

דברי הסבר הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים
תש"פ - 2020

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



תוכן העניינים

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
	<u>א. כללי</u>	
	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	11
	<u>ב. הכנסות תקציב רגיל</u>	
	השוואת תקציב 2020 לתקציב לשנת 2019	17
	השתתפות הממשלה לפי תחומים – טבלה 3	18
1	<u>מיסים</u>	19
	מבוא (הכנסות ממסים מאגרות וממענקים – טבלה 4)	19
11	ארנונות	20
12	א ג ר ו ת	22
19	מענקים ממשרדי ממשלה	23
2	<u>תקבולים משרותים מקומיים</u>	24
21	תברואה	24
22	שמירה ובטחון	25
23	מינהל הנדסה	26
24	בינוי ותשתית	27
26	שרותים שונים והשתתפויות	29
28	פיקוח עירוני	32
29	חופי ים ובריכות שחיה	33
3	<u>תקבולים משרותים ממלכתיים</u>	
	מבוא – ההוצאה וההכנסה בשרותים הממלכתיים	34
	השתתפות הממשלה בשרותים הממלכתיים	35
31	<u>חינוך</u>	36
311	<u>מינהל החינוך</u>	36
312	<u>הכנסות לחינוך קדם יסודי</u>	37

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
313	<u>חינוך יסודי</u>	38
314	<u>שרותים נוספים במערכות החינוך</u>	40
315	<u>הכנסות לקידום נוער</u>	43
316	<u>חטיבות ביניים</u>	44
317	<u>הכנסות לחינוך העל-יסודי</u>	45
3175	בתי"ס על יסודיים	46
319	<u>תוכניות רווחה בחינוך</u>	47
32	<u>תרבות</u>	48
322	<u>הכנסות לפעולות תרבות</u>	48
323	<u>ספריות ובתי תרבות</u>	49
324	<u>השתתפות בספורט – השתתפות הממשלה בפעולות ספורט ותמיכה באגודות ספורט</u>	50
328	<u>הכנסות לנוער וקהילה</u>	50
33	<u>בריאות</u>	51
332	תחנות לבריאות המשפחה ושירותי בריאות	51
34	<u>רווחה</u>	52
342	הכנסות מפעולות המינהל לשרותים חברתיים	52
343	הכנסות מטיפול בילד, בנוער ובזקן	53
345	השתתפות הממשלה לפעולות רווחה שונות	53
3451	השתתפות הממשלה – כללי	53
3452	טיפול במשפחה	54
3453	טיפול בילד ובנוער	55
3454	טיפול בקשיש	57
3455	טיפול וסידור למוגבל שכלית התפתחותית (מש"ה)	58
3456	טיפול באנשים עם נכויות	59
3457	עבודה קהילתית	60
36	<u>קליטת עליה</u>	61
37	<u>איכות הסביבה</u>	61

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
4	<u>מ פ ע ל י ם</u>	62
41	מים	62
43	<u>נ כ ס י ם</u> - הכנסות מדמי שימוש משטחים, מנכסים עירוניים ומשווקים	63
44	<u>תחבורה</u>	66
5	<u>תקבולים בלתי רגילים</u>	68
	<u>ג. הוצאות תקציב רגיל</u>	
	טבלת השוואה של תקציבי 2020 – 2019 לפי קבוצות הוצאה	69
	השתתפויות-תרומות ותמיכות למוסדות 2020 לעומת 2019	73
	טבלת משרות בפרק א' לשנת 2020	95
	שכר עובדי העירייה (הסבר כללי)	96
	השתתפות העירייה באחזקת רכב לעובדים	98
	חופשת מנוחה	99
	<u>ה ו צ א ו ת</u>	
6	<u>הנהלה כללית</u>	
61	<u>מינהל כללי</u>	100
611	<u>הנהלה והמועצה</u>	100
6111	ראש הרשות המקומית וסגניו	100
6112	מועצת הרשות	102
612	<u>מבקר העירייה</u>	103
613	<u>מ ז כ י ר ו ת</u>	105
6131	<u>הנהלת העירייה</u>	105
61311	מנכ"ל העירייה	105
61312	סמנכ"ל לתכנון, ארגון ומערכות מידע	105
61313	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	110
61314	סמנכ"ל תפעול	114
61315	בטיחות בתעבורה	117
61316	לשכת רה"ע – השירות העירוני ופניות הציבור	118
61317	ניהול סיכונים ותביעות	120
61318	בית המשפט לעניינים מקומיים	121
61319	מרכז מידע וידע יישומי עירוני	122

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
6133	ארכיון ומגנזה	124
6135	המישלמה ליפו	125
6136	מוקד שירות 106	127
6138	רשות לחוסן ושיוון חברתי	128
614	<u>תקשורת ושיווק</u>	129
615	<u>אגף משאבי אנוש</u>	132
616	<u>אגף ארגון ותקינה</u>	137
617	<u>שרות משפטי</u>	139
618	<u>מרכז למחקר כלכלי וחברתי</u>	145
6182	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	145
62	<u>מינהל כספי</u>	147
621	<u>הנהלת מינהל הכספים</u>	150
622	<u>אגף תקציבים וכלכלה</u>	153
623	<u>הכנסות העירייה</u>	155
6233	אגף גבית ארנונה ומים	155
6234	אגף גבית אגרות ודמי שרותים	161
6235	אגף הכנסות מבניה	164
6236	אגף חיובי ארנונה	166
6237	אגף חניה	170
624	<u>אגף החשבונות</u>	174
625	<u>תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית</u>	177
628	<u>תשלומי שכר</u>	179
6281	אגף שכר	179
6282	קופת תגמולים	180
631	<u>עמלה, רבית והוצאות מימון</u>	181
649	<u>פרעון מלוות</u>	182

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
7	<u>שרותים מקומיים</u>	
71	<u>תברואה וניהול פסולת</u>	182
711	<u>מינהל</u>	183
712	<u>שירותי נקיון</u>	187
7121	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	187
7122	ניקוי רחובות ומתחמים	188
7123	איסוף אשפה	189
7124	איסוף אשפה – שינוע	191
7125	שירותי מוסך	192
7126	פעולות שירות	192
715	<u>תברואה מונעת</u>	193
72	<u>שמירה ובטחון</u>	194
	טבלת מקורות מימון	194
721	<u>מ י נ ה ל</u>	195
722	<u>משמר אזרחי ובטחון</u>	197
7221	המשמר האזרחי	197
7222	אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה	198
723	<u>ה ג " א</u>	201
727	<u>אגף סל"ע – סיירת לבטחון עירוני</u>	203
73	<u>מינהל הנדסה</u>	205
731	<u>הנהלת מינהל הנדסה</u>	208
732	<u>אגף תכנון עיר</u>	212
735	<u>אגף רישוי ופיקוח בנייה</u>	216
736	<u>אגף רישוי עסקים</u>	220
74	<u>מינהל בינוי ותשתית</u>	222
741	<u>הנהלת מינהל בינוי ותשתית</u>	225

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
742	<u>דרכים ומאור</u>	227
7421	הנהלת אגף דרכים ומאור	227
7422	מיסעות ומדרכות	227
7423	מאור	229
7424	אחזקת שווקים	232
744	<u>תנועה</u>	233
745	<u>תיעול</u>	237
746	<u>שיפור פני העיר</u>	239
747	<u>מבני צבור</u>	247
751	<u>חגיגות, אירועים, קשרי חוץ ועסקים</u>	249
7512	חגיגות וטקסים	249
7516	קשרי חוץ ועסקים	250
761	<u>שרותים והשתתפויות כלליות</u>	251
764	<u>התחדשות עירונית ושיפוץ בתים</u>	253
77	<u>פיתוח כלכלי</u>	
771	<u>מינהלת עיר עולם ותיירות</u>	254
7712	מינהלת עיר עולם ותיירות	254
772	<u>רשות לתנועה, תחבורה וחנייה</u>	255
773	<u>מרחבים ציבוריים</u>	258
	מינהלת גני שרונה, תפעול נמל יפו, השתת' לחב' יפו העתיקה, מינהלת מתחם התחנה	
78	<u>פיקוח עירוני</u>	259
781	<u>פיקוח על חוקי העזר</u>	259
791	<u>אגף חופים</u>	265
8	<u>שרותים ממלכתיים</u>	
81	<u>ח י נ ו ך</u>	
	טבלת מקורות מימון	270
	מ ב ו א	272
	חברת יובל חינוך	272
	טבלה מרכזת	272

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
811	<u>מינהל החינוך</u>	276
8111	הנהלה ושרותים מינהליים	276
8112	האגף למשאבי חינוך	279
8113	מחלקת הכספים	282
8116	מטה החינוך	282
8117	מרכז שירות – חינוך	284
812	<u>חינוך קדם יסודי</u>	285
8121	מטה חינוך קדם יסודי	285
8122	גני ילדים	287
8123	המחלקה לקידום הגיל הרך	292
8125	פעולות רווחה וטיפול	293
813	<u>חינוך יסודי</u>	297
8131	הנהלה ושרותים מינהליים	298
8132	בתי"ס יסודיים	302
8133	חינוך מיוחד	314
8138	המרכז לחינוך ימי	324
8139	השתתפות לחינוך יסודי	324
814	<u>שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל</u>	326
8142	מרכז פסג"ה	326
8143	שרותים פסיכולוגיים	327
8144	בית ספר לחופש הגדול	329
8147	"אכפת" - לקידום ילדים ונוער	330
8148	הסעות	337
8149	שרותים אחרים	338
815	<u>חטיבות ביניים</u>	340
816	<u>תכניות רווחה ושיקום שכונות</u>	353
817	<u>חינוך על יסודי</u>	359
818	<u>חינוך גבוה</u>	384
82	<u>קהילה, תרבות, נוער וספורט</u>	386
	טבלת סיכום	386
	מבוא	387
821	<u>מינהל קהילה, תרבות וספורט</u>	391
8211	הנהלת המינהל	391
8212	מינהלה, כח אדם, בינוי ותחזוקה	391
8213	מחקר ופיתוח	392
8214	אגפים קהילתיים	393

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
822	<u>אגף תרבות</u>	395
8221	הנהלת אגף התרבות	395
8222	המחלקה למופעים ולאירועי תרבות	397
8224	מחלקת תרבות תורנית	400
8225	<u>מרכזי תרבות</u>	401
82251	אודיטוריום דוהל	401
82254	תיאטרון "הסימטה"	402
82256	מרכז ענב לתרבות	402
82257	בית ביאליק	403
82258	בית העיר	403
8226	אמנויות	404
823	<u>ספריות</u>	407
8231	סניפי הספרייה "שער ציון"	408
8232	ספריית מרכז יפו	408
8235	הספרייה למוזיקה	408
8237	ספריית מגדל שלום	408
8238	ספריית שער ציון, בית אריאלה	409
824	<u>מרכזי קהילה</u>	411
8241	מרכזי קהילה	415
8242/3	<u>מרכזי קהילה - צפון</u>	419
8244/5	<u>מרכזי קהילה – דרום מזרח</u>	426
8246/7	<u>מרכזי קהילה – מרכז</u>	437
8248/9	<u>מרכזי קהילה – מישלמה ליפו</u>	445
825	<u>גופי תרבות ואמנות</u>	453
8251	תמיכות – תרבות ואמנות	453
8252	מוזאונים	454
8253	תיאטרון	456
8254	מוסיקה	457
8255	אולמות ומרכזי תרבות	457
8257	אמנות פלסטית	458
8258	אמנויות - בינתחומי וספרות	458
828	<u>נוער וצעירים</u>	459
8289	המחלקה לנוער וצעירים	459

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
829	<u>ס פ ו ר ט</u>	465
8291	רשות הספורט	465
8299	פעולות וארגוני ספורט	469
83	<u>בריאות הציבור</u>	470
	טבלת מקורות מימון	470
	מבוא	471
831	<u>מינהל ומשק</u>	472
832	<u>תחנות לבריאות המשפחה</u>	473
836	<u>בריאות בקהילה</u>	475
838	<u>מגן דוד אדום</u>	475
84	<u>ר ו ו ח ה</u>	476
	טבלת מקורות מימון	476
	מבוא	477
841	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>	481
842	<u>טיפול במשפחה</u>	484
843	<u>טיפול בילד ובנוער</u>	499
844	<u>טיפול בזקן</u>	515
845	<u>טיפול במוגבלים שכלית והתפתחותית (מש"ה)</u>	525
846	<u>טיפול באנשים עם נכויות</u>	531
847	<u>משאבי קהילה והתנדבות</u>	540
848	<u>שקום שכונות ממשלתי</u>	549
851	<u>מועצה דתית</u>	550
861	<u>הרשות לקליטת עליה והשכלת מבוגרים</u>	551
8611	קליטת עליה	551
8612	פעילות קליטה חברתית במימון משרד הקליטה	551
8613	מרכזי השכלה ואולפנים	552

