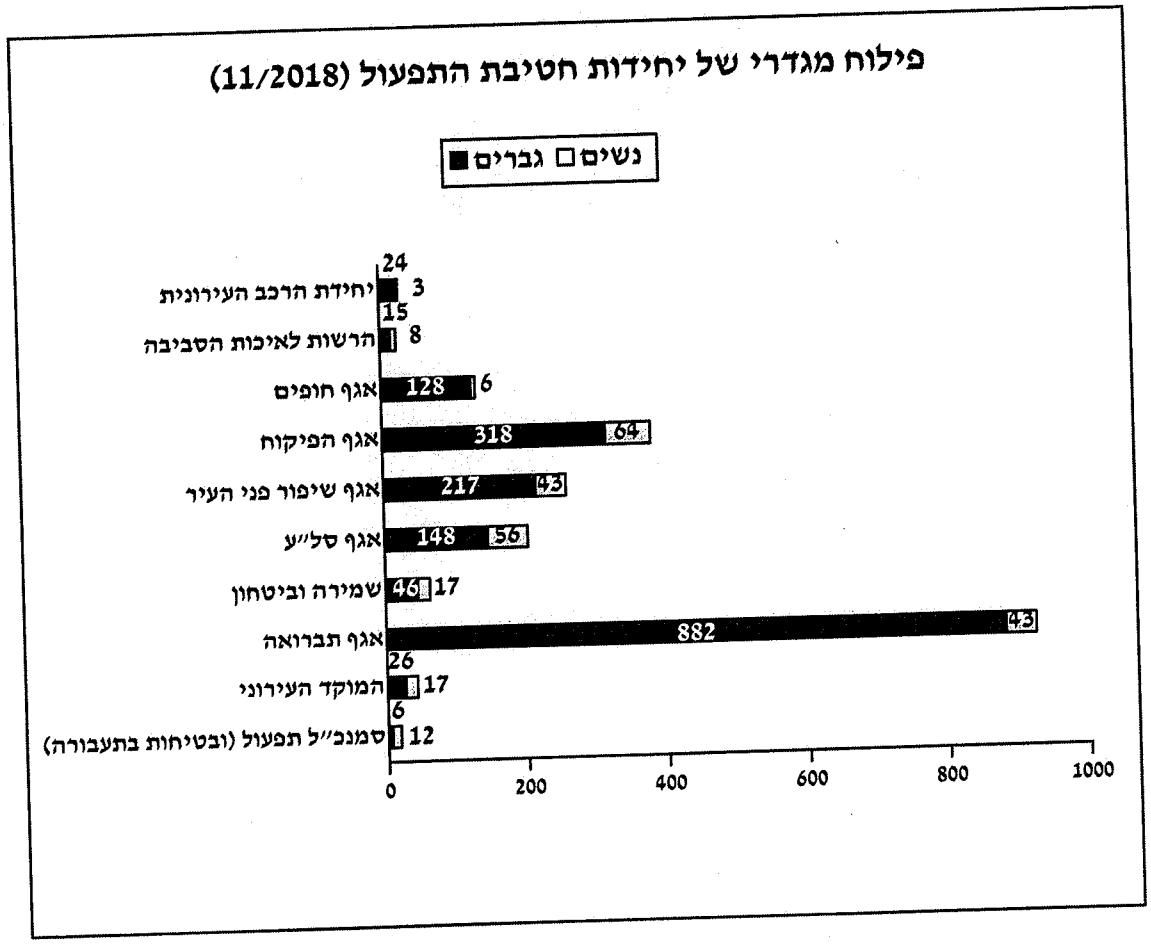
613. מזכירות (המשך)

ניתוח מגדרי בחטיבת התפעול

על פי נתוני 11/2018 מנתה חטיבת התכנון 2,079 עובדים ועובדות (לא כולל עובדים/ות יומיים).
להלן ההתפלגות המגדרית בחטיבה:



בוצעה בדיקה לגבי ההתפלגות המגדרית גם בפירוט לפי יחידות החטיבה, להלן:

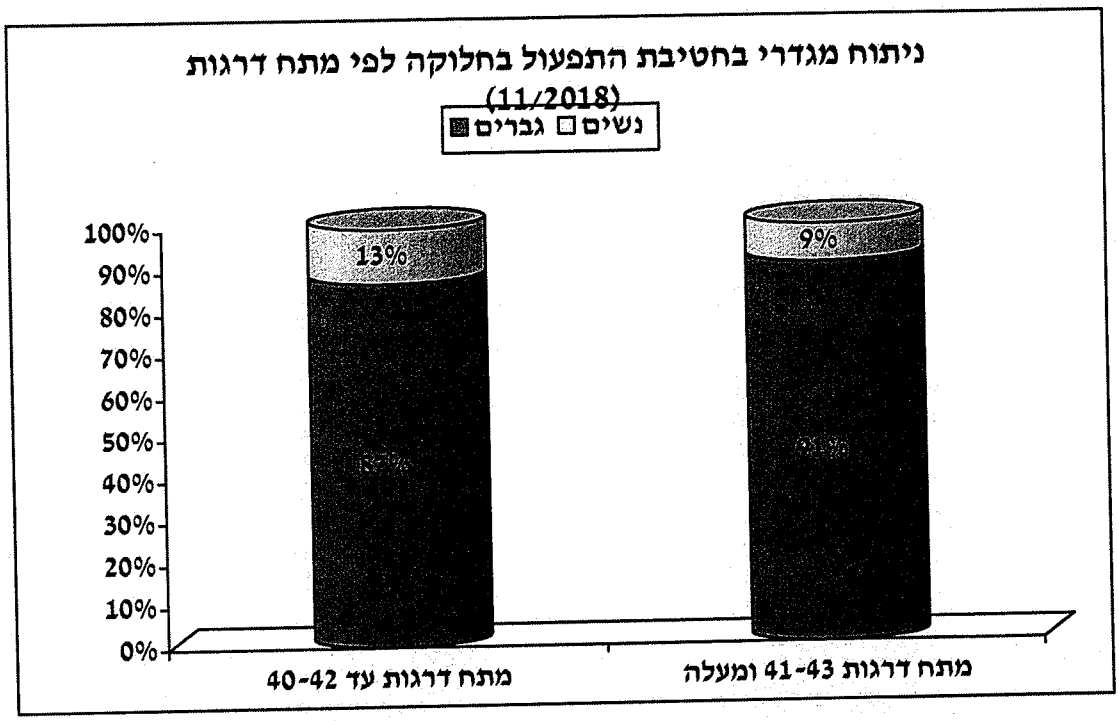


ניתן לראות שבכל יחידות החטיבה יש יותר עובדים מעובדות למעט במטה החטיבה (כולל בטיחות בתעבורה) שם ישנו רוב של עובדות לעומת עובדים וגובה הפער ביניהם עומד על 33%.

613. מזכירות (המשך)

ניתוח מגדרי בחטיבת התפעול (המשך)

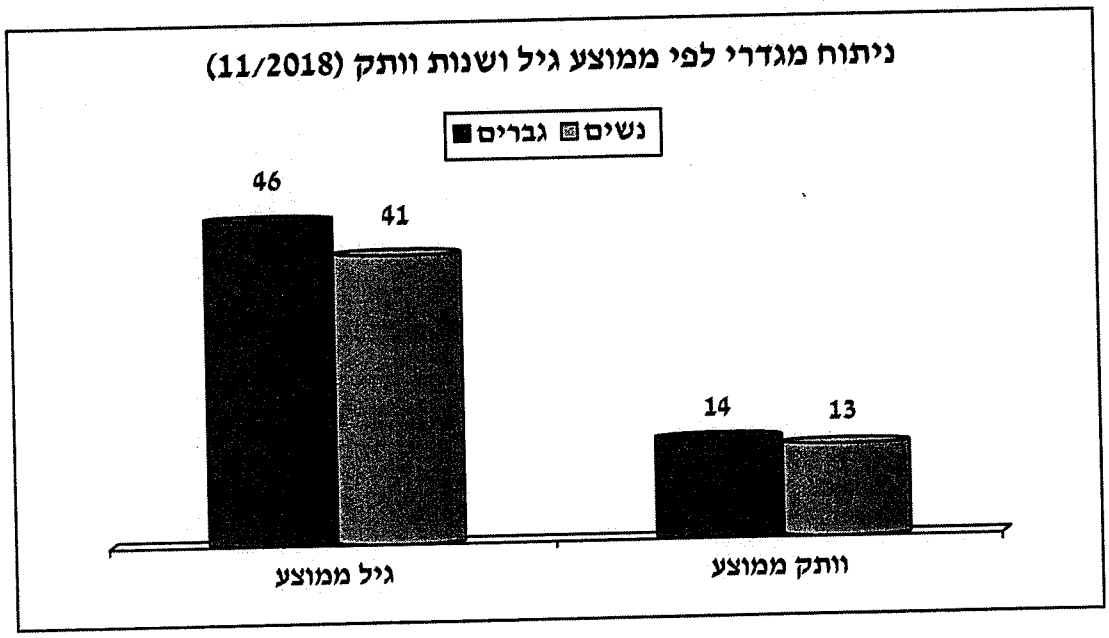
במטרה לבחון את אחוז המנהלים והמנהלות בחטיבת התפעול בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי החטיבה על פי מתח דרגות, להלן:



הנתונים מצביעים על אחוז גבוה של גברים בשתי הקטגוריות של מתחי הדרגות.

בנוסף לניל, נבחנו גם נתוני ממוצעים של ותק וגיל, ונתוני השכלה בחלוקה מגדרית של עובדות ועובדי החטיבה.

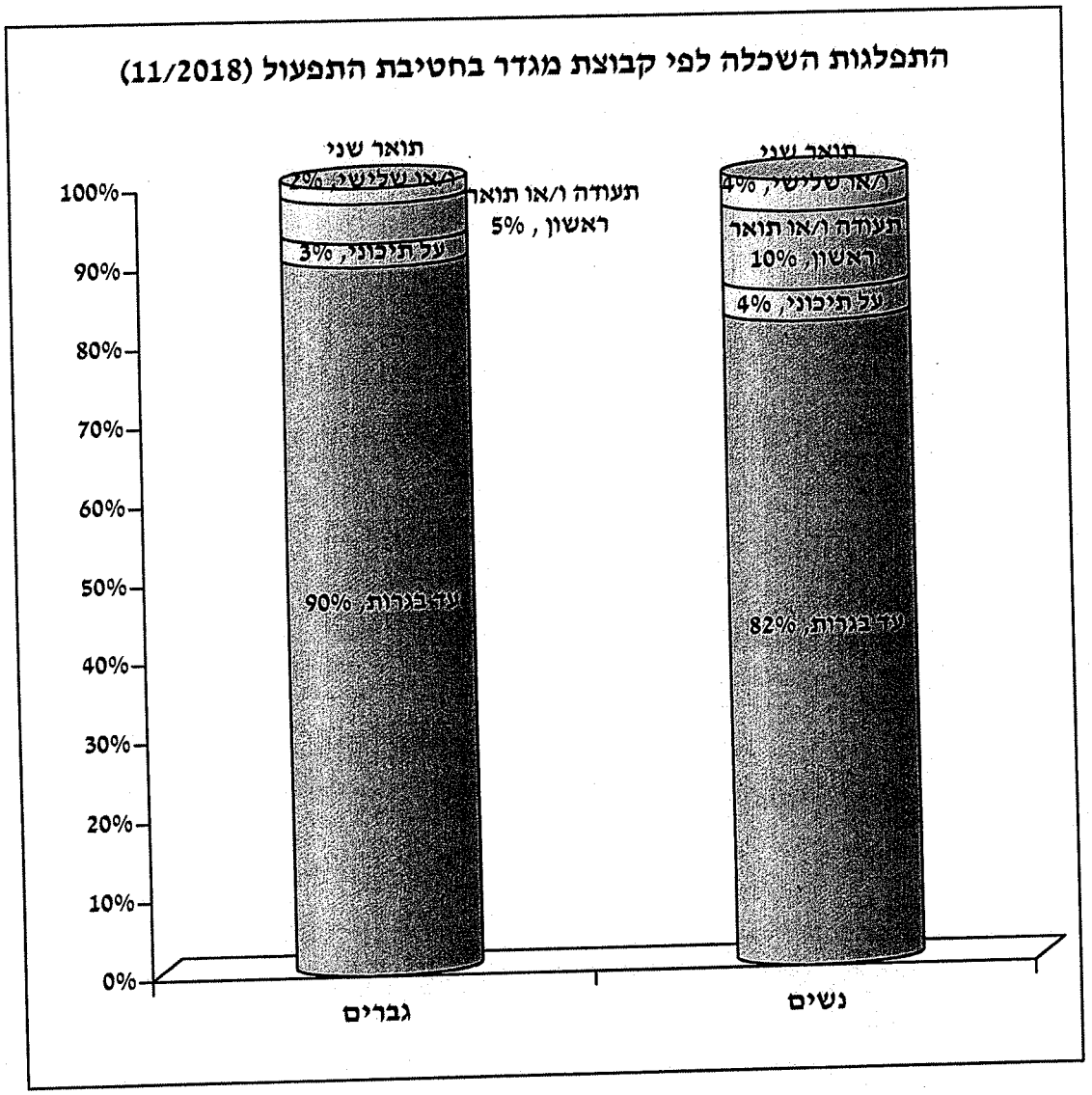
להלן הניתוח המגדרי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:



613. מזכירות (המשך)

ניתוח מגדרי בחטיבת התפעול (המשך)

להלן התפלגות ההשכלה בחטיבת התפעול בחלוקה על פי מגדר:



61315 **בטיחות בתעבורה**

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות –1,250,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4

1 קצין בטיחות ראשי בתעבורה, 2 קציני בטיחות בתעבורה, 1 מתאמת מידע שירות ובקרה.

.521 הדרכה וכנסים – 62,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור הדרכות וכנסים בנושא בטיחות בתעבורה.

613. מזכירות (המשך)

61316 **לשכת ראש העירייה – השירות העירוני ופניות הציבור**

היחידה לפניות הציבור הוקמה בשנת 2001 . 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 – 4,490,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 19

1 מנהל השירות העירוני ופניות הציבור, 1 סגן מנהל השירות העירוני ופניות הציבור וממונה חופש המידע, 1 מנהל מוקד פניות הציבור, 1 מרכז פרוייקטים לשירות, 12 נציגי פניות הציבור, 1 בוחן תלונות בכיר, 1 מנהל פרוייקטים בכיר, 1 מנהל פיתוח והטמעת שירות.

.530 הוצאות רכב עירוני – 61,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות בגין שכירת רכב למנהלת היחידה, וכן הוצאות דלק, ביטוח ואחזקה.

.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 2019.

.781 פעולות לשיפור השירות – 2,409,000 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:

1,809,000 ש"ח – העסקת יועצים וחברות בתחום השירות (ייעוץ, סדנאות שטח וכו), לגיבוש, לליווי תהליכים, בניית שגרות עבודה בשרות, לליווי רח-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.

613. מזכירות (המשך)

61316 **לשכת ראש העירייה – השירות העירוני ופניות הציבור (המשך)**

.782 פעילויות צוות למוקדי שירות – 25,000 ש"ח

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.

.784 דו"ח ממונה תלונות הציבור למועצה – 3,000 ש"ח

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.

.785 פיתוח ניהול השירות – 178,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכת מנהלים ועובדים ביצירה ובהטמעה של תהליכי שירות.

.788 תגמול עובדים מצטיינים בשירות – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגמול ולהבעת הוקרה והערכה לעובדים מצטיינים בשירות, לשם עידוד המצוינות.

.981 רכישות שונות – 38,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכש אמצעים/עזרים לשיפור סביבת השירות, ולצרכים נוספים שתגדיר יחידת השירות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

613. מזכירות (המשך)

61317 **ניהול סיכונים ותביעות**

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 בקבלת החזרים מחברות הביטוח מנזקים הנגרמים לרכוש העירייה.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,170,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4

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

.751 ייעוץ - העסקת גו"ח – 885,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לתחום הביטוח.

.780 ביטוחי העירייה – 36,440,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

8,920,000 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).

6,450,000 ש"ח – פרמיות לביטוחי רכב (סעיפים 61317/785, 61317/786).

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

18,470,000 ש"ח – לצורך השתתפות העירייה בנזקי צד ג', תוקם קרן וממנה ישולמו תביעות העירייה לכל שנה עד לסף שנקבע. ההקצבה כוללת שערוך יתרות הקרן משנים קודמות ע"פ שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן (סעיף 61317/789).

.799/02 השתתפות המחלקות בהוצאות הביטוח – 36,440,000 ש"ח (-)

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

613. מזכירות (המשך)

61318 **בית המשפט לעניינים מקומיים**

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.

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 – 3,870,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 25

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 תיקיון, 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.

.461 צרכי משרד – 69,000 ש"ח

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

.464 דואר – 160,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביול ולרכישת תווי דואר רשום למשלוח הזמנות לנאשמים, ברירות קנס, הודעות על הכרעת דין וכיוצ"ב , וכן משלוח מסרונים לנאשמים בתיקי בית המשפט.

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

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

.752 השתתפות בעלות שכר שופטים – 2,120,000 ש"ח

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

.754 השתתפות בעלות שכר קלדניות – 345,000 ש"ח

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

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

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.

613. מזכירות (המשך)

61319 **מינהלת הידע**

מינהלת הידע העירוני אמונה על ניהול הידע הפנים ארגוני בעירייה, ניהול אתר האינטרנט העירוני, ניהול תוכנית מועדון דיגיתל 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 - דיגיתל:

- קידום והטמעה של דיגיתל בקרב תושבי העיר.
- אחריות כוללת למערך הרישום למועדון דיגיתל.
- ניהול מאגר התושבים של דיגיתל.
- אחריות למערך המידע בדיגיתל: איתור מקורות מידע בעיר, הדרכה והטמעה שוטפת למובילי דיגיתל, עריכה ואישור התכנים, מעקב ובקרה של התכנים המופצים לאזור האישי.
- ריכוז מערך הדיווחים מכווני הלקוח.
- הפקת דוחות מעקב ובקרה.
- המשך ייזום וקידום פרוייקטים קהילתיים ושירותיים במסגרת תוכנית דיגיתל.

פרק א - משכורות, שכר והוצאות נלוות - 2,370,000 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 דיגיתל, 1 מזכירה.

.411 שכר דירה - 411,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:
352,000 ש"ח - שכר דירה ברחי צייטלין 1.
59,000 ש"ח - דמי ניהול ברחי צייטלין 1.

.521 הדרכה וכנסים - 11,000 ש"ח

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

.751 הנגשת מסמכים - 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הנגשה של מסמכים העולים לאתר האינטרנט העירוני.

613. מזכירות (המשך)

61319 **מינהלת הידע (המשך)**

.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 פרוייקטים לשירותים חדשים ללקוחות העירייה – שירותים מקוונים, שירותי מידע וקשר דו כיווני עם התושבים.
- הרחבת ערוצי השירות באינטרנט.

.861 ניהול ידע - יובל חינוך - 103,000 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

613. מזכירות (המשך)

6133 **ארכיון ומגנזה**

61331 **ארכיון ומגנזה**

לפי חוק הארכיונים יופקד בארכיון העירוני כל חומר ארכיוני שאין בו שימוש ושלא ניתן לבערו לפי התקנות. הארכיון משמש בית גנזים לחומר ארכיוני בעל ערך היסטורי הנוגע לתולדות העיר, והוא נשמר לצמיתות. המגנזה משמשת את יחידות העירייה בשמירה ובהשאלה של תיקים, קלטות וכיוצ"ב שהפעולה השוטפת בהם נפסקה, עד לביעורם על פי חוק או עד להעברתם לארכיון.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 980,000 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 ארכיונאי.

.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 2019

613. מזכירות (המשך)

6135 **המישלמה ליפו**

כללי

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

1. ליזום ולקדם פרויקטים מרכזיים, פיזיים, כלכליים, חינוכיים ותרבותיים לפיתוחה של יפו.
2. להגדיר צרכים ומשאבים ליפו.
3. לתאם בין הגורמים השונים הפועלים ביפו ובכללם גורמים ממשלתיים.
4. לערוך 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 המתוקצבים בפרק 8248/9.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 6,730,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 29

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 מזכירה; 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 רכז תעסוקה ופעילות קהילתית במוקד קליטת עולי אתיופיה; 1 מרכז פעילות לנוער יוצאי אתיופיה.

.530 הוצאות רכב – 145,000 ש"ח

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

.752 חגים ואירועים – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקיום אירועים לקראת החגים וכן אירועים נוספים.

.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 –94,000 ש"ח

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

6135 המישלמה ליפו (המשך)

.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 – 327,000 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.

.787 תיעוד פרויקטים – 2,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיעוד פרויקטים מרכזיים ביפו.

.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.

613. מזכירות (המשך)

6136 **מוקד שירות 106**

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 סביבתיים כעין צופיה נוספת בשטח.

התפלגות ערוצי קשר למוקד (2018)	
טלפון	68%
אפליקציה	29%
אינטרנט	3%

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

1. 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.
2. לוודא כי המפגעים טופלו באופן משביע רצון באמצעות קשר עם התושבים המדווחים.
3. לסייע למנהלי היחידות העירוניות בקידום תיקון תקלות ובסילוק מפגעים בעיר.
4. לבצע הכשרות שוטפות לעובדי המוקד למען טיוב השירות ועמידה ביעדי השירות.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 8,030,000 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.

6136 **מוקד שירות 106 (המשך)**

.751 מענה לתושבים במסרונים – 7,000 ש"ח

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

.752 שירות תחזית מזג אויר – 7,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשירות תחזית מזג האוויר.

.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 מתנדבים סביבתיים – 6,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת תיקים, טפסים, ולעריכת טקס והוצאות שונות לטובת מתנדבים סביבתיים.

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

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

614. תקשורת ושיווק

דובר העירייה אחראי ליישום מדיניות התקשורת, השיווק וההסברה 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 ארועים כמפורט בפרק 6142.

6141. דוברות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,670,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 18

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 מנהל הפרסום העירוני, 2 מרכזי תוכן ברשתות החברתיות, 1 מנהל מועדון הטבות דיגיתל, 1 מנהל פרוייקטים להפקות צילום בעיר, 1 מרכז מועדון הטבות דיגיתל, 2 מרכזי תוכן רשתות חברתיות.

230. משימות חולפות-1

1 מרכז מועדון הטבות דיגיתל.

751. אינטרנט – 1,120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעיצוב אתר האינטרנט העירוני בשפות שונות, ולעיצוב האפליקציות העירוניות כגון: 106, דיגיתל וחופים לכולם, כולל קופירייטינג ותחזוקה. לפרסום אירועים ושירותים עירוניים, לתחזוקת בלוג ראש העירייה ולקידום פעילות העירייה ברשתות החברתיות.

752. שירותי תקשוב ומידע – 255,000 ש"ח

אומדן לחלוקת ההקצבה הנו:

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 וכתיבת נאומים.

754. שילוט חוצות – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרסום שלטי חוצות לאירועים עירוניים ולאירועים שהעירייה שותפה להם.
ההחזרים המתקבלים בעירייה משילוט חוצות נרשמים בסעיף: " ההחזרים בגין שילוט חוצות" (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.

757. פרסום חוצות – 1,156,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרסום יזום של הדובר בשלטי חוצות, בבאנרים (באמצעות אגף שפ"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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

614. תקשורת ושיווק (המשך)

6141. דוברות (המשך)

757. פרסום חוצות – 1,156,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרסום יזום של הדובר בשלטי חוצות, בבאנרים (באמצעות אגף שפ"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. דיוות שוטף לציבור – 1,980,000 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 במדיות שונות כגון: אלקטרונית, דיגיטלית ומודעות בעיתונים. 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, שמפרסמת 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 וסיוע לצילומי 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 להנפקת כרטיסי דיגיתל לרבות כרטיסי דיגידוג, דיגיטף ודיגיתל חיילים, ושמירה על קשר עם התושבים באמצעות ערוצי שיווק מותאמים לתושבים מחזיקי כרטיס מועדון דיגיתל.

787. דיגיתל אירועים – 3,550,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון אירועים ופעילויות לטובת פרויקט מועדון דיגיתל, לרבות אירועים, סיורים באמצעות עמותת עיר עולם ותיירות, סינמטק על הגג וכו'.
בפעילויות חינמיות שהתקיימו במהלך שנת 2018 (נכון ל- 10/18), נרשמה השתתפות של 69% נשים למול 31% גברים מתוך כ- 91,000 תושבים.

851. פרויקט דיגיתל מוסדות חינוך – 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לדיילי רישום בנקודות רבות ככל הניתן ברחבי העיר, על מנת לעודד רישום ולהוות קשר פיזי עם התושב, באמצעות חברת מוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

614. תקשורת ושיווק (המשך)

6141. דוברות (המשך)

861. פרויקט דיגיתל יובל חינוך – 277,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לדיילת רישום וטיפול בפניות של לקוחות דיגיתל, ולהעסקת כשני עובדים לתגבור פעילויות כגון ארגון אירועים והזנת תכנים, באמצעות חברת יובל חינוך.

862. ניו מדיה- יובל חינוך – 185,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתגבור נושא הניו מדיה באמצעות חברת יובל חינוך.

6142. הפקות אירועים

751. אירוויזיון – 15,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות העירייה בהפקת האירוויזיון בעיר תל אביב יפו וכוללת תשלום לחב' מרכז הירידים בע"מ לכיסוי עלויות ארגון האירוע ושכירת האולמות וכ- 1,000,000 ש"ח לעמותת עיר עולם.

753. מרוץ אופניים- סובב תל אביב – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שיטור. במסגרת האירוע נערכים מספר מסלולי רכיבה בעיר ומתקיים פסטיבל אופניים. האירוע מבוצע בשילוב מימון חיצוני מחסויות.

757. הוצאות שיטור מרחב ירקון – 461,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למשטרת ישראל על פי האמנה שחתמו העירייה והמשטרה להסדרת פעילות מרחב ירקון.

758. הוצאות שיטור מרחב יפתח – 87,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למשטרת ישראל על פי האמנה שחתמו העירייה והמשטרה להסדרת פעילות מרחב יפתח.

781. לילה לבן – 1,710,000 ש"ח

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 (6142/757, 6142/758).

782. תערוכת "לגור על החולות" – 5,000 ש"ח

התערוכה הוכנה לכבוד ההכרזה של אונסק"ו על ת"א-יפו כעיר מורשת במאי 2004. ההקצבה מיועדת לניוד התערוכה ואחסונה.

786. אירוע לפתיחת שנת הלימודים – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לציון יום פתיחת שנת הלימודים באמצעות שלטי פרסום ולחלוקת תשורות לתלמידי כיתות א' והגנים.

787. אירועים שונים – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירועים על פי צרכים שיעלו במהלך השנה.

788. מרוץ לילה – 132,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת מרוץ לילה המתקיים בו בזמן בעשרות ערים ברחבי העולם. במרוץ צפויים להשתתף כ-20 אלף רצים במסלול של 10 ק"מ.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

615. אגף משאבי אנוש

615 **אגף משאבי אנוש**

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

האגף מאגד את היחידות האלה:

6151. הנהלה.

6152. פרט – קליטה וקידום.

6153. פיתוח והדרכה .

6154. פרישה וגמלאות.

6155. מידע ובקרה.

6156. הסכמים ותנאי שירות.

6157. משאבי אנוש בחרום.

6151 **הנהלה**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,780,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 10

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 חניכים – 193,000 ש"ח

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

.530 הוצאות רכב עירוני – 59,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון עלויות שכירות ואחזקה של כלי רכב עבור מנהל אגף משאבי אנוש.

.751 מניעת הטרדה מינית – 11,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילויות להגברת המודעות ולטיפול בנושא הטרדה מינית.

.754 עידוד ותמרוץ למצוינות – 75,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ליישום תוכניות עידוד ותמרוץ למצוינות ביחידות העירייה.

.756 פעולות ספורט – 350,000 ש"ח

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

.757 בדיקות רפואיות – 140,000 ש"ח

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

6151 הנהלה (המשך)

.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 – 140,000 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 העיריה, וכן, הוצאות נלוות בגין הפעילות ההתנדבותית.

.881 קרן רווחה לעובדים - 2,937,000 ש"ח

הקרן לפעולות רווחה של עובדי הרשויות המקומיות "מועדון שלך" מיועדת לעובדים בדרוג המנהלי, המח"ר ודירוג קהילה (למעט פסיכולוגים ומרת"א), נוער וספורט. הקרן הוקמה מכח הסכם קיבוצי שנחתם ביום 14.12.14.

החל מ-1/2019 גובה השתתפות המעסיק בדמי החבר ל"מועדון שלך" יעודכן ויעמוד על 384 ש"ח לעובד לשנה קלנדרית. גובה ההשתתפות צמוד למדד המחירים לצרכן.

.882 ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו – 1,725,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בתקציב ארגון העובדים לצורך קיומו, לשירותי משרד ולהפקת ביטאון ארגון עובדי העירייה "ישערים".

.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 15,000 ש"ח מיועדת לטיפול בהצטרפות של פנסיונרים בפנסיה צוברת.

.884 העמותה לתרבות, נופש ופנאי – 2,700,000 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.

.887 עמותת מעו"ף לעמית – 800,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בדמי חבר שנתיים בעמותת מעו"ף לעמית המועסק מעל 3 חודשים ומעל רבע משרה בהתאם להסכם הקיבוצי מה 1.2.2018

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

615. אגף משאבי אנוש (המשך)

6152 **פרט - קליטה וקידום**

תפקיד היחידה לטפל בכל נושאי הפרט מקליטה ועד פרישה (לא כולל).

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,219,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל מחי 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 כנס עובדים חדשים – 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכלל ההוצאות לעריכת קורסים וכנסים לעובדים חדשים .

.782 ערכות קליטה – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכלל ההוצאות לעריכת והפקת ערכות קליטה לעובדים חדשים .

981 רכישות שונות - 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת תיקים אישיים לעובד.

6153 **פיתוח והדרכה**

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,785,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 6

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 פיתוח מקצועי – משאבי אנוש – 16,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיוב הרמה המקצועית של מערך משאבי אנוש באמצעות ימי עיון והשתלמויות.

.753 פיתוח מנהלים – 840,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקורסים, השתלמויות ופעילויות המיועדים לפיתוח מנהלי העירייה ובהם קורס מנהלים בכירים, קורס ניהול מתקדם, קורסי מנהלי מדורים, קורסי גישור ומאמנים, פורום מנהלי אגפים ומנהלי מחלקות וקורס אנגלית למנהלים.

.756 כנסים – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון עריכת 3 כנסי תכניות עבודה הכוללים פרס מצוינות בניהול, כנס מנהלים וכנס עובדים מצטיינים.

.757 הדרכות והשתלמויות – 462,000 ש"ח

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.

בשנת 2018 השתתפו בקורסים עירוניים 1,472 עובדות ו- 1,308 עובדים.

6153 **פיתוח והדרכה - (המשך)**

.759 השתתפות בלימודים אקדמיים – 100,000 ש"ח

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.

בשנת 2018 היו 3 כיתות עירוניות פעילות ללימודי תואר ראשון בהן למדו 53 עובדות ו- 23 עובדים.
וכן, פעלה כיתה אחת ללימודי תואר שני בה למדו 8 עובדות ו- 9 עובדים.

.781 פרסים לעובדים מצטיינים – 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרסים לעובדי העירייה המצטיינים. מטרת הפרסים לעודד נכונות להתייעלות, חיסכון ופריון בעבודה. הפרסים מוענקים לעובדים מצטיינים ולעובדים שהציעו הצעות ייעול. בהקצבה מחושבת גם השתתפות העירייה במפעלים ארציים לעידוד עובדים מצטיינים.

בשנת 2018 נבחרו 92 מצטיינים ומצטיינות בחטיבות ובמינהלים לפי הפירוט הבא:

- מנהלי/ות מחלקה מצטיינים/ות- 5 גברים ו- 9 נשים
- סגל ניהול מרכזי מצטיין – 6 גברים ו- 14 נשים
- עובדים/ות מצטיינים/ות (לא כולל צוותים) - 22 גברים ו- 36 נשים

.787 לכידות חברתית – 700,000 ש"ח

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 **פרישה וגמלאות**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 639,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 2

1 ממונה פרישה וגמלאות , 1 מרכז פרישה בכיר.

.751 שי לפנסיונרים – 29,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת שי לעובדי העירייה העתידים לפרוש לפנסיה כאות הערכה על שירותם בעירייה.

615. אגף משאבי אנוש (המשך)

6155 **מידע ובקרה**

תפקידי היחידה הינם:

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 ממוחשבת ולבנות תהליכי עבודה בנושאי כוח אדם.
4. לנהל ולתאם את מערכת הנוכחות של כלל יחידות העירייה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,555,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל מח' מידע ובקרה, 1 מרכז בכיר מידע ובקרה – נוכחות, 1 מרכז בכיר מידע ובקרה – פרוייקטים, 1 מרכז מידע ובקרה, 2 מתאם בכיר מידע ובקרה.

6156 **הסכמים ותנאי שירות**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות –845,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3

1 ממונה הסכמים ותנאי שירות, 1 מרכז בכיר הסכמים ותנאי שירות, 1 מרכז בכיר רווחה ובריאות.

.782 ארועים לרווחת העובדים – 490,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילויות לרווחת העובדים, למשל אירועי עלייה בדרגות, אירוע עולים לכיתה א' (כולל עובדי תאגידים) , אירוע מילדות לבגרות (כולל עובדי תאגידים), אירוע בריאות מזווית נשית ואירועים לגיבוש חברתי.

.783 פעולות רווחה – 2,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות הקשורות לרווחת עובדי העירייה. ברמת הפרט – למשל מתן שי בביקור עובד חולה או עזרה לעובד שנקלע למצוקה ; ברמת הכלל – ארגון פעילויות משותפות לרווחת העובדים.

6157 **משאבי אנוש בחירום**

היחידה עוסקת בכל היבטי כוח אדם בחירום (כולל מל"ח).

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 457,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 2

1 רכז משאבי אנוש בחירום, 1 מתאם בכיר משאבי אנוש בחירום.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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. או"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 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 – 1,486,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4.75

1 מנהל אגף, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 0.75 עורך ועורך לשון, 1 מרכזת מזכירות.

.751 עבודות ארגוניות ע"י גורמי חוץ – 1,010,000 ש"ח

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

616. אגף ארגון ותקינה (המשך)

6163 או"ש ותקינה

מתן ייעוץ ארגוני ליחידות העירייה ולהנהלה באמצעות פעולות אלו: 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 – 5,601,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 22

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 או"ש.

חברתי – 1 מנהל מחלקת או"ש ותקינה, 1 רכז או"ש ותקינה, 1 בוחן תקינה, 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.

6164 נהלים

היחידה עוסקת בבנייה, כתיבה ופרסום של נוהלי העירייה המערכתיים ובעדכון שוטף של מערך הנהלים העירוני.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 458,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 2

1 ממונה נהלים עירוני, 1 מנהל פרויקטים.

6166 הוצאה לאור ותכנון טפסים

תפקיד היחידה להוות גורם מרכזי ומקצועי בעירייה האמון 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 – 995,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4

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 2019

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 עזבונות 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 – 2,086,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 7

1 יועץ משפטי לעירייה, 1 עוזר ומנהל לשכה, 1 מרכזת צוות הריסה מינהליים, 1 עוזר ראשי ליועץ המשפטי, 1 מזכירה , 1 ע. ראשי ליעוץ וחקיקה, 1 עו"ד בתחום יעוץ 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 – 17,480,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 61

1 משנה ליועץ המשפטי(דיני תכנון ובניה), 1 משנה ליועמ"ש (אזרחית), 9 סגנים בכירים, 9 סגנים ליועץ המשפטי, 27 עוזרים ראשיים ליועץ המשפטי, 9 מזכירות משפטיות, 1 ע. מתאם מידע ובקרה, 1 ע. תאום ובקרה הליכים משפטיים , 1 מתאם אכיפה, 2 מרכזות מזכירות.

61721 **מחלקה אזרחית (המשך)**

.230 משימות חולפות – 3

1 מתמחה, 1. ע. ראשי לנוהל יועצים, 1 עו"ד לתחום כספים בנושא היטלי פיתוח.

.462 ספרים ועיתונים – 56,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לספרות מקצועית שוטפת, לספרים מיוחדים בתחום החוק המוניציפלי וקבלת עדכוני חקיקה מקוונים.

.510 נסיעות ואש"ל – 38,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת בעיקר לנסיעות של עורכי דין ושל מתמחים לדיוני בית משפט, גישורים ולוועדות ערר בתל אביב ומחוצה לה.

.621 הוצאות משפטיות – 1,200,000 ש"ח

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 ייעוץ משפטי חיצוני – 5,432,000 ש"ח

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 **ועדות ערר – ארנונה**

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 10

3 עוזרים ראשיים ליועץ המשפטי, 2 סגנים ליועץ המשפטי, 1 מרכז ועדת ערר, 1 עוזר מרכז ועדת ערר, 2 מזכירות משפטיות , 1 קלדנית ועדת ערר.

.230 משימות חולפות – 1

1 מזכירה ועדת ערר.

.411 שכר דירה – 495,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה ודמי ניהול למשרדי ועדות ערר ברחוב צייטלין 1.

.752 הפעלת ועדות ערר – חברי ועדה – 950,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות ההשתתפות של חברי הוועדה בישיבות ועדות הערר – ארנונה.

6173 **מינהל ומזכירות**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,437,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 7

1 סגן מנהל השירות המשפטי למינהל, 1 אחי ספריה ורכז מידע משפטי, 1 נציג שרות ומרכז דואר, 1 חשבונאי בכיר,1 ממונה גנזך ומנהל משק, 1 מזכירה , 1 ע. תאום ומעקב מזכירות.

.751 שליחויות, איתורים וחקירות – 333,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאיתור נאשמים למסירות משפטיות, להעברת תיקי תביעה לבית המשפט ולביצוע שליחויות שונות.

.781 שימוש במאגרי מידע – 18,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות מקוונות במאגרי מידע על חברות ועל בעלויות ברכב.

6175 **מחלקה פלילית**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 9,089,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 31

1 משנה ליועץ המשפטי, 5 סגנים בכירים ליועץ המשפטי, 5 סגנים ליועץ המשפטי, 8 עוזרים ראשיים,5 עוזרי תובע בכירים, 4 עוזרי תובעים, 1 מזכירה, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 נציג שירות.

230 משימה חולפת - 3

1 משרת תג עוזר ראשי לאכיפת פיצולי דירות, 1 תג ע. ראשי ליועמ"ש, 1 חולפת ע. תובע.

.411 שכר דירה – 1,433,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל שכר דירה, דמי ניהול וחניות למשרדי המחלקה הפלילית במגדל היובל.

.751 שליחויות – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשליחויות ממגדל היובל לבניין פילון ולבניין העיריה ולבית המשפט לעניינים מקומיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

618. תכנון עירוני ומרכז למחקר

6181 **תכנון עירוני**

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

תפקידי היחידה הם אלה:

1. להעמיק את השימוש במתודת תוכנית העבודה השנתית ככלי למימוש התוכנית האסטרטגית ומדיניות העירייה.
2. 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 1,020,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

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

521. הדרכה וכנסים – 9,000 ש"ח

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

751. הנחיה מקצועית – 12,000 ש"ח

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.

782. הפקות דפוס – 11,000 ש"ח

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 2019

618. תכנון עירוני ומרכז למחקר (המשך)

6182 **מרכז למחקר כלכלי וחברתי**

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 עבור ההנהלה והיחידות 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 – 3,190,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 12.7

1 מנהלת המרכז למחקר כלכלי וחברתי,1 מנהלת מחקר פנים ארגוני, 1 רכז בכיר סקרים ומחקרים, 1 רכז תחקור מאגרי מידע, 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.

.230 משימות חולפות – 0.5

0.5 עוזר מחקר.

.250 עובדים יומיים – 2.1

2.1 סוקרים.

.752 עיבודים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – 62,000 ש"ח

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

618. תכנון עירוני ומרכז למחקר (המשך)

6182 **מרכז למחקר כלכלי וחברתי (המשך)**

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

ההקצבה מיועדת עבור: הדפסות, פרסום חוברות, העסקת עובדים בקבלנות וערכית סקרים ומחקרים בנושאים ספציפיים על פי בקשת ההנהלה והיחידות העירוניות. הסקרים (לרבות חוקר המלווה את התהליך) ייעשו במימון מלא של היחידות העירוניות (סעיף 6182/753/02).

.756 השנתון הסטטיסטי - 19,000 ש"ח

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 פרויקטים מיוחדים ופעולות סיקור - 49,000 ש"ח

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.

62. מינהל כספי

המינהל הכספי מאגד את היחידות האלה:

621. הנהלת מינהל הכספים

622. אגף תקציבים וכלכלה

623. הכנסות העירייה

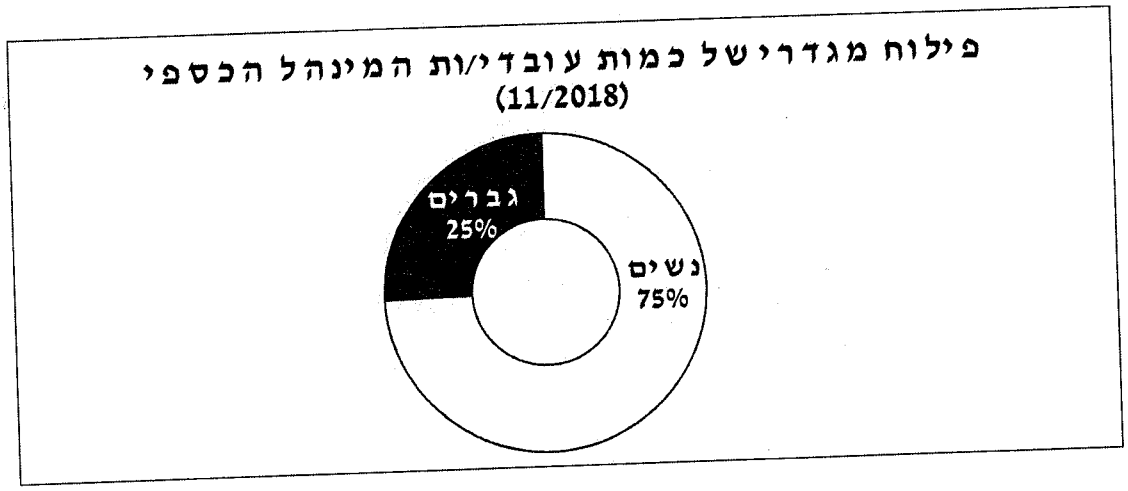
624. אגף החשבות

625. לשכת התאגידים העירונית (משויכת לחטיבת התכנון)

628. תשלומי שכר (משויכת לחטיבת משאבי אנוש)

ניתוח מגדרי במינהל הכספי (לא כולל את היחידות המתוקצבות ב- 625 ו-628)

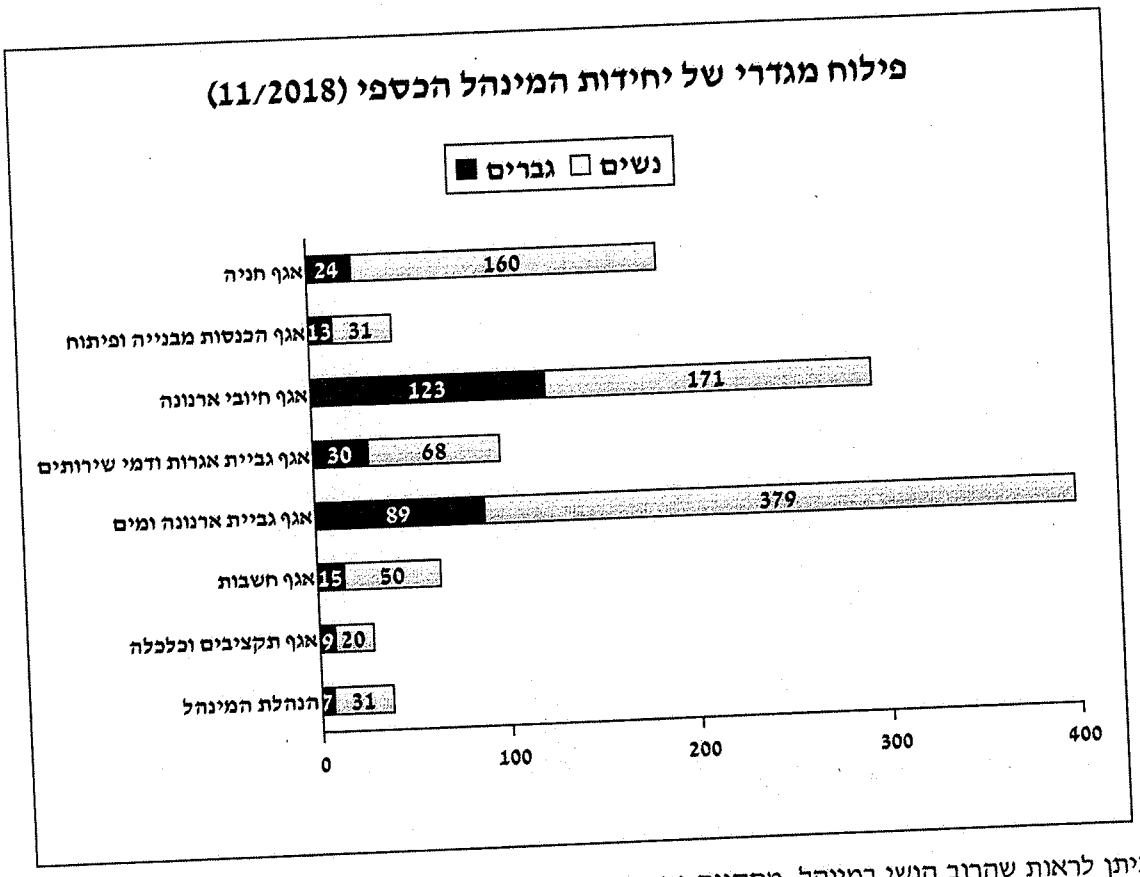
על פי נתוני 11/2018 מנה מינהל הכספים 1,220 עובדים ועובדות. להלן ההתפלגות המגדרית במינהל:



62. מינהל כספי (המשך)

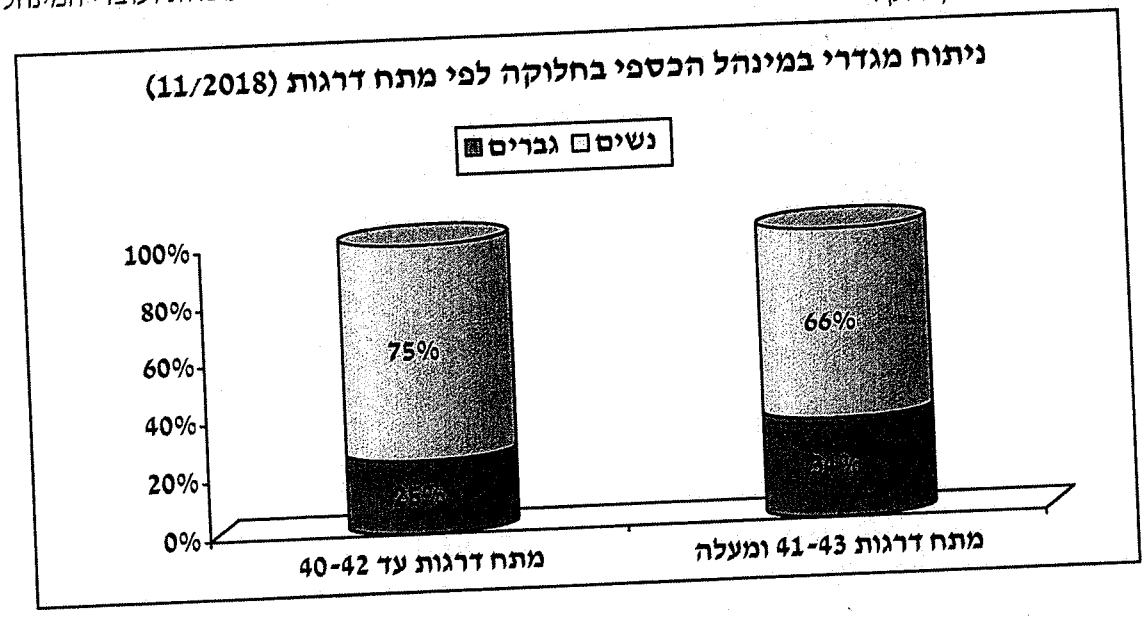
ניתוח מגדרי במינהל הכספי (המשך)

כאמור לעיל, מאגד המינהל מספר יחידות. בוצעה בדיקה לגבי ההתפלגות המגדרית גם בפירוט לפי יחידות המינהל, להלן:



ניתן לראות שהרוב הנשי במינהל, מתקיים גם ברמת היחידות. הפער הגבוה ביותר הינו באגף החנייה, שם נמצא פער של 74% בין נשים לגברים והפער הנמוך ביותר הינו באגף חיובי ארנונה, שם נמצא פער של 16% בין נשים לגברים.

במטרה לבחון את אחוז המנהלים והמנהלות במינהל הכספים בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי המינהל על פי מתח דרגות, להלן:

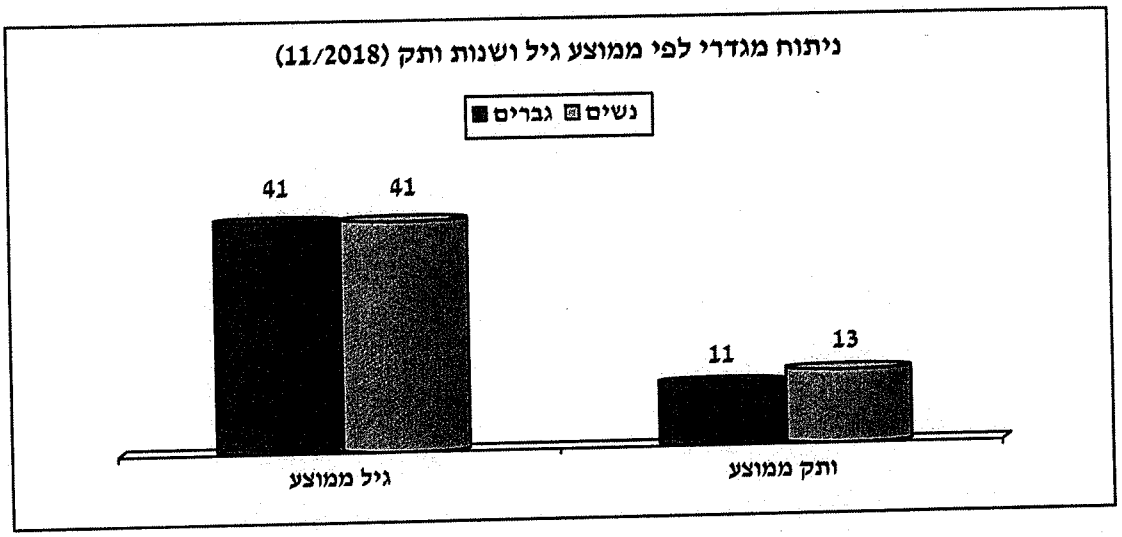


62. מינהל כספי (המשך)

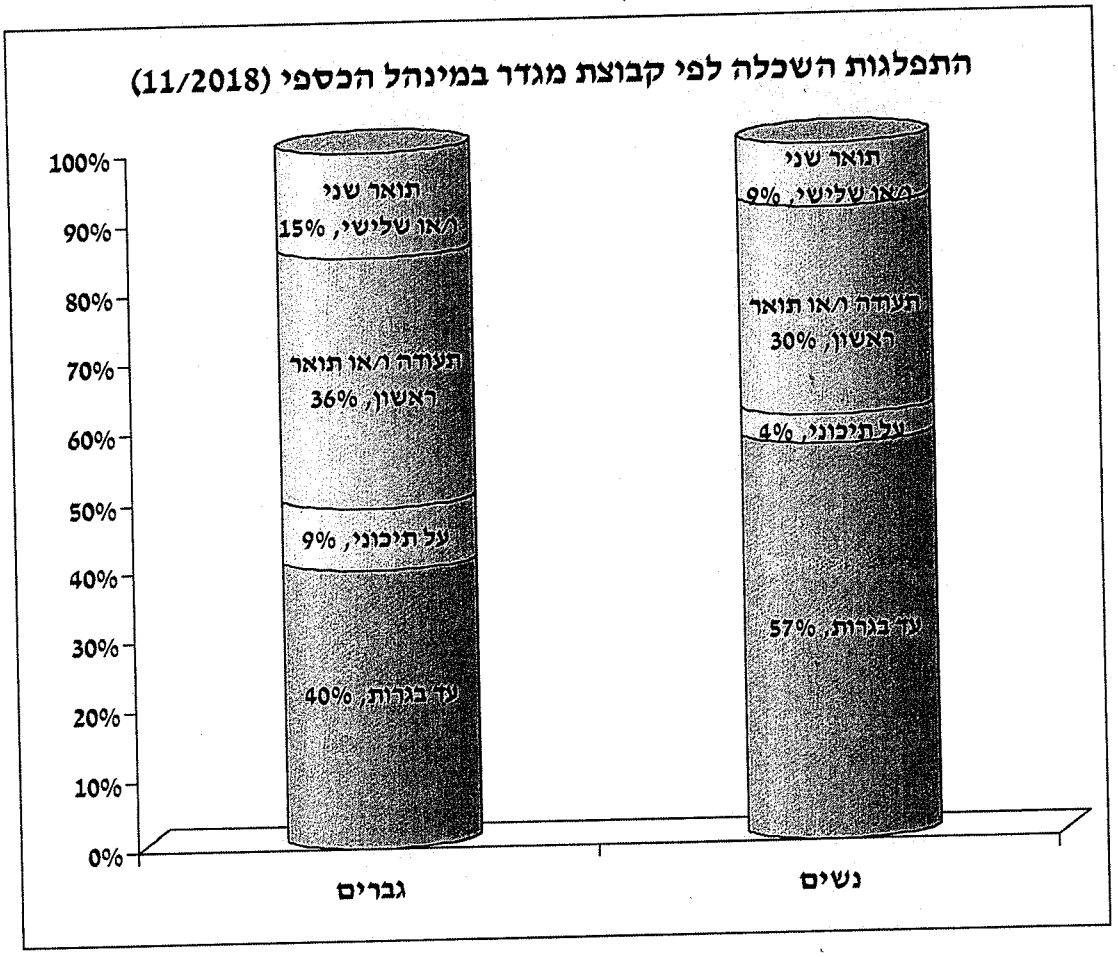
ניתוח מגדרי במינהל הכספי (המשך)

הנתונים מצביעים על כך שבמעבר למתחי דרגות של מנהלי/ות מחלקה ומעלה ומשווים/ת, ישנה עלייה באחוז הגברים.

בנוסף לנ"ל, נבחנו גם נתוני ממוצעים של ותק וגיל, ונתוני השכלה בחלוקה מגדרית של עובדות ועובדי המינהל.
להלן הניתוח המגדרי במינהל הכספי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:



להלן התפלגות ההשכלה במינהל הכספי בחלוקה על פי מגדר:



דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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.

6211 מטה מינהל הכספים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,993,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 27

לשכת גזבר: 1 גזבר העירייה, 1 מנהל מחקר ופיתוח, 1 מזכירת ועדת כספים, 1 מתאם פרוייקטים לשכת גזבר, 1 מנהלת לשכת גזבר, 2 מזכירות גזבר.

לשכת סגן גזבר: 1 סגן גזבר העירייה, 1 מנהלת לשכת סגן גזבר, 1 עוזר טכני, 1 עוזר לסגן גזבר, 1 רכז מידע ותיאום משרדי ממשלה.

מטה, תכנון ופיתוח: 1 מנהל מטה תכנון ופיתוח מינהל הכספים, 1 מנהל תחום בכיר פיתוח למידה, 1 מנהל תחום בכיר פרויקטים רוחביים, 3 מנהלי פרויקטים בכירים, 3 מדריכים ומפתחי הדרכה, 1 רכז הרשאות, 1 מנהל ידע, 1 עוזר תכנון ובקרה, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 מנהל רכש ולוגיסטיקה, 1 ממונה מינהלה.

.521 הדרכה וכנסים – 620,000 ש"ח

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.

.751 הדרכה והטמעה – 1,100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת מדריכים ומטמיעים לתהליכים ומערכות מידע במינהל הכספים.

.752 ייעוץ תהליכים – 1,006,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לשיפור וייעול תהליכים ובקרות וטכנולוגיות.

.753 עירייה על גלגלים – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקט שמטרתו להנגיש את השירותים הניתנים בקבלת קהל בעיריית תל אביב יפו לתושבים המתגוררים בשכונות המרוחקות ממרכז העיר. ההקצבה כוללת גם עלויות שכירת רכב ונהג מעמותת עיר עולם ותיירות.

.754 כנס כלכלי – 75,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת כנס בתחום הכלכלה המוניציפלית באמצעות המכללה האקדמית ת"א יפו ו/או אוניברסיטת תל אביב המכון לחקר השלטון המקומי. הכנס לזכרה של סימה פריימן ז"ל סגנית הגזבר ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה ומיועד להעברת ידע ולהעשרה בין רשויות מקומיות וגורמי ממשל בתחומי עניין משותפים.

.782 דמי חבר בארגונים – 4,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום דמי חבר באיגוד הגזברים ומחושבים בה גם דמי חברות בארגונים אחרים.

621. הנהלת מינהל הכספים (המשך)

6211 מטה מינהל הכספים (המשך)

783. ועדת כספים – 17,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות ועדת הכספים כולל עבודת הקצרנות לוועדה.

786. שיפור הבטיחות בסביבת העבודה – 127,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות לעובדי השטח של מינהל הכספים לרבות ביגוד בטיחות לאופנוענים, קסדות, פנסים וכיוצ"ב.

787. בדיקות מדגמיות למחיקת חובות – 180,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון בדיקות מדגמיות של מחיקת חובות שחייבים לעירייה, באמצעות משרד רו"ח שיבדוק עמידה בנהלי משרד הפנים.

788. מוקד באוניברסיטה – 75,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להקמת מוקד לקבלת קהל בעניינים עירוניים באוניברסיטת תל אביב.

789. תחזוקת דירוג האשראי – 51,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות הנדרשת לשימור דירוג האשראי AAA של עיריית ת"א-יפו.

790. עתודה – 800,000 ש"ח

ההקצבה היא עתודה המיועדת לשמש מקור להעברות תקציב לפי סדר העדיפויות של גזבר העירייה.

6213 משאבי אנוש ומינהל

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,935,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 9

1 מנהל מחלקה, 1 רכז משאבי אנוש, 2 מרכזי משאבי אנוש בכירים, 2 מרכזי משאבי אנוש, 2 עוזרי מרכז משאבי אנוש, 1 מזכירה.

781. בדיקות התאמה לעובדים – 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למבחני מיון למועמדים לעבודה במינהל הכספים.

6214 מינהלת מחו"ג

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 458,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל מחלקת יישום ואינטגרציה מחו"ג.

6215 מרכז השירות העירוני

מרכז השירות נמצא 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 – 1,234,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל מרכז השירות העירוני, 4 מנהלי משמרת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

622. אגף תקציבים וכלכלה

6221 תקציבי העירייה

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) ומימושם.
8. בקרה תקציבית על יחידות העירייה בדגש על מעקב ובקרה של עלויות שכר וכוח אדם וניתוח הסכמי שכר.
9. ריכוז ועיבוד מידע לדוחו"ת הכספיים של העירייה.
10. קיום קשרי גומלין עם משרדי הממשלה, כולל מתן דיווחים למשרדי הממשלה, למפעל הפיס ולגורמים אחרים שממנים פרויקטים בתב"ר, על התקדמות הביצוע לצורך מימוש הקצבות הממשלה ומפעל הפיס.
11. ניהול קרנות הפיתוח.
12. מתן ייעוץ כלכלי ותקציבי להנהלת העירייה, ליחידות העירייה, לחברות בנות, לגופי סמך עירוניים ועוד.
13. בקרת מכרזים לביצוע פרוייקטים לבינוי ופיתוח.
14. בקרת פרוגרמות, מפרטים ותקציבים של פרוייקטי דגל.
15. ריכוז התעריפים העירוניים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

622. אגף תקציבים וכלכלה (המשך)

6221 **תקציבי העירייה (המשך)**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 9,490,000 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 המחלקה הכלכלית ותמחיר, 8 רכזי תקציבים, 1 רכז תקציבים-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 לנושאים מינהליים, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 1 מנהלת לשכת סגן גזבר ומנהל אגף, 1 עוזר תקציבים, 1 מנהל פרויקטים איחוד אירופי, 1 ממונה גיוס משאבים, 1 רכז פיקוח תב"ר, 1 בוחן תקציבים תב"ר.

.752 ייעוץ מקצועי – 409,000 ש"ח

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

.781 דמי חבר בארגונים – 24,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון דמי חבר בארגון ערים משתפות. הארגון מספק לשותפים נתונים של פרויקטים ומחקרים מרחבי העולם, מגזין וסמינרים במגוון נושאים שונים כגון נדלן, כלכלה שיתופית וכו'.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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
62339. מחלקת שליטה ובקרה תפעולית

62331 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 14,422,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 54

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

גביית שטח: 1 מנהל יחידה, 1 רכז גבייה, 2 מנהלי צוות גבייה, 4 ראשי חוליות גביית שטח, 8 נציגי גבייה שטח בכירים, 1 מנהל תיאום ובקרה, 1 אחראי תיאום ובקרה.

גבייה משפטית וועדות: 1 מנהל מחלקת גבייה משפטית-ועדות, 1 מנהל יחידת גבייה, 1 רכז בקרת גבייה משפטית וועדות, 4 מנהלי צוות גבייה, 1 בוחן גבייה משפטית וועדות, 1 ראש חוליה, 5 אחראי גביה, 8 נציגי גבייה בכירים.

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

.230 משימה חולפת - 3

גביית שטח: 1 אחראי גבייה, 1 נציג גבייה שטח בכיר.

גביה משפטית וועדות: 1 נציג גבייה בכיר.

623. הכנסות העירייה (המשך)

62331 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

.411 שכר דירה – 2,185,000 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 – 3,990,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות דואר על הודעות תשלום לארנונה שנשלחות למחזיקי ארנונה בעיר.

.530 הוצאות רכב עירוני – 375,000 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 - 702,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שכר טרחה חודשי קבוע למשרדי עורכי דין.

.623 הוצאות משפטיות- החזר הוצאות לכינוס - 300,000 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 שיחזירו החייבים לעירייה לפי פסיקת בית המשפט נרשמות בהכנסות העירייה בפרק 2682.

.752 תשלום למוסדות בגין איתור ועיקול חשבונות חייבים – 5,125,000 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.

623. הכנסות העירייה (המשך)

62331 **הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)**

.754 שליחויות – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שירותי שליחויות בין יחידות האגף: בניין העירייה, בית קרדן, הנרייטה סולד ויפו.

.755 עורכי דין לטיפול בתובענות – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון התקשרות עם עורכי דין לטיפול בתיקי הוצאה לפועל של תובענות.

.756 אגרות להוצל"פ לטיפול בתובענות – 700,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תשלום אגרות ללשכה להוצאה לפועל לטיפול בתובענות.

.757 שיטור – 490,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום להעסקת שוטר המאבטח את משרדי בניין העירייה.

.758 רו"ח מתמחים לוועדות וכינוסים – 850,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור מתן שירותים של רו"ח מתמחים לטובת טיפול בתיקים המטופלים במחלקת גבייה משפטית וועדות.

.759 חקירות ואיתור כתובות – 4,016,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחקירות איתור, לחקירות כלכליות ולחקירות רכוש ונכסים לסיוע בגביית חובות.

.782 סריקת מסמכים – 690,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים באגף גביית ארנונה, לצורך גיבוי ושילוב המסמכים במערכות המידע.

.785 רישום והוצאת מעוקלים – 1,832,000 ש"ח

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.

.786 שימוש במאגרי מידע – 840,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקבלת מידע לעדכון פרטי השותפים העסקיים במערכת מקובצי מרשם התושבים, רשם החברות, המוסד לביטוח לאומי וכיוצ"ב, לצורך טיוב נתונים והעמקת הגבייה.

.787 הדפסת הודעות תשלום במעטפות – 1,272,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת טופסי חיוב ארנונה ומים לתושבי העיר בשיטה ממוכנת, ממוגנטת וחסויה.

.788 הערות אזהרה ברשם המקרקעין – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור רישום הערות שעבוד ו/או אחרות על נכסי חייבים.

.789 מוקד בירורים וגבייה באשראי – 640,000 ש"ח

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

.790 מבצע גבייה – 1,100,000 ש"ח

ההקצבה היא עתודה המיועדת לשמש מקור להעברות למימון מבצעי גבייה מיוחדים על פי תכנון שיאושר על ידי גזבר העירייה או המנכ"ל.

623. הכנסות העירייה (המשך)

62332 **מחלקת תכנון ובקרה**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,354,000 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, 1 רכז הנחיות עבודה, 1 רכז בקרת איכות, 1 רכז תכנון ובקרה עסקי, 1 רכז מידע תפעולי, 5 בוחני תכנון ובקרה, 3 עוזרי תכנון ובקרה.

תקבולים: 1 מנהל יחידת תקבולים, 1 מנהל צוות תקבולים, 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 – 12,339,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 63

1 מנהל מחלקה, 1 מנהל יחידת שירות אכיפה מגורים, 4 מנהלי יחידת גבייה מגורים, 4 מנהלי צוות גבייה, 9 ראשי חוליה, 43 נציגי גבייה בכירים, 1 אחראי גבייה.

.230 משימות חולפות – 10

1 ראש חוליה, 9 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 – 12,683,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 69

1 מנהל מחלקה, 4 מנהלי יחידה-גביה עסקים, 5 מנהלי צוות גבייה, 13 ראשי חוליות, 4 אחראי גבייה, 42 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.

623. הכנסות העירייה (המשך)

62335 **מחלקת גבייה חברות**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 13,008,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 65

1 מנהל מחלקה

גבייה חברות: 4 מנהלי יחידת גבייה חברות, 5 מנהלי צוותי גבייה, 12 ראשי חוליות, 3 אחראי גבייה, 35 נציגי גבייה בכירים.

גבייה מיוחדת: 1 מנהל יחידת גבייה מיוחדת, 1 מנהל צוות גבייה מיוחדת, 3 אחראי גבייה.

.230 משימות חולפות – 10

1 ראש חוליה, 9 נציגי גבייה בכירים. מתוכם 1 ראש חוליה ו 3 נציגי גבייה בכירים מתוקצבים באופן זמני לטובת טיפול בחובות ישנים של מים.

.751 חוות דעת מגורמי חוץ – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום למשרדי רואי חשבון על חוות דעת בנושא הרמות מסך.

62336 **מחלקת שירות לקוחות**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 23,886,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 119

1 מנהל מחלקה.

פניות בכתב: 1 מנהל מוקד, 2 מנהלי צוות שירות, 1 אחראי קליטה ובקרת פניות, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 9 נציגי שירות בכירים, 3 נציגי שירות.

קבלת קהל: 1 מנהל תחום לקוחות פרטיים, 3 מנהלי צוות שירות, 12 נציגי שירות בכירים רב תכליתיים, 13 נציג שירות רב תכליתיים.

מוקד טלפוני: 1 מנהל מוקד, 6 מנהלי צוות שירות, 4 אחראי משמרת, 19 נציגי שירות בכירים, 25 נציגי שירות.

טאבו והחזרים: 1 מנהל מוקד, 2 מנהלי צוות שירות, 1 אחראי תפעול ומעקב, 10 נציגי שירות בכירים, 3 נציגי שירות.

.230 משימות חולפות – 38

פניות בכתב: 5 נציגי שירות, 1 נציג שירות בכיר

קבלת קהל: 7 נציגי שירות רב תכליתיים

מוקד טלפוני: 2 נציגי שירות בכירים, 21 נציגי שירות

טאבו והחזרים: 1 נציג שירות בכיר, 1 נציג שירות

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 גבית אגרת השמירה, המתוקצבת בפרק 01/7271.

62339 **מחלקת שליטה ובקרה תפעולית**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,178,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 16

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, 1 מנהל צוות הפקת שוברים, 1 בוחן תכנון ובקרה.

.230 משימה חולפת – 2

1 עוזר תכנון ובקרה, 1 פקיד תקבולים.

623. הכנסות העירייה (המשך)

6234 **אגף גביית אגרות ודמי שירותים**

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 **הנהלה ושירותים מינהליים**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,189,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל אגף, 1 מרכז פרוייקטים, 1 מנהל תחום פרויקטים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מרכז מזכירות, 1 מזכירה.

.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 כיבודים – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיבוד לעובדי האגף ולכריכים למפקחי השילוט.

.621 הוצאות משפטיות – אגרות – 900,000 ש"ח

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 הוצאות משפטיות – עורכי דין – 1,100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר טרחה לעורכי דין על גביית חובות באכיפה משפטית. ההחזר מחייבים על הוצאות שכר טרחה נרשם בהכנסות העירייה בסעיף 2683/532.

.751 שימוש במאגרי מידע – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות ברשם החברות.

.752 חקירות לאיתור כתובות – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחקירות ולבדיקות מצב כלכלי של חייבים, וכן לאיתור כתובותיהם ופרטיהם של חייבים.

.753 תשלום למפיצי כרטיסים עירוניים – 280,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עמלה על הכנסות מכרטיס חניה אלקטרוני ארצי. העמלה מכרטיס אלקטרוני ארצי היא 9.25%.

623. הכנסות העירייה (המשך)

62341 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

.754 מוקד גבייה טלפוני באשראי – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד גבייה טלפוני לתשלום חיובים בכרטיס אשראי.

.755 אכיפה מנהלית – 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות אכיפה כגון רישום והוצאת מיטלטלין, תשלום למוסדות בגין עיקול חשבונות וכו'.

.756 הדפסת הודעות תשלום – 131,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדפסת הודעות תשלום שנשלחות לחייבים.

.757 תשלום על שירותי אכיפה של גורמי חוץ – 925,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעמלה למשרד עורכי דין שיאכוף חוקי עזר – ברירות משפט. ההוצאות על עמלת בנק ואשראי בגין שירות זה נרשמות בסעיף הוצאות עמלה ריבית והוצאות מימון.

.781 חניה באמצעות טלפון סלולרי –1,260,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעמלה ולהחזר הוצאות לחברות המפעילות חניה באמצעות הטלפון הסלולרי.

.841 תשלום לשירותי השכרת מתקני החוף – 1,800,000 ש"ח

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 לפניות הציבור בפרויקט.

62343 מחלקת גבייה ואכיפה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,490,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 17

1 מנהל מחלקת גבייה
אכיפה משפטית: 1 מנהל יחידת גבייה, 2 מנהלי צוות גבייה, 4 אחראי גבייה, 4 נציגי גבייה בכירים
אכיפה מנהלית : 1 מנהל יחידת גבייה, 1 מנהל צוות גבייה, 1 אחראי גבייה, 2 נציגי גבייה בכירים

.230 משימה חולפת – 1

אכיפה משפטית: 1 נציג גביה בכיר.

623. הכנסות העירייה (המשך)

62345 מחלקת שילוט

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,224,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 29

1 מנהל מחלקת שילוט, 1 מרכז וועדות שילוט, 1 רכז מידע עיסקי.
פיקוח שילוט :1 מנהל יחידת פיקוח שילוט, 2 מנהלי צוות פיקוח שילוט, 2 מרכזי שילוט, 11 מפקחי שילוט בכירים.
חיוב וגביה : 1 מנהל יחידת חיוב וגביה, 2 מנהלי צוות חיובים, 4 בוחני חיובים בכירים, 3 בוחני חיובים.

.230 משימה חולפת – 4

4 מפקחי שילוט בכירים.

.751 מדידות – 30,000 ש"ח

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

.760 כביסת בגדי עבודה – 56,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות כביסה למדי העבודה של מפקחי השילוט.

.781 הוצאות דמי שילוט ואגרות לרמת השרון – 384,000 ש"ח

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

62347 מחלקת שירות, בקרה ותפעול

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,667,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 36

1 סגן מנהל אגף לשירות, בקרה ותפעול.

חיוב ושירות לקוחות : 1 מנהל יחידת חיוב ושירות לקוחות, 1 מנהל מוקדי שירות,1 מנהל צוות שירות מוקד טלפוני, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 8 נציגי שירות בכירים, 4 נציגי שירות, 1 מנהל צוות חיובים, 2 בוחני חיובים בכירים, 2 בוחני חיובים.

שליטה ובקרה תפעולית : 1 מנהל יחידת שליטה ובקרה תפעולית, 1 מנהל תחום שליטה ובקרה תפעולית, 2 אחראי עיבודים ממוכנים.

תקבולים : 1 מנהל יחידת תקבולים, 1 ממונה תקבולים, 3 אחראי תקבולים, 1 פקיד תקבולים בכיר.

תכנון ובקרה : 1 מנהל יחידה, 3 רכזי תכנון ובקרה.

.230 משימות חולפות – 11

6 נציגי שירות, 4 נציגי שירות בכירים, 1 בוחן חיובים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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 וגיבוש 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 מינהליים**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,167,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 11

1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף לתכנון ובקרה, 1 מרכז מזכירות, 1 מזכירת מנהל אגף ונציגת פניות הציבור, 1 מנהל תחום בכיר לתכנון כלכלי, 2 מנהלי תחום תכנון כלכלי, 1 רכז תכנון ובקרה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 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 והבנייה ועוד.

62352 **חיובים**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,156,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 14

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

623. הכנסות העירייה (המשך)

62353 **גבייה**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,092,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 9

1 מנהל מחלקת גבייה, 3 מנהלי צוות גבייה, 1 אחראי גבייה, 1 נציג שירות בכיר, 2 נציגי גבייה בכירים, 1 נציג תקבולים בכיר.

62354 **שומה והשבחה**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,285,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 15

1 מנהל מחלקה ושמאי הוועדה המקומית, 1 מנהל תחום בכיר שומה והשבחה, 1 מנהל תחום בכיר השגות וערריים, 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.

.755 שמאות להיטל השבחה – 11,700,000 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 לועדה המקומית במקרים של תכניות המקודמות בהתאם להוראות תיקון 101 לחוק התכנון והבניה. וכן לקבלת חוות דעת משפטיות לשומות להיטל השבחה.

.756 יעוץ שמאי ומשפטי לתביעות לירידת ערך – 495,000 ש"ח

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

623. הכנסות העירייה (המשך)

6236 **אגף חיובי ארנונה**

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

62368. מחלקת מידע עסקי

62361 **הנהלה ושירותים מינהליים**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות 12,663,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 47

הנהלה: 1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף לתפעול, 1 סגן מנהל אגף לתכנון ולבקרת חיובים, 1 עוזר לנושאים משפטיים, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 2 עוזרים לתיאום ולבקרה, 1 ממונה משק ולוגיסטיקה, 2 מרכזי מזכירות, 1 מנהל רישום השגות, 1 אחראי תיקיון ואחזור מסמכים, 2 נציגי שירות בכירים, 2 נציגי אחזור מסמכים, 1 נציגי ניתוב והפצת פניות.

מחו"ג: 1 מנהל מחלקת פיתוח מחו"ג שומה, 1 ראש צוות בכיר.

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 מדיניות והנחיות חיובים, 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 תחום בכיר מסמכים דיגיטליים, 1 רכז תפעול ופרוייקטים, 1 בוחן תכנון ובקרה, 3 בקרי סריקה.

411. שכר דירה – 3,170,000 ש"ח

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

530. הוצאות רכב עירוני – 777,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת רכבי וקטנועי האגף ולרכב בליסינג למנהל האגף, וכן הוצאות דלק, ביטוח ואחזקה.

623. הכנסות העירייה (המשך)

62361 **הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)**

.752 מדידת בתים חדשים – 600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת מדידות של מבנים חדשים ושל שטחים תפוסים בעיר לחיובם בארנונה.

.754 סקרים יזומים על בסיס הצלחה – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לבחינת חיובי הארנונה, היקפי השטחים, השימושים, המחזיקים, וכן לפרויקטים נוספים.

.756 ייעוץ מגורמי חוץ – 29,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחוות דעת של גורמים מומחים הנדרשות לפעילות האגף.

.781 שתייה לחוקרי חוץ– 29,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת בקבוקי מים לחוקרי החוץ.

.782 סריקת מסמכים – 370,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים באגף חיובי ארנונה, לצורך גיבוי ושילוב המסמכים במערכות המידע.

62362 **מחלקות השומה**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 17,612,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 93

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 משימות חולפות – 4

4 בוחני חיובים.

62363 **מחלקת בנייה חדשה ופרויקטים של שומה**

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 – 6,098,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 27

1 מנהל מחלקה, 3 מנהלי צוות פרוייקטי שומה, 1 מנהל יחידת בניה חדשה, 1 מנהל צוות חוקרי חוץ, 3 מנהלי צוות חיובים,
2 חוקרי חוץ בכירים, 2 חוקרי חוץ, 1 עוזר תיאום ומעקב בניה חדשה, 1 רכז חיובים, 5 בוחני חיובים בכירים, 4 בוחני חיובים. בנוסף, 3 משרות שעברו מיחידת חיוב מים : 1 מנהל יחידה, 1 רכז חיובים, 1 מנהל צוות חיובים .

.230 משימות חולפות – 6

1 רכז חיובים, 1 מנהל צוות חיובים, 2 בוחני חיובים, 1 חוקר חוץ בכיר, 1 חוקר חוץ.

623. הכנסות העירייה (המשך)

62364 **מחלקת תכנון ובקרה**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,363,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 38

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 בקרת עדכוני שומה, 20 בוחני תכנון ובקרה.

62365 **יחידת קבלת קהל**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,044,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 12

1 מנהל תחום לקוחות עסקיים, 1 מנהל צוות שירות, 1 רכז הדרכה וניהול ידע, 1 רכז תכנון ובקרה, 7 נציגי שירות רב תכליתי בכירים, 1 עוזר לנושאים מנהליים.

62366 **מחלקת בחינת חיובים**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,692,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 38

1 מנהל מחלקת בחינת חיובים, 1 מנהל יחידת בחינת חיובים בעסקים, 1 מנהל יחידת בחינת חיובים במגורים, 3 רכזי חיובים, 4 מנהלי צוות חיובים, 2 מנהלי צוות חוקרי חוץ, 7 בוחני חיובים בכירים, 11 בוחני חיובים, 2 חוקרי חוץ, 1 עוזר תאום ומעקב מדידות.

.230 משימות חולפות – 11

8 חוקרי חוץ, 3 בוחני חיובים

.751 סקר נכסים –470,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למדידת נכסים הנערכת באופן קבוע ושוטף.

לסקר מטרות אחדות:

1. לקבל שרטוטים עדכניים ומפורטים על הנכסים בעיר ולעדכן את מערך החיובים בארנונה הכללית.
2. ליצור בסיס נתונים ותשתית במערכת החיובים החדשה שיסייעו גם ליחידות עירוניות נוספות בטווח הארוך.

62366 מחלקת בחינת חיובים (המשך)

.753 מדידת 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.

62368 מחלקת מידע עסקי

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,448,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 28

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

.230 משימות חולפות – 2

1 בוחן חיובים, 1 חוקרי חוץ.

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 לייעל 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 – 2,361,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל אגף, 1 עוזר 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 – 6,460,000 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 – 490,000 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.

.755 דמי חבר וספרות מקצועית – 13,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לדמי חבר בלשכת עורכי הדין לתובעים העובדים במחלקה, וספרות מקצועית לכלל עובדי האגף.

623. הכנסות העירייה (המשך)

62371 הנהלת אגף החניה (המשך)

.757 איתוראן – 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות רכישה ואחזקה של איתוראן לציוד מחשוב.

.758 מוקד טלפוני לתשלום בכרטיסי אשראי – 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד לתשלום חיובים הקשורים בחניה בכרטיסי אשראי. הוצאות המימון בגין החיוב בכרטיסי האשראי נרשמות בפרק 63.

.759 משלוח תווי חניה – 1,300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון משלוח תווי חניה לבתי התושבים במסגרת "תו חניה עד הבית" במסגרת שיפור השירות לתושב.

.781 סריקה – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים באגף החנייה, לצורך גיבוי ושילוב המסמכים במערכות המידע.

.790 עתודה לאכיפה של גביית חובות חניה – 84,000 ש"ח

ההקצבה היא עתודה לאכיפה של גביית חובות חנייה שתשמש מקור למימון העברות לפעולות בלתי צפויות מראש על פי סדרי עדיפויות.

62372 מחלקת שירות לקוחות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 16,551,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 75

1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת שירות
מוקד קבלת קהל: 1 מנהל מוקד קבלת קהל, 2 מנהלי צוות שירות לקוחות, 1 אחראי משמרת, 7 נציגי שירות בכירים, 1 נציג שירות.
מוקד טלפוני: 1 מנהל מוקד טלפוני, 3 מנהלי צוות שירות לקוחות, 2 אחראי משמרת, 14 נציגי שירות בכירים, 17 נציגי שירות.
מוקד פניות בכתב: 1 מנהל מוקד פניות בכתב, 2 מנהלי צוות שירות לקוחות, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 8 נציגי שירות בכירים, 5 נציגי שירות.
תווי חניה: 1 מנהל מוקד תווי חניה, 1 מנהל צוות שירות לקוחות, 5 נציגי שירות בכירים, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות.

.230 משימות חולפות – 30.3

מוקד קבלת קהל: 3 נציגי שירות.
מוקד טלפוני: 12 נציגי שירות.
מוקד פניות בכתב: 8 נציגי שירות, 2 נציגי שירות ל 8 חודשים.
תווי חניה: 6 נציגי שירות.

623. הכנסות העירייה (המשך)

62373 **מחלקת גבייה**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,222,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 25

1 מנהל מחלקה, 2 רכזי גבייה 2 מנהלי צוות גבייה, 1 מנהל צוות איתורים, 6 נציגי גבייה בכירים, 9 נציגי גבייה, 1 נציג איתורים בכיר, 3 נציגי איתורים.

.230 משימה חולפת – 4

2 אחראי גבייה, 1 נציג גבייה בכיר, 1 נציג גבייה.

.751 תקירות ואיתור כתובות – 1,140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאיתור כתובות ופרטים אישיים וכלכליים של חייבים באמצעות חברות חקירות, וביצוע שאילתות מקוונות לאיתור כתובת של חייבים.

.753 רישום, הוצאת ואחסנת מעוקלים – 5,715,000 ש"ח

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.

.754 שאילתות ועיקולי רכב – 3,515,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות על בעלי כלי רכב של חייבים, ולרישום (בעיקול) כלי רכב של חייבים במשרד הרישוי.

.757 תשלום למוסדות בגין איתור ועיקול חשבונות חייבים – 2,900,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לבנקים ולחברות אשראי בגין איתור חשבונות בנק של חייבים ולהטלת עיקולים על חשבונות אלה באמצעות הבנקים.

.758 הנפקת ומשלוח צווים – 810,000 ש"ח

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.

62374 **מחלקת תכנון, בקרה ומידע**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,928,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 27.4

1 מנהל מחלקה.

תכנון בקרה ותקבולים: 1 מנהל יחידת תכנון ובקרה, 2 רכזי תכנון ובקרה, 3 בוחני תכנון ובקרה, 1 עוזר תכנון ובקרה, 1 מנהל צוות תקבולים, 3 פקידי תקבולים בכירים.

ניהול מאגר חייבים: 1 מנהל יחידת ניהול מאגר חייבים, 1 מנהל צוות הסבות, 1 אחראי קליטה והפצת דואר, 4 נציגי הסבות, 2 נציגי ארכיב ממוחשב, 1 נציג הסבות בכיר, 3 נציגי קליטה והפצת דואר, 1 נציג הסבות, 1 אחראי סריקה ואחזור מסמכים. 0.39 נציג קליטת דוחו"ת.

.230 משימות חולפות – 2

תכנון בקרה ותקבולים: 1 פקיד תקבולים בכיר.
ניהול מאגר חייבים: 1 נציג הסבות.

62375 **יחידת התובעים**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,858,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 18

1 סגן בכיר ליועמ"ש-מנהל יחידה, 1 סגן ליועמ"ש-מנהל צוות תחום שירות, 1 סגן ליועמ"ש-מנהל צוות תחום ביהמ"ש, 7 עוזרים ראשיים ליועמ"ש-תובעים בכירים, 6 עוזרים ראשיים ליועמ"ש-תובעים, 1 מרכז תביעות קטנות, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות.

.230 משימות חולפות –4

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

624. אגף חשבות

אגף חשבות מאגד את היחידות האלה:

6241. הנהלת אגף חשבות.
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 חשבות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,961,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל אגף חשבות, 1 סגן מנהל אגף החשבות וחשב המישלמה ליפו, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 1 מנהלת לשכה, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 מזכירה.

.751 ייעוץ מקצועי – 422,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים בנושאי רכש, תמחיר, ייעוץ חשבונאי, התאמות גבייה בכרטיסי אשראי וכיוצ"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 – 5,962,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 19

2 חשבים ומנהלי מחלקות כספים, 1 חשב בקרת שכר, 5 חשבים, 1 חשב מיסוי, 10 סגני חשב.

624. אגף חשבות (המשך)

6243 מסלקה

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 – 899,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל מסלקה, 2 מנהלי חשבונות ראשיים, 2 מנהלי חשבונות.

.710 חובלות וסבלות – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעברת כספים ומסמכים בין בנק הדואר בירושלים למסלקה.

6244 חשבונות וכספים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,037,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל חשבונות ראשי, 2 חשבונאי בכיר, 2 מנהלי תחום חשבונאות.

6245. יחידת תמיכות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 976,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3

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

6246 הנהלת חשבונות מרכזית

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

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,628,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל מחלקה, 1 סגן מנהל מחלקה, 1 חשבונאי בכיר-התאמות בנקים, 4 מנהלי חשבונות ראשיים.

624. אגף חשבות (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 – 1,127,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל מחלקה, 2 מנהלי חשבונות ראשיים, 1 מנהל חשבונות ראשי-השקעות ושירות לספק, 2 מנהלי חשבונות.

6248 **הלוואות וקרנות**

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל חשבונות ראשי, 2 חשבונאים בכירים.

6249 **מחלקת מכרזים והתקשרויות**

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,186,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 9

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

.230 משימה חולפת – 2

2 מרכזי מכרזים בכירים.

.751 שליחויות עד העסק – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למשלוח חוזים ומכרזים לעסקי הספקים במסגרת שיפור השירות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

625. לשכת התאגידים העירונית

לשכת התאגידים העירונית מטפלת ב - 32 תאגידים הנמצאים בבעלות מלאה או חלקית של העירייה, ואלה תפקידיה העיקריים:

1. לשמש גוף מטה המסייע ליישום המדיניות העירונית בכל הקשור לתאגידים.
2. לשמש גורם מקשר בין העירייה לתאגידים.
3. לקדם תחומי ידע, הדרכה ושיתופי פעולה בתחום התאגידים העירוניים.
4. לאפשר קיום של בסיס מידע עדכני הן לעירייה והן לתאגידים.

<u>חברות בבעלות משותפת (7 חברות)</u>: היכל התרבות - עם התזמורת הפילהרמונית; מרכז הספורט הלאומי - עם הוועד האולימפי; עתידים - עם אוניברסיטת תל אביב; בית לסין - עם ההסתדרות הכללית;
<u>חברות בבעלות משותפת עם המדינה</u>: חלמיש, מת"ש ובנין הבימה.

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

<u>פיתוח תשתיות ופיתוח עירוני (8 חברות)</u>: חברת אחוזות חוף בע"מ; הרשות לפיתוח כלכלי ת"א-יפו בע"מ; חברת חלמיש בע"מ; חברת עזרה וביצרון בע"מ; חברת אתרים בע"מ הכוללת חברות בת: החברה לפיתוח יפו העתיקה וחברת אוצר מפעלי ים; חברת מרכז הירידים והקונגרסים בע"מ; חברת עתידים בע"מ; חברת מי אביבים 2010 בע"מ.

<u>תרבות, נופש, פנאי וספורט (11 חברות)</u>: חברת גני יהושע (פארק הירקון) בע"מ; העמותה לתיירות תל אביב-יפו; חברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ; חברת היכלי הספורט בע"מ; חברת היכל התרבות בע"מ; חברת המשכן לאמנויות הבמה בע"מ; מוזאון ארץ-ישראל-תל אביב (חל"צ); סינימטק ת"א; בית לסין ע"ר; מוזאון תל אביב לאמנות (חל"צ); נאמנות התיאטרון הקאמרי.

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

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

<u>נכסים (2 חברות)</u>: חברת בניין הבימה בע"מ; חברת בניין הקאמרי (1961) בע"מ.

*הערה – מספר חברות נמצאות בתהליכי פירוק ו/או סגירה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

625. לשכת התאגידים העירונית (המשך)

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,250,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל לשכת התאגידים, 3 סגן מנהל לשכת התאגידים, 1 אחראי תיאום ובקרה, 1 עוזר מנהל.

751. קידום פרויקטים וייעוץ מקצועי– 90,000 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 וקידום פרויקטים עבור התאגידים העירוניים.

785. סינרגיה ושת"פ בין תאגידים – 250,000 ש"ח

שיתופי הפעולה בין התאגידים העירוניים הינם הבסיס לשיפור תוצרי התאגידים בשירות, ביעילות ובחסכון. ההקצבה מיועדת למחקר וקידום הסינרגיה בין התאגידים וליישום ומימוש תכניות לשיתופי פעולה בין התאגידים.

786. אגרת חברות – 2,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאגרת חברות על מנת לתת טיפול חשבונאי לחברות ל עירוניות לא מנגנוני ניהול, לצורך עמידה בדרישות חוק.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

628. תשלומי שכר

6281 אגף שכר וזכויות סוציאליות

אגף שכר וזכויות סוציאליות אחראי לתשלומי המשכורות ולתשלומים הנלווים לכל עובדי העירייה, קבועים וזמניים, לרבות פנסיונרים ושארים. 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 – 5,680,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 25

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 מחי שרותי 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.

.230 משימות חולפות – 1

1 מנהל חשבונות ראשי.

.751 עבודה בקבלנות – 243,000 ש"ח

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

.752 יעוץ חיצוני – 60,000 ש"ח

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

.781 שאילתות בגין גמלאים – 60,000 ש"ח

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

.782 תביעות מיטיבים – 380,000 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.

628 תשלומי שכר (המשך)

6281 אגף שכר וזכויות סוציאליות (המשך)

.783 הפקת תלושי שכר – 3,579,000 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.

.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 ולשליחת תלושי שכר וטופס 101 לעובדי מינהל החינוך העובדים ברחבי העיר.

.787 סליקה פנסיונית – 831,000 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 ושארים 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 – 1,453,000 (-) 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 – 2,160,000 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 – 1,056,000 (-) 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 2019

631. עמלה, ריבית והוצאות מימון

651. עמלה, ריבית והוצאות מימון – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחיוב ריבית והצמדה בגין הלוואות שעה, וכן לעמלות ולהוצאות בנקאיות אחרות.

652. ריבית על קרנות הרשות – 44,000,000 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 2019 שיעור התשואה השנתי המתוכנן לשיערוך הקרנות הוא: 1%.

653. עמלות בנקאיות בגין תקבולים – 3,650,000 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 – 11,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעמלות לחברות האשראי על כספים המשולמים לעירייה בכרטיסי אשראי. בהקצבה כלול סך של כ- 200 אש"ח עבור עמלות לחברות אשראי בגין גבית היטל השמירה. החזר הסכום מאגף סל"ע נכלל בסעיף 63100/999.

656. עמלות (בנק ואשראי) – גבייה על ידי גו"ח – 1,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעמלות בנקאיות בחשבונות העירייה המנוהלים בנאמנות, על אכיפה מינהלית בידי עורכי דין חיצוניים ועל תשלומי חניה בטלפון סלולרי.

999/01. השתתפות אגף סל"ע – (200,000) ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות אגף סל"ע בעמלות בנקאיות והוצאות מימון המושתות על העירייה בגין פעילותו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

649. פירעון מלוות

פירעון המלוות לשנת 2019 מסתכם ב-187,000,000 ש"ח ומבוסס על ההנחות האלה:

1. פירעון הלוואות שוטף לבנקים מסחריים : כ-142 מיליון ש"ח.
   פירעון הלוואות שוטף למוסדות חוץ בנקאיים : כ-45 מיליון ש"ח.

2. הלוואות בתב"ר לשנים 2017-2019 לא ישפיעו על הפירעון ב-2019, בהנחה של לקיחה חלקית של הלוואות לקראת סוף 2019 או שההלוואות יידחו לשנים הבאות.

שירותים מקומיים

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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, ובשטחה נאספים כ-430 אלף טון פסולת בשנה.

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 – 5,110,000 ש״ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 9

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, 1 מתאם מידע לניהול פסולת.

.160 עתודת שכר

ההקצבה בסך 2.35 מלש״ח מיועדת לשמש מקור למימון שדרוג 102 תקנים החל ממאי 2019.

7112 שירותים מינהליים ושירותים משותפים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 9,440,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 15

1 מנהל מחלקת משאבי אנוש ומינהל, 1 ממונה על הבטיחות והגיהות, 1 מזכירה, 1 אחראי הדרכות וניהול 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 – 874,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה לשירותים ציבוריים בשוק התקווה, תחנות 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.

.683 החזר קנסות – 5,000 ש"ח

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

.784 דמי חבר ורישיונות – 4,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון דמי חבר ורישיונות הנדרשים על פי חוק לכמה בעלי תפקידים באגף ולחידוש רישיונות נהיגה לנהגים באגף.

7113 תכנון ובקרה

היחידה עוסקת בתכנון תוכניות העבודה המפורטות להלן ובבקרה עליהן, ומחלקת את המשאבים בראייה כלל-אגפית:
1. חישוב פרמיות.
2. בחינה והטמעה של מערכות פיקוח ובקרה ממוחשבות.
3. ניהול שוטף של מכרזים והתקשרויות עם קבלני ניקיון.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,860,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל מחלקת תכנון ובקרה, 1 מנהל תחום מכרזים והתקשרויות, 1 מתאם מידע, 1 מנהל תחום בכיר מידע בקרה ופרמיות, 1 מנהל תחום תכנון ניקיון, 1 מתאם התקשרויות ומעקב, 1 מנהל תחום מחזור, 1 מנהל תחום תכנון פינוי אשפה, 1 רכז מידע, תיאום ובקרה, 1 מנהל תחום בכיר מחזור וניהול פסולת.

.781 פעולות ניקיון מיוחדות – 10,000 ש"ח

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

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 ומסגריה ניידת.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,960,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 25

1 מנהל המחלקה הטכנית, 1 רכז תחזוקה, 1 מנהל תחום בכיר רישוי ותכנון כלי אצירה, 1 ממונה מינהלה ומשק, 1 מנהל תחום בכיר מתחמים ומשק, 1 מנהל מחסן, 1 מנהל תחום תחזוקת מתחמים לוגיסטיים, 1 מנהל משק, 1 מחסנאי, 2 מפקח עבודות מתכת, 1 מפקח עבודה, 1 אחראית מזכירות, 1 מתאם מידע, 1 מנהל תחום בכיר תחזוקה ופיקוח, 1 מפקח טמוני קרקע, 1 רכז מחקר ופיתוח, 4 רכזי תכנון כלי אצירה, 1 ממונה לתכנון ורישוי, 1 מנהל תחום תחזוקה, 1 מנהל משק, 1 מתאם מידע ושירות.

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

ההקצבה מיועדת לרכישת מכשירי תקשורת ולהחזקה ולשדרוג של קווי תקשורת.