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
871	<u>הרשות לאיכות סביבה וקיימות</u>	554
9	<u>מפעלים ותקציבי עזר</u>	
91	<u>מים וביוב</u>	556
93	<u>נכסים</u>	558
931	<u>אגף נכסי העירייה</u>	558
99	<u>תקציבי עזר</u>	565
991	<u>זכויות סוציאליות</u>	565
992	<u>אגף בתי העירייה</u>	569
993	<u>אגף מחשוב ומערכות מידע</u>	581
994	<u>אגף רכש ולוגיסטיקה</u>	603
995	<u>שרותים שונים</u>	608
9956	המרכז הגריאטרי "גבעת השלושה"	608
996	<u>יחידת הרכב העירונית</u>	609
999	<u>תשלומים בלתי רגילים</u>	611
	<u>פרעון מלוות</u>	613

כללי

הצעת התקציב הרגיל

לשנת 2020

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 2020 מסתכמת ב-5,490 מ' ש"ח, לעומת תקציב מקורי בסך 5,210 מ' ש"ח לשנת 2019.
3. תקציב ההכנסות מארנונה מבוסס על ההנחות הבאות :
 - 3.1 תעריפי הארנונה לעסקים ולמגורים יעודכנו בשנת 2020 בשיעור של 2.58%, בהתאם לעדכון המדדים הקבוע בחוק.
 - 3.2 שיעור גבייה שוטפת של 96.5% במגורים ו-92% בעסקים.
 - 3.3 גידול בשטחים לחיוב :
בשנת 2020 צפוי גידול של 1.9% בשטחים לחיוב ארנונה לעסקים וגידול של 1.2% בשטחים לחיוב ארנונה למגורים.
4. תקציב ההכנסות משקף המשך הרחבה של הפעילות העירונית :
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.
5. תקציב השכר לשנת 2020 כולל המשך יישום הסכמי שכר וכולל רזרבת שכר בסך כ-14 מיליון ש"ח.
6. בשנת 2020 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. דברי ההסבר להצעת התקציב כוללים המשך והרחבה של הניתוח המגדרי שהחל כפיילוט בשנת 2019, הן בהיבט של העירייה כמעסיקה והן כמספקת שירותים בתחומים שונים.
8. בשנת 2020 נכללים תקציבי החזרים מתאגידי העירייה השונים וגופים חיצוניים בצד ההכנסות (החזרים בגין עובדים מושאלים וכד').

9. להלן דגשים בפעילות העירונית לשנת 2020 :

- 9.1. שמירה על ניהול כלכלי מאוזן, באמצעות קביעת סדרי עדיפויות, הסטת תקציבים ואיגום משאבים.
- 9.2. גידול בעלויות העירוניות השוטפות בגין התייקרויות מכרזים, מים וכדומה.
- 9.3. 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 עידוד ומעורבות תושבים. 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.
- 9.4. חיזוק אזור דרום העיר, בדגש על שכונות בהן ריכוז רב של זרים. שיפור איכות החיים, תגבור ההשקעות העירוניות בכל תחומי החיים ובכלל זה הגברת פעילות לשמירה על הסדר הציבורי, הרחבת היקף התלמידים המשתתפים בתכניות חינוכיות, יום לימודים ארוך וחיזוק הטיפול בשטחים הציבוריים.
- 9.5. הוזלת עלות הקיום לתושב: הנגשת המרחב הציבורי לפעילות קהילתית של התושבים, ספריות פתוחות במרחב הציבורי, פיקוח על מחירי מזון במוסדות עירוניים ובחופים (לרבות במתקני החוף), הנגשת ארועים ופעילויות עירוניות לתושבי העיר ומחזיקי כרטיס דיגיתל.
- 9.6. תקציב 2020 מביא לידי ביטוי את ההשקעות בחינוך: פתיחת 15 גני ילדים חדשים, פתיחת 2 בתי ספר יסודיים: גוונים, קהילת שפירא וקליטת בית ספר תיכון גאולה כבית ספר עירוני. כמו כן נכללים בתקציב: השקעות בפרויקטים חינוכיים וטיפוליים כגון: תכנית לקידום השפה הדבורה באנגלית, הכשרות, סדנאות והעשרות לצוותי הגנים לגיל הרך 3-0. בחינוך המיוחד תוספת שעות עבור פרויקטים חדשניים, יום חינוך ארוך בביה"ס שבילים, הזנה בבית ספר מצדה, תגבור השתלמויות וימי עיון לסייעות. הרחבת תכניות רווחה בשכונות כגון: הרחבת מרכז חינוך לפסגות בדרום מזרח העיר, תגבור מרכז להוראה מתקנת ומרכז להורות ומשפחה לגיל הרך בשכונת התקווה, תגבור מרכז להוראה מתקנת בקרית שלום ושפירא ומרכז ללקויות למידה בשכונת תקווה והארגזים. תגבור תכניות טיפול בתלמידי אכפ"ת כגון: פתיחת בית חם ותגבור פעילות המרכז שערי ניקנור, תגבור הוצאות של העשרה הזנה ואחזקה במרכזי אכפ"ת. הרחבת תכניות בבתי הספר העל יסודי: הגדלת השעות העירוניות, פתיחת חטיבות הביניים של המגזר הערבי לטובת שיעורי העשרה ותגבור לימודי, השקעה בלימודים בחמד"ע, ובנוסף השקעות רבות בהוצאות תפעוליות כגון: הסעות וליווי, ניקיון, תחזוקה ושיפוצים שכירויות וחניות למורים וצוותים בגנים.
- 9.7. 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 והרחבת תכניות ייעודיות בקהילה כגון: מרכזי הורים – ילדים בטיפות החלב ("מעגל משפחתי"), תוכנית אסטרטגית להתנדבות, מרכז לנפגעי תקיפה מינית, תכנית תעסוקה "אמצע דרך", תוכנית לאומית לילדים בסיכון, קב' כדורגל לשילוב אנשים עם מוגבלות, שירות משלים לילדים עם מוגבלות, מרכזי זכויות, בני משפחה מטפלים, וותיקים על הבר, פינות חמות, תוכנית מזדקנים יחד ועוד.
- 9.8. בנושא התחבורה והתנועה, נכללים בתקציב 2020 מספר נושאים לקידום היבטים תחבורתיים מטרופוליניים: המשך רישות שבילי אופניים, שיפור יכולות ניהול ובקרת תנועה תוך מתן עדיפות לתחבורה הציבורית, הפעלת מערך היסעים בשבת (נעים בסופ"ש) על מנת לייצר רשת תחבורה מטרופולינית אפקטיבית ומשלימה לתח"צ בימי חול, קידום תחבורה שיתופית שתוביל להפחתת כלי הרכב הפרטיים ובכלל זה הפעלה של מערך רכב שיתופי, 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 שדרת הקריה והגעה להסכמות בנושא הביצוע מול משרד 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.
בשנת 2020 נכללו בתקציב שני פרויקטים של האיחוד האירופי: EIT (מובילוס) ו-SPROUT, לקידום מדיניות ותכניות עירוניות בתחום התחבורה.

9.9. 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 במגוון נושאים, לרבות אנרגיה מתחדשת ומתן שרותי הצלה בחופים. המשך פעילות אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני, לתגבור הבטחון של תושבי העיר, במימון היטל שמירה.

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

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

9.12. תקציב 2020 ממשיך לבטא את שיפור התהליכים במינהל ההנדסה: יישום הליך רישוי מקוון, הנגשת מידע לציבור וקיצור לוח 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 לדירור בהישג יד לתושבי העיר בהתאם לקריטריונים שנקבעו ע"י מועצת העיר ומציאת דרכים למימוש התוכנית האסטרטגית.

9.13. בתחום משאבי אנוש נמשיך את פיתוח התרבות הארגונית בדגש על ניהול השינוי וחדשנות. הרחבת פעילות קהילתית למען התושבים לאוכלוסיות הגיל הרך והגיל השלישי.

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

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

9.16. חוסן עירוני ושוויון חברתי: הקמת יחידה עירונית ייעודית לקידום ערכי החופש והסובלנות, בדגש על שוויון אזרחי ללא הבדל דת, גזע, ומין, ולכל מיעוט.

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

11. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 בנויה על איזון תקציבי חזוי בין ההכנסות להוצאות. עם זאת, ישנם סיכונים העלולים להפר את האיזון התקציבי:

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

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

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

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

11.5. אי עמידה ביעדי הגבייה, לרבות צמצום שטחי עסקים בסיווג שירותים פיננסיים ברחבי העיר, שינוי מדיניות תעריפים וכד'.

תקבולים

12. אומדן ההכנסות לשנת הכספים 2020 הוא 5,490 מיליון ש"ח, כמפורט להלן :

<u>לפי מקורות</u>	
גבייה עצמית	4,533.0 מיליון ₪
השתתפות ממשלה	947.0 מיליון ₪
שונות	10.0 מיליון ₪
סה"כ	5,490.0 מיליון ש"ח

<u>לפי פרקים ראשיים</u>	
ארנונות	3,545.0 מיליון ש"ח
אגרות	79.4 מיליון ש"ח
שירותים מקומיים	274.1 מיליון ש"ח
שירותים ממלכתיים	1,052.9 מיליון ש"ח
מפעלים	435.5 מיליון ש"ח
שונות	103.1 מיליון ש"ח
סה"כ	5,490.0 מיליון ש"ח

תשלומים

13. הצעת התקציב לשנת הכספים 2020 בסך 5,490 מיליון ש"ח מורכבת מהוצאות אלה :

<u>לפי סוגים</u>	
שכר	2,470.0 מיליון ש"ח
פעולות	2,783.0 מיליון ש"ח
פירעון מלוות	176.0 מיליון ש"ח
מימון	61.0 מיליון ש"ח
סה"כ	5,490.0 מיליון ש"ח

התקציב המוצע לשכר ולפעולות מסתכם ב- 5,253 מיליון ש"ח. התקציב המקורי לשנת 2019 הסתכם ב- 4,963 מיליון ש"ח.