721. אחזקת כלי אצירה לפסולת ומחזור – 1,508,000 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 – 1,712,000 ש"ח

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

711. מ י נ ה ל (המשך)

7115. מוקד תפעולי

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,780,000 ש"ח

110. 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 - מיכלונים, 2 פועלי ניקיון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

712. שירותי ניקיון

מחלקת הניקיון ממונה על שמירת הניקיון ברחובות העיר ועל פינוי אשפה מבתי התושבים, ממוסדות וממפעלים בהיקף של כ-430 אלף טון פסולת בשנה.

7121 פיקוח וניהול חבלים ותחנות

לשם עבודות הניקיון חולקה העיר לשישה חבלים. בכל חבל מסי תחנות ובכל תחנה מסי 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 תגי"מ (תגובה מהירה)

פיקוח וניהול חבלים ותחנות מכיל את יחידת התגי"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 – 41,249,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 128

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

.530 הוצאות רכב עירוני – 2,634,000 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 – 2,630,000 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 – 2,170,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 9

1 מנהל יחידת פיקוח תברואה, 1 מתאם מידע שירות ובקרה, 7 מפקחי עבודה בכירים לאכיפת ניקיון.

7122 ניקוי רחובות ומתחמים

71222 טיאוט רחובות מכני

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,650,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 10

10 נהגי - רכב טיאוט מכני.

71223 ניקיון וטיאוט בידי גורמי חוץ

.755 ניקוי ו/או שטיפה על ידי קבלנים – 123,530,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקוי וטיאוט רחובות העיר באמצעות קבלני ניקיון הנבחרים במכרז 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 בממוצע, 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, פינוי אשפה וניקוי בשבתות, שטיפה בקיטור ותפעול תחנות מעבר.

התקציב מחולק למתחמים באופן הבא:

אזור/חבל	ק"מ יומי ממוצע לניקיון	הערכה תקציבית במלש"ח
יפו	96	17
דרום	86	19
מרכז	72	15
מזרח	126	17
צפון	114	18
עבר ירקון מזרח	65	8
עבר ירקון מערב	49	7
טיילת	46	10
הוצאות שונות ועבודה בשבת		12
סה"כ	**654**	**123**

.756 איסוף נייר וקרטון – 330,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאיסוף נייר עיתון וקרטון ברחבי העיר באמצעות קבלן.

71224 אחזקת הניקיון בשווקים

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 6

6 פועלי ניקיון - ניקוי שווקים.

712. שירותי ניקיון (המשך)

71225 בתי שימוש ציבוריים

.751 ניקיון בתי שימוש ציבוריים – 1,265,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון בתי שימוש ציבוריים המופעלים על ידי אגף תברואה ברחבי העיר באמצעות קבלן.

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 – 3,211,000 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 עבודת איסוף אשפה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 107,570,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 464

464 פועלי ניקיון – איסוף אשפה ביתית.

71233 שירותי הובלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 46,450,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 157

157 נהגי דחס.

71235 יחידת טרקטורים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,640,000 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

.530 הוצאות רכב עירוני – 20,784,000 ש"ח

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

.751 עבודות על ידי גורמי חוץ – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן לשינוע רכבי האגף למוסכי חוץ.

71238 **אתר פינוי אשפה**

831. השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה – 110,000,000 ש"ח

אתר חירייה מתפקד כתחנת מעבר למיון האשפה ושינועה 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 כמיליון טון אשפה בשנה, כאשר חלקה של ת"א-יפו בכמות זו הוא כ-400 אלף טון אשפה בשנה. השתתפות הרשויות בתקציב איגוד ערים דן לתברואה לשנת 2019 משקפת עלות של כ-291 ש"ח לטון הנקלט באתר. (על פי נתוני הצעת תקציב איגוד ערים דן לשנת 2019).

הוצאות איגוד ערים דן מורכבות בעיקר מהחלקים הבאים:

א. 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 2019 הינו כ-109 ₪ לטון (לא כולל מע"מ). יצויין כי היטל ההטמנה הינו מס שנקבע ע"י המדינה, ועלה בשנים האחרונות בצורה משמעותית עד להתייצבותו על סך של 90 ₪ לטון משנת 2015 (סכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן כאשר מדד הבסיס הוא ינואר 2007).

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

ג. עלויות מיחזור אשפה וגזם – כוללות בעיקר טיפול בפסולת לצורכי מיחזור, לרבות תשלומים למתקן ה-RDF.

ד. עלויות שונות של איגוד ערים דן – הנהלה וכלליות, פירעון מלוות, מרכז לחינוך סביבתי, תפעול תחנת המעבר.

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.

סכום השתתפות הרשויות המקומיות בתקציב האיגוד נקבע על ידי דירקטוריון איגוד ערים דן ומבוסס על תחזית חלקה היחסי של כל רשות בכמות הפסולת בשנה העוקבת. בדירקטוריון האיגוד חברים שלושה נציגים מעיריית תל אביב – יפו.

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 בבניית 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.

ההקצבה מועברת לאיגוד ערים דן לתברואה על בסיס חודשי לפי חלקיות התקציב.

712. שירותי ניקיון (המשך)

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

פירוט המכולות וכלי אצירה טמוני קרקע המוצבים בעיר לפי נפח

סוג	פרטי	עירוני	סה"כ	ב-%
מכולות 10-30 מ"ק	74	90	164	13%
מכולות דחס 10-30 מ"ק	503	28	531	43%
טמוני קרקע	0	553	553	44%
סה"כ	577	671	1,248	100%

71241 סגל מינהלי

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,430,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 10

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

71242 שירותי הובלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 12,950,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 54

54 נהגי רכב שינוע.

71244 שירות ותחזוקה

.530 הוצאות רכב עירוני – 6,325,000 ש"ח

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

712. שירותי ניקיון (המשך)

7125 **שירותי מוסד**

.799/11 עלויות עודפות – מוסד – 8,315,000 ש"ח

המוסך העירוני פועל במרלו"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 **פעולות שירות**

.761 בגדי עבודה יחידתיים – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לבגדי עבודה עונתיים לעובדי האגף על פי היחידות: חליפות ספארי חורף/קיץ, סרבלים, 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 2019

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 הנהלה ומדורי הדברה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,900,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 19

1 מנהל ההדברה העירוני, 1 מנהל תחום הדברה, 1 מתאם מידע שירות ובקרה, 1 מפקח הדברה, 1 אחראי הדברה ומחסן, 14 אחראי הדברה.

.721 חומרי הדברה – 138,000 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 – 410,000 ש"ח

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

.753 לכידת נחשים – 19,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ללכידת נחשים ברחבי העיר.

.755 הדברה – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן לביצוע פעולות הדברה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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	פ י ר ו ט
72. שמירה וביטחון	67,820	293	49,730	80	18,010	
==========	====	==	====	====	====	
מינהלה	7,300	20			7,300	
משמר אזרחי	1,420	1		80	1,340	ההשתתפות למשמר האזרחי אמורה להסתכם ב-50% מעלויות ההוצאה המוכרות.
אבטחת מוסדות חינוך, פנימיות ומוסדות עירוניים **	(56,210)	24		(14,500)	(41,710)	אגף שירותי חירום מאבטח את המוסדות. ההקצבה למחלקת אבטחה (פעולות וכוח אדם) נרשמת בהוצאות ובהכנסות מינהל החינוך ויחידות עירוניות אחרות.
הג"א	9,600	18	230		9,370	ההקצבות מיועדות לתחזוקת מתקני הג"א.
סל"ע	49,500	230	49,500			הוצאה נוספת ע"ס 2,700 אש"ח מתוקצבת בתב"ר במימון האגרה.

* משרות תקניות וחולפות.

** שורה זו, למעט כוח אדם, אינה נכללת בסכימה בשורה העליונה מאחר ומדובר בתקציב הנרשם בהוצאות ובהכנסות מינהל החינוך ויחידות עירוניות אחרות

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

72. שמירה וביטחון

פרק זה מאגד את היחידות העירוניות האלה:

721. מינהל.
7221. המשמר האזרחי.
7222. אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה.
723. הג"א.
727. סל"ע – סיירת 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. מ י נ ה ל

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,690,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 20

1 מנהל אגף לביטחון ולשירותי חירום, 1 מרכזת מזכירות, 1 מנהל מחלקת משק לשעת חירום, 1 מנהל משל"ט בטחון, 7 מוקדן משל"ט ביטחון, 2 רכז מל"ח, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 חשבונאי בכיר, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 עוזר מנהל מחלקה, 2 מוקדן משל"ט ביטחון בכיר, 1 מנהל צוות בכיר.

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 2019

722. משמר אזרחי וביטחון

7221 המשמר האזרחי

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.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 220,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 1

1 רכז משמר אזרחי ושירותי חירום.

.411 שכר דירה וועד בית – 525,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה לשמונה בסיסי משא"ז במקומות האלה: רח' דיזינגוף 316, רח' וושינגטון 32, רח' פרוג 9, דרך ההגנה 49, רח' חירותנו 19, רח' צרעה 3, רח' מסילת ישרים 84, רח' מירון 5. בהקצבה מחושבים גם תשלומים לוועד הבית לשלושה בסיסים הפועלים בבתים משותפים: שד' המעפילים 34, רח' פרוג 9, ורח' נחל הבשור 3.

.434 אחזקת בסיסים – 138,000 ש"ח

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

.610 כיבודים למתנדבים – 96,000 ש"ח

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

.781 הוצאות שונות ומטווחים – 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שונות לפעילות המתנדבים ולבסיסי ההפעלה.

.782 אירועים וכנסים – 66,000 ש"ח

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

.921 העתקה ומיגון בסיסים – 28,000 ש"ח

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

.922 שיפוץ בסיסים - 129,000 ש"ח

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 2019

722. משמר אזרחי וביטחון (המשך)

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 הסיורים המשטרתיים ביום ובלילה; מערך המצוקה והאזעקה. פרק הוצאה זה מועמס כולו על יחידות העירייה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,650,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 24

1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת ביטחון, 1 מנהל תחום בכיר לביטחון, 1 מתאם מידע לביטחון, 1 עוזר תיאום ובקרה, 2 קצין בטחון בכיר – מבצעים ומתקנים, 2 קצין ביטחון בעיר – מוסי"ח מרחבי, 1 מנהל תחום ביטחון – מבצעים, 1 מנהל תחום ביטחון – מוסדות חינוך, 14 קצין ביטחון אזורי.

.530 הוצאות רכב עירוני – 926,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה של 23 רכבי סיור המשמשים את היחידה: 5 כלי רכב עירוניים ו-18 בליסינג.

.751 אבטחה ושמירה – סיירים – 4,885,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיורי אבטחה ממונעים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. 12 סיירים בשעות הבוקר והצהריים בימים א' עד ו', ו-4 סיירים בשארית היממה ובמהלך סוף השבוע.

הפעילות מתבצעת במימון העירייה.

.752 אבטחה ושמירה – מאבטחים/שומרים – 43,764,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאבטחה ולשמירה במוסדות העירוניים על פי האומדן כמפורט להלן:

היחידה	תקצוב היחידה (אש"ח)
השתתפות מינהל חינוך	33,160
השתתפות חטיבת התפעול	2,720
השתתפות הנהלת בניני העיריה	3,400
השתתפות מינהל שירותים חברתיים	2,230
השתתפות מינהל קהילה	1,024
השתתפות מינהל בת"ש	600
השתתפות יחידות עצמאיות	360
השתתפות מינהל כספים	170
השתתפות מינהל הנדסה	100
סה"כ	**43,764**

חלק מינהל חינוך בהקצבה כולל סכום של 2.4 מלש"ח אשר מיועד להעסקה רציפה של מאבטחי מוסדות חינוך במהלך השנה ובחודשי הקיץ.

7222 **אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה (המשך)**

781. הוצאות ביטחון ומטווחים – 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות הכרוכות באימונים – עלויות כלי נשק, מטווחים ותחמושת – לכלל נושאי הנשק העירוניים.

782. הוצאות שמירה – שונות – 102,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת מאבטחים נוספים על התקן העירוני שתוקצב, על פי דרישות מיוחדות ובאישור הגורמים המוסמכים לכך (משטרה, משרד החינוך, גורמים עירוניים מוסמכים), וכן לפעילויות ולאמצעים שישפרו את מערך הביטחון, האבטחה והמיגון בעיר.

784. אחזקת מערכות מצוקה – 420,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות מצוקה (כ-1,100 יחידות קצה) המותקנות במוסדות עירוניים בעיר, לתחזוקת מוקד מצוקה ולהחלפת סוללות.

785. שילוט וציוד ניידות – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להתקנת שילוט וציוד בניידות הסיור העירוניות.

787. אחזקת מערכות אזעקה – 115,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות אזעקה המותקנות במוסדות עירוניים בעיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

722. משמר אזרחי וביטחון (המשך)

7222 **אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה (המשך)**

990. השתתפות יחידות העירייה בתקציב מחלקת ביטחון – 56,210,000 ש"ח

כלל תקציב מחלקת ביטחון מועמס על יחידות העירייה על פי הפירוט הבא:

סעיף תקציב	מנהל / יחידה	אגף / יחידה	תקציב העמסת מחלקת ביטחון (באש"ח)
62341	מינהל כספים	מינהל כספים-אגדש-קרדן	212
71120	תפעול	תברואה	2,188
72100		שמירה ובטחון	58
74620		שפ"ע מתחם המשתלה	1,257
73120	מנהל הנדסה	מנהל הנדסה	130
74210	בת"ש	בתש - גבעת התחמושת	772
81220	חינוך	גני"ל	8,591
81322		יום חינוך ארוך דרום העיר	634
81324		יסודיים	18,232
81328		אומנויות	362
81329		ביהס' לטבע	463
81331		מיוחדים	2,862
81333		בית הילד	772
81334		בית הנוער	802
81420		מרפד	85
81440		קיץ של ידידות	447
81513		חטבי	527
81713		על יסודי	8,815
82263	קהילה	מרכז המוסיקה - יפו	103
82382		בית אריאלה	851
82496		מרכז מנדל	161
86110		קליטת עלייה	202
83110	שירותים חברתיים	א.ר.צ(בית שטראוס)	298
84110		רווחה	2,560
61750	יחידות עצמאיות	שרות משפטי-מח' פלילית	163
93140		נכסים - מניעת פלישות	302
99211	בתי העירייה	הנהלת הבית	2,805
99221		הנהלת הבית - הנדסה	1,060
99273		מיחשוב - אנטוקולסקי	288
99274		מבנה עירוני - שד' ירושלים	208

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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 מפיקוד העורף וממשרד הפנים.

7231 הנהלה ושירותים מינהליים

.530 תחזוקת רכב עירוני – 163,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת שישה רכבים של מחלקת מקלטים ומחסנים.

.830 השתתפות בהוצאות הג"א כלל-ארצית – 3,128,000 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 – 812,000 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 – 572,000 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.

7235 **אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה**

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 14

1 מנהל מחלקת מקלטים ומחסני חירום, 1 מנהל תחום מקלטים, 1 רכז אחזקת מקלטים, 1 אחראי תיאום ודיווח, 5 מפקחי מקלטים, 1 מנהל פרויקטים בכיר במקלטים, 1 מפקח חשמל, 1 מפקח בנייה, 2 ראש צוות בכיר.

.782 תחזוקת מקלטים – 650,000 ש״ח

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 אחזקת מערכת תקשורת – 240,000 ש״ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכת אינטרנט אלחוטי במקלטים העירוניים.

7236 **הוצאות לשעת חירום**

.310 שעות נוספות סופה וחירום – 458,000 ש״ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות בגין כוננות סופה וחירום לכלל יחידות העירייה ולעובדי העירייה המושאלים לתאגיד המים, על פי נוהל כוננות סופה ובאישור מנהל חטיבת התפעול.

.781 מל״ח – הצטיידות ותחזוקה – 102,000 ש״ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד למחסנים לשעת חירום, תחזוקת המחסנים, תחזוקה של תחנת ריכוז חללים, לחלוקת ערכות מגן ולהוצאות אחרות לשעת חירום.

7238 **הוצאות לנזקי חורף**

.788 סופת חורף – 200,000 ש״ח

ההקצבה מיועדת לתיקון נזקים והוצאות שונות הנלוות לתיקון נזקים הנגרמים במהלך החורף משטפונות ומגשמים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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.

להלן תפקידי האגף:

1. שמירה ואבטחה נייחת 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 – 4,250,000 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 ופנ"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 – 900,000 ש"ח

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

695. תקשורת ציוד והתקנה – 30,000 ש"ח

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

751. עבודה בקבלנות - ניקיון – 300,000 ש"ח

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

755. מיון והשמת כ"א – 20,000 ש"ח

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

761. ביגוד יחידתי – 820,000 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 2019

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. השתת' 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 – 200,000 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 – 35,690,000 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 – 3,026,000 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 – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לציוד בטיחות, לציוד לנושא קשר לרבות ציוד נלווה למכשירי קשר, כלי עבודה, מכשירים וציוד לאבטחה ולהפעלה שוטפת.

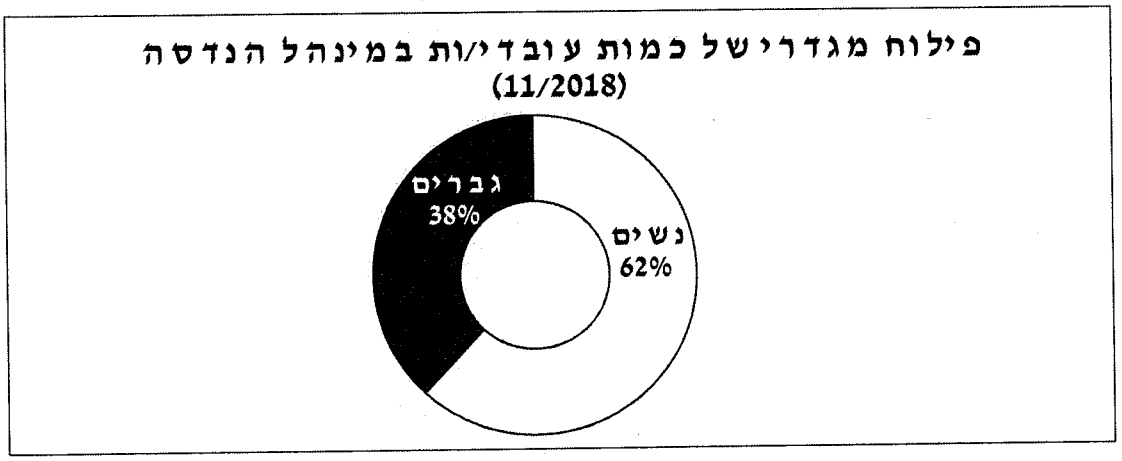
* באגף נכללות 230 משרות כאשר האיוש הממוצע לצורכי התקציב יעמוד על 214 משרות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

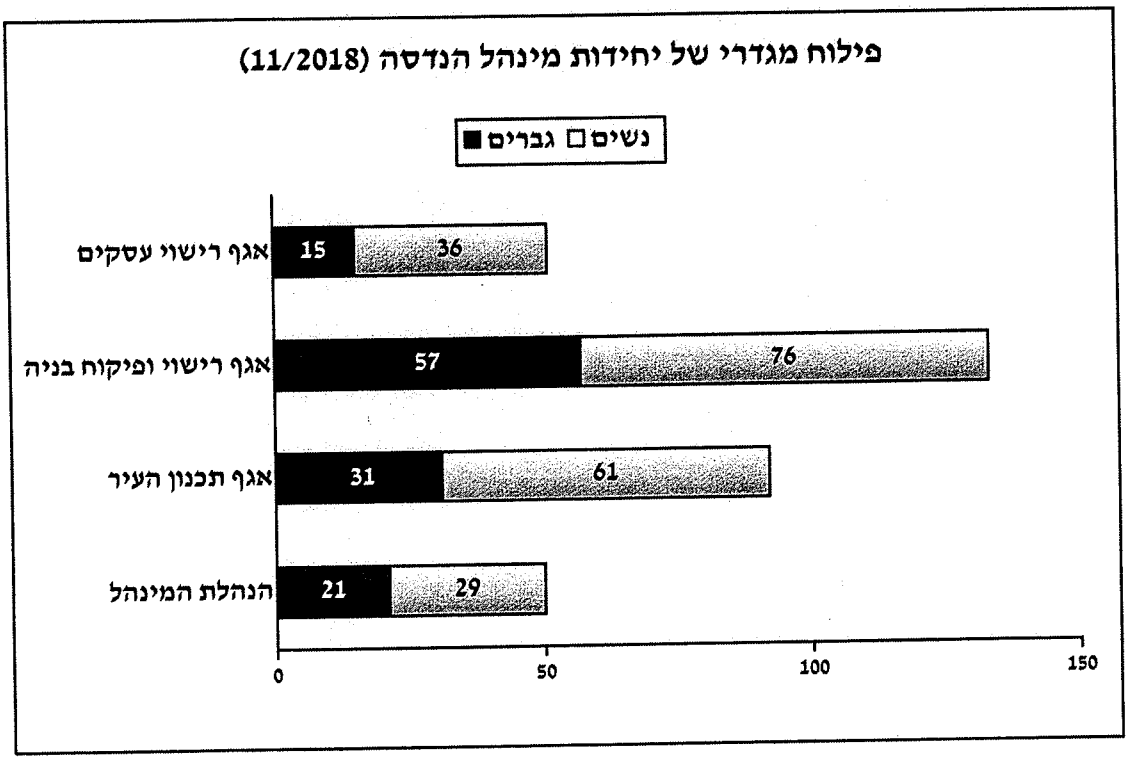
73. מינהל הנדסה

ניתוח מגדרי במינהל ההנדסה

על פי נתוני 11/2018 מנה מינהל הנדסה 326 עובדים ועובדות. להלן ההתפלגות המגדרית במינהל:



בוצעה בדיקה לגבי ההתפלגות המגדרית גם בפירוט לפי יחידות המינהל, להלן:

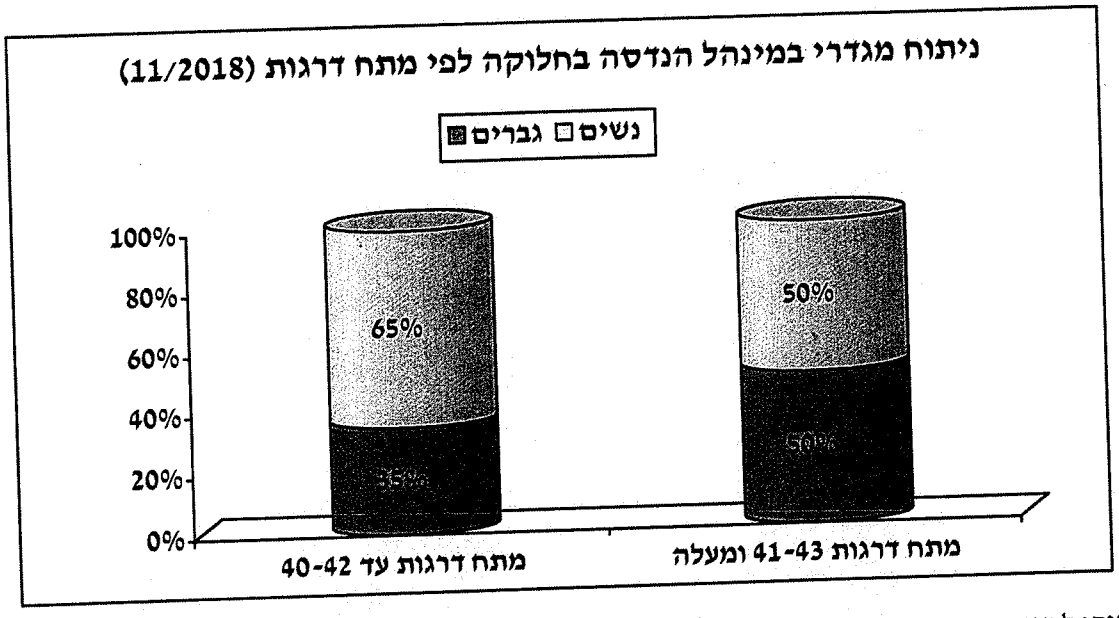


ניתן לראות שגם ביחידות המינהל ישנו רוב נשי. את הפער הגבוה ביותר ניתן למצוא באגף רישוי עסקים בו נמצא פער של 41% נשים לעומת גברים והפער הנמוך ביותר הינו באגף רישוי ופיקוח בניה, שם נמצא פער של 14% נשים לעומת גברים.

73. מינהל הנדסה (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל ההנדסה (המשך)

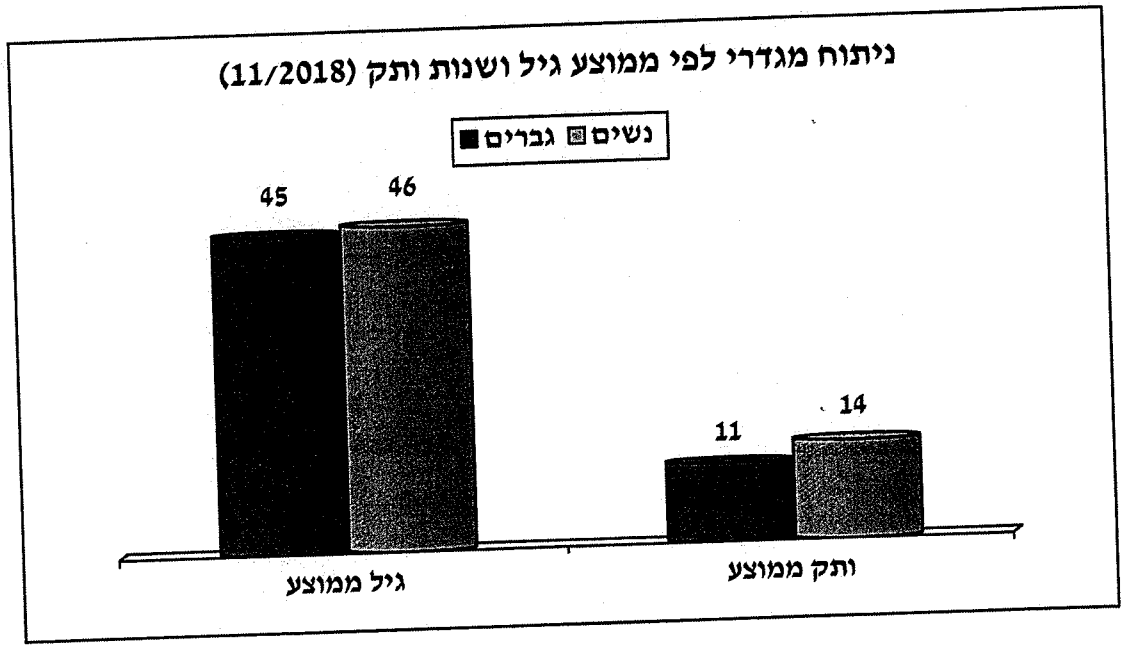
במטרה לבחון את אחוז המנהלים והמנהלות במינהל ההנדסה בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי המינהל על פי מתח דרגות, להלן:



ניתן לראות שבמתחי דרגות של מנהלי/ות מחלקה ומעלה ומושווים/ת, אחוז הנשים והגברים זהה.

בנוסף לנ"ל, נבחנו גם נתוני ממוצעים של ותק וגיל, ונתוני השכלה בחלוקה מגדרית של עובדות ועובדי המינהל.

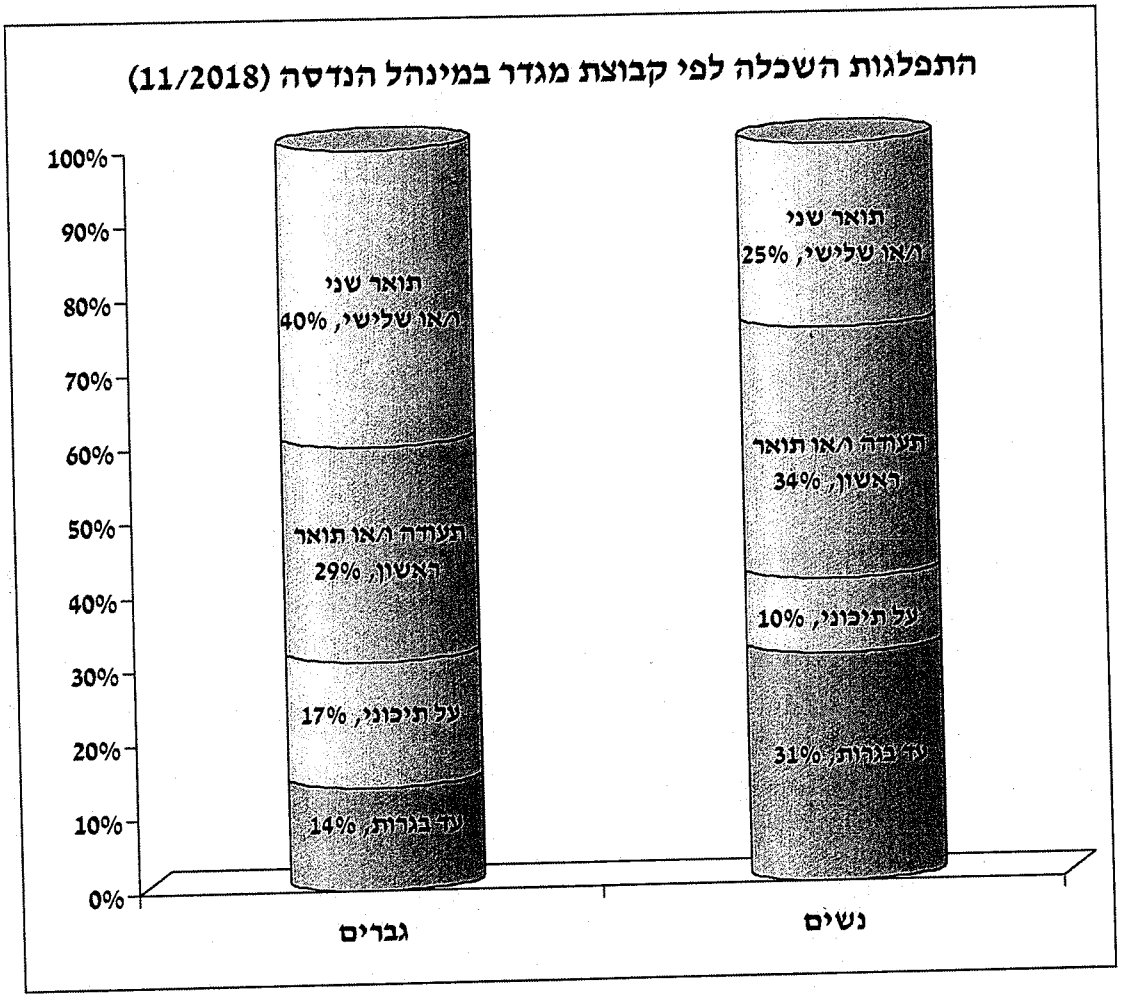
להלן הניתוח המגדרי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:



73. מינהל הנדסה (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל ההנדסה (המשך)

להלן התפלגות ההשכלה במינהל ההנדסה בחלוקה על פי מגדר:



דברי הסבר להצעת תקציב 2019

731. הנהלת מינהל הנדסה

731. הנהלת מינהל הנדסה

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

7311 הנהלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,799,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 6

1 מהנדס העיר, 1 מתאם פעולות המינהל, 1 עוזר ומנהל לשכה, 1 מזכירה בכירה ומתאמת יומן, 1 מזכירה בכירה ומרכזת פניות, 1 מנהל התחדשות עירונית והתחייבויות יזמים.

7312 מינהלה, כוח אדם ומשק

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,329,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 24.5

1 סגן מהנדס העיר למינהל, 1 רכז פרויקטים, 1 מנהל משאבים מינהלי, 1 רכז משאבי אנוש, 1 מרכזת מזכירות, 1 רכז שיפוצי חזיתות, 1 עוזר טכני, 1 מרכז משאבי אנוש, 1 מרכז מידע לשיפוצי חזיתות ומזכירות, 1 מהנדס בכיר לשיפוצי חזיתות, 0.5 נהג, 1 מנהל גנזך הנדסה, 1 מרכז גנזך הנדסה, 9 נציגי גנזך רב תכליתי, 2 נציג שירות מודיעין, 1 נציג שירות.

.434 תיקוני מבנים, מתקנים ואיננוונטר – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקונים ולתחזוקה שוטפת של המבנה העירוני ברח' פילון פינת רח' בן גוריון, המשמש את מינהל ההנדסה.

.437 שמירה – 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון אבטחה בנכס העירוני ברח' פילון.

.462 ספרים ועיתונים – 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון רכישת ספרות מקצועית, מנוי עדכוני חוק התכנון והבניה, ומנויי עיתונים למנהלי המינהל.

.464 דואר – 220,000 ש"ח

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

.521 הדרכה וכנסים – 324,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקורסים ולהדרכות לעובדי האגף, לרבות: הטמעת הליך הרישוי החדש, לתערוכות, לכנסים מקצועיים ולימי הסברה בנושאים מקצועיים, כגון: תכנון ורישוי המיועדים למתכננים, לאדריכלים, למהנדסים, למגישי בקשות ולעובדי מינהל הנדסה, ולעריכת כנסים במסגרת הליכי שיתוף הציבור.

.522 גיבוש יחידתי – 87,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות גיבוש ויום ספורט לכלל עובדי המינהל.

731. הנהלת מינהל הנדסה (המשך)

7312 **מינהלה, כוח אדם ומשק (המשך)**

.530 הוצאות רכב עירוני – 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכבים בליסינג למהנדס העיר, לאדריכל העיר, לסגן מהנדס העיר למינהל, למנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי.
בהקצבה מחושבות הוצאות של תחזוקת רכב, דלק ושמן.

.691 מערכות מידע ומחשוב – 1,147,000 ש"ח

ההקצבה מהווה "העמסה תקציבית" על מינהל ההנדסה, המיועדת לאגף המחשוב לצורך פעילות עבור מינהל ההנדסה לפיתוח המערכות, להרחבתן ולתחזוקתן. זאת בדגש על הטמעת מערכת ייעודי קרקע ועל ליווי טכני של מערכת המידע באינטרנט.

.693 מחשוב יחידתי – 37,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישה ולתיקון של ציוד מחשבים במינהל ההנדסה.

.751 אדריכל שילוט – 194,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת אדריכל נותן שירותים, לצורך מתן ייעוץ מקצועי בנושא אישור שלטים בעיר.

.752 שירותי גניזה – 412,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שליחה ואחסנה לגניזה של תיקי בניין ממינהל ההנדסה.

.753 מהנדס שיפוצי חזיתות– 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון העסקת מהנדס, נותן שירותים, לצורך טיפול בייזום דרישות שיפוצי חזיתות בבניינים בעיר, ובהתאם לחוק העזר העירוני ולמדיניות העירונית בנושא.

.755 ייעוץ משפטי שיפוצי חזיתות– 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת משרד עורכי דין לטיפול בנושא שיפוצי החזיתות בעיר, לרבות: דרישות שיפוץ, טיפול בהשגות ועררים, תביעות משפטיות וכד'.

.756 בניית מאגרי מתכננים – 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לטובת בניית מאגרי מתכננים.

.781 חוברות ופרסומי מידע למכירה – 6,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקה של חוברות ופרסומים במינהל ההנדסה לצורך מכירתם לציבור.
לאחר מימוש 50% מההקצבה יותנה מימוש היתרה במכירת המוצרים בשיעור 50% לפחות מעלות הפקתם.
התמורה מהמכירה מועברת לסעיף הכנסות ממכירת חוברות ופרסומים (סעיף 4-421-231).

.782 שירותי דוור–מסרונים – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון עדכון סטטוס של מגישי בקשות רישוי בנייה, באמצעות הודעות מסרונים בטלפונים סלולריים.

.783 כנס שימור מבנים – 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להרצאות בנושאים הקשורים לשימור מבנים, על פי התחייבויות העירייה הנובעות מההכרזה של ארגון אונסק"ו.

.786 שיתוף ציבור– 160,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיתוף הציבור לצורך גיבוש תכניות בנין עיר, מדיניות של שיפוצי חזיתות בתים, וכל נושא תכנוני אחר שלו השלכות על תושבי ובאי העיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

731. הנהלת מינהל הנדסה (המשך)

7312 **מינהלה, כוח אדם ומשק (המשך)**

.787 שירותים לוועדת בניין עיר – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לישיבות של ועדת בניין עיר ולמליאת הוועדה המקומית, לשירותים והוצאות תפעול כלליות לקיום הישיבות, ועבור השתלמויות וספרות מקצועית בנושאי תכנון ובניה עבור חברי ועדת בניין ערים.

.788 הדפסת פרוטוקולים וחוברות – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכפול ולהדפסה של פרוטוקולים של ועדת בניין עיר, ועדה מקומית, ועדת רישוי בנייה, הועדה למסירת עבודות למתכננים ופורום תכנון, וכן לפרסומים שונים שמוציא מינהל ההנדסה.

.789 תיקים לתיקיית הגנזך – 32,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת תיקים חדשים להמשך מיון וסידור של הגנזך.

.934 מכשירים וכלי עבודה – 19,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מכשירים וכלי עבודה וכן לציוד עזר לפקחים כגון תיקים ומשקפי שמש.

7313 **יחידת אדריכל העיר**

המשימות המרכזיות של אגף אדריכל העיר

1. תכנון המרחב הציבורי ברחבי העיר, בשטחים הפתוחים – תכנון שדירות העיר, טיילת החוף ופרוייקטים עירוניים לחיזוק השלד הירוק של העיר.
2. הובלת עיצוב עירוני בתכנון, בינוי ופיתוח – גיבוש מדיניות, ליווי ובקרת העיצוב העירוני בעיר. באמצעות תכניות עיצוב ופיתוח לבניה פרטית/ציבורית ופרסום הנחיות לתכנון - רישוי היתרי בניה).
3. מיסוד תכנון בניה בר קיימא בכל רמות התכנון – הטמעה ושילוב בניה ירוקה בתכנון, שילוב עקרונות תכנון בר-קיימא בתכניות הרובעים החדשים, שילוב הרק"ל ניהול וייצור אנרגיה ושילוב טבע עירוני בפיתוח.
4. תכנון ושילוב מערכות תנועה בת קיימא – שבילי אופניים ותחבורה ציבורית תוך שמירה על מרחב הולכי רגל (הצללה, נטיעות ומדרכות) לעידוד ההליכה ברגל וקישוריות בין חלקי העיר.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,712,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 6

1 אדריכל העיר, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מנהל תכנון בר קיימא ואנרגיה, 2 רכז בכיר לבינוי עיצוב ופיתוח, 1 רכז בכיר למרחב ציבורי.

.751 אדריכלות ותכנון בר קיימא – 241,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת אדריכל נותן שירותים, לצורך ביצוע עבודות פרוייקטליות בתחום תכנון בר קיימא.

7314 **יחידת הנהלת חשבונות**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 212,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל חשבונות בכיר א.

731. הנהלת מינהל הנדסה (המשך)

7315 **היחידה לתכנון אסטרטגי**

משימות מרכזיות של היחידה לתכנון אסטרטגי :

1. תכנית המתאר העירונית תא/5000 – ב- 2019 צפוי דיון אחרון בתכנית בבית המשפט העליון. מאז אישורה של התכנית היחידה פועלת להטמעה ויישום של תכניות המפורטות.
2. עדכון לתכנית האסטרטגית לעיר – גיבוש החזון הסתיים בתחילת 2018. נערכת חשיבה על המתודולוגיה להטמעת קווי המדיניות של התכנית בתכניות העבודה של יחידות העירייה.
3. תכנון שטחי הציבור, מוסדות הציבור והמרחב הציבורי – החל מראיה כוללנית והגדרת צרכים וכלה בלווי התכנון המפורט – איתור פתרונות מיקום והקצאת קרקע לשימושים ציבוריים.
4. דיור – קידום נושא דיור בר השגה מול החקיקה הארצית. קידום מדיניות עירונית בנושא דיור שיתופי. פתרונות דיור לאוכלוסייה המבוגרת- שלב א' פיתוח תדריך עירוני להתאמת הדירה / בניין לגיל השלישי. קביעת תמהילי דיור בתכניות בנין עיר.
5. ניידות ותחבורה- תכנית לתחבורה בת-קיימא (ניידות) – בחינת פרוייקטים אשר יהיו בסיס לפעילות עירונית מתואמת לקידום מערכת תחבורה בת-קיימא השמה במרכז אנשים וניידות על פני כלי רכב ונסיעות. עדכון תכנית אב לאופניים, ניידות לגיל הרך- קידום פיילוט לגיבוש התפישה והיישום.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,916,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל תכנון אסטרטגי, 1 סגן מנהל לתכנון, 4 רכז תכנון בכיר, 3 מתכנן בכיר, 1 מזכירת היחידה לתכנון אסטרטגי.

7316 **מינהלת הרכבת הקלה**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 852,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל מינהלת הרכבת הקלה, 1 מנהל פרויקטים להסעת המונים, 1 מנהל לשכה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

732. אגף תכנון העיר

להלן המשימות המרכזיות של האגף:

1. לקדם תכנון עירוני הנגזר מתוכנית המתאר העירונית, כגון מסמכי מדיניות, תוכניות אב ותוכניות מפורטות עירוניות.
2. לתכנן באופן כללי ופרטני תוכניות בניין עיר שיוזמת העירייה, ללוות ולבחון תוכניות שמגישים יזמים פרטיים.
3. להכין חומר לוועדות תכנון השונות, כולל ועדת ערר, ועדה מחוזית, מועצה ארצית ובתי משפט.
4. לקדם תכניות להתחדשות עירונית, תכניות פינוי בינוי ותכניות המממשות את תמ"א-38 והמשך קידום הרח-פרצלציה בשכונת התקווה, עזרא, שפירא וקריית שלום.
5. לממש את תוכנית המתאר לשימור אתרים ובניינים בעלי ערכים אדריכליים והיסטוריים.
6. לנהל ולתחזק את מערך המדידות העירוני ואת מערך צילומי האוויר ופענוחם.
7. לתחזק את מאגר הנתונים במערכת ייעודי קרקע (G.I.S).
8. להנפיק מסמכים שונים לגורמים עירוניים וממשלתיים.

7321 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,943,000

.110 עובדים בתקן עירוני – 9

1 סגן מהנדס העיר ומנהל אגף תכנון עיר, 1 מתכנן בכיר ואחראי ניהול ידע ומידע, 1 עוזר מנהל האגף, 1 מרכז לוועדת המשנה לתכנון ובניה, 1 מרכזת מזכירות, 1 עוזר תיאום ומעקב, 1 רכז תכנית השימור, 1 מתכנן וכלכלן בכיר לשימור, 1 עוזר בכיר למרכז וועדה.

.751 נסחים ומסמכים לטאבו – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות המפורטות להלן:

1. אגרה לעיון בנסחי רישום במשרדי רשם המקרקעין באמצעות האינטרנט.
2. אגרת רישום למפות מדידה לצורכי רישום בלשכת רישום המקרקעין.
3. רישום הערות אזהרה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין, בין היתר לצורך מתן מידע על היקף בנייה שניתן ברישיון כדי למנוע רישומים כוזבים.

.752 תשלום למשקיפים בוועדה המקומית – 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שכר משקיפים חיצוניים בוועדה המקומית לתכנון ובניה בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה.

732. אגף תכנון העיר (המשך)

.7322 תכנון העיר

.73221 מחלקת תכנון עיר צפון

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,307,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 8

1 מנהל מחלקת תכנון עיר צפון, 1 מתאם מידע לתכנון, 3 מתכנני עיר בכירים, 3 רכזי תכנון עיר בכירים.

.73222 מחלקת תכנון עיר מרכז

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,388,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 8.5

1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת תכנון עיר מרכז, 1 מתאם מידע לתכנון, 4 מתכנני עיר בכירים, 2.5 רכזי תכנון עיר בכירים (במהלך 2019 תתווסף משרה מלאה חדשה החל ממחצית השנה השנייה).

.73223 מחלקת תכנון עיר מזרח

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,229,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 8

1 מנהל מחלקת תכנון עיר מזרח, 1 מתאם מידע לתכנון, 3 מתכנני עיר בכירים, 2 רכז תכנון עיר בכיר, 1 רכז תכנון עיר בכיר להתחדשות עירונית.

.230 משימה חולפת – 1

1 מתכנן עיר בכיר.

.73224 מחלקת תכנון עיר דרום ויפו

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,143,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 8

1 מנהל מחלקת תכנון עיר דרום ויפו, 1 מתאם מידע לתכנון, 3 מתכנני עיר בכירים, 2 רכז תכנון עיר בכיר, 1 רכז תכנון עיר בכיר להתחדשות עירונית.

.73225 מחלקת שימור

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,145,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 8

1 מנהל מחלקת שימור, 1 מנהל מרכז העיר הלבנה, 1 מתאם מידע לשימור, 2 אדריכל שימור בכיר, 3 רכז שימור בכיר.

.851 מרכז מורשת השימור , חב' מוסדות חינוך – 614,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור הפעלת מבנה מרכז מורשת השימור ברח' אידלסון 29 (נמצא באופן זמני בשיפוץ והפעילות לתקופת הביניים תהיה בבניין ברח' ביאליק 24), באמצעות החברה למוסדות חינוך, לרבות עבור קיום תערוכות וסדנאות בנושאי שימור והעסקת כוח אדם מקצועי לתפעול המרכז.

7323 מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע

73231. הנהלת מחלקת מידע תכנוני

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 715,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע, 1 מתאם מידע תכנון, 1 שרטט תכנון.

73232. מחלקת מידע תכנוני

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,577,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 14

1 מנהל יחידת מידע תכנוני, 10 מרכזי מידע תכנוני, 1 מרכז מידע תכנוני בכיר, 1 נציג שירות ארכיב, 1 ממונה גנזך.

.751 מפות, מדידות והעתקות אור – 29,000 ש"ח

להקצבה שתי מטרות:
1. חידוש מפות תב"ע הנמצאות במחלקת שירותי בניין עיר ומשמשות לעיון הציבור.
2. צילום מפות העיר בקנ"מ 1250:1 וצילום תוכניות נוספות לצורך עבודה שוטפת של מינהל ההנדסה.

.752 תצהירים לתעודת עובד ציבור – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים שעוסק בהכנת נתונים תכנוניים לצורך הגשת תצהירים וחוו"ד לבית המשפט.

73233 ייעודי קרקע

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,263,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 6

4 גאוגרף בוחן נתונים, 1 גאוגרף בוחן נתונים בכיר, 1 מנהל תחום ייעודי קרקע.

7324 מחלקת מדידות

73241 הנהלת מחלקת מדידות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 474,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 2

1 מנהל מחלקת מדידות, 1 מתאם מידע למדידות.

73242 תחום מדידות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 992,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל תחום מדידות, 3 מודדים.

.751 העסקת מודד - עבודות בקבלנות – 170,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים בתפקיד מודד.

73243 שילוט, מספור, קרטוגרפיה ומיפוי

המחלקה עוסקת במיפוי העיר, עורכת מדידות ברחבי העיר ומפיקה מפות עירוניות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,399,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל תחום קרטוגרפיה, 5 קרטוגרף, 1 קרטוגרף בכיר.

.999/02 השתתפות המחלקות – 5,000 (-) ש"ח

החזר מיחידות עירוניות על מדידות ועל רכישות שמחלקת מדידות עשתה עבורן.

73244 תחום תצלומי אוויר

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 642,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל תחום תצלומי אוויר, 2 מפענחי תצלומי אוויר.

.751 העסקת מפענח - עבודה בקבלנות — 759,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים בתפקיד מפענח תצלומי אוויר בכיר, והעסקת 2 מפענחי תצלומי אויר נותני שירותים נוספים.

.752 פיתוח ופיענוח תצלומי אוויר – 800,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להתקשרות עם חברה מתמחה שתאתר חריגות בנייה והשתלטות על קרקעות באמצעות תצלומי אוויר, וכן ולשירותי ייעוץ של מומחים לפיענוח תצלומי האוויר ולעיבוד החומר. הצילומים ייערכו באופן שוטף אחת לשבועיים בשטח של 13.5 ק"מ (מתוך 52 קמ"ר שטח כל העיר).

7325 תחום מקרקעין

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 883,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל תחום מקרקעין, 1 אחראי רה-פרצליה, 1 אחראי הסדרי קרקע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

735. אגף רישוי ופיקוח בנייה

האגף מאגד את היחידות האלה:

7351. הנהלת אגף רישוי בנייה.

7352. מחלקת רישוי בנייה.

73523. מכון הרישוי העירוני.

7353. מחלקת פיקוח בנייה.

7354. מחלקת מידע.

היחידות ותפקידיהן מפורטים להלן:

1. המוקד הטלפוני: המוקד הטלפוני החל לפעול באופן חלקי באפריל 2014, ומספטמבר 2014 החל לפעול מוקד מאוחד. כיום המוקד נותן מענה לכל יחידות האגף: מידע כללי, זימון תורים לגנזך, למרכז המידע ולמרכזי הרישוי. פניות לבוחני הרישוי, ליחידה לאיכות הבנייה ולמחלקת הפיקוח בניה ומכון הרישוי.

2. מחלקת מידע ורישוי מהיר - נותנים מידע בנושא זכויות בניה לקהל הרחב בפגישות מוזמנות מראש, פרונטליות וטלפוניות. עם כניסת תיקון 101 לחוק התכנון והבניה לתקפו, מרכזי המידע משמשים בתפקיד "מידענים" מנהלים את תהליך הפקת תיקי המידע, הכוללת בדיקת קליטה למערכות העירייה, תקשורת עם גורמים ממשלתיים, בקרת איכות של נתוני המידע, קביעת הדרישות להמשך תהליך הרישוי עד קבלת תעודת הגמר.
בוחנות הרישוי בצוות הרישוי המהיר מטפלות בסוגי היתרים שהוגדרו בתקנות במסלול רישוי מקוצר וכן בבקשות לשינויים תוך כדי בניה. טיפול בפניות למידע ולרישוי בתחום טיפול המחלקה.

3. מחלקת הרישוי – בוחני מחלקת הרישוי בודקים את הבקשות להיתר מבחינה מרחבית: התאמה לחוק, לתקנות, לתכניות החלות על המגרש, להנחיות המרחביות ולתנאים נוספים שנקבעו בתיק המידע.
בוחני הרישוי מכינים חוות דעת תכנונית והמלצה לדיון בוועדה. אחרי אישור הוועדה הבוחנים כותבים את נוסח ההיתר. בנוסף אחראים עובדי המחלקה על טיפול בעררים, על החלטות הוועדה, הופעה בוועדת ערר ובקבלת קהל של עורכי הבקשות במסגרת הליך קידומן.

4. מכון הרישוי - בוחני מכון הרישוי בודקים את הבקשות להיתר מבחינת "תכן המבנה" (כגון: תנועה, אשפה, כיבוי אש, בטיחות, מקלוט, איכות הסביבה, גנים ונוף, פיתוח שטח). בחלק מהנושאים, בוחן המכון יוצא ומאשר את הביצוע בשטח בהתאם לתכנית שאושרה לצורך קבלת תעודת אכלוס. כמו כן כותבים בוחני המכון חוות דעת לתכניות עיצוב שאת הליך אישורן מנהל אדריכל העיר. עובדי מכון הרישוי מנפיקים וחותמים על טפסי 4 (אישורי אכלוס) ותעודות הגמר.

5. מחלקת פיקוח בנייה - מפקחי הבנייה מטפלים בחשד לבנייה או שימוש בלתי חוקיים. הפניות מתקבלות מהציבור או מפענוח תצלומי אויר. המחלקה עובדת בתאום עם המחלקה הפלילית ביחי המשפטית. במדור למבנים מסוכנים בודקים המהנדסים מבנים החשודים כמסוכנים. במחלקת הפיקוח מלווים את הליך הבניה, מקבלת ההיתר ועד לגמר הבנייה, קבלת אישור אכלוס ותעודת גמר. לאור תנופת הבנייה הגדולה בעיר, הוקם צוות המסייר באתרי הבנייה ומוודא שאין מפגעים מאתרי בנייה.

735. אגף רישוי ופיקוח בנייה (המשך)

7351 **הנהלת אגף רישוי בנייה**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,174,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 12

1 סגן מהנדס עיר ומנהל אגף, 1 מרכז מזכירות ופניות ציבור, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 1 מרכז תיאום בקרה ושירות, 1 פקיד שירות, 5 מתאמי מידע ורישוי, 1 מנהל מוקד טלפוני, 1 מרכז מידע ורישוי.

.464 דואר – 231,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למשלוח דואר רשום של מכתבים ומשלוח דואר באמצעות חברת שליחויות.

.610 כיבודים – 55,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיבוד בישיבות הוועדה המקומית וועדת חריגים ולישיבות הנהלת האגף.

.781 חוברות ופרסומי מידע – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת חוברות לציבור – לאדריכלים, למגישי בקשות, לקבלני בניין וכד' – בנושא רישוי בנייה.

.782 בדיקות תמ"א 38 – עבודה בקבלנות – 432,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון חוות דעת של קונסטרוקטור לבחינת תכניות בניה של מגישי בקשות בנושאי תמ"א 38.

.783 מוקד מערכת רישוי מקוון – 885,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון מוקד עירוני, לתמיכה עבור אדריכלים ומגישי בקשות לעבודה במערכת רישוי מקוון.

7352 **מחלקת רישוי בנייה**

73521 **הנהלה מחלקת רישוי בנייה**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,281,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 6

1 סגן בכיר למנהל אגף ומנהל מחלקת רישוי בניה, 1 עוזר למרכז ועדה, 1 מתאם רישוי, 1 עוזר בכיר למרכז ועדה, 1 מרכז ועדת משנה לתכנון ובניה, 1 רכז תכנון ורישוי.

73522 **צוותי מתאמי ומהנדסי רישוי בנייה**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 9,596,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 40

1 מנהל מוקד רישוי בניה, 13 בוחני תכניות רישוי, 10 בוחני תכניות רישוי בכירים, 1 מנהל פרויקטים רוחביים ועדות ערר, 4 מנהלי רישוי בנייה אזוריים, 6 מרכזי רישוי אזוריים, 3 עוזרים לרישוי, 2 בוחן תכניות רישוי תמ"א 38.

.751 בוחן תכניות רישוי מבני ציבור – 326,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים בתפקיד בוחן תכניות רישוי עבור מבני ציבור.

.752 עבודה בקבלנות - מהנדסי רישוי – 550,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים בתפקידי מהנדס רישוי.

73523 **מכון הרישוי העירוני**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,659,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 17

1 מנהל מכון הרישוי העירוני, 1 בוחן רישוי כיבוי אש, 1 בוחן רישוי כיבוי אש בכיר, 1 בוחן רישוי בכיר – איכות הסביבה, 1 בוחן רישוי בכיר – דרכים וגשרים, 1 בוחן רישוי בכיר – גנים ועיצוב סביבה, 1 בוחן רישוי בכיר-קונסטרוקציה, 1 בוחן רישוי בכיר – תברואה, 2 בוחן רישוי בכיר – אדריכלות, חזות מבנים ומבני ציבור, 1 בוחן רישוי בכיר – מקלטים ונגישות, 1 בוחן רישוי בכיר – תנועה, 1 בוחן רישוי – תנועה, 1 מרכז מידע מכון הרישוי, 1 מנהל בקרה ואיכות, 1 מנהל בקרת תכן וביצוע, 1 בוחן טופס 4 ותעודת גמר.

.230 משימות חולפות – 1

1 בוחן טופס 4 ותעודת גמר.

7353 **פיקוח בנייה**

73531 **הנהלה ושירותים מינהליים**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,013,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל מחלקת פיקוח על הבניה, 1 סגן מנהל מחלקה ומרכז חוות דעת לטאבו, 1 מרכז מידע ופיקוח, 1 רכז תכנון ופיקוח, 1 מנהל מוקד פיקוח על הבניה, 2 מרכזי מידע פיקוח.

.230 משימות חולפות – 1

1 מרכז מידע ופיקוח.

73532 **פיקוח על הבנייה**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,600,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 26

4 מנהלי פיקוח על הבנייה אזוריים, 1 מנהל פיקוח שימושים חורגים וחלוקת דירות, 1 מנהל פיקוח אתרי בנייה, 11 מפקחי בנייה, 6 מפקחי בנייה בכירים, 1 מפקח מבנים לשימור, 2 מפקחי בניה על אתרי בניה.

.230 משימות חולפות – 1

1 מפקח בניה לפיצולי דירות.

.530 הוצאות רכב עירוני – 499,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב ונהג לצורך עבודת מפקחי הבנייה ברחבי העיר.

.751 סיוע למפקחי בנייה – 61,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת שוטרים לליווי ולסיוע למפקחי הבנייה, על פי הצורך.

.752 עבודה בקבלנות - נהגים – 225,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נהגים לרכבי ליסינג/רכבים עירוניים לסיורים וביצוע ביקורות שטח לפיקוח על הבניה.

73533 מדור מבנים מסוכנים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,136,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל יחידת מבנים מסוכנים, 1 מפקח מבנים מסוכנים בכיר, 1 מפקח מבנים מסוכנים, 1 מרכז מידע מבנים מסוכנים.

7354 מחלקת מידע

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,701,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 22

1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת מידע, 4 בוחן תכניות מידע ורישוי מהיר, 4 מידען בכיר, 9 מידען, 1 מנהל מרכז מידע ורישוי מהיר, 1 אחראי ניהול ידע והדרכה, 1 עוזר מנהלי, 1 דיילת הכוונה ומתאמת מידע.

.783 תיקי מידע, הגשה – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת תיקי מידע, תיקי הגשה ותיקי רישוי הנדרשים בתהליך הרישוי.
התמורה ממכירת תיקים אלה נרשמת בסעיף הכנסות ממכירת תיקי מידע (סעיף 231.424).

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

736. אגף רישוי עסקים

האגף מאגד את היחידות האלה:

7361. הנהלה ושירותים מינהליים.

7362. מחלקת שירות לקוחות - רישוי עסקים.

7363. מחלקת בקורת עסקים.

7364. מחלקת רישוי הנדסי לעסקים.

תפקידי האגף הם אלה:

האגף לרישוי עסקים מופקד על קידום ורישוי עסקים טעוני רישוי בעיר תל-אביב-יפו.

במסגרת תפקידו מטפל האגף בנושאים הבאים –

1. מתן מידע מקדמי לבעלי עסקים ויזמים וזאת במטרה ליידעם בכל הנדרש לשם הוצאת רישיון לניהול עסק או מגבלות אם קיימות במקום, בטרם ישקיע את כספו ויחתום על חוזה שכירות מחייב.
2. טיפול בכל תהליך הגשת הבקשה לרישיון, ניתוב הבקשה לגורמי הרישוי השונים, מעקב וליווי אישורים עד להוצאת רישיון או היתר זמני או לחילופין הוצאת סירוב לבקשה לרישיון.
3. ליווי תהליך הרישוי באמצעות טכנולוגיה מתקדמת ורישוי עסקים מקוון לבעלי העסקים להגשת הבקשה ולביצוע מעקב אחר תהליך הרישוי: מהבית, באינטרנט, במייל ובמרכז השירות הטלפוני.
4. בדיקה של התאמת העסק לדיני התכנון והבניה וטיפול בכל הליך השימוש החורג עד להוצאת היתר שימוש חורג מאת הועדה המקומית.
5. ביצוע ביקורת בעסק, במטרה לבדוק את התאמתו לתכנית המאושרת וקיום תנאי תברואה נאותים ע"פ חוק רישוי עסקים.
6. הפקת רישיון לניהול עסק לאחר קבלת אישורים של כל גורמי הרישוי. כמו כן מופקד האגף על מתן היתרים ע"פ חוקי העזר העירוני (היתרי לילה, היתרים לשולחנות וכיסאות, היתרים לפרגוד, היתרים לדוכנים זמניים).
7. טיפול בבקשות לרישיון לאירועים המוניים (אירועים חד פעמיים) מעקב וליווי אישורים עד להוצאת רישיון או היתר זמני או לחילופין הוצאת סירוב לבקשה לרישיון.
8. קיום סדנאות לבעלי עסקים מתחילים לשיפור רמת המוכנות וההערכות לקראת פתיחת עסק חדש בעיר תל אביב-יפו.
9. קידום רווחת העסקים בעיר – איתור בעיות במצב הקיים, הצפת הצרכים ופתרונות נדרשים.
10. ניהול תחום עסקי לילה – מתן ייעוץ הכוונה וסיוע בבעיות העולות בתחומי הפעילות הלילית.

7361 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,097,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 8

1 מנהל אגף, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מרכז מזכירות, 1 עוזר תיאום ומעקב, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 עוזר לבקרה ואיכות, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 מנהל בקרה ואיכות.

230. משימה חולפת – 1

1 מנהל תחום עסקי לילה.

736. אגף רישוי עסקים (המשך)

7361 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

530. הוצאות רכב עירוני – 182,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב בליסינג למנהל האגף ולהוצאות תחזוקה, ביטוח ודלק של רכב זה ושל שלושה רכבים נוספים וקטנוע המיועדים לביצוע ביקורות בעסקים ברחבי העיר.

783. חוברות ופרסומי מידע – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת חוברות מידע לציבור בנושאי הליך להוצאת רישיון עסק ושימושים חורגים.

981. רכישות אחרות – 17,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת ברכת העסק מטעם העירייה למקבלי רישיונות עסק.

7362 מחלקת שירות לקוחות - רישוי עסקים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,433,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל מחלקת שירות לקוחות – רישוי עסקים, 6 מתאמי מידע לרישוי עסקים, 1 אחראי אירועים המוניים ומתאם מידע רישוי עסקים, 1 מרכז מידע רישוי עסקים, 1 מנהל מרכז שירות לרישוי עסקים.

230. משימה חולפת – 3

2 מתאמי מידע לרישוי עסקים, 1 מרכז מידע רישוי עסקים.

7363 מחלקת ביקורת עסקים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,662,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני –11

1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת ביקורת עסקים, 1 רכז בכיר לביקורת עסקים, 6 מבקרי רישוי עסקים, 1 מבקר בכיר לרישוי עסקים, 2 בוחן רישוי עסקים לכיבוי אש.

230. משימה חולפת – 1

1 מבקר רישוי עסקים.

7364 מחלקת רישוי הנדסי לעסקים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,758,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 15

1 מנהל מחלקת רישוי הנדסי לעסקים, 1 מרכז ועדות לרישוי עסקים לשימושים חורגים ופרגודים, 1 מנהל תחום רישוי הנדסי לעסקים, 3 מהנדסי רישוי בכירים, 6 מהנדסי רישוי, 1 מנהל תחום תכנון הנדסי לעסקים, 1 עוזר בכיר למרכז ועדה, 1 מורשה נגישות בכיר.

230. משימה חולפת – 8

1 מהנדס רישוי בכיר, 5 מהנדסי רישוי, 1 עוזר למרכז ועדה, 1 מורשה נגישות.

781. בדיקת תכניות – 280,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון בדיקת תכניות בהתאם לחוק רישוי עסקים וחוק התכנון והבנייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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 פרוייקטים משולבים והמרכז העירוני לתאום הנדסי.

742. אגף דרכים ומאור.

744. אגף התנועה.

745. יחידת התיעול.

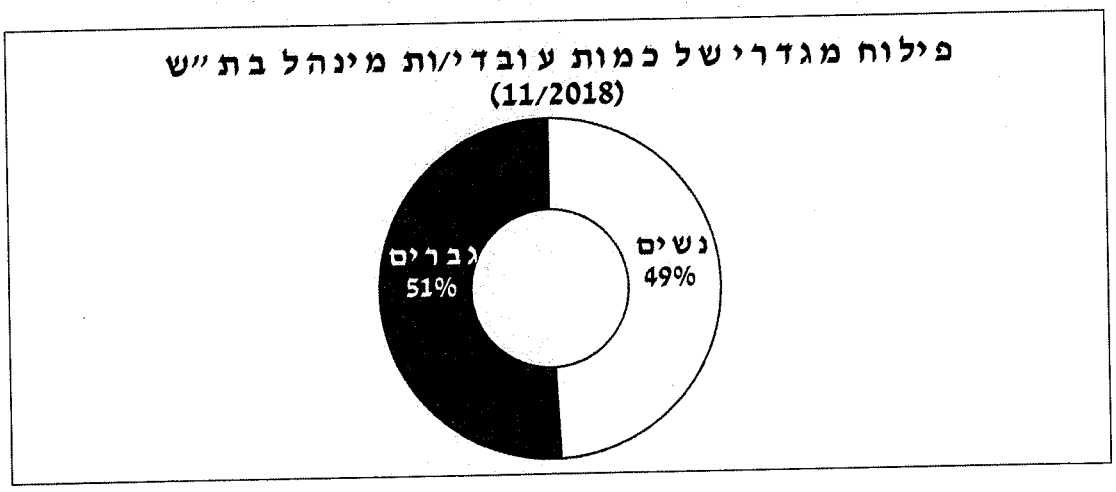
747. אגף מבני ציבור.

שיטת העבודה במינהל בתי"ש מבוססת על העקרונות האלה:

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

ניתוח מגדרי במינהל בינוי ותשתיות (כולל עובדים המושאלים לתאגיד המים)

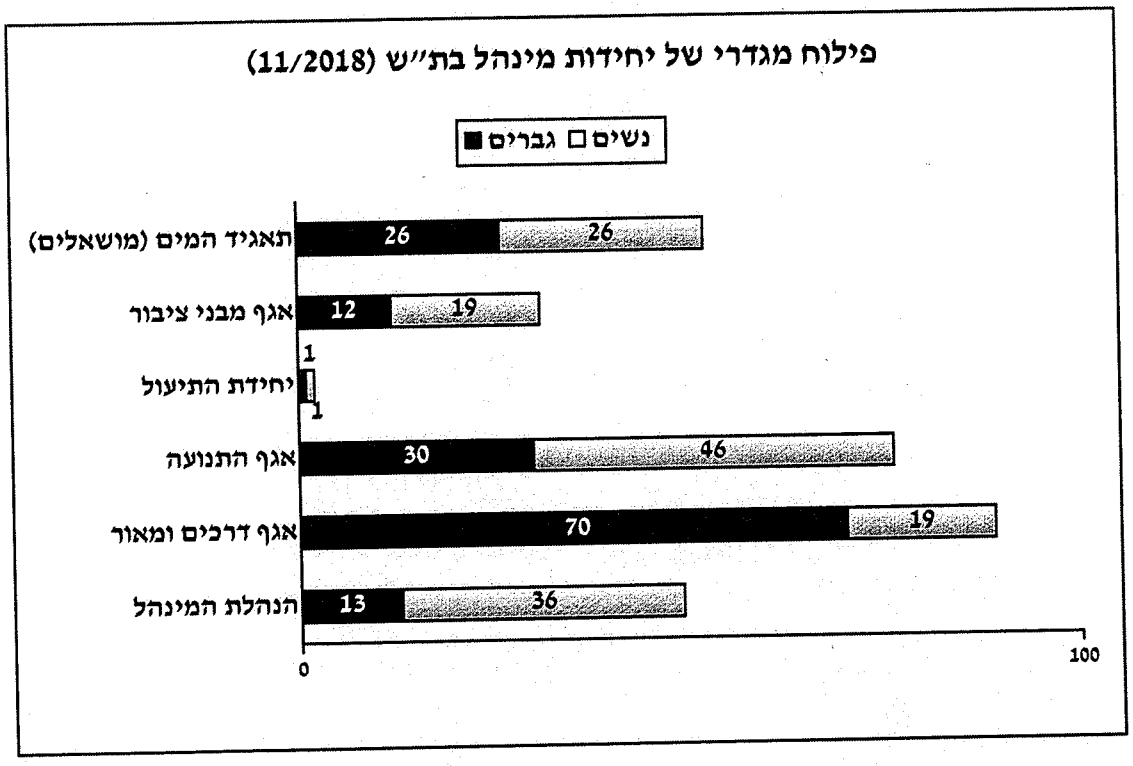
על פי נתוני 11/2018 מנה מינהל בתי"ש 299 עובדים ועובדות. להלן ההתפלגות המגדרית במינהל:



74. מינהל בינוי ותשתית (המשך)

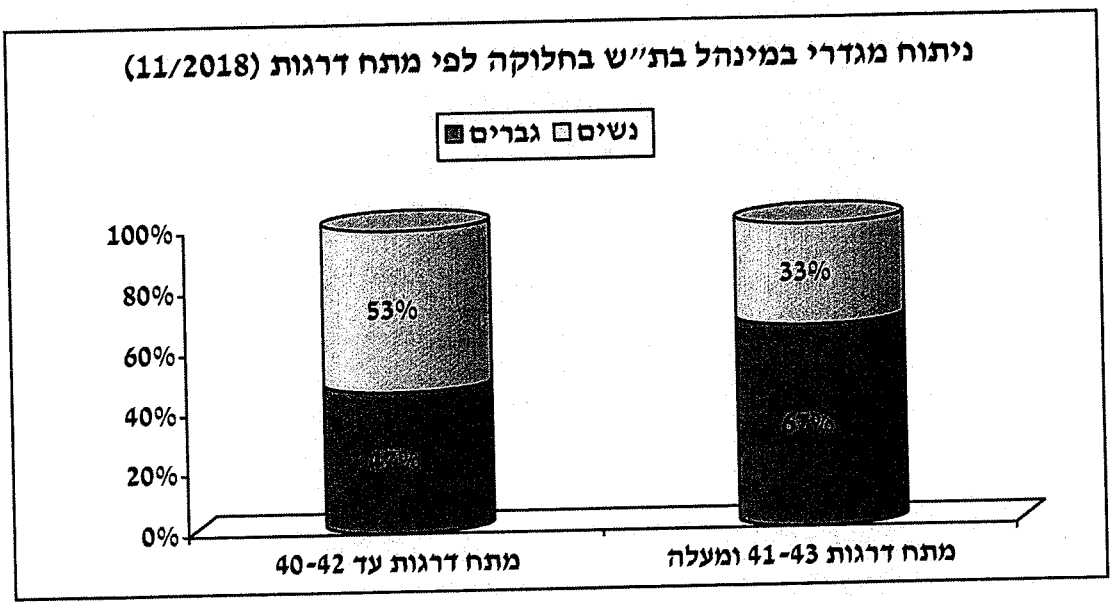
ניתוח מגדרי במינהל בינוי ותשתיות (המשך)

בוצעה בדיקה לגבי ההתפלגות המגדרית גם בפירוט לפי יחידות המינהל, להלן:



ניתן לראות שבאגף דרכים ומאור ישנו פער משמעותי של 57% בין העובדים לעובדות ואילו בהנהלת המינהל ישנו פער הפוך של 47% בין העובדות לעובדים.

במטרה לבחון את אחוז המנהלים והמנהלות במינהל בת"ש בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי המינהל על פי מתח דרגות, להלן:



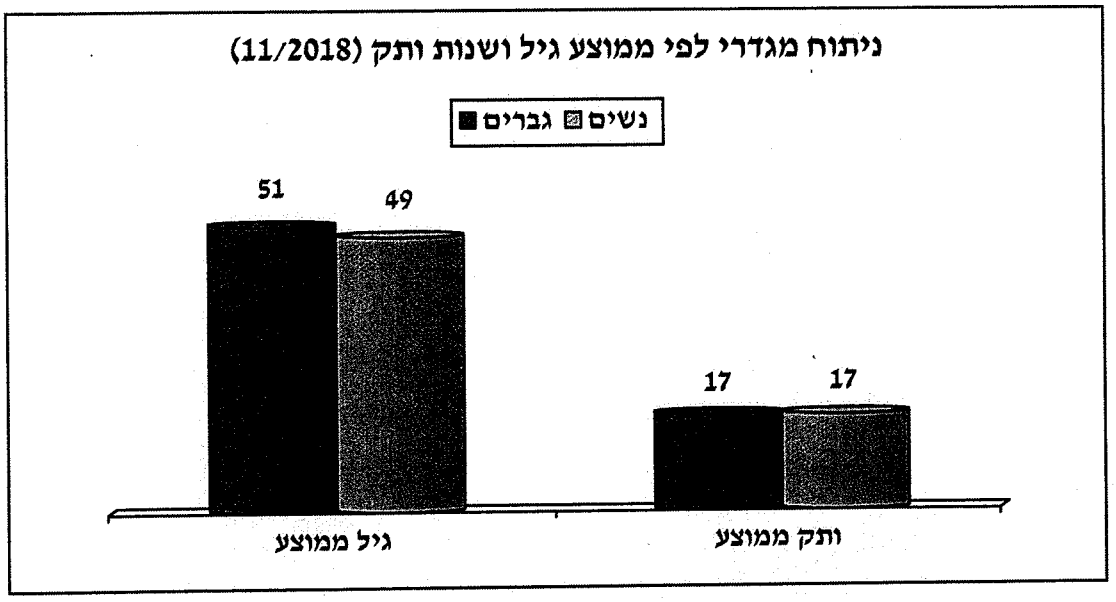
ניתן לראות שבמעבר לקטגוריית מתחי דרגות של מנהלי/ות מחלקות ומעלה ומושווים/ת ישנה עלייה באחוז הגברים והם מהווים רוב במתחי דרגות אלו.

74. מינהל בינוי ותשתית (המשך)

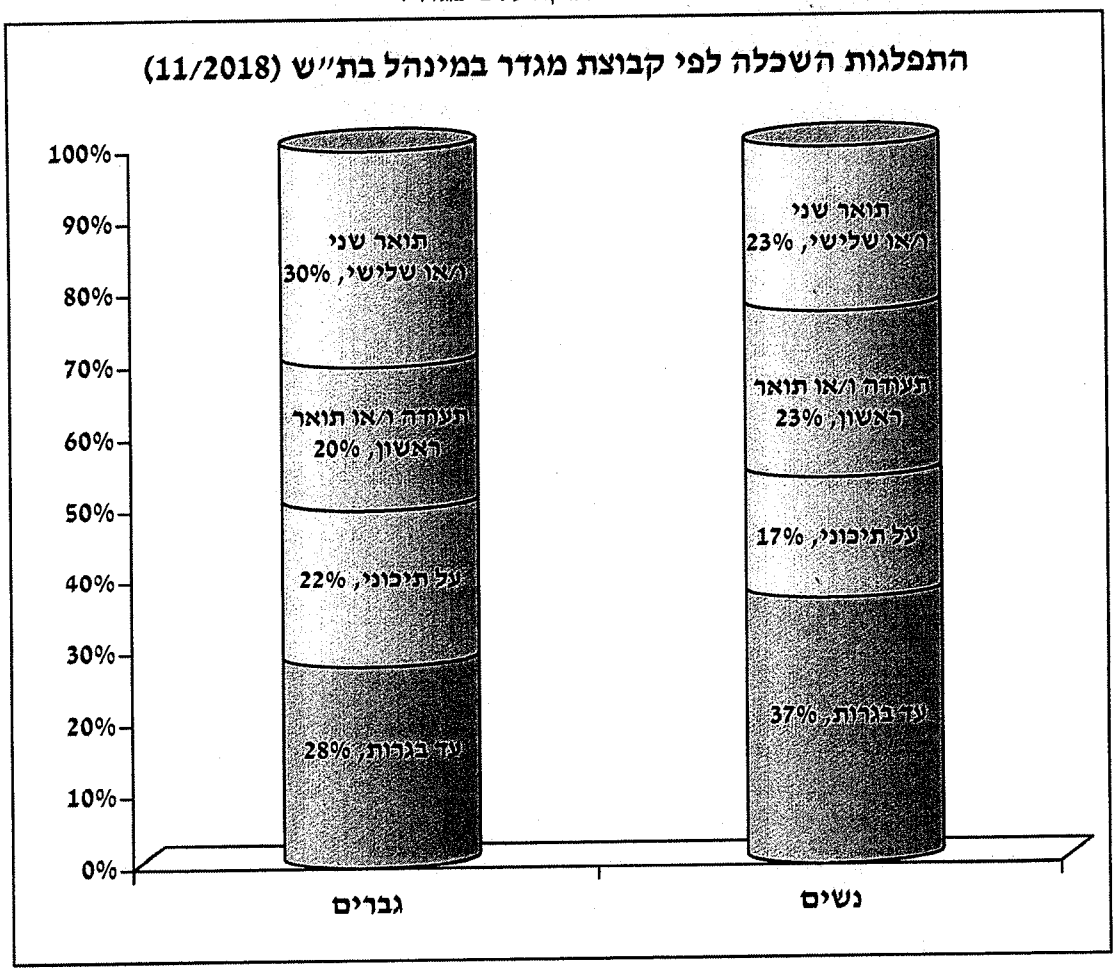
ניתוח מגדרי במינהל בינוי ותשתיות (המשך)

בנוסף לנ"ל, נבחנו גם נתוני ממוצעים של ותק וגיל, ונתוני השכלה בחלוקה מגדרית של עובדות ועובדי המינהל.

להלן הניתוח המגדרי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:



להלן התפלגות ההשכלה במינהל בינוי ותשתיות בחלוקה על פי מגדר:



דברי הסבר להצעת תקציב 2019

741. הנהלת מינהל בינוי ותשתית

7411 הנהלה ושירותים מנהליים

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

74111 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,316,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 14

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 ולבקרת פרויקטים,1 מזכירה , 1 מרכז מידע ותכניות עבודה, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 ממונה על הבטיחות והגהות, 1 מתאם פעולות המינהל בקהילה, 1 מנהל פרויקטים משולבים, 1 מנהל לשכת מנהל המינהל, 1 רכז פרוייקטים ובקרה מינהל בת"ש.

.521 הדרכה וכנסים – 159,000 ש"ח

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

.522 גיבוש יחידתי – 90,000 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.

.781 תגבור כוח אדם – יחידת פרוייקטים משולבים – 372,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים חיצוני, בסיוע ליחידת פרוייקטים משולבים.

.790 עתודת מינהל – 200,000 ש"ח

ההקצבה משמשת מקור להעברות כנגד הוצאות של צורכי המינהל המשתנים ועל פי שיקול דעתו של מנהל המינהל.

.920 הוצאות פיתוח – 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיפוצים ולרכישת מזגנים למתקני המינהל שברחבי העיר.

741. הנהלת מינהל בינוי ותשתית (המשך)

74112 משאבי אנוש ומינהל

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,752,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 9.5

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 המרכז העירוני לתאום הנדסי

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,089,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 29

1 מנהל המרכז העירוני לתאום הנדסי,1 מנהל PMO עירוני, 1 סגן ומנהל תיאום תכנון הנדסי, 1 מזכירה, 1 מנהל תחום בכיר לתאום תשתיות ובניה, 1 מרכז תכנון הנדסי, 3 ממונה תאום תשתיות ובנייה,4 מתאם תשתיות ובניה ,1 מנהל תחום בכיר להסדרי תנועה ובטיחות, 2 ממונה רישוי פרויקטים תשתיות ובנייה, 1 מנהל תחום בכיר רישוי ופיקוח, 1 מרכז הסדרי תנועה ובטיחות, 1 מרכזת ועדה להסדרי תנועה ובטיחות, 1 מפקח שטח בכיר, 1 עוזר תאום ובקרה, 2 מתאם רישוי פרויקטים תשתיות ובניה, 3 מפקחי שטח אזורי, 1 מנהל תחום בכיר קשרי קהילה ומידע, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מרכזת קשרי קהילה ופרסום.

.751 תגבור כוח אדם – 1,450,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 5נותני שירותים חיצוניים בנושאים האלה:
פיקוח על עבודות תשתית- 2 נש"מים מפקחי שטח איזורי.
1 נש"מ לניהול פרויקטים-מתאם לתשתית פרויקטים מצוותים.
1 נש"מ מתאם הנדסי לקליטת תכניות אוטוקד.
1 נש"מ מתאם פניות ומידע.

74115 מחלקת תמחיר הנדסי ומכרזים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,207,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל מחלקת תמחיר ומכרזים, 1 מרכזת ועדה ומזכירות, 1 מרכז התקשרויות מתכננים ויועצים, 1 מנהל מדור מכרזים והתקשרויות, 1 עורך טכני למכרזים.

.751 נוהל יועצים – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שעות נש"ם עבור הקמת מאגר מתכננים למינהל בת"ש.

7414 מחלקת כספים

74142 הנהלת חשבונות מרכזית

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,626,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 8

1 מנהל תחום חשבונאות, 2 מנהלי חשבונות א', 1 ממונה הנהלת חשבונות, 4 מנהלי חשבונות בכיר א'.

.230 משימה חולפת-1

1 מנהל חשבונות ראשי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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 – 3,337,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 13

1 מנהל אגף דרכים ומאור, 1 עוזר 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 רב תחומית, 1 מנהל יחידת מצוקים ושוברי גלים, 1 מנהל מרכז שליטה, 2 מתאמי פניות ומידע, 1 מרכזת מידע תביעות משפטיות, 1 מתאם ביצוע.

757. שיטור – 70,000 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 ולהכין את המכרזים ואת החוזים לעבודות אלה.
2. להכין תוכנית עבודה רב-שנתית לשיקום כבישים, מדרכות וגשרים בעיר.
3. לתכנן, לתחזק ולשקם את רשת הכבישים והמדרכות בעיר.
4. לפקח על עבודתם של גורמי חוץ כגון חברת החשמל, בזק וחברות עירוניות.
5. לפקח על פרויקטים של המחלקה ושל 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.

742. דרכים ומאור (המשך)

74221 מחלקת דרכים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,040,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 20

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 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, 1 מתאם מידע תכנוני.

.753 תחזוקת מערכת מנ"מ – 50,000 ש"ח

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 –1,989,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 13

1 מנהל המחלקה לתחזוקת דרכים, 1 מזכירה, 3 מפקח תחזוקת דרכים,2 מפקח אזור בכיר, 4 מנהל אזור לתחזוקת דרכים, 1 מתאם פקודות עבודה וחשבונות, 1 מפקח בכיר לתחזוקה.

.721 חומרים לתחזוקה – 115,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים כגון אספלט חם וקר, ביטומן לריסוס מצעים, מרצפות ייחודיות וכן לסידור, לארגון ולהובלה של החומרים.

.751 תיקוני שבר ותחזוקה במיסעות ובמדרכות – 3,550,000 ש"ח

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 תחזוקת הטיילת – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקוני שבר ולשיפוצים כלליים בטיילת ובמדרחוב אלנבי ובהם ריצוף ותחזוקת עמודי מחסום, תכסית, פינות ישיבה וקירות מגן.

.753 פיקוח על קבלנים בעבודות אחזקה – 900,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור פיקוח, על עבודות קבלנים בתחזוקה השוטפת ובתחזוקה יזומה וזאת באמצעות 3 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 אחזקה יזומה של מיסעות ומדרכות – 1,770,000 ש"ח

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.

742. דרכים ומאור (המשך)

74226 יחידת תחזוקה (המשך)

.756 עבודות במגרשים פרטיים – 570,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעבודות במגרשים פרטיים שיבוצעו ע"י מחלקת דרכים ו/או תאגיד המים מי אביבים ו/או חברת עזרה וביצרון, בכפוף לנוהל עירוני (מס' 777) ובאישור המשנה למנכ"ל העירייה; העומד בראש ועדה לאישור עבודות אלה.

.757 שיקום מדרכות לאחר צוני הריסה – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקונים במדרכות ובכבישים לאחר ביצוע עבודות הריסה של אגף שפ"ע.

7423 מ א ו ר

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
לדים	404	404	923	923	1,003	1672
פלורסנטים	765	829	765	779	777	777
ליבון	10,000	10,009	10,009	10,009	10,009	10,009
כספית	19,688	18,302	17,053	16,819	14,885	14,829
נתן לחץ גבוה	23,158	22,334	22,150	22,026	21,561	21,940
מטל-הלייד	10,629	13,794	15,955	16,879	19,833	19,231
PL+הלוגן	1,274	1,180	1,303	1,337	1,186	1,186
סה"כ	**65,918**	**66,852**	**68,158**	**68,772**	**69,254**	**69,644**

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

742. דרכים ומאור (המשך)

74231 הנהלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,441,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 8

1 מנהל מחלקת מאור, 1 עוזר מנהלי ומזכירות, 1 סגן לתפעול רשת המאור, 1 ע' לתפעול ובקרה, 1 מתאם פניות ציבור ופקודות עבודה, 1 ממונה מערכות בקרה והדלקה, 1 ממונה ציוד רשת המאור, 1 מנהל מחסנים.

.310 שעות נוספות רשומות – 1,001,000 ש"ח

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.

74232 תכנון ופיקוח על עבודות חדשות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,808,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 9

1 מנהל תחום תכנון, 4 מתכנן פרויקטים, 1 מנהל תחום פיקוח, 1 מפקח עבודות גו"ח, 1 מפקח פרויקטים, 1 מנהל תכנון ופיקוח רשת המאור.

.230 משימה חולפת- 108,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל1 משרה של מתכנן ומפקח פרויקט הרכבת הקלה.

74233 תחזוקת רשת המאור

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות –4,023,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 22

1 מנהל אזור לפיתוח רשת, 6 מפקח אזור בכיר, 9 מפקח אזור, 4 אחראי תחזוקת עמודים, 1 ממונה תחזוקה מונעת,1 מנהל אזור לתחזוקה וארועים.

.720 חומרים – 1,990,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לתחזוקת רשת המאור הפרוסה ברחבי העיר : פנסים, נורות, כיסויים לפנסים, כדורים, משנקים ועוד.

.751 עבודות על-ידי גורמי חוץ – 1,300,000 ש"ח

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.

.752 ניקוי פנסים – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקוי של כ-3,000 פנסים ברחבי העיר.

74233 **אחזקת רשת המאור (המשך)**

.753 צביעת עמודים ומניעת קורוזיה – 600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של עמודי התאורה ; מניעת קורוזיה, צביעת עמודים, צביעת ארגזים, צביעת פנסים וצביעת מרכזיות.

.755 תחזוקת מרכזי הדלקה – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת הציוד המותקן במרכזיות התאורה ובכללה ציוד להפעלה מרחוק (בקרים וסלולר).

.756 תיקוני גרלנדות – 38,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקונים ולרכישה של גרלנדות, נורות, חוטי הזנה, חבל אור, פס לדים וכיוצ"ב.

.781 תיקוני עמודים לאחר תאונות – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקון עמודים לאחר פגיעה כתוצאה מתאונות.

.782 תשלומים לחברת החשמל – 21,255,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לחברת החשמל על צריכת חשמל של רשת המאור בעיר.

.785 עמלת גביית חשמל מפירסום – 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עמלה לרשות לפיתוח כלכלי בגין גביית הוצאות חשמל מחברות הפירסום, העושות שימוש בשלטי מוארים המחוברים לרשת המאור.

.786 תחזוקת מרכז בקרת מאור – 200,000 ש"ח

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.

.787 הארת מרחבים ציבוריים – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום חשבונות חשמל לגופים חיצוניים עבור הארת מרחבים ציבוריים עירוניים באמצעות קק"ל וחב' לניהול דיזינגוף.

74234 **שירותי עזר**

מחלקת שירותי עזר אחראית לנושאי התיאום והבקרה של מחלקת מאור.

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,473,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 8

1 ממונה לכלי רכב ונהגים, 7 תומך צוות תפעולי ונהג רכב מנוף.

.530 הוצאות רכב עירוני – 911,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת הרכבים שברשות המחלקה וכן לשכירת רכבים לסיורים לאיתור תקלות ברחבי העיר.

74235 **תחזוקת המאור במוסדות העירייה**

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.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 319,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2

1 מפקח בכיר למתחמים ולמוסדות, 1 מפקח איזור.

7424 **אחזקת שווקים**

751. תחזוקת שוק התקווה – 1,350,000 ש"ח

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. תחזוקת שוק הכרמל – 560,000 ש"ח

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 2019

744. תנועה

אגף תנועה הוא הגוף המקצועי המרכז את תכנון וניהול מערכות התנועה והחנייה בעיר. האגף אמון על ניצול התשתית התחבורתית באופן המבטיח את הפעילות העירונית , מוביליות, רמת שירות גבוהה ובטיחות מרבית לכלל משתמשי הדרך בדגש על רוכבי אופניים והולכי רגל.

האגף עוסק בתכנון ובביצוע הסדרי תנועה וחניה, על מנת להבטיח שהתנועה תזרום ככל שניתן ותתמוך בפיתוח המרקם העירוני. בנוסף האגף עוסק בניהול ובקרה של תנועה באמצעות מרכז בקרת רמזורים , בהתקנה ובתחזוקה של אביזרי תנועה, סימון כבישים, בהתקנה ותחזוקה של רמזורים ותמרורים מוארים, 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 הנהלה, שירותים מינהליים ושירותי עזר

74411 הנהלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,354,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל לפרויקטים ושירות, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 מרכז פניות הציבור, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מרכזת מזכירות, 1 מתאם בכיר לפרויקטים, 1 נציג שירות, 1 מנהל יחידה תחבורה ציבורית.

.751 ייעוץ לנושאי תחבורה – 135,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לייעוץ להנהלת האגף בנושאי תחבורה ובכללו תהליכי עבודה בדיקות ,סקרים ופרסום לפיתוח התחבורה הציבורית ותוכנות מחשב בנושא תחבורה בעיר.

.781 מוקד טלפוני לבירורים בנושא חניות נכים – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד טלפוני לבירורים בנושא חניות נכים.

7442 מחלקת מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,347,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 11.5

1 מנהל מחלקה, 1 מתאם ביצוע ומעקב, 1 מתכנן תנועה לבטיחות, 1 מנהל הדרכה והסברה לבטיחות בדרכים, 2 אחראי מרכז הדרכה לבטיחות, 1 מנהל מידע תחבורתי, 1 מרכז מידע תאונות דרכים, 1 מרכז בכיר מידע ותמרורים, 1 רכז תכנון תנועה לבטיחות כלל אזורי, 0.5 עובד תחזוקה ונקיון, 1 מרכז מידע תמרורים GIS.

.751 מרכז מידע תחבורתי- 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת מרכז מידע תחבורתי באמצעות יובל חינוך.

.781 הפעלת מרכזי הדרכה – 370,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שני מרכזי ההדרכה, לתחזוקה ולרכישת ציוד. את עיקר שכר המדריכים מממנת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (סעיף הכנסה 991-244).

744. תנועה (המשך)

7442 **מחלקת מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים (המשך)**

.783 מטה בטיחות – 1,167,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסדנאות ולהפעלות בנושאי בטיחות בדרכים בקהילה: בגני ילדים, בבתי ספר, במרכזי קשישים וכיוצ"ב וכן להסברה באמצעות פרסום (כולל הוצאות מדיה). חלוקת המימון כמפורט להלן:

700 אלף ש"ח - מימון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומהווה 60% מהיקף התקציב הכולל. (ההכנסה נרשמת בסעיף הכנסה מס' 244/992).

467 אלף ש"ח - מימון עירוני עבור המצ'ינג העירוני למול הקצאות הרשות לבטיחות בדרכים, בהיקף של 40% מהתקציב הכולל.

7444 **תכנון**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,999,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 22

1 מנהל מחלקה, 1 מזכירת מחלקה ופניות ציבור, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 4 מתכנני תנועה אזורי, 7 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 מרכז מידע תכנוני לבנייה.

7445 **ביצוע ותחזוקה**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,866,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 21

1 מנהל מחלקה, 1 מזכירת מחלקה ופניות ציבור, 2 מרכזי חשבונות ופקודות-עבודה, 1 רכז פרוייקטים ותוכנית עבודה, 1 מאבחן מתאם פרוייקטים, 4 מנהלי אזור, 8 מפקחי תמרור וסימון, 2 מאבחן/מתאם ביצוע, 1 מרכז מידע לתעודות ע"צ.

7445 **ביצוע ותחזוקה (המשך)**

751. סימון כבישים ואבני שפה – 5,400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסימון כבישים, חניות אוטובוס, 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 :

מהות	מידה	כמות
קו ניתוב 12 ס"מ	מ"א	385,160
קו ניתוב 30 ס"מ	מ"א	36,267
קו ניתוב 10 ס"מ כפול	מ"א	43,000
קו עצירה רוחב 30	מ"ר	14,504
פס האטה	מ"ר	19,818
מעבר חצייה 50 ס"מ	מ"ר	175,200
מעברי חצייה לאופניים 50 ס"מ	מ"ר	5,591
חץ בודד	יחידה	17,687
חץ כפול	יחידה	4,444
חץ משולש	יחידה	150
סמל אופניים	יחידה	3,705
מעטפה 820/ד-16 שגרירות, נכה, כניסה לחנייה	יחידה	11,395
צביעת אבני שפה מוקד	יחידה	10,380
צביעת אבני שפה ת"ע	מ"א	601,624

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

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

781. פיקוח על סימון כבישים ואבני-שפה – 320,000 ש"ח

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

744. תנועה (המשך)

7446 **ניהול ובקרת תנועה**

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,334,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 19

1 מנהל מחלקת ניהול ובקרת תנועה, 1 מזכירת פניות ציבור, 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.

.751 אחזקת רמזורים בקבלנות – 4,150,000 ש"ח

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.

.752 תגבור כוח-אדם – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים , מפעילי מחשב במרכז בקרת רמזורים באמצעות יובל חינוך.

.781 חשמל לרמזורים – 2,128,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחברת החשמל על צריכת החשמל ברשת הרמזורים והתמרורים המוארים.

.784 תחזוקת מרכז הבקרה – 1,670,000 ש"ח

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.

.789 תחזוקת תמרורים מוארים – 700,000 ש"ח

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"י יזומה חודשית , סיורים יזומים וקריאות מוקד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

745. תיעול

מערכת התיעול העירונית מורכבת מ-270 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 מיידי 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 חלמיש ותאגיד המים והביוב, לצורך ביצוע העבודות.

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

התמורה לרכיב היזום – במסגרת התחשבנות נפרדת ובהתאם לתקציב שיאושר במוסדות העירייה מידי שנה.

745. תיעול (המשך)

7451 **תיעול**

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 760,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 2

1 מנהל יחידת תיעול, 1 מרכזת מזכירות.

.435 חשמל ואנרגיה – 75,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תשלום לחברת חשמל בגין הצריכה של משאבות תחנות השאיבה למי-קיץ.

.751 אחזקת מערכת התיעול- גו"ח –5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקה שנתית של מערכת משאבות בתחנת שאיבה לביוב שנמצאת במפלס תחתון של ככר אתרים.

.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 – 7,100,000 ש"ח

התקציב הגלובלי לתחזוקת מערכות מובלי וקווי תיעול, כולל :

ניהול, תיפעול תחזוקה ופיקוח, לרבות ניקוי ושטיפה שוטפת ויזומה של קולטנים, קווים ומובלים.
צילום, שאיבות וטיפול במפגעי ריח. פתיחת סתימות בקווי התיעול בשוחות ובקולטנים.
טיפול ומתן מענה לפניות תושבים 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 האויר.

.844 עבודות תיעול קטנות– 185,000 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 2019

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 פעילות כלל המחלקות על פי משימות האגף, בקרה על פעולות אלה, ואחריות על הסדר הציבורי בשטחים הירוקים הפתוחים בעזרת הסיירת הירוקה.

7462. מחלקה לשיפור רחובות ואתרים: תכנון והצבה של מתקני משחק ומתקני 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- 7,100 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 משוב עליהן.

7468. מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה: מימוש צווי הריסה ופינויים למיניהם, טיפול בפסולת בניין ובמבנים מסוכנים ותפקידים מיוחדים.

7461 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 14,802,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 44

1 מנהל אגף שיפור פני העיר, 1 סגן מנהל האגף לתכנון מבצעים ומתחמים, 1 סגן מנהל האגף לתפעול 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 עוזר מרכז משאבי אנוש.

.230 משימות חולפות – 18

18 מפקחי סיירת ירוקה.

.411 שכר דירה וועד בית – 819,000 ש"ח

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 השתתפות בתחזוקת מסוף התחבורה באוניברסיטה – 325,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מסוף תחבורה ציבורית שליד האוניברסיטה, על ידי נתיבי איילון, חלקה של העירייה בהשתתפות בתחזוקת המסוף בשיעור של 25%.

746. שיפור פני העיר (המשך)

7462 **מחלקה לשיפור רחובות ואתרים**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 19,401,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 104

1 מנהל מחלקה 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, 34 רכזים מפקחי שטח, 1 מרכז פרסום ושילוט, 1 מנהל תחום מוסדות חינוך, 30 פועלים מקצועיים, 9 ראשי צוות בכירים, 3 מנהלי עבודה ראשיים, 4 נהגים-פועלים.

751. אחזקת מתחמים – 2,315,000 ש"ח

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 שברחי הברזל 21 המשמש את מחלקת המשק של אגף שפ"ע ואת המשתלה העירונית תיעשה תחזוקה שוטפת.

752. אחזקת מתחם התרבות – 1,085,000 ש"ח

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. אחזקת גידור, מחסומים ועמודי חסימה – 1,605,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:
1,005,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של גדרות מסוגים שונים, וכן לאחזקת מחסומי משטרה עירוניים.
600,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת לאחזקת עמודי חסימה 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

746. שיפור פני העיר (המשך)

7462 מחלקה לשיפור רחובות ואתרים (המשך)

.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), מזרקת 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 – 1,115,000 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.

746. שיפור פני העיר (המשך)

7463 מחלקה לשיפור גנים ונוף

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 12,868,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 66

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 מים להשקיה – 19,515,000 ש"ח

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.

.751 השקיה וטיפול בעצים צעירים – 1,830,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשקיה של כעשרת אלפים עצים צעירים ברחבי העיר וטיפולם. ההשקיה מתבצעת בעיקר בחודשי הקיץ ובהתאמה למזג האוויר, לגיל העץ ולגודלו.

.752 אחזקת גנים ושטחים מגוננים – 53,815,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת גנים, שטחים מגוננים ומתחמים באמצעות קבלן ובחלוקה ל-11 אזורים ול-19 מתחמים, והיא נחלקת כך:

50,740,000 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 2019

746. שיפור פני העיר (המשך)

7463 **מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)**

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, מונטפיורי, גלית, ההשכלה מונטפיורי, 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- מונטפיורי	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 2019

746. שיפור פני העיר (המשך)

7463 **מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)**

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 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 בילויים, היינה, בן צבי (שלבים- גרינבוים)
מתחם 19	מתחם מדרון יפו, עג'מי, יפו ג'

754. שמירה בגנים – 130,000 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 – 1,330,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביטוח נקודות קצה, להשקיה ממוחשבת ולזמן אוויר.

781. נטיעת עצים – 300,000 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.

7463 מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)

.785 צמחייה עונתית – 3,300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשתילת פרחים וצמחים עונתיים ברחבי העיר ולהחלפתם בהתאמה לעונות השנה.

7464 משתלה עירונית

המשתלה העירונית מספקת שתילים לגני העיר ומייצרת שתילים לשטחי תחזוקה ולמוסדות חינוך בשטחי העיר.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,271,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל משתלה, 1 סגן מנהל משתלה, 1 אחראי משתלה, 4 פועלי משתלה.

.723 חומרי דישון, מצע והדברה – 151,000 ש"ח

ההקצבה מחולקת האופן הבא:
95,000 ש"ח – ההקצבה מיועדת לאספקת חומרי מצע.
56,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת לאספקת חומרי דישון והדברה.

7465 יחידה לתכנון ולניהול פרויקטים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,918,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 11

1 מנהל מחלקת תכנון וניהול פרויקטים, 1 מזכירה ופקידת פקודות עבודה, 1 מבקר פרויקטים, 1 רכז אדריכלות בכיר, 2 אגרונומים בכירים, 5 רכז תכנון וניהול פרויקטים.

7466 השתתפות לחברות עירוניות

.842 השתתפות לחברת גני יהושע – 16,300,000 ש"ח

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 מינהל קהילה, תרבות 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 2018.

.843 שירותים ציבוריים – החבי לפיתוח כלכלי - 2,480,000 ש"ח

ההקצבה מיודעת 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.

7468 **מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,970,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 17

1 מנהל מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה, 1 רכז צווי הריסה ומשימות, 1 מזכירה ופקידת פק"ע, 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 מטה חורף – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכנות לנזקי חורף וסופות, לנפילת עצים וכיוצ"ב.

.756 הסרת שילוט – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסרת שלטים ברחבי העיר על פי הנחיית אגף גביית אגרות ודמי שירותים ולהסרת שילוט פרוע.

.758 הריסת מבנים מסוכנים– 1,600,000 ש"ח

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 צווי הריסה מינהליים – 1,748,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאה לפועל של צווי הריסה מינהליים, של צווי הריסה שיפוטיים ושל צווים עקב בנייה בשטח ציבורי על פי הוראות בית המשפט.

7469 **עבודות ע"ח אחרים**

.750 עבודה בקבלנות – 270,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעבודות עבור גורמים מחוץ לאגף במימונם המלא, כמפורט להלן:
130,000 ש"ח להשתתפות היחידות העירוניות.
140,000 ש"ח לעבודות המותנות בהכנסות עצמיות הנרשמות בהכנסות העירייה בסעיף 24600/423.

74692 **גינון ותחזוקה בחצרות של מוסדות חינוך – 10,562,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת לתחזוקה של כ-600 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 חומרים וציוד עבודה – 106,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים כגון חול, צבע ועצים, וציוד כגון כלי גינון וכלי עבודה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

747. מבני ציבור

7471 אגף מבני ציבור

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 מחלקות תכנון, בינוי ויחידת פרוייקטים 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 ה נ ה ל ה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,582,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5

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

751. ייעוץ מקצועי – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים בתחומים שונים.

74715 מחלקת תכנון

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,157,000 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.

.230 משימה חולפת -1 - 95,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 1 מרכז תכניות בינוי ציבורי.

.751 תגבור כ"א – 1,070,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון 4 נשמים : 1מתאם תכנון, 1 מתכנן פרויקטים בכיר- תכנית עיצוב, 1 מתכנן פרויקטים בכיר- מטלות יזם, 1 מתכנן קדם פרויקט.

74716 מחלקת בינוי

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,357,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 10

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

74717 יחידת פרוייקטים מיוחדים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 884,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 4

1 מנהל יחידת פרוייקטים מיוחדים, 1 מזכירה, 1 ממונה פרוייקטים מיוחדים, 1 מתאם פרוייקטים מיוחדים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

751. חגיגות, אירועים, קשרי חוץ ועסקים

7512 חגיגות וטקסים

מחלקת חגיגות וטקסים אחראית לתחומים האלה:

1. קבלות פנים, כנסים ארציים ובין-לאומיים וטקסים שונים כגון טקסי חנוכת פרויקטים, טקס אזרחות כבוד וטקס יקירי ת"א-יפו.
2. אירועי הנצחה למיניהם, כגון הנחות אבן פינה, ארגון אזכרות, קריאת שמות רחובות ואירועי הנצחה לנפגעים.
3. ביקורי אח"מים מהארץ ומחו"ל.
4. אימוץ חיל השריון וחסידי אומות העולם.
5. טיפוח קשרי החוץ של העיר עם ערים תאומות.

7512 חגיגות וטקסים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות –1,090,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל מחלקת טקס אירועים הנצחה ומורשת, 1 מרכז טקס ואירועים בכיר, 1 מפיק בכיר ועוזר מנהל יחידה, 1 רכז הפקות בכיר.

.751 עבודה בקבלנות – 61,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת עבודה בקבלנות, ולפעולות הנדרשות ליחידה כגון: סדרנות, שינוע ושליחויות.

.753 שילוט הנצחה – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעיצוב השילוט המנציח את ארגוני המחתרות שפעלו בארץ לפני קום המדינה ולפעולות הנצחה שונות. תחזוקת שילוט ההנצחה הנה באחריות ותפעול של אגף שפ"ע.

.781 טקסים וקבלות פנים – 1,735,000 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 2019

751. חגיגות, אירועים, קשרי חוץ ועסקים (המשך)

7512 חגיגות וטקסים (המשך)

.786 טקסים לחלוקת פרסים – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטקסים של חלוקת פרסים לעובדי העירייה המצטיינים בעבודתם, להוצאות כגון שכירת אולם, הדפסות, כיבודים וקישוט.

.787 כנסים ואירועים ארציים ובין-לאומיים – 65,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות הכרוכות בעריכת כנסים, טקסי קבלת פנים וסיורים שעורכת יחידת קשרי החוץ העירונית.

.789 ערים תאומות – 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לדמי חברות בארגון ערי תאום ולאירוח משלחות מהערים התאומות.

.861 שיום, הנצחה ומורשת – יובל חינוך -165,000 ש"ח

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.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,650,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 7

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.

מינהלת קידום עסקים - 1 מנהל מינהלת קידום עסקים, 1 מנהל פרויקטים.

.781 סיורים – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיורי היכרות ולביקורים של נציגים דיפלומטיים, שגרירים ואורחים נוספים מחו"ל.

.782 נסיעות לחו"ל – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנסיעות בתפקיד לחו"ל לנבחרים ולפקידות העירייה באישור מוסדות העירייה המוסמכים. נסיעות של גורמי חוץ לפרוייקטים שונים יכללו בתקציב הפרויקטים.

.783 הפקות דפוס – 4,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת חומרים לשיווק ולפרסום העיר לגורמים בארץ ובחו"ל.

.784 עידוד עסקים – 480,000 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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 שמאושרים 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 שמאושרים 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

76193 הוצאות שונות

.412 אגרות כיבוי אש – 4,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות עירונית בהוצאות רשות נציבות הכבאות באירועים המתקיימים בעיר, על פי המתווה שסוכם.

.621 הוצאות משפטיות פסוקות – 17,230,000 ש"ח

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.

761. שירותים והשתתפויות כלליות (המשך)

76193 **הוצאות שונות (המשך)**

.760 ביגוד – 5,010,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביגוד בעין לעובדי העירייה הזכאים לכך. עלות ביגוד לעובדי אגף סל"ע כלולה בתקציב האגף, בסעיף ייעודי.

.781 שי לעובדים – 11,670,000 ש"ח

ההקצבה היא השתתפות העירייה לארגון העובדים בקניית שי לעובדי העירייה בפסח ובראש השנה. ארגון העובדים משתתף בחלק מהוצאות הקנייה, כמו כן ההקצבה מיועדת לעובדים חדשים (עד 3 חודשים) בעלות של 100 ש"ח לעובד.

בנוסף מיועדת ההקצבה לרכישת שי לעובדים יומיים (שאינם חברים בארגון העובדים) בפסח ובראש השנה, ולהשתתפות העירייה בשי ליום האישה מעבר להשתתפות ארגון העובדים.

.782 תביעות נזקי פינוי אשפה – 25,000 ש"ח

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 חניה בחניון הבימה – 520,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכ-100 מנויים בחניון הבימה.

.785 תביעות נזיקין – עובדי עירייה – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות נזיקין של עובדי העירייה, על פי החלטות הוועדה להחזר הוצאות לעובד בגין נזק.

.786 יום הגמלאי – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאירוע של יום גמלאי עיריית ת"א-יפו לגמלאים שבפנסיה תקציבית ובפנסיה צוברת.

.787 חניה בגן העיר – 4,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכ-355 מנויים בחניון גן העיר ולחניות שעתיות ליחידות העירייה.

.788 חניה בחניון מגדל המאה – 1,440,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכ-200 מנויים בחניון מגדל המאה.

.792 מס במקור על דיבידנד עתידים – 3,300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום הוצאות מס בגין קבלת דיבידנד מחברת עתידים .

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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 – באישור אגף תקציבים.
בהנחת עבודה של כ-85 עד 90 מבנים משופצים בשנה עומד סך התקציב המאושר על הסכום לעיל.

842. הוצאות מימון – הלוואות לשיפוץ בתים – 2,445,000 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 – 180,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות המשפטיות של המחלקה לשיפוצי בתים בעזרה וביצרון.

845. מינהלת שימור מבנים – הפעלה – 1,200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:

1. מימון שכר 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. מימון שכר מפקח על שיפוץ מבנים לשימור העומדים בקריטריונים ונבחרו לקבל סיוע מהעירייה במסגרת הקרן לשימור מבנים.

846. דיור בר השגה – 1,300,000 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 בדיור בהישג יד. הפעילות מתבצעת ע"י עזרה ובצרון.

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 וועדה מקצועית מכוח החלטות מועצת העיר בהם ניתנים לדיירים המשפצים תמריצים ומענקים לטובת שיפוץ המבנה.

849. התחדשות עירונית – 1,500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון קידום פרוייקטים של התחדשות עירונית ברחבי העיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

771. מינהלת עיר עולם ותיירות

7712 מינהלת עיר עולם ותיירות

מנהלת עיר עולם ותיירות היא תאגיד עירוני הפועל לפיתוח התיירות ולמיצובה של ת"א-יפו כעיר בין-לאומית.

841. הקצבה למינהלת עיר עולם ותיירות – 8,070,000 ש"ח

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 ת"ע של המנהלת לשנת 2019 , 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, הקמת מערך שרותי נחיתה ליזמים ולחברות המתעניינות בהקמת פעילות כלכלית בעיר, מיצוב מטרופולין תל אביב כמרכז בין-לאומי לחדשנות ויצירתיות, הפעלת מרכז יזמות ואקסלרטור בין-לאומי לסטרטאפיסטים במתחם "הרציף" בנווה שאנן, קידום דיפלומטיה אורבנית בינ"ל, ובכלל זה שיתופי פעולה אסטרטגיים עם ערי-עולם אחרות;

בתחום התיירות:
הכנת העיר והעירייה לאירוח "האירוויזיון" ולקליטת אלפי התיירים הצפויים לפקוד את העיר, הובלת קפיצת מדרגה ביכולת העיר לארח אירועים בינ"ל ולעמידה בשיאי התיירות של כל הזמנים, הפעלת של "שביל העצמאות" – פרויקט תיירות ומורשת. הפעלת לשכת כנסים עירונית; מבצעים לעידוד התיירות הישראלית והנכנסת לעיר, לרבות קמפיינים, מבצעים, אירועי פולקלור בעיר, הפעלה של מרכזי מידע לתייר נייחים וניידים, הפעלת מגוון סיורים בעיר לקבוצות ולבודדים; קידום תיירות קהילתית.

בתחום התקשורת הגלובלית:
הקמת פלטפורמה דיגיטלית לשיווק והנגשת העיר לקהל הבינ"ל - דיגיטל לתיירים.
ביצוע פעילויות למיצובה של העיר כ"עיר עולם" מובילה בתחומי חדשנות, יזמות, יצירתיות וערכים אוניברסליים - עיר מגדלור ישראלית לעולם.
פעילות לקידום העיר והמטרופולין מול תקשורת בין-לאומית.

עיריית תל אביב יפו משתתפת בהוצאות המנהלת לרבות בהוצאות כ"א ומנהלה.
בקמפיינים לעידוד תיירות, קיים מאצ'ינג של משרד התיירות - 75% והשתתפות עיריית תל-אביב- 25%.
בנוסף קיים מאצ'ינג של התאחדות המלונאות ומרכז הירידים בגין קידום כנסים בינלאומיים בעיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

772. הרשות לתנועה, תחבורה וחניה

7721 רשות לתנועה, תחבורה וחניה

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.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,080,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל רשות לתחבורה וחניה, 1 עוזר ומתאם רשות לתחבורה וחניה, 1 מזכירה.

.781 פרויקטים תחבורתיים – 1,299,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בפרויקטים של תחבורה ונושאים נוספים, על פי תכנית העבודה של הרשות.

התקציב כולל הקצבה בסך של 318 אש"ח בגין השתתפות העירייה בשיעור של 30% בפרויקט שאטל תחנת רכבת בני-ברק/אזור תעסוקה רמת החייל (בשיתוף עם רכבת ישראל). סך עלות השאטל 1,060 אש"ח. רכבת ישראל נושאת ב 70% מסך העלות.

.782 השתלמות, כנסים וקשר בין-לאומי – 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתלמויות ולכנסים מקצועיים ולדמי חבר בארגונים ישראליים ובין-לאומיים בתחום התחבורה.

.784 כנס תחבורה וחניה – 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכנס תחבורה שעורכת הרשות.

.785 עידוד רכיבה על אופניים – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות לעידוד הרכיבה באופניים בהן: מסע פרסום, אירוע רכיבה המוני- "סובב תל-אביב".

.786 הפעלת ועדת נכים – 48,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות אורתופד בוועדה.

.787 פרויקט שיתוף מכוניות – 13,000,000 ש"ח

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'.
על פי סקרים שהתקבלו מהרשות לפיתוח כלכלי, נמצא כי 67% מהמשתמשים בשירות הם גברים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

772. הרשות לתנועה, תחבורה וחניה (המשך)

7721 רשות לתנועה, תחבורה וחניה (המשך)

788. סקרים ומחקרים – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסקרים ולמחקרים בנושאי תחבורה.

789. פרויקט השכרת אופניים – 12,600,000 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.אס שירותי קרקע בע"מ (הזכיין) 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.

על פי סקרים שהתקבלו מהרשות לפיתוח כלכלי, נמצא שאחוז הנשים המנויות לשירות השכרת אופניים עומד על 24% מכלל המנויים הפעילים.

התקציב לשנת 2019 כולל את הנושאים הבאים :

תפעול שוטף של המערך באמצעות הזכיין	8.6 מ' ש"ח
הוצאות ניהול ופיקוח ועמלה לרשות, כולל עמלת הצלחה (ע"ב הכנסות)	1.3 מ' ש"ח
הוצאות שיווק ושונות	0.2 מ' ש"ח
סה"כ הוצאות	10.1 מ' ש"ח
ניכוי חלקה של העירייה בהכנסות (-)	2.5 מ' ש"ח
סה"כ תקציב העירייה לתפעול מערך השכרת האופניים	**12.6 מ' ש"ח**

841. אחזקת חניונים לא מניבים -אחוזות החוף – 1,900,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקה וטיפול בחניוני העירייה הפתוחים לציבור (ללא תשלום) , באמצעות חברת אחוזות החוף.

842. פרויקטים תחבורתיים- אחוזות החוף – 1,600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקטים תחבורתיים שונים באמצעות חברת אחוזות החוף ,לאחר קבלת אישור מנכ"ל.

843. תכנון ויעוץ כללי לחניוני אחוזות החוף – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתכנון ויעוץ כללי לחניוני אחוזות החוף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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.

.399 החזר שכר מחברת אתרים- נמל יפו– 500,000 ש"ח

החזר מחברת אתרים בגין שכר עבודה של מנהל מתחם נמל יפו.

.530 הוצאות רכב עירוני – 67,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון רכב בליסינג של מנהל מתחם נמל יפו.

.841 שרונה – תפעול הדרך התת קרקעית - 4,900,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת כ-60% 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. ההקצבה כוללת מימון תקורה ניהולית בשיעור 4% לחברת אחוזות החוף.

.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.

ההקצבה כוללת מימון תקורה ניהולית בשיעור 4% לחברת אתרים.

.844 השתתפות לחברת יפו העתיקה – 940,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות גינון, ניקיון ותחזוקה שמבצעת החברה לפיתוח יפו העתיקה במתחם. בכפוף לדיווח ביצוע שנתי שיועבר על ידי החברה לעירייה.

.845 מינהלת מתחם התחנה – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מינהלת מתחם התחנה באמצעות חברת אתרים.

המינהלת אחראית לתחזוקת השטחים הציבוריים במתחם לרבות קרונות רכבת, מסילות ואדנים, תשלום הוצאות חשמל ומים; תקורה לחברת אתרים - 4%.

העירייה מבצעת את השמירה, הניקיון והגינון במתחם בתיאום עם המינהלת.

המינהלת תבצע עבודות לשירות העסקים שבמתחם ותממן אותן מדמי ניהול שייגבו מבעלי העסקים.

.999/01 החזר מחברת אתרים – נמל יפו – 71,000(-) ש"ח

סך ההחזר מחברת אתרים בגין הוצאות רכב ושונות של מנהל מתחם נמל יפו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

781. פיקוח על חוקי עזר

אגף הפיקוח פועל לקיום הסדר הציבורי במטרה לשמור ולשפר את איכות החיים של תושבי העיר, בעלי עסקים והבאים בשעריה, באמצעות אכיפת החוק, הסברה ומתן שירות יעיל.

משימות אגף הפיקוח:

א. מענה שירותי, מקצועי ואיכותי לפניות שירות.

ב. שמירה על הסדר הציבורי ברשות הרבים:

- אכיפת חוקי הניקיון.
- טיפול ברכבים נטושים וגרוטאות רכב.
- אכיפה סביבתית.
- שמירה על הסדר, הניקיון וביטחון בשווקים.
- מניעת רוכלות ברחבי העיר.
- שימור רחובות – שמירה על מדרכות פנויות לרווחת הולכי הרגל.
- אכיפת תקנות עישון במקומות ציבוריים.

ג. שמירה על הסדר והניקיון ברשות הפרט:

- טיפול בחצרות מוזנחות.
- טיפול במגרשים מוזנחים.
- טיפול במפגעים הנגרמים בדירות פרטיות על ידי אגרנים.

ד. אכיפת חוקי תנועה וחניה:

- אכיפת עבירות חניה.
- אכיפת חוק ייעול האכיפה (תעבורה) "חוק האופניים".
- שמירה על צירים ראשיים פנויים.
- גרירת רכב מחניה אסורה.

ה. אכיפת חוק רישוי עסקים:

- ביקורות בעסקים טעוני רישוי.
- אכיפה כנגד עסקים ללא רישיון וכנגד עסקים המפירים את תנאי הרישיון.
- אכיפת צווים שיפוטיים וצווים מנהליים.
- ביקורת תברואתית על ידי תברואנים ופקחי תברואה בעסקי מזון, במוסדות חינוך ובעסקים לבריאות הגוף.

ו. וטרינריה:

- פיקוח על אוכלוסיית בעלי החיים בעיר.
- פיקוח על המזון מן החי.

7811 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,117,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 33

1 מנהל אגף פיקוח, 1 סגן בכיר למנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף למינהל, 1 עוזר תאום ובקרה, 1 מזכירה, 1 מרכז תיקיון, 1 עורך דין תביעות מפקחים, 1 מנהל משל"ט, 4 מנהלי משמרת וראשי צוות בכירים, 1 ממונה משק ולוגיסטיקה, 2 מחסנאים בכירים, 1 עוזר ממונה משק ולוגיסטיקה, 1 רכז צי רכב, 1 מרכזת פניות ציבור, 1 מנהל חשבונות ראשי, 1 רכז מחשוב, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 מתאם מידע לפיקוח, 2 מפקח/מוקדן, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 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 – 126,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיבוד בישיבות 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 והשכרת מכשירי תקשורת ומצלמות, לתיקון מסופונים, לשיפוץ סוללות מסופונים ולרכישת סוללות חדשות.

.751 עבודה בקבלנות - ניקיון משרד – 772,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן בעבודות ניקיון במשרדי האגף ובמרחבים.

.752 אחזקת תוכנה וחומרה – אכיפת נת"צ – 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).

781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

7811 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

.762 כביסה – 560,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכביסת בגדי עבודה, חלוקים, מגבות ווילונות שבשימוש האגף.

.786 סיוע והחזר הוצאות לנפגעים בעבודה – 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילויות סיוע הכרוכות בעבודת המפקחים, כגון מניעת אלימות כלפיהם, ולהחזר לעובדי האגף שנפגעו בעבודתם או שרכושם הפרטי ניזוק בעבודתם.

.787 שימוש במאגרי מידע – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות במאגרי המידע של משרד הרישוי, של רשם החברות ושל מרשם התושבים.

.788 מזון למפקחים – 970,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למזון ולשתייה למפקחים במדים, על פי הסכם העבודה עם המפקחים, וכן למפקחים העובדים באירועים ובמבצעים מיוחדים.

.934 ציוד תפעולי – 201,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מכשירים וכלי עבודה, ציוד בטיחות, וציוד לנושא קשר לרבות ציוד נלווה למכשירי קשר ולטלפונים ניידים.

7812 סיירות

78121 סיירת פיקוח

היחידה מסייעת למפקחי המרחבים במבצעים מתוכננים מראש, מטפלת ברוכלות, עוסקת במשימות נקודתיות ובמבצעים מיוחדים, מסיירת בשווקים ועוסקת בפעילויות סמויות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,686,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל סיירת, 1 מזכירת סיירת, 1 מנהל תחום תצפית, 1 ראש חוליה, 2 מפקחים רב-תכליתיים.

78122 כוח יהלום

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 870,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 2

1 מנהל כוח יהלום, 1 מפקח רב-תכליתי.

.230 משימות חולפות – 3

3 מפקחים רב-תכליתיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

7813 מרחבים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 67,571,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 217.6

1 סגן מנהל אגף, 2.6 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 מרכזי פניות הציבור ואכיפה אלקטרונית, 1 סגן מנהל סיירת ומרכז פיקוח שווקים, 4 תברואנים, 19 מנהלי משמרת וראשי צוות בכירים, 1 מנהל תחום מידע ופרויקטים, 59 ראשי חוליה, 27 ראשי חוליה בכירים, 60 מפקחים רב-תכליתיים, 21 נהגים.

.230 משימות חולפות – 103

1 מזכירה, 83 מפקחים רב-תכליתיים, 19 נהגים.

.411 שכר דירה – 373,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה של משל"ט ברחוב ביאליק 12, ול-11 חניות בחניון מכבי לעובדי הנהלת האגף.

.752 גרירת רכב – 9,750,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לגרירת כלי רכב בעיר על פי החוזה עם קבלן הגרירות, ולהצבת רכב גרר למצבי כוננות על פי צורכי האגף.

.754 אכיפת מודעות פרועות – 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחברות הסלולר ולחברות חקירות המספקות פרטים מזהים של מדביקי מודעות פרועות ברחבי העיר.

7814 מבצעים מיוחדים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,553,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 19

1 מנהל כוח דלתא, 3 ראש חוליה בכיר בדלתא, 2 מנהלי משמרת וראשי צוות בכירים, 1 ראש חוליה, 12 מפקחי כוח דלתא/סיירת.

.781 פעולות מיוחדות – 51,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למדור תצפיות ולכוח דלתא ולפעולות מיוחדות אחרות.

.982 רכישות שונות – 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לציוד מיוחד כגון כדורים לאקדחים וציוד למטווחים, גז מדמיע ותכשירים להגנה מהשמש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

7817 **המחלקה הוטרינרית**

78171 **הנהלה ושירותים מינהליים**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,719,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל המחלקה הוטרינרית, 1 עוזר מינהלי, 1 מזכירה ונציגת פניות הציבור, 1 מנהלת חשבונות, 1 פקיד קופה.

.434 תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת בכלבייה ובמתקני המחלקה הווטרינרית.

.760 בגדי עבודה יחידתיים – 7,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביגוד ייעודי של וטרינרים, תברואנים ומתנדבים הפועלים בשירות המחלקה.

78172 **שירות רפואי ופיקוח וטרינרי**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,109,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 6

6 רופאים וטרינרים.

.755 לכידה ואחסנת בעלי חיים – 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחילוץ בעלי חיים, הובלתם והחזקתם וללכידה חריגה של בעלי חיים שלא ניתן ללכוד באמצעים המקובלים ובשעות הפעילות הרגילות.

.757 עיקור וסירוס כלבים – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעיקור וסירוס כלבים משוטטים טרם מסירתם לאימוץ, כנדרש עפ"י החוק.

.781 בדיקות מעבדה – 5,000 ש"ח

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.

78173 מניעת כלבת

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,193,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל מקלט עירוני לבעלי חיים, 4 מפקחים רב-תכליתיים.

680. חלב לפועלים – 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישה יומית של שקיות חלב לפועלי יחידת מניעת הכלבת.

720. חומרים וציוד שוטף – 45,000 ש"ח

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. חיסון נגד כלבת – 376,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקנייה של כ-25 אלף מנות תרכיב ממשרד החקלאות לחיסון שנתי של כלבים וחתולים.

783. הזנת בעלי חיים בהסגר – 39,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למזון לכל סוגי בעלי החיים הנמצאים במקלט העירוני לבעלי חיים.

981. ציוד מדעי וציוד מעבדתי – 13,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לציוד ייעודי לחדר ניתוח ולטיפול בבעלי חיים, לציוד שמשמש את הרופאים הווטרינרים ואת התברואנים בפיקוח על טיב המזון ולתוכנת ואט-קליק לשיפור הקשר עם מרפאות וטרינריות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

791. אגף חופים

791 **אגף חופים**

אגף חופים מספק שירותי הצלה, פיקוח, תחזוקה, הפעלת מתקני החוף באמצעות חברה קבלנית ועובדי האגף, 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 ז' בניסן ויומה האחרון כ"ט בתשרי. בשנת 2019 תיפתח עונת הרחצה ב-12 לאפריל ותסתיים ב-28 באוקטובר. כמו כן, תחנות הצלה פועלות באופן חלקי מחוץ לעונת הרחצה בהתאם להחלטת העירייה.

חופי ת"א-יפו פתוחים לקהל המתרחצים ללא תשלום. בחוף תל ברוך החניה בתשלום, ולתושבי ת"א-יפו ניתנת הנחת תושב.

אגף חופים מפעיל את פרויקט מתקני חוף בכלל חופי העיר. בפרויקט ניתן לשכור מתקני חוף (כסא, מיטת שיזוף, שמשיה) באמצעות מכונות תשלום. למחזיקי כרטיס דיגיטל תינתן הנחה המוגבלת לניצול פעם אחת ביום. עובדי האגף יבצעו בקרה ופיקוח על השכרת המתקנים, תפעול וניהול מערך המתקנים, אשר מופעל בחלקו באמצעות עובדי קבלן.

<u>תפקידי אגף חופים הם אלה</u>:

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 ולשמר 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 וונדליזם בשיתוף משטרת ישראל וסל"ע.
8. לעסוק בפיתוח וביזמות בחופי הרחצה, בשיתוף חברות עירוניות רלוונטיות.
9. ניהול והפעלת מערך מתקני חוף (כסאות, מיטות ושמשיות) בחופי הרחצה לרווחת הציבור.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

791. אגף חופים (המשך)

7911 הנהלה ומזכירות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,530,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 10

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 מינהלה ומשק, 1 מרכז משאבי אנוש, 1 עוזר מרכז משאבי אנוש, 1 מפקח על קבלנים וטרקטוריסט, 1 אחראית מזכירות.

.411 שכר דירה – 625,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירות משרדי המטה ברחוב קויפמן 2 וכן לחניות רכבי עובדי האגף.

.521 הדרכה וכנסים – 21,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות לעובדי האגף בנושאים כגון בטיחות, צו הסדרת מקומות רחצה, עזרה ראשונה ורישיונות מקצוע.

.522 השתלמות יחידתית – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ליום גיבוש לעובדי האגף, ימי עיון, השתלמות מקצועית ולהשתתפות בהשתלמות שנתית של מצילים, פיקוח ומטה

.784 חוף ללא בדל – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מאפרות לחופים בעונת הרחצה.

7912 פיקוח, סדרנות וניקיון

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 26,480,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 62

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.

.230 משימות חולפות – 9

16 סיירי חוף עונתיים אשר יועסקו למשך 6 חודשים ושלושה שבועות כל אחד, ובסך הכל 9 משרות שנתיות.

.250 עובדים יומיים – 4,331,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת פועלי ניקיון וסיירי חוף עונתיים בעונת הרחצה בהיקף של כ- 22 משרות שנתיות ועד מסגרת התקציב השנתי (ההעסקה הינה במתכונת שעות עבודה בפועל, בהיקף של 10–12 שעות עבודה ביום בימי חול, שבת וחג).

.721 חומרים – משחת מיגון – 310,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתכשירי הגנה מהשמש לכל הסיירים הקבועים והעונתיים, על פי הסכם עם סיירי החופים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

791. אגף חופים (המשך)

7912 **פיקוח, סדרנות וניקיון (המשך)**

.722 שקיות ניילון – 216,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשקיות ניילון לאשפה לכל החופים.

.723 תומרים לעבודה עצמית – 94,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי גלם ואביזרים לייצור ולתיקון של פחים ושל מתקנים בחופים כגון ברזל, עץ, צבע וכדומה.

.751 ניפוי וניקוי החופים– 1,320,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע ניפוי חול הים, לאיסוף אשפה יומית לאורך חופי הרחצה ולפעולות ניפוי וניקוי חד-פעמיות בחופים לפני תחילת העונה, באמצעות קבלן.

.753 פיקוח וסדרנות ע"י קבלן – 315,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשירותי שמירה ואבטחה בחוף גבעת עלייה, בחוף מציצים ובמרינה (שלושה שומרים) לפי הצורך. בנוסף, לגיבוי בל"ג בעומר, יום העצמאות ואירועים חריגים.

.754 הפעלת בתי שימוש ציבוריים בחופים – 259,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה ותחזוקה של בתי שימוש ציבוריים בחופים. פעולות אלו כוללות רכישת חומרי ניקוי, תשלומים לקבלנים בגין תחזוקה וניקיון של בתי שימוש ציבוריים, ותשלומים לקבלן לאספקה וניקיון בתי שימוש ניידים לאירועים בחופים.

.755 התקנת סככות צל – 357,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישה ולתחזוקה של סככות, שמשיות וסוככי צל לשימוש המתרחצים בחופים.

.756 התקנת שלטים ואחזקתם – 119,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ואחזקת שלטים וחומרים כגון עץ וצבע להתקנת שלטים בחופים ולשיפוצם על פי הצורך.

.757 הפעלת פרויקט מתקני חוף – 9,610,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת כוח אדם באמצעות חברות קבלן ורכישות שונות להפעלת פרויקט מתקני חוף.

.758 שבילי הנגשה בחופים – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת שבילי הנגשה בחופים, אשר מיועדים לאנשים עם מוגבלות.

.761 בגדי עבודה יחידתיים – 280,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישה בגדי עבודה לעובדי אגף חופים. הקצבה זו כוללת תקציב בסך 40 אש"ח המיועד לרכש ביגוד תפעולי ובטיחותי למצילים במסגרת עבודתם על אופנועי ים.

.981 רכישת מתקני משחק לחופים – 94,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישה ואחזקה של מתקני משחק ומתקני כושר וספורט לשימוש המתרחצים, לרבות משטחי גומי וקירוי למתקני המשחק.

7913 **שירותי הצלה**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 21,040,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 47

1 סגן מנהל אגף חופים והמציל ראשי, 6 מנהלי קטע ותחנת הצלה, 7 מנהלי תחנות הצלה, 15 אחראי תחנות הצלה, 18 מצילים.

.230 משימות חולפות – 20

20 מצילים.

.431 מים – 1,891,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לצריכת מים במקלחות בחופי הרחצה ובתחנות פיקוח והצלה.

.721 תומרים – משחת מיגון – 465,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתכשירים להגנה מהשמש לכל המצילים, על פי הסכם עם המצילים.

.754 אחזקת רמקולים – 127,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישה ואחזקה של מערכות כריזה והגברה לתחנות ההצלה ולפיקוח בחופים.

.783 אחזקת סירות וציוד הצלה – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישה ואחזקת סירות הצלה, חסקות, ציוד הצלה והחייאה, ואביזרי הצלה נוספים שנמצאים בתחנות ההצלה ובחוף.

.784 פרויקט דגל כחול – 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הפעולות הדרושות לתחזוקת ושימור תו איכות דגל כחול לשלושה עשר חופים. הפעולות כוללות: ייעוץ, דמי רישום, בדיקות מי ים, בדיקות אקולוגיות נדרשות, שילוט, דגלול, חומרים וציוד.

.921 שיפוץ מבנים בחופים – 141,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיפוץ מבנים כגון תחנות הצלה, מבני שירותים, מבני פיקוח ומבנים נוספים בחופים.

.922 שיפוץ מערכת חשמל בחופים – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות החשמל בחופים בידי מחלקת מאור.

.981 רכישת חסקות וגלשנים – 132,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חסקות, גלשנים ואביזרי הצלה נוספים לשימוש המצילים ועובדי אגף החופים, ומחושבים בה גם עגלות ומתקני גרירה לציוד זה.

שירותים ממלכתיים

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

81. מינהל החינוך

טבלת מקורות מימון

ה פ ע ו ל ה	סה"כ הוצאה (בש"ח)	סה"כ תקן	הכנסה ממשפחות או ממוסדות (בש"ח)	סה"כ השתתפות הממשלה (בש"ח)	מימון מהרשות (בש"ח)	פ י ר ו ט
81. ס ה " כ	1,250,010,000	2,903.7	82,590,000	529,765,000	637,655,000	
811. מינהל החינוך, הנוער והתרבות	93,630,000	181.5	3,535,000		90,095,000	הנהלת המינהל; יחידת משאבי אנוש;אגף משאבי חינוך; מחלקת כספים; מטה החינוך ומרכז השירות.
812. חינוך קדם-יסודי	358,680,000	846.6	41,100,000	197,813,000	119,767,000	הנהלת גני ילדים; גני ילדים –623 כיתות גן בחלוקה: תלמידי גן חובה – 6,102 ילדים; תלמידי לפני גיל חובה – 11,149 ילדים.
813. חינוך יסודי	269,600,000	601.7	32,960,000	62,190,000	174,450,000	יסודיים ממלכתיים –69 בתי ספר, 26,968 תלמידים; ייחודיים – 2 בתי ספר, 1,458 תלמידים; מיוחדים – 15 בתי ספר, 1,550 תלמידים; פנימיות – 3; המרכז לחינוך ימי ללימודי ימאות.
814. שירותים נוספים לבתי ספר יסודיים ולגני ילדים	235,320,000	611.9	2,420,000	106,944,000	125,956,000	
מרכז פסג"ה	2,764,000	10.4		50,000	2,714,000	
שירותים פסיכולוגיים	34,844,000	121.0	90,000	15,790,000	18,964,000	שירות פסיכולוגי חינוכי לכל רשת החינוך: גני ילדים, חינוך יסודי וחינוך על-יסודי.
שירותים אחרים	197,712,000	480.5	2,330,000	91,104,000	104,278,000	הסעת ילדים; עזרה טיפולית לבתי ספר מיוחדים ולכיתות מיוחדות; פעולות חברה וקידום נוער; מתי"א.
815. חטיבות ביניים (כולל השתתפויות)	35,650,000	31.8	380,000	3,932,000	31,338,000	23 בתי ספר, 348 כיתות, 10,104 תלמידים. הנתונים כוללים 9 חטיבות ביניים בתיכונים משותפים.

81. מינהל החינוך (המשך)

טבלת מקורות מימון (המשך)

הפעולה	סה"כ הוצאה	סה"כ תקן	הכנסה ממשפחות או ממוסדות	סה"כ השתתפות הממשלה	מימון ע"י הרשות	פירוט
816. תוכנית רווחה ושיקום שכונות	10,170,000		995,000	1,935,000	7,240,000	7 שכונות בתוכנית שיקום ; שכונה אחת בתוכנית רווחה ; תוכנית לאומית לילדים ולבני נוער בסיכון.
817. חינוך על-יסודי	245,600,000	630.2	1,170,000	156,951,000	87,479,000	
הנהלה ושירותים מינהליים	19,409,000	14.0			19,409,000	
בתי ספר עירוניים ומשותפים (כולל השתתפויות)	226,191,000	616.2	1,170,000	156,951,000	68,070,000	28 בתי ספר, 376 כיתות. 9,682 תלמידים הלומדים ב- 19 בתי ספר עירוניים וכן בתיכון כי"ח, גימנסיה הרצליה, תיכון חדש, עמל ליידי דייוויס, אורט גאולה, אורט שפירא, אורט סינגלובסקי ,שבח מופת ואמית ראשית, המנוהלים כמשקים סגורים והעירייה מעבירה להם השתתפות כספית.
818. חינוך גבוה	1,360,000		30,000		1,330,000	מלגות לחינוך גבוה מקרנות המיועדות לאוניברסיטת תל אביב ומקרן קנטור.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

81. מינהל החינוך (המשך)

במינהל חינוך, תחומי העבודה העיקריים: ניהול חינוך, הכולל את היחידות הבאות: שרות פסיכולוגי חינוכי, רווחה חינוכית, גנ"ל, חינוך מיוחד, יסודי ועל יסודי, ניהול תב"ר הכולל את בינוי ופיתוח ומשאבי חינוך וניהול מטה ואדמיניסטרציה הכולל את ניהול התקציב, משאבי אנוש, רישום ויחידות המטה.

חברת יובל חינוך

בשנת 2002 החלה לפעול חברת יובל חינוך ולקחה על עצמה חלק ניכר מהמטלות שהיו באחריות האגודה למפעלי תרבות ונוער. יובל חינוך היא חברה עירונית הנותנת שירותי ניהול פרוייקטים למינהל החינוך, בין היתר שירותים בנושא ניהול עצמי, הזנה בבתי הספר, יום לימודים ארוך וסל תרבות.

במסגרת הפרוייקטים המתוקצבים לשנת 2019 מחושבת תקורה ליובל חינוך בשיעורים של 2%-5% .

טבלה מרכזת

מספר מוסדות ותלמידים בכל רשת החינוך הפורמלי העירוני בשנת הלימודים תשע"ט

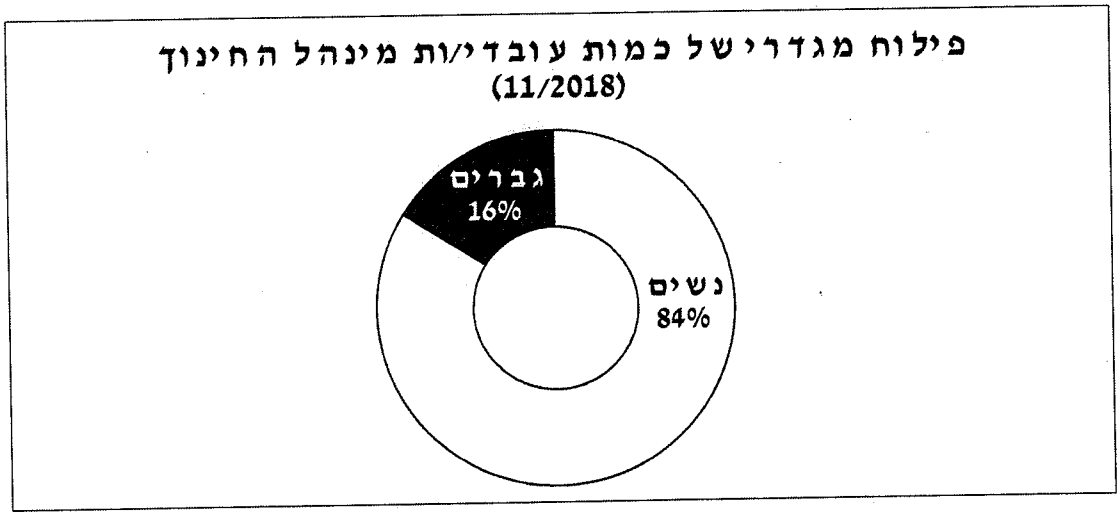
סיווג	מוסדות	תלמידים
סה"כ	760	67,013
גני ילדים	623	17,251
חובה		6,102
טרום-חובה וטרום-טרום-חובה		11,149
חינוך יסודי	86	29,976
בתי ספר יסודיים*	69	26,968
בתי ספר ייחודיים	2	1,458
בתי ספר מיוחדים	15	1,550
חינוך על-יסודי (עירוני)	42	15,663
חטיבות ביניים (גם משותפות)	23	10,104
תיכונים עירוניים	19	5,559
חינוך על-יסודי משותפים	9	4,123

*כולל בתי הספר הממלכתיים בעיר.

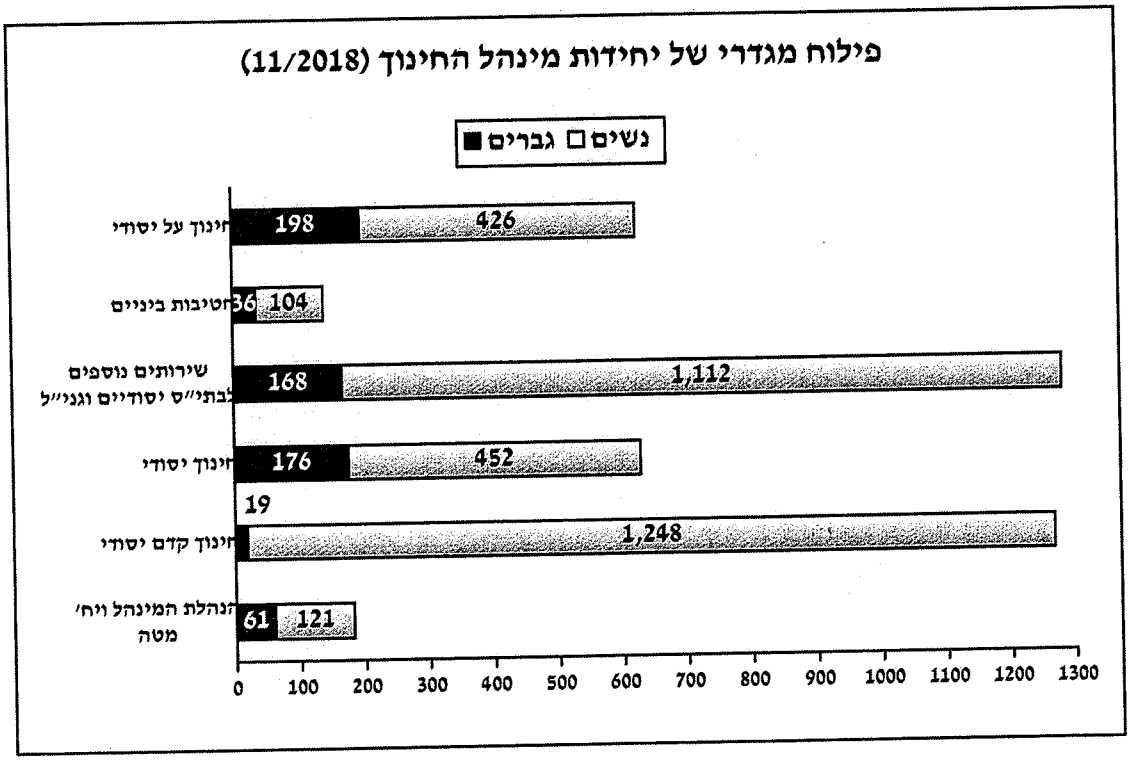
81. מינהל החינוך (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל החינוך

על פי נתוני 11/2018 מנה מינהל החינוך 4,121 עובדים ועובדות (לא כולל עובדים/ות יומיים).
להלן ההתפלגות המגדרית במינהל:



המינהל מאגד בתחומו מספר תחומי פעילות. בוצעה בדיקה לגבי ההתפלגות המגדרית גם בפירוט לפי יחידות המינהל, להלן:



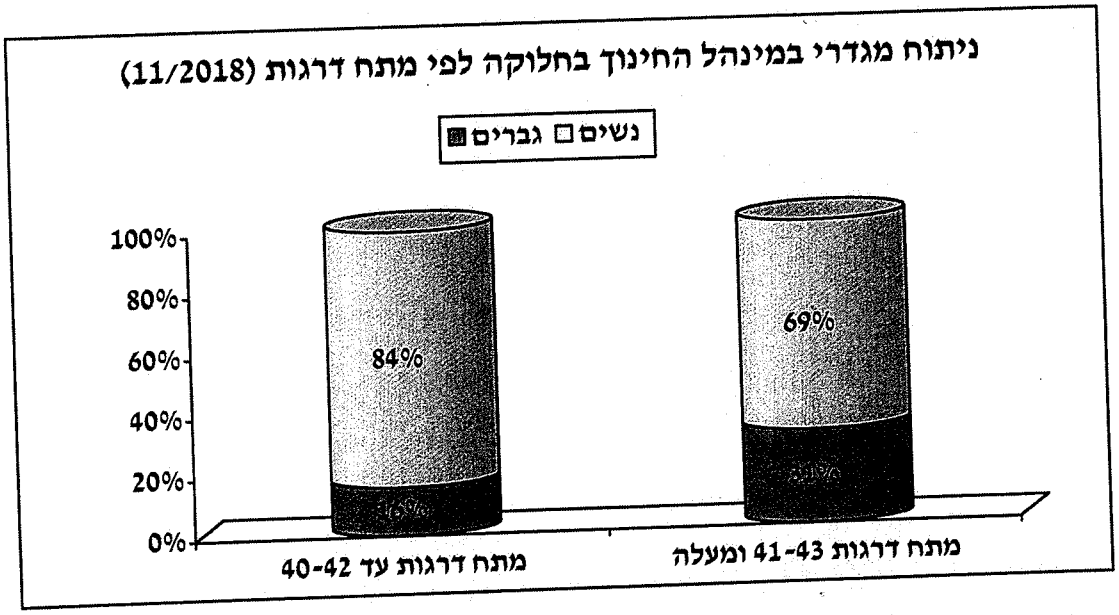
ניתן לראות שהרוב הנשי מתקיים גם ביחידות. את הפער הגבוה ביותר בין נשים לבין גברים ניתן למצוא בין עובדי ועובדות החינוך הקדם יסודי שם עומד הפער על 97% ואילו הפער הנמוך ביותר נמצא בהנהלת המינהל ויחי המטה, שם הפער בין העובדות והעובדים עומד על 33%.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

81. מינהל החינוך (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל החינוך (המשך)

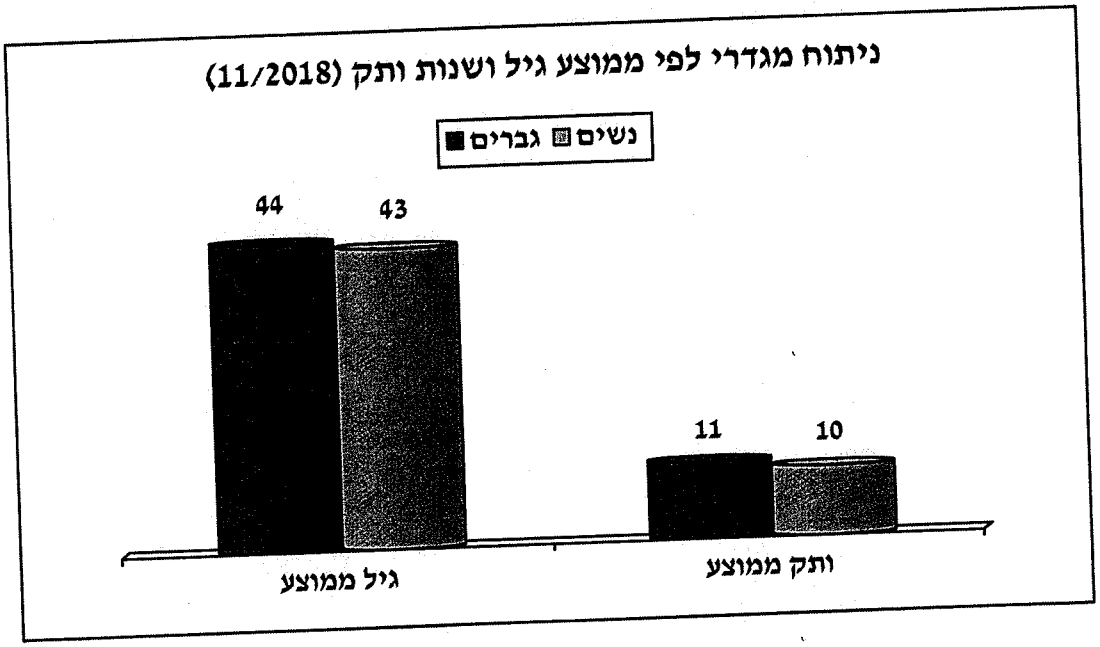
במטרה לבחון את אחוז המנהלים והמנהלות במינהל החינוך בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי המינהל על פי מתח דרגות, להלן:



הנתונים מצביעים על כך שבקרב מתחי הדרגות של מנהלי/ות מחלקה ומעלה ומשווים/ת, ישנו אחוז גבוה של נשים ועם זאת, במעבר למתחי דרגות אלו ניתן לראות עלייה באחוז הגברים.

בנוסף לנ"ל, נבחנו גם נתוני ממוצעים של ותק וגיל, ונתוני השכלה בחלוקה מגדרית של עובדות ועובדי המינהל.

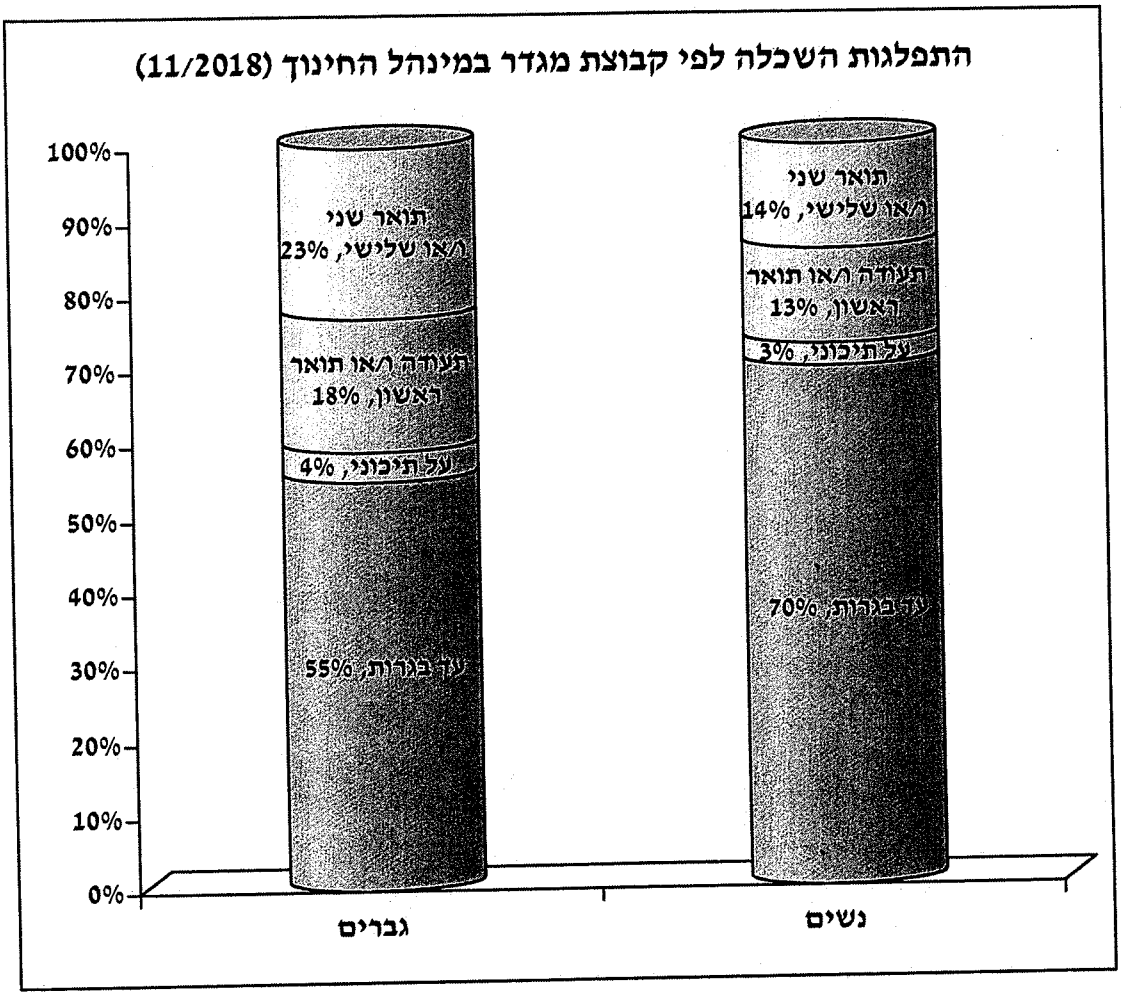
להלן הניתוח המגדרי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:



81. מינהל החינוך (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל החינוך (המשך)

להלן התפלגות ההשכלה במינהל החינוך בחלוקה על פי מגדר:



דברי הסבר להצעת תקציב 2019

811. מינהל החינוך (המשך)

8111 הנהלה ושרותים מינהליים

81111 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות –3,964,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 14.5

1 מנהל מינהל, 1 סגן מנהל מינהל לארגון ושירות, 1 עוזרת מנהל ומרכז פניות, 1 מזכירה למנהל מינהל ,1 עוזר ומנהל לשכה, 1 מתאם פעולות המינהל, 1 מנהל לבינוי ופיתוח, 1 רכז פרויקטים לפיתוח, 1 מנהל לשכת בינוי ופיתוח, 1 עוזר סגן מנהל מינהל, 1 מרכז מזכירות, 1 רכז תכנון פיזי, 1 מנהל פרויקטים לבינוי ופיתוח , 1 מנהל פרוייקטים בכיר, 0.5 עוזר תכנון לבינוי.

.432 תחזוקת החצר והגן– 285,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת החצרות והגנים וכוללת 250 אש"ח עבור תחזוקת משטחי גומי במוסדות חינוך ו- 35 אש"ח למרכז פסג"ה, שירות הפסיכולוגי ומתי"א. ההקצבה היא השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפ"ע והיא מועברת לאגף שפ"ע המבצע את הפעילות.

.511 התחזר הוצאות נסיעה ואש"ל – 90,000 ש"ח

בהקצבה מחושב סך של 40 אלף ש"ח לתגבור רכבי אגף למשאבי חינוך באמצעות מוניות, על פי הסכם מסגרת עירוני.

.512 הסעות - תכנית דמוקרטיה – 1,750,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור הסעות במסגרת של צימודים של בתי הספר ברחבי העיר בתוכנית הדמוקרטיה.

.521 הדרכה וכנסים – 203,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה ולכנסים לכלל המוסדות של מינהל חינוך ומותנית באישור מנהלת המינהל. בהקצבה מחושב סך של 30 אלף ש"ח לכנס מנהלים וימי עיון בחינוך היסודי.

.752 הערכת פרוייקטים וייעוץ – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה בתהליכי תכנון להערכת תוכניות עבודה של המינהל ושל מוסדות החינוך בעיר, ולקבלת שירותי ייעוץ וליווי בהתאם לדגשי תכנית העבודה של המינהל.

.753 ביטוח תלמידים – 3,560,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביטוח תלמידים בביטוח תאונות אישיות, על פי אגרת החינוך.
החזר ההורים בסך 3,460,000 (-) ש"ח נרשם בהכנסות העירייה (סעיף 3111/423).

.782 פעילות קהילתית בית ספרית - 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות קהילתית בבתי הספר במסגרת החינוך הבלתי פורמלי. בהקצבה מחושבים פעילויות העשרה ותשלומים למדריכים על הרצאות ועל חוגים.

.784 פעילות ועד הורים מרכזי – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בפעילות ועד ההורים המרכזי.

.785 כנסים ואירועים בחינוך – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון כנסים ואירועים בחינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

811. מינהל החינוך (המשך)

81111 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

.786 יוזמות פדגוגיות – 480,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת:
1. להעניק תמיכה ועידוד ליוזמות של מנהלים, מורים והורים בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים לשיפור ההוראה והלמידה. ההקצבה תינתן באישור פרטני של מנהל המינהל.
2. ייזום פרויקטים חינוכיים מטעם מנהל המינהל על פי צורכי שעה שלא ניתן לצפות מראש.

במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, מוסדות חינוך, בתי ספר משותפים ויחידות עירוניות.

.787 משלחות מחו"ל ולחו"ל – 637,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכת העירייה במשלחות תלמידים, צעירים ומבוגרים מבתיה"ס והמרכזים הקהילתיים כמפורט להלן:

277,000	ש"ח	משלחות יוצאות ומשלחות אורחות.
280,000	ש"ח	סבסוד לבתי ספר למשלחות לפולין, והנחות לנזקקים.
30,000	ש"ח	הפעלה, מתנות, שינויי מט"ח ובלתי נראה מראש.
587,000	ש"ח	סה"כ

*תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה למעט תקציב לנזקקים וסבסוד לפולין.

בהקצבה מחושבת הוצאה נוספת בסך 50 אלף ש"ח שכנגדה נרשמת הכנסה ממקורות חיצוניים (סעיף 3111/424).
במסגרת התקצוב ישולבו חברת יובל חינוך, מוסדות חינוך, בתי ספר משותפים ויחידות עירוניות.

.788 תכנית דמוקרטיה 3,222,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מגוון פעולות להטמעת ערכי הדמוקרטיה וחיים משותפים בבתי הספר בחינוך היסודי, חינוך מיוחד וחינוך על יסודי.

ההקצבה מיועדת למימון פיתוח מקצועי, צוותי פיתוח, חומרים ופעילות שיא.
התוכנית תכלול גם הסעות במסגרת צימודים של בתי הספר במרחב העיר בעלות של 1.75 מיליון ש"ח המתוקצבים בסעיף "הסעות –תכנית דמוקרטיה" 81111/512.
במסגרת התקצוב ישולבו חברת יובל חינוך, מוסדות חינוך, בתי ספר משותפים ויחידות עירוניות.

.821 מלגות לסטודנטים - יעקב חי מייכר – 125,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למלגות מקרן צדקה לזכר יעקב מייכר ע"ס 250,000 ש"ח. המלגות יוענקו ל סטודנטים מרקע סוציו-אקונומי נמוך הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה; תלמידים הנזקקים לסיוע כלכלי, ותושבי העיר הזקוקים לטיפול רפואי דחוף. ההקצבה הנ"ל מהווה את חלק העירייה בפרויקט המנוהל באמצעות קרן ת"א.

.854 כולנא יחד – תכנית לצמצום פערים – 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת עובד סוציאלי לפרויקט זה באמצעות חברת מוסדות חינוך.

.861 פרוייקט מחשב מינהל בתי הספר (מנב"ס) – 137,000 ש"ח

המנב"ס - מחשוב מינהל בתי הספר, מופעל בכל מוסדות החינוך הפורמלי באמצעות חברת יובל חינוך ונכלל בו הניהול הכספי והפדגוגי המחייב הדרכה ותמיכה. ההקצבה מיועדת להעסקת מדריכים ומנחים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

811. מינהל החינוך (המשך)

81111 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

.864 כולנא יחד –תכנית לצמצום פערים – 500,000 ש"ח

תכנית מערכתית לצמצום פערים בבית הספר היסודי "כולנא –יחד" . התכנית תיתן מענה לארבעה תחומים - התחום הלימודי, התחום הרגשי, אקלים בית הספר והתחום הקהילתי.
התוכנית כוללת גם העסקת עובד סוציאלי המתוקצב בפרק זה בסעיף 854 ומופעל באמצעות מוסדות חינוך.
ההקצבה מיועדת להעסקת כח אדם , חומרים סדנאות והדרכות. התכנית תופעל באמצעות יובל חינוך .

.866 גוף פיקוח ובקרה צהרונים – יובל חינוך – 1,250,000 ש"ח

הקצבה מיועדת להפעלת גוף פיקוח ובקרה של מסגרות הצהרונים בגני הילדים ובבתי הספר ביובל חינוך.
ההקצבה מיועדת להעסקת כח אדם.

.867 הסבת אקדמאים להוראה – יובל חינוך 387,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תוכנית הסבת אקדמאים להוראה בשיתוף משה"ח וסמינר לוינסקי .
ההקצבה מיועדת לתשלום מלגות לכ-50 אקדמאים בעלות כוללת של כ- 125 אש"ח .
בנוסף ההקצבה מיועדת למימון של ייעוץ , בניית התוכנית וניהול התוכנית בעלות כוללת של כ- 262 אש"ח .

.868 תוכנית מחוץ למסד – יובל חינוך 1,470,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להתמודדות עם האתגרים שמציבים המסכים השונים לאוכלוסיות התלמידים, המורים וההורים. התמודדות באלימות, בבריונות ברשת תוך מתן כלים ותכנים במוסדות החינוך
ואמצעי ההתקשרות עם ההורים ובכללם סדנאות, פעילויות, הרצאות, יצירת פתרונות טכנולוגיים
ההקצבה מיועדת להעסקת כח אדם , חומרים סדנאות והדרכות. התכנית תופעל באמצעות יובל חינוך .

.881 תרומות בתי ספר – קרן תל אביב – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תקורות של קרן ת"א בגין תרומות המגויסות בבתי הספר .

81112 משאבי אנוש וארגון

יחידת משאבי אנוש במינהל החינוך מטפלת בעובדים מקליטתם ועד לסיום העסקתם. באחריות עובדי היחידה לתת ייעוץ מקצועי בתחום משאבי אנוש למנהלי המסגרות הארגוניות השונות ולעובדים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,447,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני –36

הנהלה : 1 מנהל משאבי אנוש וארגון ,1 סגן מנהל משאבי אנוש וארגון , 1 מנהל פרוייקטים רוחביים בכיר, 1 מרכזת מזכירות, 1 ממונה גנזך מינהל החינוך, 1 עוזרת לנושאים מנהלים.

מחלקה שירותים מינהליים : 1 מזכירה , 4 מרכזי משאבי אנוש בכירים, 9 עוזרי מרכז משאבי אנוש, 4 מפקחי הנה"ח לניהול עצמי, 3 מפקחי שירותים מינהליים, 1 ממונה תחום שירותים מינהליים.

מחלקה למשאבי אנוש אגף החינוך : 1 מנהל מחלקה, 1 עוזר מנהל, 2 מרכזי משאבי אנוש בכירים, 4 עוזרי מרכז משאבי אנוש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

811. מינהל החינוך (המשך)

8112 **האגף למשאבי חינוך**

האגף אחראי לפיתוח ולתחזוקה של תשתית פיזית ומנהלתית למערכת שירות המשרתת את כל מתקני מינהל החינוך הפורמלי בעיר. מערכת השירות מפעילה הסעות לתלמידים, מציידת כיתות וגני ילדים, רוכשת ומתחזקת מזגנים, מערכות איתוראן ועוד.

81121 **הנהלה ושירותים מינהליים**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,330,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 18

1 מנהל אגף, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מנהל תחום נכסים בחינוך, 1 עוזר מנהל אגף , 1 מנהל משלט, 4 נציגי שירות, 1 מרכז תיאום ובקרה. 1 קצין בטיחות בתעבורה, 1 מרכז נגישות, 1 רכז פרוייקטים,
1 ממונה על הבטיחות והגיהות , 1 עוזר ממונה בטיחות, 2 מנהלי בטיחות ,1 עוזר תיאום ובקרה.

.340 שעות נוספות מיוחדות – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום על כוננויות של עובדי מחלקת בינוי ותחזוקה ולשאר עובדי האגף לפי הצורך.

.411 שכר דירה – 1,136,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה וחניות והיא נחלקת כך:
590,000 ש"ח – שכירות ברח' מנחם בגין 55
497,000 ש"ח – שטחי אחסון ברח' החרוץ
49,000 ש"ח – מחסן הג"א ברח' שורשן.

.530 הוצאות רכב עירוני – 388,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל האגף וכן לתחזוקת כלי הרכב והקטנועים לסיורים, פיקוח על עבודת הקבלנים ולביקורת במוסדות חינוך בעיר. מחושבות בה הוצאות תחזוקה ודלק וכן סך של 30 אלף ש"ח לתגבור בחודשי הקיץ במוניות או בשכירת רכב נוסף.

.751 ניקיון – 138,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום ניקיון במבנה מנחם בגין 55.

.753 בדיקות תקופתיות במוסדות חינוך – 2,281,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע בדיקות תקופתיות במוסדות החינוך בהתאם להוראות החוק ובהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך .
הבדיקות התקופתיות כוללות בין היתר : בדיקת מעליות, מתקני ספורט, קרינה, חשמל, מע' גילוי וכיבוי, ציוד כיבוי אש, בודק חשמל, מערכות לסינון אב"כ ,תקרות תלויות וכ"ו .

.781 החזקת מקלטים – 205,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות מינהל החינוך בדמי שימוש של מקלטים, על פי תעריפי אגף שירותי חירום המופיעים בפרק 7235. ההשתתפות תועבר לאגף שירותי חירום.

811. מינהל החינוך (המשך)

81122 **מחלקה להצטיידות ולאספקה**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,106,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 21.5

1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקה, 1 עוזר תיאום ומעקב, 1 מנהל ציוד ייחודי
מדור קניות – 1 מנהל מדור קניות, 3 רכזי קניות, 0.5 רכז למדעים מלאכה ולטכנולוגיה.
מדור תחזוקה -1 מנהל מדור תחזוקה, 2 מפקחי תחזוקת ציוד.
מדור אחסנה והובלה – 1 מנהל מדור אחסנה והובלה, 1 מנהל מחסנים ושירותים לוגיסטיים, 1 רכז מתקני חצר
מוסדות חינוך, 1 נהג/מחסנאי .
ניידת תחזוקת ריהוט - 1 מפקח ריהוט ,2 אחראי תחזוקת ריהוט .
יחידת מצאי - 1 מנהל יחידת המצאי, 2 מרכזי מצאי , 1 עוזר מרכז מצאי.

.310 שעות נוספות רשומות –76,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות בעיקר בתקופת החופש הגדול, בעת סגירת מוסדות חינוך ועריכת מבצעים לפינוי ולהעברת מוסדות ממבנה למבנה.

.412 מיסים ואגרות – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאגרת כיבוי אש עבור מוסדות החינוך הפורמלי.

.720 חומרים – 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לצוות הנגרים בניידת תחזוקת ריהוט.

.781 אחזקת מעליות וביקורות תקופתיות – 770,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה וביקורות של המעליות במוסדות חינוך.
כמו כן, בסכום זה נכלל 12 אש"ח עבור יעוץ למעליות.
במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.

.783 כיבוי אש – 997,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה ולביקורות של הציוד לכיבוי אש במוסדות החינוך.

.784 אחזקת מזגנים – 2,643,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

2,613,000 ש"ח - תחזוקה ותיקונים של המזגנים ומערכות המיזוג במוסדות החינוך הפורמלי.
30,000 ש"ח - תחזוקה ותיקונים במחסני הציוד של המינהל.

.932 ציוד וריהוט במוסדות חינוך – 4,580,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט למוסדות חינוך, ומחושב בה סך של 1.7 מליון ש"ח לרכישת ציוד וריהוט לגני ילדים ותיקים.
במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.

.982 רכישת מערכות השקיה – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישה של מערכות השקיה ולהתקנתן בחצרות גני ילדים, בבתי ספר ובגינות לימודיות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

811. מינהל החינוך (המשך)

81123 המחלקה לשירותי חינוך

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,914,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 11

1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקה, 1 עוזרת מנהל המחלקה, 1 ממונה אדמיניסטרטיבי.
יחידת שירות ומשק – מוסדות חינוך: 6 מנהלי שירות חינוך אזורי, 1 עובד שרות, 1 עוזר לתיאום מעקב ובקרה.

.781 פרויקטים בתחומי ניקיון – 700,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למבצעי ניקיון חד-פעמיים, להדברות ולריסוסים בבתי ספר, בגני ילדים ובמוסדות חינוך אחרים, ולפרויקטים של תחזוקה מונעת. בהקצבה מחושב סך של 50 אלף ש"ח עבור עלות של מפקח עבודה .

81124 מחלקה לתחזוקת מבנים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,974,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל מחלקה, 1 עוזר לתאום בקרה ומעקב , 1 סגן מנהל המח' לתחזוקת מבנים, 1 עוזר טכני, 6 מנהלי פרוייקטים.

81125 חווה חקלאית

החווה החקלאית תלמי אביב מופעלת בידי הרשות לפיתוח כלכלי. כוח האדם העירוני וההיסעים הם בתפעול עירוני.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,069,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל תחזוקה, 1 מזכירה, 1 עובד חווה, 1 עובד חווה, 1 שרת, 1 גנן וטרקטוריסט.

841 הפעלה שוטפת – גני יהושע – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלה שוטפת של החווה החקלאית באמצעות גני יהושע.

.842 מים – גני יהושע – 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות המים של החווה החקלאית עד צריכה של כ-20,500 קו"ב.
על צריכה עודפת מכמות זו תשלם גני יהושע.

.861 הפעלה שוטפת – יובל חינוך – 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בפעילויות חינוכיות בחווה החקלאית באמצעות יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

811. מינהל החינוך (המשך)

81127 מחלקת היסעים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,290,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל מחלקת היסעים, 1 ממונה על מערך היסעים, 1 עוזר לתיאום מעקב ובקרה , 1 רכז מלווים, 1 עוזרת רכזת מלווים, 5 מפקח/רכז היסעים.

.340 שעות נוספות מיוחדות – 189,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום כוננויות במחלקת היסעים .

.751 תכנון ובקרת מערך היסעים - 142,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לבקרת היסעים-ביקורות שטח מדגמיות של: המסיעים, מסלולים ,נקודות איסוף ופיזור .

8113 מחלקת הכספים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,803,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 15.5

1 מנהל תחום חשבונות, 1 עוזר מינהלי, 0.5 מזכירה כתבנית, 3 מרכזי בקרה תקציבית, 4 חשבונאים בכירים, 3 מנהלי חשבונות ראשיים , 3 מנהלי חשבונות.

.8116 מטה החינוך

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,134,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 18

מטה חינוך - 6 משרות: 1 מנהל יחידות המטה, 1 מרכזת מזכירות, 1 מנהלת תחום נתונים ומידע חינוך, 1 מרכזת נתונים ומידע חינוך, 1 מנהל המוכר שאינו רשמי, 1 עוזר למנהל המוכר שאינו רשמי.

יחידה משלחות- 2 משרות: 1 מנהל משלחות וקשרי חינוך-קהילה, 1 מלווה משלחות.

מחלקת רווחה חינוכית- 10 משרות: 1 מנהל מחלקה, 1 מנהלת רווחה חינוכית חברתית התקווה ,2 מנהלות תוכניות רווחה, 1 עוזר תיאום ובקרה , 1 עוזר מנהל מחלקה , 1 מנהל מרכזי למידה, 1 מנהלת תוכניות קידום והשכלה גבוהה, 1 מנהל פרוייקטים, 1 מנהל פרוייקטים בכיר להערכה ומדידה.

.530 הוצאות רכב עירוני – 58,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל יחידות המטה ולהוצאות תחזוקה ודלק.

.751 ניקיון יחידת המשלחות – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון ביחידת המשלחות.

811. מינהל החינוך (המשך)

8116. מטה החינוך (המשך)

782. תשלום לחברה לאוטומציה – 175,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטובת תשלום לחברה לאוטומציה על עיבוד הנתונים של מצבת התלמידים.

791. עתודה למימון יוזמות חינוכיות – 183,000 ש"ח

העתודה מיועדת למימון יוזמות חינוכיות, על פי סדרי עדיפויות שייקבעו בשנת 2019.

861. יוזמות חינוכיות באמצעות יובל חינוך – 1,484,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ליוזמות חינוכיות בשיתוף עמותות ובהפעלת יובל חינוך, כמפורט להלן:

31,000 ש"ח	עמותת שיעור אחר להפעלת 58 קורסים להעשרת תלמידים בבתי הספר בדרום העיר
22,000 ש"ח	עמותת פוש להפעלת מערך סיוע ותגבור באמצעות מתנדבים לכ-150 תלמידים מבתי ספר בדרום העיר ובמרכז העיר
31,000 ש"ח	עמותת בינה מרחבים למגוון פעילויות בבתי הספר ובקהילה בנושא זהות יהודית ולתגבור בלימודים
31,000 ש"ח	עמותת דרור להפעלת מערך תגבור והעשרה ל-100 תלמידים בבית ספר דב הוז
893,000 ש"ח	תוכנית הרשת החברתית המפעילה פרויקט לילדים במצוקה בכפר שלם ויפו, תופעל באמצעות החברה למתנ"סים ותפנית בחינוך
94,000 ש"ח	עמותת ינשופים - להפעלת תוכנית לצמצום פערים ותכנית תמיכה לימודית בבי"ס כפיר. העמותה משתתפת בסכום 70 אש"ח כמציגנ.
102,000 ש"ח	עמותת שניר להפעלת 2 תוכניות בבתי הספר ראשית בנות וראשית בנים לטובת קידום מצוינות לימודית, עלות התוכניות הינה 302 אש"ח, העמותה משתתפת ב-200 אש"ח.
280,000 ש"ח	תוכנית למניעת שוטטות "מדריכי רחוב" הפועל באזור נווה צה"ל שכונת התקווה בהפעלת הרשת החברתית.
1,484,000 ש"ח	**סה"כ כולל תקורות**

862. סל תרבות יובל חינוך – 564,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון 3 עובדי מינהלה ביובל חינוך ולהוצאות נלוות לתפעול סל התרבות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

811. מינהל חינוך (המשך)

8117. **מרכז שירות -חינוך**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,559,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 21

1 מנהל מרכז השירות, 1 מזכירת מרכז השירות, 1 מנהל רישום ושיבוץ, 1 מנהל מוקד, 1 מנהל בקרה ואיכות, 1 רכז ידע, 1 מרכז הורות ופרוייקטים, 3 נציגים בכירים לרישום ושיבוץ, 1 מתאם משאבים, 3 נציגי שירות בכירים, 7 נציגי שירות טלפוני.

250. עובדים יומיים

1.9 משרות מוקדנים.

434. תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקונים ולעבודות תחזוקה במחלקת הרישום.

781. מרכז הורות – 425,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת הרצאות להורים במסגרת מרכז ההורות. ההקצבה מיועדת לשכר מרצים, פרסום, וכיבוד וכו'.
*בהקצבה מחושבת הוצאה נוספת בסך 25,000 ש"ח שכנגדה נרשמת הכנסה ממשתתפים סעיף 3111/425.
במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.

783. רישום תלמידים – 125,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:*

40,000	ש"ח - קמפיין רישום
20,000	ש"ח - ציוד משרדי
25,000	ש"ח - משובים/סקרים
13,000	ש"ח - שילוט ופרסום
7,000	ש"ח - כיבוד
20,000	ש"ח - שונות

*תכנון שנתי הנתון לשינוי במסגרת ההקצבה.

786. הפעלת פייסבוק – 360,000 אש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת דף פייסבוק של מינהל החינוך . ההקצבה מיועדת לשכר מפעיל הפייסבוק, סרטונים, הרצאות מצולמות, קידום פוסטים שידורי לייב וכו'.

במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

812. חינוך קדם-יסודי

בגני הילדים העירוניים לומדים בשנת הלימודים תשע"ט כ- 17,251 ילדים ב- 623 כיתות גן (נתוני אוקטובר 2018), כמפורט להלן:

טבלה 1: ילדים בגני ילדים עירוניים לשנת תשע"ט

סוג הגן	סה"כ		ילדי חובה	ילדי קדם חובה		
	כיתות	ילדים	סה"כ	סה"כ	גילאי 4	גילאי 3
סה"כ	**623**	**17,251**	**6,102**	**11,149**	**5,930**	**5,219**
*ממלכתי	487	15,090	5,235	9,855	5,256	4,599
*ממלכתי דתי	54	1,428	492	936	429	507
חינוך מיוחד	82	733	375	358	245	113

*הערה - הגנים בסיווגים הממלכתי והממלכתי דתי כוללים 15 כיתות חט"צ.

8121 מטה חינוך קדם יסודי

81211 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,496,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 32

1 מנהל אגף קדם יסודי, 1 מנהל יחידה, 1 סגן מנהל יחידה, 1 מנהלת קשרי קהילה, 1 מזכירה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 8 רכזי גני ילדים אזורים, 2 רכזות קשרי קהילה לגני ילדים, 3 מנהלי אזור, 1 מנהל החינוך המיוחד, 1 מרכזת מזכירות, 1 מרכז סייעות, 1 מנהל תחום מועדוניות, 1 רכז חינוך מיוחד בגני ילדים, 1 מתאמת סייעות חינוך מיוחד, 1 מנהל תחום סייעות גני ילדים, 4 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.

81212 **מרכזי שירות - גני ילדים**

עבור גני הילדים הוקמו שלושה מרכזי שירות: בראול וולנברג, לונדון מינסטור ובמרכז פסגה.

פרק ב – הוצאות אחרות לפעולה – 602,000 ש"ח

.411 שכר דירה– 290,000 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	*64,000	285,000
מתחם בצלאל			5,000	5,000
סה"כ	**164,000**	**57,000**	**74,000**	**290,000**

*30 אש"ח לטובת חניון נחושתן

.430 תחזוקת משרדים ומבנים – 102,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור מרכז 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 2019

812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

8122 גני ילדים

בשנת הלימודים תשע"ט מפעילה העירייה כיתות גני ילדים ובהן 6,102 תלמידים בגילאי חובה ו- 11,149 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 – 143,794,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 814.6

633.7 עוזרות לגננות (כולל 9.3 סייעות נוספות מעבר לתקן), 109.9 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, 7.4 סייעות צמודות, 8.2 סייעות רפואיות, 22 משרות עובדי ניקיון ותחזוקה באשכולות גני הילדים, 0.6 מזכירה באשכול גנים בחינוך מיוחד.

.130 תשלומים מיוחדים – 5,793,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לסייעות ולעוזרות לגננות בגני ילדים של חינוך מיוחד עקב הארכת שנת הלימודים.

.160 עתודת שכר – 210,000 ש"ח

העתודה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב המיועדות להשלמת המימון העירוני בגין העסקת סייעות טיפוליות חדשות שלא נכללו בתקציב המקורי ויאושרו ע"י משרד החינוך.

.230 משימות חולפות – 286.8

50.2 סייעות צמודות, 74.4 סייעות רפואיות (כולל 1 משרה במימון עירוני מלא), 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 – 60.4

36.9 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 – 730,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לעוזרות גננות ולהפעלת יום חינוך ארוך בגני ילדים.

.340 שעות נוספות מיוחדות – 749,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לסייעות גני ילדים בגין לווי בהסעות של ילדי האוכלוסייה הזרה .

812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

8122 **גני ילדים (המשך)**

.411 שכר דירה ודמי חכירה – 921,000 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	68,000		68,000
העבודה 38 (מבנה וחצר)	74,000	8,000	82,000
דב הוז 4	145,000	1,000	146,000
פרופסור שור 15–17		13,000	13,000
דרך השלום 83		2,000	2,000
שלמה המלך 10		5,000	5,000
פטרסון 1	57,000		57,000
סה"כ	**892,000**	**29,000**	**921,000**

.432 תחזוקת החצר והגן – 5,299,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת חצרות וגנים בגני ילדים ובחטיבות צעירות באמצעות אגף שפ"ע.

.437 שמירה – 8,591,000 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 ויצ"ו ואמונה, שבגינן נרשמות הכנסות מארגוני הנשים בהכנסות העירייה).

.721 תגבור חומרים וציוד לגנים– 126,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד אורקולי ודידקטי ולרכישה ולהשלמה של עזרים חינוכיים בגנים.

.722 חומרים, מכשירים וציוד לימודי – 1,509,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

214,000 ש"ח - כ- 5,540 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).

421,000 ש"ח - כ- 10,933 ילדים בגיל חינוך לפני חובה 38.5 x ש"ח לילד (משרד החינוך מתקצב במסגרת שכ"ל בגני קדם חובה).

353,000 ש"ח - תוספת העשרה בגין הרפורמה לגיל הרך (כ- 10,933 ילדים) ע"פ תעריף של 32.3 ש"ח לילד (נרשם בסעיף הכנסה 3123.922).

319,000 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.

812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

8122 גני ילדים (המשך)

.724 תומרי לימוד חינוך מיוחד – הארכת שנת הלימודים – 260,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתומרי 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 מילוי ארגזי חול על ידי שפ"ע – 1,197,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למילוי ארגזי חול בגני ילדים ובחטיבות צעירות באמצעות אגף שפ"ע.

.752 מתקני חצר – מכון התקנים – על ידי שפ"ע – 597,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכנת מתקני החצר בגני ילדים ובחטיבות צעירות לביקורת מכון התקנים באמצעות אגף שפ"ע, וכן בגין תשלום למכון התקנים בגין בדיקת המתקנים.

.753 עבודות בקבלנות – 345,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת גננות ב-23 גנים בחינוך מיוחד בחופשות ובחגים עקב הארכת שנת הלימודים, זאת במימון מלא של משרד החינוך. ההכנסה נרשמת בסעיף 3133.921.

.754 ניקיון באשכולות גני ילדים – 336,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת חברת ניקיון לתגבור ניקיון באשכולות הגנים ובמתחם בית אברהמס.

.755 הכשרה טרום תפקידית ופיתוח מקצועי – 124,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכשרת טרום תפקידית של צוותי החינוך ולפיתוח מקצועי במהלך השנה.

.759 שכר גננות חובה – 40,500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרישום סך עלות של 241.4 גננות חובה, למול סעיף הכנסה ממשה"ח 3122/924. הגננות מועסקות ע"י משרד החינוך ישירות.

.782 הוצאות שונות לגני ילדי הזרים – 3,464,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:

1. השתתפות העיריה עבור 14 מועדוניות באמצעות עמותת יוניטף על סך 1,190,000 ש"ח
2. הסעות על סך 2,274,000 ש"ח

הליווי להסעות יעשה ע"י סייעות הגן ומתוקצבות בסעיף 8122/340

.785 תיקוני מבנים ומתקנים – 4,428,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקוני מבנים ומתקנים בגני הילדים בעיר. במסגרת התקציב ישולבו חברת גני יהושוע, יובל חינוך ויחידות עירוניות.

.786 אירועים וחגיגות מרכזיות – 146,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת טקסים, אירועים וחגיגות בגני הילדים ובמרחבים החינוכיים, ופעילויות המיועדות להורי ילדי הגנים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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 תש"פ.

.858 אחזקת גנים במבנים - מוסדות חינוך – 147,000 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	10	נוזהה-1,בבלי-1, בית תמי-1, מגיד-1, דב הוז -6
מועדוניות	חשמל ומים	9	נוזהה-1, מגיד-1, דב הוז -6 ,בבלי -1

ההקצבה כוללת תקורה לחב' למוסדות חינוך.

.861 אחזקת גנים במבנים של בתי"ס - יובל חינוך – 545,000 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	39	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-4, שורשים-4, הגליל – 1, מודיעים-2, ביאליק רוגוזין – 2, אלומות - 1
מועדוניות	חשמל ומים	32	הבעש"ט-3, דיזנגוף-1,דריאנוב-3, ארן-1, יפה נוף-2, שורשים-3, הר נבו-2, צבי שפירא-1, הירדן -11 , עירוני ב-ג -2 , הגליל – 1, מודיעים-1 , אלומות - 1

812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

8122 **גני ילדים (המשך)**

.862 ניהול עצמי בחטיבות צעירות - יובל חינוך – 335,000 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"ט

בית הספר	מספר כיתות
אביב	1
אג'יאל	2
אחווה	1
אלומות	1
בלוך	2
הבעש"ט	2
הפתוח	1
חסן ערפה	2
לב יפו	1
עמיאל רמב"ם	2
סה"כ כיתות חטיבה צעירה	15

.881 השתתפות לאקי"ם – כיתות גן – 238,000 ש"ח

במבנה שהקימה אקי"ם ברח' פנחס רוזן מרוכזות חמש כיתות גן לילדים עם פיגור שכלי. הכיתות מופעלות בידי העירייה בשיתוף אקי"ם ומשרד הרווחה. ההקצבה מיועדת למימון חברה לתחזוקה ולניקיון המפעילה 0.9 משרת שרת. יתר הוצאות התפעול של כיתות אלה כלולות בסעיפים השונים. הארכת יום הלימודים בכיתות אלה באמצעות אקי"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.

812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

8125 **פעולות רווחה וטיפוח**

תוכניות הרווחה והטיפוח 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 ש"ח

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 – 632,000 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.

81252 **פעולות תגבור נוספות**

861. מרכזים מדעיים – יובל חינוך – 325,000 ש"ח

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. ספריית פיג'מה – 154,000 ש"ח

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 ויתר 88 גני הילדים ללא תשלום מצד הרשות ו/או הורים.

863. תכנית סב גן – יובל חינוך 25,000 ש"ח

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. פרויקט גינות אקולוגיות – יובל חינוך – 223,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכנית עבור קידום ופיתוח סביבה ירוקה בגנים, הכוללת תחזוקה שוטפת, הדרכה, השתלמויות ואירועים קהילתיים בגנים.

865-866. **תכנית לימודים נוספת (תל"ן) וסל תרבות:**

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. תכנית לימודים נוספת – יובל חינוך – 10,018,000 ש"ח

פעילות של חוגים בכלל הגנים בעיר המופעלת באמצעות יובל חינוך.
פתיחתה מותנת בהסכמה של לפחות 90% מההורים.
ההקצבה ממומנת עפ"י הפירוט הבא:

1,201 אש"ח - השתתפות עירונית בגין תעריף מופחת לגני הדרום והחינוך המיוחד.
8,817 אש"ח – תשלומי הורים (ההכנסה נרשמת בסעיף 3122.411).

866. סל תרבות – יובל חינוך – 1,380,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול סל תרבות באמצעות יובל חינוך הממומנת עפ"י הפירוט הבא:

54 אש"ח - השתתפות עירונית.
1,326 אש"ח – תשלומי הורים (ההכנסה נרשמת בסעיף 3122.411).

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 – 26,163,000 ש"ח

בשנת הלימודים תשע"ט מפעילה חברת יובל חינוך 90 מועדוניות גן (צהרונים) בדרום העיר.

9 מועדוניות מתוכן הן מועדוניות לחינוך מיוחד.

ההקצבה מחושבת כך:

סה"כ עלות הפעלת המועדוניות כ-	26,163,000	ש"ח
הכנסה מההורים (סעיף 3125/411 ; הגבייה באמצעות העירייה)	15,832,000 (-)	ש"ח
הכנסה ממשה"ח בגין חופשות בחגים (סעיף 3122/925)	500,000 (-)	ש"ח
סה"כ מימון עירוני כ-	9,831,000	ש"ח

להלן תחשיב ההוצאות וההכנסות:

1. הוצאות על מועדוניות

71 מועדוניות רגילות הפועלות 11.5 חודשים בעלות 257,231 ש"ח	18,263,000	=	ש"ח
9 מועדוניות לחינוך מיוחד הפועלות 11 חודשים בעלות 381,333 ש"ח	3,432,000	=	ש"ח
10 מועדוניות גדושות הפועלות 11.5 חודשים בעלות 355,335 ש"ח	3,553,000	=	ש"ח
3.4 משרות מטה + תקורה ליובל חינוך	625,000	=	ש"ח
סייעת מלוי מקום	50,000	=	ש"ח
רזרבה להוצאות חד פעמיות ולשינויים	240,000	=	ש"ח
	21,163,000		ש"ח

* רזרבה לשימוש באישור אגף תקציבים וכלכלה בלבד.

2. הכנסות ממועדוניות

א. הכנסות מהורים:

81 מועדוניות בדרום העיר X 184,965 ש"ח	14,982,000	=	ש"ח
9 מועדוניות לחינוך מיוחד X 94,444 ש"ח	850,000	=	ש"ח
סה"כ הכנסות מהורים (סעיף 3125/411) כולל הנחה ממוצעת	15,832,000	=	ש"ח

ב. הכנסות ממשרד החינוך מחופשות בחגים:

עבור כ 1,970 ילדים X260 ש"ח = 500,000 ש"ח

.862 הפעלת מועדוניות גן בצפון/מרכז – יובל חינוך – 12,037,000 ש"ח

החל משנה"ל תשע"ט העירייה גובה תשלומים על מועדוניות גן שבצפון/מרכז העיר.
מדובר ב 54 מועדוניות גן בעלות חודשית כוללת של 935 ₪ לילד ל 10 חודשי פעילות.
תעריף הגביה לילד לחודש 909 ש"ח ו- 26 ש"ח במימון משרד החינוך בגין ימי חופשה בחגים (חנוכה ופסח).
ההקצבה ממומנת עפ"י הפרוט הבא:

11,700 אש"ח - תשלומי הורים (ההכנסה נרשמת בסעיף 3125.413).
337 אש"ח - מימון משרד החינוך ל 10 ימי חופשה בחגים חנוכה ופסח (ההכנסה נרשמת בסעיף 3122.925).

81253 מועדוניות גן (המשך)

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 – 2,264,000 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- 350 צהרונים בצפון/ מרכז העיר.

2. 1,189,000 ש"ח - סייעת שניה עבור כ- 41 צהרונים שבהם כמות הילדים בגילאי 3-4 מ 30 ומעלה וזאת עפ"י החלוקה הבאה:

629,000 ש"ח - מימון עירוני
560,000 ש"ח - מימון משרד החינוך (סעיף 3123.924)

ההקצבות מועברות למפעילים באמצעות חברת יובל חינוך.

866. מועדוניות גן לא עירוניות בחופשות – 1,963,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכ – 350 צהרונים בצפון/מרכז העיר עבור הפעילות בתקופת החופשות בחגים (חנוכה ופסח) בעלות שנתית של 260 ש"ח לילד במימון משרד החינוך (ההכנסה נרשמת בסעיף 3122.925).

867. השתלמויות למועדוניות גן בדרום - יובל חינוך – 287,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עפ"י החלוקה הבאה:

121 אש"ח – השתלמויות וימי עיון לעובדי יובל חינוך.

166 אש"ח – תכניות התערבות לצוות יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

813. חינוך יסודי

בפרק זה נכללים בתי ספר יסודיים, בתי ספר מיוחדים, פנימיות עירוניות, המרכז לחינוך ימי והשתתפות לחינוך יסודי.

השירותים הניתנים לבתי הספר ברשת החינוך היסודי נחלקים לשניים:

א. שירותי חובה: ניהול המערכת הארגונית של בתי ספר, תחזוקת מבנים ורכישת ציוד ועזרי לימוד וציוד.

ב. שירותים נוספים: ניתנים בתוקף החלטות מועצת העירייה והנהלתה. כגון תגבור חומרי לימוד, שירותים פסיכולוגיים, הסעת תלמידים, עזרה אקדמית לתלמידים, פעולות רווחה וטיפוח, ופעולות חברה ותגבור לעולים חדשים.

טבלה 1: בתי הספר היסודיים והמיוחדים – בשנת הלימודים תשע"ט

	מספר תלמידים לפי גילים		
	א'-ו'	ז'-ט'*	סה"כ
סה"כ כללי	28,299	1,677	29,976
בתי ספר יסודיים ממלכתיים (בלי ייחודיים)	26,547	421	26,968
סה"כ בתי ספר ייחודיים	1,009	449	1,458
בית הספר לאמנויות	562	231	793
בית הספר לטבע, סביבה וחברה	447	218	665
בתי ספר מיוחדים	743	807	1,550

*מספרי התלמידים בחינוך המיוחד הם מגילאי כיתה ז' עד גיל 21, על פי חוק חינוך מיוחד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

813. חינוך יסודי (המשך)

8131 **הנהלה ושירותים מינהליים**

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות -6,467,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 31

החינוך היסודי – 13 משרות: 1 מנהלת החינוך היסודי, 1 סגנית מנהל החינוך היסודי להעצמה חינוכית, 1 עוזר מנהל מחלקה, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מנהל תחום פרט, 1 מתאמת תחום הפרט, 1 מתאמת שעות תגבור והעשרה, 3 רכזים, 1 מנהלת מדור לתגבור ותוכניות העשרה, 1 מנהל פרויקטים, 1 מנהל בכיר להערכה ומדידה.

המחלקה לחינוך מיוחד – 18 משרות: 1 מנהל מחלקה, 1 עוזר מנהל מחלקה, 1 עוזר תיאום ומעקב, 1 מנהל תחום ועדות השמה, 1 ממונה ועדות השמה וטיפול בפרט, 3 רכזות ועדות השמה, 1 מזכירה ועדת השמה, 1 מנהל תחום סייעות חינוך מיוחד, 5 מפקחות על הסייעות, 1 מרכז סייעות, 1 עוזר תחום סייעות חינוך מיוחד, 1 מנהל פרויקטים בכיר.

432. תחזוקת החצר והגן– 2,144,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת החצרות והגנים בבתי ספר יסודיים, בבתי ספר מיוחדים ובפנימיות. ההקצבה הינה חלק מהשתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפ"ע המבצע את הפעילות, והיא תועבר אליו (סעיפים 74692-01).