14. ההוצאה הכוללת נחלקת לנושאים הראשיים האלה :

מינהל כללי וכספי	677.9 מיליון ש"ח
פירעון מלוות והוצאות מימון	237.0 מיליון ש"ח
שירותים מקומיים	1,465.6 מיליון ש"ח
שירותים ממלכתיים	2,443.6 מיליון ש"ח
מפעלים ותקציבי עזר	665.9 מיליון ש"ח
סה"כ	5,490.0 מיליון ש"ח

הצעת תקציב לשנת הכספים 2020 תקבולים (בשקלים חדשים)

הכנסה בפועל 2018	תקציב 2019		אומדן 2020	פרק
	מעודכן (*)	מקורי		
5,090,384,866	5,299,156,000	5,210,000,000	5,490,000,000	סדר"כ כללי
3,448,833,225	3,501,900,000	3,491,900,000	3,627,800,000	מיסים
3,364,983,505	3,425,000,000	3,415,000,000	3,545,000,000	ארנונות
80,635,504	74,400,000	74,400,000	79,400,000	אגרות
3,214,216	2,500,000	2,500,000	3,400,000	מענקים ממשרדי ממשלה
176,528,362	246,005,000	239,155,000	274,085,000	שירותים מקומיים
7,239,973	13,785,000	13,785,000	12,985,000	תברואה
44,766,638	49,960,000	49,960,000	51,820,000	שמירה ובטחון
34,476,115	88,690,000	88,690,000	88,690,000	מינהל הנדסה
12,420,137	25,893,000	20,390,000	29,110,000	בינוי ותשתית
39,616,794	26,487,000	26,340,000	46,775,000	שירותים שונים והשתתפויות
30,161,782	29,190,000	28,490,000	32,205,000	פיקוח עירוני
7,846,923	12,000,000	11,500,000	12,500,000	חופים ובריכות שחיה
945,358,987	1,004,001,000	970,645,000	1,052,910,000	שירותים ממשלתיים
598,671,303	636,284,000	612,355,000	679,085,000	חינוך
14,516,812	14,049,000	11,830,000	11,155,000	תרבות
11,537,889	10,990,000	10,990,000	11,500,000	בריאות
318,072,170	339,252,000	332,465,000	348,675,000	רווחה
2,195,486	2,775,000	2,775,000	2,265,000	קליטת עליה
365,327	651,000	230,000	230,000	איכות הסביבה
445,699,127	392,800,000	390,800,000	435,505,000	מפעלים
3,955,448	2,300,000	2,300,000	1,200,000	מים
121,692,296	91,910,000	89,910,000	112,135,000	נכסים
320,051,383	298,590,000	298,590,000	322,170,000	תחבורה
73,965,165	154,450,000	117,500,000	99,700,000	תקבולים בלתי רגילים
73,416,363	129,450,000	102,500,000	89,700,000	רגיעת והחזר הוצאות משונים קודמות
548,802	25,000,000	15,000,000	10,000,000	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות



מחלקת בטיחות
משרד הבריאות
TEL AVIV
9600

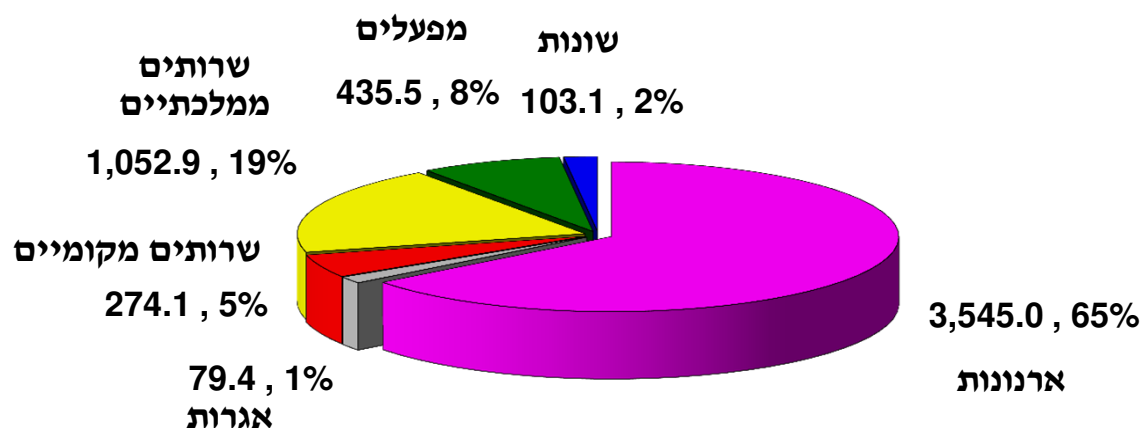
הוצעת תקציב לשנת הכספים 2020 (תשלומים) (בשקלים חדשים)

הוצאה בפועל 2018	תקציב 2019			הוצעת תקציב 2020			פרק
	מערבון (*)	מקורי	תקן כ"א	הוצעת תקציב	תקן כ"א		
5,080,888,545	5,299,156,000	5,210,000,000	8,219.8	5,490,000,000	8,487.6		סה"כ כללי
870,694,835	936,961,000	906,630,000	1,634.3	914,920,000	1,651.7	6	הנהלה כללית
211,490,225	254,288,000	236,180,000	471.9	237,610,000	492.3	61	מינהל כללי
393,787,150	435,673,000	423,450,000	1,162.4	440,310,000	1,159.4	62	מינהל כספי
57,138,337	60,000,000	60,000,000	-	61,000,000	-	63	עמלה וריבית והוצאות מימון
208,279,123	187,000,000	187,000,000	-	176,000,000	-	64	פירעון מילווה
1,327,488,129	1,429,865,000	1,395,060,000	2,297.6	1,465,590,000	2,395.1	7	שרותים מקומיים
527,618,898	558,694,000	550,770,000	960.0	559,250,000	948.0	71	תברואה
63,804,041	68,762,000	67,820,000	63.0	70,480,000	151.0	72	שמירה ובטיחות
97,356,965	110,396,000	107,480,000	320.0	112,240,000	333.0	73	מינהל הנדסה
339,012,039	353,974,000	341,090,000	527.0	357,530,000	526.5	74	מינהל בניין ותשתית
7,819,786	8,012,000	7,210,000	11.0	7,780,000	11.0	75	חגנונת, ארועים, קט"ח ועסקים
56,498,538	76,031,000	75,420,000	-	85,110,000	-	76	שרותים והשתתפויות כלליות
47,932,976	57,621,000	53,590,000	4.0	68,250,000	5.0	77	פיתוח כלכלי
115,753,982	120,514,000	117,460,000	293.6	123,530,000	293.6	78	פיקוח עירוני
71,690,904	75,861,000	74,220,000	119.0	81,420,000	127.0	79	חופים
2,167,770,610	2,358,457,000	2,273,320,000	3,793.8	2,443,610,000	3,960.3	8	שרותים ממלכתיים
1,158,085,895	1,283,232,000	1,250,010,000	2,903.7	1,360,630,000	3,058.9	81	חינוך
391,341,772	418,256,000	377,250,000	369.2	401,310,000	369.1	82	קהילה, תרבות ונוער וספורט
25,967,515	27,485,000	27,150,000	60.4	26,790,000	58.9	83	בריאות הציבור
555,426,939	590,720,000	581,830,000	426.7	614,410,000	439.6	84	רווחה
20,170,028	20,170,000	20,170,000	-	23,970,000	-	85	דת
6,505,942	6,602,000	6,330,000	7.8	5,590,000	7.8	86	קליטת עליה
10,272,519	11,992,000	10,580,000	26.0	10,910,000	26.0	87	איכות הסביבה
714,934,971	573,873,000	634,990,000	494.1	665,880,000	480.5	9	מפעלים ותקציבי עזר
			53.0	12,130,000	48.0	91	מים וביוב
21,191,947	25,089,000	22,990,000	65.0	26,420,000	62.0	93	נכסים
693,743,024	548,784,000	612,000,000	376.1	627,330,000	370.5	99	תקציבי עזר

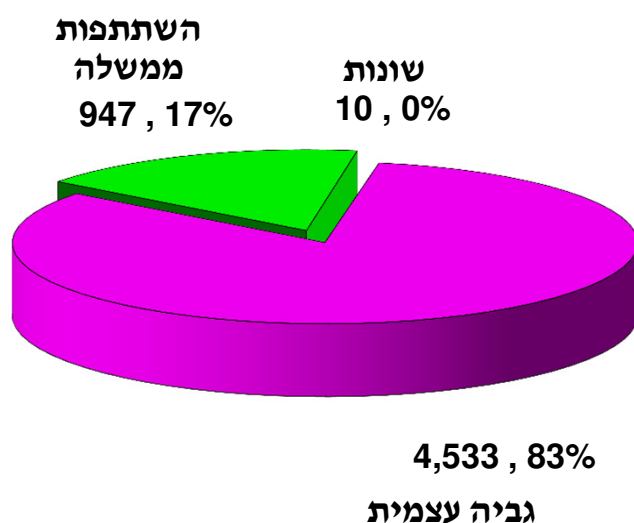
* נתוני התקציב המעודכן לשנת 2019 אינם סופיים

הצעת תקציב לשנת 2020 הכנסות

לפי פרקים (במיליוני ש"ח)

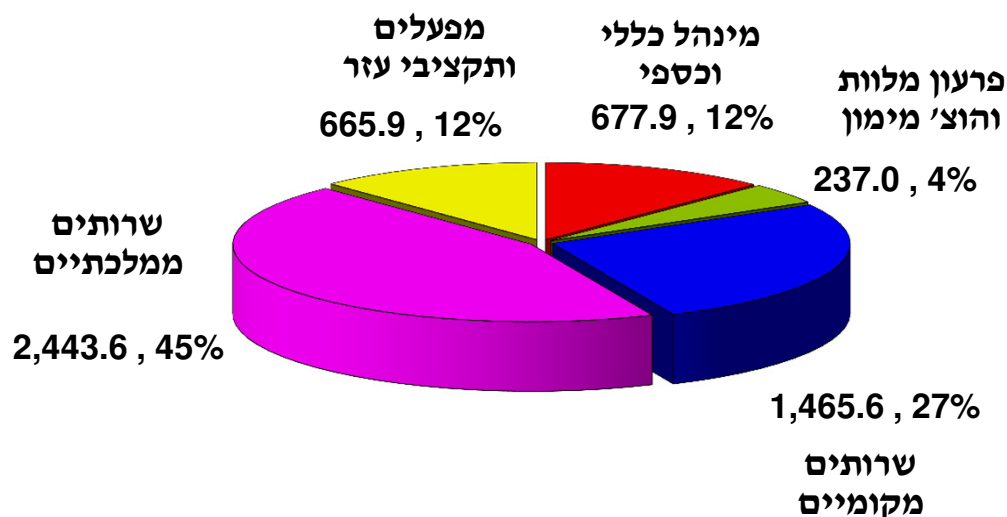


לפי מקורות (במיליוני ש"ח)

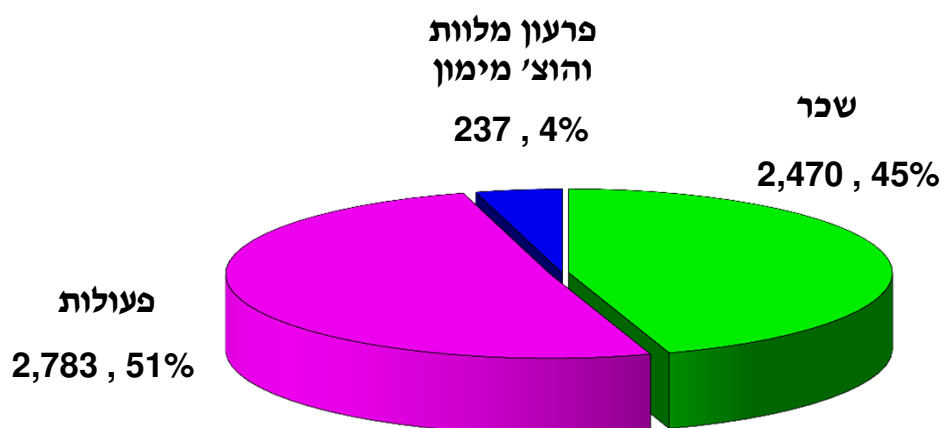


הצעת תקציב לשנת 2020 הוצאות

לפי פרקים (במיליוני ש"ח)



לפי מרכיבי הוצאה (במיליוני ש"ח)



דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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 הטייות 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.

בשנת 2018, החליטה עיריית ת"א- יפו לבצע פיילוט של ניתוח תקציב מגדרי, זאת מתוך הבנה שבחינת תקציב העירייה מנקודת ראות מגדרית מייצרת ומגבירה שקיפות ומאפשרת לבחון בצורה טובה יותר את ההתאמה של התקציבים והתוכניות לקבוצות המגדר הקיימות באוכלוסייה.

נתוני הפיילוט הופיעו בספר דברי ההסבר להצעת תקציב 2019 ומשם ואילך, כוונתנו להרחיב את הנושאים הנבחנו באופן מגדרי בתקציב העירייה, מתוך מטרה להציג את הנתונים ביתר שקיפות ולהביא להקצאה מגדרית הוגנת ככל וניתן.

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

מצד תשומות העירייה, הנתונים נבחנו בחלוקה של מינהלים וחטיבות ונכללים בדברי ההסבר של היחידות. כמו כן, נבחנו נתוני פיתוח, הדרכה ורווחה של עובדי ועובדות העירייה וההתייחסות מובאת בסעיפי היחידות הרלוונטיים בפרקים 613 ו-615.

במבט כלל עירוני, על פי נתוני 12/2018:

- עיריית תל אביב-יפו מנתה 9,883 עובדים ועובדות. מהם, 6,350 נשים (64%) ו-3,533 גברים (36%).
- בקרב מתחי דרגות של מנהלים/ות מחלקה ומעלה ומשווים/ות, שיעור הנשים עומד על 56% לעומת שיעור הגברים העומד על 44%.
- בהתפלגות השכלה לפי קבוצת מגדר, נמצא כי 38% מהנשים הינן בעלות תואר ראשון ומעלה ו/או תעודה לעומת 29% מהגברים.