433. ביטוח – 3,031,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביטוח מוסדות החינוך ובהם מוסדות הפנימייה.

693. ביטוח ושירות מחשבים – 2,003,000 ש"ח

מרבית בתי הספר בעיר צוידו במערכות מחשב מתקדמות ברשת, ותקופת האחריות לתחזוקתן הסתיימה. ההקצבה מיועדת לתחזוקה של מערכות אלה ושל המחשבים במעבדות הטכנולוגיות.

694. השתתפות ביוזמות מחשוב של בתי ספר - 374,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות ביוזמות מחשוב של בתי ספר והיא חלק מתקציב דיפרנציאלי להשתלמויות, להדרכת מורים ולהפעלת מנחים, לרכש מחשבים, תוכנות, ציוד היקפי ותשתיות ייעודיות למחשוב. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.

781. בתי ספר בניהול עצמי יובל חינוך – 16,915,000 ש"ח

א. בשנת הלימודים תשי"ס הוחל פרויקט לניהול עצמי בבתי הספר היסודיים בעיר (לא כולל בתי הספר לחינוך מיוחד).

הסל לתלמיד לשנת 2019 הוא 595 ש"ח (545 + 50 תוספת פדגוגית), והוא מועבר לכל בית ספר במכפלת מספר התלמידים בו, באמצעות חברת יובל חינוך.

הסל מורכב מסעיפי תקציב כגון: מים, חשמל, טלפון, תחזוקה וציוד. בית הספר רשאי להשתמש בכספים לפי צרכיו, חיסכון במרכיב אחד יכול לשמש את בית הספר למטרה אחרת.

חברת יובל חינוך מרכזת את הניהול העצמי בבתי הספר, היא אחראית להעביר את הכספים לבתי הספר, לניהול הכספי והטכני לצורכי מכרזים, לרכישות ולתשלומים לנותני שירות.

ב. ההקצבה נחלקת כך:

15,043,000	ש"ח	- סל ניהול עצמי לבתי הספר בניהול עצמי לשנת 2019 (כולל 2% עמלה).
443,000	ש"ח	- תגבור חשמל לבתי הספר יסודיים בניהול עצמי בגין תוספת מזגנים.
79,000	ש"ח	- רזרבה לשנת הלימודים תשי"פ למקרה של שינוי במספר התלמידים.
1,350,000	ש"ח	- תוספת דיפרנציאלית פדגוגית לניהול עצמי (50 ש"ח לילד תוספת לסל). (בתוספת נכללים גם החט"צ, אומנויות וטבע), (נכלל בסעיף הכנסה 3132.926)

.813 חינוך יסודי (המשך)

8131 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

.781 בתי ספר בניהול עצמי – 16,915,000 ש"ח (המשך)

ג. טבלה 2 : פירוט בתי ספר בניהול עצמי ותקציב הסל שנקבע להם (עפ"י 545 ש"ח לילד)

בית הספר	מספר תלמידים	סל ניהול עצמי לתלמיד בש"ח
א"ד גורדון	202 + 433	345,000
אביב	426	237,000
איתמר בן-אב"י	294	163,000
אגיאל	318	177,000
אהבת ציון	658	366,000
אוסישקין	272	151,000
אחווה	247	137,000
איילון	434	241,000
אילנות	521	289,000
אלומות	249	138,000
אלחריזי	615	348,000
ארזים	532	296,000
ארן	483	268,000
ארנון	132	90,000
גבעון	132	90,000
בבלי	576	320,000
בבלי סניף	144	80,000
ביאליק	700	389,000
ביכורים	54	70,000
בלפור	602	334,000
בעש"ט	376	209,000
בית צורי	234	130,000
גבריאלי	720	400,000
גולומב	234	130,000
גיבורי ישראל	339	188,000
גרץ	609	338,000
דוד בלוך	412	222,000
דוד ילין	619	344,000
דרויאנוב	218	121,000
דיזנגוף	400	222,000
הגליל	295	164,000
החשמונאים	215	119,000
המשתלה	497	276,000
היובל	503	279,000
הירדן	501	278,000
הדקל	247	137,000

813. חינוך יסודי (המשך)

8131 **הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)**

781. בתי ספר בניהול עצמי – 16,915,000 ש"ח (המשך)

ג. בתי ספר בניהול עצמי ותקציב הסל שנקבע להם: (המשך טבלה 2)

בי"ס	מספר תלמידים	סל ניהול עצמי לתלמיד בש"ח
הפתוח	120[2] +317*[1]	238,000
הר נבו	219	122,000
המשותף	156	87,000
כולנו יחד (עירוני ז)	277	154,000
חב"ד בנות	65[2] +124*[1]	103,000
חב"ד בנים	34 + 156*[1]	104,000
חסן ערפה	382	212,000
יפה נוף	113	70,000
ישגב	458	254,000
יהודה מכבי	614	341,000
קשת שבח	464	258,000
כפיר	376	209,000
כוכב הצפון	361	201,000
מגן	486	270,000
מודיעים	176	98,000
מוריה	326	181,000
מירון	342	190,000
משה שרת	293	163,000
נופי ים	543	302,000
נופים	270	150,000
ניצנים	469	261,000
נעמי שמר	548	304,000
עמיאל רמב"ם	197	109,000
עציון	339	188,000
ערבי לב יפו	192	107,000
צבי שפירא	210	117,000
צוקי אביב	408	227,000
צהלה	508	282,000
רוקח	485	269,000
רמת אביב ג	678	377,000
רמת החי"ל	607	337,000
שורשים	185	103,000
תל חי	553	307,000
תל נורדאו	470	261,000
סה"כ	**26,964**	**15,042,000**

*1 בבתי ספר גורדון, חב"ד והפתוח קיבלו ילדי כיתות א-ו סל ניהול עצמי לפי 545 ש"ח לתלמיד.
*2 בבתי ספר גורדון, חב"ד והפתוח קיבלו ילדי כיתות ז-ט סל ניהול עצמי לפי 507 ש"ח לתלמיד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

813. חינוך יסודי (המשך)

8131 **הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)**

.782 תגבור בתה"ס בניהול עצמי – 209,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור סל ניהול עצמי בבתי ספר קטנים ע"פ קרטריונים שנקבעו ע"י המחלקה לחינוך יסודי באמצעות חברת יובל חינוך .

.783 יוזמות פדגוגיות – חינוך יסודי – 93,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת קורסים, השתלמויות ופרויקטים מיוחדים לבתי הספר ולעידוד יוזמות מקומיות של בתי הספר.
במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.

.784 פרוייקט התקשוב – 4,481,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט תקשוב מערך החינוך בכל בתי הספר היסודיים בעיר.
ההקצבה נחלקת כך:

500,000 ש"ח השתלמויות הדרכה וייעוץ לצוותי הוראה – באמצעות חברת יובל חינוך ו/או גורם אחר שיקבע.
1,312,000 ש"ח קישוריות
607,000 ש"ח תחזוקת רישות
2,062,000 ש"ח תחזוקת ציוד

.785 יוזמות פדגוגיות - חדשנות חינוכית – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פיתוח יוזמות פדגוגיות בתחום החדשנות החינוכית בבתי הספר, לשם מתן מענה לצרכים המתחדשים הקשורים בפדגוגיה מוטת עתיד וביטויה במרחב החדשני.
במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.

.791 עתודה לפתיחת בתי ספר יסודיים – 840,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לצורך עתודה בגין פתיחת בתי ספר יסודיים חדשים בעיר בשנה"ל תש"פ.

.861 תגבור מורים בבתי הספר היסודיים – יובל חינוך – 605,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור מורים בבתי הספר היסודיים שבהם הצטמצם מספר התלמידים וזאת על מנת להמנע מאיחוד כיתות, באמצעות חברת יובל חינוך.

.863 פרויקט חינוך לשוני מתוקשב – יובל חינוך - 265,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט השפה הכתובה באמצעות חברת יובל חינוך.

.864 אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 8,190,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת אסיסטנטים האחראים לחדרי המחשב בבתי הספר היסודיים ועוסקים גם בסיוע ובהדרכה. ההקצבה מיועדת להפעלת הפרויקט באמצעות חברת יובל חינוך בהיקף של 70 ש"ש אסיסטנטים וכן להעסקת 67 אסיסטנטים בפרוייקט התקשוב.

813. חינוך יסודי (המשך)

8131 **הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)**

.865 מיומנויות יסוד בחינוך היסודי – יובל חינוך – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לימי הדרכה ולהשתלמויות לצוותי הוראה בבתי הספר היסודיים כדי לשפר את הישגי התלמידים ובעיקר בבתי ספר מתקשים.

.866 תלמידים מצטיינים בדרום – יובל חינוך – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות לתלמידים מצטיינים בדרום העיר, ובהן הנחיה ושעות באמצעות חברת יובל חינוך.

.867 אולפנים – יובל חינוך – 180,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשעות לימוד להקניית שפה ומיומנויות יסוד בידי מורים מומחים באמצעות חברת יובל חינוך עפ"י החלוקה הבאה:

עולים מאתיופיה – 75,000 ש"ח
עולים מצרפת – 80,000 ש"ח
דראפור – 25,000 ש"ח

.868 מרכזים טיפוליים במגזר הערבי – יובל חינוך - 600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להקמת מרכזים טיפוליים בארבעת בתי הספר היסודיים במגזר הערבי.
המרכז בכל אחד מבתה"ס יכלול הוראה מתקנת, קלינאית, תקשורת ותרפיה באומנות.
בנוסף ההקצבה מיועדת להעסקת רכזת שתתכלל את הפעילות.

.869 השתתפות בגין הניהול העצמי – יובל חינוך – 2,346,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור בתי הספר היסודיים בגין הניהול העצמי באמצעות חברת יובל חינוך.
ההקצבה כוללת תקורה בגובה 2%.

8132 **בתי ספר יסודיים**

81322 **יום חינוך ארוך**

עיריית תל אביב יפו באמצעות מינהל החינוך מפעילה החל משנה"ל תשע"ז יום חינוך ארוך בבתי הספר היסודיים בדרום, מזרח העיר וביפו עבור שכבות א'-ג' עד השעה 16:30, 5 ימים בשבוע, בימי הלימודים בלבד.

התוכנית כוללת העסקת מורים / מדריכים / סייעות עבור העשרה בשפה, בחשבון, באמנות, בחשיבה חזותית וכן הוצאות בגין ריכוז, חומרים וציוד, אבטחה, הסעות הזנה, הוצאות תפעול ומינהלה ותקורה.

סכום הגבייה לילד לשנה – 2,500 ש"ח.
בבתי הספר שאין בהם הזנה ממלכתית תדרש גביה נוספת של 1,000 ש"ח.
מינהל החינוך יתן הנחות עפ"י קרטריונים שיקבעו. הגביה תתבצע באמצעות אגף אגרות ושירותים בעירייה.

המימון העירוני בגין פעילות זו מסתכם בכ- 15.4 מליון.

הפעלת הפרויקט תתבצע באמצעות חברת יובל חינוך.

.437 שמירה – 634,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור הוצאות האבטחה בגין יום חינוך ארוך.

.861 יום חינוך ארוך – יובל חינוך – 14,115,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת יום חינוך ארוך בבתי הספר בדרום העיר. ההקצבה מיועדת להעסקת מורים, מדריכים, הוצאות בגין ניהול ריכוז חומרים וימי שיא, הזנה והוצאות תפעול ותקורה. כמו כן בסכום זה נכללת העסקת מנהל לפרויקט ומנחה פדגוגי לפרויקט.

813. חינוך יסודי (המשך)

81323 מזכירים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 21,747,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 119.3

119.3 מזכירות בבתי ספר יסודיים. היקף משרתן נקבע לפי מספר הכיתות במוסד הלימודי, כולל כיתות מיוחדות. בתקן מחושבת תוספת משרות - לתגבור לבתי ספר קטנים בהם מזכירה יחידה; משרות בגין כיתות חטיבה צעירה הצמודה לבית הספר; תגבור 10 משרות בגין המעבר לניהול עצמי, 1 משרה עבור מרכז למחוננים.

.250 עובדים יומיים - 11

11 מזכירות ממלאות מקום, לבתי ספר שעובדת בהם מזכירה יחידה או בהיעדרות ממושכת של מזכירה עקב מחלה.

.310 שעות נוספות רשומות – 748,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות למזכירות בבתי ספר שמופעל בהם יוחא"י ולתוכנית "אופק חדש".

.340 שעות נוספות מיוחדות –290,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות למזכירות בבתי ספר בניהול עצמי על פעילות שאחרי שעות העבודה, והיא מוחזרת מהכנסות הניהול העצמי (סעיף 81323/399).

81324 תחזוקת מבנים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 47,918,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 316.3

316.3 משרות של עובדי שירות בבתי הספר היסודיים.

.130 תשלומים מיוחדים – 5,232,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לשלוש קבוצות תשלומים:

שכר עידוד

תשלומים מיוחדים על תוספת עומס, על עבודה בשעות בלתי רגילות וכדומה.

פרמיה

לכל בית ספר מוקצבת מכסת שעות עבודה של שרתים על פי גודלו. מאחר שאין די כוח אדם לכל מכסת השעות, חלק מהשטח מנוקה בחלוקת השעות הלא מנוצלות בין העובדים הקיימים, בדרך של תשלום פרמיה.

813. חינוך יסודי (המשך)

81324 תחזוקת מבנים (המשך)

.250 עובדים יומיים – 15.5

15.5 שרתים ממלאי מקום בעת מחלה או מילואים, ועבור העדרות ממושכת של שרתים עקב מחלה.

.310 שעות נוספות רשומות – 1,785,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לשרתים בשני מקרים:

1. אם לא נמצאים עובדים למילוי מקום שרתים, וחלק מהעבודה נעשית בידי השרתים הנותרים בבית הספר.

2. תשלום לשרתים בבתי ספר קטנים על עבודה ביום ו', לאחר המעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע.

.340 שעות נוספות מיוחדות – 103,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לעובדי השירות בבתי הספר בניהול עצמי על פעולות שאחרי שעות העבודה, והיא מוחזרת מהכנסות הניהול העצמי 81324/399.

.411 שכר דירה ודמי חכירה – 834,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה עפ"י הפירוט הבא:
73,000 ש"ח - שכר דירה ובמבנה המשמש את ועד ההורים המרכזי ושש חניות לצוות ההוראה בחניון רובע לב העיר.
53,000 ש"ח - עשר חניות לצוות ההוראה של ביה"ס הר נבו.
708,000 ש"ח – שכר דירה עבור ביה"ס המשותף במבנה אורט יד שפירא.

.437 שמירה – 18,232,000 ש"ח

האגף לשירותי חירום של העירייה מפעיל את מערך השמירה בבתי הספר ואחראי להדריך את המאבטחים ולפיקוח עליהם, להפעיל ניידות ולעמוד בקשר עם חברות השמירה.

ההקצבה מיועדת להעסקת מאבטחים לבתי ספר (לא כולל בתי הספר לאמנויות ולטבע), לתחזוקת מערכות אזעקה ומערכות מצוקה בבתי ספר; וכן העמסת הוצאות כגון העסקת קציני ביטחון, מכשירי קשר, נשק, שילוט, רכב תחזוקה, ומערכות תחזוקה ומצוקה.

.751 עבודה בקבלנות - ניקיון בתי ספר – 1,283,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות של בתי ספר יסודיים והיא נחלקת כך:

347,000	ש"ח	בעל"ז
578,000	ש"ח	יסודי התורה א'
305,000	ש"ח	יסודי התורה ב'
53,000	ש"ח	רזרבה לשינוי מחירים
1,283,000	ש"ח	

.782 תחזוקת ציוד משקי וריהוט - 8,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרזרבה של מינהל החינוך לטובת חידוש ותחזוקה של ציוד בכיתות בניהול עצמי באמצעות חברת יובל חינוך.

813. חינוך יסודי (המשך)

81324 **תחזוקת מבנים (המשך)**

785. תיקוני מבנים ומתקנים – 1,801,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקוני מבנים ומתקנים בבתי הספר היסודיים בעיר, והיא משמשת רזרבה בסך 40% שיועדה לתיקונים אלה במעבר לניהול עצמי.
במסגרת התקציב ישולבו חברת גני יהושע יובל חינוך ויחידות עירוניות.

787. אחזקת אולם ספורט שורשים- 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור הוצאות התפעול והאחזקה של אולם הספורט בבית הספר שורשים באמצעות יובל חינוך.

861. קבלני ניקיון – יובל חינוך –10,758,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות בבתי הספר יסודיים באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך:

626,000	ש"ח	גורדון
525,000	ש"ח	שורשים + אולם ספורט
560,000	ש"ח	אלחריזי
407,000	ש"ח	אגי"אל – יסודי
525,000	ש"ח	הפתוח
582,000	ש"ח	נעמי שמר
584,000	ש"ח	המשתלה
423,000	ש"ח	צוקי אביב
806,000	ש"ח	קשת מתחם שבח
501,000	ש"ח	כולנו יחד
371,000	ש"ח	הר נבו
351,000	ש"ח	גבעון
650,000	ש"ח	ביכורים
420,000	ש"ח	דוריאנוב
456,000	ש"ח	בית צורי
402,000	ש"ח	סניף בבלי
556,000	ש"ח	אהבת ציון
532,000	ש"ח	דוד ילין
332,000	ש"ח	המשותף
525,000	ש"ח	צהלה
624,000	ש"ח	רמת אביב ג'
10,758,000	"ח	סה"כ (כולל 2% תקורה ליובל חינוך)

*תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה באישור אגף התקציבים וכלכלה.

862. הפעלת אולם ספורט ביה"ס שורשים יובל חינוך– 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לצורך העסקת עובד אחראי באולם הספורט בביה"ס שורשים באמצעות חברת יובל חינוך.

863. תגבור בתי ספר מגגות סולריים – יובל חינוך – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור הניהול העצמי בגין הפעלת גגות סולריים ב-23 בתיה"ס יסודיים.

865. אחזקת אולם ספורט חסן ערפה יובל חינוך – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור הוצאות התפעול והאחזקה של אולם הספורט בביה"ס חסן ערפה באמצעות יובל חינוך.

813. חינוך יסודי (המשך)

81325 פעולות רווחה וטיפוח

תוכנית העירייה לפעולות רווחה וטיפוח מיועד להעלות רמתם התרבותית והאקדמית של התלמידים בכל רשת החינוך היסודי, והיא נעשית באמצעות הוראה יחידנית, תגבור לימודים, פעולות העשרה, הארכת יום הלימודים והמשך יישום תוכנית ההתחדשות בשנות הלימודים תשע"ט-תש"פ .

ההקצבה לפעולות רווחה וטיפוח היא 21,548,000 ש"ח, היא מיועדת לכל חלקי העיר בדגש על שכונות השיקום ועל שכונות חלשות אחרות.

.753 טיפוח הרובד העליון בשכונות הדרום – 54,000 ש"ח

ההקצבה היא חלקה של העירייה בפרויקטים המעודדים תלמידים מוכשרים להשתתף בתוכניות למצטיינים המופעלים על ידי בתי הספר.

במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.

.783 הקצבות מיוחדות לבתי ספר בשכונות – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכניות תגבור לתלמידים חזקים ולחלשים בשכונות דרום העיר ולטיפוח מעורבות חברתית.

.785 עידוד ופיתוח יוזמות בבתי הספר – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעידוד יוזמות חינוכיות בבתי הספר.
במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

813. חינוך יסודי (המשך)

81325 פעולות רווחה וטיפוח (המשך)

786. פרויקט הזנה – 8,870,000 ש"ח

הפרויקט מחולק להזנה ממלכתית הממומנת ע"י משרד החינוך, עיריית ת"א-יפו והשתתפות הורים, ולהזנה עירונית הממומנת ע"י עיריית ת"א-יפו והשתתפות הורים.
סך התקציב הרשום מייצג את ההשתתפות העירונית ומימון ההורים בלבד (סעיף הכנסה במימון הורים 3141/423).

מפעל ההזנה הממלכתי מתקיים במוסדות חינוך שחל בהם צו יום חינוך ארוך, בימים שהלימודים נמשכים עד אחר הצהריים (ארבעה ימים בשבוע). את ההזנה הממלכתית מבצע הספק הממשלתי ואת ההזנה העירונית מבצעת חברת יובל חינוך.

במסגרת ההתחשבנות בין הצדדים, מקזז משרד החינוך את המימון העירוני ותשלומי ההורים מתשלומיו לעירייה בשיעור של 70% מהעלות. בהתאמה לכך, העירייה משלימה את סך ההוצאה במימונה לאחר קיזוז השתתפות ההורים.

ועדת החינוך של הכנסת אישרה מדרג להשתתפות ההורים בעלות הזנת התלמידים. הסכום להשתתפות הוא 0 עד 7 ש"ח ליום, על פי מבחני הכנסה ועל פי מספר הילדים המוזנים בכל משפחה (כולל פטור לדרגות הנמוכות של ההכנסה לנפש).

ההקצבה מיועדת להפעלת:

1. תוכנית הזנה ממלכתית ב-30 בתי ספר יסודיים בשכונות דרום העיר וביפו (מהם בית ספר אחד לחינוך מיוחד), והיא כוללת כ- 5,600 ילדים במסגרת הממלכתית. התחשיב מבוסס על כ- 14.9 ש"ח למנה (מתוכם כ- 3 ש"ח השתתפות הורים).
2. הזנה עירונית בחט"צ עמיאל ובבי"ס מעלה, אשר אינם נכללים בתכנית ההזנה הממלכתית וכוללים כ- 150 ילדים. התחשיב מבוסס על כ- 13.5 ש"ח למנה (מתוכם כ- 3 ש"ח השתתפות הורים).

התחשיבים שלהלן מתבססים על כ- 140 ימי הזנה בשנת 2019. בהקצבה מופחתים שיעורי ההיעדרות של התלמידים בשנת הלימודים ועיכוב בתחילת הזנה בשל זמן היערכות בתי הספר.

1. <u>הזנה ממלכתית</u>

3,665,000 ש"ח	תקציב מ. חינוך הספק הממשלתי	30%
6,137,000 ש"ח	מימון עירוני	52%
2,416,000 ש"ח	מימון הורים	18%
12,218,000 ש"ח	סה"כ (מעוגל)	100%

2. <u>הזנה עירונית</u>

198,000 ש"ח	מימון עירוני	85%
34,000 ש"ח	מימון הורים	15%
232,000 ש"ח	סה"כ (מעוגל)	100%

הפעילות באמצעות חברת יובל חינוך.

3. 8,000 ש"ח עבור ביקורות מזון במימון עירוני מלא.
4. 51,000 ש"ח עבור אספקת כריכים טריים מידי בוקר, לטובת ארוחת בוקר לילדים שידם אינה משגת. הסכום מהווה את השתתפות העירייה והתכנית מופעלת ע"י עמותת "נבט" המפעילה את התכנית ומשתתפת ביתרת עלות התכנית.
5. 26,000 ש"ח עבור כנס שנתי ופעילות הסברתית בנושא הזנה, במימון עירוני מלא.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

813. חינוך יסודי (המשך)

81325 פעולות רווחה וטיפוח (המשך)

788. מילי"ת – קשת (שבח יסודי) – 430,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון 6 מסגרות של מילי"ת (מסגרות לימודית תוספתיות) בביה"ס קש"ת.
עלות הפרוייקט הינה כ- 680 אש"ח, משרד החינוך מממן כ- 37% כ- 250 אש"ח.
התקציב הרשום מייצג את ההשתתפות העירונית ותשלומי ההורים (נכלל בסעיף 3141/416).

789. מרכז מצטיינים ביפו – 83,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תוכנית תלמידים מצטיינים ביפו.
ההקצבה מיועדת: 62 אש"ח עבור הוראה וחומרים
21 אש"ח עבור דמי שימוש במתקנים
במסגרת התקציב ישולבו חברות יובל חינוך ומוסדות חינוך.

821. הנחות לנזקקים – 404,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה בילדים ממשפחות במצוקה בנושאים כגון תלבושת אחידה וטיולים, באמצעות חברת יובל חינוך.

822. סיוע תלמידים עולים – 305,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע לתלמידים עולים ברכישת ספרים ועזרי לימוד,עריכת ערבי תרבות וטיולים והיא מוחזרת ממשרד החינוך (סעיף 3141/923), באמצעות חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.

852. מרכזי למידה במרכזים קהילתיים – החברה למוסדות חינוך – 2,372,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 13 מרכזי למידה לתלמידי חטיבות ביניים דרום-מזרח העיר- בשכונת נווה עופר, שפירא, מרכז העיר, נווה שרת ,כפר שלם ,יד אליהו קרית שלום ויפו באמצעות החברה למוסדות חינוך.
הפעילות במרכזים מתבטאת בתגבור לימודי לתלמידי שכונות הדרום בשעות אחר הצהריים.

בהקצבה נכלל סכום של 82 אש"ח עבור הפעלת פעילות קיץ לילדים אתיופים.

858. פעילות חברתית בשכונת התקווה - החברה למוסדות חינוך – 292,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור חברתי ולהפעלת פרויקטים ייחודיים בשכונת התקווה באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא נחלקת כך (כולל מינהלה):

60,000 ש"ח מערך תמיכה קהילתי
232,000 ש"ח מרכז התפתחותי "בית דני"
292,000 ש"ח סה"כ

861. יוחאי -הפעלה באמצעות יובל חינוך – 6,805,000 ש"ח

העירייה מפעילה יום חינוך ארוך במימון עירוני משנת 1993. בשנת הלימודים תשנ"ט החל משרד החינוך להפעיל יום חינוך ארוך בחלק מבתי הספר בשכונות.

ההקצבה לשנת 2019 מיועדת לתגבור בידי מורים, חברות, ובנות שירות לאומי במקצועות יסוד כגון לשון, מתמטיקה, אנגלית ומדעים, וכן להעשרה במקצועות אמנות כגון מוזיקה ומחול.

בשנת תשע"ט בחודשים 1-2/2019 יופעלו 2,643 ש"ש בחינוך הרגיל והמיוחד (1,860 ש"ש בחינוך הרגיל ו- 783 ש"ש בחינוך המיוחד).
והחל מ- 3/2019 יופעלו 2,899 ש"ש בחינוך הרגיל והמיוחד (2,116 ש"ש בחינוך הרגיל ו- 783 ש"ש בחינוך המיוחד).

לפי 3,365 ש"ח לשעה שנתית.

813. חינוך יסודי (המשך)

81325 פעולות רווחה וטיפוח (המשך)

862. תגבור חינוכי - יובל חינוך - 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תגבור חינוכי בבתי ספר הירדן, עמיאל רמב"ם, חשמונאים והגליל, לצורך טיפולים פרטניים, עבודה בקבוצות ,תגבור לימודי, והעשרה.

המסגרות מופעלות באמצעות חברת יובל חינוך.
ההקצבה נחלקת כך :*

185,000 ש"ח ביה"ס חשמונאים
105,000 ש"ח ביה"ס הירדן
105,000 ש"ח ביה"ס עמיאל רמב"ם
105,000 ש"ח ביה"ס הגליל

*תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

865. העשרה וטיפוח בשכונות – יובל חינוך – 199,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות להעשרה ולטיפוח בשכונות באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך :

100,000 ש"ח שכונת נווה עופר
54,000 ש"ח שכונת יפו דרום
45,000 ש"ח שכונת שפירא.

867. מרכז למחוננים –באמצעות יובל חינוך – 235,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז עמית, מרכז העשרה למחוננים באמצעות חברת יובל חינוך.
ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים :

162,000 ש"ח - עלויות תפעול חומרים ותחזוקה כוללת של המרכז וכן פעילויות חינוכיות.
73,000 ש"ח - שירותי פסיכולוג.

868. פרוייקטים פדגוגיים בחינוך היסודי – יובל חינוך – 470,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרוייקטים הבאים בחינוך היסודי :

100,000 ש"ח – תכנית לפיתוח החשיבה החזותית באמצעות האומנות, הכוללת הנחיית הצוות, וביקור במוזיאון תל אביב. התוכנית מיועדת לפעול בבתי הספר בדרום העיר.

100,000 ש"ח - תכנית לפיתוח והטמעת תהליכים חברתיים בבתי הספר, יצירת תכנית עירונית המקדמת תרבות עבודה בית ספרית ויצירת תכנית לימודים סביב ציר מארגן של נושאים חברתיים.

270,000 ש"ח – תכניות לפיתוח מצוינות על ידי שיתוף פעולה עם מוסדות בעיר כגון : מוזיאונים, אוניברסיטאות, תיאטראות וכו'.

ההקצבה מיועדת להעסקת כח אדם מקצועי, הצטיידות, סיורים והדרכות.

869. פרויקט התחדשות בחינוך יסודי – יובל חינוך – 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקט התחדשות בבתי הספר היסודיים, הכולל הפעלת צוותי התערבות לייעוץ, להנחיה, להדרכה ולליווי אקדמי לניסויים בחינוך ולתוכניות יחודיות בבתי הספר . את הפרויקט מפעילה חברת יובל חינוך.

881. השתתפות לחמד"ע – 19,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל-3 ש"ש באמצעות חמד"ע בבית הספר גורדון.

813. חינוך יסודי (המשך)

81326 אספקת ספרים ומחברות

.781 ספרים לספריות – 43,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים לספריות בתי הספר של החינוך היסודי באמצעות חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.

.782 ספרי מתנות לבוגרים – 118,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים לבוגרים בחינוך היסודי.

.862 הפעלת ספריה ביה"ס נופים – יובל חינוך – 53,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת ספרנית בביה"ס נופים באמצעות חברת יובל חינוך.

.863 ספרים ומכשירי כתיבה- יובל חינוך - 144,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ספרי לימוד לילדים מעוטי יכולת ולאספקת אמצעי כתיבה ללוחות.

81327 חומרי עבודה וציוד

.721 מכשירי לימוד וציוד - 33,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור רכישת ציוד בבתי הספר היסודיים, במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.

.722 חומרי עבודה - 116,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי מלאכה וציוד לימודי, והיא כוללת רזרבה בגין כיתות ניהול עצמי, במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.

.724 דמי שכפול לבתי ספר יסודיים – 230,000 ש"ח

החל משנת הלימודים תשנ"ה מממן משרד החינוך שכפול וצילום חומר לימודי בבתי הספר היסודיים (סעיף הכנסה 3132/924).

בשנת הלימודים תש"ס שינה המשרד את שיטת ההחזר לעירייה מהחזר לכיתה להחזר לתלמיד בחינוך הרגיל. בחינוך המיוחד וביוחא"י נשאר ההחזר לפי כיתות.

בבתי ספר שעברו לניהול עצמי כלולים דמי השכפול בסל לתלמיד ולא בסעיף זה.
ההקצבה מיועדת לתלמידים בכיתות מקדמות ומיוחדות, לכיתות מתי"א, לכיתות חינוך מיוחד ולכיתות יוחא"י. (לכיתות יוחא"י התשלום באמצעות יובל חינוך).

.981 רכישת ציוד לחינוך גופני – 48,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לחינוך גופני לבתי הספר היסודיים (ובכללם בתי הספר לאמנויות ולטבע, בתי הספר המוכרים ובתי הספר בניהול עצמי באמצעות יובל חינוך).

.982 רכישת ציוד – הקצבות משרד החינוך – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לבתי הספר היסודיים כנגד הכנסות ממשרד החינוך (סעיף 3141/921).
במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

813. חינוך יסודי (המשך)

81328 בית הספר לאמנויות

בית הספר לאמנויות בלב העיר הוא בית ספר יצירתי לכיתות א' עד ט' (יסודי עד חטיבת הביניים), המעודד ומטפח ילדים בעלי נטיות אמנותיות מכל רחבי העיר. בבית הספר פועלים אודיטוריום, סדנאות אמנות וספרייה. כדי למלא את ייעודו אישרה לו העירייה תקני הוראה מיוחדים וקניית שירותי כוח אדם למקצועות האמנות, זאת מעבר לתקני ההוראה המקובלים שנותן משרד החינוך. ההורים מכסים חלק מהעלות הנוספת של בית הספר (הסכום נרשם בהכנסות העירייה).

בשנת הלימודים תשע"ט יהיו בבית הספר 22 כיתות א' עד ט' ובהן כ- 793 תלמידים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,712,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 8.7

1 מינהלן, 2 מזכירות, 1 שרת אחראי, 2 שרתים, 1.7 משרות הוראה, 1 רכז היסעים.

.130 תשלומים מיוחדים -167,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום 4 ש"ש ליום כפרמיה לשרתים במקום 0.5 שרת, וכן מבדקים מיוחדים.

.230 משימה חולפת – 0.5

0.5 ממלא מקום למורים בתקן עירוני הנעדרים עקב מחלה או מילואים.

.411 שכר דירה וחניות – 203,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור 35 חניות למורי ביה"ס לאומנות.

.861 תגבור למקצועות אמנות – יובל חינוך – 3,666,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקניית שירותי הוראה למקצועות הייחודיים במגמות האמנות השונות באמצעות חברת יובל חינוך, בהיקף שווה ערך לכ-27.6 משרות.

.862 קניית שירותים – יובל חינוך - 112,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת הציוד, המכשור האלקטרוני וסדנאות האמנות באמצעות חברת יובל חינוך, בהיקף שווה ערך ל-1.25 משרות.

.864 הפעלה שוטפת – יובל חינוך – 336,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלה שוטפת של בית הספר באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך :*

21,000	ש"ח	מים
105,000	ש"ח	תיקוני מבנים
161,000	ש"ח	חשמל
6,000	ש"ח	חומרי ניקיון
6,000	ש"ח	צורכי משרד
20,000	ש"ח	טלפונים
4,000	ש"ח	אחזקה כללית
13,000	ש"ח	הוצאות ציוד משקי וריהוט

*תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

813. חינוך יסודי (המשך)

81328 בית הספר לאמנויות (המשך)

.865 פעולות חברה והעשרה – יובל חינוך - 465,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בפעולות חברה והעשרה בבית הספר באמצעות חברת יובל חינוך, והיא נחלקת כך:*

5,000	ש"ח מכשירי לימוד וציוד
294,000	ש"ח חומרים
46,000	ש"ח מופעים ואירועים
33,000	ש"ח ביקורים במוזיאונים, תיאטראות וכיוצ"ב
87,000	ש"ח הנחות בחוגי חובה של המגמות

*תכנון שנתי הניתן לשינוי במסגרת ההקצבה.

81329 בית ספר לטבע, סביבה וחברה

בית ספר זה הוא ראשון מסוגו בארץ, והוא מבוסס על תוכנית לימודים רגילה שנוספת לה תוכנית בדגש מיוחד על הטבע, הסביבה והחברה. בית הספר פתוח לכל ילדי העיר ומאפשר אינטגרציה חברתית בין ילדים מכל השכבות והשכונות, ומטרתו העיקרית היא חינוך לאהבת הארץ, החי והצומח ויצירת מודעות לסביבה הקרובה.
כדי למלא את ייעודו אישרה לו העירייה תקני הוראה מיוחדים וקניית שירותי כוח אדם נוספים, זאת מעבר לתקני ההוראה המקובלים שנותן משרד החינוך. ההורים מכסים חלק מהעלות הנוספת של בית הספר (הסכום נרשם בהכנסות העירייה

בשנת הלימודים תשע"ח יהיו בבית הספר 18 כיתות א'-ט' ובהן 667 תלמידים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,678,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 24.83

2.9 מזכירות, 8.3 שרתים, 12.3 מורים, 1 רכז היסעים, 0.33 לבורנט.

.130 תשלומים מיוחדים - 343,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום 4 שעות ליום כפרמיה לשרתים במקום 0.5 שרת, וכן למבדקים מיוחדים.

.230 משימה חולפת – 0.25

0.25 ממלא מקום למורים בתקן עירוני הנעדרים עקב מחלה או מילואים.

.841 הפעלת גני טבע - גני יהושע – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות התחזוקה כולל הוצאות שכר של הגן הבוטני באמצעות חברת גני יהושע.

.861 תוכנית לימודים ייחודית יובל חינוך – 1,340,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית לימודים ייחודית באמצעות יובל חינוך בהיקף שווה ערך לכ-8 משרות הוראה, וכן להפעלת 1 רכז מגמת סביבה וטיולים ו-3.5 מדריכים.

.862 הפעלת פינת החי – יובל חינוך – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות התפעול והתחזוקה של פינת החי בבית הספר.

813. חינוך יסודי (המשך)

81329 בית הספר לטבע, סביבה וחברה (המשך)

.864 הפעלה שוטפת – יובל חינוך - 410,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של בית הספר באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך :*

60,000	ש"ח	מים
94,000	ש"ח	תיקוני מבנים
220,000	ש"ח	חשמל
6,000	ש"ח	ניקיון
8,000	ש"ח	צורכי משרד
16,000	ש"ח	טלפונים
3,000	ש"ח	הוצאות אחזקה כלליות
3,000	ש"ח	אחזקת ציוד משקי וריהוט

*תכנון הניתן לשינוי במסגרת ההקצבה.

.865 פעולות חברה והעשרה – יובל חינוך - 307,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות חברה והעשרה בבית הספר באמצעות חברת יובל חינוך, והיא נחלקת כך* :

304,000	ש"ח	חומרים
3,000	ש"ח	מכשירי לימוד וציוד

*תכנון שנתי הניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

813. חינוך יסודי (המשך)

8133 חינוך מיוחד

81331 בתי ספר מיוחדים - שירותי חובה

בתי הספר המיוחדים מיועדים לתלמידים המאחרים בהתפתחותם השכלית ביחס לבני גילם ולתלמידים עם מוגבלות נפשית או גופנית. בתשע"ח פועלים 15 בתי ספר מיוחדים ובהם 1,556 תלמידים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות –11,731,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 71.1

20.5 מזכירות, 43.6 שרתים, 0.5 ספרן בבית הספר ישורון, 1.35 שרת ומזכירה במרכז טיפולי "אביב" (0.6 משרה ו-0.75 משרה בהתאמה), 0.36 מזכירה ו-1.25 עובדי שירות במרכז טיפולי ערבי, 0.5 משרת שרת במרכז אביבית, 3 מבשלות בבית הספר לחינוך המיוחד.

.130 תשלומים מיוחדים – 1,445,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לשלוש קבוצות תשלומים:

שכר עידוד

תשלומים מיוחדים

כגון תוספת עומס, עבודה בשעות בלתי רגילות וכד'.

פרמיה

בגלל מחסור בעובדים מנוקה חלק מהשטח ע"י חלוקת השעות הבלתי מנוצלות בין העובדים הקיימים, וזאת בדרך של תשלום פרמיה.

.250 עובדים יומיים - 0.5

0.5 שרת לממלא מקום בעת מחלה או מילואים.

.310 שעות נוספות רשומות - 688,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור שרתים בבתי הספר המיוחדים בשני המקרים:

1. שעות נוספות כשלא ניתן להעסיק עובדים זמניים.
2. שעות נוספות לשרתים בבתי ספר קטנים על עבודה ביום ו', אחרי המעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע.

.411 שכר דירה ודמי חכירה – 160,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור ועד הבית ו- 13 חניות בחניון רובע לב העיר לעובדי המחלקה לחינוך המיוחד.

.435 חשמל ואנרגיה – 1,615,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום חשמל בבתי הספר ומחושבת בה תוספת למזגנים.

.436 נקיון – 129,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור חומרי ניקיון בבתי הספר שאין בהם קבלני נקיון.

813. חינוך יסודי (המשך)

81331 **בתי ספר מיוחדים - שירותי חובה (המשך)**

.521 הדרכה וכנסים – 277,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

60,000	ש"ח - השתלמות מנהלים
15,000	ש"ח – ימי עיון לצוותי סייעות
132,000	ש"ח - השתלמות סייעות
70,000	ש"ח - כנס פתיחת שנה

* תכנון שנתי הנתון לשינוי במסגרת ההקצבה.

.723 חומרים למלאכה – 96,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי מלאכה וציוד לימודי. משרד החינוך מחזיר חלק מההוצאה על פי תעריף לתלמיד.

.725 ארוחות יום לימודים ארוך – 2,315,000 ש"ח

במסגרת חוק חינוך מיוחד החליט משרד החינוך על מתן ארוחות בכמה בתי ספר מיוחדים, משנת הלימודים תשנ"ז (סעיף הכנסה 3133/923).

.726 חומרי לימוד - הארכת שנת הלימודים - 815,000 ש"ח

התקציב מיועד לחומרי לימוד עקב הארכת שנת הלימודים. משרד החינוך מחזיר לעירייה את ההוצאה (סעיף 3133/922).

.728 תגבור חומרים וציוד לבתי ספר מיוחדים – 215,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת עזרי לימוד ואמצעים טיפוליים כגון תוכניות קריאה ומשחקים דידקטיים, עזרים פרה-רפואיים קטנים, עזרים סניטריים וספרים לספריות.

.751 קניית שירותים לבית הספר נתיב – 114,000 ש"ח

בבית הספר המיוחד נתיב לומדים ילדים עם בעיות נפשיות קשות, המצריכות מעקב והדרכה שוטפים של פסיכיאטר. ההקצבה מיועדת לקניית שירותיו של פסיכיאטר צמוד לבית הספר.

.752 עבודה בקבלנות - ניקיון בתי ספר – 2,450,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות בבתי הספר ונחלקת כך:

478,000	ש"ח בית ונצואלה
423,000	ש"ח גיל
367,000	ש"ח ברושים
715,000	ש"ח מצדה
467,000	ש"ח הצורי
2,450,000	ש"ח

813. חינוך יסודי (המשך)

81331 בתי ספר מיוחדים - שירותי חובה (המשך)

.753 ניקיון בית שטראוס – 58,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון המחלקה לחינוך מיוחד שמיקומה בבית שטראוס.

.754 תגבור כ"א – 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור כ"א במחלקה לצורך עבודת קלדנות ומענה טלפוני בתקופת ועדות ההשמה והערעורים.

.781 פרויקטים ייחודיים – חינוך מיוחד - 195,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכיבה טיפולית, לשחייה טיפולית, להופעות אמנים ולקונצרטים, לטניס ולתוכניות חינוכיות נוספות. כמו כן, מחושבת בסעיף זה הקצבה לפרויקט שבו ילדי כיתות ז' בחינוך המיוחד מצטרפים לכיתות ז' בחינוך הרגיל ביום טיול לירושלים.

.783 תחזוקת ציוד משקי וריהוט - 272,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת ציוד משקי וריהוט, ובכלל מכשירים לכיתות לילדים חירשים-אילמים ומכשירים לנגישות נכים (זחלילונים).

.784 תיקוני מבנים ומתקנים – בית שטראוס – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעבודות אחזקה בבית שטראוס.

.785 תיקוני מבנים ומתקנים – 1,200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעבודות תחזוקה ובדק בית, לתיקוני חשמל ולהתקנות חשמל בבתי הספר.
במסגרת התקציב ישולבו חברת גני יהושע, יובל חינוך ויחידות עירוניות.

.786 ספרי מתנה לבוגרים - 6,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים לבוגרי בתי הספר בחינוך המיוחד.

.787 השתתפות בהפעלת מועדונית אנוך – 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בהפעלת מועדונית בביה"ס עבור ניקיון בחופשות.

.799 השתתפות בתחזוקת בית שטראוס -44,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי השתתפות בתחזוקת בית שטראוס – הוצאות חשמל, מים, שמירה ומעלית - בשל המעבר של מחלקת חינוך מיוחד לבית שטראוס.

.821 מלגות מקרן "אנוך" למחקר חינוכי - 8,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למלגה ע"ש חנוך אנוך ז"ל למחקר חינוכי והשגים בתחום החינוך המיוחד.

813. חינוך יסודי (המשך)

81331 בתי ספר מיוחדים - שירותי חובה (המשך)

.822 הנחות לנזקקים – 127,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה בילדים ממשפחות מצוקה ברכישת ספרים, תלבושת לבית הספר, טיולים וכיוצ"ב.

.851 הפעלת בריכת בית ספר און - החברה למוסדות חינוך – 992,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת הבריכה בבית ספר "און", שבה נערכים טיפולים לתלמידי בית הספר. בהקצבה מחושבות הוצאות כוח אדם והוצאות תחזוקה שוטפות וייעודיות.החברה למוסדות חינוך מפעילה את הבריכה.

.861 מועדוניות בבתי הספר לחינוך מיוחד – יובל חינוך - 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מועדונית לילדי החינוך המיוחד בבית הספר "תקומה" במשך ארבעה ימים בשבוע, 20 ילדים בכל מסגרת. בהפעלה נכללים הזנה, תגבור לימודי והעשרה.

רכיב השכר של הסייעות - כ-10 אלף ש"ח - נרשם בסעיף הסייעות (81491/310).
המועדוניות מופעלות באמצעות חברת יובל חינוך.

.862 יוחא"י בתי ספר מיוחדים – יובל חינוך - 2,428,000 ש"ח

כמוסבר בסעיף 81325/861 לעיל, מתוקצבות בסעיף זה: 783 ש"ש לפי 3,100 ש"ח לשעה שנתית ל-12 חודשים (תשע"ח –תשע"ט), סה"כ 2,428,000 ש"ח.

813. חינוך יסודי (המשך)

81332-7 פנימיות לילדים ולנוער

הפנימיות לילדים ולנוער מיועדות למגורי ילדים ובני נוער שמפנה האגף לרווחה. הילדים מגיעים לפנימיות ממשפחות במצוקה רב-בעייתיות, ועקב כך סובלים מחסכים רגשיים ומקשיי תפקוד בכל תחומי החיים. כל פנימייה מתאימה את תוכנית העבודה שלה ליכולתם ולגילם של הילדים, שמוגדרים במשרד הרווחה כילדים שיקומיים או טיפוליים. הילדים שוהים במוסדות בתנאי פנימייה מלאים, ושם דואגים לכל צורכיהם הפיזיים, הנפשיים והלימודיים.

בעיר תל אביב פועלות 3 פנימיות: פנימיית גבעת הוד ופנימיית בית הנוער במתחם תל ברוך, ופנימיית בית הילד ברח' פרופסור שור. כמו כן פועלות 2 פנימיות יום במתחם תל ברוך.
הפנימיות פועלות בניהול עצמי באמצעות חברת יובל חינוך.

טבלה 3: הפנימיות ותקציביהן לשנת 2019:

פרק תקציבי	המוסד	מספר ילדים (1)	תקציב שנתי 2019
	כל המוסדות	145	(2) 23,182,000
81332	גבעת הוד	42	4,155,000
81333	בית הילד	36	(2) 7,584,000
81334	מתחם פנימיות תל ברוך		(3) 4,399,000
81336	בית הנוער	37	4,831,000
81332	פנימיות יום	30	2,213,000

(1) המספר מתעדכן במהלך השנה בהתאמה לנסיבות, למשל קליטת חירום או הוצאה פתאומית של ילד מהפנימייה.

(2) בהוצאות המוצגות לא נכללת דירת מתבגרים (57 אלף ש"ח), המתוקצבת בפרק 81333.

(3) הוצאות מתחם תל ברוך משותפות לשתי הפנימיות במתחם: גבעת הוד ובית הנוער ולא כוללות הוצאות בגין פנימיות יום.

* משנת הלימודים תשס"ח פועלת במתחם בגבעת הוד פנימיית יום ל-15 ילדים בגילי 6-10 שמוגדרים בסיכון גבוה. בשנה"ל תשע"ט נפתחה פנימית יום נוספת במתחם גבעת הוד ל- 15 ילדים. פנימיית היום מהווה תחליף להוצאתם מהבית. בפנימייה מקבל הילד מעטפת טיפולית מלאה כשל ילד פנימייה רגיל, אך חוזר בערב ללון בבית הוריו. הפרויקט מתוקצב בידי משרד הרווחה והעירייה.

הוצאות לפנימיית יום בסך 2,190 אש"ח כוללות:
1,954 אש"ח המתוקצבים בפרק 81332 ו- 236 אש"ח המתוקצבים בפרק 81334.

הסעיפים הבאים (861-866) תקפים לכל הפנימיות ומופעלים באמצעות חברת יובל חינוך:

861. שיעורי עזר - יובל חינוך

ההקצבה מיועדת לשיעורי עזר ולאבחונים לימודיים לילדי הפנימיות. התקציב כולל בנוסף 23 אש"ח עבור הוראה מתקנת לילדים בפנימיות יום.

862. השגחה לילית – יובל חינוך

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט השגחה לילית, במימון משרד הרווחה (למעט בפרק 81334 – מתחם פנימיות תל ברוך - שם סעיף 862 משמש להפעלת המטבח).

813. חינוך יסודי (המשך)

81332-7 פנימיות לילדים ולנוער (המשך)

.863 תחזוקה שוטפת – יובל חינוך

ההקצבה מיועדת לתשלומי מים, חשמל, טלפון, לחומרי ניקוי ולקבלן ניקיון, לתיקונים שוטפים של חשמל וציוד, לבדק בית, לנסיעות של הילדים (בעיקר לבתי הספר) ולנסיעות של הצוות מחוץ לשעות הפעילות של התחבורה הציבורית.

.864 פעולות חברתיות, תרבות והעשרה
ההקצבה מיועדת לחומרי לימוד והעשרה, לתשלומים לבתי הספר ולתוכנית העשרה ובה חוגים, ביקור בתאטרון, בקולנוע ובמוזאונים, חגיגות, ימי הולדת, ערבי העשרה, טיולים וקייטנות.

.865 הוצאות לחניכים

ההקצבה מיועדת להוצאות הלבשה והנעלה, אספקה קטנה, דמי כיס ותספורת, וכן טיפולי שיניים וטיפולים נפשיים ייחודיים שמחזיר משרד הרווחה על פי דיווח מפורט.

.866 הוצאות אחרות לפנימיות

ההקצבה מיועדת להעסקת פסיכיאטר, עובדי שנת שירות, מרכזת מרכזייה פדגוגית בפנימיות בית הילד, לציוד ולריהוט לפנימייה, להדרכה ולהשתלמויות לעובדי הפנימייה, לילדי הפנימיות ביציאה לבילויים שונים, ולפרויקטים מיוחדים.

81332 פנימיית גבעת הוד

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,040,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 6.5
1 מנהל, 1 מזכירה, 1 רכז חינוכי, 2 מדריכים (בהם 1 מדריך בריאות), 1.5 עו"ס.

.230 משימות חולפות – 12.5

12.5 מדריכים.

.863 תחזוקה שוטפת – יובל חינוך - 92,000 ש"ח

7,000 ש"ח - צורכי משרד
85,000 ש"ח - נסיעות ואש"ל.

.864 פעולות חברתיות, תרבות והעשרה – יובל חינוך - 299,000 ש"ח

42,000 ש"ח - ספרים, חומרי לימוד וציוד
208,000 ש"ח - תרבות, בידור וספורט
49,000 ש"ח - העשרה ושונות.

.865 הוצאות לחניכים – יובל חינוך - 203,000 ש"ח

62,000 ש"ח - הלבשה והנעלה
21,000 ש"ח - אספקה קטנה
48,000 ש"ח - דמי כיס
4,000 ש"ח - תספורות
68,000 ש"ח - עזרה רפואית

813. חינוך יסודי (המשך)

81332 פנימיית גבעת הוד (המשך)

.866 הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך - 158,000 ש"ח

8,000 ש"ח - מזון מחוץ לפנימייה
60,000 ש"ח - פסיכיאטר (15 שעות חודשיות) במימון משרד הרווחה
52,000 ש"ח - 6 מתנדבי שנת שירות
33,000 ש"ח - ציוד וריהוט
5,000 ש"ח - הדרכה והשתלמויות.

.867 הוצאות פנימיית יום – יובל חינוך 1,954,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל-2 פנימיות יום במתחם גבעת הוד לכ-30 ילדים, והיא מעניקה את כל המעטפת הטיפולית שמקבל ילד רגיל בפנימייה ללא לינה.

סכום נוסף של 105 אלף ש"ח המיועד להחזקת פנימיית יום (חשמל, מים, תיקונים) מתוקצב בסעיף תחזוקה שוטפת (81334/863) של מתחם תל ברוך.

הזנה בסך 131 אלף ש"ח מתוקצבת בסעיף 81334/867 מזון למתחם פנימיות תל ברוך.

הוראה מתקנת 23 אש"ח מתוקצבת בסעיף 81332/861 שיעורי עזר.

סה"כ הוצאות מתוקצבות בגין פנימיות יום - 2,213 אש"ח.
כנגד כלל ההוצאות מתוכננת השתתפות של כ- 1,900 אש"ח ממנהל שירותים חברתיים במסגרת פרק 81337 (בהשתתפות של 75% משרד הרווחה).

81333 פנימיית בית הילד

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,915,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 11.2

1 מנהל פנימייה, 1 מזכיר, 1 אם בית, 1 מרכז חינוכי, 1.2 מדריכים חינוכיים (בהם 1 מדריך בריאות), 2 עו"ס, 1 מרכז משק, 0.5 מחסנאי מטבח ומזון, 0.5 אחראית ביגוד, 1 מנהלת מטבח, 1 טבח.

.230 משימות חולפות – 11.7

11.7 מדריכים.

.250 עובדים יומיים – 0.25

0.25 ממלא מקום מקום למדריכים.

.861 שיעורי עזר – יובל חינוך – 247,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיעורי עזר ולאבחונים לימודיים לילדי הפנימייה. התקציב כולל בנוסף 12 אש"ח עבור הוראה מתקנת לילדי מועדונית כלנית באמצעות חברת יובל חינוך.

813. חינוך יסודי (המשך)

81333 **פנימיית "בית הילד" (המשך)**

.863 תחזוקה שוטפת – יובל חינוך –685,000 ש"ח

74,000	ש"ח	- מים
181,000	ש"ח	- תיקוני מבנים
288,000	ש"ח	- חשמל, גז וסולר
5,000	ש"ח	- חומרי ניקוי
7,000	ש"ח	- צורכי משרד
54,000	ש"ח	- טלפונים
70,000	ש"ח	- נסיעות ואש"ל
4,000	ש"ח	- כביסה
2,000	ש"ח	- הובלות וסבלות

.864 פעולות חברתיות, תרבות והעשרה – יובל חינוך - 291,000 ש"ח

50,000	ש"ח	- ספרים, חומרי לימוד וציוד
197,000	ש"ח	- תרבות, בידור וספורט
44,000	ש"ח	- העשרה ושונות

.865 הוצאות לחניכים – יובל חינוך - 207,000 ש"ח

66,000	ש"ח	- הלבשה והנעלה
16,000	ש"ח	- אספקה קטנה
56,000	ש"ח	- דמי כיס
4,000	ש"ח	- תספורות
65,000	ש"ח	- עזרה רפואית

.866 הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך - 374,000 ש"ח

140,000	ש"ח-	תגבור המטבח בשווי של 1 טבח
54,000	ש"ח	- 1 פסיכיאטר
52,000	ש"ח	- 6 עובדי שנת שירות
50,000	ש"ח	- 0.5 מרכזת מרכזייה פדגוגית
35,000	ש"ח	- תגבור הדרכה
35,000	ש"ח	- ציוד וריהוט
5,000	ש"ח	- הדרכה לפנימייה
2,000	ש"ח	- פרויקטים מיוחדים
1,000	ש"ח	- בגדי עבודה

.867 מזון – יובל חינוך - 390,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מצרכים להכנת מזון בפנימייה.

.868 דירת בוגרי פנימייה - יובל חינוך – 57,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת דירת בוגרי פנימיות חסרי עורף משפחתי, ומחושבות בה הוצאות תחזוקה והעסקת מדריך מלווה. ההכנסה משכר הדירה של הבוגרים נרשמת בסעיף 3133.652.

.869 קבלן ניקיון ואחזקה – יובל חינוך –562,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון ותחזוקה לפנימיית בית הילד.

813. חינוך יסודי (המשך)

81334 **מתחם פנימיות תל ברוך**

במתחם הפנימיות בתל ברוך נמצאות פנימיית גבעת הוד ופנימיית בית הנוער.
פרק זה מאגד את הפעילויות המשותפות לשתי פנימיות בכוח אדם ובהוצאות שוטפות.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 458,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 3

2 טבחים, 1 מנהל משק.

.862 כוח אדם - יובל חינוך - 302,000 ש"ח

העסקת 1 טבח למזון צמחוני למתחם תל-ברוך, 1.11 אחות לכלל הפנימיות העירוניות.

.863 תחזוקה שוטפת – יובל חינוך – 1,302,000 ש"ח

267,000	ש"ח	- תיקוני מבנים
8,000	ש"ח	- כביסה
212,000	ש"ח	- מים
596,000	ש"ח	- חשמל
15,000	ש"ח	- חומרי ניקוי
2,000	ש"ח	- צורכי משרד
85,000	ש"ח	- טלפונים
8,000	ש"ח	- נסיעות ואש"ל
4,000	ש"ח	- הובלות וסבלות
105,000	ש"ח	- הוצאות אחזקה לפנימיית יום

.864 קבלן ניקיון ואחזקה – יובל חינוך – 848,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון ותחזוקה לפנימיות גבעת הוד ובית הנוער.

.866 הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך - 111,000 ש"ח

6,000	ש"ח	- חומרים
16,000	ש"ח	- פינת חי
62,000	ש"ח	- הדרכת ע"ס
2,000	ש"ח	- בגדי עבודה
25,000	ש"ח	- פרויקטים מיוחדים

.867 מזון – יובל חינוך - 812,000 ש"ח

681,000 ש"ח - גבעת הוד ובית הנוער
131,000 ש"ח - פנימיית יום

813. חינוך יסודי (המשך)

81336 בית הנוער העירוני

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,884,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 9.8

1 מנהל, 1 מזכירה, 1 רכז חינוכי, 3.55 מדריכים (כולל 1 מדריך בריאות), 2.25 עו"ס, 1 אם בית.

.230 משימות חולפות – 10

10 מדריכים.

.863 תחזוקה שוטפת – יובל חינוך – 79,000 ש"ח

5,000	ש"ח	- צורכי משרד
74,000	ש"ח	- נסיעות ואש"ל

.864 פעולות חברתיות, תרבות והעשרה – יובל חינוך - 244,000 ש"ח

39,000	ש"ח	- ספרים, חומרי לימוד וציוד
165,000	ש"ח	- תרבות, בידור וספורט
40,000	ש"ח	- העשרה ושונות.

.865 הוצאות לחניכים – יובל חינוך – 174,000 ש"ח

49,000	ש"ח	- הלבשה והנעלה
15,000	ש"ח	- אספקה קטנה
47,000	ש"ח	- דמי כיס
4,000	ש"ח	- תספורות
59,000	ש"ח	- עזרה רפואית

.866 הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך – 135,000 ש"ח

7,000	ש"ח	- מזון מחוץ לפנימייה
48,000	ש"ח	- 1 פסיכיאטר
52,000	ש"ח	- 6 מתנדבי שנת שירות
24,000	ש"ח	- ציוד וריהוט
4,000	ש"ח	- השתלמויות והדרכה

81337 השתתפות משרד העבודה והרווחה

.999/02 החזר מאגף הרווחה לפנימיות – 14,120,000 (-) ש"ח (כולל הכנסה על פנימיות יום בגבעת הוד)

משנת התקציב 1993 מינהל החינוך מפעיל את הפנימיות העירוניות, ומינהל שירותים חברתיים מפנה את הילדים הזקוקים לפנימייה. מבחינת נוהלי ההפניה, יראו אנשי הרווחה את הפנימיות העירוניות ככל פנימייה אחרת בארץ. מבחינת מעקב אחר הילדים יימשך שיתוף הפעולה בין שני המינהלים.

בסעיף זה מרוכז כל החזר מנהל שירותים חברתיים לפנימיות העירוניות וכולל החזר לפי תעריף לילד גם לילדי חוץ המתוקצב בסעיף 8432/751 והחזר בגין פנימיות יום המתוקצב בסעיף 8432/782. המימון נחלק בין משרד הרווחה (75%) ובין עיריית תל אביב יפו (25%).

813. חינוך יסודי (המשך)

8138 המרכז לחינוך ימי

המרכז לחינוך ימי מופעל בשיתוף משרד החינוך ומטרתו ללמד ימאות את תלמידי כיתות ז'-ט'.
המרכז שוכן במבנה של מרכז החתירה.

.511 הסעות למרכז לחינוך ימי – 490,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעות התלמידים מבתי הספר למרכז לחינוך ימי. משרד החינוך מחזיר חלק מההוצאה.
הכנסות ממשרד החינוך כלולות בסעיף 3132/928.

.851 הפעלת החינוך הימי – מוסדות חינוך – 693,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטובת תשלום שכר למזכירה, 3 עובדי תחזוקת הספינות וכן להוצאות תפעול ואחזקה כגון אחזקת הספינות, הוצאות ניקיון דלק צורכי משרד וחומרים וכדומה.

8139 השתתפות לחינוך יסודי

.811 תמיכות למוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי –380,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכות בגין תפעול שוטף של מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי הפועלים במבנים שבהקצאה.

.812 תמיכות למוכר שאינו רשמי – חוק נהרי – 2,130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכות לתפעול שוטף של מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי במסגרת חוק נהרי.

.861 תוכנית ניצנים –7,115,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת "תוכנית ניצנים" ותוכנית "ניצנים בחופשות" באמצעות חברת יובל חינוך . במסגרת התוכנית משרד החינוך מסבסד מסגרות לימודיות נוספות בשעות אחר הצהריים(צהרונים), ו- 10 ימי חופשה בבתי הספר המתוקצבים על ידי משרד החינוך .הקצבת המשרד נקבעת על פי הדירוג הסוציואקונומי של הרשות במודל של תעריף למשתתף. התוכנית מציעה סבסוד להורים בהיקף שבין 150 ש"ח לחודש לתושבים באשכולות 6-10 ועד 600 ש"ח לאשכולות נמוכים יותר. ההקצבה עבור העיר ת"א – יפו חלה לגבי כיתות א-ב בלבד וסבסוד בגובה של 150 שח לילד וסבסוד בגובה של 26 ש"ח ליום חופשה, הסבסוד ממשרד החינוך יועבר למפעילים של הצהרונים בבתי הספר עי חברת יובל חינוך . הכנסות ממשרד החינוך כלולות בסעיף 3132.927.

.862 תוכנית נתיבים של אמפטיה – יובל חינוך – 270,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית חוויתית להעצמה של אמפטיה ואינטלגנציה רגשית ולפיתוח ושיפור האקלים החברתי בביה"ס והפחתת האלימות.
התוכנית תופעל ב- 40 כיתות א-ב במימון התוכנית משתתפים עמותת יד הנדיב בתיה"ס והעירייה.
התוכנית תופעל באמצעות יובל חינוך.

.863 תוכנית מסלול – יובל חינוך – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית לילדים בעלי קשיי התנהגות. התוכנית תפעל בכ- 10 כיתות למשך 3 חודשים באמצעות יובל חינוך.
ההקצבה מיועדת עבור העסקת כ"א של מנתחי התנהגות ופסיכולוגים.

.881 השתתפות לסידור ילדים מחוץ לעיר – 3,862,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום אגרת תלמידי חוץ בעיקר בחינוך המיוחד עבור ילדים תושבי תל אביב-יפו המופנים למוסדות חינוך מחוץ לעיר.

813. חינוך יסודי (המשך)

8139 **השתתפות לחינוך יסודי (המשך)**

882. השתתפות למרכז שמע - 313,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להחזר שכר שרתים ומזכירה למרכז שמע, על פי הסכומים שיתקבלו עבורם ממשרד החינוך.

884. השתתפות למיח"א - 313,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להחזר שכר של שרתים ושל מזכירות למיח"א (מסגרת חינוכית שיקומית לילדים עם לקות שמיעה), על פי הסכומים שיתקבלו עבורם ממשרד החינוך.

885. הקצבה לחינוך המוכר שאינו רשמי – 2,469,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתקציב מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי, בהתאם להיקף זכאותם ו/או קריטריונים שיקבעו.

886. בית חולים דנה – 102,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להחזר שכר שרתים לבית חולים דנה על פי הסכומים שיתקבלו עבורם ממשרד החינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל

8142 **מרכז פיסג"ה**

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 לגנ"י, מנהל קהילה-אגף דרום ויח' ההדרכה העירונית.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות –1,758,000 ש"ח

.110 **עובדים בתקן עירוני – 10.4**

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.

.437 שמירה – 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת שומר לילה ולתחזוקת מערכת אזעקה.

.863 פרויקט השתלמויות מרכז פיסג"ה – יובל חינוך – 211,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת כוח עזר, להדרכה ו-0.6 משרת אסיסטנט, 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.

.864 הפעלה שוטפת מרכז פיסג"ה – יובל חינוך – 1,044,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלה השוטפת של המבנה באמצעות חב' יובל חינוך. התקצוב כולל הוצאות תפעול ואחזקה כגון: ניקיון, חשמל, מים, תקשורת ואינטרנט, תיקונים, נסיעות, אש"ל, כיבוד, חומרי לימוד וצרכי משרד שונים.

ההקצבה כוללת 50 אש"ח הכנסות ממשה"ח ומותנה בקבלת הכנסה זו מהמשרד.

השתתפות היח' העירוניות קהילה דרום, סל"ע ויח' ההדרכה העירונית בתפעול המבנה מפורטות בסעיף 8142/999.

.999/01 השתתפות יח' עירוניות בתפעול 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).

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

8143. שירותים פסיכולוגיים

81431 השירות הפסיכולוגי-חינוכי

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- 90 תקני פסיכולוגים, כפי שמפורט בסעיף ההכנסה 3142/921.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 27,889,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 121

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 מרכזת ועדות, 1 רכזת ידע ומזכירת מדור מחקר , 1 עוזר לתאום ובקרה, 1 מרכז מזכירות, , 1 רכז הדרכה , 1 מנהל אחזקה, 1.95 עובדי שירות, 87.4 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 גני"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"מ בסעיף הכנסה 3142/421).

230. משימות חולפות – 2

0.5 פסיכולוג מלגאי במימון משרד החינוך, 0.5 פסיכולוג מתמחה במימון משרד הקליטה, 0.5 פסיכולוג חינוכי במימון משרד החינוך, 0.5 פסיכולוג לקהילה הגאה.

411. שכר דירה – 688,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

442,000 ש"ח - שכר דירה לסניף בית דחף ברח' דרך בן צבי 2, כולל דמי ניהול ו-10 חניות.
115,000 ש"ח - שכר דירה לסניף הדר יוסף ברח' קהילת לבוב 25.
131,000 ש"ח - חניות בבית שטראוס, מהם 21 אלף ש"ח ל- 2 חניות בחניון רובע לב העיר ו- 99 אלף ש"ח ל- 150 כניסות יומיות לחניון רובע לב העיר עבור עובדי השפ"ח ו- 11 אש"ח עבור 200 כניסות יומיות לוועדת השמה.

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.

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

81431 השירות הפסיכולוגי-חינוכי (המשך)

.751 עבודה בקבלנות – ניקיון – 526,000 ש"ח

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 קניית שירותים – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקניית שירותי הדרכה וחוות דעת מקצועיות.

.782 השתלמות פסיכולוגים – 260,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל- 760 שעות השתלמות בשנה. משרד החינוך מחזיר את ההוצאה במלואה (סעיף 3142/924).

.783 השתלמות פסיכולוגים – הסכם שכר – 115,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהשתלמויות מקצועיות של השפ"ח ובכללן לימודים אקדמיים לתארים שני ושלישי, וזאת בהתאם להסכם השכר הארצי עם הפסיכולוגים. בהקצבה מחושבים גם כנסים וימי עיון.

.784 מתקרים – 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת סקרים, מחקרים ומעקבים וכן להוצאות שונות בפרויקטים של השירות הפסיכולוגי.

.799/11 השתתפות בגין תחזוקת בית שטראוס – 44,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בתחזוקת התחנה בבית שטראוס בהוצאות חשמל, מים, שמירה ומעלית.

.861 פרויקטים בשיתוף שפ"י - שירות פסיכולוגי ייעוצי – יובל חינוך – 90,000 ש"ח

שפ"י של משרד החינוך משתתף בפרויקטים של השרות הפסיכולוגי בשיעור 67% מעלותם (בסעיף הכנסה 3142/922). את הפרויקטים מפעילה חברת יובל חינוך.

.862 יוזמות הנהלת השפ"ח – יובל חינוך – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון יוזמות ותוכניות של הנהלת השפ"ח.

.864 אבחונים לילדים בחינוך המיוחד – יובל חינוך – 222,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת אבחונים לוועדות השמה ולוועדות ערר של ילדים בחינוך המיוחד.

.865 התערבויות פסיכולוגיות – יובל חינוך – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע התערבויות פסיכולוגיות מגוונות בבתי"ס ביפו ובמוסדות חינוך חרדיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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 – 608,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3.7

2.7 מזכירות, 1 עובד שירות.

8144 בית ספר 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 מדדי הטיפוח של בית הספר. התעריפים ינועו בטווח של 450-150 ש"ח, בנוסף יינתנו הנחות נוספות למקרים חריגים.

עלות הפרויקט הינו כ – 9.5 מיליון ש"ח.

4.37 מיליון ש"ח ממומן באמצעות גביה של חברת יובל חינוך ישירות מההורים.
היתרה, כ-5.2 מיליון ש"ח ממומנת בחלקה ע"י משה"ח ע"ס 4 מיליון ש"ח, והיתרה ע"י העיריה בגין הנחות אי גביה מהורים והוצאות שלא מוכרות ע"י משה"ח .

.310 שעות נוספות רשומות – 346,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות למזכירות, שרתים וסייעות טיפוליות בגין הפעילות של בית ספר לחופש הגדול.

.437 שמירה – 447,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת שומרים בבתי הספר המפעילים את תכנית "בית הספר לחופש הגדול".

.511 הסעות ילדים – 660,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת ילדים לתקופת הפעלת תכנית "בית הספר של החופש הגדול".

.781 הוצאות שונות – 465,000 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 – 3,390,000 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 .

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.

.530 הוצאות רכב עירוני – 65,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור תחזוקה של 1 רכב עירוני עבור "אכפת גם בלילה" (סעיף 81471/858) ו-1 ניידת עבור "תכנית ניידת רחוב" (סעיף 81471/859).

.851 הפקת חומרים מקצועיים – חב' מוס"ח – 35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכנת אוגדן חומרים מקצועיים לבני הנוער המטופלים באכפת באמצעות החב' למוסדות חינוך וכוללת תקורה של 5%.

.853 תחזוקה ביחי' לקידום ילדים ונוער – חב' מוס"ח – 59,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעבודות תחזוקה במסגרות אכפת באמצעות החברה למוסדות חינוך וכוללת תקורה של 5%.

.854 הפעלה שוטפת מחלקת אכפת - חב' מוס"ח – 691,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של מחלקת אכפת להוצאות: מים, חשמל, טלפון, ביטוחים, תחזוקה וניקיון, ריהוט וציוד, אירועים, כולל אירוע "מבשלים הזדמנויות" ולהעסקת 3.25 משרות לאחזקה, ניקיון ושירותי הנח"ת.
ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

.855 פרויקט חופים – חב' מוס"ח - 263,000 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).

.856 הדרכה והנחיית צוותים – חב' מוס"ח – 249,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור העסקת מנחים מקצועיים להדרכת הצוותים העובדים במחלקת אכפת לשם קבלת הכוונה וכלים לעבודתם עם בני הנוער. כמו כן מתוקצב 25% משרת מורה למוסיקה.
ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

.857 דירות שירות – חב' מוס"ח – 23,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל, טלפון, ביטוח ותחזוקה שוטפת לשתי דירות בהן מתגוררים מתנדבי שנת שירות, מורות חיילות וחברי גרעין בכתובות האלה: דרך השלום 83, דב הוז 7. התחזקת הדירות באחריות החברה למוסדות חינוך, ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

81471 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

.858 אכפת גם בלילה- חב' מוסי"ח – 987,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית "אכפת גם בלילה" לאיתור נוער במצבי סיכון, למניעת שוטטות לילה של בני נוער והגברת תחושת מוגנות. התכנית תופעל באזורי דרום העיר ויפו כ- 4-3 ימים בשבוע בשעות הלילה.

התכנית מופעלת באמצעות רכב עירוני המתוקצב בסעיפי 81471/530.

התכנית תכלול :

כי"א - בסך 934,000 עבור : 1 משרת רכז, 0.5 משרת עו"ס ו- 5.5 משרות מדריכים .
פעילות- בסך 53,000 עבור : פעילות חברתית, משחקים, אוכל וציוד.

ההחזר ממנהל שירותים חברתיים בגין 0.5 עו"ס בסך 86 אש"ח (81471/858/002) בגין השתתפות משרד הרווחה של כ-75% (במסגרת התכנית הלאומית), מתוקצב בסעיף הוצאה 8436/854.

ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

תכנית ניידת רחוב – חב' מוסי"ח – 251,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית "ניידת רחוב" לאיתור נוער במצבי סיכון 3 פעמים בשבוע בשעות הערב והלילה המאוחרות ברחבי העיר. במסגרת התכנית ניתן סיוע, ליווי ותיווך על ידי צוות מקצועי של עו"ס ומתנדבים.
התקצוב כולל העסקת כי"א : 0.5 משרת מנהל ניידת, 0.25 משרת רכז התנדבות, 0.5 משרת רכז ערב ו-0.5 עו"ס וכן תקציב פעולות עבור הדרכה והכשרה.

התכנית מופעלת באמצעות ניידת עירונית שאחזקתה בסך 31 אש"ח מתוקצבת בסעיפי 81471/530.

ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

ההחזר ממנהל שירותים חברתיים עבור הפעלת התכנית ואחזקת הניידת בסך 282 אש"ח (81471/859/001) בגין השתתפות משרד הרווחה של כ-75% מתוקצב בסעיף הוצאה 8436/752.

81472 היחידה לתכנון, מידע והדרכה

היחידה לתכנון מידע והדרכה אחראית על טיפעול 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 משובים ומחקרים מקצועיים, הטמעת עבודה ממוחשבת, פיתוח מערכי הדרכה ויישומם.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,918,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 7.4

1 מנהל יחידה, 1 רכז הנחיה, 1 רכז פיתוח תוכניות ומשאבים, 1 רכז 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 באמצעות תכנית הילי"ה להשלמת השכלה עד לבגרות מלאה – בשיתוף משרד החינוך.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,514,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 15.5

1 מנהל יחידה, 1 מזכירה, 1 רכז מרכז עירוני קריירה, 1 מנהל מרכז השכלה והעשרה לנוער, 2.5 עובדים טיפוליים, 1 רכז תעסוקה ויזמות עסקית, 1 רכז מרכזי נוער, 4 רכזים אזוריים, 3 מדריכים לקידום נוער.

משרד החינוך משתתף בחלק מתקני כוח האדם של היחידה על פי קריטריונים של המשרד (סעיף 3151/921).

230. משימות חולפות –3.0

3 מדריכי נוער.

851. מרכזי השכלה הילי"ה - חבי מוסי"ח – 1,242,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 5 מרכזי הילי"ה המיועדים להשלמת השכלתם של בני נוער בגילאי 14-18, עובדים או שאינם עובדים ואינם לומדים.
ההקצבה כוללת הוצאות כי"א והוצאות בגין חומרי לימוד לנערים.

בגין תכנית הילי"ה המופעלת במבנה שברחוב מזא"ה כוללת ההקצבה הוצאות בגין אחזקת המעלית באולם הספורט, אירועים והעשרה, אחזקה, תחזוקה, ציוד חומרי גלם וניקיון הסדנאות וחומרי לימוד.

ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך המפעילה את המרכזים והממומנים בחלקם על ידי משרד החינוך (סעיף 3151/921)

852. תכנית עד"י – חבי מוסי"ח – 449,000 ש"ח

תכנית עד"י הינה תכנית חילופית למסגרת בית ספרית עבור נערות דתיות וחרדיות אשר נשרו ממסגרות לימוד פורמליות עקב קשיים בתפקוד הלימודי בתוך בית הספר.

התוכנית פועלת 5 ימים בשבוע, באמצעות מוסדות חינוך במימון 75% ממשרד הרווחה וכוללת 9 נערות.

ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

ההחזר ממנהל שירותים חברתיים בסך 449 אש"ח (81473/852/001) מתוקצב בסעיף הוצאה 8436/853.

81473 מערך טיפולי חינוכי (המשך)

.854 תכנית "המסלולי" - חב' מוסי"ח – 50,000 שי"ח

התכנית מיועדת ללימוד רכיבת אופניים לילדי כיתות א'-ט' 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 מטצ'ינג עירוני לעמותת "חץ ומטרה".
ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברת מוסדות חינוך המפעילה את התכנית.

.855 תכנית כל העתיד לפניו – החברה למוסדות חינוך – 152,000 שי"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.

.856 מרכז שערי ניקנור - חב' מוסי"ח – 490,000 שי"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 קיימת משרה בתקן עירוני בסעיפי שכר בפרק 81473 של רכז אזורי למרכז.

ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

.857 מרכזי נוער – חב' מוסי"ח – 2,677,000 שי"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 9 מועדונים לקידום נוער לכיתות ז'-יב' בשעות אחה"צ, לפי הפירוט הבא:

464,000 שי"ח- התקווה
271,000 שי"ח - כפיר
184,000 שי"ח - נווה עופר
376,000 שי"ח - עזרא
182,000 שי"ח - רמת ישראל
280,000 שי"ח - נווה אליעזר
179,000 - נווה שרת
398,000 שי"ח - נווה גולן - יפו ג'
228,000 שי"ח - קריית שלום
9,000 שי"ח - לשכת יד אליהו
106,000 – הוצאות כלליות

בסכומים המפורטים לעיל מחושבים הוצאות כ"א, אחזקה, העשרה (כולל פעילות קיץ), ציוד ו- 5% תקורה לחברת מוסדות חינוך.

.858 עובדי חינוך טיפול – חב' מוסי"ח – 1,346,000 שי"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 11 מטפלים מקצועיים לנוער ולצעירים בשכונות באמצעות חברת מוסדות חינוך וכוללת 5% תקורה.

81473 מערך טיפולי חינוכי (המשך)

.859 פרויקט נוח"ם – חב' מוסי"ח – 836,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שתי תכניות לנוער חרדי מנותק: תכנית "בית חס" ותכנית "איתור", המתקיימות במבנה שברח' ורדיאל. מטרתן לתת מענה לבני נוער ממשפחות חרדיות אשר נפלטים ממסגרות החינוך החרדיות ואינם משתלבים במסגרות חלופיות.

במסגרת הפרויקט מופעלת בנוסף תכנית הילי"ה להשלמת השכלה בשעות הבוקר בהשתתפות משרד החינוך (מתוקצב בסעיף - 81473/851).

תכנית "איתור": עבור כ"א: 1 רכז עו"ס,1.75 מדריך.
עבור פעולות: פעילות קבוצתית, אבחונים, ייעוץ מקצועי, פעילות חינוכית ועוד.

תכנית "בית חס": עבור כ"א: 0.5 מדריך בית, 0.66 עו"ס.
עבור פעולות: הזנה, פעילות שנתית.

הוצ' אחזקה והפעלה בגין הפרויקט תוקצבו בסעיף השתתפות 81473/999/011.

ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

החזר ממנהל שירותים חברתיים בסך 608 אש"ח (81473/859/002) עבור 2 התכניות, בהשתתפות של כ- 75% משרד הרווחה מתוקצב בסעיף הוצאה 8436/751.

.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 והילי"ה לנוער חרדי. התקצוב כולל השתתפות בשכירות בסך 254 אש"ח, הוצאות אחזקה והעסקת 0.5 אב בית.

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 מסכנות. היחידה מפעילה קציני ביקור סדיר (קב"סים), מועדוניות משפחתיות בשיתוף משרד החינוך והרווחה, ותוכניות למניעת התנהגויות סיכון ונשירה המופעלות בבתי ספר ובשכונות שונות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,958,000 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 – 213,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:
41,000 ש"ח – שכר דירה לתחנה לשירותי נוער, רח' ערד 14 ג, דירות 37+38.
171,000 ש"ח – שכר דירה למועדונית משפחתית פלורנטין ברח' קורדוברו 8, כולל 6,000 ש"ח לוועד הבית.
1,000 ש"ח – ועד בית ברח' מרגולין 11.

.851 מועדוניות משפחתיות – חב' מוסי"ח – 4,214,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 13 מועדוניות יום משפחתיות בשעות 13:00-19:00 לילדים לכיתות א'-ה'. 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 ו-5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

משרד החינוך משתתף בהפעלת 13 מועדוניות בסכום כולל של כ- 1.785 מיליון ש"ח (סעיף 3151/922). גבייה ממשתתפים 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 1,232 אש"ח עבור 8 מועדוניות (ההחזר נרשם בסעיף 81474/851 וכנגד קיים סעיף הוצאה 84333/785 במינהל שירותים חברתיים).

ההקצבה נחלקת כך:

הקצבה בש"ח	שכונה / מועדונית
343,000	נווה שרת
336,000	רמת ישראל
349,000	נווה אליעזר
322,000	כפיר
322,000	עזרא
322,000	בוסתנית
330,000	יד אליהו
332,000	פלורנטין
339,000	שפירא
270,000	נווה עופר ויפו ד' (מועדונית כפולה) מופעלת באמצעות העמותה לקידום החינוך
696,000	חרוב-עג'מי (מועדונית כפולה)
153,000	הוראה מתקנת-למידה יחידנית לילדי המועדונית
100,000	הוצאות כלליות
4,214,000	**סה"כ**

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

81474 **היחידה לתוכניות מניעה (המשך)**

.852 מועדונית גורקי – חב' מוס"ח – 432,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מועדונית לילדים בכיתות א'-ו' עם בעיות התנהגות מבתי ספר לחינוך מיוחד ביפו, בשעות אחה"צ 5 ימים בשבוע.

התקצוב כולל העסקת כ"א: 0.85 משרת אם בית, 1 משרת רכז, 0.5 משרת מדריך, 0.25 משרת עובד פרא רפואי, תקציב פעולות עבור חוגים, הזנה, קייטנת קיץ ואחזקת המועדונית וכן 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

החזר ממנהל שירותים חברתיים בסך 432 אש"ח (81474/852/002) בגין השתתפות של כ-75% משרד הרווחה מתוקצב בסעיפי הוצאה: 194 אש"ח בסעיף 8436/851 (במסגרת התכנית הלאומית) ו- 238 אש"ח בסעיף 84333/851 (עבור השלמת המימון).

.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 וכוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

.855 תכנית מניעה לנוער – 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.

.859 פרויקט מאמץ ובתים חמים – חב' מוס"ח – 1,138,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 5 מועדוניות למתבגרים בכיתות ז'-ט' בדרום העיר. כל מסגרת מיועדת לכ- 15 ילדים שלוש פעמים בשבוע בסיום הלימודים.

ההקצבה מיועדת להוצאות כ"א, הזנה ופעילות העשרה וכוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

החזר מנהל שירותים חברתים בסך 284 אש"ח (81474/859/003) בגין השתתפות התוכנית הלאומית עבור 2 בתים חמים (כפיר ונווה גולן) מתוקצבים בסעיף הוצאה 8436/851 (במסגרת התכנית הלאומית).

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

8148 הסעות

סך התקציב להסעות וליווי בשנת הלימודים תשע"ט היא כ- 93 מליון ש"ח (כ - 77 מיליון ש"ח הסעות וכ - 15.6 מיליון ש"ח ליווי) בחלוקה הבאה:

- בפרק 8148 מתוקצבים בהסעות וליווי כ - 74 מיליון ש"ח.
- בפרקים הבאים: 811, 813, 815 מתוקצבים הסעות וליווי כ- 19 מיליון ש"ח

משרד החינוך משתתף בכ- 40% מעלות ההסעות המאושרת לתלמידי חינוך החובה ובכ- 50% מעלות ההסעות לתלמידי החינוך המיוחד. סך כל ההחזר ממשרד החינוך על הסעות ועל ליווי הוא כ -23.9 מלי ש"ח (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.

81481 גני ילדים

.511 הסעת ילדים – 12,982,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת ילדים לגני החינוך המיוחד ולגנים רגילים מחוץ לאזור המגורים.

.512 הסעות לפרויקטים מיוחדים – 305,000 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.

81482 בתי ספר יסודיים ומיוחדים

.511 הסעת תלמידים לבתיה"ס – 43,969,000 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- 2.1 מיליון ש"ח מהוצאות ההסעה נגבים מהתלמידים (סעיף 3141/421).

.512 הסעות לפרויקטים מיוחדים – 463,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת תלמידי בתי הספר היסודיים והמיוחדים לפרויקטים במסגרת תוכנית הלימודים ובמשך יום הלימודים: הסעות לסמינר לוינסקי, מועדוניות טיפוליות לווינסקי, תלפיות, סמינר הקיבוצים; הסעות למוזאון תל אביב, הסעת תלמידי חינוך מיוחד לבריכה לימודית ולרכיבה טיפולית; והסעות שילוב לבית ספר 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 – 15,626,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לליווי תלמידים בחינוך המיוחד בהסעות לכל קצווי העיר ולרכז ילדי הזרים בגנים באמצעות יובל חינוך. בנוסף מתוקצב 1,261 אש"ח בסעיפי 81491/340 עבור תשלום שכר עבור סייעות המלוות ילדים בחינוך מיוחד.
בהקצבה לא מחושבים בתי הספר לאמנויות ולטבע, והוצאות הליווי להסעות שלהם מפורטות בתקציבם.

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

8149 **שירותים אחרים**

81491 עזרה בהוראה –בחינוך מיוחד וחינוך רגיל

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 משרדי 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 –93,505,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 427

306.8 סייעות כיתתיות בבתי ספר
51.3 סייעות בסבב לעבודה בימי שישי עקב המעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע
36.5 סייעות צמודות
17.7 מילוי מקום בעת היעדרות ממושכת עקב מחלה
4.0 סייעות לבריכת און
5.7 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.

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

8149 **שירותים אחרים (המשך)**

.230 משימות תולפות – 261.2

200.8 סייעות צמודות
35.7 סייעות רפואיות (בסעיף זה נכללות 2 משרות עבור ילדים אלרגנים 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 שעות נוספות רשומות –4,104,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לסייעות הטיפוליות בימי שישי ובחופשים, ומחושבים בה 10 אלף ש"ח לשכר סייעות במועדוניות לחינוך מיוחד המתוקצב בסעיף 81331/861.

.340 שעות נוספות מיוחדות - 1,261,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לסייעות טיפוליות עבור ליווי בהסעות בחינוך המיוחד.

.752 תגבור בחינוך מיוחד-בחופשות ובחגים – 233,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת מורים וכוח עזר באמצעות נש"מים בעת הארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד בחופשות ובחגים החל משעות הצהריים 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 2019

815. חטיבות ביניים

815. חטיבות ביניים

בעיר ת"א-יפו 23 חטיבות ביניים בהן 10,104 תלמידים ב-348 כיתות, מהן 8 חטיבות בבתי הספר תיכוניים משותפים.

לכל חטיבה פרק תקציבי נפרד: 8153, 8152, 8155 - חטיבות ביניים; 8154 - חטיבות ביניים – בתי ספר משותפים.

תקציב בית הספר בנוי כך:

א. פירוט כוח אדם ושכר – פרק א'.

ב. מסגרת סל פר תלמיד המיועדת להוצאות התחזוקה של בית הספר (מים, חשמל, טלפון, תיקונים, תחזוקת מבנים וציוד, חומרים והצטיידות). גובה הסל לשנת 2019 הוא 507 ש"ח לתלמיד.

ג. תגבורים לסוגיהם.

טבלה 1: בתי ספר, כיתות ותלמידים לפי שכבות גיל בשנת הלימודים תשע"ט

בית ספר	כיתה ז		כיתה ח		כיתה ט		סה"כ	
	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים
סה"כ עירוניות	**71**	**1,974**	**72**	**1,975**	**69**	**1,883**	**212**	**5,832**
תיכון א	6	221	6	222	6	225	18	668
תיכון ב-ג	4	78	5	107	4	88	13	273
תיכון ד	8	226	8	222	7	207	23	655
תיכון ה	5	149	4	121	3	102	12	372
תיכון ו	3	79	3	88	3	73	9	240
תיכון ז	5	82	5	92	6	108	16	282
תיכון ח	3	75	3	63	3	60	9	198
תיכון ט	12	310	12	316	11	291	35	917
תיכון י"ב	5	109	3	58	4	81	12	248
תיכון ל"ב	2	52	2	51	2	59	6	162
תיכון ל"ג	2	47	5	95	4	70	11	212
פלך	1	29	1	22	1	14	3	65
תיכון י"ד	6	219	6	210	6	207	18	636
תיכונט	7	243	7	244	7	238	21	725
ישיבת בר-אילן	2	55	2	64	2	60	6	179

	כיתה ז		כיתה ח		כיתה ט		סה"כ	
	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים
סה"כ חטיבות משותפות	**45**	**1,425**	**45**	**1,397**	**46**	**1,450**	**136**	**4,272**
שבח מופת	3	60	3	87	6	150	12	297
תיכון כי"ח - אליאנס	9	316	8	269	7	273	24	858
ג.ע.ה - גמנסיה הרצליה	10	329	8	261	7	251	25	841
תיכון חדש	6	229	6	230	7	243	19	702
עמל ליידי דיויס	8	297	10	310	9	302	27	909
אמי"ת ראשית	2	48	2	47	2	45	6	140
אורט סינגלובסקי	6	126	7	171	7	162	20	459
אולפנית בני עקיבא	1	20	1	22	1	24	3	66

(בנתונים מחושבות 47 כיתות מקדמות שבהן 484 תלמידים, כלומר ממוצע של 10 תלמידים לכיתה).

815. חטיבות ביניים (המשך)

טבלה 2: חלוקת שעות ההוראה בחטיבות הביניים לפי בתי ספר בשנת הלימודים תשע"ט

	מקורות			שימושים				
החטיבה	ש"ש תקן משרד החינוך	תגבור עירוני	ש"ש סה"כ	ש"ש מורי משרד החינוך	ש"ש מורים עירוניים	ש"ש יובל חינוך	ש"ש תמד"ע	ש"ש סה"כ	ש"ש עירוני מוחזר
סה"כ	**10,109**	**573**	**10,682**	**9,822**	**677**	**153**	**30**	**10,682**	**287**
א'	834	30	864	742	115	4	3	864	92
ב'-ג'	722	48	770	720	20	27	3	770	2
ד'	1,017	53	1,070	942	127	1		1,070	75
ה'	560	29	589	530	47	3	9	589	30
ו'	575	28	603	567	33	3		603	8
ז'	695	70	765	655	103	4	3	765	40
ח'	473	33	506	457	39	10		506	16
ט'	1,447	98	1,545	1,445	92	5	3	1,545	2
י"ב	697	32	729	697		32		729	
ל"ב	356		356	356				356	
ל"ג	418	60	478	418		60		478	
פלך	127		127	127				127	
י"ד	836	15	851	814	32	2	3	851	22
תיכונט	1,016	42	1,058	1,016	36		6	1,058	
בר-אילן	336	35	371	336	33	2		371	

הערות:

1. אין בטבלה חטיבות משותפות.
2. שעות ההוראה לחמד"ע הופחתו מתקן העירייה, והעירייה מעבירה את השתתפותה על פי השעות הנרכשות מחמד"ע.
3. פרויקט התגבור האקדמי העירוני מופעל הן בשעות עירוניות הן באמצעות יובל חינוך.
   בשנת הלימודים תשע"ט מפעילה יובל חינוך 153 ש"ש (פירוט בטבלה 2).
4. כוח האדם העירוני להפעלת חטיבות הביניים, ובכללו משרות הוראה, מינהלה, תחזוקה ועזרה בהוראה תוקצב בנפרד בכל בית ספר. בחטיבת הביניים מתוקצבים רק המורים.
   בפרק חטיבות עליונות מתוקצבות גם משרות המינהלה (שרתים, מזכירות, ספרנים ולבורנטים).
5. **אופק חדש** -

החל משנה"ל תשע"ד חטיבות הביניים הצטרפו לרפורמת אופק חדש. המשמעויות לנושא זה:

- משרת המורה מתעדכנת ל-36 שעות וכוללת 23 שעות פרונטליות, 4 שעות פרטניות ו- 9 שעות תומכות הוראה.
- המשרות המתוקצבות בטבלה 3 – מחושבות לפי בסיס משרה של 23 ש"ש פרונטליות (במקום 24 ש"ש למשרה קודם).
- תוספת בגין 13 השעות הנוספות (4 פרטניות + 9 תומכות הוראה) מחושבת בעלות השעה המחושבת בעלויות השכר.

815. חטיבות ביניים (המשך)

להלן דברי הסבר לסעיפים המופיעים בכל המוסדות:

מורים - סה"כ 29.4 משרות בתקן

המורים בחטיבות הביניים העירוניות הם בחלקם עובדי משרד החינוך ובחלקם עובדי העירייה. בחטיבות הביניים המשותפות לעירייה ולגופים ציבוריים אחרים, חלק מהמורים הם עובדי משרד החינוך וחלקם עובדי הגופים האמורים, למשל תיכון חדש, גימנסיה הרצליה, כי"ח ועמל.

מרבית ההקצבה עבור שעות ההוראה הן במימון משרד החינוך.

להלן ניתוח שעות ההוראה בחטיבות הביניים (לא כולל חטיבות משותפות):

א. מקורות מימון

תקן משרד החינוך	10,109	ש"ש
תגבור עירוני*	573	ש"ש
סה"כ	10,682	ש"ש

ב. הגורמים המפעילים

מורי משרד החינוך	9,822	ש"ש
שעות בפעולות יובל חינוך וחמד"ע	183	ש"ש

שעות תקן עירוני	677	ש"ש	(29.4 משרות, לפי 23 שעות משרה)
סה"כ	10,682	ש"ש	

* בעיקרו תגבור לילדי רובע 9 שבחרו ללמוד בבתי הספר בצפון העיר, וכן תוספת שעות לימוד בבתי ספר ברובע 9, עקב הפחתת מספר התלמידים בכל כיתה ל-30.

טבלה 3: מורים המתוקצבים בפרק השכר:

החטיבה	א	ב-ג	ד	ה	ו	ז	ח	ט	י"ד	בר-אילן	תיכונט	סה"כ
מורים בתקן עירוני	5	0.9	5.5	2	1.4	4.5	1.7	4	1.4	1.4	1.6	29.4

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

815.חטיבות ביניים (המשך)

כללי – כוח אדם (המשך)

טבלה 4 : סל ניהול עצמי לפי תחשיב של 507 ש"ח לתלמיד

החטיבה	מספר תלמידים	תקציב סל ניהול עצמי בש"ח *
א	668	345,000
ב-ג	273	141,000
ד	655	339,000
ה	372	192,000
ו - ביאליק רוגוזין	240	124,000
ז	282	146,000
ח	198	102,000
ט	917	474,000
י"ב	248	128,000
י"ד	636	329,000
בר-אילן	179	93,000
ל"ב	162	84,000
ל"ג	212	110,000
תיכונט	725	375,000
סה"כ	**5,767**	**2,982,000**

* כולל תקורה ליובל חינוך בסך 59 אלף ש"ח (2%).

* סל ניהול של בי"ס פלך נכלל בפרק 817.

815. חטיבות ביניים (המשך)

8151 הנהלה ושירותים מינהליים

81513 תחזוקת מבנים

.432 תחזוקת חצרות וגנים על ידי אגף שיפור פני העיר – 1,040,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת החצרות והגנים בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות. ההקצבה היא השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפ"ע המבצע את הפעילות, והיא מועברת אליו.

.437 שמירה – 527,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאבטחת בתיה"ס של חטיבות הביניים בידי שומרים עם נשק באמצעות האגף לשירותי חירום.

.511 הסעת תלמידים לבתי ספר – 6,643,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת תלמידי בתי הספר התיכוניים באוטובוסים, בעיקר לבתי הספר בצפון העיר.

.785 תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרזרבת מינהל החינוך לבתי הספר בניהול עצמי עבור עבודות תחזוקה. במסגרת התקציב ישולבו חברת גני יהושע, חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.

.881 השתתפות לבתה"ס -כרטיסי נסיעה לתלמידים – 4,208,0000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בהוצאות כרטיסי נסיעה לתלמידים זכאים בבתי הספר, ולרכישת כרטיסיות מחברת האוטובוסים.
התשלום באמצעות חברת יובל חינוך, מוסדות חינוך , בתי הספר המשותפים.

81514 חומרי עבודה וציוד

.721 מכשירי לימוד וציוד - 40,000 ש"ח

התקציב מיועד למכשירי לימוד וציוד בחטיבות ביניים משותפות.

.722 ציוד לחינוך גופני - 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בחינוך גופני ולאחזקתו בחטיבות ביניים המשותפות.

.726 ספרים, מחברות ומכשירי כתיבה - 38,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות ברכישת ספרי לימוד מחברות ומכשירי כתיבה לילדים מעוטי יכולת.
במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.

81515 השתתפות לחט"ב

.881 השתתפות לישיבת הישוב – 102,000 אש"ח

ההקצבה מיועדת למימון סל תלמיד לחט"ב לישיבת הישוב על פי הסכומים שיתקבלו עבורם ממשרד החינוך.

815. חטיבות ביניים (המשך)

8152 **חטיבות ביניים עירוניות**

81521 חטיבות ביניים תיכון ב-ג – 575,000 ש"ח

13 כיתות, 273 תלמידים.

פרק א' - משכורת ,שכר והוצאות נלוות –231,000 ש"ח ; תקן – 0.9.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך 141,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך : 27 ש"ש ; הקצבה - 138,000 ש"ח.

סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע – 3 ש"ש - הקצבה – 20,000 ש"ח.

סעיף 864 – תוכנית תל"מ – 45,000 ש"ח

81522 חטיבת ביניים תיכון ד – 1,927,000 ש"ח

23 כיתות, 655 תלמידים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות –1,583,000 ש"ח ; תקן – 5.5.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך 339,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך – 1 ש"ש ; הקצבה - 5,000 ש"ח.

81523 חטיבת ביניים תיכון ה –816,000 ש"ח

12 כיתות, 372 תלמידים.

פרק א' - משכורת ,שכר והוצאות נלוות -549,000 ש"ח ; תקן – 2.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך 192,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך - 3 ש"ש ; הקצבה - 16,000 ש"ח.

סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע - 9 ש"ש ; הקצבה - 59,000 ש"ח.

81524 חטיבת ביניים עירוני ו' - קמפוס ביאליק- רוגוזין – 851,000 ש"ח

9 כיתות, 240 תלמידים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות –322,000 ש"ח ; תקן – 1.4.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך 124,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך - 3 ש"ש ; הקצבה – 16,000 ש"ח.

סעיף 863 – תוכנית "מיל"ת" – יובל חינוך - 389,000 ש"ח.

תוכנית פעילות לימודית תוספתית (מיל"ת) – תוכנית שמאריכה את יום הלימודים מסייעת בשיפור ההשגיים הלימודיים ומעניקה הזנה לתלמידים בגילאי חטיבת הביניים .

בתוכנית משתתפים משרד החינוך, ההורים והעירייה.

סך התקציב הרשום מייצג את ההשתתפות העירונית ותשלומי ההורים הנכללים בסעיף הכנסה (סעיף הכנסה 316/421).

815. חטיבות ביניים (המשך)

8152 **חטיבות ביניים עירוניות (המשך)**

81525 חטיבת ביניים תיכון יד – 724,000 ש"ח

18 כיתות, 636 תלמידים.

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 362,000 ש"ח; תקן 1.4.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך 329,000 ש"ח.

סעיף 861 תגבור ע"י יובל חינוך - 2 ש"ש, הקצבה- 13,000 ש"ח.

סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע – 3 ש"ש, הקצבה - 20,000 ש"ח.

81526 ישיבת בר-אילן – 439,000 ש"ח

6 כיתות, 179 תלמידים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 335,000 ש"ח; תקן – 1.4.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך 93,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך : 2 ש"ש, הקצבה – 11,000 ש"ח.

81527 חט"ב הפתוח -463,000 ש"ח

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 229,000 ש"ח תקן 1(0.5 מינהלן ,0.5 מורה)

סעיף 867 - תוכנית לימודית ייחודית –יובל חינוך 234,000 ש"ח

81528 חטיבת ביניים גורדון – 183,000 ש"ח

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 183,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 1.4

0.5 ספרן, 0.9 לבורנט.

815. חטיבות ביניים (המשך)

81529 **פעולות רווחה וטיפוח**

תוכנית העירייה לטפח חינוך שוויוני, ערכי דמוקרטי, חדשני ופורץ דרך תוך הגברת ההתמדה בבתי הספר השש שנתיים ומבלי לפגוע ברמה הלימודית .
ההקצבה בחינוך העל-יסודי בשנת התקציב 2019 הינה בסך 6,250,000 ש"ח (חוץ מחלק משעות התגבור הנכללות בסעיפי השכר). ההקצבה מיועדת לשעות תגבור לכל תלמידי חטיבות הביניים, ובכללן חטיבות ביניים משותפות, בדגש על תלמידי השכונות.

.694 פרויקטים למחשוב - 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקט תקשוב ובכללו ציוד היקפי וחומרה, ללומדות, לתוכנות ולתשתיות ולהשתתפות ביוזמות מחשוב של בתי הספר. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך בתי ספר המשותפים ויחידות עירוניות.

.781 פרוייקט התקשוב בחטיבות הביניים – 724,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית התקשוב העירונית ב-22 חטיבות הביניים בעיר.

ההקצבה בגין הנושאים הבאים:

תחזוקת רישות וסיסטם – 136 אש"ח
קישוריות – 588 אש"ח

במסגרת התקציב ישולבו חב' יובל חינוך ויחידות עירוניות.

.781/01 הכנסות מחט"ב המשתתפים בפרויקט התקשוב – 382,000 ש"ח

בתי הספר משתתפים בעלות התוכנית באופן דיפרנציאלי.
סה"כ ההשתתפות המתוכננת הינה 382 אש"ח.

.782 השתלמות –36,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור השתלמות מובנית למורים מנהלים ובעלי תפקידים אחרים בבתי הספר.
במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך בתיה"ס משותפים ויחידות עירוניות.

.783 פעולות חברה והעשרה – 40,000 ש"ח

הקצבה מיועדת לפעולות חברה ותרבות שיוזמת המחלקה לחינוך על יסודי בבתי הספר.
במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך בתיה"ס משותפים ויחידות עירוניות.

.784 פרויקט תגבור מדעי היהדות – 160,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט תגבור מדעי היהדות בבתי הספר העל יסודיים במימון מלא של משרד החינוך (סעיף 316/927/42).

.785 פיתוח יזמות וקידום טכנולוגיות בהוראה – 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעידוד והטמעה של תוכניות לימודים מתקדמות המשלבות שלל טכנולוגיות ומאפשרות יזמות, למידה ו והיבחנות כולל אולימפיאדות עירוניות והאקטונים עירוניים מתוקשבים. כמו כן פיתוח יזמות מורים ותלמידים.
במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, יחידות עירוניות ובתיה"ס משותפים.

.788 סל תרבות חט"ב – 55,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסבסוד סל תרבות לתלמידי חטיבות הביניים.
במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ובתיה"ס המשותפים.

815. חטיבות ביניים (המשך)

81529 **פעולות רווחה וטיפוח (המשך)**

789. יוזמות פדגוגיות -חטיבות הביניים – 300,000 ש״ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרוייקטים חינוכיים כגון: תמיכה ביוזמות של מנהלים, מורים בבתי הספר העל יסודיים לשיפור תהליכי ההוראה והלמידה, ולקידום חלופות בהערכה, ופרויקטים ייעודיים לקידום הדמוקרטיה וחיים משותפים, ולייזום פרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפות מראש.

בהקצבה מחושבים 30 אלף ש״ח לתוכנית הבחירה בכיתות ז׳ על פי מרחבי החינוך.
במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, יחידות עירוניות ובתיה״ס משותפים .

856. מכללה לשיפור הישגים – 290,000 ש״ח

בשכונת התקווה פועלת מכללה לשיפור הישגים לילדי השכונה. ההקצבה מיועדת לתשלום שכרו של המנהל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

861. תגבור והעשרה – יובל חינוך – 1,070,000 ש״ח

ההקצבה מיועדת לשיעורי תגבור והעשרה באמצעות יובל חינוך בהיקף שווה ערך ל-357 ש״ש במקצועות ליבה כמתמטיקה ואנגלית, מערך מסייע ומקצועות העשרה שונים.

862. הפעלת פרויקטים בחטיבות הביניים – יובל חינוך - 607,000 ש״ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים עירוניים בחטיבות הביניים באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך:

440,000 ש״ח - מרכזים טיפוליים בעירוני ז ובעירוני ט, ושירותי פסיכולוג בהיקף שווה ערך ל-1.25 משרה בעירוני ט׳ ובאורט סינגלובסקי.
27,000 ש״ח - העסקה של בת שירות לאומי במערך המסייע בחטיבות ביניים
40,000 ש״ח - פרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפות מראש.
100,000 ש״ח - שירות פסיכולוגי בהיקף של 1 משרה בליידי דייויס עבור תלמידים אוטיסטים.

863. תוכניות חדשניות –רחפנים , חדרי בריחה –יובל חינוך - 350,000 ש״ח

ההקצבה מיועדת לקידום והטמעה של תוכניות פדגוגיות חדשניות באמצעות פיתוח סביבה לימודית מאתגרת המשלבת למידה משמעותית ורב תחומית עם עבודה מעשית. התוכניות יופעלו באמצעות חברת יובל חינוך.

תוכנית רחפנים:

ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית המשלבת בניה והפעלת רחפנים וביצוע פעילות חברתית בקהילה המקומית.
הפעילות תתקיים ב-10 בתי ספר, ההשתתפות העירונית הינה 125 אש״ח , גורמים אחרים - 225 אש״ח.

תוכנית חדרי בריחה:

ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית המשלבת בין לימודי מקצועות המדעים, טכנולוגיה,הנדסה, אומנות העיצוב ומתמטיקה לבין עקרונות עולם המשחק של חדרי בריחה .
הפעילות תתקיים ב-15 בתי ספר, ההשתתפות העירונית הינה 225 אש״ח, גורמים אחרים 300 אש״ח.

81529 פעולות רווחה וטיפוח (המשך)

.882 תגבור והעשרה – חטיבת ביניים משותפות – 2,800,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשעות תגבור והעשרה, כולל פרויקט ברובעים, 8 ו-9 בחטיבות הביניים המשותפות לעירייה ולגופים ציבוריים אחרים המנוהלים כמשק כספים סגור.

עובדי ההוראה מועסקים בבתי הספר הנ"ל וההקצבה מיועדת להעברה לבתי הספר, על פי מספר השעות המוקצב לכל בית ספר ועל פי דיווח תקופתי על ביצוע השעות ועל עלותן.

להלן התחשיב להקצבה:

2,455,000 ש"ח - 264 ש"ש – (רובע 9) X 9,300 ש"ח עלות שנתית.
223,000 ש"ח - 90 ש"ש X 73 ש"ח לשעה שבועית ממוצעת X 34 שבועות.
122,000 ש"ח - רזרבה לשינויים בתעריפים.

815. חטיבות ביניים (המשך)

8153 חטיבות ביניים

81531 חטיבת ביניים תיכון א – 1,646,000 ש"ח

18 כיתות, 668 תלמידים.

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,257,000 ש"ח, תקן – 5.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך 345,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך: 4 ש"ש, הקצבה - 24,000 ש"ח.

סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע – 3 ש"ש, הקצבה – 20,000 ש"ח.

81532 חטיבת ביניים - תיכון ז –1,538,000 ש"ח

16 כיתות, 282 תלמידים.

פרק א' - משכורת ,שכר והוצאות נלוות – 1,053,000 ש"ח, תקן – 4.5.
סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך 146,000 ש"ח.
סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך: 4 ש"ש, הקצבה- 24,000 ש"ח.
סעיף 862 - כיתות אקדמיות באמצעות יובל חינוך – 30,000 ש"ח.
הקצבה מיועדת לתוכניות העשרה ולפרויקטים מיוחדים לכיתות אקדמיות באמצעות יובל חינוך.
סעיף 863 - הזנה – לכיתות אקדמיות באמצעות יובל חינוך – 220,000 ש"ח
סעיף 864 - תכנית "תל"מ" – יובל חינוך – הקצבה 45,000 ש"ח (מתוכם 20,000 ש"ח במימון משרד החינוך בסעיף הכנסה 316/928).
סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 3 ש"ש ; הקצבה - 20,000 ש"ח.

81533 חטיבת ביניים תיכון ח - 800,000 ש"ח

9 כיתות, 198 תלמידים.

פרק א' - משכורת ,שכר והוצאות נלוות – 379,000 ש"ח ; תקן – 1.7.
סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך - 102,000 ש"ח.
סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך: 10 ש"ש, הקצבה - 54,000 ש"ח.
סעיף 863 - תוכנית "מיל"ת" - יובל חינוך -220,000 ש"ח.
התקציב הרשום מייצג את ההשתתפות העירונית ותשלומי ההורים.(נכלל בסעיף 316/421)
סעיף 864 - תכנית "תל"מ" יובל חינוך – 45,000 ש"ח

81534 חטיבת ביניים - תיכון ט –1,475,000 ש"ח

35 כיתות, 917 תלמידים.

פרק א' - משכורת ,שכר והוצאות נלוות – 907,000 ש"ח, תקן – 4
סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 474,000 ש"ח.
סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך: 5 ש"ש, הקצבה - 29,000 ש"ח.
סעיף 864 - תכנית תל"מ יובל חינוך – 45,000 ש"ח
סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע – 3 ש"ש הקצבה – 20,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

815. חטיבות ביניים (המשך)

8153 **חטיבות ביניים (המשך)**

81536 חטיבת ביניים תיכון יב – 418,000 ש"ח

12 כיתות, 248 תלמידים.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך 128,000 ש"ח.
סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך : 32 ש"ש, הקצבה - 166,000 ש"ח.
סעיף 862 - כיתות אקדמיות - יובל חינוך - 124,000 ש"ח.
ההקצבה מיועדת להסעות, תוכניות העשרה ופרויקטים מיוחדים לכיתות אקדמיות באמצעות יובל חינוך.

81537 חטיבת ביניים – תיכונט – 754,000 ש"ח

21 כיתות, 725 תלמידים

פרק א' – משכורת ,שכר והוצאות נלוות – 340,000 ש"ח : תקן - 1.6
סעיף 781 – סל ניהול עצמי – יובל חינוך 375,000 ש"ח.
סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע – 6 ש"ש הקצבה – 39,000 ש"ח.

81538 חטיבת ביניים לב (אגיאל) –84,000 ש"ח

6 כיתות, 162 תלמידים.
סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך – 84,000 ש"ח.

81541 השתתפות לחטיבות הביניים המשותפות – 3,140,000 ש"ח

791. תגבור סל ניהול	41,000 ש"ח	ההקצבה מיועדת לתגבור סל ניהול עצמי בגין עדכון במספרי תלמידים.
882. תוכנית מיל"ת – חט"ב אמי"ת ראשית	107,000 ש"ח	ההקצבה מיועדת להפעלת התוכנית , סך התקציב הרשום מייצג את ההשתתפות העירונית ותשלומי ההורים.(נכלל בסעיף 316/421)
ההקצבה מיועדת להשתתפות לכיתות ז'-ח' ו-ט' של חטיבות ביניים שאת תחזוקתן מנהלות חברות עירוניות או גופים שאינם עירוניים. והיא נחלקת כך :		
883. חטיבת ביניים תיכון כי"ח	528,000 ש"ח	858 תלמידים X 615 ש"ח לתלמיד לשנה.
884. חטיבת ביניים עמל ליידי דייוויס	559,000 ש"ח	909 תלמידים X 615 ש"ח לתלמיד לשנה.
885. חטיבת ביניים תיכון חדש	583,000 ש"ח	702 תלמידים X 830 ש"ח לתלמיד לשנה.
886. חטיבת ביניים גימנסיה הרצליה	717,000 ש"ח	841 תלמידים X 853 ש"ח לתלמיד לשנה.
887. חטיבת ביניים אולפנית בני עקיבא	36,000 ש"ח	66 תלמידים X 550 ש"ח לתלמיד לשנה.
888. חטיבת ביניים אורט סינגלובסקי	436,000 ש"ח	459 תלמידים X 950 ש"ח לתלמיד לשנה.
889. חט"ב אמי"ת ראשית	133,000 ש"ח	140 תלמידים X 950 ש"ח לתלמיד לשנה.

815. חטיבות ביניים (המשך)

8155 חטיבות ביניים

81551 חטיבת בניית תיכון ל"ג – 459,000 ש"ח

11 כיתות, 212 תלמידים.

סעיף 781 – סל ניהול עצמי – יובל חינוך 110,000 ש"ח
סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך 60 ש"ש הקצבה 304,000 ש"ח
סעיף 864 – תכנית "תל"מ" – יובל חינוך 45,000 ש"ח

8158 קליטת עלייה

פרק זה עוסק בהוצאות לקליטה של ילדים עולים במערכת החינוך העל-יסודי, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות.

821. סיוע לתלמידים עולים - 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע ברכישת ספרים, בתלבושת בית ספר, בטיולים וכיוצ"ב. משרד החינוך מחזיר את ההוצאה במלואה (סעיף 316/929).

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

816. תוכנית 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.
81612. שכונת נוה עופר.
81613. שכונת התקוה.
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. תכניות רווחה בשכונות.
8169. תכניות טיפול לילדים ולנוער.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

816. תוכנית 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/קלינאית תקשורת	8116.110
81611	שפירא	**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 – מוסי"ת	**493**		493		
81615	כלל השכונות	**215**			215	
	סה"כ	**1,618**	**213**	**828**	**377**	**200**
8168	שכונות רווחה - יפו ד	**18**	18			
	סה"כ כללי	**1,636**	**231**	**828**	**377**	**200**

*הסכומים כוללים תקורות.

א. **תוכנית תגבור – 828,000 ש"ח**
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 ש"ח**
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.

816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

8166 **תכניות התערבות והעצמה**

.851 תכנית Space- מוסדות חינוך – 510,000 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 וממומנת עפ"י הפרוט הבא:
1. 360 אש"ח - החברה למתנ"סים (סעיף הכנסה 319.441).
2. 150 אש"ח - מימון עירוני.

.852 תכנית אולפן עולים- מוסדות חינוך – 112,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאולפן עולים לכ- 50 עולים חדשים באמצעות מוסדות חינוך.
סך עלות התכנית 224 אש"ח שמתוכה 112 אש"ח מגביה מהורים ע"י מוסדות חינוך.

.855 תכנית צמיד - מוסדות חינוך - 268,000 ש"ח

התכנית 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 התכנית מופעל מועדון אשר במסגרתו מתקיימים טיפולים קבוצתיים ופרטניים, קבוצת כישורים חברתיים, הוראה מתקנת, הדרכת הורים וחוגים .

ההקצבה ממומנת ע"פ הפירוט הבא:
1. 100 אש"ח - מימון עירוני.
2. 168 אש"ח לשנה, למשך 3 שנים – תרומת קרן סובול באמצעות קרן ת"א (בניכוי תקורת קרן ת"א), ההכנסה נרשמת בסעיף 3111.594.

התוכנית מופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך ומותנית באישור קבלת התרומה.

816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

8166 **תכניות התערבות והעצמה (המשך)**

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.

.854 העצמה בחינוך – מוסדות חינוך - 475,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתכניות תגבור רגשי, לימודי וחינוכי בבתי הספר היסודיים דיזינגוף, נופים ושורשים בשכונות שפירא וקריית שלום באמצעות מוסדות חינוך.

.856 פעילות רווחה בדרום – מוסדות חינוך - 1,200,000 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:

1. 700,000 ש"ח - מימון עירוני
2. 500,000 ש"ח לשנה, למשך 4 שנים – תרומה באמצעות קרן ת"א
   ההכנסה נרשמת בסעיף 3111.594.

סך ההקצבה לפעילות בשלוחות הפרח בגני 1,100,000 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.

.861 תכנית מבוגר משמעותי - יובל חינוך - 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתכנית מניעת שוטטות בקרב ילדים בגילאי יסודי, בני הקהילה האתיופית בשכונות יפו ג', יפו ד' ונווה גולן. התכנית תופעל באמצעות חברת יובל חינוך.

.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 מטצינג 100 אש"ח מעמותת אמונה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

8166 **תכניות התערבות והעצמה (המשך)**

.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 (משחקיה טיפולית) ומסגרות פרטניות (עבודה אישית עם ילדים והוריהם).
התקציב מהווה את השתתפות העירייה בתוכנית, ובנוסף הסוכנות היהודית משתתפת ב-300 אש"ח.

.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 זהה של 60 אש"ח ואוניברסיטת תל אביב משתתפת ב- 45 אש"ח.

.888 תכנית חינוכית ליזמות עסקית - 200,000 ש"ח

תכנית חינוכית המופעלת ע"י עמותת יוניסטרים המביאה לצמצום פערים והענקת שיויון הזדמנויות על ידי מתן הזדמנות לבני נוער וצעירים מהפריפריה החברתית להשתלבות במגזר העסקי לצד פעילות קהילתית.
התקציב מהווה את השתתפות העירייה בתוכנית הכולל עלות אחזקת מבנה ובנוסף עמותת יוניסטרים משתתפת ב 400 אש"ח לתקופה של 3 שנים.

.889 חינוך לפסגות – 1,412,000 ש"ח

תכנית חינוך פסגות הינה תכנית לעידוד מצוינות, אשר מופעלת ע"י עמותת חינוך לפסגות.
ההקצבה מהווה את החלק העירוני בגין השתתפות במימון היסעים, הזנה, אבטחה וכלל הפעולות הנדרשות לקיום התכנית. התכנית פועלת בשעות אחה"צ בימי חול, כולל בחופשות, במספר מרכזים ברחבי יפו ודרום-מזרח העיר, במסגרתה משתתפים התלמידים בפעילויות לימודיות, חברתיות, ערכיות ועוד.

816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

8167 **מינהלת שירותי חינוך ורווחה – שכ' התקווה**

.851 מינהלת שכונת התקוה - 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 **תוכניות טיפול לילדים ולנוער**

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 (1,678 אלף ש"ח) ומינהל החינוך (2,414 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 – 1,863,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים על פי תוכנית שמיד באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.861 תוכנית לאומית לילדים ולנוער – יובל חינוך – 351,000 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 2019

817. חינוך על-יסודי

בשנת הלימודים תשע"ט מכילה רשת בתי הספר התיכוניים העירוניים 19 בתי ספר על-יסודיים ובהם 5,559 תלמידים ב-223 כיתות (טבלה 1).

וכן 9 בתי ספר על-יסודיים המנוהלים בשיתוף עם גופים ציבוריים אחרים ובהם 4,123 תלמידים ב-153 כיתות (טבלה 2).

יחד לומדים בבתי הספר התיכוניים העירוניים והמשותפים 9,682 תלמידים ב- 376 כיתות.

טבלה 1: בתי הספר העירוניים - כיתות ותלמידים לפי שכבת גיל

כיתות	ט'		י'		י"א		י"ב		סה"כ	
בתי ספר	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים
סה"כ	2	35	79	2,040	75	1,812	67	1,672	223	5,559
עירוני א			8	266	7	238	7	232	22	736
עירוני ב-ג			4	100	6	121	4	95	14	316
עירוני ד			9	275	7	223	6	196	22	694
עירוני ה			3	84	4	75	2	41	9	200
עירוני ו			4	87	3	58	3	59	10	204
עירוני ז			4	87	4	83	4	79	12	249
עירוני ח			3	55	3	55	3	47	9	157
עירוני ט			9	241	8	203	8	195	25	639
עירוני י"א	1	20	4	61	4	65	4	65	13	211
עירוני י"ב			5	107	5	97	5	104	15	308
עירוני כ"ב	1	15	1	18	2	29	1	21	5	83
עירוני יד			6	208	5	167	5	173	16	548
עירוני ל"ב			2	54	2	45	2	52	6	151
עירוני ל"ג			4	67	2	33			6	100
פלך			1	20	1	12			2	32
ישיבת בר-אילן			2	41	2	47	2	36	6	124
תיכונט			7	223	7	228	7	210	21	661
הפתוח			1	24	1	15	1	27	3	66
רוז מצקין			2	22	2	18	3	40	7	80

טבלה 2: בתי ספר משותפים - כיתות ותלמידים

בית הספר	ס ה " כ	
	כיתות	תלמידים
סה"כ	153	4,123
אמית ראשית	5	111
שבח מופת	14	360
כי"ח - אליאנס	22	718
ג.ע.ה – גימנסיה הרצליה	24	779
תיכון חדש	21	670
ליידי דייויס	30	814
סינגלובסקי	19	431
אורט גאולה	15	160
אולפנית בני עקיבא	3	80

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 אי - פירוט כוח אדם ושכר.
2. מסגרת סל פר תלמיד המיועדת להוצאות התחזוקה של בית הספר (מים, חשמל, טלפון, תיקונים ותחזוקת מבנים וציוד, חומרים והצטיידות).

   הסל לשנת 2019 הוא 544 ש"ח לתלמיד לשנה, והוא מוכפל במספר התלמידים בכל בית ספר (טבלה 3).
3. תגבורים שונים.

טבלה 3: סל ניהול עצמי לבתי הספר לפי מספר התלמידים

בית ספר	תלמידים	סל ניהול עצמי (בש"ח) *
א	736	408,000
ב-ג	316	175,000
ד	694	385,000
ה	200	111,000
ו - ביאליק רוגוזין	204	113,000
ז	249	138,000
ח	157	87,000
ט	639	355,000
יא	191	106,000
י"ב	308	171,000
ל"ב	151	84,000
ל"ג	100	56,000
י"ד	548	304,000
בר-אילן	124	69,000
הפתוח	66	37,000
תיכונט	661	367,000
**פלך	97	70,000
סה"כ	**5,441**	**3,036,000**

*כולל תקורה בשיעור 2% ליובל חינוך סך של 59 אלף ש"ח.
**ביה"ס פלך – מס' התלמידים כוללים תלמידי חט"ב וחט"ע וההקצבה הינה גלובלית.

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 613.2 משרות בתקן (110); בטבלה 5 מוצגות 31.7 משרות אסיסטנטים בסעיפי פעולות.

טבלה 4: משרות בתקן*

בית הספר	הוראה	מזכירות	מינהלנים	שרתים	לבורנטים	חשמלאי ומחסנאי	ספרן	אשכול פיס	רכז ספורט	סה"כ
א	51.1	6.0	1.0	3.0	3.5		1.9	2.5		69.0
ב-ג	25.2	5.3	1.0	2.0	2.7		1.6			37.8
ד	56.9	7.0	1.0	3.0	4.6		1.9			74.4
ה	16.8	2.8	1.0	2.0	1.5		0.7			24.8
ו	20.1	3.4	1.0	2.0	1.6		0.8			28.9
ז	19.8	3.6	1.0	2.0	2.5		1.0	2.5		32.4
ח	15.5	2.3	0.5	2.0	1.0		0.5			21.8
ט	50.5	5.7	1.0	4.0	4.3		1.7			67.2
יא	34.3	2.4	-	2.0	-		0.7			39.4
יב	22.0	3.6	1.0	2.0	2.0		1.0			31.6
כב	11.4	1.0	-	1.0	-		-			13.4
יד	31.1	4.6	1.0	3.0	3.1		1.5	2.5		46.8
לב	13.5	1.7	-	1.0	0.8		0.4			17.4
לג	9.2	1.5		1.0	1.0		1.0			13.7
בר-אילן	13.4	0.8	1.0	1.0	0.7		0.6			17.5
שבח	2.5		1.0	1.0	2.0	1.0	1.0			8.5
הפתוח	4.5									4.5
ליידי דייויס	0.3									0.3
תיכונט	44.3	4.0	1.0	3.0	2.5		1.5		1.0	57.3
רוז מצקין	4									4.0
פלך	2.5									2.5
סה"כ	448.9	55.7	12.5	35.0	33.8	1.0	17.8	7.5	1.0	613.2

* כוח האדם המינהלתי מיועד הן לחטיבות הביניים הן לחטיבות העליונות.
* בתיכון לג' בשעות ההוראה כוללות 1 משרה של מנהל בהקמה.
* עובדי המינהלה של ביה"ס מצקין מועסקים באמצעות יובל חינוך.
** ביה"ס פלך מתארח בביה"ס ביכורים ולכן הוצאות בגין כח האדם המינהלתי משוייך לבתיה"ס ביכורים.

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**

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172 **בתי ספר על-יסודיים (המשך)**
8173

כללי - כוח אדם (המשך)

משרות ההוראה העירוניות מחושבות כך: 10,201 ש"ש בחלוקה לכל ביה"ס.
*בסיס המשרה הספציפי לכל ביה"ס (20-24 שעות למשרה) = 446.5 משרות**

בטבלה 6 מפורטות שעות ההוראה בתשע"ט 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

בית הספר	מקורות			שימושים				סה"כ איוש
	שעות תקן משרד החינוך*	תגבור עירוני	סה"כ שעות הוראה	מורי משרד החינוך	מורי עירייה	מורי יובל חינוך	מורי חינוך מדעי (חמד"ע)	
א	1,320	161	1,481	259	1,145	26	51	1,481
ב-ג	927	94	1,021	353	580	66	22	1,021
ד	1,310	99	1,409	160	1,245	4		1,409
ה	484	74	558	144	379	2	33	558
ו	586	87	673	166	457	50		673
ז	720	103	823	298	463	42	20	823
ח	622	32	654	225	356	73		654
ט	1,534	114	1,648	388	1,153	81	26	1,648
יא	246	19	265		265			265
יא מחט	561		561		506	55		561
יב	813	80	893	258	520	105	10	893
כב	311		311		269	42		311
לב	350	93	443	105	322		16	443
לג	305	35	340	25	220	91	4	340
יד	897	71	968	234	711	3	20	968
בר-אילן	327	106	433	69	301	31	32	433
הפתוח	108		108		103		5	108
ליידי דיוויס		7	7		7			7
תיכונט	1,346	36	1,382	184	1,043	103	52	1,382
פלך	54	30	84		60	14	10	84
מצקין	369	64	433	325	96	12		433
סה"כ	13,190	1,305	14,495	3,193	10,201	800	301	14,495

בשעות הוראה של משרד החינוך נכללות ש"ש תקן, שעות ניהול, שעות חינוך ושעות הכנה לבגרות.

** ל-446.5 משרות מתווספות 2.5 משרות הוראה בבית הספר שבח מופת, והן יומנו במסגרת התחשבנות עם רשת עמל.
** החל משנה"ל תשע"ב אושר לחטיבות העליונות להצטרף לרפורמת עוז לתמורה.

עוז לתמורה המשמעויות:

- 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.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172 **בתי הספר על-יסודיים (המשך)**
8173

כללי – כוח אדם (המשך)

להלן הסברים לטבלת שעות ההוראה:

1. שעות הוראה – 13,190 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 1,305 ש"ש - שעות הוראה נוספות כגון כיתות לבגרות, תגבור הכנה לבגרות ותגבורים אחרים הנוספים על תקן משרד החינוך והם במימון עירוני מלא. 51 שעות בביה"ס עירוני א' ממומנות ע"י תשלומי הורים בגין מגמת אומנויות

3. מורי משרד החינוך –2,868 ש"ש (119.5 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). שעות אלה אינן כוללות את שעות מורי רוז מצקין.

4. יובל חינוך – 800 ש"ש - חלק משעות התגבור בבתי הספר מופעלות באמצעות חברת יובל חינוך.

5. חמד"ע – 301 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 – 10,201 ש"ש – סה"כ שעות ההוראה – פחות שעות מורי משרד החינוך, שעות לחמד"ע ושעות ליובל חינוך.

759. החזר שכר למורי משרד החינוך –27,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להחזר שכרם של מורי משרד החינוך בחטיבות הביניים המלמדים גם בחטיבות עליונות ומקבלים שכר ממשרד החינוך. בשנת הלימודים תשע"ט מחזירה העירייה למשרד החינוך 2,868 ש"ש, שהן כ-119.5 משרות.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8171 **הנהלה ושירותים מינהליים**

81711 **הנהלה**

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,774,000 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 – 851,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לעובדי השירות והמינהלה בבתה"ס ועובדי האגף ע"פ אישור מראש .

.433 ביטוח – 2,889,000 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 חב' 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 2019

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– 65,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיעורי עזר לתלמידים עם לקויות למידה, והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף 3172/929).

81713 תחזוקת מבנים

.437 שמירה – 8,815,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאבטחת בתי הספר העל-יסודיים העירוניים כמפורט בדברי ההסבר בחינוך היסודי, האבטחה באמצעות האגף לשירותי תירום.

.693 ביטוח ותיקון מחשבים – 860,000 ש"ח

בתי הספר העל-יסודיים בעיר צוידו במערכות מחשב מתקדמות ברשת, ותקופת האחריות 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.
במסגרת התקציב ישולבו חברת גני יהושע יובל חינוך ויחידות עירוניות.

.863 תגבור חשמל בתי"ס בניהול עצמי יובל חינוך – 577,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור הוצאות החשמל בבתי הספר העל יסודיים בניהול עצמי עפ"י קריטריונים הנקבעים במינהל.

.864 חשמל, מים מזנונים בתי הספר – 60,000 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.
ההקצבה בהתאם להכנסות המתקבלות ממפעילי המזנונים בעיריה (סעיף 433/620).

.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.
ההקצבה בהתאם להכנסות המתקבלות בעיריה (סעיף 431/622) .

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.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172 **בתי ספר על-יסודיים**

81721 **תיכון ב-ג – 14,800,000 ש"ח**

14 כיתות, 316 תלמידים.

פרק אי - משכורת,שכר והוצאות נלוות –9,593,000 ש"ח ; תקן – 37.8.

סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני - 73,000 ש"ח.

ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.

סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 353 ש"ש, הקצבה 3,340,000 ש"ח.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 175,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 66 ש"ש, הקצבה 529,000 ש"ח.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 2.1 אסיסטנטים ; הקצבה 263,000 ש"ח.

סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 22 ש"ש, הקצבה 143,000 ש"ח.

81722 **תיכון ד – 25,319,000 ש"ח**

22 כיתות, 694 תלמידים.

פרק אי - משכורת ,שכר והוצאות נלוות –21,165,000 ש"ח ; תקן – 74.4.

סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך – 160 ש"ש, הקצבה 1,699,000 ש"ח.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 385,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 4 ש"ש, הקצבה 36,000 ש"ח.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 2.6 אסיסטנטים, הקצבה 268,000 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 –9,538,000 ש"ח**

9 כיתות, 200 תלמידים.

פרק אי - משכורת שכר והוצאות נלוות –6,889,000 ש"ח ; תקן – 24.8.

סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני 63,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.

סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך – 144 ש"ש, הקצבה 1,418,000 ש"ח.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 111,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך -2 ש"ש, הקצבה 15,000 ש"ח.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 2 אסיסטנטים, הקצבה 220,000 ש"ח.

סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע – 33 ש"ש, הקצבה 215,000 ש"ח.

817. חינוך על יסודי (המשך)

81724 **קמפוס ביאליק-רוגוזין – 10,101,000 ש"ח**

10 כיתות, 204 תלמידים.

פרק אי - משכורת,שכר והוצאות נלוות –6,710,000 ש"ח ; תקן – 28.9.

סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני – 61,000 ש"ח.

ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.

סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך – 166 ש"ש, הקצבה 1,590,000 ש"ח.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 113,000 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 120,000 ש"ח.

81725 **תיכון יד – 15,571,000 ש"ח**

16 כיתות, 548 תלמידים.

פרק אי - משכורת ,שכר והוצאות נלוות - 11,432,000 ש"ח ; תקן – 46.8 (מהם 0.5 לבורנט, 1 שרת, 1 מזכירה באשכול הפיס).

סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 234 ש"ש, הקצבה 2,344,000 ש"ח.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 304,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 3 ש"ש, הקצבה 23,000 ש"ח.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 2.8 אסיסטנטים (מהם 1 באשכול הפיס), הקצבה 338,000 ש"ח.

סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע -20 ש"ש, הקצבה 130,000 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 : *

12,000	ש"ח	מים
27,000	ש"ח	תיקוני מבנים ומתקנים
30,000	ש"ח	חשמל ודלק
6,000	ש"ח	ניקיון
9,000	ש"ח	טלפונים
31,000	ש"ח	חומרים

*תכנון שנתי הניתן לשינויים במסגרת ההקצבה.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

81726 ישיבת בר-אילן –6,189,000 ש"ח

6 כיתות, 124 תלמידים.

- פרק אי - משכורת ,שכר והוצאות נלוות – 4,325,000 ש"ח ; תקן –17.5.
- סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני – 63,000 ש"ח – ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך – 69 ש"ש, הקצבה 675,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך- 69,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך -31 ש"ש, הקצבה 274,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 1 אסיסטנט, הקצבה 145,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 32 ש"ש, הקצבה 208,000 ש"ח.

81727 בית הספר הפתוח –1,406,000 ש"ח

3 כיתות, 66 תלמידים.

- פרק אי - משכורת,שכר והוצאות נלוות -1,274,000 ש"ח ; תקן – 4.5.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך- 37,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 0.5 אסיסטנט, הקצבה 62,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 5 ש"ש, הקצבה 33,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

817. חינוך על-יסודי (המשך)

81729 **פעולות רווחה וטיפוח**

תוכנית העירייה לטפח חינוך שיוויוני, ערכי דמוקרטי, חדשני ופורץ דרך תוך הגברת ההתמדה בבתי הספר השש שנתיים ומבלי לפגוע ברמה הלימודית.
ההקצבה בשנת 2019 הינה בסך 10,616,000 ש"ח ומיועדת לכלל תלמידי חטיבות העליונות ובכללן חטיבות עליונות משותפות .

694. מערכות מחשב להוראה - 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשתיות, ללומדות, לחומרה, לציוד היקפי ולהשתתפות ביוזמות של בית הספר.
במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, בתי הספר המשותפים ויחידות עירוניות.

781. פרוייקט התקשוב בחטיבות עליונות – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית התקשוב ב- 22 חטיבות העליונות ומיועדת לנושאים הבאים :

תחזוקת רישות וסיסטם	-	200 אש"ח
אירוח בחוות שרתים ורשיונות	-	100 אש"ח
קישוריות	–	200 אש"ח

במסגרת התקציב ישולבו חב' יובל חינוך בתיה"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 פרוייקטים להעמקת ההתמדה בבתי הספר, לימודי דמוקרטיה וחיים משותפים ולעידוד תוכניות בית ספריות להמרת בחינות הבגרות במטרה לאפשר פדגוגיות חדשות, ולפרוייקטים חינוכיים שלא ניתן לצפות מראש.
במסגרת התקציב יושלבו 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 – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להטמעת דרכי הוראה חדשניות בבתיה"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 בתיה"ס בפיתוח מנטורים, השתלמויות מתקדמות למורים, ומנטורים הפועלים בבתיה"ס, למידת עמיתים והצגת תוצרים.
במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, בתיה"ס משותפים ויחידות עירוניות.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

81729 פעולות רווחה וטיפוח (המשך)

.786 כיתת מצויינות הומינסטית עירונית – 95,000 ש"ח

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 חיזוק בתי הספר ביפו – 710,000 ש"ח

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 סל תרבות חט"ע – 53,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסבסוד סל תרבות של תלמידי חטיבות עליונות.
במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ובתיה"ס המשותפים.

.820 סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים - 635,000 ש"ח

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 התנהגויות בסיכון – מוסדות חינוך –151,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות מניעה של התנהגויות בסיכון בבתי הספר העל-יסודיים: עריכת סדנאות, הרצאות, הצגות ופעילויות שונות ל-2,000 תלמידים מכל בתי הספר העל–יסודיים בעיר. ביצוע הפרויקט באמצעות מוסדות חינוך ע"י מחלקת אכפת.

.861 תגבור והעשרה – יובל חינוך – 1,599,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיעורי תגבור והעשרה בבתי הספר העירוניים בהיקף שווה ערך ל-560 ש"ש, באמצעות יובל חינוך.

.862 שעות ייעוץ והכוון- יובל חינוך 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקידום וחיזוק מכלול התוכניות בחינוך הממלכתי הדתי.
משרד החינוך מממן במלואו את העלות (נכלל בסעיף 3172/929).

.863 המחצית הרביעית – יובל חינוך - 150,000 ש"ח

הפעלת מרכז עירוני לקראת בגרות חורף לתלמידים שחסרה להם בחינה אחת.

.864 תעודת מעורבות חברתית – 125,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקה מרכז הפרוייקט באמצעות יובל חינוך.
משרד החינוך מממן 100,000 ש"ח מהעלות הכוללת (נכלל בסעיף 3172/929).

817. חינוך על-יסודי (המשך)

81729 פעולות רווחה וטיפוח (המשך)

865. תגבור בתי ספר בניהול עצמי - יובל חינוך – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור בתי ספר על-יסודיים קטנים שעברו לניהול עצמי, באמצעות יובל חינוך.

882. תגבור והעשרה - בתי ספר משותפים – 4,677,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור הלימודים בבתי ספר המשותפים לעירייה המנוהלים כמשק כספים סגור. הסכומים מועברים על פי אישורים מראש ועל פי דיווח על ביצוע בפועל.

ההקצבה מחושבת ונחלקת כך:

4,126,000 ש"ח - שעות תקן – 381 ש"ש לפי 10,830 ש"ח לש"ש שנתית
551,000 ש"ח - שעות אפקטיביות - 182 ש"ש X 101 ש"ח לש"ש X 30 שבועות

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 **בתי ספר על-יסודיים**

81731 **תיכון א' – 23,956,000 ש"ח**

22 כיתות, 736 תלמידים.
פרק א' - משכורת שכר והוצאות נלוות –16,929,000 ש"ח ; תקן – 69 (מהם 0.5 לבורנט, 1 שרת, 1 מזכירה באשכול הפיס).

סעיף 411 - שכר דירה וחניות - 404,000 ש"ח.

סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 259 ש"ש, הקצבה 2,477,000 ש"ח.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - יובל חינוך - 408,000 ש"ח

סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך - 26 ש"ש, הקצבה 191,000 ש"ח.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 3.2 אסיסטנטים (מהם 1 באשכול הפיס), הקצבה 390,000 ש"ח.

סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 51 ש"ש, הקצבה 332,000 ש"ח.

.785 קניית שירותים ממוזיאון תל-אביב - תיכון א – 720,000 ש"ח

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.

.786 תחזוקה וחידוש ציוד – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה וחידוש ציוד במגמת האומנויות.

.851 חדרי סטודיו למגמת מחול –מוסדות חינוך -35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשכרת חדרי מחול לתיאטרון באמצעות מוסדות חינוך.

.862 מגמת אמנויות – הוראה – יובל חינוך – 144,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור במגמת אמנויות בתיכון א באמצעות יובל חינוך בהיקף שווה ערך ל-29 שעות אפקטיביות.

.863 הפעלת אשכול פיס – יובל חינוך – 177,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של אשכול הפיס באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך:*

16,000 ש"ח	מים
55,000 ש"ח	תיקוני מבנים ומתקנים
35,000 ש"ח	חשמל ודלק
6,000 ש"ח	חומרי ניקיון
7,000 ש"ח	טלפונים
58,000 ש"ח	חומרים

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

.865 פעילות העשרה מגמות אמנויות – יובל חינוך – 276,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מגמות האמנויות לפי הפירוט הבא: *

102,000 ש"ח	הפקות
55,000 ש"ח	קניית שירותים
119,000 ש"ח	העשרה

* תכנון שנתי הניתן לשינויים במסגרת ההקצבה.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

81731 תיכון א – (המשך)

.867 חדרי סטודיו למגמת מחול –יובל חינוך -55,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשכרת חדרי מחול ותיאטרון באמצעות יובל חינוך .

.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 – 1,328,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום קבלן ניקיון בבית הספר באשכול ובאולם הספורט.

81732 תיכון ז' – 12,650,000 ש"ח

12 כיתות, 249 תלמידים.

פרק א' - משכורת,שכר והוצאות נלוות –7,531,000 ש"ח ; תקן – 32.4 (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 - 298 ש"ש, הקצבה 2,780,000 ש"ח.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 138,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 42 ש"ש, הקצבה 302,000 ש"ח.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 2.8 אסיסטנטים (מהם 1 באשכול הפיס), הקצבה 325,000 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 וטיפוח לתלמידים, הורים ומורים באמצעות יובל חינוך.

8173 **בתי ספר על-יסודיים מקיפים (המשך)**

81733 **תיכון ח – 8,514,000 ש"ח**

9 כיתות - 157 תלמידים.

פרק א' - משכורת שכר והוצאות נלוות – 4,941,000 ש"ח, תקן – 21.8.

סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 225 ש"ש, הקצבה 2,120,000 ש"ח.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 87,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 73 ש"ש, הקצבה 628,000 ש"ח.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 1.4 אסיסטנטים, הקצבה 175,000 ש"ח.

81734. **תיכון ט' – 21,738,000 ש"ח**

25 כיתות, 639 תלמידים.

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 14,903,000 ש"ח ; תקן – 67.2.

סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני – 68,000 ש"ח, ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.

סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 388 ש"ש, הקצבה 3,832,000 ש"ח.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 355,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 81 ש"ש, הקצבה 619,000 ש"ח.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 2.6 אסיסטנטים, הקצבה 300,000 ש"ח.

סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע -26 ש"ש, הקצבה 169,000 ש"ח.

81735. **תיכון יא – 11,893,000 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, 211 תלמידים : תיכון יא – 4 כיתות 67 תלמידים ,מח"ט יא- 9 כיתות 144 תלמידים.

פרק א' - משכורת,שכר והוצאות נלוות –10,560,000 ש"ח ; תקן – 39.4.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 106,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך -55 ש"ש, הקצבה 376,000 ש"ח.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 1.4 אסיסטנטים, הקצבה 165,000 ש"ח.

868. תגבור הפעלה שוטפת מהכנסות עצמיות – יובל חינוך – 158,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור ההקצבה עבור הפעלה שוטפת לבית הספר , והיא מותנית בקבלת דמי שכירות שנתיים מבית הספר לתיירות.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 **בתי ספר על-יסודיים (המשך)**

81736 **תיכון יב – 10,751,000 ש"ח**

15 כיתות, 308 תלמידים.

פרק א' - משכורת,שכר והוצאות נלוות – 6,721,000 ש"ח ; תקן 31.6.

סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 258 ש"ש, הקצבה 2,250,000 ש"ח.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 171,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 105 ש"ש, הקצבה 676,000 ש"ח.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 2 אסיסטנטים, הקצבה 233,000 ש"ח.

סעיף 867 - כלים וחומרים למעבדות – יובל חינוך – 22,000 ש"ח.

סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע – 10 ש"ש, הקצבה 65,000 ש"ח.

868. העשרה – יובל חינוך – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות העשרה וטיפוח לתלמידים, להורים ולמורים באמצעות יובל חינוך.

81737 **חטיבה עליונה– תיכונט – 16,617,000 ש"ח**

21 כיתות, 661 תלמידים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 11,938,000 ש"ח ; תקן – 57.3.

סעיף 530 – הוצאות רכב עירוני – 62,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.

סעיף 759 – החזר שכר למורי משרד החינוך – 184 ש"ש הקצבה 1,445,000 ש"ח.

סעיף 781 – סל ניהול עצמי יובל חינוך – 367,000 ש"ח.

סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך : 103 ש"ש, הקצבה 713,000 ש"ח.

סעיף 864 – אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 4 אסיסטנטים, הקצבה 426,000 ש"ח.

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– 1,293,000 ש"ח (ניקיון בית הספר+אולם הספורט).

סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע – 52 ש"ש, הקצבה – 338,000 ש"ח.

81738 **חטיבה עליונה ל"ב – (אג'יאל) –5,004,000 ש"ח**

6 כיתות, 151 תלמידים.

פרק א' – משכורת,שכר והוצאות נלוות – 3,551,000 ש"ח ; תקן – 17.4.

סעיף 759 – החזר שכר למורי משרד החינוך – 105 ש"ש, הקצבה 820,000 ש"ח.

סעיף 781 – סל ניהול עצמי יובל חינוך – 84,000 ש"ח.

סעיף 864 – אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 0.6 אסיסטנט, הקצבה 68,000 ש"ח.

סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע – 16 ש"ש, הקצבה 104,000 ש"ח.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 **בתי ספר על-יסודיים (המשך)**

81739 **עירוני כב – מרכז חינוך יפו – 3,567,000 ש"ח**

5 כיתות, 83 תלמידים.

פרק א' – משכורת,שכר והוצאות נלוות –2,029,000 ש"ח ; תקן – 13.4

סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך – 42 ש"ש, הקצבה 233,000 ש"ח

סעיף 864 – אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 0.7 אסיסטנט, הקצבה 73,000 ש"ח

411. שכר דירה – 810,000 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.

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"ט ובשליש משנת הלימודים תש"פ. 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"ט ובשליש משנת הלימודים תש"פ. 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"ט ובשליש משנת הלימודים תש"פ לתלמידות תושבות העיר. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.

.887 השתתפות לבית הספר תיכון י' - כי"ח - 50,000 ש"ח

בית הספר התיכון י' - כי"ח משותף לחברת אליאנס ולעיריית ת"א-יפו. ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ט ובשליש משנת הלימודים תש"פ. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.

81744 **חטיבה עליונה - ליידי דייוויס – 105,000 ש"ח**

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 75,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 0.3

0.3 מורים.

.882 השתתפות לתיכון מקיף עמל ע"ש 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"ט ובשליש משנת הלימודים תש"פ. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.

81745 **בית הספר שבח מופת –615,000 ש"ח**

בשנת הלימודים תשע"א עבר בית הספר שבח מופת להפעלה באמצעות רשת עמל. בהסכם ההפעלה סוכם כי רשת עמל תשפה את העירייה בעלות של 2.5 משרות הוראה ושל 10 משרות מינהלה כל עוד מצבת העובדים תשאר בהינה.
סעיף השתתפות 81745/399/01 וסעיף 9912/399/03.

פרק א' - משכורת ,שכר והוצאות נלוות – 615,000 ש"ח, תקן – 8.5 (2.5 משרות הוראה ו-6 משרות מינהלה).

817. חינוך על יסודי (המשך)

8175 בתי ספר על-יסודיים

81751 חטיבת עליונה ל"ג – 4,432,000 ש"ח

6 כיתות, 100 תלמידים.

פרק א' – משכורת,שכר והוצאות נלוות 2,982,000 ש"ח תקן 13.7

סעיף 759 – החזר שכר למורי משרד החינוך – 25 ש"ש הקצבה 210,000 ש"ח

סעיף 781 – סל ניהול עצמי- יובל חינוך 56,000 ש"ח

סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך – 91 ש"ש הקצבה 710,000 ש"ח

סעיף 864 – אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 1 אסיסטנט הקצבה 110,000 ש"ח

סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע – 4 ש"ש הקצבה 26,000 ש"ח

81752 חטיבה עליונה אליאנס -

1 תקן מנהל תחזוקה בביה"ס.

81753 חטיבה עליונה פלך – 671,000 ש"ח

2 כיתות, 32 תלמידים .

פרק א' – משכורת,שכר והוצאות נלוות 446,000 ש"ח תקן 2.5

סעיף 781 – סל ניהול עצמי יובל חינוך – 70,000 ש"ח

סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך -14 ש"ש הקצבה 90,000 ₪

סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע 10 ש"ש הקצבה 65,000 ש"ח

81755 מרכז נוער רוז מצקין- 2,833,000 ש"ח

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 18-14 שנשרו מבתי ספר ע"י"ס שש שנתיים. בשנת הלימודים תשע"ח פועלות במרכז 7 כיתות ובהן 80 תלמידים.

פרק א' – משכורת,שכר והוצאות נלוות 709,000 ש"ח תקן 4.

סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך 12 ש"ש הקצבה 78,000 ש"ח.

סעיף 862 – הפעלה רוז מצקין –יובל חינוך -1,830,000 ש"ח: 830,000 ש"ח - הוצאות תפעול וסל לאור 1,000,000 ש"ח - כ"א מינהלי והדרכה*

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה

סעיף 869 – קבלני ניקיון –יובל חינוך -216,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

817. חינוך על יסודי (המשך)

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 – 538,000 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 2019

817. חינוך על יסודי (המשך)

8179 **השתתפות לחינוך על-יסודי**

81791 השתתפות לחינוך על-יסודי עיוני

.821 מלגות מקרנות - חינוך תיכון – 252,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת באופן הבא:

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 – 8,700,000 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 – 1,200,000 (-) ש"ח

העירייה גובה מבתי הספר המשותפים הלומדים במרכז חמד"ע את עלות שעות ההוראה הנחסכות בבתי הספר ואת עלות משרת הלבורנט. סך של 1,200,000 (-) ש"ח הוא אומדן ההחזר מבתי ספר אלה בשנת הלימודים תשע"ט ובחלק משנת הלימודים תש"פ.

.882 השתתפות לתיכון "בית יעקב" העצמאי - 310,000 ש"ח

ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ט ובשליש משנת הלימודים תש"פ. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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 ופירותיה בשיעור 3% לשנה (צמוד למדד המחירים לצרכן) המחולקים מדי שנה כמלגות לסטודנטים נזקקים ומצטיינים במכללה האקדמית.

ההקצבה היא פירות הקרן לשנת 2019 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 - חברה למוסי"ח– 96,000 ש"ח

התוכנית מיועדת לעידוד השכלה גבוהה בקרב תושבי דרום העיר, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

818. חינוך גבוה

8182. **אוניברסיטאות (המשך)**

852. מלגות לסטודנטים - שכונות שיקום - החברה למוסדות חינוך – 497,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת באופן הבא* :

417,000 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 – 525,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל 100 מלגות לסטודנטים ע"ס 5,000 ש"ח למלגה.
מפעל הפיס משתתף בסכום זהה המועבר ישרות לסטודנטים.
קבלת המלגה מותנת בתמורה ל 100 שעות פעילות חינוכית חברתית קהילתית.

854. רכז מלגות עירוני – החברה למוסדות חינוך – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכז מלגות עירוני לצורך בקרה וטיפול שוטף של כ 700 מלגאים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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	34,790	83.0	הנהלת מינהל קהילה תרבות וספורט.
אגף תרבות	822	49,420	58.9	הנהלת האגף ; מחלקת מופעים וארועי תרבות, מחלקת תרבות תורנית, מרכזי תרבות כגון : תאטרון הסימטה, מרכז ענב, בית ביאליק ובית העיר , מרכזי מוזיקה, תזמורות, מקהלות.
מחלקת ספריות	823	17,360	58.0	הספרייה המרכזית בית אריאלה ובכללה מרכז תרבות ו-22 סניפי הספרייה.
גופי תרבות ואמנות	825	105,120	2.0	מחלקת אומנויות, תמיכות והשתתפות לעמותות בתחום התרבות והאמנות, תמיכות והשתתפויות למוזאונים, לאופרה ולתאטראות.
מרכזי קהילה*	824	124,100	143.3	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	22,940	9.0	19 שבטי צופים, 2 שבטי צופי ים, תנועות נוער אחרות, מרכז גאה, מרכז החתירה.
ספורט	829	23,520	15.0	רשות הספורט, תאגידי ספורט, ותקציבי תמיכות בפעולות ובאגודות הספורט.
סה"כ בפרק 82**		**377,250**	**369.2**	

** בתוך פרק מרכזי קהילה כלולים תתי פרקים 8248-8249 ובהם מרכזים שבאחריות המישלמה ליפו (תקציבים 17,010 אש"ח, 25.0 תקנים).

*** בנוסף משתייך למינהל קהילה פרק קליטת עליה שאיננו נסכם בנתונים לעיל (פרק 86, תקציב 6,330 אש"ח ובו 7.8 משרות).

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

82. קהילה תרבות, נוער וספורט (המשך)

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 ובמרכזים הקהילתיים, 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, מנ"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 ומיחידות 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).

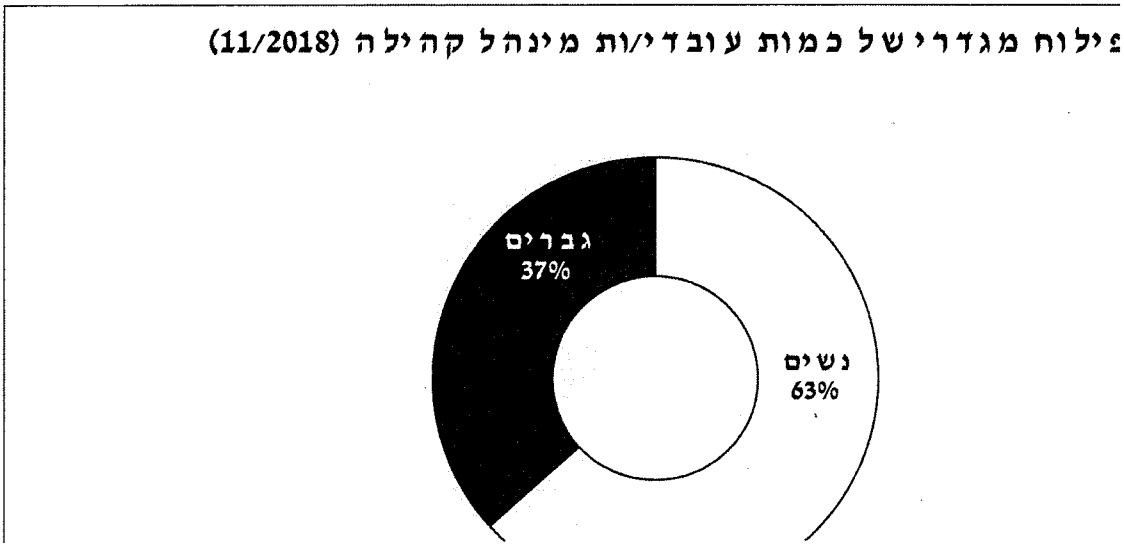
האגפים והמרחבים החדשים יטפלו בתחומי הפעילות ובמתקנים השונים שבתחומם כגון: מרכזים קהילתיים, מרכזי קאנטרי, מרכזי קשישים. פירוט תקציב המוסדות לפי שיוך לאגפים מופיע בפרק 824.

* 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 2017 ע"פ דיווחי החברה.

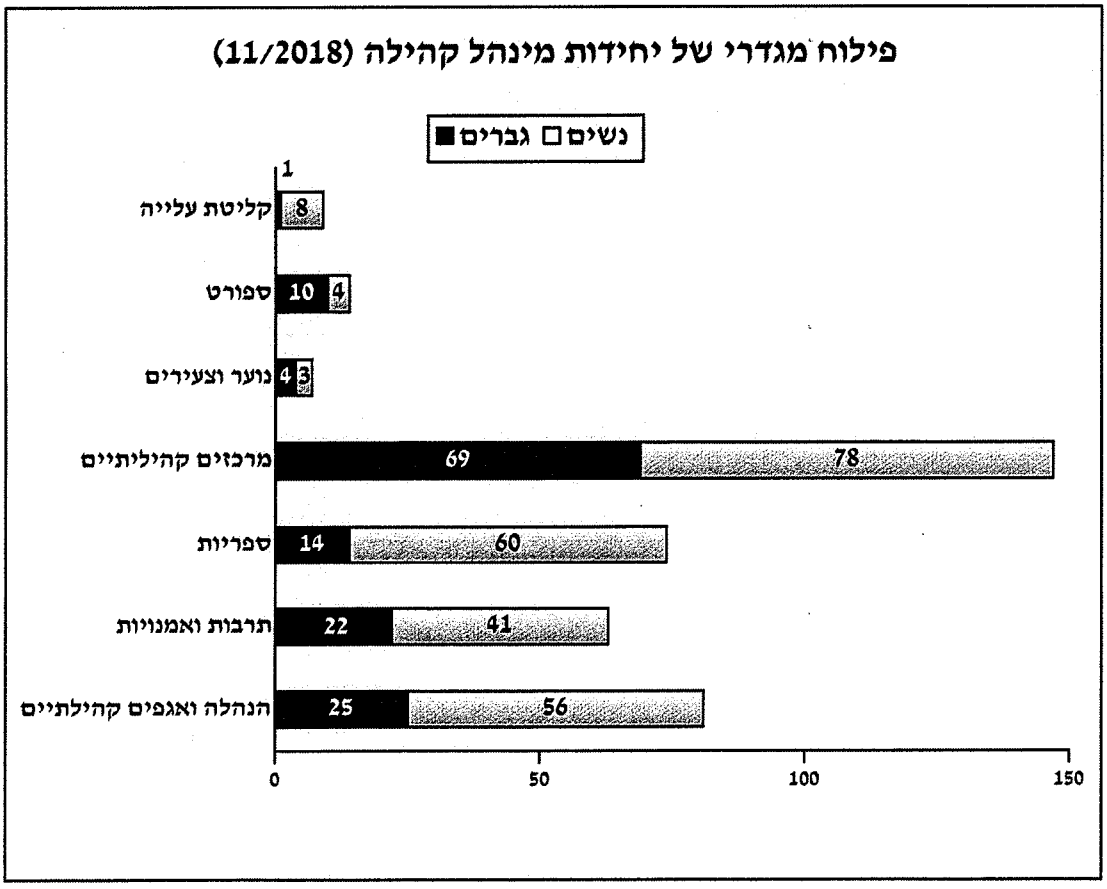
82. קהילה תרבות, נוער וספורט (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל קהילה, תרבות, נוער וספורט

על פי נתוני 11/2018 מנה מינהל קהילה, תרבות, נוער וספורט 395 עובדים ועובדות. להלן ההתפלגות המגדרית במינהל:



מינהל קהילה מאגד בתוכו יחידות פעילות שונות. בוצעה בדיקה לגבי ההתפלגות המגדרית גם בפירוט לפי יחידות המינהל, להלן:



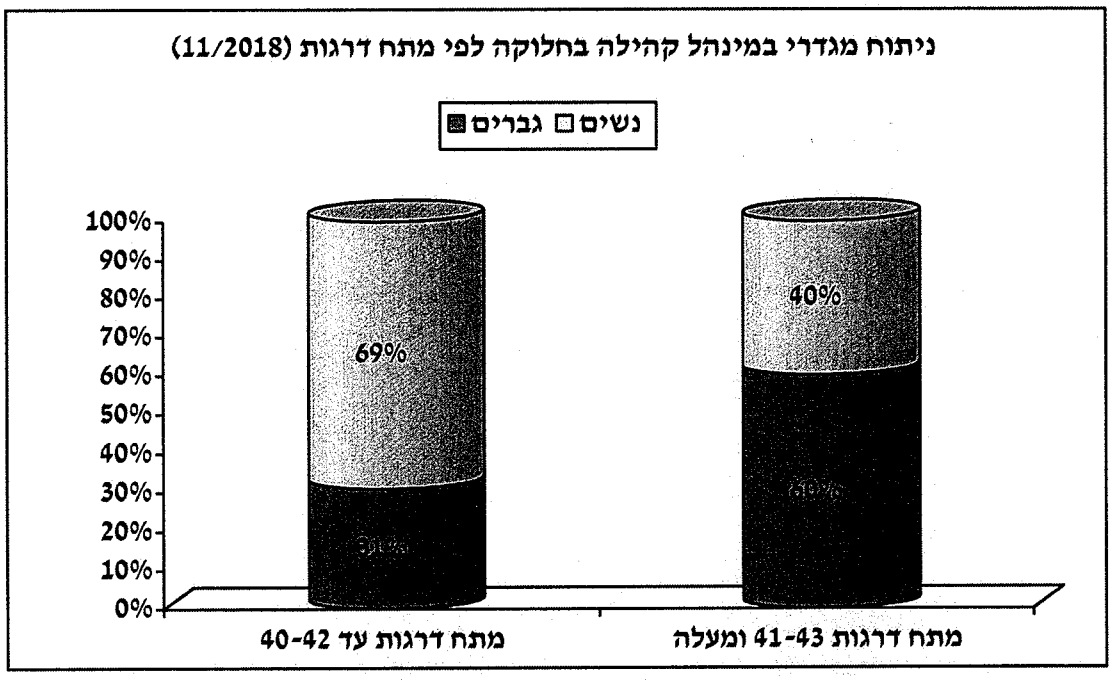
הנתונים מצביעים על כך שבתחומי נוער וצעירים וספורט ישנו רוב של עובדים לעומת עובדות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

82. קהילה תרבות, נוער וספורט (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל קהילה, תרבות, נוער וספורט (המשך)

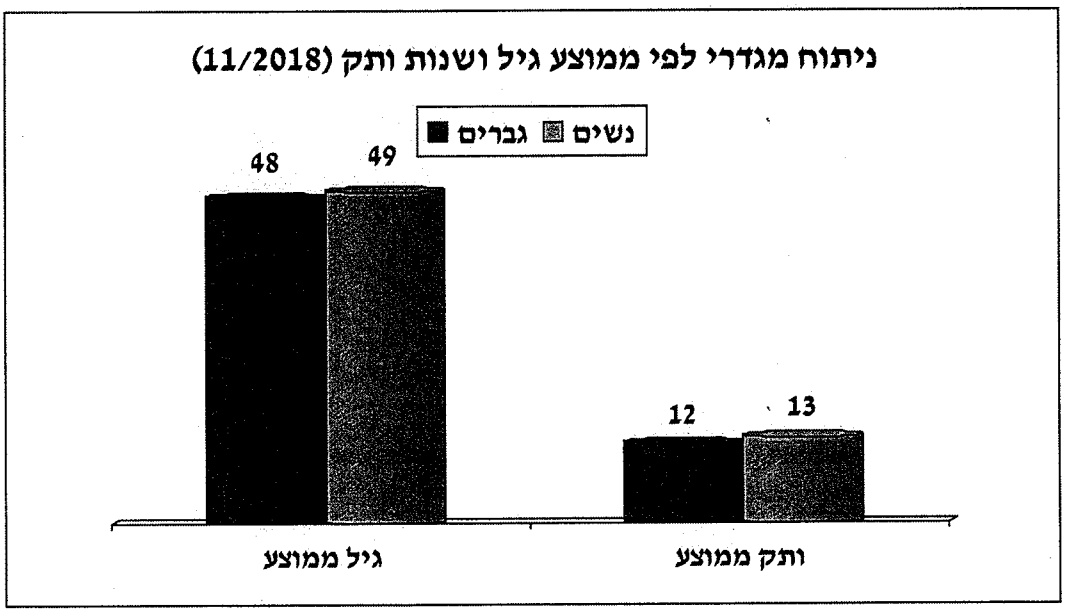
במטרה לבחון את אחוז המנהלים והמנהלות במינהל בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי המינהל על פי מתח דרגות, להלן:



ניתן לראות שבמעבר למתחי דרגות של מנהלי/ות מחלקה ומעלה ומשווים/ת, ישנה עלייה באחוז הגברים.

בנוסף לנ"ל, נבחנו גם נתוני ממוצעים של ותק וגיל, ונתוני השכלה בחלוקה מגדרית של עובדות ועובדי המינהל.

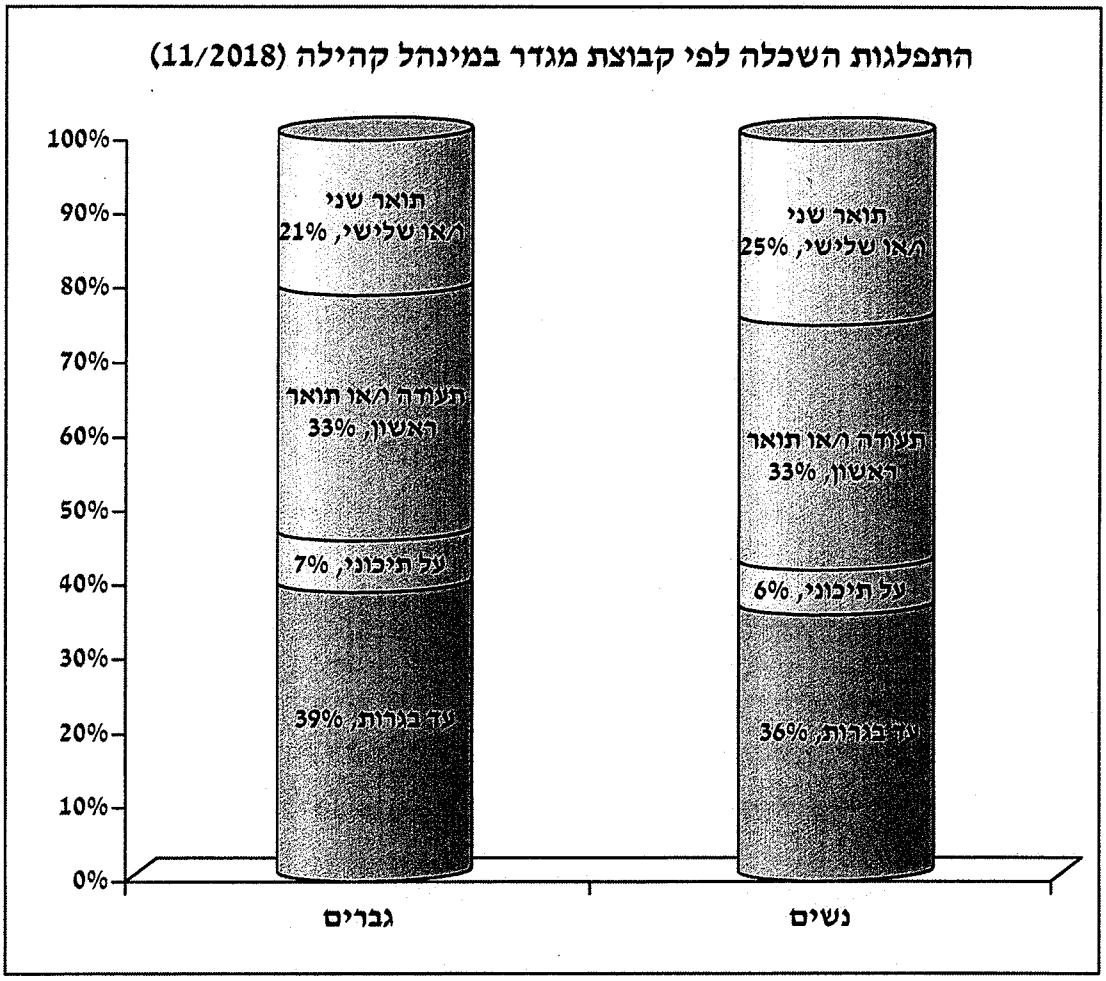
להלן הניתוח המגדרי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:



82. קהילה תרבות, נוער וספורט (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל קהילה, תרבות, נוער וספורט (המשך)

להלן התפלגות ההשכלה במינהל קהילה בחלוקה על פי מגדר:



821. מינהל קהילה תרבות וספורט

8211 **הנהלת המינהל**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות –2,735,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 8

1 מנהל המינהל, 1 סגן מנהל המינהל, 1 מתאם פעולות המינהל, 1 מנהל מחלקת משאבי אנוש ומינהל, 1 מנהלת לשכה, 1 מזכירה בכירה, 1 נציג פניות הציבור, 1 עוזר מינהלי.

.791 עתודת מינהל קהילה – 1,810,000 ש"ח

העתודה מיועדת לשמש להעברות לטובת המשך בניית מינהל קהילה ועבור פעולות קהילה כפי שיוחלט במהלך שנת 2019.

8212 **מינהלה, כח אדם, בינוי ותחזוקה**

82121 **מטה המינהל**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות –3,529,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 18

1 אחראי לוגיסטיקה ונגישות, 2 מזכירה בין תחומית, 1 ממונה בטיחות וגיהות, 1 סגן מנהל אגף ומנהל 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 רכז כח אדם, 1 עוזר מרכז משאבי אנוש, 1 מרכזת מזכירות, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מנהל קשרי עסקים בקהילה.

.783 גיזום עצים – 96,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בגיזום העצים במרכזי קהילה.

.785 אחזקת מקלטים – 87,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות תפעול אחזקה וכיוצ"ב במקלטים שהוקצו לטובת פעולות מינהל קהילה.

.851 מיזוג ושיקום מערכות במוסדות – חברת מוסדות חינוך – 240,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להתקנת ושיקום מערכות מיזוג אוויר באמצעות החברה למוסדות חינוך במרכזי קהילה המופעלים באמצעות החברה.

.852 תשתיות אינטרנט ומחשוב – חברת מוסדות חינוך – 20,000 ש"ח

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 פעולות שיווק – חברת מוסדות חינוך – 82,000 ש"ח

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 2019

821. מינהל קהילה תרבות וספורט (המשך)

8212 מינהלה, כח אדם, בינוי ותחזוקה (המשך)

82121 מטה המינהל (המשך)

.857 הצטיידות מרכזי קהילה – חברת מוסדות חינוך – 432,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט למרכזי קהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך במרכזי קהילה המופעלים באמצעות החברה.

8213 מחקר ופיתוח

82131 פיתוח קהילתי

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,361,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 6

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 – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שיתוף הציבור, לתוכנית קשר עובד עירייה-תושב ולהכשרות עירוניות בנושא אמנת השירות. בבסיס תקציב 2019 אוחד רוב הסכום בסעיף עם סעיף 82131.851.

851 פיתוח קהילות ושיתוף הציבור - החברה למוסדות חינוך – 660,000 ש"ח.

ההקצבה מיועדת למימון פיתוח קהילות ושיתוף הציבור, הטמעה, הכשרות ומחקרים בנושא שיתוף הציבור באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.852 פרוייקטור קהילת להט"ב באמצעות החברה למוסי"ח – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת פרוייקטור לטובת קהילת להט"ב בעיר באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.853 אורבן 95 באמצעות החברה למוסדות חינוך – 1,010,000 ש"ח

פרוייקט אורבן 95 עוסק בהתאמות ופעולות במרחב הציבורי לטובת פעוטות ותינוקות בעיר. הפרויקט כולל הוצאות עירוניות במספר רב של מחלקות ומנגד פעולות באמצעות הכנסות מתרומות באמצעות קרן ת"א. גובה התרומה המצטבר הוא כ 1 מיליון יורו לשלוש שנים החל משנת 2018 במסגרת תכנית הנקבעת מול התורם.

ההקצבה בפרק זה מיועדת לטובת החלק הקהילתי וצוות ריכוז הפרוייקט במינהל קהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההכנסות מקרן ת"א בסך 1,000,000 ש"ח לשנת 2019 נרשמות בסעיף הכנסה 3222/594/8.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

821. מינהל קהילה תרבות וספורט (המשך)

8214 **אגפים קהילתיים**

82141 **אגף צפון**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות –4,160,000 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 – 380,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שכר דירה, דמי ניהול ו- 4 חניות של משרדי מרחב צפון ברחוב פנחס רוזן 72.

82143 **אגף דרום מזרח**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות –4,407,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 19

1 מנהל אגף קהילה ופנאי, 1 סגן מנהל אגף קהילה ופנאי לתפעול, 1 ממונה פיזי קהילתי, 1 מזכירת מנהל אגף, 2 מנהלי מרחבים קהילתיים, 6 מנהלי פרויקטים ופעילויות במרחב הציבורי, 3 מנהלי קשרי קהילה, 2 מתאמי מידע ושירות, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 עוזר תיאום ובקרה.

.411 שכר דירה – 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שכר דירה של משרדי אגף/מרחב דרום מזרח.

.851 שכונה כעיר - החברה למוסדות חינוך – 394,000 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, לטובת צמצום הפערים בה. התרומה הופעלה באמצעות קרן תל אביב עד לשנת 2018 והחל משנת 2019 מדובר במימון עירוני מלא. בשנת 2019 פוצלה התכנית למספר יחידות כמפורט להלן כשהעירייה מממנת מימון מלא במקום התרומה באמצעות קרן תל אביב שהייתה קצובה בזמן.

המימון העירוני הכולל לתכנית הוא 1,924 אלף ש"ח בחלוקה הבאה: 700 אש"ח באמצעות מינהל שירותים חברתיים, 800 אלף ש"ח באמצעות מינהל החינוך, 200 אלף ש"ח באמצעות מחלקת נוער וצעירים, 394 אלף ש"ח באגף דרום של מינהל קהילה (בסעיף 82143.851 ובכלל זה ההוצאה בגין רכז התכנית).

גובהה של התרומה היה במצטבר 500 אלף דולר והיא החלה בחודש יוני 2016 (מזה: בשנת 2016: 125 אלף דולר, בשנת 2017: 250 אלף דולר, תכנון שנת 2018: 125 אלף דולר). מסכום זה נוכתה תקורת קרן ת"א. ההכנסה נרשמה בסעיף 328.791 (בשנים 2016-2017 נרשמה בסעיף: 319.791).

התוכנית מופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.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, אשר יופעל לצמצום פערים. התכנית פועלת באמצעות חברת מוסדות חינוך בשיתוף ג'וינט אשלים באחת משכונות הדרום למשך 3 שנים, ההקצבה מהווה את השתתפות העירייה בתכנית ובנוסף קיימת תרומה בסך 100 אלף דולר לשנה למשך 3 שנים, המועברת ישירות לתכנית. בשנה"ל תשע"ח התכנית לא הופעלה ובתשע"ט התכנית תופעל בשכונת נווה עופר.

82143 **אגף דרום מזרח (המשך)**

.853 שכונה כעיר – התקווה, עזרא והארגזים - החברה למוסדות חינוך – 1,810,000 ש"ח

ההקצבה בסך 1.81 מיליון ש"ח מיועדת להפעלת פרוייקט שכונה כעיר בשכונת התקווה, עזרא והארגזים באמצעות החברה למוסדות חינוך וכוללת העסקת רכז במימון עירוני. תכולת הפרויקט דומה לתכולה המוסברת בסעיף 851 לעיל. בהקצבה כלולה הכנסה מתרומה בסך כ- כ- 540 אלף דולר באמצעות הקרן לפיתוח ת"א הנרשמת בסעיף הכנסה 328.791 בניכוי עמלת הקרן.

999/01 השתתפות חינוך במבנה מרחב מערב - 83,000 (-) ש"ח
הסעיף מיועד להשתתפות מינהל החינוך בעלות תפעול מבנה מרחב מערב של אגף קהילה דרום עקב שימוש מנהל החינוך בחלק מהמבנה.

999/11 סעיף השתתפות למרכז פסגה- 72,000 ש"ח

הסעיף מיועד להשתתפות מנהל קהילה בעלות תפעול מבנה מרכז פסגה – עקב שימוש משרדי אגף קהילה דרום במבנה.

82145 **אגף מרכז**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות –3,778,000 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.

.781 פעילות קהילתית בשת"פ בבית דניאל – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להתקשרויות ולשיתופי פעולה עבור יצירת פעילות קהילתית בבית דניאל ; חוגים, הרצאות ופעילות יצירתית לנוער ולמבוגרים.

.783 הפעלת משחקייה בבית העירייה – 317,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת משחקיה בבניין העירייה. הפעילות תתבצע פעם בשבוע.

.788 פעילות לגיל השלישי –511,000 ש"ח

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 2019

822. אגף תרבות

8221 הנהלת אגף תרבות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,360,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל אגף, 1 עוזר מנהל, 1 ממונה מינהל ומשק, 1 מרכז פרסים עירוניים.

.757 שיטור – 817,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת שוטרים בשכר באירועי תרבות וספורט לפי האמנה שנחתמה עם משטרת ישראל.

.781 יוזמות ופעולות תרבות ואמנות שונות – 1,285,000 ש"ח

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 דיוור ישיר - אינטרנט – 162,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת אתר אינטרנט המספק מידע על הפעילות התרבותית והאמנותית בעיר.

.785 פרסי העירייה – 270,000 ש"ח

הפרסים שיוענקו בשנת התקציב 2019

שם הפרס	מספר הפרסים*	סה"כ פרסי עירייה (8221/785)	החזר בסעיף הכנסות העירייה (סעיף 3222/591)	טקסי חלוקת פרסים (סעיף 8221/786)
סוקולוב	5	90,000		
אנגל	2	36,000		
דיזינגוף	2	36,000		
ויצמן	2	36,000		
רוקח	2	36,000		
קרוון	1	18,000	36,000	
דוש	1	18,000		
טקס לפרס סוקולוב ודוש				כ- 100,000
טקס לפרסי אנגל, דיזינגוף, ויצמן, קרוון ורוקח				כ- 117,000
סה"כ הקצבה (ללא פרס סרטי סטודנטים):		**270,000**	**36,000**	**כ- 217,000**
פרס סרטי סטודנטים מתוקצב בסעיף פסטיבל סרטי סטודנטים בסינמטק 01.8255.849/6)	1	24,000		

* 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 תלוקת פרס לכמה זוכים, ובלבד שסך הפרסים לא יעלה על ההקצבה לפרס.

.786 טקסי חלוקת פרסים – 217,000 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, פרסום קול קורא וכיוצ"ב.

822. אגף תרבות (המשך)

8221 הנהלת אגף תרבות (המשך)

.789 תמלוגים וזכויות יוצרים – 767,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום על קניין רוחני בגין יצירות המוצגות באירועים ובמוסדות תרבות עירוניים.

.851 פרויקטי אמנות – החברה למוסדות חינוך – 160,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת מנהל/ת פרויקטים בנושא אמנות באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.852 עונג שבת / פלורליזם – החברה למוסדות חינוך - 220,000 ש"ח

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 שירות ומידע לגיל הזהב – חב' מוסדות חינוך - 179,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן/ת שירותים לאירועים המיועדים לאוכלוסיית גיל הזהב, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

8222 המחלקה למופעים ולאירועי תרבות

במחלקה שלושה מדורים: מדור אירועי תרבות, מדור פרויקטים שוטפים ומדור פסטיבלים.

82221 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,727,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 13

1 סגן מנהל אגף התרבות ומ. מופעים, 1 מרכזת 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 פרוייקטים.

.752 יחסי ציבור – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת שירותי יחסי ציבור לקידום האירועים והמופעים העירוניים.

.791 עתודה לארועים ומופעים – 2,800,000 ש"ח

העתודה מיועדת לתגבור אירועים ולאירועים חדשים שיקבעו ויאושרו במהלך השנה.

822. אגף תרבות (המשך)

8222 המחלקה למופעים ולאירועי תרבות (המשך)

82222 אירועי חג ומועד

.781 תגים 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'.

82223 פסטיבלים

.781 פסטיבל הג'אז – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל של הרכבי ג'אז מהארץ ומחו"ל, שנערך בשיתוף עם סינמטק ת"א ומתקיים באולמות וברחבת הסינמטק.

.782 פסטיבלי ילדים – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת פסטיבלים ואירועים לילדים המשלבים מוזיקה, מחול, תאטרון ואמנויות חזותיות אחרות, וכן לתמיכה באירועי תרבות אחרים לילדים הנערכים בסוזן דלל וברחבי העיר.

.787 פסטיבלים ואירועים ביפו העתיקה – 450,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל חוצות ביפו וביפו העתיקה בתחום האמנות – מחול, אירועי רחוב ומופעי זמר וכן לסדרת אירועי פולקלור שתיערך במשך השנה.

.788 פסטיבל הפסנתר – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל הפסנתר, שבו יופיעו אמנים ישראלים במופעים ייחודיים ומקוריים של פסנתר ואמן.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

822. אגף תרבות (המשך)

8222 **המחלקה למופעים ולאירועי תרבות (המשך)**

82224 **אירועים**

.782 אירועי קיץ – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת מופעי קיץ המיועדים לקהל הרחב, ובהם אירוע צלילי קיץ שנערך בחודשי הקיץ ברחבת המשכן לאמנויות הבמה ובמוזיאון תל אביב.

.784 קולנוע בת"א-יפו – 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירועים הקשורים בקולנוע ומתקיימים בעיר, כגון ערבי הקרנת סרטים בקולנוע פתוח ופסטיבל המסך הבא.

.785 שבתרבות וסימפוזיונים – 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת המגזין לתרבות ולאמנות "שבתרבות" באולמות תרבות בעיר ולהפעלתו בשכונות.

.788 אירועים ברחבי העיר – 635,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירועי תרבות ואמנות (לרבות הוצאות אבטחה) בטיילת ובחוף, בכיכרות ובשדרות, בגנים ובפארקים וביפו העתיקה ובסביבתה, וכן להצבת הרכבים מוזיקליים ברחבי העיר במהלך השנה.

.789 אירועים שונים – 137,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירועי תרבות שיאושרו במשך השנה ולתגבור אירועים קבועים על פי הצרכים בכל אירוע.

8222 **המחלקה למופעים ולאירועי תרבות (המשך)**

82225 **מפעלי תרבות**

.851 אמפיתאטרון וואהל – החברה למוסדות חינוך – 314,000 ש"ח

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 להקות ומקהלות – החברה למוסדות חינוך – 371,000 ש"ח

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.
110,000 ש"ח – "מקהלת מעיין": המהקלה הייצוגית של עיריית תל אביב-יפו. בשנת 2019 צפויה השתתפות של 45 אלף ש"ח המותנים במימון ממשלה (סעיף 3222.922).

.853 שבוע הגמלאי – החברה למוסדות חינוך - 197,000 ש"ח

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 אירועי תרבות לגיל הזהב - החברה למוסדות חינוך –977,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירועי תרבות לאוכלוסיית הגמלאים ולתחרות גמלאים יוצרים, וכן להפקת פרסומים וחוברות מידע לרבות הוצאות דואר, צילומים וציוד משרדי. ההקצבה מתווספת לכ- 390 אלף ש"ח הכנסות והחזרים בחברה למוסדות חינוך.

82226 **אירועים מיוחדים**

.781 אירועים בשיתוף פעולה – 1,193,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקיום אירועי מוזיקה, תרבות ובידור חדשים וחוזרים שיאושרו כפרויקטים לשיתוף פעולה עם גורמים פרטיים וציבוריים בוועדה לאישור אירועים בשיתוף פעולה. 100 אלף ש"ח מתוך ההקצבה מיועדים למימון אגרות כיבוי אש.

.783 מופע בפארק – 1,500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות למופע בפארק הירקון, וכוללת בין היתר תשלום לחברת גני יהושע ולאופרה.

.784 מצעד הגאווה – 477,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקיום תהלוכה בעיר בשיתוף הקהילה הגאה. ההקצבה להוצאות השיטור מופיעה בסעיף "יעודי".

.785 אופרה ברחבי העיר – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקיום מופעי אופרה ברחבי העיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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 3221/923/42).

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,268,000 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 – 539,000 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 – 488,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות, לחוגים ולאירועים לנוער ולמבוגרים מהציבור החרדי.

822. אגף תרבות (המשך)

8224 מחלקת תרבות תורנית (המשך)

.789 פעולות תרבות תורנית לשכונות – 685,000 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.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 380,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 2

1 מנהל, 1 מזכירה.

.851 הפעלת אודיטוריום דוהל – החברה למוסדות חינוך – 712,000 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).

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 867,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4.5

1 מנהל, 1 ממונה אדמיניסטרציה, 0.5 עובד תאטרון, 1עובד אחראי, 1 מזכירה.

.851 הפעלת תאטרון הסימטה – החברה למוסדות חינוך – 1,092,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תיאטרון הסימטה באמצעות החברה למוסדות חינוך. בהקצבה צפויה השתתפות ממשלה בסך כ- 800 אלף ש"ח להפעלת המקום ולהפקות מקור (סעיף הכנסה 3222.922). ההקצבה מתווספת לכ-600 אלף ש"ח הכנסות מכרטיסים.

822. אגף תרבות (המשך)

82256 מרכז ענב לתרבות

מרכז ענב ממוקם בגג גן העיר ומשמש למופעים ואירועי תרבות ואמנות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 740,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל, 1 מזכירה, 1 מתאמת פרויקטים, 1 מרכז פעולות תרבות.

.781 פעולות תרבות – 1,390,000 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 2019 נובע מגידול בהכנסות עצמיות (180 אש"ח).

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 – 1,104,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 5.4

1 מנהל מתחם ביאליק ואוצרת ראשית, 1 מתאם פעולות תרבות, 1 עוזר מנהלי, 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 – 299,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 2

1 אחראי ספרייה, 1 מזכירה רב-תחומית.

.851 בית העיר – החברה למוסדות חינוך – 3,250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית ביאליק ובית העיר באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת הכנסות עצמיות באמצעות החברה למוסדות חינוך בסך כ- 130 אלף ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

822. אגף תרבות (המשך)

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 – 2,146,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל, 1 מרכז פרוייקטים 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.

.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 הלוט 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 הסימנייה, 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.

82262 פעילות אמנותית

פעילות אמנותית מתקיימת במרכזי מחול ובמרכזי מוסיקה.
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 אירועי אמנות עירוניים – 75,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקה מרוכזת של ימי עיון, כנסים והכשרות בתחומי האמנויות השונים, וכן למופעים שנתיים של פעילויות אמנותיו המתקיימות הפועלות במרכזים הקהילתיים.

.811 תמיכות קונסרבטוריון למוסיקה – 2,485,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת בקונסרבטוריונים למוסיקה הפועלים בעיר, על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי וועדת התמיכות העירונית. לשנים 2014-2018, ההקצבה כללה 190 אלף ש"ח לפריסת חוב ארנונה על פני 5 שנים .

.851 מרכז אמנויות הבמה יפו ד – החברה למוסדות חינוך – 40,000 ש"ח

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 עצמיות.

822. אגף תרבות (המשך)

82262 **פעילות אמנותית (המשך)**

.852 אירועי מוסיקה ואמנויות הבמה – החברה למוסדות חינוך – 433,000 ש"ח

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- 30 אש"ח הכנסות בחברה.

.853 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.

.854 מודל מוזיקלי יישובי – החברה למוסדות חינוך – 292,000 ש"ח

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. 55 אלף ש"ח מותנים בקבלת ההכנסה בסעיף מס' 3222.921.

.856 סתיו תיאטרוני – החברה למוסדות חינוך – 119,000 ש"ח

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 פעולות תרבות וחברה – החברה למוסדות חינוך – 151,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות בתחומי האמנויות בקהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.858 פרויקטים משותפים – החברה למוסדות חינוך – 291,000 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 והעשרה – החברה למוסדות חינוך – 434,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחלקה של העירייה בתוכניות לימוד מוסיקה בבתי ספר כגון "סולמות" שמפעילה החברה למוסדות חינוך. בהקצבה כלול גם תקציב להפעלת תכניות לימודי נגינה, הפעלת תזמורות בית ספריות, פעילויות העשרה, הוצאות הדרכה ורכש ציוד וכלי נגינה.

הפעלת מרכזי מוסיקה במרכזים קהילתיים – 1,357,000 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	333,000	ש"ח
82451	בית ברבור	273,000	ש"ח
82492	רקע - יפו ד	40,000	ש"ח
82493	ערבי-יהודי עגימי	65,000	ש"ח
	סה"כ	1,357,000	ש"ח

*בכל מרכז קהילתי שמפעיל מרכז מוסיקה נכלל הסבסוד העירוני בסעיף 852.

82263 **מרכז המוסיקה ביפו**

המרכז למוסיקה ברחי 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 – 1,229,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל, 1 מדריך 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-1.9 מלש"ח הכנסות עצמיות. ההקצבה מיועדת בעיקרה להדרכה והוראה בתחום המוסיקה ולהפעלה שוטפת של האודיטוריום והמרכז.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

823. ספריות

להלן הספריות הפועלות בעיר וכתובותיהן:

ספרייה	כתובת
הספרייה המרכזית בית אריאלה	שד' שאול המלך 25
ספריית ניסטור	רח' לסל 7
ספריית שכונת שפירא 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 פי 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' חיננית 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 פישר (לשעבר תרשיש)*	קדם 109- יפו (במרכז הקהילתי)
ספריית צהלה*	רח' אבנר 1 צהלה (במרכז הקהילתי)
ספריית רמת אביב ג*	רח' דרזנר 2א רמת אביב ג (במרכז הקהילתי)
ספרייה ע"ש סיסי 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.

נכון ל- 1.1.2018, בכלל הספריות הפועלות ברחבי העיר ישנם כ- 17,000 קוראים פעילים (39%) לעומת כ- 26,000 קוראות פעילות (61%).

823. ספריות (המשך)

8231 סניפי הספרייה שער ציון

82311 סניפי הספרייה שער ציון

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 817,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4.8

1 ספרן ו- 0.75 אחראי ספרייה 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 עבודה בקבלנות – ניקיון – 114,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון באמצעות קבלן בספריות יאיר השולמי (נחלת יצחק), ובניסטור (גורן- גולדשטיין).

8232 ספריית מרכז יפו

ספריית מרכז יפו שוכנת במרכז תרבות מנדל ברח' התקומה 1. המבנה כולו מתוחזק מסעיפי מרכז תרבות מנדל (פרק 82496).

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 290,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 1.8

0.9 מנהל, 0.9 ספרנים.

8235 הספרייה למוזיקה

המרכז למוזיקה ובו הספרייה למוזיקה ע"ש פליציה בלומנטל שוכן ברח' ביאליק 26.
נכון ל- 1.1.2018, ישנם כ- 450 מנויים פעילים בספרייה למוזיקה, כ- 58% מתוכם נשים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 825,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 5.5

1 מנהל, 3.5 אחראי נושא, 1 מנהל תחזוקה/אחזקה.

.751 עבודה בקבלנות – ניקיון ואחזקה – 181,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון בספרייה המרכזית באמצעות קבלן.

8237 ספריית מגדל שלום

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 226,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 2

1 אחראי ספרייה, 0.25 ספרן ו-0.7 עובד שירות.

.783 תשלום למגדל שלום – 289,000 ש"ח

ההקצבה הינה בגין חלקה של העירייה בתחזוקת המבנה שבו פועלת ספריית מגדל שלום, והיא מועברת לחברת מגדל שלום מאיר.

823. ספריות (המשך)

8238 **ספריית שער ציון, בית אריאלה**

82381 **הנהלה ושירותים מינהליים**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,597,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 7.8

1 מנהל מחלקת ספריות עירוניות, 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 **משק ואחזקה**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 581,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3

1 סגן מנהל אדמיניסטרטיבי לאחזקה, 1 מנהל עבודה/מנהל משק, 1 חשמלאי/עובד אחזקה.

.437 שמירה – 851,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמירה בספרייה המרכזית באמצעות מחלקת הביטחון ; שמירה בכניסה הראשית ושמירה כללית במשך 24 שעות ביממה.

.751 עבודה בקבלנות – ניקיון – 841,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון בספרייה המרכזית באמצעות קבלן.

.851 פעולות בקהילה – מוסי"ת – 22,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להארכת שעות פעילות אולם עיון ללומדים בשעות הערב, 3 ימים בשבוע, בספרייה המרכזית.

82383 **שירותי הספרייה**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,470,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 27.1

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 שדרוג ואחזקת המחשוב בספרייה – 331,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת, לרכישות ציוד ולתיקונים של המחשוב בספרייה.

.753 אירועי תרבות – 28,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות קידום ושיווק פעילות תרבותית וספרותית.

.756 שיווק בית אריאלה – 83,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות שיווק של ספריית בית אריאלה ושל רשת הספריות. בהקצבה מחושבת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה (סעיף 323.920).

823. ספריות (המשך)

82383 **שירותי הספרייה (המשך)**

.781 ארכיון התאטרון – 35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בחומרי ארכיון ולתחזוקת ארכיון התיאטרון ע"ש יהודה גבאי הפועל בספריית בית אריאלה.