מצד השירותים, להלן פירוט הנושאים בהם נכללת התייחסות לנתונים מגדריים בדברי ההסבר:

נושא	פרק/ סעיף תקציבי	עמוד
ארנונה כללית- ארנונה למגורים	11/120	20
מועצת העירייה	611	100
דיגיתל אירועים	6141/787	130
הפעלת ועדות ערר- חברי ועדה	61713/752	143
תאגידים עירוניים	625	177
המשמר האזרחי	7221	197
פרויקט שיתוף מכוניות	7721/787	257
פרויקט השכרת אופניים	7721/789	257
פרסים עירוניים	8221/785	396
מרכז המוסיקה ביפו	82263	406
ספריות	823	407
הספרייה למוזיקה	8235	408
ספורט	829	465
רווחה	84	481
איכות סביבה וקיימות	871/783, 871/851	555

הניתוח נעשה בשיתוף עם היחידות העירוניות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



נתוני מגדר בעיר תל אביב- יפו: (על פי נתוני השנתון הסטטיסטי לשנת 2018 של המרכז למחקר כלכלי- חברתי)

נתוני אוכלוסייה:

- אוכלוסיית העיר תל אביב- יפו מנתה בשנת 2016 כ- 439 אלף תושבים ותושבות. שיעור התושבות מתוכם עמד על כ-50.5%.
- בהסתכלות על פי קבוצות גיל, מתקבל שעד גיל 24 ובקרב גילאי 30-54 שיעור הגברים היה גבוה יותר, ואילו בקבוצת הגיל 25-29 ובקרב גילאי 55 ומעלה, המגמה מתהפכת ושיעור הנשים היה גבוה יותר.
- באוכלוסייה בגיל 15 ומעלה, שיעור הרווקים ושיעור הנשואים בקרב הגברים זהה ועומד על כ- 44% ואילו בקרב הנשים עומד שיעור הרווקות על כ- 37% ושיעור הנשואות על כ- 42%.

נתוני תעסוקה:

- מבין התושבים/ות השייכים/ות לכח העבודה האזרחי, עומד שיעור הגברים על 77.4% ושיעור הנשים על 69.7%. בהשוואה לנתוני שנת 2012, מדובר בגידול של כ- 2% ו- 5% בהתאמה.
- ההכנסה הממוצעת לחודש לתושבי העיר השכירים עומדת על 15,348 ש"ח למול 9,791 ש"ח לתושבות השכירות (בשני הסקטורים מדובר בנתונים גבוהים משמעותית בהשוואה לירושלים ולחיפה).
- ממוצע שעות העבודה לשבוע בקרב הגברים הינו 45.1 לעומת 39.3 בקרב הנשים.
- הענפים העיקריים בהם מועסקים תושבי העיר הם שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים, מידע ותקשורת ומסחר סיטוני וקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים, בעוד שתושבות העיר מועסקות בעיקר בשירותי בריאות, רווחה וסעד, שירותים מקצועיים מדעיים וטכניים ובחינוך.
- בבחינת ענפי העיסוק העיקריים בקרב כלל המועסקים והמועסקות בעיר (לא רק תושבים/ות), תמונת המצב אצל הגברים נשארת זהה, בעוד שאצל הנשים מתחלף ענף החינוך בענף השירותים הפיננסיים ושירותי ביטוח.
- בהתייחסות לעבודה במטרופולין תל- אביב, שיעור הגברים העובדים בתחומי המטרופולין עומד על כ- 89% בעוד שיעור הנשים עומד על כ- 93%.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



מבנה התקציב (המשך)

סיווג סעיפי ההכנסה

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

סיווג סעיפי ההוצאה

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

1. המישור הפונקציונלי. מפרט את המטרות שעבורן ניתנו ההקצבות. בהתאמה לכך מחולק התקציב לחלקים, לפרקים, לפרקי משנה, לפרקי עזר ולפרקי עזר משניים לפי הפעולות השונות.
2. המישור הקווי. לפיו מחולק כל פרק משנה, פרק עזר או פרק עזר משני לסעיפי ההוצאה המפרטים את ניצול ההקצבה. שיטת סיווג ההוצאות מתאימה לעקרונות של תקציב פעולות. למסגרת זו יש לצקת תוכן על ידי קביעת יחידות תפוקה או יחידות ביצוע ועל ידי הגדרת משימות מחייבות במונחי הישגים, כדי שיהיה זה תקציב פעולות של ממש.

מישור החלוקה הפונקציונלית של התקציב

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

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

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 2020



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 ומצאי	הוצאות בהיקף מצומצם המשויכות לתקציב השוטף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



סעיף ראשי	סעיף משנה	שם הסעיף	הסבר
	435	חשמל	
	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 ורכב עירוני	
	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 2020



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 ועבודות	סעיפי העתודה משמשים מקור להעברות תקציב.
799/11-19		השתתפות בקבוצה ב'	
799/01-09		הפחתות פנימיות לקבוצה ב'	
800		ג. <u>השתתפויות, תרומות ותמיכות</u>	
810		הקצבות לגופים נתמכים	
820		הקצבות ליחידים	
830		השתתפות לאיגודי ערים ולמועצה דתית	
840		השתתפות לחברות ולעמותות עירוניות	
850		פרוייקטים והפעלה – החברה למוסדות חינוך	
860		פרוייקטים והפעלה – יובל חינוך	
870		סעיפים שאינם חוזרים	סעיפים שהתבטלו בשנת התקציב הנוכחית (בפרק ג')
880		השתתפויות אחרות	
900		ד. <u>הוצאות חד פעמיות</u>	
910		תשלומים בלתי רגילים	
920		הוצאות פיתוח	הוצאות שטיבן פיתוח ובשל היקפן הנמוך משוייכות לתקציב הרגיל.
930		רכישת ציוד	
	932	ציוד וריהוט משרדי	ציוד וריהוט למשרדי העירייה
	934	ציוד תפעולי	כלי עבודה, ציוד בטיחות וכד'
970		סעיפים שאינם חוזרים	סעיפים שהתבטלו בשנת התקציב הנוכחית. (בפרק ד')
980		רכישות אחרות	כל ציוד נדרש אחר שאינו ציוד משרדי ותפעולי.
991-994		פרעון מלוות	
	991	תשלומים על חשבון קרן	
	992	תשלומים על חשבון ריבית	
	993	הצמדה על הקרן	
	994	הצמדה על הריבית	
990		ה. <u>הפחתות והשתתפויות כלליות</u>	
999/11-19		השתתפויות בין מחלקתיות	
999/01-09		הפחתות והחזרים אחרים	

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.

עזרון תקציב

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

הכנסות

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



הכנסות

תקציב ההכנסות לשנת 2020 מסתכם ב-5,490 מיליון ש"ח. זאת לעומת התקציב המקורי לשנת 2019, שעמד על 5,210 מיליון ש"ח.

טבלה 1: ההכנסות בתקציב 2020 בהשוואה לתקציב מקורי 2019

תקציב מקורי 2019		תקציב 2020		סוג ההכנסה
ב-%	במיליוני ש"ח	ב-%	במיליוני ש"ח	
83%	4,330	83%	4,543	גבייה עצמית
17%	880	17%	947	תקבולים מהממשלה
100%	5,210	100%	5,490	סה"כ

טבלה 2: ההכנסות לפי הפרק והמקור בתקציב 2020 (במיליוני ש"ח, בחלוקה לקבוצות ראשיות)

הפרק	גבייה עצמית	השתתפות הממשלה	סה"כ	אחוז גבייה עצמית מסך ההכנסות
1. מיסים	3,624.4	3.4	3,627.8	99.9%
2. שירותים מקומיים	269.9	4.2	274.1	98.5%
3. שירותים ממלכתיים	114.1	938.8	1,052.9	10.8%
4. מפעלים	434.9	0.6	435.5	99.9%
5. תקבולים בלתי רגילים	99.7	-	99.7	100.0%
סה"כ	4,543	947	5,490	82.8%

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



הכנסות (המשד)

טבלה 3: השתתפות הממשלה לפי תחומים 2018-2020 (באלפי ש"ח)

הכנסה בפועל 2018	תקציב 2019 מקורי	תקציב 2020	התחום
<u>864,457</u>	<u>880,000</u>	<u>947,000</u>	<u>סה"כ הכנסות ממשלה</u>
3,214	2,500	3,400	מענקים
-	3,185	3,185	תברואה (מחזור)
107	230	80	שמירה ובטחון
2,668	1,500	1,500	בינוי, תשתיות ותחבורה
-	-	-	פיקוח עירוני
526,263	529,765	580,530	חינוך
8,349	5,310	4,700	תרבות, קהילה וספורט
11,514	10,990	11,500	בריאות
309,803	323,535	339,630	רווחה
2,173	2,755	2,245	קליטה
365	230	230	איכות הסביבה
-	-	-	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



1. מ י ס י ם

אומדן ההכנסה ממיסים לשנת 2020 הוא 3,627.8 מיליון ש"ח. זאת לעומת 3,491.9 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2019, ו-3,448.8 מיליון ש"ח הכנסה בפועל בשנת 2018.

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

הכנסה בפועל 2018	תקציב 2019	תקציב 2020	הסעיף
3,364,984	3,415,000	3,545,000	1. <u>ארנונה כללית</u>
80,635	74,400	79,400	2. <u>אגרות</u>
3,214	2,500	3,400	3. <u>מענקים</u>
3,448,833	3,491,900	3,627,800	סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



11. ארנונות

אומדן ההכנסה מארנונה לשנת 2020 הוא 3,545 מיליון ש"ח. זאת לעומת 3,415 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2019, והכנסה בפועל של כ-3,365 מיליון ש"ח ב-2018.

11.120 ארנונה כללית – 3,545,000,000 ש"ח

הטלת ארנונה כללית לשנת 2020

לשנת 2020 מוצעים שינויים בצו הארנונה לעומת הצו לשנת 2019. 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 2020 עודכנו בשיעור של 2.58%, בהתאם לנוסחת העדכון שנקבעה בחוק ההסדרים.

את הארנונה השנתית ניתן לשלם בתשלום אחד מראש, או בשישה תשלומים שנתיים המתעדכנים אחת לחודשים 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 לאוקטובר 2019)

הארנונה למגורים חלה על כ-211 אלף דירות מגורים ששטחן הכולל כ-17.7 מיליון מ"ר. תעריפי הארנונה נחלקים לחמישה אזורי מס ולארבעה סוגי בניינים. התעריף המרבי לשנת 2020 הוא 122.57 ש"ח למ"ר, והתעריף הנמוך ביותר הוא 38.87 ש"ח למ"ר.

החיוב לתקציב לשנת 2020 נאמד ב-1,090 מיליון ש"ח; החיוב נטו, לאחר הפחתת הנחות נכסיות, הנחות אישיות ופטורים מסתכם החיוב ב-930 מיליון ש"ח. ברישום ההכנסות נכללות כל ההנחות הניתנות לפי חוק, הנחות רווחה והנחות לנכסים ריקים.

נכון לסוף שנת 2018, מבין יחידות המגורים שחויבו בארנונה, היה שוויון בין שיעור חשבונות הארנונה על שם גברים בלבד ועל שם נשים בלבד. שיעור זה עמד על 29% הן לגברים והן לנשים. ב-42% מבין יחידות המגורים קיים יותר ממחזיק אחד.

ב. ארנונה שלא למגורים (נתוני שטחים ויחידות לאוקטובר 2019)

הארנונה שלא למגורים מוטלת על כ-61.7 אלף יחידות ששטחן הכולל כ-16.3 מיליון מ"ר. לשנת 2020 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 2020 נאמד ב-2,521 מיליון ש"ח. החיוב נטו, לאחר הפחתת הנחות נכסיות, הנחות אישיות ופטורים מסתכם החיוב ב-2,496 מיליון ש"ח. ברישום ההכנסות נכללות כל ההנחות הניתנות לפי חוק, הנחות רווחה והנחות לנכסים ריקים.