.782 ספריה וארכיון למחול – 65,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול ולתחזוקה בחומרי ספריה וארכיון לתולדות המחול.

.841 השתתפות לאחוזת חוף – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תשלום לחברת אחוזת חוף בגין חניית נכים בחניון גולדה בהתאם לחוק הנכים. התשלום יבוצע בהתאם לדיווח בפועל.

.851 פרויקטי אוספים והשאלה – מוסדות חינוך – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שני פרוייקטים: פרויקט ארגון אוספים ופרויקט השאלה עצמית באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.861 אסיסטנט מחשוב – יובל חינוך – 160,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת אסיסטנט מחשוב באמצעות חברת יובל חינוך.

.981 ספריות ניידות – 320,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להקמת ולהפעלת ספריות ניידות ברחבי העיר לרבות ההוצאות הנלוות לתפעול השוטף של הספריות.

.982 ציוד ורכישות לספרייה – 147,000 ש"ח

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 **פעולות תרבות בבית אריאלה**

בית אריאלה הוא מרכז תרבות המפעיל מגוון עשיר של קורסים, סדנאות, תערוכות ופעולות של תרבות ספרותית לילדים, לנוער ולמבוגרים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 884,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל מדור פעולות תרבות, 1 עוזר אדמינסטרטיבי, 1 מזכיר פעולות תרבות, 1 פקיד מזכירות/עוזר טכני, 1 מרכז פעולות תרבות, 1 מרכז/עורך תכניות.

.782 פעולות תרבות – 1,400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות ולאירועים במרכז התרבות בית אריאלה; פעולות לילדים, תערוכות, קורסים, הרצאות, כנסים וסדנאות. ההוצאות מיועדות בעיקר למנחים ולמרצים בקורסים שנתיים וסמסטריאליים וכן למרצים ולמנחים חד-פעמיים. בהקצבה 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 פעולות שיווק – 168,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרסומים, לעיצוב גרפי וליחסי ציבור למרכז התרבות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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)	**40.0**	**8,524**	**4,742**	**13,266**	**21%**	**49,850**	**63,116**	**54,592**
82421	בריכת רמת אביב****	0	0	-27	-27	0%	3,130	**3,103**	3,103
82422	קאנטרי לי כולל ארן	3.4	904	300	1,204	15%	6,900	**8,104**	7,200
82423	בית השחמט ע ש סול וסיסי מרק	3.3	755	706	1,461	57%	1,100	**2,561**	1,806
82426	מרכז קהילתי רוזין וקאנטרי ג' (מחזור משוער לקאנטרי ג)	7.1	1,440	230	1,670	10%	15,070	**16,740**	15,300
82427	מרכז קהילתי רמת אביב	4.8	986	271	1,257	25%	3,765	**5,022**	4,036
82428	אולמות ומרכזי ספורט-צפון: מרכז ספורט אליאנס (1) ומרכז ספורט ע"ש אלון רונן (159).	0.0	0	160	160	8%	1,830	**1,990**	1,990
82431	מרכז קהילתי בית פרנקפורט	9.2	1,730	508	2,238	24%	7,250	**9,488**	7,758
82432	מרכז קהילתי צהלה	5.2	1,086	6	1,092	32%	2,367	**3,459**	2,373
82433	מרכז קהילתי נוה שרת*****	3.0	731	2,174	2,905	27%	7,750	**10,655**	9,924
82434	מרכז קהילתי בית קמחי	3.0	637	190	827	62%	500	**1,327**	690
82439	מרכזי קשישים-צפון (קוסאר)	1.0	255	224	479	72%	188	**667**	412

* 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 2017 ברוב המרכזים (למעט קאנטרי ג שהועבר לעירייה לאחרונה וקאנטרי נוה 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 נוה שרת.

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	אומדן הכנסות עצמיות ** והחזרים	סה"כ עלות המרכז	מזה: היקף הפעלה חזוי באמצעות מוס"ח
	מרכזי קהילה-דרום מזרח (פרקים 8244-8245)	**44.7**	**10,385**	**17,970**	**28,355**	**39%**	**44,750**	**73,105**	**62,625**
82441	מרכז קהילתי בית דני מושביץ	3.0	751	6,259	7,010	58%	5,100	**12,110**	11,359
82442	קאנטרי עלייה	0.1	34		34	100%		**34**	0
82443	מרכז קהילתי נוה אליעזר	3.0	826	2,244	3,070	61%	2,000	**5,070**	4,244
82445	קאנטרי מגדלי ת א כולל איילון	3.0	778	-849	-71	0%	15,240	**15,169**	14,391
82446	מרכז קהילתי - רמת ישראל	4.5	1,079	756	1,835	51%	1,750	**3,585**	2,506
82447	אולמות ומרכזי ספורט-דרי מזרח (מרכז ספורט עמיאל רמבם)	1.0	341	416	757	74%	260	**1,017**	676
82448	מרכז קהילתי בת ציון	3.0	726	1,720	2,446	65%	1,320	**3,766**	3,040
82451	קאנטרי בית ברבור	8.2	1,519	1,618	3,137	26%	9,080	**12,217**	10,698
82452	קרית קאנטרי גולדשטין גורן	5.0	1,308	1,402	2,710	28%	7,030	**9,740**	7,968
82453	מרכז קהילתי הגר"א	3.0	627	607	1,234	97%	40	**1,274**	647
82454	מרכז קהילתי נווה עופר	3.0	808	1,869	2,677	64%	1,500	**4,177**	3,369
82455	אולמות ומרכזי ספורט-דרי מזרח (גדנ"ע ת"א)	0	0	645	645	81%	150	**795**	795
82456	מרכז קהילתי שפירא	4.9	908	680	1,588	64%	880	**2,468**	1,560
82458	מרכז קהילתי פלורנטין	3	680	603	1,283	75%	400	**1,683**	1,003

* רוב המרכזים מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך ותקציבם כולל כוח אדם עירוני וסבסוד עירוני לתפעול, לפעולות קהילה, ספורט מוזיקה וכיוצ"ב.

** אומדן ההכנסות העצמיות נעשה לפי ביצועי 2017 ברוב המרכזים (למעט במרכזים חדשים: כגון הגר"א).

824. מרכזי קהילה (המשך)

טבלה 3: מרכזי קהילה – אגף קהילה מרכז (באש"ח)

מספר פרק	שם המרכז	תקני משרות עירייה	שכר עירוני	תקציב פעולות *	סך סבסוד עירוני **	סבסוד עירוני באחוזים מעלות המרכז	אומדן הכנסות עצמיות והחזרים ***	סה"כ עלות המרכז	מזה: היקף הפעלה חזוי באמצעות מוסי"ח
	מרכזי קהילה-מרכז (פרקים 8247-8246)	**33.6**	**8,064**	**374**	**8,438**	**14%**	***50,220***	**58,388**	**49,019**
82462	מרכז קהילתי בבלי	4.0	774	6	780	12%	5,470	**6,250**	5,476
82463	בית יד לבנים	3.5	786	237	1,023	91%	100	**1,123**	337
82464	מרכז ביכורי העתים****	5.0	1,031	723	1,754	52%	1,600	**3,354**	2,323
82465	מדרחוב דיזינגוף/דיזינגוף יוצר	0	0	700	700	100%	0	**700**	0
82466	קאנטרי חשמונאים ומתחם שמאי	3.0	806	188	994	10%	9,000	**9,994**	9,188
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)	1.0	341	441	782	20%	3,070	**3,852**	3,511
82469	מרכזי קשישים-מרכז (מרכז רב שירותים ע"ש לוטי רייך)	0.0	0	875	875	100%	אין נתון	**875**	0
82471	מרכז קהילתי לב ת"א (בית תמי)	3.0	772	484	1,256	31%	2,810	**4,066**	3,294
82472	מרכז קהילתי מגיד	4.0	989	279	1,268	24%	4,370	**5,368**	4,649
82473	מרכז קהילתי נוה צדק	3.0	699	462	1,161	56%	900	**2,061**	1,362
82474	מרכז קהילתי דב הוז****	3.0	744	415	1,159	41%	1,700	**2,859**	2,115
82475	קאנטרי גורדון	3.0	775	-5,720	-4,945	-33%	20,000	**15,055**	14,280
82476	מרכז לקהילה הגאה	1.0	314	1,284	1,598	57%	1,200	**2,798**	2,484

* רוב המרכזים מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך (מלבד מרכז רב שירותים ע"ש לוטי רייך 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 2017 ברוב המרכזים (למעט המרכזים הבאים: מרכזים חדשים קאנטרי חשמונאים, מרכז ספורט קהילתי השלום (מידטאון). קאנטרי רמז ארלוזורוב עדיין בבניה. מרכז ביכורי העיתים –למרכז זה תוכן במהלך 2019 תכנית חדשה היות וצפויה הקטנה בהכנסות העצמיות עקב המעבר למתקן חליפי בשטח מצומצם. בית יד לבנים – קיים צפי נוסף לגידול בהכנסות לאחר השיפוץ).

**** הכנסות והוצאות המסלול להכשרת רקדנים שעבר מביכורי העיתים לדוב הוז בתקפי השיפוץ אינן נכללות בנתוני דוב הוז אלא בנתוני מרכז ביכורי העיתים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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	אומדן הכנסות עצמיות והחזרים ***	סה"כ עלות המרכז	מזה: היקף הפעלה חזוי באמצעות מוס"ח
	מרכזי קהילה- משלמה ליפו (בפרקים 8249-8248)	**25**	**5,250**	**11,875**	**17,125**	**74%**	**5,910**	**23,035**	**17,785**
82483	מרכז תרבות בית הבאר	0	0	400	400	100%		**400**	400
82492	מרכז קהילתי רקע - יפו ד	4.0	900	1,974	2,874	89%	340	**3,214**	2,314
82492	אניס (תת סעיף 859)	0.0	0	788	788	58%	580	**1,368**	1,368
82493	מרכז קהילתי ערבי יהודי - עג'מי	5.2	1,184	2,543	3,727	64%	2,100	**5,827**	4,643
82494	מרכז קהילתי בית צ'רנר	5.0	1,077	1,126	2,203	62%	1,330	**3,533**	2,456
82495	מרכז מנהיגות נוער לב יפו	0.0	0	1,161	1,161	81%	265	**1,426**	1,426
82496	מרכז תרבות מנדל	3.0	540	308	848	81%	200	**1,048**	508
82497	מרכז קהילתי בני ברית	6.8	1,298	1,723	3,021	83%	600	**3,621**	2,323
82498	מרכז קהילתי נווה גולן	1.0	251	1,245	1,496	78%	430	**1,926**	1,675
82499	אולמות ומרכזי ספורט-משלמה ליפו (מגרש דיוויס לואיס)	0.0	0	607	607	90%	65	**672**	672

* 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 2017 ברוב המרכזים (למעט בית הבאר שהוא מרכז חדש).

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

824. מרכזי קהילה (המשך)

8241 **מרכזי קהילה**

בפרק זה כלולים התקציבים הכלליים העומדים לטובת מרכזי קהילה (לא כולל מרכזי המישלמה ליפו).

82411 **מרכזי קהילה כללי**

.310 שעות נוספות – 390,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב במהלך השנה למרכזי מנהל קהילה לטובת שעות נוספות ע"פ תכנית שיגיש מינהל קהילה ובכלל זה שעות נוספות בהיקף של כ- 60,000 ש"ח המבוצעות ע"י יחידות עירוניות אחרות לטובת פעולות מינהל קהילה ע"פ תכנית שתסוכם בין המינהלים.

.340 שעות נוספות מיוחדות – 13,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב במהלך השנה למרכזי מנהל קהילה לטובת שעות נוספות מיוחדות ע"פ תכנית מאושרת.

.411 שכר דירה – 328,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:
18,000 ש"ח - תשלומי 2 חניות בקרבת דוב הוז.
250,000 ש"ח - עבור שכירות ביכורי העיתים ברחוב לינקולן 19-17 (מזה: 176,000 ש"ח לשכ"ד, 44,000 ש"ח לדמי ניהול ו- 30,000 ש"ח למחסן).
60,000 ש"ח - התייקרויות ובצ"מ.

.820 הנחות לנזקקים – חוגים במרכזים הקהילתיים – 415,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה בתושבים משכבות מצוקה המשתתפים בחוגים ובפעולות במרכזים הקהילתיים. היקף התמיכה ייקבע על פי בדיקה פרטנית של כל מקרה.

.851 השתתפות בארנונה לחברה למוסדות חינוך – 31,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלומי הארנונה במוסדות שמפעילה החברה למוסדות חינוך עבור העירייה.

.852 שי לחגים – עובדי החברה למוסדות חינוך – 373,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה לטובת שי לחג לעובדי החברה למוסדות חינוך במרכזי קהילה, במרכזי תרבות ובמרכזי המשלמה ליפו.

853 פרויקט עמיתים – החברה למוסדות חינוך – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיפוי מרכזי קהילה, בגין הפעלת פרויקט עמיתים במרכזים שייבחרו ע"י מינהל קהילה, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.855 הקצבה לקייטנות – החברה למוסדות חינוך – 136,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בקייטנות שמפעילים מרכזי הקהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך במקרה שייווצר גירעון בהפעלתן, והיא תשולם על פי דיווח על ביצוע בפועל.

.856 קייטנת ילדי עובדי עירייית ת"א-יפו – החברה למוסדות חינוך - 38,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה בקייטנה לילדי עובדי העירייה, שתתקיים במסגרת הקייטנות העירוניות באמצעות החברה למוסדות חינוך ומתווספת להכנסות עצמיות בהיקף של כ- 52 אש"ח.

.857 שילוב בחוגים – החברה למוסדות חינוך - 220,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעידוד שילוב ילדים מיוחדים בחוגים המתקיימים במרכזי הקהילה המופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה כוללת עלות ריכוז וכן תמיכה בתקציב החוגים.

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 – 2,797,000 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, ניקיון 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 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	150,000
782	פעולות בקהילה – אגף צפון	100,000
783	פעולות בקהילה – אגף דרום	100,000
784	פעולות בקהילה – אגף מרכז	100,000
851	פעולות בקהילה כללי – החב' למוסי' חינוך	7,640,000
852	פעולות בקהילה אגף צפון – החב' למוסי' חינוך	*1,180,000
853	פעולות בקהילה אגף דרום – החב' למוסי' חינוך	**1,205,000
854	פעולות בקהילה אגף מרכז – החב' למוסי' חינוך	***1,450,000
855	קשר עם תושבים אגף צפון – החב' למוסי' חינוך	26,000
856	קשר עם תושבים אגף דרום – החב' למוסי' חינוך	26,000
857	קשר עם תושבים אגף מרכז – החב' למוסי' חינוך	26,000
858	ארועי קהילה ליום העצמאות – החב' למוסי' חינוך	1,000,000
859	המרכזייה – החב' למוסי' חינוך	****888,000

* ארועי קהילה אגף צפון כוללים גם את ארועי יום העצמאות בסך 360 אלף ש"ח (מזה : תוגבר 180 אש"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 לטובת ארועי קהילה בשרונה בהיקף 450 אלף ש"ח. תגבור בגין לוגי כאן בסך 280 אלף ש"ח הועבר בבסיס 2019 לסעיף המרכזיה.
**** - פעולות המרכזייה כוללים פעילות במתחם ללא מרכז קהילתי באזור כיכר רבין ומבני העירייה שבאזור ובכלל זה משרת ריכוז/ניהול.

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 בבריכה הלימודית באמצעות החברה למוסדות חינוך. התחרות מיועדת לילדים שאינם רשומים באיגוד השחייה מכל מרכזי השחייה העירוניים ואגודות הספורט הפועלות בעיר.

852/01. בריכה לימודית רמת אביב החזר משתמשים – 300,000 (-) ש"ח

בריכת השחייה הלימודית ברח' חיים לבנון 7 היא בריכה מקורה שפועלת כל השנה באמצעות החברה למוסדות חינוך, וממומנת במלואה מהכנסות משתתפים, לרבות כ-300 אלף ש"ח החזר לעירייה מאגודות הספורט המתאמנות במקום (שאר ההכנסות העצמיות הן באמצעות החברה למוסדות חינוך). היקף ההכנסות העצמיות המשוער בספרי החברה למוסדות חינוך הינו כ- 3.13 מיליון ש"ח בשנה.

852. בריכה לימודית רמת אביב – החברה למוסדות חינוך – 237,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון הפעילות בבריכה הלימודית ברמת אביב באמצעות החברה למוסדות חינוך כמפורט בסעיף 852/01.

82422 **קאנטרי ל'**

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 – 904,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.4

1 מנהל מרכז, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול, 0.4 מדריך.

851. קאנטרי ל – החברה למוסדות חינוך – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת קאנטרי ל' וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.
היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 6.9 מיליון ש"ח וסך עלות המרכז כ- 8.1 מלש"ח.

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 – 755,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3.25

1 מנהל בית השחמט, 1 אחראי ספריה, 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- 1,461 אלף ש"ח מתווסף להכנסות עצמיות, המוערכות בכ- 1,100 אלף ש"ח, בחלוקה כדלקמן: 480 אלף ש"ח הכנסות מחוגים, 160 אלף ש"ח הכנסות מאירועים, 150 אלף ש"ח הכנסות מקייטנות, 235 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש ו- 75 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, ספריה, בריכה, חדר כושר וחדרי סטודיו.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2019. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 16,740,000 ש"ח

15,070,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

6,200,000	ש"ח	- הכנסות מרכז קהילתי ואולם ספורט (כולל 16,000 ש"ח החזרים).
8,870,000	ש"ח	- הכנסות קאנטרי ג'.

1,670,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2019, הנחלק כך:

57,000	ש"ח	- סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851)
183,000	ש"ח	- סבסוד הספרייה (סעיף 856).
300,000	ש"ח	- סבסוד קאנטרי ג' במימון הכנסות משכ"ד הנרשמות בסעיף 433.620 (סעיף 858).
-310,000	ש"ח	- החזר ממרכז קאנטרי רמת אביב ג' (סעיף 859).
1,440,000	ש"ח	- הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340–110).

824. מרכזי קהילה (המשך)

82426 **מרכז קהילתי רוזין – וקאנטרי רמת אביב ג' (המשך)**

סה"כ הוצאות – 16,740,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,440,000 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.

15,300,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

6,257,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
183,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.
8,860,000 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 2019. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 5,022,000 ש"ח

3,765,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

3,190,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
575,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.

1,257,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2019, הנחלק כך:

83,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
21,000 ש"ח – סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
167,000 ש"ח - סבסוד מרכז ברזיל (סעיף 859).
986,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340–110).

סה"כ הוצאות – 5,022,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 986,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4.8

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 1 רכז, 0.8 שרת אחראי.

4,036,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

3,273,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
596,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.
167,000 ש"ח - הפעלת מרכז ברזיל

82428 **אולמות ומרכזי ספורט צפון**

852. מרכז ספורט אליאנס – החברה למוסדות חינוך - 1,000 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- 1,200 אש"ח הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך, מזה: כ- 1,060 אלף ש"ח הכנסות מגביה וכ- 140 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- 630 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 2019. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 9,488,000 ש"ח

7,250,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

5,330,000	ש"ח	–	הכנסות מהמרכז הקהילתי.
320,000	ש"ח	–	הכנסות ממרכז המוזיקה.
1,340,000	ש"ח	–	הכנסות ממרכז הספורט.
14,000	ש"ח	--	הכנסות הספריה.
246,000	ש"ח	–	הכנסות ממועדון הקשישים.

2,238,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2019, הנחלק כך:

143,000	ש"ח	–	סבסוד המרכז הקהילתי (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).
1,730,000	ש"ח	–	הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340–110).

824. מרכזי קהילה (המשך)

82431 **מרכז קהילתי בית פרנקפורט (המשך)**

סה"כ הוצאות – 9,488,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,730,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 9.25

1 מנהל, 2 רכזים, 0.25 מדריך, 1 מזכירה, 1 שרת, 0.75 אחראי ספרייה, 1.25 ספרן, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול.

7,758,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

5,473,000	ש"ח	–	הפעלת המרכז הקהילתי.
325,000	ש"ח	–	הפעלת מרכז המוזיקה.
1,572,000	ש"ח	–	הפעלת מרכז הספורט.
59,000	ש"ח	–	הפעלת הספרייה.
329,000	ש"ח	–	הפעלת מועדון הקשישים.

82432 **מרכז קהילתי צהלה**

המרכז הקהילתי צהלה ברחי אבנר 1 בצהלה מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, ספריה ופעילות חברתית וקהילתית. במהלך 2017 שלוחת "בית קמחי" ברמת החייל הפכה למרכז עצמאי.
להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2019. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 3,459,000 ש"ח

2,367,000 ש"ח - אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

2,165,000	ש"ח	–	הכנסות מהמרכז הקהילתי.
202,000	ש"ח	–	הכנסות ממרכז הספורט.

1,092,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2019, הנחלק כך:

3,000	ש"ח	–	סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
3,000	ש"ח	–	סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
1,086,000	ש"ח	–	הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340–110).

סה"כ הוצאות – 3,459,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,086,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5.2

1 מנהל המרכז , 0.75 אחראי ספריה, 0.65 ספרן, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 0.8 שרת.

2,373,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

2,168,000	ש"ח	–	הפעלת המרכז הקהילתי.
205,000	ש"ח	–	הפעלת מרכז הספורט.

82433 **קאנטרי קהילתי נוה שרת**

מרכז נווה שרת ברח' קליבלנד 4 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. המרכז 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 2019, הנתונים מתבססים על הערכות קודמות וצפויים לגדול עקב גמר השיפוץ. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 10,655,000 ש"ח

7,750,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

2,100,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
1,000,000 ש"ח – הכנסות ממרכז המוזיקה.
4,650,000 ש"ח – הכנסות מהבריכה ומרכז הספורט.

2,905,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2019, הנחלקים כך:

689,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי כולל מרכז נוער שכונתי (סעיף 851). הסבסוד כולל תקבולים משכ"ד ע"ס 55 אלף ש"ח מותנה בקבלת הכנסה (סעיף 433.620).
398,000 ש"ח – סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).
875,000 ש"ח – סבסוד הבריכה והספורט (סעיף 853–855).
212,000 ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).
731,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340-110).

סה"כ הוצאות – 10,655,000 ש"ח

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 731,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

9,924,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

2,789,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי ומרכז הנוער השכונתי (מזה: 136,000 ש"ח למרכז הנוער השכונתי).
1,398,000 ש"ח – הפעלת מרכז המוזיקה.
5,525,000 ש"ח – הפעלת הבריכה ומרכז הספורט.
212,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.

824. מרכזי קהילה (המשך)

82434 **מרכז קהילתי בית קמחי**

המרכז הקהילתי בית קמחי ברמת החייל מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך ושופץ במהלך 2017. להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2019. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 1,327,000 ש"ח

500,000 ש"ח - אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

500,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

827,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2019, הנחלק כך:

190,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
637,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340-110).

סה"כ הוצאות – 1,327,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 637,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

690,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

690,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.

82439 **מרכזי קשישים בצפון**

פרק א' - שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 255,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 1

1 מרכז מועדון קוסאר.

851 מרכז רב שירותים קוסאר – החברה למוסדות חינוך – 224,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז רב שירותים קוסאר לטובת כ- 160 קשישים, ברחוב הגולן 34, רמת החייל באמצעות החברה למוסי"ח. ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות בגובה כ- 188 אלף ש"ח וסך עלות המרכז נאמדת בכ- 667 אלף ש"ח.

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 קיצית, מרכז למידה (בשיתוף ביי"ס לכדורגל) וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2019. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 12,110,000 ש"ח

5,100,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

2,970,000	ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי (מזה: 180,000 ש"ח החזרים).
420,000	ש"ח – הכנסות ממרכז המוזיקה.
930,000	ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.
670,000	ש"ח – הכנסות מהבריכה.
50,000	ש"ח - הכנסות מהספרייה.
60,000	ש"ח – הכנסות ממועדון הקשישים כולל אירועים.

7,010,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2019, הנחלק כך:

2,522,000	ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
243,000	ש"ח – סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).
1,610,000	ש"ח – סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
748,000	ש"ח – סבסוד מרכז למידה (סעיף 854).
382,000	ש"ח – סבסוד הבריכה (סעיף 855).
415,000	ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).
339,000	ש"ח – סבסוד מועדון הקשישים (סעיף 857).
751,000	ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340-110).

סה"כ הוצאות – 12,110,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 751,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

11,359,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

5,492,000	ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
633,000	ש"ח – הפעלת מרכז המוזיקה.
2,540,000	ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.
748,000	ש"ח – הפעלת מרכז הלמידה.
1,052,000	ש"ח – הפעלת הבריכה.
465,000	ש"ח – הפעלת הספרייה.
399,000	ש"ח – הפעלת מועדון הקשישים.

824. מרכזי קהילה (המשך)

82442 קאנטרי עלייה

הקאטנרי בשוק עלייה איננו צפוי להיפתח בשנת 2019. מתוקצבת רק משרת מנהל קאנטרי החל מחודש דצמבר 2019. פתיחת התקן ואיושו תיבחן ע"י הנהלת העירייה בהתאם להתקדמות ההקמה והצורך לתחילת ליווי מערכות הפרוייקט.

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 34,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 0.1

0.1 מנהל קאנטרי (עבור פתיחת 1 משרה החל מדצמבר 2019).

82443 מרכז קהילתי נווה אליעזר

המרכז הקהילתי נווה אליעזר ברחי ששת הימים 6 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוסיקה, גלריה לאמנות, אודיטוריום וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2019. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 5,070,000 ש"ח

2,000,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

700,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
329,000 ש"ח – הכנסות ממרכז המוזיקה.
970,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.
1000 ש"ח – הכנסות מהספרייה.

3,070,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2019, 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).
333,000 ש"ח – סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).
149,000 ש"ח – סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
327,000 ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).
826,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340-110).

סה"כ הוצאות – 5,070,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 826,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

4,244,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

2,135,000 ש"ח - הפעלת המרכז הקהילתי.
662,000 ש"ח - הפעלת מרכז המוזיקה.
1,119,000 ש"ח - הפעלת מרכז הספורט.
328,000 ש"ח - הפעלת הספרייה.

824. מרכזי קהילה (המשך)

82445 **קאנטרי מגדלי תל אביב כולל מרכז קהילתי איילון**

קאנטרי מגדלי תל אביב בשכונת נחלת יצחק פועל עם המרכז הקהילתי איילון הסמוך לו. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. סך הסבסוד העירוני מסתכם לסך של 71,000 (-) ש"ח הנחלקים כמפורט להלן.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 778,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.0

1 מנהל, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול.

851. הפעלת הקאנטרי – חב' למוסדות חינוך – 849,000 (-) ש"ח

עודפי ההכנסות מהפעלת הקאנטרי באמצעות חב' מוסדות (ללא שכר עירוני) מוחזרים לתקציב העיריה.
לקאנטרי הכנסות עצמיות הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך המוערכות בכ- 15.24 מיליון ש"ח, ובכללן:

14,410,000	ש"ח	- תקבולים ממנויים ומשתמשים בבריכות ובמועדון הכושר
190,000	ש"ח	- הכנסות מארועים
325,000	ש"ח	- הכנסות ממרכז הסקווש
30,000	ש"ח	- הכנסות מדמי שימוש
285,000	ש"ח	- הכנסות איילון

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 2019. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 3,585,000 ש"ח

1,750,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

1,350,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
250,000 ש"ח – הכנסות מפעולות ספורט.
150,000 ש"ח – הכנסות ממרכז קשישים.

1,835,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2019, 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).
1,079,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340-110).

סה"כ הוצאות – 3,585,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,079,000 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.

2,506,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

1,909,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
343,000 ש"ח – הפעלת פעילות ספורט.
15,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.
239,000 ש"ח – הפעלת מועדון הקשישים.

82447 **אולמות ומרכזי ספורט – דרום מזרח**

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 341,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל מרכז קהילתי עמיאל רמב"ם

.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- 260 אלף ש"ח הכנסות עצמיות מחוגים בספרי החברה למוסדות חינוך. סך עלות המרכז כולל הכנסות עצמיות נאמדת בכ- 1,017 אש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

824. מרכזי קהילה (המשך)

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 לאוכלוסיה המבוגרת.
להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2019. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 3,766,000 ש"ח

1,320,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

710,000	ש"ח	– הכנסות מהמרכז הקהילתי.
610,000	ש"ח	– הכנסות מספורט.

2,446,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2019, הנחלק כך:

1,210,000	ש"ח	– סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
250,000	ש"ח	– סבסוד ספורט (סעיף 853).
260,000	ש"ח	– סבסוד הספרייה (סעיף 856).
726,000	ש"ח	– הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340-110).

סה"כ הוצאות – 3,766,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 726,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

3,040,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

1,920,000	ש"ח	– הפעלת המרכז הקהילתי.
860,000	ש"ח	– הפעלת ספורט.
260,000	ש"ח	– הפעלת הספרייה.

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 2019. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 12,217,000 ש"ח

9,080,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

8,690,000 ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי, הבריכה והספורט.
390,000 ש"ח - הכנסות ממרכז המוזיקה.

3,137,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2019, הנחלק כך:

1,315,000 ש"ח - סבסוד המרכז הקהילתי, הבריכה והספורט (סעיף 851). מזה: בגין ספורט 271,000 ש"ח. כולל תקבולים משכ"ד ע"ס 90 אש"ח מותנה בקבלת ההכנסה – סעיף 433.620).
273,000 ש"ח - סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).
30,000 ש"ח - סבסוד הספרייה (סעיף 856).
1,519,000 ש"ח - הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340-110).

סה"כ הוצאות 12,217,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,519,000 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.

10,698,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

10,005,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי, מרכז הספורט והבריכה.
663,000 ש"ח – הפעלת מרכז המוזיקה.
30,000 ש"ח - הפעלת הספרייה.

824. מרכזי קהילה (המשך)

82452 **קריית קאנטרי גורן גולדשטיין**

הקאנטרי קלאב והמרכז הקהילתי גורן גולדשטיין ברחי עמיקם 7 בקריית שלום מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2019. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 9,740,000 ש"ח

7,030,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

620,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
6,410,000 ש"ח – הכנסות מהבריכה מהספורט.

2,710,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2019, הנחלק כך:

277,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
1,125,000 ש"ח – סבסוד הבריכה והספורט (סעיף 855).
1,308,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340-110).

סה"כ הוצאות – 9,740,000 ש"ח

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,308,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 1 רכז ספורט, 1 שרת.

8,432,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

897,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
7,535,000 ש"ח – הפעלת הבריכה ומרכז הספורט.

824. מרכזי קהילה (המשך)

82453 **מרכז קהילתי הגר"א**

המרכז הקהילתי ברח' הגר"א 28 נווה שאנן, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. המרכז החל לפעול במהלך 2018 בתחומים כגון חוגים, מרכז ספורט ופעילות קהילתית ותרבותית.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2019. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 1,274,000 ש"ח

40,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

40,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

1,234,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2019, הנחלק כך:

607,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
627,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340-110).

סה"כ הוצאות – 1,274,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 627,000 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 2019

824. מרכזי קהילה (המשך)

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 קיצית, מועדון קשישים וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2019. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 4,177,000 ש"ח

1,500,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

440,000	ש"ח	–	הכנסות מהמרכז הקהילתי.
450,000	ש"ח	–	הכנסות ממרכז הספורט.
350,000	ש"ח	–	הכנסות מהבריכה.
260,000	ש"ח	-	מועדון קשישים, כולל הכנסות מארועים.

2,677,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2019, הנחלק כך:

1,064,000	ש"ח	–	סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
219,000	ש"ח	–	סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
203,000	ש"ח	–	סבסוד הבריכה (סעיף 855).
178,000	ש"ח	–	סבסוד הספרייה (סעיף 856).
205,000	ש"ח	–	סבסוד מועדון קשישים (סעיף 857).
808,000	ש"ח	–	הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).

סה"כ הוצאות – 4,177,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 808,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 3

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

3,369,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

1,504,000	ש"ח	–	הפעלת המרכז הקהילתי.
669,000	ש"ח	–	הפעלת מרכז הספורט.
553,000	ש"ח	–	הפעלת הבריכה.
178,000	ש"ח	–	הפעלת הספרייה.
465,000	ש"ח	–	הפעלת מועדון הקשישים.

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 וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2019. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 2,468,000 ש"ח

880,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

610,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
250,000 ש"ח – הכנסות מספורט.
20,000 ש"ח – הכנסות מהספרייה.

1,588,000 ש"ח –סבסוד עירוני לשנת 2019, הנחלק כך:

535,000 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).
908,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340-110).

סה"כ הוצאות – 2,468,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 908,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4.9

1 מנהל המרכז, 0.65 מדריך, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 0.6 אחראי ספריה, 0.65 ספרן.

1,560,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה) – הנחלקות כך:

1,145,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
305,000 ש"ח – הפעלת ספורט.
85,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.
25,000 ש"ח – הפעלת טיפוח המדעים.

824. מרכזי קהילה (המשך)

82458 **מרכז קהילתי פלורנטין**

המרכז הקהילתי פלורנטין ברח' מעון פינת סלמה, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט ופעילות קהילתית ותרבותית.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2019. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 1,683,000 ש"ח

400,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

400,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

1,283,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2019, הנחלק כך:

603,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
680,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340-110).

סה"כ הוצאות – 1,683,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 680,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

1,003,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

1,003,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.

824. מרכזי קהילה (המשך)

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 2019. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל. מתוך הסכומים שלהלן 10,000 ש"ח מוחזרים ממנהל שירותים חברתיים.

סה"כ הכנסות – 6,250,000 ש"ח

5,470,000 ש"ח, אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

5,470,000 ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי.

780,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2019, הנחלק כך:

16,000 ש"ח - הפעלת המרכז הקהילתי (סעיף 851).
10,000 (-) ש"ח - החזר ממינהל שירותים חברתיים בגין מועדון קשישים.
774,000 ש"ח - הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340-110).

סה"כ הוצאות – 6,250,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 774,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4.0

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 1 מדריך.

5,476,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

5,476,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי וגני ילדים (כולל כ- 10 אש"ח החזר ממנהל שירותים חברתיים).

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. סך הסבסוד העירוני למרכז הוא 1,023,000 ש"ח לפי הפירוט שלהלן:

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 786,000 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 786 אלף ש"ח בגין שכר עירוני וכ- 100 אש"ח הכנסות עצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך. סה"כ עלות המרכז נאמדת בכ- 1.1 מיליון ש"ח. ההכנסות העצמיות וסך עלות המרכז צפויות לגדול מעבר לסכומים אלו עקב שיפוץ והרחבת המרכז.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

824. מרכזי קהילה (המשך)

82464 **מרכז בכורי העתים**

מרכז בכורי העתים ברח' הפטמן 6 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. סך עלות מרכז ביכורי העיתים נאמדת בכ- 3,354,000 ש"ח, מהן כ- 1,600,000 ש"ח הכנסות עצמיות. סך הסבסוד העירוני למרכז הוא 1,754,000 ש"ח, לפי הפירוט שלהלן:

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,031,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 5.0

1 מנהל מרכז, 1 רכז תרבות/פעולות חברה, 2 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- 1,000,000 ש"ח.

.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 ממשרד התרבות בסך 30,000 ש"ח הנרשמות בסעיף 3222.922 והיא מתווספת לכ- 600,000 ש"ח הכנסות מחוגים, 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 ממשרד התרבות בסך 200,000 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 גבעון ובדיזנגוף או במיקומים חלופיים.

.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.

824. מרכזי קהילה (המשך)

82466 **קאנטרי חשמונאים**

קאנטרי חשמונאים במרכז תל אביב ניפתח בסוף 2017. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. סך עלות הפעלת הקאנטרי ושלוחה חדשה בבית שמאי נאמדת בכ- 10 מיליון ש"ח אך תלויה בקצב גיוס המנויים. סכום זה כולל הכנסות עצמיות הנאמדות בכ- 9 מיליון ש"ח ומימון עירוני כמפורט להלן:

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות 806,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3.0

1 מנהל, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול.

.851 הפעלת הקאנטרי – חב' למוסדות חינוך – 5,000 ש"ח.

לקאנטרי צפויות הכנסות עצמיות הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך המוערכות בכ- 9 מיליון ש"ח.

.852 הפעלת מתחם שמאי– חב' למוסדות חינוך – 183,000 ש"ח.

המתחם שעתיד להיפתח במהלך 2019 ברחוב שמאי יהווה שלוחה של קאנטרי חשמונאים.

82467 **קאנטרי רמז ארלוזורוב**

קאנטרי רמז ארלוזורוב בבנייה.. מתוקצבת רק משרת מנהל קאנטרי החל מחודש דצמבר 2019. 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 2019).

82468 **אולמות ומרכזי ספורט מרכז (תיכון חדש, מרכז ארנון ומרכז קהילתי ספורט השלום)**

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 341,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל מרכז קהילתי ספורט השלום.

.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- 370 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- 2,200 אלף ש"ח.

.853 אולם ספורט השלום (מידטאון) – החברה למוסדות חינוך – 115,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הפעלת מרכז קהילתי ספורט השלום (מידטאון) צפוי להיפתח בתחילת 2019. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך. אומדן הכנסות עצמיות כ- 500 אלף ש"ח.

824. מרכזי קהילה (המשך)

82469 מרכזי קשישים – מרכז

.781 מרכז רב-שירותים על שם לוטי רייך – 964,000 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). בהקצבה כלולה השתתפות מינהל שירותים חברתיים בסך 89,000 אש"ח (סעיף 82469.999/04) לטובת עלויות תפעול ואחזקה בגין קומה המשמשת למשרדי עירייה.

999/04 השתתפות שירותיים חברתיים למרכז רייך – 89,000 (-) ש"ח

הסעיף מיועד לרישום החזר ממינהל שירותים חברתיים בגין תפעול קומת משרדי שירותים חברתיים במרכז רייך.

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 2019. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 4,066,000 ש"ח

2,810,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

1,520,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
1,290,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.

1,256,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2019, הנחלק כך:

189,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
295,000 ש"ח – סבסוד מרכז הספורט ורכז ספורט (סעיף 853).
772,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340-110).

סה"כ הוצאות – 4,066,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 772,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

3,294,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

1,709,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
1,585,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

824. מרכזי קהילה (המשך)

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 2019. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל. במהלך השנה צפוי להיפתח בית חדש לטף בנמל תל אביב.

סה"כ הכנסות – 5,638,000 ש"ח

4,370,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

3,750,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
620,000 ש"ח – הכנסות מספורט.

1,268,000 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).
250,000 ש"ח - סבסוד בית הטף במתחם נמל תל אביב (סעיף 859).
989,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340-110).

סה"כ הוצאות – 5,638,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 989,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 1 רכז.

4,649,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

3,772,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
627,000 ש"ח – הפעלת ספורט.
250,000 ש"ח – הפעלת בית לטף בנמל תל אביב (לא כולל עדיין הכנסות עצמיות)

824. מרכזי קהילה (המשך)

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 2019. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 2,061,000 ש"ח

900,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

900,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

1,161,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2019, הנחלק כך:

412,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי כולל 74 אלף ש"ח בגין פעילות קהילתית (סעיף 851).
50,000 ש"ח – סבסוד בית לטף במתחם התחנה (סעיף 859. הבית צפוי להיפתח במהלך 2019).
699,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).

סה"כ הוצאות – 2,061,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 699,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

1,362,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

1,312,000 ש"ח - הפעלת המרכז הקהילתי.
50,000 ש"ח - הפעלת בית לטף במתחם התחנה (לפני הכנסות עצמיות צפויות).

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

824. מרכזי קהילה (המשך)

82474 **מרכז קהילתי דוב הוז**

המרכז הקהילתי ברח' דוב הוז 16, 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 אך חזר לפעול בביכורי העיתים ואיננו כלול בנתונים שלהלן.

להלן הערכה ראשונית בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2019. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 2,859,000 ש"ח

1,700,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

1,700,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

1,159,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2019, הנחלק כך:

415,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851), מזה 85,000 ש"ח מותנה בקבלת הכנסות משכ"ד הנרשמות בסעיף 433.620).
744,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340-110).

סה"כ הוצאות – 2,859,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 744,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול , 1 מזכירה ראשית.

2,115,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

2,115,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

824. מרכזי קהילה (המשך)

82475 **קאנטרי גורדון**

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 2019. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 775,000 ש"ח

.110 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 20.0 מיליון ש"ח, מתוכם כ- 17.5 מלש"ח ממנויים וכניסות לבריכה, כ- 1.2 מיליון ש"ח מאימונים אישיים וכ- 1.3 מליון ש"ח מחניה ומדמי שימוש.
עודף הכנסות בסך 5.72 (-) מלש"ח מועבר לעירייה.
היקף הוצאות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 14.3 מלש"ח.

82476 **מרכז לקהילה הגאה**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 314,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל.

.851 מרכז לקהילה הגאה – החברה למוסדות חינוך – 890,000 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 155 אלף ש"ח המותנים בקבלת ההכנסה - בסעיף 433.620. ההקצבה העירונית מתווספת לכ- 1,200 אלף ש"ח הכנסות עצמיות. מזה: כ- 850 אלף ש"ח הכנסות מגביה, כ- 130 אלף ש"ח הכנסות מאירועים וכ- 220 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך. בנוסף כ- 260 אלף ש"ח מהשתתפויות אחרות.

.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 החמישית של הפרוייקט).
הפרויקט "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 לתגבור למידה, סדנאות הכשרה מקצועיות, העשרה בתחומי עולם העבודה, כישורי חיים והעצמה.

.854 פרוייקט מאי – החברה למוסדות חינוך – 112,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון חלקו של המרכז הגאה בפרוייקט מאי וכוללת העסקת מנחה וכן כ- 10 אלף ש"ח עבור פעולות. יתרת הסכום מתוקצבת במינהל השירותים החברתיים.

824. מרכזי קהילה (המשך)

8248 מרכזי קהילה – מישלמה ליפו

82481 שירותים למרכזי קהילה-מישלמה ליפו

.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.

.853 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 שירותי כבאות - מוסי"ח – 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.

.855 הצטיידות מרכזים - מוסי"ח – 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.

.856 עתודה להתייקרויות מרכזים –מוסי"ח- 417,000 ש"ח

ההקצבה 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.

82483 מרכז תרבות בית הבאר

.851 הפי מרכז תרבות בית הבאר-מוסדות חינוך 400,000 ש"ח

מרכז תרבות בית הבאר ברח' סלמה 6 ביפו מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך ומשמש כמרכז לפעילות תרבות וקהילה.

824. מרכזי קהילה (המשך)

8249 **מרכזי קהילה – מישלמה ליפו**

82491 **פעולות קהילה – מישלמה ליפו**

.310 שעות נוספות –20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב במהלך השנה למרכזי קהילה ביפו.

.751 ליווי וייעוץ מקצועי –44,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בסוגיות ייחודיות לצוותים המקצועיים ביפו כגון ליווי אישי, סדנאות וסיורים מקצועיים ללמידה הדדית וכיוצ"ב.

.752 הפעלה קהילתית בשכונות ואירועים –370,000 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.

.783 גיזום עצים – 24,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בגיזום העצים במרכזי קהילה.

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

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

.820 הנחות לנזקקים – 290,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה בתושבים משכבות מצוקה המשתתפים בחוגים ובפעולות במרכזי המשלמה ליפו. היקף התמיכה ייקבע על פי בדיקה פרטנית של כל מקרה.

.852 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.

.853 פעילות עולי אתיופיה – 815,000 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 ובאמצעות החברה למוסי"ת. ההוצאה מהווה מימון עירוני נוסף מעבר למימון שמתקבל מגופי ממשלה וגופים הפועלים מטעמם. בתקציב זה נכללת השתתפות בסך 260 אלפי ש"ח ממשרד הקליטה וכן השתתפות בסך 345 אלפי ש"ח ממשרדי ממשלה שונים, לפעילויות והכשרות שונות. צפויות הכנסות, כנגד דיווח על הפעילות, ממשרד הקליטה ומשרדי ממשלה נוספים הרשומות בסעיפים 36000/952/7 ו- 36000/991/5 בהתאמה. בנוסף לתקציב זה, מתוקצבות 4 משרות בסעיף השכר בפרק 6135 (המישלמה ליפו) – מנהל המוקד, מזכירה, רכז תעסוקה ופעילות קהילתית ומרכז פעילות לנוער בעלות כוללת של כ-550 אלפי ש"ח.

.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 – 1,500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות קהילה ואירועים באמצעות החברה למוסדות חינוך בשיתוף התושבים וארגונים אחרים וכן להעשרת הפעילויות במרכזים הקהילתיים ובשאר מוסדות המישלמה.

824. מרכזי קהילה (המשך)

82491 פעולות קהילה – מישלמה ליפו (המשך)

856. רכזי קהילה – התברה למוסדות חינוך – 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקידום פרוייקטים קהילתיים וכן לגיוס וליווי פעילי שכונה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

858. פרויקטים בחינוך וברווחה – 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 והג'וינט.
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 2019

824. מרכזי קהילה (המשך)

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" וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2019. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 4,582,000 ש"ח

920,000 ש"ח - אומדן הכנסות עצמיות הנחלק כך:

250,000	ש"ח –	הכנסות מהמרכז הקהילתי וממרכז טובן .
20,000	ש"ח –	הכנסות ממרכז המוסיקה.
70,000	ש"ח –	הכנסות מספורט.
580,000	ש"ח –	הכנסות מאודיטוריום אניס.

3,662,000 - סבסוד עירוני לשנת 2019, הנחלק כך:

1,561,000	ש"ח –	סבסוד המרכז הקהילתי ומרכז נוער טובן (סעיף 851)
40,000	ש"ח –	סבסוד מרכז המוסיקה (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).
900,000	ש"ח –	הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 310-110).

סה"כ הוצאות – 4,582,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 900,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל מרכז, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול, 0.5 אחראי ספריה, 0.5 ספרן.

3,682,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

1,811,000	ש"ח –	הפעלת המרכז הקהילתי ומרכז טובן.
60,000	ש"ח –	הפעלת מרכז המוזיקה.
374,000	ש"ח –	הפעלת מרכז הספורט.
69,000	ש"ח –	הפעלת הספרייה.
1,368,000	ש"ח –	הפעלת אודיטוריום אניס.

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 2019 כולל תקציב לתפעול האגף החדש שנפתח ברבעון האחרון של שנת 2015. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 5,827,000 ש"ח

2,100,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

1,900,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
50,000 ש"ח – הכנסות ממרכז המוזיקה.
150,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט "אחווה".

3,727,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2019, הנחלק כך:

1,791,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
65,000 ש"ח – סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).
306,000 ש"ח – סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
381,000 ש"ח – סבסוד פרויקט דו קיום (סעיף 854).
1,184,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 310-110).

סה"כ הוצאות – 5,827,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,184,000 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.

4,643,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

3,691,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
115,000 ש"ח – הפעלת מרכז המוזיקה.
456,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.
381,000 ש"ח – הפעלת פרויקט דו קיום.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

824. מרכזי קהילה (המשך)

82494 **מרכז קהלתי 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 2019. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 3,533,000 ש"ח

1,330,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות

1,330,000 ש"ח – הכנסות מגביה מחוגים ומפעילות הספורט.

2,203,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2018, הנחלק כך:

1,126,000 ש"ח – סבסוד הפעילויות (סעיף 851).
1,077,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 310-110).

סה"כ הוצאות – 3,533,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,077,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 5.0

1 מנהל המרכז, 1 רכז ספורט, 1 מנהל תפעול, 1 עובד טכני, 1 מזכירה ראשית.

2,456,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

2,456,000 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 – 1,021,000 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, בי"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- 265,000 ש"ח.

.881 פרויקט מוסיקה במרכז נוער לב יפו – 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקיום פעילות מוסיקה במרכז לב יפו. התקציב מיועד לשכר מנהל אומנותי ומורים הפועלים במרכז.

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 – 540,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל, 1 אחראי אחזקה, 1 מזכירה.

851. הפעלת מרכז תרבות מנדל – החברה למוסדות חינוך – 308,000 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- 200 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 וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2019. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 3,621,000 ש"ח

600,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

600,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

3,021,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2019, הנחלק כך:

1,425,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
235,000 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).
1,298,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 310-110).

סה"כ הוצאות – 3,621,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,298,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6.8

1 מנהל מרכז בני ברית ומרכז נווה גולן, 1 מדריך, 1 מנהל תפעול, 1.5 שרת, 1 מזכירה ראשית, 0.8 אחראי ספריה 0.5 ספרן.

2,323,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

2,025,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
235,000 ש"ח – העסקת רכז ספורט.
30,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.
33,000 ש"ח – הפעלת חוגי טבע ואמנויות.

824. מרכזי קהילה (המשך)

82498 **מרכז נווה גולן**

המרכז הקהילתי נווה גולן ברח' הבעש"ט 41 ביפו מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל מרכז ספורט, מגרש כדורגל ובריכה קיצית ומנוהל ביחד עם מרכז קהילתי בני ברית.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2019. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 1,926,000 ש"ח

430,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

60,000 ש"ח - הכנסות ממרכז קהילתי וספורט.
370,000 ש"ח - הכנסות מהבריכה.

1,496,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2019, הנחלק כך:

517,000 ש"ח – סבסוד מרכז וספורט (סעיף 853, 851).
728,000 ש"ח – סבסוד הבריכה (סעיף 855).
251,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 310-110).

סה"כ הוצאות – 1,926,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 251,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 1.0

1 מנהל מתחם בריכת נווה גולן ומגרשי הספורט

1,675,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

577,000 ש"ח – הפעלת תחום הספורט.
1,098,000 ש"ח – הפעלת הבריכה.

82499 **אולמות ומרכזי ספורט מישלמה ליפו**

.851 מגרש דייוויס לואיס – 607,000 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- 65 אלף ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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.

8251 תמיכות - תרבות ואמנות

811-819. מוסדות תרבות ואמנות נתמכים בפרק 8251 – 13,564,000 ש"ח

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 אמנות ותרבות	1,755,000
812	תמיכות - בתי ספר לאמנות	655,000
813	תמיכות - תחרויות ופסטיבלים	130,000
814	תמיכות - מחול	2,174,000
815	תמיכות - ספרות ושירה	150,000
816	תמיכות - מתחמי תרבות עירוניים	1,540,000
817	תמיכות - מרכזי תרבות	1,310,000
818	תמיכות - איגודי אמנים	77,000
819	תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות	5,773,000

825. גופי תרבות ואמנות (המשך)

8252 **מוזאונים**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנכ"ל מוזאון ארץ ישראל
בסעיף 01/82520/399/03 מתוקצב החזר ממוזיאון א"י עבור שכרו של המנכ"ל המושאל למוזיאון.

841. מוזיאון ארץ ישראל – 14,920,000 ש"ח

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 על שטח שגודלו כ-200 דונם.

בנוסף על ניהול פעילות המוזיאון המרכזי, הנהלת מוזיאון ארץ ישראל עוסקת בתפעול אולם ההכרזה על הקמת מדינת ישראל וחתימת 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 מוזאלית בביתנים ובחלק מהשטחים הפתוחים: ביתן הזכוכית, ביתן לאתנוגרפיה ולפולקלור, ביתן קדמן 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 2019 שהוצגה לעיריית תל אביב במסגרת דיוני תכניות העבודה, תקציב המוזיאון יסתכם בכ- 36 מיליון ש"ח, מהם כ- 17 מיליון ש"ח הכנסות עצמיות וכ- 17.6 מיליון ש"ח במימון עיריית תל אביב יפו, משרד התרבות, משרד החינוך והדואר.

ההקצבה העירונית לשנת 2018 היא 14.92 מיליון ש"ח. מעבר לכך יש לקחת בחשבון סך של 1 מיליון ש"ח שהוקדם לשנת 2018.

842. מוזיאון ארץ ישראל – שיפוץ והצטיידות – 1,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיפוצים ולהצטיידות שוטפת למוזאון ארץ ישראל.

825. גופי תרבות ואמנות (המשך)

8252 **מוזאונים (המשך)**

.843 מוזיאון תל אביב לאמנות – 32,000,000 ש"ח

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, שהכפיל את שטח המוזיאון.

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 המוזיאון 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 2019 שהוצגה לעיריית תל אביב במסגרת דיוני תכניות העבודה, סך התקציב מוערך בכ- 83 מיליון ש"ח. מהם כ- 23.5 מיליון ש"ח הכנסות עצמיות, כ- 16.8 מיליון ש"ח מתרומות וכ- 41 מיליון ש"ח השתתפות ממשלה וההקצבה העירונית.

ההקצבה העירונית לשנת 2019 היא 32 מיליון ש"ח. בנוסף לכך יש לקחת בחשבון סך של 4 מיליון ש"ח שהוקדם לשנת 2018.

.844 מוזיאון תל אביב לאמנות – שיפוץ והצטיידות – 2,300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיפוצים ולהצטיידות שוטפת למוזאון תל אביב לאמנות.
בנוסף לכך יש לקחת בחשבון סך של 1 מיליון ש"ח שהוקדם לשנת 2018.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

825. גופי תרבות ואמנות (המשך)

8253 **תיאטרון**

.781 אמנות ניסיונית (פרינג') – 110,000 ש"ח

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.

.811 תמיכות-תאטרון – 8,551,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת בתאטראות הפועלים בעיר, על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי ועדת התמיכות העירונית.

.812 תמיכות מרכזי תרבות יחודיים – 95,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת במרכזי תרבות הפועלים בעיר, על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי ועדת התמיכות העירונית.

.840 תיאטרון הקאמרי – 9,220,000 ש"ח

תאטרון 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 2019 מסתכם בכ-80 מיליון ש"ח, מתוכו למעלה מ-70% הכנסות עצמיות וכ- 11.7 מיליון ש"ח תקציבי מדינה.
ההקצבה העירונית לשנת 2019 היא 9.22 מיליון ש"ח. מעבר לכך יש לקחת בחשבון סך 1 מיליון ש"ח שהוקדם לשנת 2018 .

825. גופי תרבות ואמנות (המשך)

8254 מוסיקה

.811 אופרה ישראלית חדשה –9,870,000 ש"ח

ההקצבה היא חלקה של העירייה בתמיכה הציבורית באופרה הישראלית. יתרת התמיכה הציבורית מתקבלת מהממשלה. תקציב זה כולל 500 אש"ח כנגד הגדלה תואמת של משרד התרבות משנת 2018. ההקצבה טעונה אישור של ועדת התמיכות העירונית.

.813 תמיכות-מוזיקה – 1,599,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת בגופי מוזיקה הפועלים בעיר על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי ועדת התמיכות העירונית.

.841 פעילות אמנותית אחרת במשכן – 2,900,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת שירותי פעילות אמנותית במשכן לאמנויות הבמה, כגון מופעי מחול ומוזיקה.

.842 האופרה הישראלית החדשה – סדנאות – 600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת שירותי הפעלת סדנאות אופרה שנתיות בחודשי הקיץ בקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה באמצעות אגף התרבות. בהקצבה מחושב תשלום לקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה.

8255 אולמות ומרכזי תרבות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 590,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 2

1 מנכ"ל המשכן לאומניות הבמה, 1 מרכז פרויקטים במשכן לאמנויות הבמה.
בסעיף 01/82550/399/02 מתוקצב החזר מחברת המשכן לאומנויות הבמה עבור שכרם של העובדים הנ"ל המושאלים לחברה.

.841 סינמטק תל-אביב –3,450,000 ש"ח

הסינמטק הופעל באמצעות העמותה למפעלי תרבות ונוער ומעמדו הוסדר במהלך שנת 2014 כתאגיד עירוני. ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת הסינמטק, לרבות האולמות, הספרייה והארכיון.

תקציב הסינמטק לשנת 2019 מסתכם בכ-23 מיליון ש"ח, מהם כ-16 מיליון ש"ח הכנסות עצמיות וכ- 1.5 מיליון ש"ח מהשתתפות משרדי ממשלה ומוסדות ציבור.

ההקצבה העירונית לשנת 2019 היא 3.45 מיליון ש"ח. ההקצבה כוללת תמיכה בסך כ-500 אש"ח עבור הסכם שכר לשנים 2018-2022.
מעבר לכך יש לקחת בחשבון סך של 1 מיליון ש"ח שהוקדם לשנת 2018.

.842 טלוויזיה קהילתית-סינמטק – 55,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקות ולסיקור אירועים לערוץ הקהילתי ולרדיו האזורי באמצעות הסינמטק, ומחושבת בה משרה חלקית של איש טכני לתחזוקה ולתפעול של הציוד.

.843 פסטיבל סרטי ילדים – 225,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות הסינמטק בגין הפסטיבל לסרטי ילדים המתקיים בתל אביב יפו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

825. גופי תרבות ואמנות (המשך)

8255 אולמות ומרכזי תרבות (המשך)

.844 היכל התרבות –390,000 ש"ח

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 כהשתתפות עירונית.

.845 סינמטק – פסטיבל קולנוע גאה – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העיריה בהוצאות הסינמטק בגין הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע הומו לסבי, המתקיים בתל אביב יפו.

.849 סינמטק – פסטיבל סרטי סטודנטים – 249,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העיריה בהוצאות הסינמטק בגין הפסטיבל לסרטי הסטודנטים, כולל פרס סרטי סטודנטים, המתקיים בתל אביב יפו.

.881 פסטיבל דוקאביב – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העיריה בפסטיבל דוק אביב, המתקיים בתל אביב יפו.

8257 אמנות פלסטית

.784 תערוכות במוסדות עירוניים – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת תערוכות ביוזמת העירייה או להשתתפותה בהפקת תערוכות ביוזמות של מרכזים קהילתיים ומוסדות תרבות, בין השאר בשיתוף עם האגפים הגאוגרפיים של מינהל קהילה.

.811 תמיכות – אמנות פלסטית – 2,150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת במוסדות אומנות הפועלים בעיר, על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי וועדת התמיכות העירונית.

8258 אמנויות בינתחומי וספרות

.784 פרויקטים משותפים ובינתחומיים –407,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקטים בתחומי האמנות החזותית והבינתחומית ובעיקר לעידוד היצירה העצמאית על כל גווניה.

.881 פרויקטים אמנותיים באמצעות קרן רבינוביץ' – 645,000 ש"ח

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 2019

828. נוער וצעירים

8289 המחלקה לנוער ולצעירים

82891 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות –1,610,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 8

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- 25,000 ש"ח ממשרד החינוך - בגין השתתפות במימון משרות הנהלת המחלקה לנוער וצעירים. ההכנסה תירשם בסעיף הכנסה 328.921.

.411 שכר דירה – 440,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה במרכז צעירים ברחוב ורדיאל 17-19.

.782 פעולות קהילה

ההקצבה מיועדת לתמיכה בפעולות קהילה ופעולות מחלקת נוער וצעירים.

.851 מועצת נוער עירונית – החברה למוסדות חינוך – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרלמנט נוער/מועצת נוער עירונית כולל יריד העסוקה, הנחיה שנתית, סמינר מנהיגות ופעילות בהתנדבות. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.853 מרכזי נוער שכונתיים– החברה למוסדות חינוך - 2,597,000 ש"ח

הקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים בתחום הפנאי לבני הנוער במרכזים הקהילתיים ובמרכזי נוער שכונתיים ברחבי העיר בדגש על דרום, על מזרח ועל יפו. בהקצבה כלול בין היתר סכום בגובה כ- 180 אלף ש"ח עבור הפעלת המנ"ש הגאה. ההקצבה מיועדת להעסקת רכזת נוער עירונית ומדרכי נוער, סבסוד פעילות לנוער, סמינרים, טיולים ואירועים לנוער בקהילה, הנחיית מועצות נוער שכונתיות, הפעלת אתר אינטרנט, הצטיידות למרכזים ועוד. בשנת 2019 אוחד סעיף מנהיגות צעירה עם סעיף זה. ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות בגובה כ- 125 אלף ש"ח.

.854 פעילות קיץ – החברה למוסדות חינוך – 519,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית קיץ לנוער הכוללת פעילות לאורך כל תקופת חופשת הקיץ. הפעלת צוותי נוער בשעות הלילה המאוחרות, הפעלת תוכנית מגוונת לבני נוער בכיתות ז- יב', קיום אירועי נוער ופעילויות נוער שונות.

ההקצבה מופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך וכוללת את הסכומים הבאים:

81,000 ש"ח - סבסוד עירוני כללי.
188,000 ש"ח – סבסוד עירוני נוסף לפעילות קיץ במסגרת קול קורא עיר הילדים והנוער - מותנה באישור הפרוייקט במשרד החינוך ובהתחייבות משרד החינוך למצ'ינג כמפורט להלן:
250,000 ש"ח – סבסוד משרד החינוך לפעילות הקיץ – עיר הילדים והנוער – בכפוף לזכייה בקול קורא (ההכנסה נרשמת בסעיף הכנסה 328.921).

828. נוער וצעירים (המשך)

8289 **המחלקה לנוער ולצעירים (המשך)**

.855 תחום צעירים ומרכזי צעירים - החברה למוסדות חינוך –3,363,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכזי צעירים ותכניות צעירים באמצעות החברה למוסדות חינוך לרבות תחזוקה שוטפת של המבנה, כוח אדם, הצטיידות שוטפת ותכנים מקצועיים ומתווספת להכנסות עצמיות הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך בסך כ- 250 אלף ש"ח. ההקצבה מתחלקת באופן הבא:

נושא	תת נושא	הקצבה	הערות
מרכזי צעירים	מרכז צעירים - מזא"ה 9	563,000 ש"ח	
	מרכז צעירים - ורדיאל 17	566,000 ש"ח	כולל החזר ממינהל החינוך בסך 166 אלף ש"ח למימון חלקם בתפעול המבנה.
	מרכז צעירים – הקשת 2	250,000 ש"ח	כולל 200 אלף ש"ח שהועברו מפרויקט שכונה כעיר עבור פעילות לצעירים בדרום העיר (אזור קירית שלום ושפירא).
	מרכז צעירים – יפת 83	600,000 ש"ח	
	מרכז צעירים - דבורה הנביאה 122	250,000 ש"ח	
תחום הצעירים – נושאים אחרים	הספריה – מרכז ליזמות באחד העם 9	300,000 ש"ח	
	מרכז הדיור	230,000 ש"ח	
	תחום הצעירים כללי	544,000 ש"ח	כולל 64 אלף ש"ח לטובת אינטרנט.
	מציינג לתכנית רואד	60,000 ש"ח	כנגד מציינג בסך 60 אלף ש"ח. הכנסה זו מבוצעת ישירות ואיננה נרשמת בספרי העירייה או בספרי החברה למוסדות חינוך.
סה"כ		**3,363,000 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 הורים ערים (סיירת הורים) – החברה למוסדות חינוך – 209,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת סיירת הורים והפעלת תוכנית הרצאות "שלישי בשבילך" לצורך הקניית כלים להורים ולעידוד שיח בין הורים ובני נוער בגיל ההתבגרות. התכניות מיועדות להתמודדות עם בעיות של ילדים ונוער בגיל ההתבגרות לצמצום תופעות של אלימות והתנהגות סיכונית (שתיית אלכוהול, אלימות ברשת, שימוש בסמים, מיניות סיכונית וכד'). הקצבה כוללת גם העסקת רכז סיירות הורים, והכשרת מתנדבים ומתבצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.858 אוסישקין 9 – החברה למוסדות חינוך – 135,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מבנה המחלקה לנוער ולצעירים במבנה ברחוב אוסישקין 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 – החברה למוסדות חינוך – 197,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה ותשלומים שונים כגון וועד בית, חשמל ומים 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 מיועדת למימון 166 אש"ח מתוך תקציב תפעול ורדיאל ו- 254 אש"ח משכירות הנכס בורדיאל 19-17 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 2019

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*:

	השבט	הכתובת
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 קוץ 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 המתוקצבים בפרק נפרד (82894).**

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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
מרגולין 11 – חנות 3		1,000	
דירת קומונרים חלמיש – אירוס 8	46,200	1,500	
דירת קומונרים – דרך השלום 99		1,500	
רחוב חובות הלבבות 30	66,000	5,000	
ניצנה 11			6,000
השיירות 4	69,300		
בצ"מ		18,500	
סה"כ		**215,000**	

.852 השתתפות בפרויקט צמיד – החברה למוסדות חינוך – 164,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת בעיקרה להשתתפות בהסעות חניכי צופים עם צרכים מיוחדים לשבטים ספציפיים שבהם פועל הפרויקט באמצעות החברה למוסדות חינוך. בפעילות ישתתפו כ-330 ילדים ברוב שבטי הצופים.

.853 הפעלת שבטי צופים – 7,010,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שבטי הצופים בעיר באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה כוללת עלות העסקת מרכזים ומדריכים תוך סבסוד מרכז למידה בדרום ושבטי הדרום, הוצאות הפעלה ואחזקה שוטפות, הצטיידות, פרסום, הפעלת להקה, אירועים וקייטנות וכיוצ"ב, ההקצבה מתווספת להכנסות בסך כ- 520 אלף ש"ח מהן: כ- 300 אלף ש"ח השתתפות תנועת הצופים בשכר וכ- 150 אלף ש"ח השתתפות נוספת מתנועת הצופים, הנרשמת בספרי החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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 –200,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל מדור.

.411 שכר דירה – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה במועדון המוסלמי ביפו – ברחוב יפת 110.

.851 תנועות הנוער – החברה למוסדות חינוך – 940,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בפעילות תנועות וארגוני הנוער בעיר באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.852 הצופים המוסלמים – החברה למוסדות חינוך – 369,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע בהפעלת הצופים המוסלמים ביפו (ברחוב יפת 110) באמצעות החברה למוסדות חינוך ומחושבים בה אירועים, מחנות, טיולים, קייטנות ופעילות לנוער. ההקצבה כוללת העסקת רכז שבט, מדריכי נוער ועובדי תחזוקה וניקיון וכן הוצאות חשמל ומים.

.853 הצופים הנוצרים – החברה למוסדות חינוך – 399,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע בהפעלת הצופים הנוצרים האורתודוכסיים ביפו ברחוב אבן רשאד וברחוב סלסילה באמצעות החברה למוסדות חינוך, לטובת אירועים, מחנות, טיולים, קייטנות ופעילות לנוער. ההקצבה כוללת העסקת רכז שבט, מדריכי נוער ועובדי תחזוקה וניקיון וכן הוצאות חשמל ומים. כ- 50 אלף ש"ח מההקצבה מיועדים לשכר דירה של המבנה המשמש את הצופים האורתודוקסים ברחוב סלסילה 21.

828. נוער וצעירים (המשך)

82894 מדור ימי

המדור הימי מאגד את כלל הפעילות הימית של המחלקה כולל פעילות צופי ים תל אביב וצופי ים יפו, תפעול אתר המחלקה בנמל יפו ופעילות ימית במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי. תפעול האתר במרינה מופיע בפרק 8138 של מינהל החינוך.

.411 שכר דירה ודמי עגינה – 730,000 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 צופי ים – החברה למוסדות חינוך – 1,120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת צופי ים תל אביב ולסבסוד צופי ים יפו, ולטובת אירועים ימיים וכד' ההקצבה כוללת העסקת כוח אדם בשבטי צופי ים, דלק לסירות, תחזוקה ואחזקה שוטפת של הסירות, הצטיידות שוטפת, תשלומי חשמל ומים ופעולות קהילה והפעלת קבוצות נוער בפעילות חברתית-ימית.

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 להכנסות עצמיות בסך כ- 3.7 מיליון ש"ח, הנחלקות כך: כ- 2.1 מיליון ש"ח הכנסות מחוגים ואירועים, כ- 1 מיליון ש"ח הכנסות מדמי שימוש וכ- 0.6 מיליון 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 וצעירים (פרוייקטים וקהילה)

.851 מצי"ה – החברה למוסדות חינוך – 340,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקט מצי"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 אלים.
4. פרויקטים חדשים שיופעלו במהלך השנה.

ההקצבה כוללת השתתפות המשרד לבטחון פנים בעלות המשרה של רכזת מצי"ה (ההחזר בסעיף הכנסה 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 2019

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 הכלולים תחת האגפים הגאוגרפיים של מינהל קהילה ושל המישלמה ליפו 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.

נתונים מגדריים בתחום הספורט:

על פי נתוני רשות הספורט, נכון לשנת 2018, חלה התפתחות בהיקפי הפעילות הספורטיבית במגדר הנשי כדלהלן:

- במסגרת הספורט ההישגי בפעילות אגודות הספורט בעיר שיעור ההשתתפות של הנשים מגיע לכ-21% מתוך כ-10,000 ספורטאי ההישג.
- במערך המלגות לספורטאי/יות תלמידי מערכות החינוך בעיר ע"ש דורון אדיר, הוענקו מלגות לספורטאיות צעירות בהיקף של כ-57% מכלל המקבלים (35).
- במלגות לספורטאי/יות איכות הוענקו מלגות ל-4 ספורטאיות המהוות כ-24% מכלל מקבלי המלגות (17).
- במרתון תל-אביב 2018 השתתפו כ-40,000 משתתפים/ות, מתוכם כ-35% נשים.
- במרוץ הלילה 2018 השתתפו כ- 25,000 רצים/ות, מתוכם כ- 33% נשים (מתוקצב בפרק 614- תקשורת ושיווק).
- באירוע "סובב תל אביב" 2018 השתתפו כ- 20,000 רוכבים/ות, מתוכם כ- 40% נשים (מתוקצב בפרק 772- הרשות לתנועה, תחבורה וחניה).
- במרוץ הנשים 2018 השתתפו כ-8,000 נשים.

8291 רשות הספורט

82911 פעולות ספורט שונות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,295,000 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.

829. ס פ ו ר ט (המשך)

82911 **פעולות ספורט שונות (המשך)**

.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.

.782 ספורט קהילתי – 115,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקה, לסיוע ולהפעלה של ספורט קהילתי באמצעות גופים עירוניים, עמותות ספורט רלוונטיות ויזמים פרטיים. הקצבה בסך 185 אש"ח שתוקצבה בסעיף אשתקד הועברה לסעיף חדש "מיזמי ספורט קהילתי - מוסי"ח" 01.82911.851.

.821 פרס לספורטאים מצטיינים ע"ש דורון אדיר ז"ל – 60,000 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 ולרשות הספורט.

.822 פרס לספורטאים ומאמנים צעירים ובוגרים – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון קרן לטקס ולפרסים לספורטאים ומאמנים מצטיינים העומדים בתבחיני הקרן.

.851 מיזמי ספורט קהילתי – החברה למוסדות חינוך - 185,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע ולהפקת מיזמי ספורט קהילתי באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.852 ספורט הישגי במרכזי קהילה – 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.

.853 שיפוי בגין השכרות ספורט – החברה למוסדות חינוך – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור מרכזי קהילה בעיר ככל שיופחת התעריף העירוני בגין פעילות אגודות ספורט. השיפוי יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך או שיהווה מקור להעברה לסעיפי תקציב 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.

.856 תגבור שחייה בבריכה הלימודית - החברה לנוסדות חינוך – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לבניית תשתית אנושית בפעילות השחייה התחרותית, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.857 פרוייקט לימודי שחייה – החברה למוסדות חינוך – 658,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתכנית לימודי שחייה בקרב הקהילה הצעירה בעיר לרבות אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, במרכזי פנאי ונופש (קאנטרי) והבריכה הלימודית באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.859 רכישות ותיקוני מתקני ספורט – החברה למוסדות חינוך – 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישות ולתיקונים של מתקני הספורט והציוד במרכזים הקהילתיים, במרכזי הספורט ובמרכזי פנאי ונופש (קאנטרי) באמצעות החברה למוסדות חינוך.

829. ס פ ו ר ט (המשך)

82911 **פעולות ספורט שונות (המשך)**

.861 מועדוני ספורט בית ספריים – יובל חינוך - 300,000 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 נרשמת בסעיף 3240/923, כמו גם ההכנסות בגין מועדוני ספורט בבתי ספר משותפים לפי סעיף 882 להלן) ; ההכנסות העצמיות מתקבלות בבתי הספר.

.863 שיפוי בגין השכרות ספורט – יובל חינוך – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור בתי ספר בעיר ככל שיופחת התעריף העירוני בגין פעילות אגודות הספורט. השיפוי יבוצע באמצעות חברת יובל חינוך או שיהווה מקור להעברה לסעיפי תקציב המופעלים ע"י החברה למוסדות חינוך.

.881 יוזמות ואירועי ספורט – 800,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לארגון פעולות, אירועי וטקסי ספורט.
ההקצבה כוללת 700 אש"ח המותנים בהתחייבות של משרד התרבות והספורט (סעיף 324/922).

.882 מועדוני ספורט בבתי ספר – בתי ספר משותפים – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בהפעלת חוגים ומועדוני ספורט המנוהלים באמצעות גופים ציבוריים או הורים בבתי הספר המשותפים אורט סינגלובסקי, גימנסיה הרצליה, עמל ליידי דייוויס, תיכון אליאנס ותיכון חדש. ההקצבה היא חלקה של העירייה ושל משרד התרבות והספורט בפרויקט זה (השתתפות הממשלה נרשמת בסעיף 324/923, 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 – 1,075,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקט קידום נשתיות ספורט הישגי בענפי הספורט ההישגי בעיר ת"א-יפו. ההקצבה כוללת 900,000 ש"ח המותנים בהתחייבות של משרד התרבות והספורט (סעיף 324/922).

.885 פעולות ספורט שונות – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות ספורט עממי לקהילת הנשים והאימהות בעיר תל אביב-יפו .

.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 – 213,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות העשרה בספורט בבתי ספר ומוסדות חינוך כולל גני ילדים ולהפעלת מרכזים לטיפוח מצוינות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

829. ס פ ו ר ט (המשך)

82911 **פעולות ספורט שונות (המשך)**

ספורט במרכזים הקהילתיים – 4,824,000 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)

פרק	מרכז קהילתי	סבסוד לספורט (פעולות ספורט ורכזים)
82431	בית פרנקפורט **	232
82432	צהלה	3
82427	רמת אביב	21
82471	לב תל אביב **	295
82472	מגיד	7
82441	בית דני	1,610
82451	בית ברבור ***	271
82443	נווה אליעזר	149
82446	רמת ישראל	93
82456	שפירא	55
82448	בת ציון	250
82497	בני ברית **	235
82498	נוה גולן	517
82454	נווה עופר	219
82493	ערבי-יהודי	306
82492	רקע – יפו ד	304
82433	נווה שרת **	257
סה"כ		**4,824**

** כולל רכזי ספורט

*** סכום זה הועבר לבסיס תקציב הפעלת המרכז הקהילתי

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 – 665,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 2

1 מנהל ספורטק צפון, 1 מנהל ספורטק דרום.

8299 **פעולות וארגוני ספורט**

.812 מרכזי מצוינות – 721,000 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 ומשלימה השתתפות ממשלה בסכום דומה. (סעיף הכנסה 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 – 6,100,000 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. התמיכה מותנית בקבלת אישור על המימון הממשלתי.

.841 מרכז הספורט הלאומי – 2,660,000 ש"ח

השתתפות העירייה בתפעול מרכז הספורט הלאומי בהדר יוסף, כמציינג 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 2019

83. בריאות הציבור – מקורות מימון

הפעולה	סה"כ הוצאות (באלפי ש"ח)	סה"כ כוח אדם*	סה"כ השתתפות הממשלה (באלפי ש"ח)	מימון עירוני (באלפי ש"ח)	פירוט
ס ה " כ	**27,150**	**70.4**	**10,990**	**16,160**	
מינהל ומשק	4,670	9.8		4,670	שירותי מינהל ומשק.
תחנות לבריאות המשפחה	19,670	60.1	10,990	8,680	15 תחנות הפרוסות ברחבי העיר ומעניקות שירותי רפואה מונעת לתינוקות ולפעוטות.
בריאות השן	170	0.5		170	
בריאות בקהילה	1,420			1,420	מרכזי הורים ילדים ("מעגל משפחתי") , הפעלת ימי בריאות, קורסים וסדנאות.
שירותי מד"א	1,220			1,220	השתתפות בהפעלת 2 ניידות טיפול נמרץ הפועלות בעיר.
התפלגות באחוזים	**100.0%**		**40%**	**60%**	

*משרות תקניות וחולפות ; בלי עובדים בסעיפי פעולות המועסקים באמצעות חברה למוסדות חינוך או תאגיד הבריאות מרכז הרפואי תל אביב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

83. בריאות הציבור

אגף בריאות הציבור במינהל השירותים החברתיים, אחראי לאספקת שרותי רפואה מונעת לתושבי העיר בתחומי מניעת מחלות, גילוי מוקדם, חינוך לבריאות וקידום הבריאות. זאת כדי לאפשר בריאות טובה ביותר לפרט ולקהילה, בלא קשר למצב התושב או ליכולתו הכלכלית.

שירותי הבריאות מהווים זרוע ביצועית של משרד הבריאות, שעליו חלה האחריות לתת את השירות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

אלה שירותי בריאות הציבור הניתנים לתושבי העיר:

1. רפואה מונעת בתחנות לבריאות המשפחה

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"ט השירות מופעל כשירות בסיסי באמצעות ספק זוכה במכרז החברה למשק וכלכלה - חב' "פמי פרימיום" במימון מלא של משרד הבריאות.
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 2019

831. מינהל ומשק

8311 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,475,000 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 – 33,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון חניות לעובדי אגף הבריאות בחניון רובע לב העיר.

.437 שמירה – 298,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בהוצאות השמירה בבית שטראוס. השלמת ההוצאות מתוקצבת בפרק קליטת עלייה (8611).

.521 הדרכה וכנסים – 32,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתלמות האחיות והצוות המקצועי.

8312 משק ותחזוקה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 655,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4

1 ע. טכני למנהל, 1 מחסנאי , 2 מנהל תפעול איזורי.

.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 השירות הפסיכולוגי החינוכי של מינהל החינוך בתחזוקת בית שטראוס.

8321 שירותי רפואה

.882 קניית שירות רופאי ילדים - איכילוב – 1,500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקניית שירות של רופאי ילדים בגין כ-26 ביקורים בחודש באמצעות תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל אביב (איכילוב).

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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 – 2,688,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 10.3

0.5 אחות מפקחת אזורית, 4 אחיות אחראיות בתחנה, 3.5 אחיות, 2.35 מזכירת תחנת טיפת חלב.

.230 משימות חולפות – 1.4

1.4 מזכירת תחנת טיפת חלב.

83222 שירותי סיעוד – מרכז-צפון

במסגרת אגף מרכז-צפון פועלות שבע תחנות לבריאות המשפחה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,666,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 23.9

1.5 אחות מפקחת אזורית, 5 אחיות אחראיות בתחנה , 14.3 אחיות תחנה, 3.1 מזכירות תחנת טיפת חלב.

.230 משימות חולפות – 7.4

5.4 אחיות תחנה, 2 מזכירות תחנת טיפת חלב.

.881 טיפת חלב דיזנגוף – תאגיד בריאות איכילוב - 1,300,000 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.
ההוצאה המוכרת ע"י המשרד הבריאות מתחלקת 70% במימון משרד הבריאות ו-30% במימון עירוני . יתרת הוצאות ההפעלה יחולו על המרכז הרפואי תל אביב "איכילוב" שמפעיל ומנהל את המקום מלבד, הוצאות ארנונה והוצאות תפעול בגין שטחים משותפים שיחולו על העירייה. (השתתפות המשרד כלולה בסעיף הכנסה 33000/940/52 השתתפות ממשלה בתחנות לבריאות המשפחה)

.882 טיפת חלב לי – תאגיד בריאות איכילוב - 1,675,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות הפעלת טיפת חלב בשיכון לי בעיר. המרכז הרפואי תל אביב ("איכילוב") מנהל ומפעיל את טיפת החלב . השירות ניתן ללקוחות על בסיס אזור גאוגרפי של מקום המגורים.
ההוצאה המוכרת ע"י המשרד הבריאות מתחלקת 70% במימון משרד הבריאות ו-30% במימון עירוני. יתרת הוצאות ההפעלה יחולו על העירייה. (השתתפות המשרד כלולה בסעיף הכנסה 33000/940/52 השתתפות ממשלה בתחנות לבריאות המשפחה)

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 – 3,208,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 13.4

1 אחות מפקחת אזורית, 4 אחיות אחראיות, 5.37 אחיות תחנה 3 מזכירות תחנת טיפת חלב.

.230 משרה חולפת – 1.2

0.4 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 – 1,078,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 2.5

1 אחות מפקחת ראשית, 1 אחות רכזת שטח סיעודי לאם ולילד, 0.5 אחות קשר.

8351 **שירותי בריאות השן**

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 0.53

1.1 רופאי שיניים , 1 אחראית סייעות . ההקצבה לתקופה 1-3/2019.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

836. בריאות בקהילה

8361 תוכניות בריאות בקהילה

.781 ירידי בריאות – 17,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת ירידי בריאות לרבות רכישת חומרי הסברה והפעלה ושכר למרצים – רופאים, אחיות ואנשי מקצוע אחרים.

.782 קידום בריאות וחינוך בקהילה – 114,000 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.

.783 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 מרכזי הורים ילדים ("מעגל משפחתי") – 1,284,000 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"ינים – 1,220,000 ש"ח

עלויות אחזקת הנט"ינים 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 2019

84. רווחה – מקורות מימון

טבלה 1 : רווחה – מקורות מימון

הפעולה	סה"כ הוצאות (באלפי ש"ח)	סה"כ כוח אדם*	סה"כ הכנסה ממשפחות, מעמותות ומאחרים (באלפי ש"ח)	סה"כ השתתפות ממשלה (באלפי ש"ח)	מימון עירוני (באלפי ש"ח)	פירוט
סה"כ	581,830	439.9	8,880	323,585	249,365	
שכר עבודה * (לכל המינהל)	91,360	439.9	3,000	34,500	53,860	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	17,240		40	-	17,200	הוצאות הנהלה, תחזוקה, משרד ומחשוב.
טיפול במשפחה**	97,630		70	24,880	72,680	סיוע למשפחות במצוקה וסיוע אחר, תוכניות הדרכה וייעוץ,תכנית תעסוקה, מסגרות ותוכניות טיפוליות, פרויקט סלעית ושיקום דרי רחוב.
טיפול בילד ובנוער	97,840		1,065	70,270	26,505	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	39,390		2,130	20,740	16,520	השמת קשישים במרכז גבעת השלושה ובמוסדות אחרים, טיפול בזקן בקהילה, שירותים לזקן בקהילה, הקצבות למוסדות ממשלה ולקש"ת , הפעלת מועדונים ומרכזים לקשיש באמצעות העירייה, עמותות ומוסדות חינוך.
טיפול באנשים עם מש"ה	159,170		2,010	121,250	35,910	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	54,340		-	39,030	15,310	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	24,790		565	12,875	11,350	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%		1.5%	55.6%	42.9%	

* 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-7.7 משרות בממוצע בכל המינהל. לפיכך, תקציב השכר מתוקצב על איוש של 439.9 משרות ברווחה ו-70.4 משרות באגף בריאות הציבור (פרק83).

** כולל הנחות ממיסים ואגרות לנתמכים בסך 70 מיליון ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

84. רווחה

כללי

מנהל שרותים 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 אגף מינהל ומשאבים.
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-55.5% מההוצאות לכלל הוצאות המינהל (ההוצאות כוללות 70 מיליון ש״ח הנחות בארנונה לנזקקים סעיף 84222/782), ומשתתף בכ-63% מההוצאות בנטרול 70 מיליון ש״ח.
הסיבות לפער הן אלה:

1. כוח אדם. לשירותי הרווחה מוקצבות* 439.9 משרות בסעיפי כוח אדם; (משרד הרווחה מכיר רק בכ-275.73 מהן ומתקצב אותן (סעיפי משרד הרווחה 1013500, 1013490,1013410, 1043990, 1026120, 1043310).

2. עלויות שכר. משרד הרווחה אינו מכיר בעלות בפועל של שכר העובדים בעירייה. 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 ופרח-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 2019

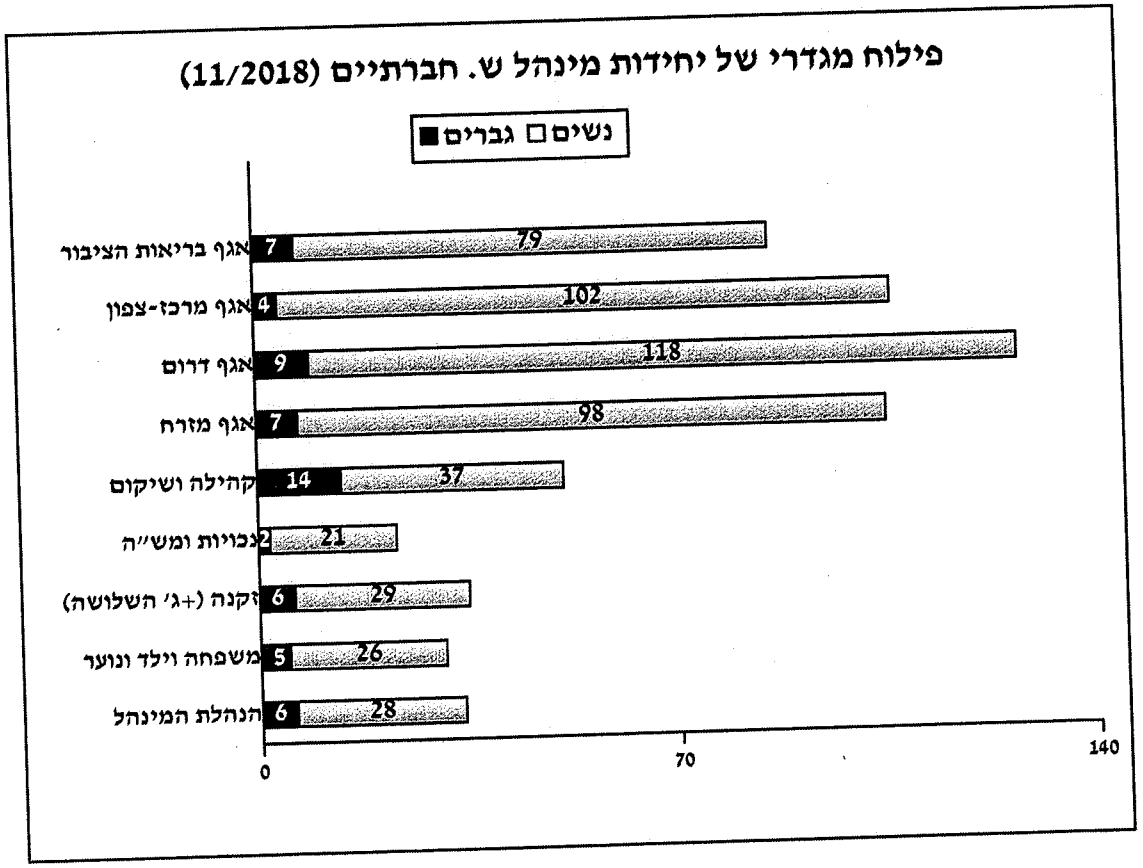
84. רווחה (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל השירותים החברתיים (כולל רווחה, בריאות הציבור וגבעת השלושה)

על פי נתוני 11/2018 מנה מינהל שירותים חברתיים 598 עובדים ועובדות (כולל עובדים המושאלים לגבעת השלושה). להלן ההתפלגות המגדרית במינהל :



המינהל מאגד בתוכו את הטיפול בתחומי פעילות שונים כאשר קיימת חלוקה בין יחידות מטה ויחידות שטח. בוצעה בדיקה לגבי ההתפלגות המגדרית לפי יחידות המינהל, להלן :

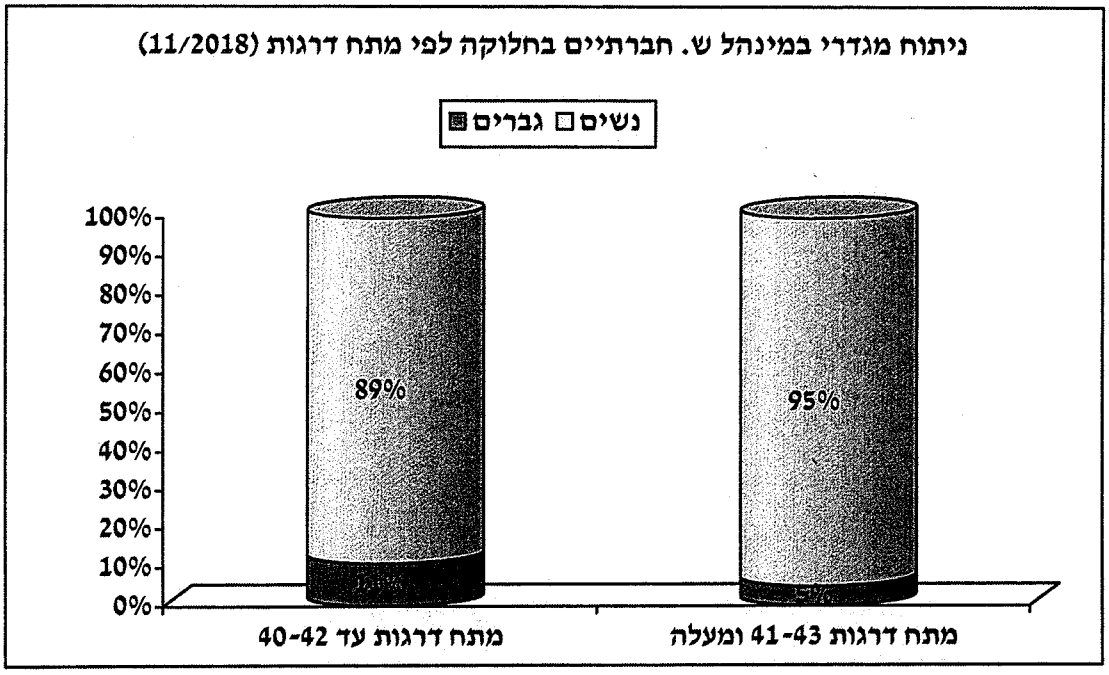


ניתן לראות שהרוב הנשי מתקיים גם ברמת היחידות. הפער הנמוך ביותר בין הנשים לבין הגברים הינו בתחום קהילה, התנדבות ושיקום שכונות. פער זה עומד על 45%.

84. רווחה (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל השירותים החברתיים (המשך)

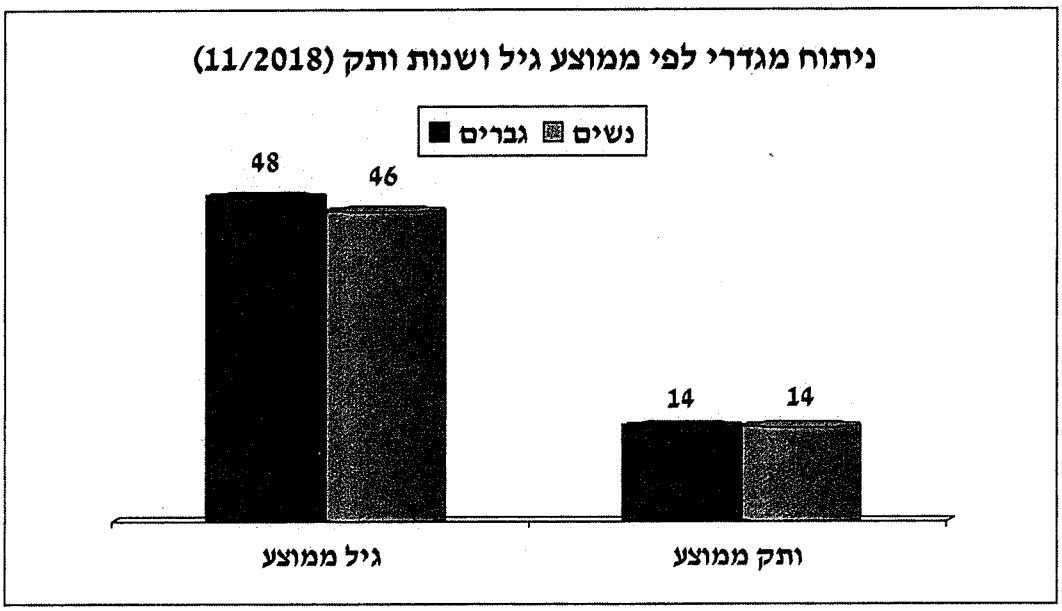
במטרה לבחון את אחוז המנהלים והמנהלות במינהל בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי המינהל על פי מתח דרגות, להלן:



הנתונים מצביעים על אחוז גבוה של נשים בשתי הקטגוריות של מתחי הדרגות שנבחנו.

בנוסף לנ"ל, נבחנו גם נתוני ממוצעים של ותק וגיל, ונתוני השכלה בחלוקה מגדרית של עובדות ועובדי המינהל.

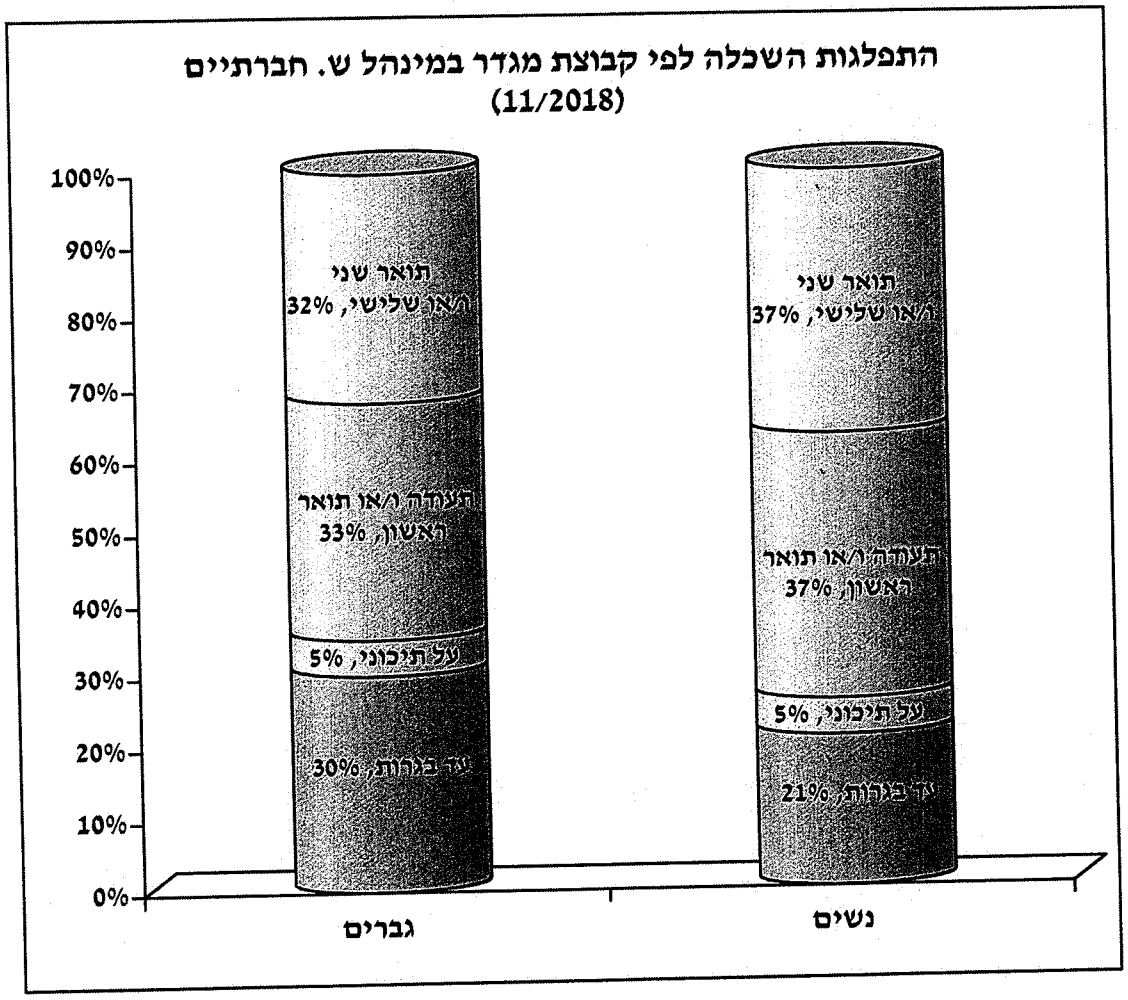
להלן הניתוח המגדרי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:



84. רווחה (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל השירותים החברתיים (המשך)

להלן התפלגות ההשכלה במינהל השירותים החברתיים בחלוקה על פי מגדר:



דברי הסבר להצעת תקציב 2019

841. הנהלה ושירותים מינהליים

8411 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,460,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 34.42

הנהלה: 1 מנהלת מינהל השירותים החברתיים, 1 מנהלת לשכת מנהל המינהל, 1 מזכירה בכירה, 1 מתאם פעולות המינהל ועוזר, 1 מרכזת פניות הציבור ומזכירה.