ג. ארנונה בפיגור

צפי ההכנסות לשנת 2020 הוא 170 מיליון ש"ח, וזאת בגין חובות משנת 2019 ולפניה. הערייה פועלת באמצעים משפטיים מגוונים כדי לממש את חובות האזרחים מארנונה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



11. א ר נ ו ת (המשך)

טבלה 5: סיכום אומדן ההכנסות מארנונה כללית

(במיליוני ש"ח)

תקציב 2019 (מקורי)				תקציב 2020				סוג הארנונה
סה"כ	הנחות מתוקצבות	פיגורים	שוטף	סה"כ	הנחות מתוקצבות	פיגורים	שוטף	
1,040	150	30	860	1,095	160	40	895	מגורים
2,375	27	140	2,208	2,450	25	130	2,295	שלא למגורים
3,415	177	170	3,068	3,545	185	170	3,190	סה"כ

12. אגרות

אומדן ההכנסה מאגרות לשנת 2020 הוא 79.4 מיליון ש"ח, וכולו נובע מגבייה עצמית של אגרות.

12.220 אגרת רישיונות לשלטים ומודעות – 53,000,000 ש"ח

מספר השלטים לסוף אוקטובר 2019 הוא כ-39 אלף. מהם כ-30 אלף מאושרים, והיתרה ללא אישור/בבירור. שטח השילוט המאושר המחויב הינו כ-59 אלף מ"ר ועוד כ-40 אלף מ"ר שלטים לא מאושרים. החיוב השנתי הכולל הסתכם בסך של כ-31 מ' ש"ח. מספר המודעות לסוף אוקטובר 2019 הוא כ-7 אלף. בשטח כולל של כ-35 אלף מ"ר. החיוב של כלל המודעות מסתכם בסך של 21 מיליון ש"ח. עיקר הגבייה היא בגין החיוב השוטף ומיעוטה בגין יתרות משנים קודמות.

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

העירייה גובה תשלום על הוצאת תעודות אישור לבקשת האזרחים ועיקר ההכנסה מתקבל מאגרת אישור לצורך רישום בעלות נכס בטאבו. 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 ספטמבר 2019 הוגשו כ-8,600 בקשות לאישורי טאבו וכ-1,700 בקשות לאישורים לצורך משכנתא. בשנת 2018 כולה הנתונים היו כ-11,200 ו-2,200 בהתאמה. בנוסף ניתנים אישורים שונים ממנהל הנדסה ומאגפי הגבייה.

ההכנסות בסעיף כוללות גם הכנסות בגין בקשות למידע על פי חוק חופש המידע. בשנת 2018 התקבלו כ-470 בקשות לקבלת מידע, לשנת 2019 התקבלו עד לחודש אוקטובר כ-200 בקשות. מחיר אגרת בקשה למידע לשנת 2019 עומד על סך של 20 ש"ח.

12.240 מודעות ופרסומים – 9,000,000 ש"ח

באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי התקשרה העירייה בהסכמים ובחוזים עם כמה חברות לפרסום חוצות על מתקני פרסום, בתחנות אוטובוס ובמתקנים אחרים בעיר. לסוף חודש אוקטובר 2019 קיימים מעל 9,000 מודעות בעיר בשטח של כ-8,900 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 – 3,800,000 ש"ח

האגרה מוטלת על עסקים המבקשים לפעול אחרי שעות הפעילות בהתאם לחוק העזר העירוני, שעות הפעילות המותרות ללא קבלת היתר לילה הינם 24:00 עבור בתי אוכל ומקומות עינוג ו-21:00 עבור יתר העסקים. נכון לחודש ספטמבר 2019 הונפקו 1,185 היתרים, בשנת 2018 הונפקו 1,715 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 – 11,500,000 ש"ח

בדצמבר 2008 תוקן חוק העזר בנושא ונקבע מחיר אחיד לכל מ"ר. במחיר ההיתר מגולמים שווי הארנונה ודמי השימוש בקרקע הציבורית. נכון לחודש ספטמבר 2019 הונפקו 2,101 היתרי כסאות ושולחנות ו-62 היתרי פרגוד, בשנת 2018 הונפקו 2,771 היתרי כיסאות ושולחנות ו-394 היתרי פרגוד. התעריף לשנת 2019 עומד על 416.19 ש"ח למ"ר.

19. מענקים ממשרדי ממשלה

19. מענקים ממשרדי ממשלה – 3,400,000 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.

192.991 השתתפות משרדי ממשלה – 900,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרסום ושיווק אירועי עוגן עירוניים במימון משרד התיירות.

2. תקבולים משירותים מקומיים

אומדן התקבולים משירותים מקומיים לשנת 2020 הוא 274.1 מיליון ש"ח. מסך כל ההכנסה משירותים מקומיים יתקבלו 269.9 מיליון ש"ח (98.5%) מגבייה עצמית, והיתרה בסך 4.2 מיליון ש"ח (1.5%) תתקבל מהשתתפות הממשלה.

21. ת ב ר ו א ה

212

הכנסות מאיסוף ומביעור אשפה – 11,285,000 ש"ח

212.210

אגרת סילוק אשפה ופסולת מיוחדת – 2,000,000 ש"ח

האגרה מבוססת על חוק העזר העירוני שמירת הסדר והניקיון, תש"ס-1980. חייבים באגרה בעיקר מפעלי תעשייה וגופים המחזיקים במכולות, או גופים שכמות האשפה שלהם גדולה במיוחד, למשל בתי מלון, מרכזי עסקים ומסעדות. ההכנסות מסעיף זה נרשמות מפינוי של מכולות ומתיקון ומהשאלה של מכולות. 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 – 1,500,000 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 יכול גם הכנסות מכל מיחזור אחר. סה"כ נאספים בשנה כ-20 אלף טון גזם וכ-600 טון מחזור טקסטיל ופסולת אלקטרונית.

212.233

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

הכנסות המתקבלות מתאגיד המיחזור "תמיר" בגין חוק האריזות. לרשויות הסכם עם תאגיד "תמיר" והתשלום מבוסס על כמות הפחים הכתומים הפרושה ברחבי העיר וכמות הפינויים של פחים אלה. ברחבי העיר פרוסים כ-5,800 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 המיחזור ולמצוא 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 מ' ש"ח בפרסיה ל-5 שנים לעידוד המיחזור ברשויות המקומיות. ההשתתפות תינתן כנגד בחינה של הגברת המיחזור משנה לשנה.

213.210

אגרת רישוי עסקים – 800,000 ש"ח

בתיקון לחוק רישוי עסקים שתוקפו משנת 1975 נקבע שפרט לעסקים מיוחדים, אין צורך לחדש את רישיון העסק בכל שנה. על פי התקנות החדשות משולמת האגרה בהגשת הבקשה לרישיון. בשנת 2018 הוגשו 2,741 בקשות לרישיון עסק וניתנו 1,585 רישיונות, נכון לסוף ספטמבר 2019 הוגשו כ-2,374 בקשות לרישיון עסק והונפקו כ-2,635 רישיונות. בשנת 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 חו"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.

22. שמירה וביטחון

שמירה וביטחון – 51,820,000 ש"ח

22

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 – 240,000 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 – 51,500,000 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 הצפוי לשנת 2020 הנו 2.01 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. גבית היטל השמירה לשנת 2020 מותנית באישור הכנסת ותיקון הוראת השעה המאפשרת את הגביה.

23. מינהל הנדסה

23 מינהל הנדסה – 88,690,000 ש"ח

231 תכנון ובנין עיר – 690,000 ש"ח

231.247 השתתפות בתכנון ורה-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	<u>הריסת מבנים מסוכנים</u>	<u>200,000 ש"ח</u>
	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. לסוף אוקטובר 2019 נמסרו כ- 850 היתרים בשטח כולל של כ-1.2 מיליון 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 2020



24. בינוי ותשתית

24

בינוי ותשתית – 29,110,000 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 – 18,800,000 ש"ח

242.810

היטל סלילת כבישים – 14,300,000 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- 70-80 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 – 9,470,000 ש"ח

244.441

השתתפות רשויות בהפעלת תח"צ בשבת – 3,500,000 ש"ח

העירייה החלה להפעיל מערך הסעות שיפעל בת"א וברשויות סמוכות שהסכימו להשתתף בפרויקט. ההקצבה מהווה את השתתפות הרשויות בעלות הפעלת המערך.

244.721

הכנסות מחברת נת"ע בגין הפעלת שאטל – 5,070,000 ש"ח

במסגרת ביצוע פרויקט הקו האדום של הרק"ל ביצעה נת"ע חסימה מלאה של חלקים משדרות ירושלים. כתוצאה מחסימה זו ובכדי לספק שרותי תחבורה ציבורית, סוכם עם נת"ע על הפעלת קו שאטל שיספק שירות תח"צ ללא עלות בצירים הסמוכים לשדרה. פעילות השאטל ממומנת במלואה ע"י חברת נת"ע.

244.990

השתתפות ממשלה – 900,000 ש"ח

להשתתפות משרד התחבורה יש שני יעדים מרכזיים:

- מרכזי הדרכה (991)- השתתפות בשכר מדריכים.
- 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



24. בינוי ותשתית (המשך)

<u>שיפור פני העיר – 700,000 ש"ח</u>	246
<u>הכנסות מהחזר הוצאות שמירה בנחלת בנימין – 500,000 ש"ח</u>	246.422
העירייה מאבטחת את מדרחוב נחלת בנימין כדי לאפשר את הפעילות המסחרית והאמנותית במקום. הסכום בסעיף זה נגבה מהסוחרים כהשתתפות בהוצאות השמירה.	
<u>הכנסות מביצוע עבודות שונות – 200,000 ש"ח</u>	246.423
השתתפות בעלי נכסים בעבודות שונות שמבצע אגף שפ"ע לרווחת התושבים. ההכנסה בסעיף זה היא תנאי לביצוע ההוצאה (סעיף הוצאה 74691/750).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



26. שירותים שונים והשתתפויות

<u>שירותים שונים והשתתפויות – 46,775,000 ש"ח</u>	26										
<u>החזרים מתאגיד המים – 13,780,000 ש"ח</u>	267										
<u>הכנסות ממסירת מידע – דמי הקמה - 350,000 ש"ח</u>	2671.522										
התאגיד משלם לעירייה בגין שירותי מידע המסייעים לו ליצירת חיוב דמי ההקמה.											
<u>החזר הוצאות מחשוב - 600,000 ש"ח</u>	2671.523										
החזר מתאגיד המים עבור שירותי אגף המחשוב. אגף המחשוב מספק לתאגיד שירותי מחשוב כגון: הפעלת מערכות (צרכנות מים ו-GIS), מנהלי רשת, אבטחת מידע, אינטגרציה ועוד.											
<u>החזר בגין שכר עובדים מושאלים - 12,530,000 ש"ח</u>	2671.524										
החזר מתאגיד המים בגין שכרם של עובדי עירייה המושאלים לתאגיד וכן עבור שמירת הזכויות הסוציאליות של העובדים.											
<u>השתתפות התאגיד בהוצאות מוקד טלפוני- 300,000 ש"ח</u>	2671.525										
החזר מתאגיד המים בגין קבלת שירותים מהמוקד הטלפוני העירוני.											
<u>החזר הוצאות משפטיות אגרות ואכיפה – 17,700,000 ש"ח</u>	268										
<u>החזר הוצאות משפטיות- שירות משפטי – 1,500,000 ש"ח</u>	2681.531										
החזר הוצאות שפסקו בתי המשפט לטובת העירייה. ההחזרים כוללים שכר טרחה, אגרות והוצאות אחרות שנפסקו לטובת העירייה בתביעות שהיא צד בהן.											
<u>החזר הוצאות משפטיות- ארנונה ומים – 7,220,000 ש"ח</u>	2682 531-535										
העירייה פועלת נגד חייבי ארנונה ומים במגוון פעולות משפטיות. התקבולים בסעיף זה הם החזרי הוצאות משפטיות והוצאות אכיפה הנגבים מחייבים, והן נחלקים כך:											
<table> <tr> <td>שכ"ט עו"ד</td><td>400,000 ש"ח</td></tr> <tr> <td>אגרות משפטיות</td><td>300,000 ש"ח</td></tr> <tr> <td>החזר עמלות בנקים</td><td>20,000 ש"ח</td></tr> <tr> <td>הוצאות אכיפה מנהלית</td><td>6,500,000 ש"ח</td></tr> <tr> <td></td><td><u>7,220,000 ש"ח</u></td></tr> </table>		שכ"ט עו"ד	400,000 ש"ח	אגרות משפטיות	300,000 ש"ח	החזר עמלות בנקים	20,000 ש"ח	הוצאות אכיפה מנהלית	6,500,000 ש"ח		<u>7,220,000 ש"ח</u>
שכ"ט עו"ד	400,000 ש"ח										
אגרות משפטיות	300,000 ש"ח										
החזר עמלות בנקים	20,000 ש"ח										
הוצאות אכיפה מנהלית	6,500,000 ש"ח										
	<u>7,220,000 ש"ח</u>										
<u>החזר הוצאות משפטיות- כללי – 980,000 ש"ח</u>	2683										
<u>החזר הוצאות משפטיות – 980,000 ש"ח</u>	531-533										
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 פועלת העירייה כנגד חייבי אגרות שילוט באמצעות אכיפה מנהלית. מתוך הסכום דלעיל כ-180 אש"ח הם החזרי הוצאות אכיפה מנהלית.											
<u>החזר הוצאות משפטיות - חניה – 8,000,000 ש"ח</u>	2684										
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.											