מינהל ומשאבים: 1 מנהל אגף מינהל ומשאבים, 1 מזכירת תחום,0.75 מזכירה , 0.75 מרכז/ת בקרת השמה, 1 עוזר לנושאים מינהליים , 1 מנהלת יחידת תכנון פיתוח ובקרה , 1 מרכז ארגון ובקרה , 0.75 אחראי מידע והערכה, 1 מרכז חוזים והתקשרויות, 1 עובד מינהל וזכאות.

משאבי אנוש: 1 מנהלת מח' משאבי אנוש ומינהל,2 מרכזי משאבי אנוש בכירים, 1 מרכז משאבי אנוש, 1 עוזר מרכז משאבי אנוש.

תחזוקה ולוגיסטיקה: 1 מנהל יח' תחזוקה ולוגיסטיקה, 1 מנהל פרויקטים לבינוי ופיתוח בכיר , 2 מנהל תפעול אזוריים, 1 עוזר לתאום מעקב והתקשרות, 1 נהג, 1 אחראי מידע תאום ובקרה, 0.5 עוזר טכני.

הנהלת חשבונות: 1 מנהל תחום חשבונאות, 2.92 חשבונאים בכירים, 3 מנהל חשבונות ראשי,0.75 מנהל חשבונות.

.411 שכר דירה – 207,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

200,000 ש"ח - עבור דמי ניהול והחזקה במגדלי אלקטרה.
7,000 ש"ח - ועד בית קינג ג'ורג' 33.

.437 שמירה – 2,560,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שמירה ואבטחה בלשכות, ביחידת הגמילה מסמים, במרכזי קשר, ביחידה לדרי רחוב ובעוד יחידות של אגף הרווחה באמצעות האגף לשירותי חירום.

.521 הדרכה וכנסים – 91,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה ולהשתלמות לעובדי מינהל השירותים החברתיים, להפקת ימי עיון, כנסים ואירועים.

.530 הוצאות רכב עירוני – 297,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

.531 45,000 ש"ח – החזקת רכבים (לרבות הוצאות בלתי צפויות).
.532 43,000 ש"ח – ביטוח טנדרון של מינהל השירותים החברתיים.
.533 120,000 ש"ח – שכירת רכבים בליסינג למנהלת המינהל ומנהלי אגפים.
.534 89,000 ש"ח – הוצאות דלק ושמן לארבעת כלי הרכב בליסינג ולטנדרון.

.755 ייעוץ ארגוני ותכנון אסטרטגי – 170,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לייעוץ למנהל מינהל השירותים החברתיים, ובכללו ייעוץ לשיתוף פעולה עם יחידות עירוניות ותכנון אסטרטגי למינהל השירותים החברתיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

841. הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

8411 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

.781 כנס תל אביב לרווחה – 150,000 ש"ח

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.

.785 תוכנית איכות וניהול השירות – 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפיתוח אמצעים ותהליכי למידה לשיפור השירות.

.794 עתודה להתייקרויות לסידורים מוסדיים – 763,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בגובה 25% כמצ'ינג 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.

.795 עתודת המינהל לשירותים חברתיים – 125,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה בפרויקטים קיימים וביוזמות חדשות של מינהל השירותים החברתיים לשיפור השירות לאוכלוסיות שבטיפולו. ההקצבה תמומש על פי אישורים פרטניים של מנהלת המינהל.

.851 תוכנית המיז"ם – 59,000 ש"ח

תוכנית מיז"ם – **מ**שימות , **י**עדים, **ז**מן ו**מ**שאבים – 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.

.852 השתתפות לשי לעובדי חברת מוסדות חינוך – 38,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה לחברה למוסדות חינוך בגין שי לעובדי חברת מוסדות חינוך בחג פסח וראש השנה .

841. הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

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 – 957,000 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 – 1,137,000 ש"ח

8414 מינהל ומשק – מזרח

400-999. סה"כ הוצאות מינהל ומשק של אגף מזרח ושל מחלקותיו – 910,000 ש"ח

התקציב כולל סכום לתשלום עבור חברת נכסי אריאלי מגדל טויוטה בגין תחזוקת מזגנים בלשכת איילון.

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 – 2,925,000 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 ואביזרים רפואיים שאינם בסל הבריאות, טיפולי שיניים ועוד.

781-784 סיוע למשפחות – 1,941,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:
14,000 ש"ח – השתתפות עצמית, כ- 1%.
785,000 ש"ח – השתתפות משרד הרווחה, כ- 40% (סעיף 3452/931).
1,142,000 ש"ח – מימון עירוני, כ- 59%.

סעיפי משרד הרווחה 1026410, 1026411.

786-788 סיוע למשפחות עם ילדים – 984,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

738,000 ש"ח – השתתפות משרד הרווחה כ- 75% (סעיף 3452/932).
246,000 ש"ח - מימון עירוני כ- 25%.

סעיף משרד הרווחה 1026414.

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 – 70,000,000 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:

70 מיליון ש"ח – הנחות לאוכלוסיות רווחה הנכללות בסעיף זה.
107 מיליון ש"ח – הנחות אחרות הנכללות בסעיף 99920/781.

.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.

.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 2019

842. טיפול במשפחה (המשך)

8423 **הדרכה וטיפול במשפחות**

84231 **תוכניות הדרכה וייעוץ**

.411 שכר דירה – 88,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה לנכסים האלה:

21,000 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 השתת' 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 באגף מזרח 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 – 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בכל אגפי המינהל בזוגות במשבר עקב גירושים, שכול ועוד, וכן להדרכה ולהשתלמויות לעובדי התחנה לייעוץ בחיי המשפחה והנישואים.

ההקצבה נחלקת כך:

70,000 ש"ח - הכנסות ממשתתפים ; ההוצאה מותנית בהכנסות אלה. (342/421-2)
340,000 ש"ח - השתתפות משרד הרווחה והעירייה (סעיף משרד הרווחה 1026042 ; סעיף הכנסה 3452/939).
410,000 ש"ח - סה"כ
340,000 – ש"ח - בניכוי 1 עו"ס שמתוקצב באגף מרכז-צפון ו-1 שמתוקצב באגף דרום
70,000 ש"ח - בסעיף זה.

.786 תוכנית יחדיו – מזרח – 30,000 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 12-10 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).

842. טיפול במשפחה (המשך)

8423 הדרכה וטיפול במשפחות

84231 תוכניות הדרכה וייעוץ

.788 תוכנית יחדיו – מרכז צפון – 32,000 ש"ח

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 משפחות שכולות תאונות דרכים – 254,000 ש"ח

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 תוכנית שחקים – 181,000 ש"ח

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.

תוכנית שחקים 1 – פועלת בדרום העיר ומיועדת בעיקר לתושבי יפו ג'-ד' ונווה עופר. הפעילות מתקיימת ברחוב עירית 17 וברחוב האירוס 3.
סך עלות התוכנית 316,000 ש"ח.
במימון עירוני של 81,000 ש"ח, יתרת המימון באמצעות תרומה פרטית.

תכנית שחקים 2- מופעלת גם כן בדרום העיר בלב יפו בשיתוף בי"ס עירוני ז'.
סך עלות התכנית 200,000 ש"ח במימון עירוני של 100,000 ש"ח. יתרת המימון באמצעות תרומה פרטית .

84232 מסגרות ותוכניות טיפוליות

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 536,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 2.5

1.5 עו"ס מרכז קשר, 1 מרכזת נושא מרכז קשר עירוני.

.781 תוכנית "חברותא" – 15,000 ש"ח

התוכנית נותנת מענה ל-24 תושבי שכונת התקווה, עזרא וארגזים החיים בבדידות , ללא תעסוקה , מוגבלים פיזית או נפשית ומתקיימים 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.

842. טיפול במשפחה (המשך)

8423 **הדרכה וטיפול במשפחות**

84232 **מסגרות ותוכניות טיפוליות**

783. מרכזי קשר – בית לנ"י – 484,000 ש"ח

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 2019 צפויים להיות מטופלים בממוצע חודשי כ- 65 משפחות.

בסעיפי השכר העירוני מועסקים 2.5 משרות עו"ס בפרק זה ומאבטח במשרה מלאה באמצעות מח' בטחון.
ההקצבה בסעיף זה מיועדת להשלמת מימון הפעילות למרכז.

ההקצבה נחלקת כך:

378,000	ש"ח	השתתפות משרד הרווחה (סעיף משרד הרווחה 1026044, כלול בסעיף הכנסה 34532/932).
126,000	ש"ח	השתתפות עירונית.
100,000	ש"ח	הכנסות מילדי חוץ המגיעים להשתתף במרכז קשר העירוני (כלולות בסעיף הכנסה 34532/932)
604,000	ש"ח	
(120,000)	ש"ח	בניכוי 0.5 עו"ס למרכז קשר שמתוקצב בסעיפי שכר בפרק זה מ-1/2019 ו-0.5 משרה עו"ס למרכז קשר שמתוקצב בסעיפי שכר החל מ-4/2019. (84232/110) .
484,000	ש"ח	

784. מרכזים למניעת אלימות במשפחה – 2,260,000 ש"ח

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	
(75,000)	ש"ח	- בניכוי 0.5 עו"ס מרכז אלימות בזקן (מתוקצב בסעיפי שכר של אגף דרום, 84281/110).
2,260,000	ש"ח	

851. מודל קליטה רווחתי יישובי – מוסי"ח – 345,000 ש"ח

התוכנית מיועדת לסייע לעולים מצרפת, בלגיה ואוקראינה בקליטה מיטבית ועידוד עלייה. במסגרת התוכנית תפעל יחידה טיפולים שתהווה שער כניסה רגיש לתרבות ולשפה של העולים. מטרת התוכנית הנגשה ותיווך שירותים קיימים בעיר בליווי עו"ס ומלווה שפתית, טיפול פרטני/קבוצתי לפעילויות העשרה חברתית (מסיבות, טיולים).
כ"א במסגרת התוכנית כולל: 0.5 משרה עו"ס, 1 משרה מלווה שפתית, 0.25 מזכירה ו-2 משרות בנות שירות לאומי. משרד הרווחה משתתף ב-75% מעלות התוכנית, עבור 70 השמות בתעריף חודשי של כ-391 ש"ח לחודש.
ההפעלה באמצעות חב' מוסי"ח. (סעיף משרד הרווחה 1072512, כלול בסעיף הכנסה 34520/939)

842. טיפול במשפחה (המשך)

84233 טיפול בנשים במעגל הזנות

.851 פרויקט סלעית – 4,877,000 ש"ח

תוכנית סלעית מסייעת לנשים במעגל הזנות ומופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך.
ההקצבה כוללת סך של 4,304,000 ש"ח לתוכנית ממומנת במלואה ממשרד הרווחה
(הכנסה כלולה בסעיף הכנסה 3452/938).

וכן מימון עירוני נוסף של 573,000 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 – 4,268,000 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 מזרח – 307,000 ש"ח

התקציב מיועד להפעלה שוטפת של תוכנית "עוצמה". התוכנית מסייעת לאנשים החיים בעוני ובהדרה ומתקשים במיצוי זכויות ונזקקים 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.
בנוסף, משרד הרווחה משתתף ב-100% מעלות שכר של 0.75 משר ה עו"ס מיצוי זכויות ו-0.5 משרה רכז תעסוקה ו-1.5 עו"ס נושמים לרווחה וב-50% מעלות בת שירות לאומי (מתוקצב בסעיפי שכר 84283/230, סעיף משרד הרווחה 1013415 ; 1026120 ; סעיף הכנסה 34510/931).

.782 תוכנית האוהל הסגול – 48,000 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 מונגשים להם עד כה.

.783 נושמים לרווחה – עוצמה דרום – 255,000 ש"ח

מרכז עוצמה מסייע לכ-200 אנשים ומשפחות החיים בעוני והדרה בגילאי 18-65 ומתקשים במיצוי זכויות ושילוב בקהילה .המרכז החל לפעול מ-6/2018 במימון מלא של משרד הרווחה בסך 593 אש"ח (תקציב הפעלה בסך 255 אש"ח ומימון עלות 2.25 משרות עו"ס בסך של כ-338 אש"ח המתוקצבות בשכר בפרק 84281). בנוסף המשרד מקצה 2 משרות מלווים שיועסקו באמצעות עמותת "פעמונים" במסגרת התקשרות של המשרד עם העמותה.
(סעיף משרד הרווחה 1013415 ; 1026120 ; סעיף הכנסה 34510/931).

842. טיפול במשפחה (המשך)

84234 תעסוקה (המשך)

851. תכנית תעסוקה – 4,013,000 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 43 אש"ח למימון פערי שכר.

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 2019 היא 670 אש"ח וכוללת : 1 רכז ישובי, 1.6 מקדם תעסוקה ואינטק, ו 0.5 מזכירה . אשל ג'וינט מממנים כ- 540 אש"ח ומעבירים את ההשתתפות לחב' מוסדות חינוך המפעילה את התוכנית.

854. שכונה כעיר – תוכנית תעסוקה דרום – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 0.5 משרת עו"ס לסיוע ואיתור תעסוקה לאוכלוסיית הצעירים (כולל 5% תקורה לחב' מוסי"ח) בשכונות שפירא וקריית שלום.

842. טיפול במשפחה (המשך)

8424 **יחידה לשיקום דרי רחובות**

היחידה לשיקום דרי רחובות משויכת לרשות להתמכרויות כמפורט בפרק 8473. תפקידה לאתר דרי רחוב ולסייע להם לקראת שיבוצם בדיור. 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:

5,300,000	ש"ח	השתתפות משרד הרווחה, כ-73% (סעיפי הכנסה 935-3452/934).
2,010,000	ש"ח	מימון עירוני, כ- 27%
7,310,000	ש"ח	סה"כ

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,515,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 7.5

2 עו"ס לפי חוק הגנה על חוסים, 1 עובד מינהל וזכאות, 1 מדריך טיפולי בכיר, 1 מנהלת יחי דרי רחוב, 2.5 עו"ס דרי רחוב.

.411 שכר דירה ודמי חכירה – 78,000 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.

.782 דרי רחוב בקריית שלמה – 3,800,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת דרי רחוב ומכורים לסמים שזקוקים לאשפוז מיידי 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; למאושפזים במצב קל יותר התעריף הוא כ-5,000 ש"ח לחודש. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1025511; סעיף הכנסה 3452/935).

842. טיפול במשפחה (המשך)

8424 יחידה לשיקום דרי רחובות (המשך)

.784 הלנת דרי רחוב בגגונים – 1,076,000 ש"ח

התקציב מיועד להלנת עד 23 דרי רחוב בגגונים בתעריף חודשי כ- 3,900 ש"ח למוש ם. הלנות בגגונים: צ'לנוב, בן צבי, ובערים אחרות כגון בגגון חדרה (סעיף משרד הרווחה 1025510 ; סעיף הכנסה 3452/934).

.785 כדורגל לדרי רחוב- 10,000 ש"ח

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.

.851 שיקום דרי רחוב – 360,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון 2 משרות עו"ס לטיפול בדרי רחוב באמצעות חב' מוס"ח. (סעיף משרד הרווחה 1025510, סעיף הכנסה 3452/934).

.881 השתתפות להפעלת גגונים - עמותת לשובע – 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת גגונים , באמצעות עמותת לשובע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

842. טיפול במשפחה (המשך)

8428 כ"א בלשכות (מחלקות) רווחה

84281 אגף דרום

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 23,277,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 112.6

טבלה 1 : תקנים במטה אגף דרום

תקן מטה האגף	מטה	יחידות בשטח	סה"כ
מנהל אגף שרותים חברתיים-דרום	1		
מרכזי נושאים	6		
עו"ס מפעיל מתנדבים	1		
מרכז תאום ובקרה	1		
מזכירה	1		
מרכזת מזכירות	1		
עו"ס לטיפול בצעירים בסיכון		0.75	
עו"ס לזקן		0.25	
עו"ס נפגעי אלכוהול		0.75	
עו"ס מסיל"ה		0.75	
עו"ס תחנה ליעוץ בחיי המשפחה		0.5	
סה"כ	**11**	**3**	**14**

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	4	3.75	10.5
עו"ס לפי חוק הנוער	3	4.5	3.75	11.25
עו"ס לפי חוק הסעד	0.85			0.85
עו"ס לעניין סדרי דין	1	2	2	5
עו"ס לפי חוק הגנה על חוסים	2.25	0.75	2.75	5.75
מרכז ועדות החלטה		1	1.5	2.5
מרכז ועדות תכנון טיפול והערכה	1	1.65		2.65
מרכז ועדות חוק ביטוח סיעוד	0.75	1	0.9	2.65
עו"ס לזקן	2	2.38	2	6.38
עו"ס מוגבלויות	1.6	1	2.45	5.05
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	1.75	1.93	5.68
עו"ס/ עובד קהילתי	1	0.75	0.5	2.25
עו"ס משפחה	1.75	3.35	3.8	8.9
עו"ס בית ספר	0.5	1.5		2
עובד שכונתי	0.75	3.39	1.65	5.79
מזכירה	0.62	1	1	2.62
מזכירת ועדות תכנון טיפול והערכה	0.5			0.5
עובד מינהל וזכאות	2.5	3	2.2	7.7
סה"כ	**28.82**	**37.77**	**33.18**	**99.77**
סה"כ לסעיף 110 *				**113.77 ***

* הפירוט כולל תיאור של כלל המשרות כולל אלו שלא מתוקצבות

84281 אגף דרום (המשך)

.230 משימה חולפת – 4.25

0.5 עו"ס לפי חוק נוער (במחי שפירים), 0.5 עו"ס עוצמה, 0.5 עו"ס נושמים לרווחה, 0.5 עו"ס מיצוי זכויות, 0.75 עובד תעסוקה, 0.5 עו"ס נוער וצעירים – מעטפת , 0.5 עו"ס מעטפת נוער עולי אתיופיה, 0.5 עו"ס תחנה לייעוץ בחיי המשפחה.

.411 שכר דירה ודמי חכירה – 340,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך :

131,000 ש"ח – 17 מקומות חניה בחניון מטלון 78 ללשכת שפירים.
122,000 ש"ח – 14 מקומות חניה חניון בית דחף.
67,000 ש"ח – לשכת שער יפו בשד' ירושלים 45 (חלמיש).
20,000 ש"ח – 6 מקומות חניה בחניון בלומפילד.

84282 אגף מרכז-צפון

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 19,143,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני –85.8

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

	מטה	יחידות בשטח	סה"כ
מנהל אגף שירותים חברתיים מרכז צפון	1	-	
מרכזי נושאים	2.75	-	
מרכז תאום ובקרה	1	-	
מרכזת מזכירות	1	-	
עו"ס מפעיל מתנדבים	1.07	-	
עו"ס לטיפול בצעירים בסיכון		0.75	
עו"ס מוגבלויות	0.75		
עובד קהילתי		0.25	
סה"כ	**7.57**	**1**	**8.57**

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	2.75	3.5	8.25
מזכיר לשכה ופקיד מינהל וזכאות			1	1
עו"ס לעניין סדרי דין	2.15		1.85	4
עו"ס לעניין חוק נוער	3.3		1.5	4.8
עו"ס לפי חוק הסעד			1	1
עו"ס מוגבלויות	1.75		0.5	2.25
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			1	1
מרכז נושא זיקנה		0.25		0.25
עו"ס לזקן		4.41	2.15	6.56
עו"ס עולים	1.93		1.75	3.68
עו"ס נערה במצוקה	1.25		0.75	2
עו"ס משפחה	2.05	0.25	0.75	3.05
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 קהילתי			0.9	0.9
עו"ס נפגעי אלכוהול			0.75	0.75
סה"כ משרות עירוניות	**23.03**	**25.31**	**33.05**	**81.39**
סה"כ לסעיף 110 *				**89.96 ***

* הפירוט כולל תיאור של כלל המשרות כולל אלו שלא מתוקצבות

.230 משימות חולפות – 1.5

0.75 מרכז ומלווה ניצולי שואה, 0.75 עו"ס אזרחים וותיקים ניצולי שואה

.411 שכר דירה ודמי חכירה - - 314,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות הבאות :

232,000 ש"ח – שכ"ד ברחב' ארלוזורוב 111 וחניה אחת.
56,000 ש"ח - דמי ניהול בגין משרדים ברחב' ארלוזורוב 111.
26,000 ש"ח – 2 חניות לעובדי אגף מרכז צפון.

84283 **אגף מזרח**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 17,659,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 80.5

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	4.8
מזכירה	0.75
מרכזת תיאום ובקרה	1
עו"ס מפעיל מתנדבים	0.78
מרכזת מזכירות	1
רכז תעסוקה בכיר	0.5
עו"ס לטיפול בצעירים בסיכון	0.75
סה"כ	**10.58**

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	1.75	0.89	4.82
עו"ס לפי חוק סעד	1			1
מזכירה		1.25	0.5	1.75
מזכירת ועדות תכנון טיפול והערכה			0.5	0.5
עו"ס לפי חוק נוער	1.9	2.8	5	9.7
עו"ס מוגבלויות	1.47	2.47	1.25	5.19
עו"ס הגנה על חוסים	3.35	1.5	2.7	7.55
מרכז ועדות החלטה	0.75	1.25	0.75	2.75
מרכז ועדות תכנון טיפול והערכה		0.5	1	1.5
מרכז ועדות חוק סיעוד	0.95	0.75	0.75	2.45
עו"ס לזקן	1	1.65		2.65
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	1.5	1.5	1.28	4.28
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	**20.1**	**25.35**	**26.87**	**72.32**
סה"כ לסעיף 110 *				***82.9**

* הפירוט כולל תיאור של כלל המשרות כולל אלו שלא מתוקצבות

842. טיפול במשפחה (המשך)

84283 **אגף מזרח (המשך)**

.230 משימות חולפות – 4.25

חולפות	אילון	אחוה	אפיקים	סה"כ
עו"ס קהילתי		1		
עו"ס לפי חוק הנוער		0.5		
עו"ס נושמים לרווחה	1		0.5	
עו"ס מיצוי זכויות (נושמים לרווחה)	0.75			
עובד תעסוקה (נושמים לרווחה)	0.5			
סה"כ	**2.25**	**1.5**	**0.5**	**4.25**

.411 שכר דירה ודמי חכירה – 83,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל- 9 מקומות חניה ללשכת איילון בחניון בית טויוטה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

843. טיפול בילד ובנוער

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 – 2,003,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 8.25

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 .

.751 תרגום מתוקף חוק הנוער – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תרגום מסמכים ותרגום סימולטני על מנת להנגיש להורים שאינם דוברי עברית את החומר המוגש בעניין ילדיהם לוועדות תכנון טיפול או לבית המשפט.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1039460 ; סעיף הכנסה 34532/936).

8432 מסגרות חוץ-ביתיות

.411 שכר דירה ודמי חכירה – 95,000 ש"ח

51,000 - שכר דירה לנכס ברח' חכמי אתונה 24 המשמש את מועדונית מקום בלב 1.
44,000 - שכר דירה לנכס ברחב' הפיקוס 22/24 המשמש מועדונית קדימה.

.751 השתת' למינהל החינוך – פנימיות – 12,220,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 115 ילדים בסיכון הזקוקים להגנה ולטיפול במשבר אקוטי בפנימיות עירוניות בתעריף ממוצע של כ- 8,855 ש"ח לילד לחודש.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מהתעריף למסגרות (סעיפי משרד הרווחה , 1039448, 1038410, 1038411 ; סעיף הכנסה 34531/931).
תקציב זה מהווה חלק מעלות הפעלת הפנימייה המתוקצב בחינוך ומפורט בסעיף 81332/867 .

.781 השמת ילדים במסגרות חוץ-ביתיות – 36,740,000 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- 8,500 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 360 ילדים במסגרות חוץ ביתיות בממוצע שנתי.
חלק מהמשפחות משתתפות בעלות השמת הילדים במוסדות, בסכום שנקבע לפי יכולתן הכלכלית (סעיף הכנסה 343/410 בסך 500 אלף ש"ח). משרד הרווחה משתתף ב-75% מהתעריף למסגרות (סעיפי משרד הרווחה, 1039448, 1038410, 1038411, סעיף הכנסה 34531/931).

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8432 **מסגרות חוץ- ביתיות (המשך)**

.782 פנימיית יום – 1,900,000 ש״ח

פנימיות היום נמצאות במתחם הפנימיות העירוני תל ברוך המופעל באמצעות מינהל החינוך, והן מיועדות להשמה של עד 30 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 13:00–19:00.

ההקצבה מתוקצבת לפי 30 ילדים בפנימייה בממוצע שנתי, לפי תעריף של כ- 5,277 ש״ח לילד לחודש. משרד הרווחה משתתף ב-75% מהתעריף למסגרת (סעיף הכנסה 34531/931).

תקציב זה מהווה חלק מעלות הפעלת הפנימייה המתוקצב בחינוך ומפורט בסעיף 81332/867 .

.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**

.781 ילדים במעונות יום – 15,463,000 ש״ח

ילדים בסיכון מושמים במעונות יום, במעונות יום רב-תכליתיים ובמשפחתונים 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 7 רב-תכליתיים ושניים מהם מבוזרים הפועלים באמצעות ארגוני הנשים, ובנוסף כ-52 משפחתונים.

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 605 ילדים בני 0–3 במעונות יום, במעונות רב-תכליתיים* ובמשפחתונים על פי תעריף ממוצע של כ- 2,130 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.

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"ן
מעון רב-תכליתי יפו ד	ברח' הפעמונית 7	ויצ"ן
מעון רב-תכליתי שפירא	ברח' מסילת ישרים 22 מסלנט 22	ויצ"ן
מעון רב-תכליתי כפר שלם	ברח' רייז 2	נעמ"ת
מעון רב-תכליתי שכונת עזרא	ברח' חירותנו 1	ויצ"ן
מעון רב-תכליתי נווה עופר (מבוזר)	ברח' ארבר 26, חיננית ל', יפו ד'	נעמ"ת
מעון רב-תכליתי מרכז העיר (מבוזר)	ברח' המלך ג'ורג' 35, בר כוכבא 26	ויצ"ן

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 2019

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

84333 **מועדוניות**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 295,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 2.0

2 עו"ס מועדוניות משותפות.

.784 הסעות למועדוניות ביפו – 132,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעה במסגרת המכרז העירוני וללווי של ילדים למועדוניות ביפו באמצעות חברת יובל חינוך.

.785 מועדוניות משותפות – 1,232,000 ש"ח

מועדוניות משותפות, הינן מועדוניות ששותפים להפעלתן ומימונן 2 משרדים: משרד הרווחה ומשרד החינוך.
מינהל החינוך מפעיל 8 מועדוניות משותפות באמצעות חב' מוסדות חינוך ומתוקצבות בסעיף 81474/851.
תעריף משרד הרווחה לילד לחודש במועדוניות משותפות הינה 1,993 ש"ח.
בכל מועדונית עד 15 ילדים בני 6-12 במצבי סיכון.

להלן חלוקת המימון תעריף לילד בין השותפים :

עד 10% (165 ש"ח) – השתתפות הורים ממוצעת מתוקצבים בסעיף הכנסה 3151/421.

75% (1,371 ש"ח) – השתתפות ממשלה:
משרד הרווחה (סעיף המשרד1 103944) וכלולים בסעיף הכנסה 34532/933.
משרד החינוך, כלולים בסעיף הכנסה 3151/922.

25% (457 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 13.9 ילדים במועדונית, ל- 8 מועדוניות עבור החלק של משרד הרווחה בתעריף (כ-685 ש"ח) והשתתפות עירונית (כ-457 ש"ח), בקיזוז עלויות כ"א המתוקצבות בפרק זה.

.851 מועדונית גורקי – 238,000 ש"ח

מועדונית ל - 12 ילדים מיפו הלומדים בכתות א'-ג' במסגרת החינוך המיוחד. המועדונית מספקת טיפולים פרטניים , הזנה והעשרה. ההפעלה ע"י מח' אכפ"ת באמצעות חב' מוסי"ח . תקציב הכולל להפעלת המועדונית - 432 אש"ח . במסגרת התוכנית הלאומית (סעיף 8436/851) מתוקצב השתת' עירונית בסך 194 אש"ח והיתרה בסך 238 אש"ח בסעיף 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 00 :16-00 :8. ההקצבה העירונית מהווה כ-25% מעלות הפעלת בתי הנוער ע"י העמותה בהיקף של כ-1.6 מיליון ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

84333 מועדוניות (המשך)

882. "אריסטו" 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"	-	50,000	ש"ח
מימון עירוני במסגרת התוכנית הלאומית	-	130,000	ש"ח (נכלל בתקציב העירוני לתוכנית לאומית)
סה"כ		260,000	ש"ח

84334 מסגרות אחרות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 626,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2.75

0.75 עו"ס מועדונית (כפיר), 1 מנהל 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 המתוקצבות בפרק השכר 84334.

משרד הרווחה מממן את התוכנית ב75% (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 וטיפולים 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.

852. מרכז קשת לגיל הרך – שכונה כעיר – 720,000 ש"ח

מרכז קשת לגיל הרך מומן עד 6/2018 מתרומה קרן ווהל במסגרת תוכנית "שכונה כעיר". במסגרת המרכז ניתן שירות לשכונות שפירא וקריית שלום וכלל : משחקיה טיפולית, הרצאות, סדנאות , הדרכות וטיפולים פרטניים. החל משנת 2019 המרכז ייתן מענה גם לשכונת נווה עופר . במסגרת ההרחבה תהיה העסקה של משרת מפעילה למשחקייה וליווי ע"י צוות מקצועי .

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

84334 **מסגרות אחרות (המשך)**

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)

881. מועדונית סומקין – האגודה לקידום החינוך – 326,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 2 מועדוניות באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו :

166,000 ש"ח - מועדונית 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 המועדונית כ-332 אש"ח לשנה.
העירייה משתתפת ב- 50% מעלותה.
משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההשתתפות העירונית במסגרת טיפול בילד בקהילה (סעיף משרד הרווחה 1039440, 1039447 ; סעיף הכנסה 34532/934).

160,000 ש"ח - מועדונית סומקין 2 – מסגרת טיפולית הפועלת 5 ימים בשבוע ומיועדת ל-15 ילדי רווחה בכיתות א' – ד'. סך עלות המועדונית כ-320 אש"ח .להלן החלוקה : עירייה - 160,000 ₪ עמותה - 160,000 ₪ .

882. מועדונית אינטנסיבית – לילך – 50,000 ש"ח

מועדונית 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 המועדונית 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 1039440, 1039447 ; 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.
לפי תעריף של 809 ש"ח לחודש. סך עלות המועדונית 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 1039440, 1039447 ; סעיף הכנסה 34532/934).

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

84334 **מסגרות אחרות (המשך)**

884 . יפלקירה יי מועדונית לילדי מהגרי עבודה – 320,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הפעלת מועדונית ל-15 ילדי מהגרי עבודה בגילאי 3-6 החיים במשפחות הסובלות ממצוקה חברתית כלכלית, באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו.

סך עלות המועדונית 320,000 ש"ח.

128,000 ש"ח - מימון משרד רווחה באמצעות התכנית הלאומית (סעיף משרד הרווחה 1038400), כלול בסעיף הכנסה 34532/939.
192,000 ש"ח - מימון עירוני
320,000 ש"ח - סה"כ

885. מועדוניות מצובה – 669,000 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	(השתת' 75% משרד הרווחה , 25% עירייה)
עיריית תל – אביב	266,000 ש"ח	(מימון עירוני)
אגודה לקידום החינוך	531,000 ש"ח	(עד סיום התקשרות ב- 31/8/2019)

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההשתתפות העירונית במסגרת טיפול בילד בקהילה בסך 403 אש"ח (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 13:00–18:30 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 – 384,000 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 104,000 ש"ח .
ההקצבה מתחלקת כדלקמן :

104,000 - השתת' עמותה לקידום החינוך ביפו (עד סיום התקשרות ב-30/6/2019)
180,000 ש"ח – לפי תעריף משרד הרווחה הנחלק בין העירייה (25%) והמשרד (75%).
204,000 ש"ח - מימון עירוני לשכר דירה והפעלה למועדונית.

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).

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

84334 **מסגרות אחרות (המשך)**

889. מועדונית אלזהרה - 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 בביה"ס "אלזהרה" ברחב' פסטלוצי 35 באמצעות עמותת "יד רחל".

סך ההוצאה השנתית להפעלת המועדונית 260,000 ש"ח והינה מתחלקת כדלקמן:

195,000 ש"ח - מימון עירוני
50,000 ש"ח - השתתפות עמותת "יד רחל"
15,000 ש"ח - גביית הורים.

8434 **מפת"ן אלון ואחרים**

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. במפתן לומדים בין 65–60 חניכים, 20% מהם תושבי יישובים אחרים. במפת"ן מגמות מקצועיות: ספרות, צורפות, 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 תושבי העיר במפת"נים ממשלתיים או במפת"נים של רשויות מקומיות אחרות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,019,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 13.5

1 מנהל ביה"ס "מפתן אלון", 8 מדריכים מורים, 1.5 מזכירה ביה"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 – 217,000 ש"ח

אגף רווחה משתתף בהחזקת ילדים תושבי ת"א-יפו השוהים בסידור חוץ-ביתי מחוץ לעיר ומתחנכים במפת"נים ממשלתיים (אלישיב ודוד ילין) ובמפת"נים של רשויות מקומיות אחרות (הרצליה, כפר סבא, פתח תקווה, רעננה ואחרות).

ההקצבה מיועדת ל- 12 חניכים לפי 1,500 ש"ח לחודש. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1125410, 1125420; סעיף הכנסה 34531/935).

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8434 **מפת"ן אלון ואחרים**

.782 בית הספר מוזות – 691,000 ש"ח

בית הספר מוזות מיועד לבני נוער שחוו משברים ומצבי סיכון ורוצים לשלב לימודי אמנות בלימודים לתעודת הבגרות. מטרת המקום להעניק להם כלים ויכולות כבני אדם וכיוצרים.

ההקצבה מיועדת להשתתפות ב- 42 מכסות לפי תעריף חודשי של כ- 1,367 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 – 470,000 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 הרוחה 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.

.852 מיתר מפתן אלון – 495,000 ש"ח

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 מית"ר יפו – 284,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון מית"ר (מרכז יום תומך רב תחומי)לבני נוער ביפו באמצעות חב' מוסי"ח.
המית"ר הינה מסגרת של לימודים בשילוב הכשרה מקצועית והעצמה חברתית ואישית לבני נוער שנפלטו ממסגרות לימוד בעיר.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה בסך 270,000 ש"ח , בנוסף מימון עירוני בסך 14,000 ש"ח בגין תקורה לחב' מוסי"ח.
(סעיף משרד הרווחה 1125411 , סעיף הכנסה 34531/935).

8435 **טיפול, סיוע ואבחון מקצועי**

.781-783 **טיפול בילד בקהילה – 905,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת לחיזוק התפקוד הלימודי והאישי של הילד באמצעות תמיכה חומרית וטיפוח אישי ; לתמיכה בילד במסגרת המשפחתית ובסביבה הקהילתית ; למימון חונכים אישיים ולרכישת ספרים, תיקים, כרטיסי נסיעה, הוצאות העשרה ואביזרי עזר. ההקצבה מחולקת לשלושת האגפים האזוריים.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה , ההכנסה כלולה בסעיף 34532/934 (סעיפי משרד הרווחה 1039447, 1039440).

.784 בדיקות פסיכולוגיות לילדים ומסוגלות הורים – 45,000 ש"ח

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 טיפול בפגיעות מיניות בילדים – 242,000 ש"ח

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).

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8435 **טיפול, סיוע ואבחון מקצועי (המשך)**

.851 תוכנית לעולי אתיופיה – 332,000 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 בתעריף חודשי 352 ש"ח למטופל , בעלות שנתית 127 אש"ח ול-24 אימהות בתעריף חודשי 440 ש"ח למטופלת, בעלות שנתית 127 אש"ח . תוכנית הגישור מיועדת ל -30 מטופלים בתעריף חודשי 175 ש"ח למטופל, בעלות שנתית 63 אש"ח . בנוסף, עלות תקורה 5% לחב' מוסי"ח בסך 15 אש"ח. 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).

.852 תוכנית לטיפול בנוער להט"ב – מוסי"ח – 84,000 ש"ח

התוכנית מיועדת לתת מענה טיפולי ל-8 בני נוער להט"ב (לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים וביסקסואלים) אשר הם ומשפחתם זקוקים לסיוע בתקופת המשבר הנובעת מגילוי הנטייה המינית.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף הכנסה 34532/936 , סעיף משרד הרווחה 1165021).

.853 תוכנית יתד – מוסדות חינוך – 990,000 ש"ח

תוכנית לאומית לטיפול בנוער וצעירים בסיכון הכוללת מס' תוכניות טיפול בפריסה עירונית כגון : מעגל צעירות מעטפת לצעירים/ות, דירת מעבר לצעירות ותקציב סל סיוע למטופלים.
הפעלת התוכנית באמצעות חב' מוסי"ח . משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה המוכרת בסך 942 אש"ח והיתרה בסך48 אש"ח מיועדת למימון תקורה לחב' מוסי"ח.

(סעיף הכנסה 34532/936 , סעיפים במשרד הרווחה 1165034 , 1165035)

.854 מרכז לנפגעי תקיפה מינית – מוסי"ח – 895,000 ש"ח

מרכז לנפגעי תקיפה מינית נותן מענה קבוצתי ופרטני ל-50 מטופלים , בעלות חודשית ממוצעת למטופל בסך 1,420 ש"ח. המרכז מופעל באמצעות חב' מוסי"ח וכולל העסקת כ"א בהיקף של 9.5 משרות (0.5 משרה רופא, 1 פסיכולוג, 1 עובד פראפואי, 5 עובדים סוציאליים בכירים, 1 מנהל המרכז ו-1 אמרכל) ואחזקת המרכז.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה בסך 852 אש"ח והיתרה בסך 43 אש"ח מיועדת למימון תקורה 5% לחב' מוסי"ח .

(סעיף הכנסה 34532/936, סעיף במשרד 1165033)

8436 **טיפול בנוער במצוקה**

השירות מטפל בבני נוער בדרגות שונות של ניתוק מהחברה שאינם בטיפול מחייב במסגרת כלשהי.

.411 שכר דירה – 41,000 ש"ח

41,000 ש"ח – שכר דירה למרכז האישה הערבייה ברח' הראובני 14.

.751 תכנית לנוער חרדי מנותק – 608,000 ש"ח

תכנית נוער חרדי מנותק מספקת מענה לבני נוער חרדים הנפלטים 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"ית .
הקצבה זו מהווה השתתפות למינהל החינוך בסעיף 81473/859/02 החזר ממינהל שירותים חברתיים לנוח"ים.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165160 , סעיף הכנסה 34532/936).

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8436 **טיפול בנוער במצוקה (המשך)**

.752 תוכנית ניידת רחוב – 282,000 ש"ח

תוכנית "ניידת רחוב" מיועדת לאיתור נוער בסיכון בשעות הערב והלילה המאחרות ברחבי העיר.במסגרת התוכנית ניתן סיוע, ליווי ותיווך ע"י צוות מקצועי של עו"ס ורכזי ההתנדבות.
התוכנית פועלת 3 פעמים בשבוע במרכז העיר ומרחיבה את התוכנית "אכפת גם בלילה" המתוקצבת במינהל החינוך.
הפעלת התוכנית באמצעות חב' מוסי"ח כוללת העסקת 0.5 משרת מנהל ניידת, 0.25 משרת רכז התנדבות , 0.5 משרת רכז ערב ו-0.5 עו"ס וכן תקציב פעולות עבור הדרכה , הכשרה ואחזקת רכב.
הקצבה זו מהווה השתתפות למינהל החינוך בסעיף 81471/859/01 החזר מינהל שירותים – ניידת רחוב.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165021 , סעיף הכנסה 34532/936).

.781 סידור חוץ ביתי לצעירים – 768,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמה מיידית במסגרת חוץ-ביתית לצעירים וצעירות בסיכון ,למימון 2 דירות מעבר לצעירים וצעירות מעל גיל 18 (10 השמות בתעריף חודשי 3,611 ש"ח לחודש למושם), תוכנית בית חם לצעירות במסגרת התוכנית הלאומית יתד לצעירות חסרות דיור לשיקום אישי, חברתי ותעסוקתי (עבור 5 צעירות, בתעריף חודשי 3,611 ש"ח לחודש למושמת) .
המסגרות הינן בפיקוח משרד הרווחה, המשתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165426 ; 1165032 ; סעיף הכנסה 34532/936).

.782 תוכנית טיפול לנוער וצעירים - 100,000 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 – 80,000 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).

.787 תוכנית גשר לעצמאות – 319,000 ש"ח

תוכנית לטיפול בצעירים וצעירות בוגרי מסגרות חוץ ביתיות (פנימיות ומשפחות אומנה) שהינם חסרי עורף משפחתי. במסגרת התוכנית מקבלים צעירים /ות סיוע והכוונה של מבוגר בשילוב של מגורים בדירה, לימודי כישורי חיים בסיסיים, עזרה בהתנהלות כלכלית, סיוע ברכישת מקצוע, התנהלות חברתית וכו'.
התוכנית כוללת דירות בפריסה ארצית ובכלל זה גם בעיר, בהשתת' של המשרד לפי תעריף למושם לחודש בסך 2,652 ש"ח.

1. צעירים ששהו בדירות טרם מועד השתת' המשרד באחזקתם – מימון מלא של משרד הרווחה .
2. צעירים חדשים שיצורפו לתוכנית – השתת' של משרד הרווחה 75% ועירייה 25% מהתעריף.

בעיר יש 8 צעירים ששהו בדירות לפני תחילת התוכנית במימון מלא של המשרד ו-2 צעירים חדשים בהשתת' 75% מהעלות ע"י המשרד.
(סעיף משרד הרווחה 1165032 ; סעיף הכנסה 34532/936)

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8436 **טיפול בנוער במצוקה (המשך)**

.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 וחיזוק בלימודים. לפי תעריף של כ- 1,166 ש"ח לנערה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165428 ; סעיף הכנסה 34532/936).

.851 תוכנית לאומית לילדים ולנוער בסיכון – 1,461,000 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 ממונה על ביצוע 21 תוכניות בפועל.
יעדי התוכנית הלאומית הם הפעלת מסגרות שהייה, תוכניות למשפחה, תוכניות להורים, תוכניות תגבור והעשרה, תוכניות הכשרה, מרכזי הורים וילדים, תוכניות תגבור, תוכניות טיפול להורים ותוכניות לאוכלוסיות מיוחדות בסיכון.

	תקציב 2019		
	מינהל החינוך	מינהל השירותים החברתיים	סה"כ
תקציב הפרויקט	2,309,000	1,391,000	3,700,000
תקורה	105,000	70,000	175,000
סה"כ	**2,414,000**	**1,461,000**	**3,875,000**

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 34532/936).

.853 תוכנית עד"י – 449,000 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 כ-3,928 ש"ח . בנוסף , מתוקצבת תקורה 5% לחב' מוס"ח במימון עירוני בסך 22 אש"ח . הקצבה זו מהווה השתתי למינהל החינוך בסעיף 81473/852/01 החזר ממינהל שירותים חברתיים – עד"י
(סעיף משרד הרווחה 1165427 ; סעיף הכנסה 34532/936).

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8436 **טיפול בנוער במצוקה (המשך)**

854. תוכנית מעטפת לנוער בסיכון – 555,000 ש"ח

שירות המבחן לנוער במשרד הרווחה מקדם תוכנית להתערבות בקהילה לטובת 5 נערים עוברי חוק שאינם מתאימים למסגרת חסות הנוער ושירות נוער צעירים (השתתי משרד 100% מהעלות), 5 נערות בסיכון (השתתי המשרד 75% מהעלות) ועבור 5 בני נוער מהקהילה האתיופית (השתתי משרד 100% מהעלות).
עבור תוכנית לבני נוער עוברי חוק ובני נוער מהקהילה האתיופית השתתי המשרד לתקציב הפעלה לפי תעריף 2,493 ש"ח ובנוסף 0.5 משרה חולפת עו"ס מעטפת לעוברי חוק ו-0.5 משרה חולפת עו"ס לבני נוער מהקהילה האתיופית מתוקצבים בפרק 84281 אגם דרום.
לקבי נערות בסיכון ההשתתי של המשרד לפי תעריף 3,815 ש"ח לחודש למושמת בגין העסקת כ"א ופעולות באמצעות חבי מוסי"ח.
ההקצבה כוללת 27 אש"ח למימון תקורה 5% לחבי מוסי"ח במימון עירוני מלא.

(סעיף משרד הרווחה 1123200 סעיף הכנסה 34532/936).

855. תוכנית נתיבים להורות – אגף מרכז צפון – 304,000 ש"ח

התוכנית מיועדת לתת מענה ל-40 בני נוער בגילאי 12-18 והוריהם לשיפור הקשר של בני נוער מתבגרים לבין הוריהם בסוגיות של גיל ההתבגרות. עלות התוכנית כ- 290,000 ש"ח בהשתתי 75% מהעלות במסגרת טיפול בילד בקהילה והיתרה במימון עירוני בשיעור 25%. בנוסף, ההקצבה כוללת 14 אש"ח מימון עירוני בגין 5% תקורה.
(סעיף משרד הרווחה 1039440 ; סעיף הכנסה 34532/934)

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 ג'וינט, 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 – השתתי 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 לחבי מוסדות.

משרד הרווחה מממן את התוכנית במלואה (סעיף משרד הרווחה 1038400 , 1038404 סעיף הכנסה 34532/939).

858. תוכנית מעגל להט"ב – 100,000 ש"ח

תוכנית מיועדת לתת מענה ל- 15 תושבים מאוכלוסיית להט"ב במצבי סיכון ומצוקה ובני משפחותיהם. מטרת התוכנית : איתור אוכלוסיית להט"ב בסיכון, ליווי וטיפול פסיכו-סוציאלי אישי ומשפחתי, יצירת ממשקים רוחביים ועבודה מול ארגונים שונים ועמותת המסייעות לאוכלוסייה זו למיסוד שיתוף פעולה ומענה טיפולי.
התוכנית מופעלת בשיתוף עם המרכז לקהילה במינהל קהילה.
עלות התוכנית כ-95 אש"ח במימון מלא של משרד הרווחה עד סוף שנת 2019 ובנוסף 5 אש"ח תקורה 5% לחבי מוסי"ח המפעילה את התוכנית.
(סעיף משרד הרווחה 1165021 , סעיף הכנסה 34532/936)

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8436 **טיפול בנוער במצוקה (המשך)**

.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 ברחי ארלוזורוב בת"א יפו.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההקצבה לטיפול בנערות במצוקה (סעיף משרד הרווחה 1165420, סעיף הכנסה 34532/936).

.883 בית חם לנערות קריית שלום – 219,000 ש"ח

בית חם לנערות מטפל עד 15 נערות בסיכון בנות 13–18. התוכנית פועלת פעמיים בשבוע לפי תעריף של כ-868 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 157,000 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 – 40,000 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 166 אלף ש"ח לשנה. העמותה משתתפת ב-126 אלף ש"ח, השתתפות העירייה 40 אש"ח.

.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 למושם בסך 4,357 ש"ח .

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (סעיף הכנסה מס' 34532/936). סעיף משרד הרווחה 1165021.

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8436 **טיפול בנוער במצוקה (המשך)**

887. תוכנית מניעת אובדנות בקרב להט"ב – 232,000 ש"ח

התוכנית מיועדת למתן טיפול לאוכלוסיה 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 - 3,808,000 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%) עבור שלטר שצפוי להיפתח בשנת 2019.
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).
(סעיף הכנסה 34532/937).

889. תכנית דיורית – 569,000 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 עבור 12 צעירות תושבות חוץ ובמימון 75% מהעלות ל-4 תושבות ת"א יפו לפי תעריף 2,958 ש"ח לחודש למושמת.
(סעיף הכנסה : 34532/938)

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8437 **מרכזי הורים ילדים**

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 1.26

1.26 עו"ס מרכז הירש.

.851 הפעלת מרכז הירש – החברה למוסדות חינוך – 977,000 ש"ח

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 ולילדים 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.

.861 תוכנית מוגנות קהילתית – 534,000 ש"ח

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.
התוכנית מתקיימת בשכונת כפר שלם רבתי ומופעלת באמצעות חב' יובל חינוך ובשיתוף עמותת קרן קרב למעורבות חברתית, במימון עירוני מלא.

.881 מרכז הורים וילדים – יפו ג' ויפו ד' 302,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון מרכז הורים וילדים ברח' עירית 17 עבור טיפול בכ- 500 משפחות משכונות יפו ג' ויפו ד' .
סך עלות ההפעלה כ- 800,000 ש"ח.
הפעלת המרכז באמצעות העמותה לקידום חינוך ביפו המשתתפת בכ-62% מהעלות.
השתתפות העירייה מהווה כ- 38% מעלות ההפעלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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 –975,000 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, לייעוצים על מקרי אלימות ומקרים מורכבים; לטיפול במקרי אלימות קיצוניים ולמימון תוכניות עירוניות.

8443 שירותים לזקן – מוסדי

.399/11 השתתפות בשכר עובדי גבעת השלושה – 211,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פערי השכר של 23.7 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 – 20,382,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמה של עד 176 קשישים תשושים לפי תעריף ממוצע של כ- 9,650 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 2019

844. טיפול בזקן (המשך)

8443 **שירותים לזקן – מוסדי (המשך)**

.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 – 348,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 3 קשישים בבתי אבות ובמוסדות שונים במימון עצמי מלא, לפי תעריף של 9,650 ש"ח לאדם לחודש, עד תום חסכונותיהם 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.

.784 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.

.785 סיוע לניצולי שואה – 436,000 ש"ח

תוכנית סיוע לניצולי שואה מרחיבה את סל השירותים לניצולי שואה מעבר למענה לצרכים חומריים בלבד . במסגרת התוכנית החדשה שאושרה לתקופה 8/2018-10/2019 ניתנים מענים לצרכים חומריים, חברתיים וטיפוליים של ניצולי שואה מקבלי הבטחת הכנסה .התוכנית במימון מלא של משרד הרווחה בסך 656 אש"ח (עלות הפעלה שנתית 787 אש"ח) . השתתי המשרד בגין תקציב הפעלה בסך 436 אש"ח ובנוסף השתתי בעלות 1.5 משרות עו"ס (0.75 עו"ס מרכז ומלווה ניצולי שואה ו-0.75 עו"ס עו"ס אזרחים וותיקים ניצולי שואה) בסך 220 אש"ח המתוקצבים בשכר בפרק 84282 אגף מרכז צפון .
(סעיף משרד הרווחה 1043415 ; 1043292 ; 1043293 ; 1043294 סעיף הכנסה 34540/936) .

.786 קהילות תומכות ניצולי שואה – 560,000 ש"ח

תוכנית מיועדת לתת מענה לכ-320 ניצולי שואה , השירות כולל אב בית , יעוץ רפואי, פעילות חברתית וכו'. התוכנית במימון מלא של משרד הרווחה .
(סעיף משרד הרווחה 1043414 , סעיף 34540/935)

844. טיפול בזקן (המשך)

84442 **שירותים לזקן בקהילה**

751. אספקת ארוחות קפואות ומצוננות – 577,000 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 ורכזת חברתית. כל 200 בתי אב נקראים קהילה.
בעיר פועלות 10 קהילות תומכות המופעלות ע"י 4 חב' סקיולייף, תגבור, מוקד אנוש ועמותת 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 נעדרי 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 ושאינם 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 25-15 קשישים, שישמעו הרצאות ויעסקו בפעילויות שונות.
בית חם – משפחות שמתנדבות לארח את המפגשים, ובפינה חמה – מתקנים עירוניים לאחר שעות פעילותם השגרתית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

844. טיפול בזקן (המשך)

84442 **שירותים לזקן בקהילה**

851. הפעלת מט"זיות במסגרות דיור מוגן – 233,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות של עד 2 משרות של מט"זיות (מטפלות בזקנים) באמצעות החב' למוסדות חינוך במסגרת דיור ציבורי בשכונת התקווה ותושבי השכונה.

853. פרויקט ניצולי שואה – 320,000 ש"ח

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. תכנית הפגת הבדידות בקרב קשישים – 330,000 ש"ח

תוכנית לצמצום הבדידות נותנת מענה לכ-300 קשישים בעיר . השירות כולל קבוצות מיומנויות חברתיות, פעילויות "חמישי שמח" במזרח ובדרום וארוחות ליל שישי פעמיים בחודש בדרום ובמזרח בשני דיורים ציבוריים .בנוסף העסקת 0.5 משרה של מתכללת התוכנית באמצעות חב' מוס"ח.

855. תכנית ליטוף לחולי דימנציה – חב' מוסדות חינוך – 70,000 ש"ח

התוכנית נותנת מענה תמיכתי לכ- 160 משפחות המטפלות באדם החי עם דמנציה באמצעות העסקת 2 עו"ס בחצאי משרה באמצעות חב' מוסדות חינוך. היקף התוכנית בסך של כ-184 אש"ח (כולל תקורה לחב' מוס"ח). מקורות המימון 114 אש"ח תרומה (כ-35,000 $) ומימון עירוני 70 אש"ח .

856. תוכנית "ידידי דמנציה" -60,000 ש"ח

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 ו הוצאות מינהלה לחב' מוסדות חינוך.

857. מרכז הכוון לגיל השלישי – 710,000 ש"ח

מרכז הכוון לאזרחים ותיקים נותן מענה לקידום ופיתוח חיים תעסוקתיים ויצירתיים בגיל השלישי. המרכז פועל בבית שטראוס החל מ-3/2018 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 2019 ההקצבה מתחלקת כדלקמן :

402,000 ש"ח – השתתפ' ג'וינט ישראל ומשרד לשיוויון חברתי (3420/791)
308,000 ש"ח – מימון עירוני (292 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

844. טיפול בזקן (המשך)

84442 **שירותים לזקן בקהילה**

.859 תוכניות קהילתיות לקשישים – 263,000 ש"ח

תוכנית בהשתתפות המשרד שיוויון 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 פרוייקט 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 עמותת מטב המפעילה את הפרוייקט.
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 – השתתפות משרד הרווחה (סעיף הכנסה 34540/936).

.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 יישומים 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.

.886 תוכנית עזרה בדרך – 390,000 ש"ח

ארגון "דור לדור" מפעיל מזה 8 שנים תוכניות סיוע לקשישים ומענה לצרכים יום יומיים באמצעות קהילת מתנדבים עירונית. בשנת 2018 ניתן מענה לכ-830 פניות במימון של ארגון "דור לדור". בשנת 2019 צפויים להרחיב שירות ולהכפיל מענה לכ-1700 פניות , לתגבר הכשרת מתנדבים ותכלול התוכניות. בנוסף, ארגון "דור לדור " ישתתף בסך 260 אש"ח כך שסך העלות של התוכניות הינה בסך 650 אש"ח לשנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

844. טיפול בזקן (המשך)

84443 **השתתפות למוסדות רווחה ולקש"ת**

881. נדחי חב"ס – קש"ת, רעות ומט"ב – 1,026,000 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, פיזיוטרפיה, 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 5-3 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 ממשתפים כלולות בסעיף הכנסה 34300/430) .
ההקצבה מיועדת לעמותות כלהלן :

שם המרכז	עמותה מפעולה	מס' קשישים בממוצע לחודש	סה"כ תקציב שנתי
מר"ש כפר שלם	מט"ב	31	666,000
צהלון	קש"ת	6	160,000
הכרם	רעות	8	200,000
סה"כ			**1,026,000**

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

844. טיפול בזקן (המשך)

8445. מועדונים ומרכזים לקשיש

מינהל השירותים החברתיים מפעיל 17 מרכזים רבי-שירותים ומועדונים לגיל הזהב בעיר, בהיקף של כ- 9,155,000 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 תוק סיעוד. משרד הרווחה משתתף בהוצאות הפעלה של מועדוני קשישים בהתאם להוצאות המוכרות על ידו (סעיפי משרד הרווחה 1043430, סעיף הכנסה 3454/934).

בשנת 2018 נפתח מרכז יום לקשישים תשושי נפש ברחבי פיינשטיין. המרכז מיועד בין 90-70 קשישים , מופעל 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 – 1,414,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 7.5 + (0.5 משרה להעברה)

1 מנהל מרכז יום לקשיש נווה שרת, 1 מרכז מועדון עגימי, 1 מרכזת מועדון קשישים נוה גולן, 1 מנהל מרכז יום לקשיש נווה תמר, 1 מרכז מועדון קשישים היימס , 1 מנהל מרכז יום לקשיש צוקר, 0.5 משרה מרכז מועדון בית עמיעז, 0.5 משרה (להעברה) מרכז מועדון בית עמיעז, 1 מרכז מועדון קשישים פלורנטין.

411. שכר דירה ודמי חכירה – 88,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שכ"ד וועד לנכס ברחבי הרצל 77 המשמש את מועדון הקשישים פלורנטין.

781. תוכנית העשרה לקשישים – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות חברתית נוספת במועדוני קשישים המשתנה משנה לשנה בהתאם לתוכנית המוגשת למשרד הרווחה.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מעלות התוכנית. סעיף משרד 1043431, ההכנסה כלולה בסעיף הכנסה 3454/934.

782. מועדון וירטואלי לקשישים – 140,000 ש"ח

תוכנית מועדון וירטואלי נותנת מענה חברתי ל-80 קשישים בודדים/ מרותקי בית באמצעות חיבור מרחוק לפעילות במועדון חברתי או לפעילות מקוונת אחרת של מינהל שירותים החברתיים (כגון : ביקור בית מרחוק/ הרצאות וכו').
בשנת 2019, התוכנית תופעל כפיילוט ב-2 מועדונים במרכז / צפון העיר למשך 7 חודשים בעלות של כ- 140 אש"ח לפי הפירוט הבא : 30 אש"ח - הצטיידות חד פעמית והתקנה , 110 אש"ח - הפעלה שוטפת כולל חיבור לאינטרנט, תמיכה טכנית , תכנים לחברי המועדון .

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

844. טיפול בזקן (המשך)

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	120	1 מנהל	412
	852	מועדון טולוז (עג'מי)	25	1 מרכז מועדון	216
	853	מועדון פלורנטין	50	1 מרכז מועדון	147
	857	מועדון צוקר (רש"י)	170	1 מנהל	435
	859	מועדון בית עמיעז	100	0.5 משרה מרכז מועדון + 0.5 משרה להעברה של מרכז מועדון	218
84452	851	מרכז רב-שירותים נווה תמר	170	1 מנהל	458
	852	מרכז רב-שירותים התקווה	230		*674
	853	מרכז פורטר	105		*421
	854	מועדון קשישים מתנ"ס נווה גולן	120	1 מרכזת מועדון	206

כל המועדונים מופעלים באמצעות חברת מוסדות חינוך.
*כולל גם 1 מנהל המועסק באמצעות חב' מוסדות.

855. שבת תרבות במועדוני קשישים – 340,000 ש"ח

במסגרת תכנית לצמצום הבדידות בקרב קשישים, נפתחו 7 מועדוני קשישים: מועדון פורטר ביפו, אביבים, נווה שרת, גונדה, פלורנטין ונווה גולן אחת לשבועיים גם בימי שבת לכ- 400 קשישים בודדים. מדובר במענה חשוב המהווה תמיכה משמעותית לקשישים שעבורם סוף השבוע קשה מנשוא.
ההקצבה חושבה לפי 1850 ש"ח לשבת (הפעלה, כיבוד ואחזקה) ל- 7 מועדונים ול- 25 שבתות בשנה (פעם בשבועיים) כולל תקורה לחב' מוסי"ח.

859. מועדון מועשר מופת התקווה ונווה שרת – 1,085,000 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 אש"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).

84451. הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים (המשך)
84452

881. מועדון לקהילת הקשישים יוצאי אתיופיה– 240,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתי 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 עצמאים ומוקד קשר וסיוע לפעילויות קהילה תומכת ברמת אביב. ההקצבה היא השתתי העירייה בגרעון תפעולי , הנחלק עם עמותת קש"ת ביחס שווה.

883. מועדון גונדה יגור – 784,000 ש"ח

מרכז רב שירותים גונדה ברח' יגור 5 מיועד לאוכלוסייה המבוגרת באזור יד אליהו והשכונות הסמוכות לה. המרכז נותן מענה לכ-500 קשישים ומציע יעוץ ופעילות חברתית מגוונת. המרכז מופעל באמצעות עמותת מט"ב.

84456 הפעלת מרכזים ומועדונים אחרים

881. הפעלת מר"ש כפר שלם - 206,000 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' מוסדות חינוך.

ההקצבה היא השתתפות העירייה בגירעון התפעולי, הנחלק עם עמותת מט"ב ביחס שווה. מלבד ההקצבה הזו, מתקצבת העירייה כ-31 מכסות של קשישים נדחי חוק סיעוד בסך 666,000 ש"ח, כמפורט בסעיף 8444/881.

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.

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 2019

845. טיפול במוגבלים שכלית והתפתחותית (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 – 3,450,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 15.8

1 מנהל נושא נכויות, 1 מרכז נושא מש"ה, 1 מזכירת תחום, 1מרכז נושא נכויות, 1 מרכז נושא אוטיסטים, 5.26 עו"ס חינוך מיוחד, 1 מרכז נושא שיקום תעסוקתי, 4.5 עו"ס אוטיסטים.

.230 משימה חולפת – 81,000 ש"ח

1 מתאם הסעות לילדים עם מוגבלות.

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

ההקצבה מיועדת למימון שכ"ד וועד בית למשרדי תחום נכויות ברחב' האומנים 7.

.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 ודיור מוגן בקהילה.
הסידורים הינם ע"פ חוק.

.781 השמת אנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית במוסדות ממשלתיים – 20,268,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת 127 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 – 86,202,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 544 חניכים לפי תעריף חודשי של כ- 13,205 ש"ח לאדם בכ-55 מוסדות פרטיים לא ממשלתיים, במשפחות אומנה ובדיורים מוגנים בקהילה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 856410, 856412 ; סעיף הכנסה 34551/932).

.784 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).

845. טיפול במוגבלים שכלית והתפתחותית (מש"ה) (המשך)

8453 סידור בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית במסגרות יום

.782 מעונות יום טיפוליים - זכאי חוק – 11,913,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 272 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- 3,650 ש"ח לאדם.

ההקצבה כוללת 91 אש"ח בגין הרחבת פעילות בשעות הבוקר ל-23 מושמים בעלות של כ- 330 ש"ח לחודש למושסו לשילוב של ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בתוכנית יום לימודים ארוך בגן "שלונסקי" בהפעלת אגודת "אקים" ובתי הספר "הצורי" , "אנוך", ו"קלישר ונצואלה " בהפעלת עמותת "צ"יימס " ושילוב בוגרים במעון "עליזה" בהפעלת עמותת "צ"יימס".
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 – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת 17 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 אימונים הינו עפ"י חוק.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% (סעיף משרד הרווחה 855410 ; סעיף הכנסה 34551/934).

.785 הסעות למעונות יום שיקומיים – זכאי חוק –2,807,000 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 –78,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת 1 פעוט עם מוגבלות שכלית במעון יום שיקומי לפי עלות מכסה של 6,500 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 – 164,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון ימי נופש לילדים ולבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במטרה לאפשר מנוחה ו/או חופשה למשפחות. ההקצבה עבור כ- 40 ילדים ובוגרים לפי תעריף חודשי של 340 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 "צ"יימס"), לפי 330 ש"ח לחודש למכסה.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מהוצאה (סעיף משרד הרווחה 855433 ; סעיף הכנסה 34552/932).

.861 ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים – 1,553,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לריכוז הפעלת מערך הסעות ולמימון ליווי הסעות של הפעוטות עם מוגבלויות שונות (המתוקצבות בסעיף 8453/785) והכשרת מלווים 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 מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622114, סעיף הכנסה 34552/935).

845. טיפול במוגבלים שכלית והתפתחותית (מש"ה) (המשך)

8454 **שירותים קהילתיים ותעסוקתיים**

781. הסעות למרכז יום לאנשים בעלי מוגבלות שיכלית התפתחותית – 2,122,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הסעות (באמצעות מכרז עירוני) ,לליווי למרכזי יום לבוגרים ולמעש"יים (מפעל עבודה שיקומי לגילאי 21), הכשרת מלווים והעסקת 0.65 משרה מתאם הסעות באמצעות חב' יובל חינוך.
להלן חלוקת המימון :

950 אש"ח - השתתפות משרד הרווחה בכ- 45%.
484 אש"ח - גבייה מהמשתתפים כ- 23% .
688 אש"ח - מימון עירוני כ 32%
2,122 אש"ח - סה"כ

סעיף משרד הרווחה, 855431 ומתוקצב בסעיף הכנסה מס' 34552/933.

782. שירותים תומכים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית –178,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הסיועים הבאים :
1. ליווי של סייעת עבור פעוטות עם מוגבלות שכלית והתפתחותית בגילאי 0.5 שנה- 3 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.
ההקצבה כוללת מימון עירוני מלא בסך 20 אש"ח לשעות טיפול מעבר למה שמוכר ע"י המשרד.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה בסעיף 855430 הכנסות ממשרד הרווחה מתוקצבות בסעיף הכנסה מס' (34552/933).

783. מע"שים – מפעלי עבודה שיקומיים – 2,996,000 ש"ח

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 128 לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית לפי תעריף חודשי של כ- 1,950 ש"ח לאדם בכ-15 מע"שים, כאשר רובם מושמים במע"ש אחיקם אשר מופעל ע"י עמותת "צ"יימס".
חלק מהאנשים משולבים בתוכנית נוספת על רצף התעסוקה כגון תעסוקה עד הבית, תעסוקה נתמכת וקבוצת ותיקים בהפעלת עמותת "צ"יימס".
הסידורים הינם ע"פ חוק.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 855470, 855471 ; סעיף הכנסה 34551/935).

784. צרכים מיוחדים לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית - 28,000 ש"ח

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)

845. טיפול במוגבלים שכלית והתפתחותית (מש"ה) (המשך)

8454 **שירותים קהילתיים ותעסוקתיים**

.785 אירוח משפחות לאנשים מש"ה בסופ"ש – 47,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתת' עירייה בשיעור של כ-50% מהוצאות מימון אירוח ילדים עם צרכים מיוחדים ומשפחות בבית הארחה שפיים. יינתן מענה לכ-110 משפחות .

.788 סביבה תומכת לאנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית – 552,000 ש"ח

תכנית סביבה תומכת מופעלת באמצעות "צ"יימס" ומספקת מערך פיקוח, ליווי והדרכה ל-29 בוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית המתגוררים לבד, בבית הוריהם שנפטרו או בבית ששכרו, או שמתגוררים עם הורים קשישים שתפקודם לקוי , לפי תעריף כ- 1,590 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).

.851 תוכנית שילוב זה כל הסיפור – 530,000 ש"ח

מטרת התוכנית לשלב כ-60 ילדים (15 ילדים ב-4 מרכזים קהילתיים) עם צרכים מיוחדים בגילאי 6-13 בקהילה העירונית ולהנגיש את פעילויות הפנאי במתקיימות באזור מגוריהם בקהילה בעזרת מלווה צמוד. התוכנית תופעל באמצעות חב' מוסי"ח ב-4 מרכזים בעיר בסך 530 אש"ח כולל תקורה. התוכנית תכלול גיוס והכשרת מלווים, הדרכת הצוות המקצועי במרכז הקהילתי, פעילויות קהילתיות לילדים ומשפחותיהם .

.852 מועדונים במרכזים קהילתיים – 450,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 3 מועדונים במרכזים קהילתיים בשלושת האגפים ברחבי העיר לילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים . המועדונים יפעלו החל מ-3/2019 פעמיים בשבוע בשעות אחר הצהריים, בכל מועדון ישתלבו 12 ילדים.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מעלות המוכרת של כ- 125 אש"ח למועדון לשנה . עלות בפועל כולל הסעות , ליווי ותקורה לחב' מוסי"ח הינה בסך של כ- 180 אש"ח למועדון לשנה.
לפיכך ההקצבה מתחלקת כדלקמן :

230 אש"ח – השתת' משרד הרווחה (סעיף הכנסה 34562/934)
220 אש"ח – מימון עירוני
450 אש"ח - סה"כ

.853 תוכנית משתלבים בכייף – 16,000 ש"ח

תוכנית "משתלבים בכייף" נותנת מענה ל-12 עד 14 ילדים משולבים (כיתות ד'-ו') עם צרכים מיוחדים במהלך חופשת ביה"ס חנוכה וחופשת הקיץ. התוכנית פועלת 8 ימים בשנה (4 שעות ביום) במרכז קהילתי באמצעות חב' מוסי"ח. התוכנית כוללת : העסקת רכזת התוכנית ל-6 שעות ביום, הפעלה , ציוד אומנות וכיבוד.

.881 תוכנית חונכות אח בוגר אחות בוגרת - 94,000 ש"ח

מתן סיוע חונכות ל-100 אחים/ות בגילאי בי"ס יסודי לילדים עם צרכים מיוחדים לכל האזורים בעיר באמצעות עמותת "אח בוגר אחות בוגרת" המשתתפת ב-50% מעלות הפרויקט הכולל: העסקת עו"ס במשרה מלאה, פעילות חברתית , נסיעות והדרכות. סה"כ עלות הפרויקט 188 אש"ח . בנוסף, העירייה תעמיד לרשות מנהל הפרויקט משרד ל-2-3 פעמים בשבוע לביצוע ראיונות ,חלל לקיום פעילויות לילדים 4 פעמים בשנה ושימוש בתשתית שיווקית לגיוס מתנדבים .

845. טיפול במוגבלים שכלית והתפתחותית (מש"ה) (המשך)

8455. טיפול באדם עם אוטיזם (המשך)

786. נופשונים וקייטנות לאוטיסטים – 143,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנופשונים ולקייטנות לפי 230 ימי נופשונים בשנה ולפי תעריף של 360 ש"ח ליום נופשון ותעריף 540 ש"ח עבור קייטנה. המשפחות משתתפות בהוצאה לנופשון ולקייטנה בהתאם לתקנות משרד הרווחה.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 881044 ; סעיף הכנסה 34552/934).

787. הסעות אוטיסטים לתעסוקה – 453,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון הסעה וליווי עד 16 בוגרים למרכזי תעסוקה בתעריף חודשי ממוצע של כ-2,360 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/ערב במועדונית ובמועדון חברתי בתעריפים משתנים בין 440 ש"ח ל- 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).

841. חוות חקלאית – השתתי לגני יהושע – 14,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתי לחבי גני יהושע בגין הוצאות שכ"ד ואחזקה של קרוון להפעלת מרכז תעסוקה לבוגרים אוטיסטים .

845. טיפול במוגבלים שכלית והתפתחותית (מש"ה) (המשך)

8455 **טיפול באדם עם אוטיזם**

781. השמת אוטיסטים במוסדות – 22,590,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 121 חניכים במסגרות חוץ-ביתיות, לפי תעריף חודשי של כ- 15,562 ש"ח לאדם.
משרד הרווחה מממן את ההוצאה במלואה (סעיף משרד הרווחה 880050 ; סעיף הכנסה 34551/933).

782. תוכנית הילי"ה – 18,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון מפגשי חברה, העשרה ותמיכה עבור הקהילה 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.

783. מעונות יום שיקומיים לאוטיסטים - זכאי חוק – 1,942,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 25 פעוטות בגילאי שנה עד שלוש עם אוטיזם במעונות יום שיקומיים לפי תעריף חודשי של 6,469 ש"ח לפעוט למעון יום שיקומי המספק טיפולים פרה-רפואיים, שירותים חינוכיים ושיקומיים.
שירות זה ניתן עפ"י חוק.
המשפחות משתתפות בהוצאה בהתאם לתקנות משרד הרווחה.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622112 ; סעיף הכנסה 34551/938).

784. מרכז יום ותעסוקה לאוטיסטים – 1,652,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת בוגרים עם אוטיזם במרכזי תעסוקה ,מרכזים טיפוליים ולשילוב מתבגרים צעירים בתוכניות הכנה לתעסוקה .

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 881043 ; סעיף הכנסה 34552/934).

785. סמך מקצועי לאוטיסטים – 928,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים :

1. שירות מטפח אישי הניתן בממוצע לכ-60 משפחות להן בן משפחה על רצף האוטיזם עד 26 שעות חודשיות.
במקרים חריגים מאושרות עד 40 שעות חודשיות.
המשפחות משתתפות בהוצאה בהתאם לתקנות משרד הרווחה.

2. מימון סייעת לשילוב פעוטות במעונות יום רגילים או שעות סמך בבית כחלופה בהיעדר מקום במעון יום שיקומי, עבור עד 15 פעוטות .

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 2019

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 כמימד 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 – 352,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 2 ילדים עיוורים במוסדות הפנימייתים של "יעדים לצפון – אבוקת אור", לפי תעריף חודשי של 14,598 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. מועדונית 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-190 מכסות חודשיות בעלות של כ- 420 ש"ח לחודש. (סעיף משרד הרווחה 622640).

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,080,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 5.75

1 מנהלת המרכז הרב-שרותי לעיוור, 1 עו"ס מרכז רב שירותים לעיוור, 1 רכז חוגים, 1 עובד אחזקה, 1 מזכירת מרשל, 0.75 עו"ס חינוך מיוחד.

.411 שכר דירה – 7,000 ש"ח

ועד בית רח' סירקין 26 עבור מרש"ל.

430-799 סעיפי תחזוקה שוטפים למרש"ל – 312,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל, טלפון, ניקיון ותחזוקה כללית.

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

84622 מרכז רב-שירותים לעיוור (מרש"ל) (המשך)

.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 זוגם, 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 בסך 199,000 ש"ח לשנה עבור כ- 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, ולילדים להורים בעלי תעודת עיוור . תעריף 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 - 103,000 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 - 156,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכניות מיוחדות כגון : תוכנית טרום תעסוקה , קבוצות תמיכה, טיפול פרטני, סדנאות, מקריאים, מורים פרטיים, סומך/ מלווה, מדריכים מיוחדים, חונכים לילדים עיוורים, נסיעות לעבודה, הסעות ילדי חוץ למועדונית וטיפול בעיוורים עולים.
החל משנת 2017 ההקצבה כוללת סך של 85 אש"ח המיועד לתוכנית טרום תעסוקה ל-10 בני נוער.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי 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.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622621 ; סעיף הכנסה 34562/931).

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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 "אליעי". משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622660 ; סעיף הכנסה 34562/933).

.787 מועדונים לעיוור – 272,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת המסגרות הבאות:

1. מעון יום יעדים לצפון- אבוקת אור – מסגרת לבוגרים עיוורים הסובלים ממוגבלות שכלית החל מגיל 18.
2. מועדונית גן אלי"ע – (פ"ת) מסגרת מועדונית בשעות אחה"צ לגילאי 3-6 (כולל השתתפות הורים) .
3. מועדון מרש"ל - מסגרת לכ-260 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, בנוער 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 – 34,422,000 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 265 אנשים בני כל הגילים במעונות , פנימיות, הוסטלים ודירות מוגנות ובמשפחות אומנה לפי תעריף חודשי ממוצע של כ- 10,825 ש"ח לאדם.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 621040, 621310, 621042, 621041 ; סעיף הכנסה 34561/932).

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

8465 נכים – אחזקה במסגרות יום

.781 מסגרות יום לילד המוגבל - נדחי חוק – 599,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשילוב ילדים ונוער במועדוניות , מרכזי נוער ומסגרות המיועדות להארכת שעות הפעילות מעבר לשעות שמקציב מינהל החינוך במסגרות הבאות: "צעד קדימה", גן "יאון", בי"ס "און" בהפעלת אגודת "אילן", בי"ס "אנוך" בהפעלת עמותת "צ'יימס", "שמעיה" בבני ברק ו"עזר מציון".

ההקצבה מיועדת לשילוב עד 31 מטופלים בגילי 3-21 במסגרות הנ"ל, לפי תעריף חודשי של כ- 1,610 ש"ח.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622090 ; סעיף הכנסה 34561/935).

.782 מעונות יום שיקומיים לנכים - זכאי חוק – 3,728,000 ש"ח

המעונות מיועדים להשמת עד 48 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 "צ'יימס", והינם מסודרים על פי החוק.

ההקצבה מיועדת לאחזקת עד 48 פעוטות במעונות לפי תעריף חודשי של 6,469 ש"ח לילד. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622110 ; סעיף הכנסה 34561/934).

.783 מרכז יום לנכים קשים – 1,634,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 24 אנשים עם נכות פיזית קשה במרכזי יום לפי תעריף של כ- 5,502 ש"ח: 24 נכים בוגרים עם נכות קשה (20 מתחילת שנת 2019 ו-4 החל מ-9/2019) במרכז בהפעלת אגודת "אילן" שנפתח זמנית ב"ספיבק" בר"ג, עד הקמת המרכז בת"א בפנחס רוזן. בנוסף עד 3 אנשים נפגעי ראש (2 מתחילת השנה ו-1 מאמצע שנה) במרכז יום לנפגעי ראש בכפר סבא לפי תעריף של כ- 7,502 ש"ח.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 622260, 622261 ; סעיף הכנסה 34561/936).

8466 נכים – שירותים תעסוקתיים

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאות בפרק זה, למעט ההקצבה לחברת "מת"ש" (מפעלי תעסוקה שיקומיים).

.781 הסעות נכים - 198,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת אנשים עם נכות פיזית ועיוורים למקומות עבודה ולמפעלים מוגנים, ולהסעות אנשים חירשים – עיוורים לפעילות שיקומית באמצעות מכון "בית –דוד".
(סעיף משרד הרווחה 622015 ; סעיף הכנסה 34562/934).

.784 מרכזי אבחון ושיקום - 522,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון אבחון ושיקום לכ- 11 תלמידים עם לקויות במרכז לחינוך תעסוקתי בתעריף חודשי למושם בסך 4,010 ש"ח וכן למימון אבחונים תעסוקתיים ופסיכו – דיאגנוסטיים במרכז אבחון ושיקום הנמצאים בת"א וברשויות אחרות.
(סעיפי משרד הרווחה 622016, סעיף הכנסה 34562/934).

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

8466 **נכים – שירותים תעסוקתיים (המשך)**

.787 תעסוקה מוגנת למוגבל – 2,222,000 ש"ח

התוכנית מספקת שירותי תעסוקה מוגנת למטופל שעבר ראיון תעסוקתי ונמצא כי הוא זקוק לליווי מקצועי ותמיכה קבועה ו/או להכנה לשוק העבודה הפתוח.

ההקצבה מיועדת להעסקת עד 125 אנשים במפעלים מוגנים בתעריף חודשי ממוצע של 1,481 ש"ח לאדם: כ-70 אנשים בחברת "מת"ש", כ-23 אנשים מועסקים בבית מילכסון, כ- 10 אנשים מועסקים בתכנית "הזמנה לשקט" של מוזיאון הילדים בחולון וכ-22 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).

.788 תעסוקה נתמכת לנכים – 801,000 ש"ח

תעסוקה נתמכת היא תוכנית המאפשרת לשלב עד 70 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 ומתוקצב לפי תעריף של כ- 911 ש"ח לחודש .
ההקצבה כוללת כ- 36 אש"ח לאיתור תעסוקה עבור 55 אנשים לפי תעריף 661 ש"ח לאבחון.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 622013, 622011 ; סעיף הכנסה 34561/938).

.789 תוכנית מעבר - 176,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכנית מעבר לבני נוער עם נכות פיזית ו/או לקות שמיעה וחירשות בגילאים 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- 27 אנשים בתעריף של כ- 540 ש"ח לחודש.

משרד הרווחה משתתף ב 75% (סעיף משרד הרווחה 622012 ; סעיף הכנסה 34562/934).

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

8466 **נכים – שירותים תעסוקתיים (המשך)**

.841 השתתפות לחברת "מת"ישי" - 934,000 ש"ח

"מת"ישי" – 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, כריכייה לתיקון ספרים, עבודות איסוף, אריזה, הדבקות, עיטוף, ייצור תוויות מחיר מודפסות ומושחלות לתכשיטים, חנות יד שנייה לממכר עודפים ויד 2 והחל משנת 2018 הפעלת 2 בתי קפה "קפה מהלב" בבנייני העירייה.

בשנת 2019 צפויים להשתלב במפעלי החברה כ-250 אנשים (כ- 75 אנשים במימון משרד הרווחה והעירייה כמפורט בסעיף 8466/787, כ 175 אנשים במימון משרד הבריאות).

מת"ישי 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 ,במינהל הנדסה בעירייה ובבניין העירייה הראשי ("קפה מהלב").

בחברה מועסקים: 1 מנכ"ל,1 מנהלת מרכזים, 1 אחראית תפעול ומשאבי אנוש, 4 עו"ס, 1 מנהלת חשבונות , 12 מדריכי שיקום ו-1 ניקיון.

סך ההוצאות השוטפות הצפויות של החברה לשנת 2019 צפויות לעמוד על סך 8,304,000 ש"ח.
ההקצבה מהווה את השתתפות העירייה לתפעול השוטף של חברת "מת"ישי" והחל משנת 2018 השתתי בעלות משרת מנהלת מרכזים וגרעון תפעולי של בית קפה בבניין העירייה הראשי ובבניין הנדסה.

מקורות המימון הצפויים לשנת 2019:

4,800,000	ש"ח	משרד הבריאות , *משרד העבודה הרווחה והעירייה
2,570,000	ש"ח	הכנסות עצמיות
934,000	ש"ח	השתתי עירייה
8,304,000	**ש"ח**	**סה"כ**

* עלות מכסות במימון משרד הרווחה, שמשתתף ב-75% מההוצאה ובמימון עירייה 25% מהוצאה (מתוקצב בסעיף 8466/787).

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

8467 **נכים- שירותים קהילתיים**

781. נכים קשים בקהילה – 437,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע חודשי קבוע לכ-33 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).

782 שיקום נכים בקהילה - 118,000 ש"ח

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).

783. מועדונים חברתיים לנכים – אגף דרום - 100,000 ש"ח

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).

784. מועדונים חברתיים לנכים – אגף מרכז צפון – 108,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשילוב עד 20 בוגרים עם מוגבלות בגילאי 40-20 , 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).

785. תוכניות לילד החריג – 1,022,000 ש"ח

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).

786. נופשון הבראה למוגבלים - 51,000 ש"ח

עפ"י התע"ס קיימת זכות לאדם בעל מוגבלויות לצאת לעד 16 ימי נופשונים 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).

787. חלופה למעון יום שיקומי – 939,000 ש"ח

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 8 פעוטות לפי תעריף של כ- 9,781 ש"ח לחודש.
הסיוע ניתן עפ"י חוק.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622115 ; סעיף הכנסה 34562/936).

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 ללחצן מצוקה, שירותים רפואים ושירותי אמבולנס 24 שעות ביממה, תמיכה פסיכו-סוציאלית, חילוץ 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 ואחווה 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 לכ-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.

.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 עד19 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 - 602,000 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-120 משתתפים בתעריף 398 ש"ח לחודש למשתתף. השירות כולל אירועי שיא למשפחות , הרצאות , קבוצות הורים וכו'
התוכנית תופעל ע"י חב' למוסדות חינוך , יועסקו 2 עו"ס במשרה מלאה ו-0.67 משרה רכז מתנדבים .
ההקצבה כוללת מימון עירוני בסך 29 אש"ח בגין תקורה לחב' מוס"ת.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622210 ; סעיף הכנסה 34562/934).

.854 מרכז לחיים עצמאיים – 412,000 ש"ח

מסגרת פעילות חברתית להעצמה , העשרה ויעוץ לאנשים בוגרים עם מוגבלות .השירות קיים בעיר מזה 8 שנים בהפעלת ארגוני נכים במימון ג'וינט ישראל .
עלות שנתית ברוטו בסך 394 אש"ח עבור 80 מושמים בתעריף חודשי כ-410 ש"ח למושם . התוכנית תופעל באמצעות חב' מוס"ת ותכלול העסקה של 0.8 משרת מנהל תוכנית , 0.5 משרת מרכז יעוץ עמיתים ותקציב הפעלה. ההקצבה כוללת 19 אש"ח מימון עירוני בגין תקורה לחב' מוס"ת.

משרד הרווחה אישר השתת' בשיעור 75% מההוצאה. (סעיף הכנסה 34562/934).

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

8467 **נכים- שירותים קהילתיים (המשך)**

.855 קהילה דיגיטלית – 113,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון העסקת 0.5 משרה של מנהל פרויקטים לפיתוח קהילה דיגיטלית להורים לילדים עם צרכים מיוחדים ובוגרים עם מוגבלות באמצעות חב' מוסי"ח.

.881 מועדונים חברתיים לנכים - 235,000 ש"ח

1. 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.
2. שילוב עד 15 בוגרים תושבי העיר השייכים לאוכלוסיית היעד של אגף שיקום במועדון חברתי המופעל ע"י חב' מת"ש.
3. החל מ-3/2018 הפעלת מועדון חדש "ניצן" שייתן מענה לכ- 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).

8468 **טיפול בליקויי שמיעה**

.788 מועדון לחירש ולעיוור – 441,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשילוב 6 תושבים חירשים-עיוורים במועדון לחירש ולעיוור שמפעיל מכון "בית דוד" לפי תעריף חודשי למושם של כ-496 ש"ח , ולשילוב של כ- 70 תושבים חירשים במועדון חברתי של אגודת אח"א לפי תעריף חודשי ממוצע של כ-483 ש"ח.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% (סעיף משרד הרווחה 622216 ; סעיף הכנסה 34562/932).

.851 מרכז הורים ליקויי שמיעה – 218,000 ש"ח

מרכז ל-20 הורים לקויי שמיעה ומוגבלויות נוספות שכולל הדרכת הורים קבוצתית , חצי משרה עו"ס , הדרכת משחקייה והדרכה לשיפור מיומנויות ע"י חונכת בשפת הסימנים, 6 אירועים בשנה, 2 טיולים משפחתיים , תרגום לשפת הסימנים והפעלה . סה"כ עלות המועדון 218,000 ש"ח כולל תקורה 5% לחב' מוסי"ח .
משרד הרווחה משתתף בשיעור 75% מהעלות שנתית בסך 104 אש"ח לשנה לפי 20 מושמים ותעריף חודשי למושם בסך 433 ש"ח . (סעיף משרד הרווחה 622216 , סעיף הכנסה 34562/934)

.881 השתתפות לאגודת החירשים אח"א - 175,000 ש"ח

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 2019

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 ולהגביר סולידריות חברתית באמצעות מעורבות והתנדבות בקהילה. 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 צורכי אוכלוסייה נזקקת בנוסף לצרכים הניתנים באמצעות משאבי העירייה והממשלה, זאת מתוך הכרה בכך שאין ביכולתה של המערכת המקצועית לתת מענה לכל צרכיה באמצעות משאבים אלה בלבד. התחום פועל לגיוס, שיבוץ, שימור, הכשרה, הכרה והוקרת מתנדבים הפועלים לטובת לקוחות המינהל ותושבי העיר.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 459,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2

1 מרכז נושא התנדבות, 0.5 עו"ס מתנדבים, 0.5 מרכז תחנת שי"ל.

751 כנסי התנדבות – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת טקסי הוקרה / כנס אות ראש העיר למתנדבים.

781. פעילות התנדבות בקהילה -כלל עירוני - 105,000 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 ב75% בחלק מן ההוצאה המוכרת על ידו (סעיפי משרד רווחה 501010, 501200, סעיף הכנסה 3457/932).

782-784 פעילות התנדבות בקהילה - 60,000 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 ב75% 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.

787. פרויקט חונכות לילדים – אגף דרום – 40,000 ש"ח

פרויקט חונכויות אישיות וקבוצתיות התחיל לפעול במהלך שנת 2018 ונותן מענה ל-15 ילדים בגילאי כיתות א' - ו' המטופלים באזור אגף דרום. החונכויות מבוצעות באמצעות מתנדבים ועו"ס מפעילת מתנדבים.
ההקצבה מיועדת לפעילות של סדנאות, טיולים שמיועדים לילדים בשיתוף החונכים, תקציב שוטף למסיבות, חגים, חומרים מתכלים לסדנאות וכיבוד.

847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

8471 יחידת ההתנדבות (המשך)

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.

851. מרכז זכויות – 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 3 מרכזי זכויות בעיר, אשר ייתנו מענה למימוש זכויות לכ-800 לקוחות 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 תב' מוסדות חינוך כוללת העסקת 4 רכזות בהיקף של 50% משרה באגף מזרח , 50% באגף מרכז צפון ,150% משרות באגף דרום ותקציב פעולות שונות כגון : פרסום, סדנאות לתושבים, הרצאות, הכשרות, ימי עיון ותגמולים צנועים למתנדבים.

881. קרן סיוע "אוצר חסד" – 100,000 ש"ח

עמותת "אוצר חסד" בשיתוף עם העירייה פתחה קרן סיוע לצרכים מיוחדים בסך 200 אש"ח. השתתפות העמותה בסך 100 אש"ח ועירייה בסך 100 אש"ח. מתוך כספי הקרן יינתן סיוע לנושאים שאינם מוכרים בתע"ס כגון : מימון טיפולים פרא רפואיים, סיוע במימון מעון יום לילדים, סיוע בתמריצים לשיקום תעסוקתי וכו'. התרומה באמצעות קרן ת"א (10% תקורה לקרן ת"א).

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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 – 1,710,000 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 עובד קהילתי 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.

.751 השתתפות בתחזוקת מועדונית רוגוזין – 12,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בהוצאות אחזקה: ניקיון, חשמל וכו' של מועדונית אחרי שעות הלימודים במהלך הקיץ.

.781 פעילות קהילתית כלל עירוני – 72,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון עירוני להוצאות הכרוכות בפעילות קהילתית.

.782 טיפול בחסרי מעמד – 3,410,000 ש"ח

החל משנת 2014 משרד הרווחה אישור תכנית בהיקף של כ-4.15 מליון ש"ח לטיפול בזרים חסרי מעמד. התוכנית מיועדת להפעלת תוכניות שונות, אבחונים, פיתוח והעצמה קהילתית, תכנית נתיבים להורות, 3 מועדוניות לגילאי 3-6, 2 מועדוניות לגילאי 6-10, ובית חם לגילאי 13-16. חלק מהתוכניות מופעלות ע"י כ"א עירוני בהיקף של 5.75 משרות (המתוקצבות בפרק זה ובפרק 84281 אגף דרום) בעלות מוכרת ע"י המשרד בסך כ-850 אש"ח וחלק מהתוכניות מופעלות באמצעות חב' מוסי"ח.
ההקצבה מתחלקת כדלקמן:

4,150,000	ש"ח	- עלות התוכנית (השתתפות משרד הרווחה 75% , עירייה 25%).
110,000	ש"ח	- מימון תקורה לחב' מוסי"ח והפרשי שכר בין העלות בפועל לעלות מוכרת ע"י משרד הרווחה (מימון עירוני).
(850,000)		- עלות כ"א עירוני בהיקף של 5.75 משרות המתוקצב בפרק זה ובפרק 84281 אגף דרום.
3,410,000	ש"ח	

משרד הרווחה משתתף ב-75% מעלות התוכנית. מתוקצב בסעיף 3451/934. סעיף משרד הרווחה 1039449.

847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

8472 היחידה לפיתוח קהילתי (המשך)

.811 תמיכות לטיפול בפעוטות של חסרי מעמד – 10,000,000 ש"ח

ב-8.4.2015 ממשלת ישראל העבירה החלטת ממשלה שעניינה תגבור שירותי תמיכה וטיפול בתינוקות ופעוטות של זרים חסרי מעמד אזרחי בישראל.

הוחלט כי הממשלה תעביר 14 מיליון ש"ח בכל שנה במהלך 4 שנים כפתרון חירום לטובת תגבור שירותי תמיכה וטיפול בתינוקות ופעוטות של זרים חסרי מעמד אזרחי בעיר תל-אביב-יפו.

ב-6/2018 לאחר בחינה מחודשת של התמיכה ע"י משרד האוצר, משרד רה"מ ומשרד הפנים, הוחלט לעדכן עלות התפעול למסגרת של 120 ילדים ל-1,080,000 ש"ח. בעיר ת"א יפו הצפי הינו למתן מענה לכ-1,100 ילדים כלומר תמיכה שוטפת עד 10 מ' ש"ח לשנה בהתאם לתבחינים לתמיכה במוסדות ציבור המספקים שירותי טיפול ותמיכה ל"מסגרות לטף" לילדי הקהילה הזרה.
כמו כן, הוחלט במסגרת החלטה זו להכללת את עלות החד פעמית להתאמת המבנים שתתחלק שווה בשווה בין הממשלה לעירייה.
הסעיף 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.

.852 מרכז לקורבנות סחר – 610,000 ש"ח

מרכז יום לקורבנות סחר הוקם במסילי"ה בדירה שכורה ברח' ראש פינה 19 והחל את פעילותו ב-8/2013 באמצעות חב' מוסי"ת.המרכז נותן מענה טיפולי לכ-200 נשים וגברים וכ-100 ילדים.
המרכז פועל בימים א-ה וכולל שירותי עו"ס, הזנה, חוגים והעשרה. המרכז ממומן במלואו ע"י משרד הרווחה בסך 580 אש"ח ובמימון עירוני בסך 30 אש"ח בגין עלויות תקורה לחב' מוסי"ת.

משרד הרווחה מממן את המרכז ב- 100% בסעיף 1165590, מלבד הוצאות התקורה ומתוקצב 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 רכזת ותקציב פעולות באמצעות החב' למוסדות חינוך.

.857 פייסבוק מסילי"ה - מוסי"ת – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת דף פייסבוק של מסילי"ה המהווה זרוע תקשורת מול הקהילה הזרה ומאפשר העברת מגוון רחב של נושאים רלוונטים כגון: ניקיון השכונה, בטיחות .הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך כוללת העסקת 2 עובדות לצורך הפעלת העמוד (כל אחת 7 ש"ש), כתיבת תכנים , הכנת סרטונים וכו'.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

8473 **רשות עירונית להתמכרויות**

הרשות העירונית להתמכרויות עוסקת בדרי רחוב, אלכוהוליסטים, שיקום האסיר והמלחמה בסמים המתוקצבים בפרקים 8424 ו-8473.

בפרק זה מתוקצבת פעילות הרשות בנושא הסמים והיא נחלקת לשלושה תחומים:

א. מניעה והסברה במסגרת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי מתוקצב 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 2019:

נושא	סעיף הכנסה	תקציב	באחוזים	הערות
סה"כ תקציב ברוטו לרשות להתמכרויות ולמועדון חברתי למכורי סמים	**פרקים: 8473 84742**	**11,001,000 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	2,100,000 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		**3,843,000 ש"ח**	**35%**	
מימון עירוני		**7,158,000 ש"ח**	**65%**	

847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

8473 **רשות עירונית להתמכרויות (המשך)**

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,651,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 29.6

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, 6 מדריכים טיפוליים בכירים , 2.5 עו"ס לשיקום האסיר, 0.5 מרכזת מרכז יום לטיפול בנפגעי סמים, 1 סייר לאיתור דרי רחוב.