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

26. שירותים שונים והשתתפויות (המשך)

	<u>הכנסות שונות - 15,295,000 ש"ח</u>	269
	<u>הכנסות שונות - 1,500,000 ש"ח</u>	269.410
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.		
	<u>ההכנסות בסעיפים אלה כוללות:</u>	269.422-425
<u>סעיף הוצאה נגדי:</u> גניזה בידי גורמי חוץ - 61331.786 אחזקת מרכז עמיעד - 6135.758	גניזה 10,000 ש"ח פעילות המישלמה ביפו 20,000 ש"ח 30,000 ש"ח	
ההכנסה מסעיף המישלמה היא תנאי לביצוע ההוצאה.		
	<u>הכנסות בגין פיקוח על צילומי חוץ - 60,000 ש"ח</u>	269.427
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.		
	<u>הכנסות מדמי טיפול בגביית דמי חבר - 260,000 ש"ח</u>	269.510
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% מדמי החבר שהיא מעבירה.		
	<u>החזר ביטוח לאומי - תאונות עבודה - 3,200,000 ש"ח</u>	269.521
תשלומי המוסד לביטוח לאומי עבור עובדים שנפגעו בתאונת עבודה ונעדרו מהעבודה. העירייה משלמת את משכורתם ועל כן מקבלת החזר מהמוסד לביטוח לאומי.		
	<u>הכנסות בגין תביעות מיטיבים - 1,630,000 ש"ח</u>	269.522
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.		
	<u>השתתפות איכילוב בעלות קופת תגמולים - 1,050,000 ש"ח</u>	269.525
השתתפות בית חולים איכילוב בעלות עובדי קופת תגמולים. סכום ההשתתפות נקבע ע"פ יחס בין סך עובדי וגמלאי בית החולים למול סך עובדי וגמלאי העירייה.		
	<u>החזר הוצאות חשמל מחברות פרסום - 400,000 ש"ח</u>	269.527
השתתפות חברות הפרסום בהוצאות השימוש בחשמל בריהוט הרחוב (תחנות אוטובוס, מכוונים) המשמש הן את הציבור הן את המפרסמים.		
	<u>החזרים בגין שכר עובדים - 5,985,000 ש"ח</u>	269.530
החזר מעמותות וגופים שונים בגין שכרם של עובדי עירייה המושאלים להם וכן עבור שמירת הזכויות הסוציאליות של העובדים.		

26. שירותים שונים והשתתפויות (המשך)

269.792

מימון פרויקטים ע"י גורמים בינ"ל – 1,170,000 ש"ח

עיריית תל אביב מקבלת מימון לביצוע פרויקטים במסגרת קולות קוראים המפורסמים ע"י קרנות בינ"ל
ההקצבה מיועדת עבור הפרויקטים הבאים:

פרויקט מובילוס - 1,000,000 ש"ח - קול קורא של המכון האירופאי לחדשנות וטכנולוגיה העוסק בתחום
התחבורה והניידות וחיפוש פתרונות רעיונות חדשים בתחום ולייצר פתרונות מעשיים לשוק

פרויקט ספראוט – 170,000 ש"ח - קול קורא מטעם האיחוד האירופי בתחום התחבורה שיעסוק בהבנת
השפעות שינויים החלים בתחבורה העירונית והשפעתם על אופן קביעת המדיניות העירונית.

28. פיקוח עירוני

28

פיקוח עירוני – 32,205,000 ש"ח

281

פיקוח על חוקי עזר – 27,300,000 ש"ח

281.411-413

קנסות בית משפט – 5,700,000 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 – 20,000,000 ש"ח

כאמור לעיל, משנת 2004, רוב הקנסות על הפרת חוקי העזר העירוניים הם מסוג ברירת משפט. בשנת 2018 הוטלו כ- 66 אלף קנסות בכ- 30 מיליון ש"ח. בחצי הראשון של שנת 2019 הוטלו כ- 37 אלף קנסות בסכום של כ- 17 מ' ש"ח. לאזרח האפשרות לערער על הקנס וכן לבקש להישפט. לסוף יוני 2019 עומדת יתרת החוב הפעילה לעירייה על כ- 130 מיליון ש"ח. הגידול בכמות הדוחות נובע, בין היתר, מפעילות אינטנסיבית של פקחי העירייה בגין רכיבה על אופניים שלא כחוק.

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 – 100,000 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 וטרינריים – 4,905,000 ש"ח

283.210

אגרת רישיונות ודמי חיסון לכלבים – 2,125,000 ש"ח

בשנת 2018 הונפקו כ- 28 אלף רישיונות לכלבים. לשנת 2020 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 עד שהמדינה, באמצעות חברה שתוקם, תיקח על עצמה את נושא בדיקות הבשר והיא תוכל, תמורת תשלום מוסכם, להסתייע בוויטרינרים המועסקים ע"י הרשויות המקומיות.

29. חופי ים ובריכות שחייה

29 חופי ים ובריכות שחייה – 12,500,000 ש"ח

29.411 הכנסות מהשכרת מתקני חוף - 12,500,000 ש"ח

במהלך שנת 2015 לקחה העירייה על עצמה לתפעל את השירות לאספקת כיסאות מרגוע, שמשיות ומיטות שיזוף בחוף הצוק. החל משנת 2019 העירייה מפעילה את השירות בכל החופים העירוניים. העירייה מספקת את מתקני החוף, מעמידה מכונות תשלום אוטומטיות לרשות המשתמשים ומתפעלת את כל הפעילות הקשורה במתן השירות למשתמשים. בקיץ 2019 התעריף עמד על סך של 6 או 12 ש"ח בהתאם לסוג המתקן המבוקש. ניתנות הנחות משמעותיות למחזיקי כרטיס התושב "דיגיתל".

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



3. תקבולים משירותים ממלכתיים

אומדן ההכנסות משירותים ממלכתיים לשנת 2020 מסתכם ב-1,052.7 מיליון ש"ח, מתוכם 938.8 מיליון ש"ח השתתפות הממשלה. בשנת 2020 מהווה אומדן התקבולים משירותים ממלכתיים 19.2% מכלל תקציב ההכנסות.

ההוצאה וההכנסה בשירותים ממלכתיים

(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	1,360,630	98,555	580,530	679,085	681,545	7.2	42.7	50.1
תרבות נוער וספורט	401,310	6,455	4,700	11,155	390,155	1.6	1.2	97.2
בריאות	26,790	-	11,500	11,500	15,290	-	42.9	57.1
רווחה	614,410	9,045	339,630	348,675	265,735	1.5	55.6	42.9
דת ⁽¹⁾	23,970	-	-	-	23,970	-	-	100.0
קליטת עלייה ⁽²⁾	5,590	20	2,245	2,265	3,325	0.4	40.2	59.6
איכות הסביבה	10,910	-	230	230	10,680	-	2.1	97.9
סה"כ	2,443,610	114,075	938,835	1,052,910	1,390,700	4.7	38.4	56.9

(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 ממלכתיים

הסעיף	באלפי ש"ח			כאחוז מסך ההכנסה		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
חינוך	580,530	529,765	526,263	85.5	86.5	90.6
תרבות נוער וספורט	4,700	5,310	8,349	42.1	44.9	67.0
בריאות	11,500	10,990	11,514	100.0	100.0	99.5
רווחה	339,630	323,535	309,803	97.4	97.3	98.3
קליטת עלייה	2,245	2,755	2,173	99.1	99.3	100.0
איכות הסביבה	230	230	365	100.0	100.0	-
סה"כ	938,835	872,585	858,467	89.2	89.9	93.1

* שנת 2020 ו-2019 - תקציב מקורי; שנת 2018 - ביצוע בפועל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

3. תקבולים משירותים ממלכתיים (המשך)

השתתפות הממשלה בשירותים הממלכתיים - בהשוואה להוצאה

(2020-2014)

השנה	ההוצאה לשירותים ממלכתיים (באלפי ש"ח)	השתתפות הממשלה בשירותים ממלכתיים	
		באלפי ש"ח	% מההוצאה
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	2,167,771	858,467	39.6
2019	2,273,320	872,585	38.4
2020	2,443,610	938,835	38.4

*המקור לנתונים: עד 2018 – נתוני ביצוע; לשנים 2019-2020 תקציב מקורי.

מלוח ההוצאה וההכנסה עולה כי בשנת 2020 תשתתף הממשלה רק ב-38.4% מההוצאה לשירותים הממלכתיים. אם מוסיפים לכך את ההכנסה העצמית מגיעים לכיסוי של 43.1% מההוצאה. העירייה נושאת אפוא ב-56.9% מההוצאה לשירותים הממלכתיים (בלא העמסות פנסיה תקציבית).

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



31. חינוך

ההכנסה לשנת 2020 מוערכת ב-679.1 מיליון ש"ח, לעומת 612.4 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2019. הגבייה העצמית תסתכם ב- 98.6 מיליון ש"ח, והשתתפות הממשלה 580.5 מיליון ש"ח. סך ההכנסה תכסה כ- 50% מההוצאה לחינוך.

311 מינהל החינוך – 26,960,000 ש"ח

3111 הכנסות כלליות – 11,500,000 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 תש"פ 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 – 105,000 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 – 15,460,000 ש"ח

3112.921 **השתתפות הממשלה באבטחת מוסדות חינוך – 14,100,000 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 2019 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 תוספת של 10 ש"ח לכל שעה בגין הסכם "העסקה ישירה" (תשלום בגין חופשות).

3112.922 **קציני ביטחון – 1,360,000 ש"ח**

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



31. חינוך (המשך)

312	הכנסות לחינוך קדם-יסודי – 243,130,000 ש"ח
3122	גני ילדים גיל חובה – 92,310,000 ש"ח
	בשנה"ל תש"פ לומדים כ-6,400 ילדים במערכת החינוך העירונית (לרבות גני חינוך מיוחד).
3122.411	גני ילדים-תשלומי רשות- 10,400,000 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 תש"פ 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 – 35,000,000 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-259.
3122.922	השתתפות משרד החינוך באגרת חומרים – 240,000 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 – 43,700,000 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 – 2,970,000 ש"ח
	משרד החינוך משפה את הרשויות בסך של 26 ש"ח ליום לילד בגין פעילות בחופשות במהלך שנת הלימודים (חנוכה ופסח) סה"כ בגין 10 ימים. השיפוי אמור להתקבל בגין כ-11,300 ילדים.
3123	גני ילדים למטה מגיל חובה – 111,820,000 ש"ח
	בשנת הלימודים תש"פ לומדים במערכת הגנים העירונית כ-11,200 ילדים בגילאי 3-4. (לרבות גני חינוך מיוחד).
3123.921	השתתפות הממשלה לגני"ל גיל טרום חובה – 98,500,000 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-725 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 – 360,000 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 המימון הוא בשיעור של 100%. העירייה צפויה לקבל החזר בגין 169 סייעות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

31. חינוך (המשך)

3125

מועדוניות גן וצהרונים – 39,000,000 ש"ח

3125.411

הכנסות מהורים – מועדוניות גן – 15,300,000 ש"ח

בשנת הלימודים תש"פ מפעילה העירייה באמצעות חברת יובל חינוך 87 מועדוניות, 77 בדרום העיר ו-10 מועדוניות של החינוך המיוחד ברחבי העיר. כל המועדוניות הנ"ל בסבסוד עירוני. במועדוניות הגן צפויים להשתתף כ-1,910 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 – 23,700,000 ש"ח

החל משנת הלימודים תשע"ט מפעילה העירייה באמצעות חברת יובל חינוך מועדוניות בגנים בצפון ומרכז העיר. בשנת תש"פ יופעלו 81 עם כ-2,050 ילדים. התעריפים נקבעים ע"י המדינה בהתאם לצו הפיקוח על מחירי צהרונים. התעריף המלא לחודש בזמן הלימודים עומד על 935 ש"ח ובניכוי סבסוד המדינה התעריף לגביה הנו 909 ש"ח. בנוסף ההכנסות כוללות פעילות קייטנות בחופשת הקיץ. התעריף למחזור אחד של קייטנה ל-15 יום עומד ע"ס 1,238 ש"ח.

313

הכנסות לחינוך יסודי – 172,040,000 ש"ח

3132

בתי ספר יסודיים – 84,810,000 ש"ח

3132.921

שכר שרתים – 29,330,000 ש"ח

השתתפות הממשלה בשכר שרתים נקבעת עפ"י הפירוט הבא:

- לתלמידי החינוך הרגיל בניהול העצמי - לפי 0.68% משרה לתלמיד.
- לכיתות א'-ו' בבתי"ס מוכרים, לכיתות א'-ו' בבתי"ס מיוחדים, לכיתות א'-ו' מקדמות, למועדונים הטיפולים, לכיתות טיפוליות, לחווה החקלאית ולמוסדות מתי"א - לפי משרה אחת ל-4.83 כיתות.
- לכיתות ז'-ט' בבתי"ס מוכרים ולכיתות בבתי"ס מיוחדים - לפי משרה אחת ל-6.69 כיתות. למוסדות יוח"א - תוספת של משרה אחת ל-55 כיתות, וכן תוספת למרכז מתי"א.

סה"כ החזר הממשלה מתוקצב ל-284 משרות (במונחי החזר משרה מלאה של משרד החינוך). מספר המשרות מוכפל בעלות המוכרת למשרה מבטא את השתתפות הממשלה בסעיף.

3132.922

שכר מזכירות – 10,250,000 ש"ח

השתתפות הממשלה בשכר מזכירות נקבעת עפ"י הפירוט הבא:

- לתלמידי החינוך הרגיל בניהול עצמי - 0.22% משרה לתלמיד.
- לכיתות א'-ט' בבתי"ס מוכרים, לכיתות א'-ט' בבתי"ס מיוחדים, לכיתות א'-ט' מקדמות, למועדונים הטיפולים, למסגרות מתי"א, לחווה החקלאית ולחטיבות הצעירות - לפי משרה אחת ל-15.23 כיתות.
- לכיתות יוח"א ולמרכז מתי"א תוספת של משרה ל-150 כיתות (לא כולל מרכז לחינוך ימי). סה"כ החזר הממשלה מתוקצב ל-99 משרות (במונחי החזר משרה מלאה של משרד החינוך).

3132.923

שכר אנשי סיוע טכני – 4,600,000 ש"ח

כתוצאה ממעבר חלק מבתי"ס לניהול עצמי, כל מוסדות החינוך הרגיל מקבלים הקצבה לסיוע טכני לפי 0.15% משרה לתלמיד. סה"כ כ-44 משרות (כולל תשלום עבור ספרנים ולברנטים).

3132.924

דמי שכפול - בתי"ס יסודיים – 780,000 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 לכיתות 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



31. חינוך (המשך)

3132.926	<u>ניהול עצמי- תוספת פדגוגית-1,450,000 ש"ח</u>	משרד החינוך מתגבר את בתי הספר והחט"צ בניהול עצמי עבור העשרה פדגוגית. העיר ת"א נמצאת באשכול הסוציאקונומי 8 ולכן זכאית העירייה לתעריף של 50 ש"ח עבור כל ילד. באשכולות הנמוכים התעריף הינו 200 ש"ח לילד.
3132.927	<u>תוכנית ניצנים- 9,300,000 ש"ח</u>	באוגוסט 2019 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 תש"פ 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 תש"פ יחול לגבי כיתות א-ב בלבד. המשרד גם יעביר סך של 130 ש"ח לילד עבור 5 ימי פעילות בזמן חופשת חנוכה. צפי ההכנסה מבוסס על השתתפות של כ- 6,100 ילדים בצהרונות העירוניות ולוקח בחשבון מחד כי במקומות בהם המשרד כבר משתתף בהפעלת מסגרות של יום לימודים ארוך(שכונות דרום העיר) הסבסוד יהיה נמוך יותר, ומאידך כי לפעילות בתקופת החופשות מצטרפים ילדים נוספים לילדים שנמצאים כל השנה.
3132.928	<u>הסעת תלמידים – 14,200,000 ש"ח</u>	משרד החינוך משתתף בהוצאות ההסעה על בסיס תעריף מוסכם ליום לימודים. בנוסף לכך משתתף המשרד בעלות הסעות לחינוך המיוחד בחופשות בסך 1.0 מיליון ש"ח.
3132.929	<u>ליווי להסעות – 14,900,000 ש"ח</u>	המשרד משתתף בהוצאות ליווי להסעות בחינוך המיוחד בלבד. כ-1,200 תלמידים זכאים להחזר הוצאות ליווי. התקציב כולל גם השתתפות בהחזר הוצאות ליווי להסעות בטיחותיות של ילדי הגנים בחינוך המיוחד.
3133	<u>חינוך מיוחד – 87,230,000 ש"ח</u>	
3133.421	<u>יום לימודים ארוך בחינוך המיוחד – 310,000 ש"ח</u>	ההכנסות הן בגין הפעלת יום לימודים ארוך(עד שעתיים) בבית ספר של החינוך המיוחד "שבילים". התוכנית תפעל לאורך תקופת הלימודים הקיימת, 11 חודש, ומיועדת לכ-85 תלמידים. התעריף הצפוי לחודש לילד 350 ש"ח.
3133.431	<u>חינוך מיוחד – שכ"ל תלמידי חוץ – 9,000,000 ש"ח</u>	במוסדות החינוך המיוחד בת"א-יפו לומדים תלמידים רבים שאינם תושבי העיר. עפ"י הנחיות משרד החינוך משתתפות הרשויות השולחות את ילדיהן למוסדות חינוך מיוחד מחוץ לעירן בעלות אחזקת מוסדות אלה. את התעריף קובע משרד החינוך לפי מפתח של סוג הלקות. ברחבי העיר לומדים כ-700 תלמידי חוץ.
3133.651	<u>השתתפות עובדי הפנימיות בדיוור – 260,000 ש"ח</u>	התקבולים הם בגין השתתפות עובדי הפנימיות שמתגוררים בפנימיות. ההשתתפות היא בהוצאות שכ"ד, ארנונה, חשמל ומים.
3133.652	<u>השתתפות בשכ"ד – דירת בוגרי פנימיה – 40,000 ש"ח</u>	התקבולים הם בגין השתתפות ילדים בוגרים שמתגוררים בפנימיות. ההשתתפות היא בהוצאות שכ"ד, ארנונה, חשמל ומים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



31. חינוך (המשך)

הכנסות לחינוך יסודי (המשך)

313

3133.920 השתתפות הממשלה בחינוך המיוחד – 77,620,000 ש"ח

3133.921 שכר סייעות טיפוליות – 74,000,000 ש"ח

על פי חוק החינוך המיוחד משתתף משרד החינוך בהעסקת עוזרות טיפוליות. בסה"כ משתתף המשרד בשכר של 29,660 ש"ש (כ-740 משרות) של סייעות טיפוליות בגני"ל, בתי ספר יסודיים ובתי"ס לחינוך מיוחד. בשנה"ל תשי"פ יינתן מימון מלא בגין 5,994 ש"ש והשתתפות בשיעור 70% בגין 23,666 ש"ש. חלוקת השעות השבועיות:

14,528 ש"ש סייעות שילוב
3,378 ש"ש סייעות חריגות
11,754 ש"ש סייעות כיתתיות
29,660 ש"ש

בנוסף משתתף משרד החינוך במימון העסקת סייעות רפואיות (כ-120 משרות) וכן בגין העסקת סייעות בחודשי הקיץ ובחגים לפי חוק הארכת שנה"ל בחינוך המיוחד.

3133.922 חינוך מיוחד – חומרים להארכת שנת הלימודים – 1,220,000 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 – 2,400,000 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 – 50,695,000 ש"ח

3141 שירותים נוספים – 33,885,000 ש"ח

3141.411 אגרת תלמידי חוץ - יסודיים – 350,000 ש"ח

ילדים מחוץ לת"א-יפו הלומדים בבתי הספר היסודיים בעיר משלמים אגרת תלמידי חוץ, שגובהה נקבע בידי משרד החינוך. גובה האגרה לתשי"פ הוא 680 ש"ח, ומחויבים בה כ-650 ילדים. (כולל מספר מצומצם של ילדי חוץ שלומדים בגנים העירוניים)

3141.412 שכר לימוד - בית ספר לאמנויות – 6,180,000 ש"ח

בבית ספר לאמנויות לומדים בשנת הלימודים תשי"פ כ-770 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 תשי"פ שכ"ל המאושר ע"י משרד החינוך מדורג לכל שכבת גיל בטווח של 4,062-6,493 ש"ח לשנה. בנוסף גובה העירייה סך של 4,550 ש"ח לשנה בגין ההסעות. האגרה משתלמת ב-12 תשלומים. למשפחות מעוטות יכולת ולאחים לומדים מוענקות הנחות עד לשיעור של 86% מהתעריף המלא.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



31. חינוך (המשך)

שירותים נוספים במערכת החינוך (המשך)

314

3141.414

שכר לימוד - בית ספר לטבע, סביבה וחברה – 5,530,000 ש"ח

בבית"ס לטבע, סביבה וחברה לומדים בשנת הלימודים תש"פ 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 תש"פ שכ"ל המאושר ע"י משרד החינוך מדורג ע"פ שכבות הגיל ונע בין 4,930-6,135 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 – 4,600,000 ש"ח

החל משנה"ל תשע"ז מפעילה העירייה יום לימודים ארוך ב-23 בתי ספר בדרום העיר. החל משנת הלימודים תשע"ח מתבצעת הגביה 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" – 105,000 ש"ח

השתתפות הורים עבור תוכנית לתוספת שעות לימוד בבי"ס קשת. סה"כ היקף התוכנית כ- 340 אש"ח והמימון הנו שילוב של מ. חינוך, עירייה ושלומי הורים.

3141.417

שכר לימוד - בית ספר הפתוח – 2,900,000 ש"ח

בבית"ס הפתוח לומדים בשנת הלימודים תש"פ כ- 470 תלמידים מחט"צ ועד כיתה י"ב. בי"ס הסופר דוגל בשיטה של בחירת שיעורים והרכבת עצמית של מערכת השעות המאפשרת לכל תלמיד לעצב לעצמו תוכנית למידה אישית. בבית הספר קיימים מרכזי למידה הפתוחים בפני התלמידים ומציעים להם מקום נוסף ללימוד או יצירה. בין המרכזים: מרכז אמנות, מרכז מתמטיקה, מרכז מחשבים.

כדי לכסות חלק מהעלויות הכרוכות בהארכת יום הלימודים ובפעילות הקשורה בה, הוטלה אגרת תוכניות לימוד נוספות. בשנה"ל תש"פ שכ"ל המאושר ע"י משרד החינוך מדורג ע"פ שכבות הגיל ונע בין 3,957-6,624 ש"ח. בנוסף גובה העירייה סך של 4,500 ש"ח לשנה בגין ההסעות. האגרה משתלמת ב-12 תשלומים. למשפחות מעוטות יכולת ולאחים לומדים מוענקות הנחות עד לשיעור של 86% מהתעריף המלא.

3141.421

הכנסות תלמידים עבור הסעות – 3,650,000 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 מבתיים 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 – 8,120,000 ש"ח

3141.921

השתתפות משרד החינוך לרכישת ציוד – 100,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



31. חינוך (המשך)

314

שירותים נוספים במערכות החינוך (המשך)

קציני ביקור סדיר – 1,850,000 ש"ח 3141.922

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

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

ההכנסות לפרויקטים הבאים:

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

מרכז לחינוך ימי – 480,000 ש"ח 3141.924

משרד החינוך משתתף בשכר שרתים ומוזכירות עפ"י תקן מוכר של 16 כיתות.