230. משימה חולפת - 1 – 74,000 ש"ח

1 עו"ס נפגעי סמים.

411. שכר דירה – 65,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

43,000 ש"ח - שכ"ד של מרכז הגמילה ברח' יפת 74.
22,000 ש"ח - שכ"ד של מרכז הגמילה ברח' צביה לובטקין 12.

781. בדיקות שתן - 98,000 ש"ח

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).

783. מרכז יום לנוער בסמים – 448,000 ש"ח

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. פרויקט אוניברסיטה לעם- 24,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשילוב כ-80 מכורים נקיים בחוויית הלימודים באוניברסיטת ת"א, בקורס שנתי אחד שעלותו 600 ש"ח לאדם.
ההקצבה מהווה 50% מעלות הקורס ; יתרת התשלום היא השתתפות עצמית.

786. טיפול במכורים -מסגרות חוץ ביתיות – 600,000 ש"ח

טיפול במכורים לסמים ולאלכוהול 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. טיפול בנפגעי אלכוהול ומהמרים כפייתיים - 203,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בנפגעי אלכוהול ובמהמרים כפייתים 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 המתוקצבים 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, 1125064 ההכנסה מתוקצבת בסעיף הכנסה 3457/933).

847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

8473 **רשות עירונית להתמכרויות (המשך)**

788. טיפול במכורים דרי רחוב ונגמלים – 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 .

841. השתתי לעמותה לשיקום האסיר – 75,000 ש"ח

העמותה לשיקום האסיר הינה תאגיד עירוני, הפועל מעל שני עשורים לטובת סיוע לאסירים משוחררים ובני משפחותיהם.
הסיוע מתבטא במימון הכשרות מקצועיות , רכישת מכשירים חשמליים הכרחיים, סיוע במימון טיפולי שיניים, סיוע במימון קייטנות לילדי אסירים ,פעילויות הפגה ועוד.
בקשות לסיוע במימון צרכי מטופלים ובני משפחותיהם מועברות ע"י עובדי המחלקות לשירותים חברתיים לעמותה לשיקום האסיר, אשר מכנסת ועדה לאישור הבקשות.

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 (תוקצב בתקן)

סך ההקצבה לפעולות בסעיף זה 400,000 ש"ח.
(משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1125061, 1125064 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.
הטיפולים הינם קבוצתיים ופרטנים.

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, ג'וינט 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 , ג'וינט ישראל משתתף בסך 200,000 ש"ח (סעיף הכנסה 34200/791) לטובת "סל מענה גמישי", כיסוי צרכי תכנית השיקום וצרכים בסיסיים של משתתפים ובני משפחותיהם. ההקצבה כוללת גם תקורה לחב' מוסדות חינוך. סעיף משרד הרווחה 1125313

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

8473 רשות עירונית להתמכרויות (המשך)

.855 תוכנית מוקד מטר"א – 743,000 ש"ח

מוקד מטר"א הינו מוקד טיפולי ראשוני, אבחוני גנרי לאוכלוסיות על רצף ההתמכרות שייעודו מתן מענה כוללני, ייחודי וייעודי(בנפרד) לאוכלוסיות : בני נוער צעירים, תחלואה כפולה ולהט"ב. מהות התוכנית : איתור מוקדם של האוכלוסייה, ביצוע אבחון משלים, בניית תוכנית התערבות כוללנית מתואמת למטופל בדגש על מיצוי זכויות הכנה לחיי עבודה, שילוב בתוכנית אופק תעסוקתי, התערבות במשפחה ומתן ייעוץ וליווי אישי.
20 משתתפים בכל מוקד (סה"כ 60) לפי תעריף חודשי למושם 984.36 ש"ח , הפעלה באמצעות חב' מוס"ח . היקף שנתי של התוכנית 708 אש"ח בהשתת' משרד הרווחה בשיעור 75% , עירייה 25% ובנוסף 35 אש"ח מימון עירוני לתקורה 5% לחב' מוס"ח.

(סעיף משרד הרווחה 1125061 ; 1125068 סעיף הכנסה 34570/933)

.882 השתתפות לעמותת "אל סם" סניף ת"א – 30,000 ש"ח

עמותת "אל סם" מפעילה שבעה סניפים ראשיים ברחבי הארץ שהגדול בהם בת"א, ברח' פקיעין 7.
ההקצבה מיועדת להפעלת אל-סם סניף ת"א, וכוללת כ-15,000 ש"ח לכיסוי 50% מהארנונה הצפויה לשנת 2017.

.883 דירת מעבר לנשים - 248,000 ש"ח

דירת מעבר היא תכנית על רצף הטיפול בנשים, ויעודה לתת מענה לנשים מכורות הזקוקות להלנה ו/או דיור מיטבי בתקופת טיפולן.

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 מניעה וגמילה מסמים

84742 מועדון חברתי למכורים לסמים

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 שכ"ד – 122,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכ"ד של המועדון.

.881 הפעלת מועדון למכורים לסמים - 357,000 ש"ח

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 2019

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.

המשרד מכיר ב-3.5 משרות ותקציב לפעילות.
ההכנסה בגין עובדים אלה נכללת בהחזר השכר הכולל של משרד הרווחה (סעיף הכנסה 3451/931).
ההכנסה בגין תקציבי הפעילות נכללת בסעיף 348/931.

84819 **כוח אדם בשכונות שיקום**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 750,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3.75

2.75 עו"ס קהילתי, 0.5 עובד שכונתי, 0.5 רכז תעסוקה.

.230 משימות חולפות – 67,000 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 החברתיות והכלכליות סביב תהליכי התחדשות עירונית.
ההקצבה מיועדת גם לפעולות אשר מגבירות לכידות וחוסן חברתי בשכונות אלו, הקמת נציגויות, ועדי בתים, מודעות חברתית והגברת מעורבות בקהילה.
ההקצבה כוללת מימון עירוני בסך 12 אש"ח וביתרה משתתף משרד הרווחה ב-75% מההוצאה.
(סעיפי משרד הרווחה – 1072416, 1072040, 1072411, סעיף הכנסה עירוני 348/931)

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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 75%-25% 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 2018 הייתה 20,178,028 ש"ח (מהווה 75% מההשתתפויות הרגילות), עדכון תקציב 2019 ע"י המדינה ייבחן בעירייה בתחילת שנת 2019.

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. <u>הקצבה שוטפת למועצה הדתית – 20,170,000 ש"ח</u>

ההקצבה השוטפת של העירייה למועצה הדתית לשנת 2018 היא 20,170,000 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 2019

861. הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים

861 **הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים**

הרשות לקליטת עלייה אחראית לפיתוח ולקידום תוכניות ופרויקטים לקליטה חברתית ותעסוקתית של העולים בעיר, באמצעות איגום משאבים ותיאום בין מוסדות חוץ-עירוניים ומשרדי הממשלה האחראים לעולים.

בשנת 2015 הוחלט להכפיף לרשות לקליטת עליה את מרכזי ההשכלה והאולפנים. משנת 2017 סעיפי מרכזי ההשכלה והאולפנים מתוקצבים בפרק 8613.

8611 **קליטת עלייה**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,156,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4.75

1 מנהל הרשות העירונית לקליטת עליה, 1 מרכז פיתוח תוכניות חברה ותרבות, 1 מזכירת הרשות לקליטת עלייה, 0.75 רכזת תרבות, 1 מרכזת השכלת מבוגרים.

.411 שכר דירה – 27,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שתי חניות בחניון לב העיר.

.437 שמירה – 202,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בהוצאות השמירה בבית שטראוס. השלמת ההוצאות מתוקצבת בפרק בריאות הציבור (8311).

.784 אירועים ופעילויות קליטה בקהילה – 270,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון אירועי תרבות וחג, ירידי אמנים ומועדונים ייחודיים לעולים וכן לפעילויות קליטה בקהילה כגון סדנאות תעסוקה, קורסים, סדנאות העצמה, סדנאות יזמות , ימי עיון וכו'.

8612 **פעילות קליטה חברתית במימון משרד הקליטה**

ההקצבה בפרק זה מיועדת להפעלת תוכניות לקליטה חברתית של עולים חדשים. הפעלת כל התוכניות בפרק זה מותנית בקבלת אישור ממשרד הקליטה על גובה הקצבתו ובפירוט התוכניות המאושרות לשנת 2019. משרד הקליטה משתתף ב-80%-75% מההוצאה ברוב התוכניות (סעיף הכנסה 3600/951). המצ'ינג של העירייה בגובה 25%-20% מההוצאה בדרך כלל מתוקצב בסעיף. במקרים בהם הפרויקטים שנעשים במשותף עם גורמי עירייה כגון מחי הספורט, המשלמה ליפו ואכפת-קידום נוער, הפעילות מתוקצבת בסעיפי התקציב של היחידות.

.750-789 הפעלה עירונית – 1,290,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות מגוונות באמצעות הרשות לקליטת עלייה כגון מועדונים, מרכזי תרבות, סדנאות לעולים צעירים לגיבוש, חיזוק ושילובם במרקם החיים העירוני.

.852-859 פרויקטים בהפעלת החברה למוסדות חינוך – 544,000 ש"ח

ההקצבה היא השתתפות העירייה לחברה למוסדות חינוך על הפעלת פרויקטים לעולים כגון, נוער עולה בסיכון, תגבור לימודי לתלמידים, סיוע לספורטאים עולים ועוד.
הפעלת התוכניות הללו באמצעות חברת מוסדות חינוך.

.862 פרויקטורים לעידוד עליה בהפעלת יובל חינוך – 946,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת פרויקטורים במסגרת תכנית לעידוד עליה שיסייעו לעולים בתהליך קליטתם.
ההקצבה הנה השתתפות משרד הקליטה בהיקף 75% מהתוכנית ו-25% עיריית ת"א-יפו.

8613 מרכזי השכלה ואולפנים

בעיר פועלים שני מרכזי השכלה למבוגרים: מרכז גולדשטיין-גורן ברח' לסל 7; מרכז חזני ברח' לילנבלום 7; . בנוסף למרכזים אלה פועלים בשכונות תהילו"ת ואולפנים.

מרכזי ההשכלה מיועדים לאוכלוסייה הבוגרת ופועלים בתחומים הבאים: אולפנים ללימוד השפה העברית בכל הרמות ובדרכי לימוד מגוונות; לימודי תהיל"ה (תוכנית השכלה ייחודית ללומד המבוגר) וביעור הבערות; תיכון למבוגרים ובו השלמת השכלה תיכונית של כיתות י"א וי"ב, השלמת השכלת תיכון לחיילים בשיתוף משרד הביטחון; חוגי העשרה בשפות שונות, במחשבים, בספרות עברית, בתנ"ך ובנושאים אחרים.

מרכזי ההשכלה מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך.
המשרד לשוויון חברתי, משרד הגמלאים, הסוכנות היהודית, משרד הביטחון ואחרים משתתפים בהוצאות ההוראה.

בשנת 2015 האחריות על השכלת מבוגרים הועברה לרשות לקליטת עלייה ומשנת 2017 מתוקצבים בפרק זה.

86132 חזני-קמפוס נווה צדק

מרכז חזני פועל ברח' לילנבלום 7 באמצעות החברה למוסדות חינוך, מציע שירותי השכלה ולימודי עברית לעולים חדשים וותיקים לתושבים חוזרים, לתושבים ארעיים ולתיירים. במסגרת פעילות המרכז נערכים קורסים בכל הרמות בשעות הבוקר והערב ממתחילים ועד מתקדמים. במרכז לומדים כ- 1,500 תלמידים ובהשכלת מבוגרים לומדים כ- 150 תלמידים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 229,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל האולפן.

.851 חזני קמפוס נווה צדק –חבי מוס"ח – 600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסבסוד עירוני עבור תחזוקה והפעלת המרכז, והיא מתווספת לכ-500 אלף ש"ח הכנסות מגביה, לרבות 20 אלף ש"ח הנחות לנזקקים. גידול של כ-100 אלף ש"ח מול שנה שעברה הינו כנגד גידול בהכנסות משרדי ממשלה (3221/921).

.852 תהילות ופרוייקטים בשכונות– 225,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשכלת מבוגרים בשכונות; לתוכניות כגון תהיל"ה, קורסים לאוכלוסייה האתיופית ביפו, קורסים לאוכלוסייה הערבית ביפו, כיתות לאסירות משוחררות, קורסים בנושאים שונים במרכזים הקהילתיים ובמועדוני קשישים. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה העירונית כוללת כ-50 אלף ש"ח הכנסות מגביה.

שעות ההוראה מאושרות על ידי משרד החינוך והמשרד לשוויון חברתי, וההכנסות כנגדן מתוקצבות בהכנסות העירייה (סעיף 3221/921/43/6).

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

861. הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים (המשך)

86133 **מרכז תרבות והשכלה-גולדשטיין גורן**

המרכז לתרבות ולהשכלת מבוגרים ע"ש גולדשטיין-גורן ברח' לסל 7 מציע לימודים בתחומים רבים ומפעיל את אולפן גורדון ללימוד עברית לעולים חדשים ולוותיקים ואת תוכנית עד הלום להשלמת השכלה תיכונית להורים. למרכז שלוחה בבית דני ובה פועל תיכון גולדשטיין-גורן למבוגרים להשלמת השכלה תיכונית – כיתות י"א, י"ב, תעודת גמר תיכון ותוכנית יחודית לחיילים. באולפן לומדים כ- 3,500 תלמידים ובהשכלת מבוגרים כ- 250 משתתפים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 275,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 2

2 מורים.

.851 מרכז גולדשטיין גורן – החברה למוסדות חינוך – 234,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסבסוד עירוני עבור הפעלת ואחזקת מרכז גולדשטיין-גורן. ההקצבה מתווספת לכ-3,200 אלף ש"ח הכנסות הנובעות בעיקר מגביה עצמית. בשנת 2016, הכנסה ע"ס 500 אלף ש"ח ממשרד הביטחון, עבור כיתות חיילים בגורן גולדשטיין, עברה ישירות למוסי"ת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

871. הרשות לאיכות סביבה וקיימות

871. הרשות לאיכות סביבה וקיימות

הרשות לאיכות סביבה וקיימות 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 6,150,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 26

1 מנהל הרשות לאיכות סביבה וקיימות, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מזכירת הרשות ומרכזת פניות הציבור, 1 סגן מנהל הרשות לאיכות סביבה וקיימות, 1 מזכירה רב תחומית, 3 ממונה איכות הסביבה, 1 ממונה קרינה אלקטרומגנטית, 1 ממונה משאבי אוויר, 1 ממונה מרכז בקרה וניטור אוויר, 1 ממונה רעש ואקוסטיקה, 1 ממונה רישוי עסקים פסולת מוצקה ומחזור, 1 ממונה תכנון סביבתי, 1 מנהל יחידה לחינוך וקיימות, 1 מנהל יחידה לפיקוח בקרה ורישוי, 1 מתאם בקרה ורישוי, 4 רכז ביקורת להגנת הסביבה, 3 מפקח להגנת הסביבה, 1 ממונה אנרגיה עירוני.

.462 ספרים ועיתונים – 5,000 ש"ח

התקציב מיועד לרכישת ספרים ועיתונים, לרבות ספרות מקצועית, לצוות הרשות ולגורמים עירוניים נוספים.

.530 הוצאות רכב עירוני – 103,000 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.

.783 קשר עם הציבור – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניהול דף הפייסבוק "ת"א הירוקה" - עמוד עירוני המשמש בית לתושבי תל-אביב יפו השואפים לקדם חיים מקיימים בבית, במשרד ובמרחב הציבורי.

.784 פינוי וטיפול בפסולת רעילה – 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בפסולת רעילה המפונה לרמת חובב ולציוד כגון מכלים לפינוי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

871. הרשות לאיכות סביבה וקיימות (המשך)

871. הרשות לאיכות סביבה וקיימות (המשך)

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.

787. אחזקת תחנות ניטור אוויר – 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה של תחנות ניטור אוויר עירוניות, כגון מרכז תחנת הבקרה והמחשוב העירוניים במשרדי הרשות לאיכות הסביבה.

831. השתתפות לרשות נחל הירקון – 1,038,000 ש"ח

רשות נחל הירקון הינה רשות סטטוטורית אשר הוקמה בשנת 1988 על פי חוק רשויות נחלים ומעיינות (1965). הרשות מאגדת 18 גופים ציבוריים בהם 7 רשויות מקומיות הנמצאות לאורך הנחל, משרדי ממשלה ותאגידים נוספים. תפקידיה של הרשות כוללים פעילות בתחומי ניקוז, שיקום הנחל והכשרתו לצורכי קייט ונופש.
העירייה היא אחד הגופים החברים ברשות נחל הירקון והיא משתתפת בכ-16% מהתקציב השוטף. ההקצבה היא השתתפות העירייה לשנה זו.

851. פרוייקטים בקיימות ואיכות סביבה – 1,570,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע פעולות ותכניות בתחום הקיימות, תמיכה בפעולות צוות ההיגוי והתושבים בשכונה, רכישות שונות, קיום אירועים שונים וכן עבודת ריכוז והדרכה. הפעילות מתבצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך.

934. ציוד תפעולי – 12,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לציוד בטיחות, לציוד ולהצטיידות לנושא קשר, לכלי עבודה ולמכשירים.

מפעלים ותקציבי עזר

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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 :

1. משק המים והביוב על כל היבטיו יעבור לתאגיד המים והביוב (ללא פעילות הולכת הביוב, שפד"ן).
2. מועד הפעלת התאגיד יחול מה- 1.1.2010.
3. עובדי העירייה שהושאלו לתאגיד 'מי אביב' ימשיכו במתכונת ההשאלה בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם ב 1/2008.
4. נכסי המים והביוב יועברו מהעירייה לתאגיד המים והביוב בהתאם לחוק.
5. עיריית ת"א יפו תמשיך לבצע את גביית אגרת המים והביוב עבור התאגיד.
6. עיריית ת"א יפו תמשיך לתת שירות מוקד 106 לתאגיד.
7. לעירייה תהיה הזכות להפעיל את התאגיד כקבלן לשירותי ניקוז ותיעול.

לאור האמור לעיל, בשנת 2010 שונה מבנה תקציב משק המים והביוב, בהתאם לסיכום העקרונות הנ"ל ולהפעלת תאגיד המים והביוב במסגרת חוק תאגידי מים וביוב.

במהלך שנת 2010 שונה שמו של תאגיד המים והביוב 'מי-אביב' ל-'מי-אביבים 2010 בע"מ'.

מועצת העיר בהחלטתה מיום 25.10.10 אישרה ביצוע של עבודות התיעול ע"י תאגיד המים והביוב 'מי-אביבים 2010 בע"מ'. אי-לכך הועברו תקציבי התיעול לניהול ופיקוח של יחידת התיעול, הכפופה 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 2019

91. מים וביוב (המשך)

9111 **הנהלה**

פרק א – משכורת, 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 הנהח"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 מכוני המים ובריכות המים : 1מנהל יחידה טכנית,1 מפקח איזורי על קבלנים.
סדנא : 1 ממונה לציוד מים בחרום, 1 מפקח איזורי על קבלנים.
מדור חשמל : 1 מתכנן חשמל, 1 מפקח איזורי על קבלנים.
אחזקת קווים מגיסטרליים : 2 מפקחים אזורים על קבלנים.

אחזקת רשת המים, והביוב (7)- 2 מהנדסי אזור בכירים, 4 עוזרים בכירים למהנדס אזורי, 1 מפקחי אזור על קבלנים.

פיתוח עבודות חדשות (4) - 2 מהנדס אזורי בכיר, 2 מהנדס מפקח אזורי

צרכנות מים (16)- 1 סגן מנהל מחלקה ומנהל יחי קשרי לקוחות, 1 מנהל עבודה,1 ממונה תיקיון, 1 מרכז הועדה לצריכת מים , 1 עוזר מינהלי, 1 מנהל מחלקת צרכנות, 1 מנהל יחי תיאום מיכון, 1מתאם מיכון בכיר, 1 מנהל איזור, 2 מפקח אזורי על קבלנים , 1 מהנדס בכיר החלפות תקופתיות ,1 ממונה קריאה מרוכזת , 1 מנהל יחי 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' מחי 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 2019

931. אגף נכסי העירייה

אגף נכסי העירייה ממונה על הניהול והאחזקה של נכסי המקרקעין של עיריית ת"א-יפו, ואלה תפקידיו:

1. לבצע פעולות להשבחת 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

תיאור	שטח בדונמים
שטח השיפוט של עיריית ת"א-יפו	51,809
שטחי מקרקעין שהעירייה בעלת זכויות בהם	25,268
שטחי מקרקעין בבעלויות אחרות	26,541

טבלה 2: תמהיל שימושי השטחים בבעלות עירונית

תיאור	ייעודים	שטח בדונמים
שטחי מקרקעין בשימוש עירוני	דרכים	13,093
	שטחים פתוחים	11,265
	מבנים ומוסדות ציבור	4,248
סה"כ מקרקעין בשימוש עירוני		28,606

מקרקעין בהליכי הפקעה (4,831 חלקות)		6,039

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 – 1,861,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל אגף, 1 מזכירת מנהל האגף, 1 עוזר/ת לנושאים מינהליים, 1 מרכז נושאים משפטיים, 1 רכז עסקאות שמאי כלכלי,1 מנהל עסקה ומרכז ועדות.

.462 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.

.521 הדרכה וכנסים – 59,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה מקצועית שוטפת של עובדי האגף לרבות השתתפות בכנסים מקצועיים.

.751 יעוץ משפטי לחוזים – 520,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים - עורכי דין שעוסקים בעריכת חוזים והתקשרויות.

.752 יעוץ לבטיחות – 195,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת "יעוץ חיצוני בעבודה בקבלנות לצורך מתן "יעוץ לבטיחות בנכסי העירייה.

.754 סריקה וארכוב – 181,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים אשר יעסוק בסריקת וארכוב מסמכים.

.755 מוקד גבייה טלפוני באשראי – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד לתשלום שוברי תשלום בכרטיסי אשראי.

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 – 2,802,000 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 – 1,729,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 8

1 מנהל מחלקת קידום 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 – 616,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל יחידת שווק ומכרזים, 2 מנהל עסקה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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 השכירויות של העירייה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,393,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל מחלקת הקצאת נכסים ודיור, 1 רכז עסקאות, 5 מנהל עסקה.

.411 שכר דירה למבנים מתפנים – 5,664,000 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: 964 אש"ח , מותנה בהכנסה מסעיף 01/93120/411/01/9 החזר לשכר דירה .
(לפי חישוב: 964 אש"ח = 4,700 אש"ח – 5,581 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 – 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת, בין היתר, לבניית גדרות ולהצבת מחסומים ("שטנגות") למניעת פלישות.

.752 ייעוץ מקצועי להתאמת מושכרים – 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון יועצים שונים, כגון: אדריכלים, קונסטרוקטורים, יועצי נגישות וכד' להתאמת מושכרים שונים, לרבות מעונות וגני ילדים לאוכלוסייה הזרה.

9312 הקצאת נכסים, דיור ושירותים (המשך)

.753 התקשרויות במקלטים – 97,000 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 עסקות במקרקעין שבבעלות העירייה; רכישה, מכירה, חכירה, הפעלה, השאלה ומתן רשות שימוש.
2. לנהל משא ומתן עם בעלים פרטיים על פיצויי הפקעה.
3. לערוך תיאומים עם מינהל מקרקעי ישראל ועם חברות עירוניות וממשלתיות.
4. לתאם עם חברות עירוניות (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 – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,209,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 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 – 99,000 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.

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

9313 **עסקאות מקרקעין (המשך)**

.755 מנהל פרויקט היוון חכירות – 115,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון העסקת נותן שירותים, למשך חצי שנה, לצורך ריכוז וניהול הטיפול בנושא היוון חכירות באזורי תעסוקה, הארכת החוזים של מחדשים/מאריכים את חוזי החכירה שלהם, וטיפול בפינוי חוכרים שאינם עומדים בתנאי הסכמי החכירה.

.781 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.

.782 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 .

.783 ייעוץ מקצועי – 43,000 ש"ח .

ההקצבה מיועדת לייעוץ מקצועי בנושא מיסוי ועסקות מקרקעין.

.785 אחזקת חניון השק"ם – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות תפעול והחזקה של מקומות החניה בחניון העילי של השק"ם, הנמצא בבעלות העירייה ומופעל על ידה.

.786 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 העיריה.
4. תיאום ורישוי הנדסי לגבי מקרקעי העירייה.

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 16

1 סגן מנהל אגף ומנהל 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.

.437 שמירה – 302,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שמירה בנכסים בבעלות/בהחזקת העירייה עד לאכלוסם.

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

9314 **תפעול ותחזוקת נכסים (המשך)**

.530 הוצאות רכב עירוני – 151,000 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 – 260,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לבדיקה ולביקורת של חשבונות החשמל של הנכסים שברשות העירייה לשם חיסכון 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 – 97,000 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, ולחנויות 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 2019

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 והמתוקצבת בשנת 2019 (בש"ח)
181	מיסים וביטוח לאומי	מס שכר	(7.5%)	*222,865,000
		ביטוח לאומי (שתי מדרגות)**	(3.45%)	
			(7.5%)	
182***	קופות גמל והשתלמות	קרן השתלמות	(7.5%)	*223,830,000
		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"		

* במיסים ובתשלומים לביטוח לאומי החלים על עובדי העירייה לא נכלל מס שכר בסך 22,300,000 ש"ח, החל על פנסיונרים ומתוקצב בסעיף 01-99120-181/4.
בקופות גמל ובקופות השתלמות לא נכללת קרן רווחה בסך 1,500,000 ש"ח, החלה על פנסיונרים ומתוקצבת 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%.

991. זכויות סוציאליות (המשך)

9912 פנסיה ופיצויים

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 פנסיה – 289,000,000 ש"ח

ההקצבה, לרבות החזרים בגין השתתפות בפנסיה ושמירת זכויות ובגין השתתפות תאגיד המים, מיועדת לתשלום פנסיה לגמלאים ולשארים על פי הוראות התקש"ר, והיא מחושבת כך:

298,000,000 ש"ח – תשלום בסיס הקצבה, לרבות תקצוב בגין יישום הסכמי השכר לגמלאים.
(9,000,000) ש"ח – השתתפות בפנסיה ממוסדות שונים (משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וכיוצ"ב) והשתתפות בגין שמירת זכויות של עובדים שיוצאים לחל"ד/חל"ת.

.182 קרן רווחה – 1,500,000 ש"ח

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 פיצויים ותשלומים בגין הפסקת עבודה – 18,700,000 ש"ח

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 2006–2010 שולמו מרבית התשלומים האלה ישירות מהקופה המרכזית לפיצויים.
בעקבות הרפורמה החדשה בחיסכון ארוך הטווח, משנת 2011 לא ניתן להפקיד עוד לקופה מרכזית לפיצויים והכספים שהצטברו בקופה יכולים לשמש מקור לתשלום פיצויים ותשלומים חד-פעמיים בגין הפסקת עבודה של עובדים שהתקבלו לעירייה לפני ה-1 בינואר 2008.

.399/01 החזר מקש"ת בגין גבעת השלושה – 360,000 (-) ש"ח

השתתפות עמותת קש"ת בעלות שמירת הזכויות לפנסיה של עובדי העירייה המועסקים במוסד הגריאטרי גבעת השלושה במסגרת הסכם ההשאלה.

.399/02 החזר תאגיד המים – 1,100,000 (-) ש"ח

השתתפות תאגיד המים בעלות שמירת הזכויות לפנסיה של עובדי העירייה המושאלים לתאגיד.

.399/03 החזר רשת עמל – 140,000 (-) ש"ח

השתתפות רשת עמל בעלות שמירת הזכויות לפנסיה של עובדי העירייה המועסקים בבית הספר שבח מופת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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	404,000,000	100.0
111	פנסיה*	289,000,000	71.5
124	ביגוד לפנסיונרים	4,600,000	1.1
126	הבראה לפנסיונרים	14,850,000	3.7
131	תשלומים מיוחדים לפנסיונרים	54,400,000	13.5
132	שי לגמלאי פנסיה צוברת	150,000	0
181	מיסים וביטוח לאומי	22,300,000	5.5
182	קרן רווחה	1,500,000	0.4
192	פיצויים ותשלומים בגין הפסקת עבודה	18,700,000	4.6
193	היוון	50,000	0
194	מענק בקשר לפרישה	50,000	0
399/01	החזר מקש"ת בגין גבעת השלושה	(-) 360,000	(-) 0.1
399/02	החזר תאגיד המים	(-) 1,100,000	(-) 0.2
399/03	החזר רשת עמל	(-) 140,000	0

* בניכוי השתתפויות בפנסיה ושמירת זכויות.

991. זכויות סוציאליות (המשך)

ימי מועד לעובדי העירייה

המועד	שעות עבודה
פורים	לא עובדים
ערב פסח	לא עובדים
א' פסח	לא עובדים
חול המועד פסח	חופשה מרוכזת
ז' פסח	לא עובדים
ערב יום העצמאות	עובדים 6.5 שעות
יום העצמאות	לא עובדים
ערב שבועות	חופשה מרוכזת
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	לא עובדים
ערב סוכות	חופשה מרוכזת
א' סוכות	לא עובדים
חול המועד סוכות והושענה רבה	חופשה מרוכזת
שמחת תורה	לא עובדים

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 2019

992. אגף בתי העירייה

אגף בתי העירייה אחראי לתחזוקה ולתפעול של בנייני העירייה שלהלן: בניין ראשי, בניין מינהל הנדסה ובת"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 1, 6-7 ו-13-15), בניין היובל (קומה 25), בניין ברחוב שדרות ירושלים 110, בניין בית המהנדס (שתי קומות), משרדי בית המשפט לעניינים מקומיים בבית הדר דפנה (קומה 1), בניין לסקוב (3 קומות), בניין בצלאל (2 קומות), בניין שקל (קומה 1).

אגף בתי העירייה עוסק בתחזוקת הבניינים ובכלל זה תיקון תקלות ותיקונים אחרים, מיזוג אוויר וכדומה; פיקוח על הניקיון (גם בבניינים נוספים שמחזיקה העירייה); פיקוח על מגרשי החניה; אבטחת הבניינים; תחזוקת עמדות כיבוי; הגשת עזרה ראשונה; הפעלת המעליות ובתחזוקת המאור והאינסטלציה ובטיפול בגינות הצמודות לבניינים.

באגף בתי העירייה קיימות ארבע יחידות ארגוניות מרכזיות:

1. <u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>: 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. <u>מחלקת תפעול</u>: 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. <u>מחלקת שירות תחזוקת מבנים</u>: 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. <u>מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות</u>: אמונה על תחזוקת מערכות ותשתיות המבנים, בונה תוכניות לתחזוקה מונעת ויזומה, מפקחת על קבלנים, אחראית לתשתית מידע מקצועי במערכת תחזוקנית, יוזמת ומפתחת מערכות תשתית מבנה באוריינטציה של שירות וחיסכון במשאבים.

<u>להלן פירוט עלויות הוצאות התחזוקה של בנייני העירייה הפזורים בעיר</u>: (באלפי ש"ח)

פרק	9921	9922	9923	9924	9925	9926	99271	99272
בניין	בניין העירייה הראשי	בניין הנדסה ובת"ש	מרכז ענב	משרדים באבן גבירול	משרדים בהנרייטה סולד	בית המהנדס	בניין היובל	בית קרדן
כתובת	אבן גבירול 69	פילון 5	גן העיר	אבן גבירול 68	הנרייטה סולד 6	דיזנגוף 200	דרך מנחם בגין 125	דרך מנחם בגין 154
סה"כ עלות הבניין	***26,196**	**4,442**	**511**	**3,163**	**627**	**488**	**216**	**955**

פרק	99273	99274	99275	99277	99278	99279	99281	9929
בניין	אגף המחשוב	משלמה, רווחה וחניה	בית הדר דפנה	משרדים באבן גבירול	משרדים בלסקוב	בניין שקל	בניין בצלאל	העמסת החזר מיחידות העירייה
כתובת	אנטוקולסקי 4	שדרות ירושלים 110	שאול המלך 39	אבן גבירול 76	לסקוב 26	אבן גבירול 127	טשרניחוב סקי 8	
סה"כ עלות הבניין	**1,681**	**2,015**	**246**	**1,142**	**330**	**141**	**127**	**(42,280)**

* עלויות כח אדם בסך 11,580 אש"ח המתוקצבות בפרק 9921 כלולות בעלויות הבניין ומשקפות את עלות השכר בכל הבניינים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

992. אגף בתי העירייה (המשך)

9921 **אחזקת בניין העירייה הראשי**

99211 **הנהלת בתי העירייה**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,489,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 13

1 מנהל אגף בתי העירייה, 1 מנהל יחידת שירות לקוחות , תיאום ובקרה, 1 מנהל יחידת פרויקטים, 1 חשבונאי בכיר, 1 מרכז חוזים והתקשרויות ועוזר מנהל האגף, 1 עוזר לתיאום ומעקב, 1 מנהל חשבונות ראשי, 4 נציגי שירות בכירים ובקרי מערכות, 1 מרכזת מזכירות, 1 מזכירת מנהל אגף.

.250 עובדים יומיים – 1

1 עובד במודיעין העירייה.

.434 תיקוני מבנים מתקנים ואינוונטר – 366,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע תיקוני מבנים ומתקנים בהתאם לצורך כגון : עבודות אינסטלציה, נגרות , תקשורת , עבודות צבע, ניקוי מאגרי מים וכו' .

.435 חשמל ואנרגיה – 3,129,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום חשמל בבניין העירייה הראשי, וכולל גם את הארת הבניין.

.530 הוצאות רכב עירוני – 133,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב בליסינג למנהל אגף בתי העירייה ולתחזוקת 2 רכבי האגף ו-4 קטנועים.

.722 חומרים למבנה – 201,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לעבודות חשמל ותחזוקת מבנה .

.760 בגדי עבודה – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת בגדי עבודה וכביסה.

.781 תחזוקת מערכות במרכז השירות – 252,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכות במרכז השירות של העירייה, מערכת גילוי וכיבוי אש ותחזוקת דרגנועים.

99212 **מחלקת תפעול**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,869,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 15

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, 1 נציגי שירות דואר, 1 ממונה מינהלה ומשק, 1 מנהל מחסנים ושירותים לוגיסטיים.

.721 חומרי ניקוי - 107,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי ניקוי, מעבר לעלות חומרי הניקוי שמספק קבלן הניקיון העירוני ולחומרי היגיינה לשירותים.

.723 חומרים מתכלים – 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים בסך של כ-125,000 ש"ח ונייר לניגוב ידיים בסך של כ- 125,000 ש"ח . תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה .

.752 קבלן ניקיון – 4,102,000 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).

992. אגף בתי העירייה (המשך)

99213 **מחלקת שירות תחזוקת מבנים**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,185,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 10

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 שיפור בטיחות בסביבת העבודה – 16,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות כגון : כפפות , משקפיים, קסדות , כובעי מגן, ציוד לרוכבי אופנועים, ריתמות לעבודה בגובה כולל ציוד קשירה , ציוד מיגון כללי וכו'.

.754 תחזוקת מעליות – 362,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכת המעליות, החלפת מנגנוני הבקרה ולרכישת חלקי חילוף בהתאם לצורך. כמו כן ההקצבה מיועדת לתשלום ליועץ המעליות בגין יעוץ ובקרת עבודות התחזוקה.

.758 תחזוקת מחסומים – 44,000 ש"ח

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 תחזוקת מערכות אבטחה – 82,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכות אבטחה כגון : מצלמות, מערכות אזעקה, מערכות אינטרקום, לחצני מצוקה וכיוצ"ב .

.934 ציוד תפעולי – 39,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד תפעולי לכל בנייני העירייה לפי דרישות מח' שירות ותחזוקת מבנים.

99214 **מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,037,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 15

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, 1 מנהל עבודה ראשי, 1 חשמלאי ראשי, 1 מנהל עבודה.

.783 תחזוקת מערכות אוורור ומיזוג אוויר – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכות אוורור ומיזוג אוויר (לרבות תחזוקת 4 צ'ילרים), להחלפת מנגנוני הבקרה ולרכישת חומרי חילוף בהתאם לצורך .

.784 תחזוקת מתחם האנדרטה – 8,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון שוטף ולצביעה תקופתית של מתחם אנדרטת רבין.

.934 ציוד תפעולי – 38,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד תפעולי לכל בנייני העירייה לפי דרישות מח' טכנולוגיה ותחזוקת מערכות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

992. אגף בתי העירייה (המשך)

9922 אחזקת בנייני מינהל הנדסה ובת"ש

בבניין המשרדים מאוכלסות היחידות הבאות : מינהל הנדסה , מינהל בת"ש ואגף הכנסות מבניה ופיתוח.
במהלך השנה ייתכנו שינויים באכלוס משרדים .

99222 מחלקת תפעול

.723 חומרים מתכלים – 56,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון רכישת חומרים מתכלים לשירותים בסך של כ- 40,000 ש"ח ולנייר לניגוב ידיים בסך של כ-16,000 ש"ח. תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה .

.752 ניקיון מינהל הנדסה ובת"ש – 1,998,000 ש"ח

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 מחלקת שירות תחזוקת מבנים

.434 תיקוני מבנים מתקנים ואינוונטר – 153,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע תיקוני מבנים ומתקנים בהתאם לצורך כגון : עבודות אינסטלציה, נגרות , תקשורת , עבודות צבע, ניקוי מאגרי מים וכו' . ההקצבה כוללת סך של כ- 90,000 ש"ח עבור תחזוקת הדק.

99224 מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות

.755 תחזוקת גנרטורים - 14,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של גנרטורים ורכישת דלק ושמן בבניין הנדסה ובת"ש.

.756 תחזוקת מערכות אוורור ומיזוג אוויר - 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכות אוורור ומיזוג אוויר בבניין הנדסה ובת"ש, לרבות החלפת מנגנוני הבקרה ורכישת חומרי חילוף בהתאם לצורך.

9923 מרכז עינב

99232 מחלקת תפעול

.723 חומרים מתכלים – 9,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים וניר לניגוב ידיים .

.752 קבלן ניקיון – 171,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן בתעריף חודשי קבוע המבוסס על ניקיון בניין בהיקף של עד 250 שעות עבודה לחודש.
הניקיון מתבצע 5 ימים בשבוע.

992. אגף בתי העירייה (המשך)

9924 אבן גבירול 68

החל משנת 2017 שוכרת עיריית ת"א יפו קומות 5,3 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 הנהלה ושירותים מינהליים

.411 שכר דירה – 2,721,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה ולמיסי ועד בית במשרדים ברחוב אבן גבירול 68 והיא נחלקת כך:

2,531,000 ש"ח – שכר דירה.
190,000 ש"ח – דמי החזקה.

99242 מחלקת תפעול

.752 קבלן ניקיון - 225,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון בהיקף של כ- 10 שעות ניקיון ביום במשך 5 ימים בשבוע.

9925 הנרייטה סולד

בבניין המשרדים מאוכלסות היחידות הבאות: יחידת מחו"ג של אגף המחשוב ואגף פיקוח (מרחבים). במהלך השנה ייתכנו שינויים באכלוס משרדים.

99252 מחלקת תפעול

.723 תומרים מתכלים - 33,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים בסך של כ-23,000 ש"ח ונייר לניגוב ידיים בסך של כ-10,000 ש"ח. תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

.752 קבלן ניקיון - 225,000 ש"ח

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.

992. אגף בתי העירייה (המשך)

9926 בית המהנדס

בבניין המשרדים מאוכלסות היחידות הבאות: רשות הספורט והרשות לאיכות הסביבה.

99262 מחלקת תפעול

.723 חומרים מתכלים - 54,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים בסך של כ-14,000 ש"ח ונייר לניגוב ידיים בסך של כ-30,000 ש"ח. תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

.752 קבלן ניקיון - 283,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון בתעריף חודשי קבוע המבוסס על העסקת עובד ניקיון 1 למשך 6 ימים בשבוע.

99271 בניין היובל

בבניין המשרדים מאוכלסת המחלקה הפלילית של השרות המשפטי.

.752 קבלן ניקיון - 65,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון לפי שעות ניקיון בפועל במשך 5 ימים בשבוע.

99272 בית קרדן

בבניין המשרדים מאוכלסות היחידות הבאות: אגף גביית ארנונה ומים, אגף גביית אגרות ודמי שירותים ואגף חיובי ארנונה.
במהלך השנה ייתכנו שינויים באכלוס משרדים.

.752 העסקת קבלן ניקיון - 511,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון לפי שעות במשך 5 ימים בשבוע. לפי 690 שעות חודשיות, וניתנת לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה השנתית.

99273 אנטקולסקי

בבניין המשרדים מאוכלס אגף מחשוב ומערכות מידע.

.437 שמירה – 288,000 ש"ח

ההקצבה מהווה העמסת מחלקת בטחון ומשקפת עלויות שמירה בימים א-ה בין השעות 30 :06- 21: 00 .

.723 חומרים מתכלים - 65,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים בסך של כ-37,000 ש"ח ונייר לניגוב ידיים בסך של כ-28,000 ש"ח. תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

.752 העסקת קבלן ניקיון - 662,000 ש"ח

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.

99274 שדרות ירושלים 110

בניין המשרדים מאוכלסות היחידות הבאות : משלמה ליפו , אגף החניה, ומינהל שירותים חברתיים.

.437 שמירה – 208,000 ש"ח

ההקצבה מהווה העמסת מחלקת בטחון ומשקפת עלויות שמירה ביום.

.723 חומרים מתכלים - 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים בסך של כ-35,000 ש"ח ונייר לניגוב ידיים בסך של כ-25,000 ש"ח . תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה .

.752 קבלן ניקיון - 817,000 ש"ח

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 בית הדר דפנה

בניין משרדים המאוכלס ע"י בית המשפט לעניינים מקומיים.

.723 חומרים מתכלים - 9,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים בסך של כ-5,000 ש"ח ונייר לניגוב ידיים בסך של כ-4,000 ש"ח . תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה .

.752 העסקת קבלן ניקיון - 122,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון בתעריף שעתי למשך 8 שעות ביום , 5 ימים בשבוע.

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 - 914,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה ולמיסי ועד בית במשרדים ברחוב אבן גבירול 76 והיא נחלקת כך:

875,000 ש"ח – שכר דירה.
39,000 ש"ח – דמי החזקה.

.752 העסקת קבלן ניקיון - 158,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון בתעריף שעתי במשך 5 ימים בשבוע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

992. אגף בתי העירייה (המשך)

99278 מתחם לסקוב

בבניין המשרדים מאוכלסת יחידת אגף שפע מאמצע שנת 2018.

.723 חומרים מתכלים - 14,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים בסך של כ- 7,000 ש"ח ונייר לניגוב ידיים בסך של כ- 7,000 ש"ח . תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה .

.752 קבלן ניקיון - 170,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון בתעריף שעתי במשך 5 ימים בשבוע.

99279 בניין שקל

בבניין המשרדים מאוכלסת יחידות מנהל שירותים חברתיים, יח' החדשנות, עיר עולם, ואגף המחשוב. יתכנו שינויים במהלך שנת 2019.

.723 חומרים מתכלים - 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים בסך של כ- 5,000 ש"ח ונייר לניגוב ידיים בסך של כ- 5,000 ש"ח . תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

.752 קבלן ניקיון - 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון בתעריף שעתי במשך 5 ימים בשבוע.

99281 בניין בצלאל

בבניין המשרדים מאוכלסת יחידות מנהל חינוך (מרכז שרות) ומינהל קהילה.

.723 חומרים מתכלים - 6,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים בסך של כ- 3,000 ש"ח ונייר לניגוב ידיים בסך של כ- 3,000 ש"ח . תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

.752 קבלן ניקיון - 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון בתעריף שעתי במשך 5 ימים בשבוע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

992. אגף בתי העירייה (המשך)

9929 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-42,280,000 ש"ח לפי הפירוט הבא :

פרק בתקציב	מינהל	אגף	העמסה ל-2019 (באלפי ש"ח)
62110	מינהל הכספים	מטה מינהל הכספים	1,660
62210		תקציבים וכלכלה	420
62410		חשבות	660
62331		גביית ארנונה ואגרת מים	4,713
62361		חיובי ארנונה	2,270
62341		גביית אגרות ודמי שירותים	430
62371		חניה	1,620
62351		הכנסות מבנייה ופיתוח	590
61313	חטיבת משאבי אנוש	לשכת סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	330
61318		בית משפט לעניינים מקומיים	340
61331		הארכיון העירוני	500
61510		משאבי אנוש	760
62810		שכר וזכויות סוציאליות	340
99410		רכש ולוגיסטיקה	737
61314	חטיבת התפעול	סמנכ"ל תפעול	300
61360		המוקד העירוני	320
71120		תברואה	450
72100		שמירה ובטחון	460
74610		שיפור פני העיר	450
78130		פיקוח עירוני	250
87100		הרשות לאיכות סביבה וקיימות	210
61312	חטיבת התכנון	סמנכ"ל תכנון , ארגון ומ"מ	130
61610		ארגון ותקינה	470
61810		תכנון עירוני	80
61820		מרכז למחקר כלכלי וחברתי	910
62500		לשכת התאגידים העירונית	150
75160		קשרי חוץ ועסקים	360
99310		מחשוב ומערכות מידע	3,260
74111	מינהל בינוי ותשתית	מחלקת מינהל ומשק וכח אדם	1,420
73120	מינהל הנדסה	הנהלת מינהל הנדסה	4,420
81111	מינהל החינוך	הנהלה ושירותים מינהליים	2,450
82110	מינהל קהילה, תרבות וספורט	הנהלה	2,030
82256		מרכז ענב לתרבות	700
82911		רשות הספורט	150
84110	מינהל שירותים חברתיים	הנהלה ושירותים מנהליים	760

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

992. אגף בתי העירייה (המשך)

9929 השתתפות המחלקות בתקציב אגף בתי העירייה (המשך)

פרק בתקציב	מינהל	אגף	העמסה ל-2019 (באלפי ש"ח)
61112	לשכת ראש העירייה	לשכת ראש העירייה	320
61121	מועצת הרשות	מועצת הרשות	1,350
61210	מבקר העירייה	מבקר העירייה	980
61311	מנכ"ל העירייה	מנכ"ל העירייה	300
61316	לשכת ראש העיר – השירות העירוני ופנ"צ	לשכת ראש העיר – השירות העירוני ופנ"צ	250
61317	ניהול סיכונים	ניהול סיכונים	60
61350	המשלמה ליפו	המשלמה ליפו	450
61410	תקשורת ושיווק	תקשורת ושיווק	140
61730	השירות המשפטי	מינהל ומזכירות	1,230
61722		ועדות ערר	430
61750		המחלקה הפלילית	300
77210	הרשות לתנועה תחבורה וחניה	הרשות לתנועה תחבורה וחניה	70
75120	חגיגות וטקסים	חגיגות וטקסים	310
93111	אגף נכסי העירייה	אגף נכסי העירייה	990

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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 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, והמחשוב היחידתי (סעיפי 693).
בתקציב הפיתוח העירוני (תב״ר) לשנת העבודה 2019 נכללת הקצבה בסך של כ- 63 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 2019 מועמס על כלל יחידות העירייה על פי הערכה של ההשקעה המתוכננת במחשוב בשנת 2019 בכל אחת מהיחידות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9931 הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,093,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 7.5

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 שכר דירה – 1,266,000 ש"ח

339,000 ש"ח - חניון ויצמן עבור 33 עובדי מחו"ג.
182,000 ש"ח - בית פנורמה, מחסן ציוד.
745,000 ש"ח - מגדל שקל, שכ"ד ודמי ניהול.

.521 הדרכה וכנסים – 370,000 ש"ח

320,000 ש"ח – הדרכת עובדי אגף המחשוב בנושאים מקצועיים ובכנסים מקצועיים כגון כנס אילי"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 עתודת האגף, התייקרויות ובנ"מ – 460,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור פעילויות ע"פ החלטת הנהלת האגף בעקבות עדכון תעריפים של נותני שירותים ועבור הוצאות בלתי צפויות אחרות.

9932 פיתוח ויישומים

בפיתוח ותחזוקה נכללות היחידות האלה:

99321. הנהלה, בדיקות ושירותים מנהליים
99322. מערכות מידע ארגוניות
99324. מערכות מידע, תפעול וניהול
99325. מערכות מידע גאוגרפיות
99327. מערכות מידע ושירותי ידע
99328. מערכת חיוב וגבייה

99321 הנהלה, בדיקות ושירותים מנהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,195,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 25

הנהלה ומטה הענף – 1 סגן מנהל אגף לפיתוח ויישומים, 1 אחראי תיאום, מעקב ובקרה, 1 עוזר תיאום ובקרה.

בדיקות - 1 ראש תחום בדיקות בכיר, 1 ראש תחום בדיקות, 1 ראש תחום בדיקות אוטומטיות, 5 ראשי צוות בדיקות, 9 בודקי תוכנה בכירים, 1 בודק.

מערכת ניהול בתי ספר - 1 מנהלת תמיכה והטמעה במוסדות חינוך, 1 תוכניתן בכיר, 1 ממונה מחשוב בהוראה.

קהילה, נוער וספורט - 1 מנהל פרויקטים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99322 **מערכות מידע ארגוניות**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 9,548,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 29.9

1 מנהל מחלקת מע' מידע ארגוניות, 1 מזכירה, 5 תכניתן בכיר/ראש צוות, 1 ראש תחום בכיר כספים, 1 ראש תחום כספים, 1 ראש תחום בכיר חינוך, 1 ראש תחום בכיר משאבי אנוש, 1 ראש תחום בכיר, 0.9 ראש תחום בכיר לוגיסטי, 3 ראש תחום מערכות מידע ותוכנה, 4 מנתח מערכות, 5 מנהל מחשוב חטיבתי, 1 ממונה פרויקטים, 3 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.

.782 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, תקירות, 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, יוניפייס 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 – 433,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת לניהול לשכות רווחה (מנל"ר).

.789 תחזוקת מערכת דיוור עירוני - 61,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים עבור תחזוקה וביצוע שינויים במערכת הדיוור העירונית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99324 **מערכות מידע, תפעול וניהול**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,291,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 20

1 מנהל מחלקת מערכות מידע, תפעול וניהול, 2 מנהל מחשוב חטיבתי, 1 ראש תחום בכיר תפעול, 1 ראש תחום מידע ותוכנה, 1 ראש תחום, 1 ראש תחום בכיר, 7 תכניתן בכיר / ראש צוות, 3 מנתח מערכות, 3 מנהל פרויקטים.

.781 תחזוקת מסופוני פיקוח - 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירות לתחזוקת הממשקים בין מערכות תפעוליות שונות למסופוני הפיקוח.

.782 תחזוקת מערכות שירות משפטי - 355,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכות מידע בשירות המשפטי, מערך הפלילי ובבית המשפט לעניינים מקומיים.

.783 אפליקציית מובייל עירונית - 522,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת אפליקציית המובייל העירונית המספקת שירותי מידע לתושב במכשירים הסלולריים.

.784 תחזוקת מערכות תפעול ואכיפה - 823,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכות חטיבת התפעול: ניהול ציי רכב, וטרינריה, מסופונים, אכיפת חוק, תברואה ומרכז שליטה.

.786 תחזוקת Open-Data - 48,000 ש"ח

במסגרת ערים חכמות פתחה העירייה את מאגרי הנתונים לטובת הציבור הרחב. המערכת מאפשרת גישה לנתונים לשימושם של מפתחים וסטרטאפים ומייצרת שקיפות של המידע העירוני.
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לאחזקת המערכת.

.787 תחזוקת מערכות חניה - 369,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת המערכת לניהול דו"חות החניה, התשלומים והאכיפה, קופה, שמ"ר (שאילתות למשרד התחבורה), לרבות הממשקים למערכות העירייה האחרות ולחברות השכרת רכבים וליסינג.

.788 תחזוקת מערכת סל"ע - 207,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכת סל"ע לצורכי שמירה וביטחון עירוניים.

.789 תחזוקת מאגרי מידע - 83,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת המערכת לניהול מאגרי מידע עירוניים על מגוון תחומים: אוכלוסייה, חנייה, ארנונה ועוד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99325 **מערכות מידע גאוגרפיות**

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,415,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 20

1 מנהל מחלקת מערכות מידע גיאוגרפיות, 2 מנהל מחשוב חטיבתי/מנהלי, 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, 1 ראש תחום בכיר.

.755 תחזוקת מערכת נכסים – 328,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 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 נוריט (דרכים ותנועה).
220,000 ש"ח - מפות תשתיות גיאוגרפיות.
154,000 ש"ח - תחזוקת מערכת I-VIEW.
103,000 ש"ח - תחזוקת תלת-ממד, אוטוקד, רה-פרצלציה, נכסים, ניתוחים גיאוגרפים, פריסת מוסדות חינוך וניהול אירועים.
100,000 ש"ח - SDE (בסיס נתונים גיאוגרפים).

.782 תחזוקת מערכות הנדסה – 298,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות כגון: ועדות מתכננים, תב"ע וזכויות בנייה.

.783 תחזוקת מערכת רו"פ על הבניה – 329,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת המערכת.

.784 מערכת אחזקה – 336,000 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 להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת המיועדת לקליטת בקשות רישוי של מגישי בקשות.

.789 תחזוקת מערכות כתובות – 217,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות כתובות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99327 **מערכות מידע ושירותי ידע**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,913,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 15

1 מנהל מחלקת מערכות מידע ושירותי ידע, 1 מזכירה, 1 מנהל מחשוב חטיבתי/מנהלי, 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, 2 מנהל פרויקטים, 1 מעצב גרפי בכיר.

.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 – 452,000 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 ומערך ה-SERVICE DESK.

.788 אחזקת מערכת לניהול תורים - 177,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכת לניהול תורים.

.789 פרויקט דיגיתל – 396,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור שכירת שרתים וגיבוי נתונים עבור פרויקט דיגיתל – מועדון לקוחות בחוות השרתים בנטוויזין, ובנוסף עבור 2 נותני שירותים לצורך תחזוקת הפורטל האישי "דיגיתל- מועדון לקוחות".

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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 (מחו"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 מחו"ג במסגרת תקציב התב"ר - גבייה-נכסים, שילוט, תינוך, רווחה וכדומה.

תחזוקת המערכת הקיימת מתוקצבת בפרק זה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,719,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 19

1 מנהל מחלקת מחו"ג, 1 מזכירה בין תחומית, 1 מנהל תפעול מחו"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 חטיבתי/מנהלי.

.751 תמיכה בממשקים - 949,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים המתחזקים את הממשקים בין 22 מערכות תפעוליות למחו"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 מחו"ג, XI ותשתיות הממשקים.

.754 אבטחת מידע במחו"ג - 181,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתמיכה בצוות הפיתוח של מחו"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 בייסיס לאנשי תשתיות המערכת.
86,000 ש"ח - חבילת תמיכה לחוות דעת שנייה לאנשי תשתיות המערכת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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 – 3,657,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 19

1 מנהל רכש מחשוב לוגיסטיקה 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 2019

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

.782 שכירות ואחזקת תוכנות – 10,951,000 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	עלות
נס א.ט. בע"מ	תחזוקת רישיונות SAP נוספים	1,119,000
סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג. בע"מ	תוכנות גאוגרפיות	920,000
נס א.ט. בע"מ	תחזוקת SAP מקוריים	854,000
מייקרוסופט ישראל בע"מ	תמיכה פרמייר	750,000
בזק בינלאומי בע"מ	תוכנה לאבטחת checkpoint רשתות ופורטינט	700,000
סי.איי סופטוור ישראל בע"מ	תוכנות CA	613,000
נס א.ט. בע"מ	אח' דוקומנטום 410 מקוריים	311,000
בזק בינלאומי בע"מ	אבטחת בסיס הנתונים (סנטריגו) ואנטי וירוס לexchange	296,000
סאפיינס ישראל מערכות תכנה בע"מ	תוכנה לכ"א כולל רישיונות	285,000
תים נטקום בע"מ	גיבוי 100 רישיונות net backup, ארכוב exchange	242,000
אלעד מערכות תוכנה בע"מ	תחזוקת שרדוקס גרסה 5 + QM7+ SPS	237,000
תים תוכנה בע"מ	תוכנות שרטוט - אוטוקד	230,000
נס א.ט. בע"מ	302 רשיונות דוקומנטום + 7 רישיונות דוקומנטום במחוג	204,000
טלדור תקשורת בע"מ	מוצרי F5	203,000
H.P ישראל בע"מ	מרשם אוכלוסין/שאילתות- גחלת	200,000
טי.אס.ג'י.אי.טי.מערכות מתקדמות בע"מ	רשימת siem (אבטחת מידע)	163,000
קרדיט גארד בע"מ	שירות PCI CREDIT GURD, שירותי טוקניזציה	160,000
דותן-בי.אס.סולושנס בע"מ	מערכת silver pop - מערכת קמפיינים לדיגיטל	150,000
נטאליייזר בע"מ	תשתית גספאצו	130,000
דיקויה בע"מ	שירות מודעות סייפר - פישינג	129,000
מסייג'נט בעמ	תוכנה לשרת פקסים	115,000
ג'יניוס מערכות בע"מ	מחשוב, חנוך מ.כלכלי SPSS	114,000
אנטסרב ישראל בע"מ	תוכנות בדיקה למחו"ג (QC, QTP)	110,000
סיטגיק ישראל בע"מ	מערכת כירטוס	102,000
סמרטיקס שירותי מומחה בע"מ	סיטריקס	102,000
OSS	מערכת לניהול תורים	95,000
נס א.ט. בע"מ	גיבוי אינטרנט עירוני לענן forsight manage service + cdn akamai	91,000
וורינט מערכות בע"מ	תחזוקה של מערכת הקלטות	80,000
ג'טרו פלטפורמס בע"מ	רשיונות קוקפיט	79,000
תים נטקום בע"מ	רשיונות פורטנוקס	78,000
מטאור פלוס למערכות מידע בע"מ	קבלת קבצים + בנק שעות	77,000
איי.סי.אס קווסט (ישראל) בע"מ	אחזקת מוצרי QUEST	76,000
תים תוכנה בע"מ	רכיב רפליקציה לארכיון - תים תוכנה בע"מ. AVE POINT	75,000
תים תוכנה בע"מ	מע' לניהול תהליכים AGILEPOINT	75,000
טופ סולושינס ל.ה.ב בע"מ	נמל"ה	73,000
איתם מערכות מתקדמות (2003) בע"מ	ניהול צי רכב (נצ"ר)	69,000
מג'יק תעשיות תוכנה (ישראל) בע"מ	רישיונות מג'יק	68,000
או קיי טוגו פתרונות סלולריים בע"מ	דיווח נוכחות אפליקטיבי אגף בטחון	58,000
פרמיום (PRESS GLOBAL)	ממשק לניהול כרטיסים	55,000
טראפ דטה סקיוריטי בע"מ	החזקת מערכת trapx	47,000
טלאול קונטקט סנטר בע"מ	תחזוקת מערכת סליקה	45,000
משיק	בל"ם מקוון	43,000
בינת מערכות תוכנה בע"מ	מערכת לתיזמון UC4	43,000
סקיורנט סולושנס בע"מ	תחזוקת סייבר ארק	43,000
S.P.L תוכנה בע"מ	APPLINX	39,000
אקס פר טו בע"מ	מערכת VOC - תוצרי מחקר	39,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

.782 שכירות ואחזקת תוכנות – 10,951,000 ש"ח (המשך טבלה 1)

חברה	נושא	עלות
קרדיט גארד בע"מ	מע' סליקה	36,000
פרולוג'יק בע"מ	i3 Precise - ניטור מסדי נתונים	35,000
קיוויונט בע"מ	חידוש רישיון תוכנת שרת IBM - appscan	35,000
סמרטיקס שירותי מומחה בע"מ	תוכנת CONTROL-UP	35,000
עיצוב עיסקי ל.א.תוכנה בע"מ	6 רשיונות טלריק	35,000
סנס אי טי סולושין	תוכנת qlikview	34,000
קומסיין בע"מ	שרתים ורישוי חיתום	32,000
קומיוגן	תוכניות עבודה	30,000
איי.סי.אס קווסט (ישראל) בע"מ	מערכת סיסלונג balabit	28,000
היינט מערכות בע"מ	מערכת SNS	26,000
בינת תוכנה בע"מ	וובטרנס	25,000
טו בי סקיור בע"מ	backbox	25,000
טו בי סקיור בע"מ	רכש תקשורת - Waterfall	24,000
תו"פ מערכות בע"מ	פלוס LMS	24,000
מלם מערכות בע"מ	תפעול מחסן נתונים (מת"ש)	24,000
טכנוסופט בע"מ	תחזוקנית 2000	24,000
סולבוקס דיגיטל בע"מ	רכיבי תצוגה לאינטרנט/פורטל	22,000
קומסיין בע"מ	חידוש רישוי תעודות דיגיטליות שונות (SSL)	21,000
חשבים ה.פ.ס. מידע עיסקי בע"מ	עבודה וע"ד / דינים וע"ד	21,000
עוצמה 10 מערכות מידע בע"מ	תוכנת בטיחות עוצמה 10	20,000
יבמ ישראל בע"מ	מציגן one view	20,000
עו"דכנית בע"מ	תחזוקת תוכנה עו"דכנית	20,000
ארולייט תוכנה ויעוץ (1997) בע"מ	תוכנת המצאי (תמר)	19,000
אי.טי.אפ.אס גרופ בע"מ	תחזוקה לתוכנת סינון קבצים ומערכת הלבנה הרישתית	18,000
ואלינור בע"מ	תוכנה לעירבול נתונים - JumbleDB	18,000
תבונה תעשיות תכנה בע"מ	אתר הנצחה לבוגרי מע' החינוך	17,000
קופרה טי אס בע"מ	sharegate - מיגרציה וכלי ניהול לפורטל	17,000
נס א.ט בע"מ	רישוי מוצרים ADOBE	15,000
אזדק	ADSELF (ניהול סיסמאות)	15,000
אידאה מערכות מידע אגש"ח בע"מ	תחזוקת תוכנת ספיר קלסיק	14,000
נבו הוצאה לאור בע"מ	קשור למאגרי מידע משפטיים	14,000
תבונה תעשיות תכנה בע"מ	תחזוקה של אתר ארכיון באינטרנט	13,000
משרד ראש הממשלה	ממשל זמין התקשרות למאגר מידע	13,000
עיצוב עיסקי	ניהול עצמי של סיסמאות	13,000
קומפיוצ'ר מחשבים בע"מ	תחזוקת מערכת מל"ח	13,000
דקל תוכנה בע"מ	תוכנת דקל/5 עמדות + 2 לשפ"ע	12,000
די פרו חדשנות בע"מ	תוכנת rainbow	12,000
עיצוב עסקי בע"מ	Delta SQL - השוואת סכמות DB	11,000
בילוקאל בע"מ	מכונת דיסקים - מערך איחסון	10,000
חברת סלקט בע"מ	SMS טכניים	10,000
מטרופולי-נט בע"מ	אופיס לייט אירגון העובדים	10,000
בינת מערכות תוכנה בע"מ	רישוי למערכת CLASSBOOK	10,000
סינאל מלל פיווי בע"מ	תוכנה לשרת - שעוני נוכחות	10,000
חברת ITEXT	נגישות	9,000
חברת יובידק בע"מ	אחזקת מערכת חתימה אחידה	8,000
חשב מערכות מידע (2012) בע"מ	מנוי לתוכנת חשבים	8,000
חשבים ה.פ.ס. מידע עיסקי בע"מ	כל נתון פרו (מת"ש)	8,000
גן book	המסייעת	8,000
ליגטורה בע"מ	ליגטורה	7,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

993 . אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

.782 שכירות ואחזקת תוכנות – 10,951,000 ש"ח (המשך טבלה 1)

חברה	נושא	עלות
חשבים ה.פ.ס. מידע עיסקי בע"מ	תקדין פלוס	7,000
בינארית בע"מ	בינרית לניהול פרויקט בניה	7,000
יודפת תוכנה ועיבוד נתונים בע"מ	תוכנת יודפת	7,000
ד.א.ס. דנש אנלייזס סיסטמס בע"מ	בטיחות	6,000
וובסיו פתרונות מידע בע"מ	תצוגה מקדימה לארכיון docoument preview	6,000
ההוצאה לאור של לשכת עו"ד	פדאור 50 (משפטי)	6,000
חשבשבת בע"מ	אחזקת תוכנה חשבשבת	6,000
עיצוב עסקי בע"מ	10 רשיונות תוכנה לניהול שרתים	6,000
משיג פתוח תוכנה	משפטית שרות משפטי	5,000
סיון תכנון ד.ש. בע"מ	CIVILCAD	5,000
קוממסטאר מערכות בע"מ	דיוור הודעות	4,000
טלדור תקשורת בע"מ	אחזקת שרת TMS לניהול ETOKEN ואחזקת ETOKENS	4,000
יו ביטק	תחזוקת תוכנת UIPATH	4,000
עיצוב עיסקי ל.א.תוכנה בע"מ	תוכנה AD-MANAGER	4,000
פרסונל אי.די בע"מ	רשיון תוכנה לחיתום קבצים	4,000
חשבים ה.פ.ס. מידע עיסקי בע"מ	מנוי לתוכנת מקרקעין	4,000
אזדק טכנולוגיות 1984 בע"מ	רכיש תחקור דוחות	3,000
בבילון	תרגום שפות	3,000
אי.טי.טי. אי שיווק בע"מ	סריקת מסמכים לארכיון הדיגיטלי לאגף החניה ואכיפה	3,000
בינה מערכות תוכנה ופתרונות בע"מ	תוכנה של בית הדפוס	3,000
תניב	smartlis pro- 3 infowis רשיונות	3,000
קומפיוטרגרד טכנולוגיות 59 בע"מ	תוכנת הדפסה לכרטיסי עובד	3,000
יודפת תוכנה ועיבוד נתונים בע"מ	מאגר הוצל"פ	3,000
משה טרם עו"ד בע"מ	המשערכת 32- עבור יחידת הביטוח וניהול סיכונים	2,000
משיג	תוכנה לפלילית	2,000
עיצוב עיסקי	רשיון תוכנה לסריקת תוכנות BURP	2,000
הרשקו סורין	תוכנה למח' הוטרינרית	2,000
פתרונות הדפסה חכמים בע"מ	החזקת לתוכנת smartprinter	2,000
טרייידנט שרותי מסחר אלקטרוני	חדר כספות לעיקולים	2,000
ההוצאה לאור של לשכת עו"ד	אסקי מחולל טפסים	1,000
עתודה לשינויים		117,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

783. שכירות ואחזקת ציוד – 1,853,000 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	תקציב
תים נטקום בע"מ	תחזוקת ציוד תקשורת אקטיבית	603,000
תים נטקום בע"מ	תחזוקה מערכת EMC - DMX/VNX 5600	381,000
מל"מ מערכות בע"מ	pack care לשרתים שאינם באחריות - דורקום מחשבים בע"מ	350,000
סינאל	שעוני נוכחות	100,000
	אחזקת מרכזיות חשמל במרחב הציבורי	70,000
תים נטקום בע"מ	פבריקה של 16 ברוקיידים. SAN	65,000
גו - לייב שידורים בע"מ	גו - לייב שידורים בע"מ - אחזקת שידורי אינטרנט מחוף הים	63,000
מלם תים	תחזוקת ספריית גיבוי בהנדסה - Scalar 5000	62,000
טלדור	בקרת טמפרטורה למקררי חיסונים בטיפות חלב	35,000
בוס דיימקס	תחזוקת ציוד RFID בספריות	28,000
	אחזקת מנעולים מגנטיים	20,000
אלפא מסופים ומדפסות בע"מ	תחזוקת פלוטרים	13,000
אי דיגיטל סטור בע"מ	מקינטוש	10,000
דננט טכנולוגיות מתקדמות בע"מ	תחזוקה של 14 מדפסות מדבקות מצאי עירוני	9,000
אי.טי.אפ.אס גרופ בע"מ	תחזוקת קופסת PEPLINK	6,000
חברת מהלב מרכז ישראלי לטכנולוגיה	הנגשת שמע באולם הרב תכליתי	3,000
פוקוס טלקום בע"מ	שרת לסנכרון שעונים S600	3,000
קארדוויז טכנולוגיות בע"מ	מדפסות טרמיות 2 יח'	2,000
אלפא מסופים ומדפסות בע"מ	תחזוקת מדפסת A3 בתברואה	2,000
ברקאי בני ברוקשיין	התקנת מולטימדיה בלשת מנהלת האגף	2,000
קארדוויז טכנולוגיות בע"מ	אחזקת מדפסת מחשב מרכזי	1,000
ריקוטק	תחזוקת מדפסת לייזר סמסונג	1,000
עתודה לשינויים		24,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9934 ארכיטקטורה

99341 הנהלה ושירותים מנהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,621,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 31

הנהלה - 1 CTO וארכיטקט ראשי, 1 אחראי תיאום, מעקב ובקרה, 1 מזכירת ענף.

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 בקרות ומבדקים, 5 מנהלי רשת – אבטחת מידע, 3 רכז אבטחת מידע.

ארכיטקטורת תשתיות חומרה - 1 מנהל מחלקת תשתיות תוכנה, 1 ממונה פרויקטים, 1 מנהל פרויקטים.

.752 אבטחת מידע - הגנת הפרטיות - 807,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ולתשלום לספקים בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, עבור הנושאים הבאים:

נושא	עלות
סקרי סיכונים וחדירות	467,000
תיעוד אירועי אבטחת מידע	200,000
אבטחת מידע בכ"א	70,000
ניהול הרשאות	50,000
פיתוח מאובטח	20,000

ייתכנו שינויים בעלויות בין הנושאים השונים המפורטים בטבלה.

.753 תמיכה במסדי נתונים – 240,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לתמיכה בכלים ובתשתיות הנדרשות לניהול מסדי הנתונים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9934 ארכיטקטורה

99341 הנהלה ושירותים מנהליים (המשך)

.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 – 1,054,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ויועצים לניהול הכלים והטכנולוגיות לתחזוקת מערכות המידע העירוניות וכן לרכש מערכות וכלי אינטגרציה.

9935 **שירות לקוחות ותפעול**

99351 **שירות לקוחות ותפעול**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 12,158,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 44

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, 2 מנהל פרויקטים, 1 תוכניתן, 1 מרכז שירות והטמעה.

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 מרכז מערכת שליטה ובקרה, 4 מפעילי מערכת שליטה ובקרה, 1 ממונה פרויקטים בתפעול.

שירות לקוחות - 1 מנהל מחלקת שירות וקשרי לקוחות, 0.5 מזכירה, 1 ראש צוות תמיכה, 1 מנהל תפעול ובקרה.

.751 מחשב מרכזי – העסקת גו"ח – 63,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לתפעול המחשב המרכזי.

.781 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 2019

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99351 **שירות לקוחות ותפעול (המשך)**

.782 מוקד תמיכה – 5,007,000 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:

3,479,000 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 המחו"ג
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 – 424,000 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	תקציב
יבמ גלובל סרוויסס (ישראל) בע"מ	חומרה MF	122,000
יבמ ישראל בע"מ	תוכנות MF+VTAM	103,000
וי.ן סולושנס	מוצרי אבטחת מידע SAFE	67,000
רייט סיסטם טכנולוג'יס בע"מ	אחזקת תוכנת tcp/ip	28,000
מכונות וירטואליות בע"מ	אחזקת מערכת VTA	25,000
ב.י.ס. מערכות תוכנה מתקדמות בע"מ	מוצרי NET PASS	23,000
רייט סיסטם טכנולוג'יס בע"מ	קולומבוס Z	23,000
רייט סיסטם טכנולוג'יס בע"מ	DRD	10,000
אריקום תוכנה בע"מ	תוכנת אמולציה למחשב מרכזי	9,000
אלפא מסופים ומדפסות בע"מ	מדפסת מחשב מרכזי T-6215	5,000
ב.ד.מיקוד תקשורת ובטחון בע"מ	מערכת גילוי הצפה	1,000
	רזרבה	8,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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 תחזוקה ותקשוב במרכזים עירונים - 1,670,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת התקשוב במרכזים העירוניים. ההקצבה כוללת מתן מוקד תמיכה ייעודי, העסקת נותני שירותים התומכים במרכזים העירוניים ומערך טלפוניה וקווי תקשורת המיועדים למרכזים אלו.

.788 תחזוקה ותמיכה - נץ ונת"צ - 700,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנותני שירותים עבור אחזקה שוטפת של מערכות אכיפה הפזורות בעיר, אחזקת סיבים, אחזקת ציוד תקשורת, אחזקת רכיבי מחשבים ושרתים, אתרי הפצה, אחזקת תוכנה וממשקים, תחזוקה מונעת ואחזקת כלל הציוד הנלווה אשר מחובר למערכות במערך האכיפה האלקטרונית: נץ / נת"צ.

.789 אחזקת מערכות מולטימדיה – 689,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור תחזוקת מערכת הצבעה אלקטרונית ומערכות המולטימדיה העירוניות ולהעסקת טכנאי לליווי ישיבות המועצה, וועדות תכנון ובנייה ואירועים עירוניים.

99352 הטמעה ופרויקטים

מחלקת הטמעה ופרויקטים 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 סקר ניהול סיכונים לעמודי מצלמות - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור בדיקות תקופתיות של קונסטרוקטור על עמודי מצלמות וחיישנים ייעודיים, כולל ביצוע סקר ניהול סיכונים תקופתי.

.782 אירוח בהטמעת מערכות מחשוב - 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת כיבוד ורכיבים הנדרשים להטמעת פרויקטים עירוניים החל משלב העלאה לאוויר ועד הדרכת המערכת למשתמשים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9936 **תקשורת**

משנת 2006 אמון 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 וקוויות בהתחשב בעלות לעומת תועלת.
6. להכין את מערכי הקשר העירוניים לשגרה ולחירום.

.463 טלפונים – 4,889,000 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.

.752 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.

.753 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 נילווה.

.758 אחזקת מרכזיות טלפוניה – 2,652,000 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 2019

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9936 **תקשורת (המשך)**

.781 ייעוץ לחיסכון בתקשורת – 20,000 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.

.784 אחזקת מכשירי קשר - 4,264,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת:

1. מכשירי טלפון סלולריים המשרתים את ההנהלה הבכירה ובעלי תפקידים על פי הצורך.
2. מערכות קשר POC המיועדות לתקשורת פנים-ארגונית וחיצונית ביחידות העירוניות ולרכישת אביזרים נלווים.
3. מכשירי זימוניות שכורים לשימוש תורנים, מנהלים ובעלי תפקידים אחרים על פי הצורך.

ההוצאה נכללת בתקציבי יחידות העירייה בסעיף 541 ומוחזרת בסעיף השתתפות 784/03.

.786 אירוח שרתים ופס גלישה – 551,000 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).

.787 אינטרנט אלחוטי – 365,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לספק על אחזקת אתרי האינטרנט האלחוטיים ברחבי העיר.

.789 שירותי כוכבית – 43,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שירותי כוכבית, חיוג מקוצר לעירייה, דוגמת 9106*.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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 2019.

999/02. השתתפות היחידות במחשוב – 120,430,000 ש"ח (-)

טבלה מס' 4: השתתפות יחידות העירייה במחשוב (אש"ח)

סעיף תקציב	מינהל	אגף	סך העמסה
62110	מינהל כספים	מטה מינהל כספים	858
62210		אגף תקציבים וכלכלה	1,761
62460		אגף החשבות	3,238
62150		מרכז השירות העירוני	1,206
62331		אגף גביית ארנונה ומים	17,561
62361		אגף חיובי ארנונה	11,934
62341		אגף גביית אגרות ודמי שירותים	3,407
62371		אגף חניה	4,716
62351		אגף הכנסות מבנייה ופיתוח	1,259
74111	מינהל בת"ש	הנהלה ושירותים + מ"א ומינהל	494
74142		מחלקת כספים	147
74411		אגף התנועה	2,505
74210		אגף דרכים ומאור	2,047
74711		אגף מבני ציבור	991
74115		מחלקת תמחיר הנדסי ומכרזים	92
74113		המרכז העירוני לתיאום הנדסי	941
73120	מינהל הנדסה	מטה מינהל הנדסה	1,147
73210		אגף תכנון בנין עיר	2,207
73510		אגף רישוי ופיקוח על הבניה	4,175
73150		היחידה לתכנון אסטרטגי	566
73610		אגף רישוי עסקים	2,431
99610	חטיבת תפעול	מוסך עירוני	534
79110		מחלקת החופים	616
61360		מוקד שירות 106	2,894
71120		אגף התברואה	1,619
78110		אגף הפיקוח	6,182
72100		אגף ביטחון ושירותי לחירום	1,137
72710		סל"ע	207
87100		הרשות לאיכות סביבה וקיימות	888
74610		אגף שיפור פני העיר	2,081
81111	מינהל חינוך	חינוך - מטה	5,447
81121		האגף למשאבי חינוך	1,356
81431		השירות הפסיכולוגי-חינוכי	2,115

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9939 הוצאות מוחזרות מהיחידות (המשך)

999/02. השתתפות היחידות במחשוב – 120,430,000 ש"ח (-) (המשך טבלה מס' 4)

סעיף תקציב	מינהל	אגף	סך העמסה
82110	מינהל קהילה, תרבות וספורט	הנחלת מינהל קהילה	1,619
82210		אגף תרבות	1,270
86110		קליטת עליה	140
61350		המישלמה ליפו	376
82410		מרכזי קהילה	1,173
61331	חטיבת משאבי אנוש ומינהל	ארכיון ומגנזה	530
99211		אגף בתי העירייה	1,648
99410		אגף רכש ולוגיסטיקה	2,428
62810		אגף שכר וזכויות סוציאליות	1,114
61510		אגף משאבי אנוש	2,409
84110	מינהל שירותים חברתיים	מטה מינהל ומשאבים	5,208
83110		בריאות הציבור	1,228
61312	חטיבת התכנון, ארגון ומ"מ	מטה חטיבת התכנון, ארגון ומ"מ	154
61319		מינהלת ידע	3,722
61610		אגף ארגון ותקינה	595
61810		תכנון עירוני	144
61820		המרכז למחקר כלכלי וחברתי	406
62500		לשכת התאגידים	139
75160		קשרי חוץ ועסקים	152
93110	יחידות עצמאיות	נכסי העירייה	1,497
61311		מנכ"ל העירייה	131
61317		ניהול סיכונים ותביעות	44
61721		שרות משפטי	2,813
61316		השירות העירוני ופניות הציבור	618
61410		תקשורת ושיווק	1,686
61210		מבקר העירייה	352
75120		חגיגות וטקסים	75

999/03. השתתפות תאגיד המים במחשוב - 600,000 (-) 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 שבשימושו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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.

האגף מאגד את היחידות האלה:

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 להתווייית 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, חוייבו 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 2019

994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

9941 הנהלה ושירותים מינהליים

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה, 1 עוזר לנושאים מינהליים , 1 עוזר תכנון תיאום ובקרה, 1 מרכז מזכירות.

.751 ייעוץ מקצועי – 94,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון הפעלת יועצים מקצועיים בתחומי הרכש והלוגיסטיקה לרבות מהנדסים, הנדסאים, מומחי תחום וכדומה לליווי פעילות האגף.

.752 עבודה בקבלנות – 33,000 ש"ח

התקציב מיועד להפעלת נותני שירותים, מתנדבי שירות לאומי, עובדי קבלן, לתמיכה ולסיוע בפעילות הרכש והלוגיסטיקה, היערכות למצב חירום, ביקורות תרגיל חירום וליווי נושאי בטיחות ברכש ולוגיסטיקה.

.753 בקרת איכות - 28,000 ש"ח

התקציב מיועד לביצוע בדיקות ובקרות איכות בתחום הרכש,
בדיקות מעבדה של מוצרים, הפעלת מבקרי איכות בתחומים מקצועיים ואבטחת איכות.

.754 ייעוץ מקצועי שוברי ארנונה – 45,000 ש"ח

התקציב מיועד להעסקת יועצים חיצוניים לייעוץ בהפקת שוברי ארנונה ומסמכי דפוס ודיוור.

9942 הנהלת חשבונות מרכזית

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 4

1 חשבונאי בכיר, 2 מנהל חשבונות ראשי, 1 מנהל חשבונות.

9943 מחלקת רכש

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,135,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 10

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 מנהל פרוייקטים רותביים בכיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

9944 מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,495,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 9

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.

.721 חומרים לבית הדפוס – 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנייר הדפסה לבית הדפוס העירוני, לחומרים למכונות, לתשלום פעימות המונה של מכונות הצילום.

.781 מיכון, ציוד ותשתיות – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת ולתיקונים של מכונות הדפוס.

.981 רכישות שונות – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון רכישות ציוד והתקנות עבור יחידות העירייה השונות ובהתאם לצרכים העירוניים.

.999/02 בית הדפוס – הוצאות מוחזרות – 250,000 (-) ש"ח

החזר היחידות עבור עבודות דפוס שמבצע בית הדפוס העירוני.

9945 מחלקת לוגיסטיקה ומצאי

99451 מחלקת לוגיסטיקה ומצאי

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,035,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 10.0

1 מנהל מחלקת לוגיסטיקה ומצאי, 1 מרכז מצאי עירוני בכיר, 1 מרכז מצאי עירוני,1 מעתד מלאי, 1 מרכז מצאי עירוני והוצאה משימוש בכיר, 1 נציג שירות הוצאה משימוש, 1 מנהל מחסנים בכיר, 2 מנהל מחסנים, 1 מנהל מחסן בכיר (משרה שלא במסגרת הרה ארגון).

.230 משימות חולפות – 0.5

0.5 מזכירה (סטטוס להעברה)

.752 עבודה בקבלנות – 18,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הפעלת נותני שירותים, מתנדבי שירות לאומי לתמיכה ולסיוע בפעילות הרכש והלוגיסטיקה.

9946 מחסני העירייה המרכזיים

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 2019

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- 11,430,000 ש"ח, לפי הפירוט הבא:

פרק בתקציב	מינהל	אגף	העמסה ל-2019 (באש"ח)
71120	חטיבת התפעול	תברואה - מינהל	2,450
71236		תברואה - שרותי ניקיון	2,349
61314		סמנכ"ל תפעול	16
61360		מוקד שירות 106	12
72100		מינהל	95
74610		שיפור פני העיר	543
78110		פקוח עירוני- הנהלה ושרותים מינהליים	506
79110		חופים	711
87100		הרשות לאיכות הסביבה וקיימות	80
99610		יחידת הרכב העירונית	19
62110	מינהל כספים	מטה מינהל הכספים	35
62150		מרכז השירות העירוני	40
62210		תקציבי העיריה	15
62331		אגף גביית ארנונה ומים	151
62341		אגף גביית אגרות ודמי שירותים	57
62351		אגף הכנסות מבניה ופיתוח	19
62361		אגף חיובי ארנונה	151
62371		הנהלת אגף החניה	123
62410		הנהלת אגף החשבות	21
73120	מינהל הנדסה	מנהלה,כח אדם ומשק - מינהל הנדסה	118
74111	מנהל בינוי ותשתיות	מינהל בת"ש - הנהלה ושרותים מינהליים	410
81111	מינהל החינוך	הנהלה ושרותים מינהליים (הנהלת מינהל החינוך)	2,874
82110	מנהל קהילה	מינהל קהילה	162
86110		קליטת עליה	8
83110	מינהל השירותים החברתיים	בריאות הציבור	48
84110		מטה מינהל שירותים חברתיים	113
61318	חטיבת משאבי אנוש ומינהל	בית משפט לעניינים מקומיים	12
61313		סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	10
61331		ארכיון ומגנזה	4
61510		אגף משאבי אנוש	19
62810		אגף שכר וזכויות סוציאליות	11

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

9948 השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה (המשך)

פרק בתקציב	מינהל	אגף	העמסה ל-2019 (באש"ח)
61312	חטיבת התכנון	סמנכ"ל תכנון ,ארגון ומ"מ	11
61319		מינהלת ידע	10
61610		אגף ארגון ותקינה	8
61810		תכנון עירוני	10
62500		לשכת התאגידים	7
75160		קשרי חוץ ועסקים	3
61121	יחידות עצמאיות	חברי המועצה	42
61730		שירות משפטי	59
93110		אגף נכסי העירייה	17
61410		תקשורת ושיווק	11
61350		המשלמה ליפו	15
77210		הרשות לתנועה תחבורה וחניה	8
75120		חגיגות וטקסים	5
61316		השירות העירוני ופנ"צ	14
61210		מבקר העירייה	6
61311		מנכ"ל העירייה	19
61317		ניהול סיכונים	3

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

995. שירותים שונים

9956 המרכז הגריאטרי גבעת השלושה

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 עריריים, 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 2019 תעסיק קש"ת עובדי עירייה בהיקף של 23.7 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, פדיקור, ספרות, כביסה ועוד.

99561 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,080,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 23.7

1 מזכירת מרכז, 1 רופא אחראי, 1 אחות , 12.75 פועלות-מטפלות, 1 מגיש, 1 מרכז ליווי חולים, 1 פועלי תחזוקת מבנים, 1 אם בית ראשית, 0.5 פועל ניקיון, 1 טבח, 1 טבח ראשי, 0.5 דיאטנית, 1 אחראי הובלה.

.399/01 השתתפות מינהל שירותים חברתיים – 211,000 (-) 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 – 4,869,000 (-) ש"ח

החזר עלויות השכר המוכרות ע"י עמותת קש"ת בגין 23.7 משרות עירוניות תקניות מושאלות שמעסיקה העמותה.

בנוסף, משתתפת עמותת קש"ת בעלות שמירת זכויות לפנסיה בסך 360,000 ש"ח בגין העובדים המושאלים, בסעיף 01-99120/399/01.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

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-1,000 כלי רכב, חלקם שכורים או בליסינג, מהם 300 פרטיים, 380 אופנועים וקטנועים ו-330 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 – 1,620,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל יחידת הרכב העירוני, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מתאם מידע שירות ובקרה, 1 נהג, 1 מנהל תכנון בקרה ואיכות.

.521 הדרכה וכנסים – 16,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור השתלמויות והדרכה לעובדי היחידה.

9962 תיקוני רכב וציוד

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,160,000ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 27

1 מנהל יחידת המוסך העירוני, 1 מנהל יחידת צי הרכב העירוני, 1 אחראי חשמל, 1 מנהל תחום הובלה ורכז צי הרכב, 1 מתאם מידע שירות ובקרה, 1 מנהל תחום רכב, 1 מנהל תחום בוחני רכב, 1 עוזר תאום ובקרה, 1 מנהל תחום בוחני רכב, 2 בוחן רכב בכיר, 1 רכז רכב שירות, 1 ממונה מנהלה ומשק, 1 חשמלאי רכב, 1 מחסנאי בכיר, 1 אחראי שירותי רכב עירוני, 1 מנהל מחסן, 4 מכונאים, 6 בוחני רכב.

.230 משימות חולפות – 1

1 נהג.

.753 גרירת ציוד מכני וגרירת רכב – 225,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות גרירת כלי רכב ונגררים עירוניים, למטרות ניוד, שינוע, הבאה לתיקונים במוסכי חוץ ועוד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

996. יחידת הרכב העירונית (המשך)

9963 רכישות ותיקונים

.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 (פרק 99631)
1,100,000 ש"ח	צמיגים (פרק 99632)
230,000 ש"ח	שמנים (פרק 99634)

9965 הוצאות מוחזרות עבור ביצוע עבודות

.999/01 החזר הוצאות עבודה מהמחלקות – 745,000 (-) ש"ח

חיוב המחלקות בטיפול ברכב במוסך העירוני. החיוב מועמס על פי אחוז מהוצאות התיקון.

.999/02 כיסוי עלויות עודפות – 8,315,000 (-) ש"ח

חיוב אגף התברואה על הוצאות כוח אדם, מינהלה ושירותים שמבצע המוסך העירוני.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

999. תשלומים בלתי רגילים

9991 הוצאות שונות - שכר

.161 התייקרויות ובלתי נראה מראש – 13,500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות והתייקרויות שכר במהלך השנה, שלא נצפו מראש, באמצעות העברות תקציב.

.162 הפרשים משנים קודמות – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום הפרשי שכר לעובדים על שנים קודמות.

9992 הוצאות שונות - פעולות

.781 הנחות ממיסים – 107,000,000 ש"ח

העירייה מעניקה הנחות בארנונה למחזיקים על פי הקריטריונים שנקבעו בתקנות ההסדרים למשק המדינה.

משנת 2006 מתוקצבות בתקציב המקורי הנחות בארנונה בגין נכס ריק למחזיקים בדירות מגורים ולבעלי עסקים.

על פי הנחיות משרד הפנים בעניין הרישום החשבונאי של מתן הנחות בארנונה, יש לכלול את כל ההנחות שנותנת העירייה הן כהוצאה הן כהכנסה בתקציב העירוני.

בתקציב לשנת 2019 מסתכמת תחזית ההנחות בארנונה ב-177,000,000 ש"ח, כמפורט להלן:

1. 70,000,000 ש"ח – הנחות רווחה הנרשמות בתקציב רווחה בסעיף 84222/782
2. 107,000,000 ש"ח – הנחות אחרות (אסירי ציון, קצבאות זקנה, נכס ריק ואחרים).

.782 מס הכנסה – הוצאות עודפות – 4,500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לגילום הוצאות מס הכנסה בגין עלויות שווי כסף של העירייה.

.791 התייקרויות ובלתי נראה מראש – 26,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחלוקה בין יחידות העירייה להוצאות שלא נצפו מראש ולהתייקרויות במהלך השנה, באמצעות העברות תקציב.

.792 רזרבה - שונות – 30,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להקצאה באמצעות העברות תקציב על פי סדרי עדיפויות לנושאים שלא מצאו ביטוי בתקציב המקורי, וכן לנושאים המופיעים בתוכנית העבודה ואשר יש צורך לעדכנם במהלך השנה.

.793 עתודת הוצאות מים – 4,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להקצאה באמצעות העברות תקציב לסעיפי הוצאות מים ביחידות העירייה השונות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

999. תשלומים בלתי רגילים (המשך)

9992 הוצאות שונות – פעולות (המשך)

.794 עתודת הסכם עובדי קבלן – 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעתודה בגין עלות הסכם עובדי קבלן. במהלך השנה יבוצעו העברות מסעיף זה.

.796 עתודה לנושאי קהילה וחינוך – 7,100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעתודה לנושאי קהילה וחינוך בגין הפעלת קייטנות ותגבור בגין עובדים נחלשים. במהלך השנה יבוצעו העברות מסעיף זה.

9993 הוצאות חד פעמיות

.911 כיסוי גירעון מצטבר – 10,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות התקציב הרגיל בכיסוי הגירעון המצטבר, על פי מדיניות העירייה להקטנת גירעון זה.

.912 השתתפות בתקציב הבלתי רגיל – 5,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות התקציב הרגיל בהוצאות התקציב הבלתי רגיל.

פרעון מלוות

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

פרעון מלוות - ריכוז

(בש"ח)

פרק	שם הפרק	תקציב 2019	תקציב מעודכן 2018 (לא סופי)	הוצאה בפועל 2017
	סה"כ פרעון מלוות	187,000,000	210,000,000	608,563,915
64911	תשלומים לקונסולידציה	660,000	7,920,000	12,467,178
64912	פרעון מלוות-שונות	4,720,000	6,590,000	9,947,749
64913	מינהל כללי וכספי	620,000	940,000	669,849
64914	פ"מ בגין חוסכי גחלת			1,526,246
64915	פ"מ בגין מענק מדינה	6,610,000	6,680,000	6,738,475
64916	פ"מ למחזור			420,000,000
64922	תברואה	7,380,000	6,430,000	5,848,677
64923	שרותי חרום	2,370,000	2,300,000	2,039,539
64924	כיבוי אש	310,000	800,000	469,890
64925	פיקוח עירוני	1,700,000	1,330,000	1,079,755
64931	תכנון ובנין עיר	620,000	2,690,000	839,810
64932	דרכים ומדרכות	22,740,000	26,470,000	33,012,529
64933	מאור	4,740,000	4,480,000	3,149,288
64934	תנועה	5,360,000	4,890,000	4,009,093
64935	ביוב וניקוז	1,090,000	3,010,000	2,799,366
64936	שיפור פני העיר	19,430,000	20,740,000	21,915,040
64937	חופים	1,910,000	1,890,000	1,869,577
64938	איגוד ערים דן לביוב	2,120,000	5,870,000	3,299,253
64941	חינוך	31,620,000	30,000,000	21,095,225
64942	תרבות נוער וספורט	15,320,000	17,160,000	16,696,221
64943	בריאות	480,000	530,000	419,906
64944	רווחה	1,550,000	1,900,000	1,669,622
64945	שרותי דת	740,000	990,000	1,029,767
64951	מים	320,000	590,000	1,359,692
64952	שווקים	630,000	680,000	879,801
64953	נכסים	1,510,000	1,620,000	1,029,767
64954	תחבורה וחניה	280,000	440,000	289,934
64955	משרדי הרשות והשרותים	10,140,000	14,130,000	3,319,249
64956	מחשוב	42,030,000	38,930,000	29,093,417

דברי הסבר להצעת תקציב 2019

פרעון מלוות - פרוט

(בש"ח)

פרק	שם הפרק	קרן 991	ריבית 992	הצמדה על הקרן 993	הצמדה על הריבית 994	סה"כ תקציב
	סה"כ פרעון מלוות	132,650,000	48,610,000	5,220,000	520,000	187,000,000
64911	תשלומים לקונסולידציה	500,000	10,000	140,000	10,000	660,000
64912	פרעון מלוות-שונות	3,560,000	280,000	840,000	40,000	4,720,000
64913	מינהל כללי וכספי	410,000	180,000	20,000	10,000	620,000
64915	פ"מ בגין מענק מדינה	5,920,000	690,000			6,610,000
64922	תברואה	5,070,000	2,230,000	70,000	10,000	7,380,000
64923	שרותי חרום	1,680,000	670,000	10,000	10,000	2,370,000
64924	כיבוי אש	210,000	80,000	10,000	10,000	310,000
64925	פיקוח עירוני	1,120,000	550,000	20,000	10,000	1,700,000
64931	תכנון ובנין עיר	420,000	180,000	10,000	10,000	620,000
64932	דרכים ומדרכות	16,770,000	5,530,000	410,000	30,000	22,740,000
64933	מאור	3,190,000	1,530,000	10,000	10,000	4,740,000
64934	תנועה	3,700,000	1,640,000	10,000	10,000	5,360,000
64935	ביוב וניקוז	800,000	230,000	50,000	10,000	1,090,000
64936	שיפור פני העיר	14,060,000	4,330,000	980,000	60,000	19,430,000
64937	חופים	1,300,000	580,000	20,000	10,000	1,910,000
64938	איגוד ערים דן לביוב	1,490,000	630,000			2,120,000
64941	חינוך	20,730,000	10,080,000	760,000	50,000	31,620,000
64942	תרבות נוער וספורט	10,650,000	3,960,000	650,000	60,000	15,320,000
64943	בריאות	320,000	150,000	10,000		480,000
64944	רווחה	1,040,000	460,000	40,000	10,000	1,550,000
64945	שרותי דת	530,000	180,000	20,000	10,000	740,000
64951	מים	240,000	40,000	30,000	10,000	320,000
64952	שווקים	460,000	90,000	70,000	10,000	630,000
64953	נכסים	1,030,000	450,000	20,000	10,000	1,510,000
64954	תחבורה וחניה	210,000	40,000	20,000	10,000	280,000
64955	משרדי הרשות והשרותים	7,070,000	3,000,000	60,000	10,000	10,140,000
64956	מחשוב	30,170,000	10,820,000	940,000	100,000	42,030,000