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

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 תש"פ הפרויקט מתוקצב לכיתות א'-ג'.

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

השתתפות משרד החינוך בתפעול מרכז פסגה.

השתתפות משרד החינוך באגרת חומרים – 1,300,000 ש"ח 3141.929

בעקבות ביטול תשלום ההורים משפה משרד החינוך את הרשויות בסכום האגרה. המשרד קבע תשלום מרבי לכל שכבת גיל, והתשלום בפועל נקבע עפ"י המצב הסוציו-אקונומי של הרשות. עיריית ת"א-יפו מקבלת 50% מהתעריף המרבי.

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

מחיר מרבי (בש"ח)	החזר לעירייה (בש"ח)	מס' תלמידים
58	29.0	28,685
80	40.0	7,300
59	29.5	6,050

כיתות א'-ו'
כיתות ז'-ט'
כיתות י'-י"ב

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



31. חינוך (המשך)

השירות הפסיכולוגי – 16,810,000 ש"ח	3142
הכנסות משרותי השפ"ם – 90,000 ש"ח	3142.421
ההכנסות מיועדות למימון משרת מזכירה לפרויקט "נטעים".	
השתתפות ממשלה בשכר פסיכולוגים – 16,300,000 ש"ח	3142.921
משרד החינוך משתתף ב-68% מהוצאות השכר לכ-95 משרות פסיכולוגים, באופן שהעלות המוכרת לפסיכולוג כוללת 20% הוצאות מינהלה. בנוסף לכך משתתף המשרד בעלות 0.5 משרת מתמחה.	
השתתפות ממשלה בפרויקטים של השפ"ח- מימון חלקי – 60,000 ש"ח	3142.922
המשרד משתתף בפרויקטים המופעלים באמצעות השפ"ח ברחבי העיר, הכוללים ליווי של קבוצת הורים וילדים. המשרד מממן 70% מהעלות, היתרה במימון עירוני.	
השתתפות ממשלה בהשתלמויות – 260,000 ש"ח	3142.924
התקבולים הם בגין הכשרת עובדים. ההשתתפות הינה ל-74 שעות הדרכה.	
השתתפות ממשלה בפרויקטים של השפ"ח- מימון מלא – 10,000 ש"ח	3142.925
המשרד משתתף במימון מלא של פרויקט טיפול בנפגעי תקיפה מינית.	
השתתפות משרד הבריאות – 90,000 ש"ח	3142.941
משרד הבריאות משתתף במימון משרה אחת של מתמחה שיקומי. חצי משרה במימון מלא וחצי משרה במימון של 50 אחוז.	
הכנסות לקידום נוער – 3,150,000 ש"ח	315
מועדוני נוער - גבייה עצמית ממשותפים - 250,000 ש"ח	3151.421
העירייה מפעילה ברחבי העיר כ-13 מועדוניות יום משפחתיות. התעריפים נקבעים ע"י משרד הרווחה.	
השתתפות הממשלה לקידום נוער – 820,000 ש"ח	3151.921
הממשלה משתתפת בהוצאות שכר עבודה של מדריכים בקרב חבורות נוער, פרויקט "הילה" ועוד.	
השתתפות ממשלה למועדוניות - 1,830,000 ש"ח	3151.922
ההשתתפות מיועדת להפעלת 13 מועדוניות-יום משפחתיות. משרד החינוך מכסה 44% מהתקציב המאושר על ידו.	
השתתפות משרד הרווחה בנוער וצעירים – 250,000 ש"ח	3151.932
משרד הרווחה משתתף בפרויקט "חופים". מתן מענה לנוער בסיכון המסתובב בחופים בתקופת הקיץ.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



31. חינוך (המשך)

316

חטיבות ביניים – 23,005,000 ש"ח

בשנה"ל תש"פ לומדים בחטיבות הביניים העירוניות כ-10,500 תלמידים, מהם 6,200 בחטיבות עירוניות ו-4,300 תלמידים בבתי"ס משותפים. מספר כיתות הלימוד הכולל הוא 362, מהן 221 כיתות בבתי"ס עירוניים ו-141 כיתות בבתי"ס משותפים.

316.210

חט"ב - אגרת תלמידי חוץ - 220,000 ש"ח

אגרת תלמידי חוץ בשנת הלימודים תש"פ היא 869 ש"ח והיא נגבית מכ-285 תלמידים.

316.421

השתתפות הורים בפרויקט מיל"ת - 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.

316.422

השתתפות בתי ספר בפרויקטים שונים - 240,000 ש"ח

השתתפות בתי הספר בהפעלת תוכניות פדגוגיות חדשניות המתבצעות באמצעות פיתוח סביבה לימודית מאתגרת המשלבת למידה משמעותית ורב תחומית עם עבודה מעשית.

316.920

השתתפות הממשלה בחטיבות הביניים – 22,395,000 ש"ח

316.921

שכר מורים – 4,800,000 ש"ח

העירייה מקיימת 11,329 ש"ש הוראה בחטיבות הביניים העירוניות, מהן 607 ש"ש לתגבור עירוני (5% יותר מהמוכר על ידי משרד החינוך). משרד החינוך מכיר עפ"י תקן רק ב-10,722 ש"ש. 10,322 ש"ש הן של עובדי משרד החינוך. לעירייה מגיע החזר בגין 400 ש"ש עבור מורים המועסקים ע"י העירייה ומלמדים בחטיבות הביניים. סכום השתתפות הממוצע לש"ש הוא כ-12,000 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 6,900 ילדי חט"ב (כולל תלמידי חטיבות הביניים העל-אזוריות בביה"ס לטבע, לאמנויות, הפתוח ו"גורדון").

316.922

שכר עובדי סיוע טכני – 6,200,000 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 - 900,000 ש"ח

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

316.924

שכר שרתים – 4,040,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

31. ח י נו ן (המשך)

316	<u>חטיבות ביניים – 23,005,000 ש"ח (המשך)</u>
316.925	<u>שכר עובדי מינהל – 5,930,000 ש"ח</u>
	משרד החינוך משתתף בהוצאות העסקת מזכירות, מינהלים ומזכירים פדגוגיים לפי משרה אחת ל-4.35 כיתות, ובמשרת רכז חינוך אחת ל-60 כיתות.
316.926	<u>דמי שכפול - עי"ס – 200,000 ש"ח</u>
	משרד החינוך משפה את בתי הספר בחט"ב ובחט"ע בגין הוצאות שכפול עפ"י "מחיר ג" 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	<u>פרויקט לתגבור לימודי היהדות – 160,000 ש"ח</u>
	מיועד להפעלת פרויקט תגבור לימודי היהדות. התשלום ניתן כנגד הכנת תוכניות ייעודיות בנושא.
316.928	<u>הכנסות שונות – חט"ב - 20,000 ש"ח</u>
	תוכנית תל"מ בתיכון עירוני ז'.
316.929	<u>השתתפות משרד החינוך "סל לעולים" – 145,000 ש"ח</u>
	ההשתתפות כוללת עזרה לעולים ברכישת ספרים, תלבושות, טיולים וכיוצ"ב.
317	<u>הכנסות לחינוך העל-יסודי – 157,645,000 ש"ח</u>
3172	<u>בתי"ס על יסודיים - חלק א' – 155,495,000 ש"ח</u>
3172.210	<u>אגרת שירותים ואגרת תוכניות לימוד נוספות 970,000 ש"ח</u>
3172.211	<u>אגרת תלמידי חוץ - 200,000 ש"ח</u>
	גובה האגרה בשנת הלימודים תש"פ הוא 873 ש"ח, וחייבים בה כ-260 תלמידים.
3172.212	<u>אגרת תוכניות לימוד נוספות – 770,000 ש"ח</u>
	אגרת תוכניות לימודים נוספות נגבות כיום מכ-465 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	<u>השתתפות הממשלה בבתי"ס על-יסודיים – 154,525,000 ש"ח</u>
3172.921	<u>שכר לימוד – 153,000,000 ש"ח</u>
	בשנה"ל תש"פ לומדים בבתי הספר העל-יסודיים העיוניים והמקיפים כ-5,900 תלמידים ב-242 כיתות לימוד (לא כולל "רוז מצקין") משרד החינוך משתתף בשכר הלימוד עפ"י תעריף לתלמיד, הנקבע לפי ארבעת המשתתפים הבאים:
	א. דרגת הכיתה שבה לומד הילד, ובהתאם לה מספר שעות ההוראה לתלמיד.
	ב. דרגת הוותק האופיינית בבית"ס שבו לומד התלמיד.
	ג. סל השירותים הנלווים לתלמיד. (כולל תוספות למגמות טכנולוגיות ע"פ מפתח המשרד לכל מגמה)
	ד. אחוז רמת השירות שנקבע לבית הספר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



31. חינוך (המשך)

	הכנסות לחינוך העל-יסודי (המשך)	317
	<u>בי"ס למחוננים - 775,000 ש"ח</u>	3172.923
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).		
	<u>תמיכה בישיבות – 50,000 ש"ח</u>	3172.924
משרד החינוך משתתף בהוצאות הנובעות מתגבור לימודים ומיום לימודים ארוך בישיבות עירוניות.		
	<u>השתלמויות מורים - 70,000 ש"ח</u>	3172.925
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.		
	<u>דמי שתייה למורים – 85,000 ש"ח</u>	3172.927
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).		
	<u>רכב מנהלים - 230,000 ש"ח</u>	3172.928
משרד החינוך מחזיר למנהלים ולסגני מנהלים בבתי הספר השתתפות בהוצאות רכב. ההחזר נקבע לפי גודל בית הספר (מספר התלמידים).		
	<u>הכנסות שונות – 315,000 ש"ח</u>	3172.929
מיועד לפרויקטים שונים במימון הממשלה. בשלב זה מתוקצבים הפרויקטים : מניעת סמים, שעות טיפוח ליקויי למידה, שעות יעוץ והכוון ושעות מנהל מעורבות התנדבותית.		
	<u>בתי"ס על-יסודיים - 2,150,000 ש"ח</u>	3175
	<u>השתתפות משרד החינוך לרכישת ציוד – 350,000 ש"ח</u>	3175.921
המשרד משתתף ברכישת ציוד לבתי"ס.		
	<u>השתתפות משרד החינוך באחזקת ביי"ס "רוז מצקין" – 1,800,000 ש"ח</u>	3175.922
בשנה"ל תשנ"ח עבר להפעלת העירייה מרכז הנוער "רוז מצקין", שהיה בבעלות ובהפעלת הסוכנות היהודית. משרד החינוך מעסיק את עיקר המורים בבית"ס, ומחזיר לעירייה את עלות יתרת השעות ואת עלות כ"א המינהלי וכן הוצאות האחרות הכרוכות בהפעלתו ובאחזקתו של בית הספר. בבית"ס לומדים 83 תלמידים ב-7 כיתות.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



31. חינוך (המשך)

תוכניות רווחה בחינוך – 2,460,000 ש"ח 319

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

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

השתתפות משרד החינוך בתוכנית לאומית לילדים בסיכון – 2,100,000 ש"ח 319.929

משרד החינוך משתתף בהפעלת התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, "תוכנית שמיד". היקף ההוצאה הכולל של התוכנית בת"א-יפו הוא כ- 5.2 מיליון ש"ח (5.0 מ' ש"ח ללא תקורות עירוניות). משרדי החינוך והרווחה מממנים את עלות התוכנית ב-75% מעלותה (למעט תקורות עירוניות).

32. תרבות, נוער וספורט

32

קהילה, תרבות, נוער וספורט – 11,155,000 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 2020 צפויה הכנסה של כ-11.2 מיליון ש"ח, מהם 4.7 מיליון ש"ח השתתפות הממשלה ו-6.5 מ' ש"ח מגבייה עצמית (לא כולל הכנסות המועברות ישירות למוסדות עצמם). השתתפות הממשלה מכסה כ-1.2% מההוצאה (פרק 82) והגבייה העצמית כ-1.6%. לפיכך מממנת העירייה כ-97.2% מההוצאה. השתתפות העירייה מסתכמת בכ-390 מלש"ח.

322

הכנסות לפעולות תרבות – 5,915,000 ש"ח

3221

מרכזי השכלה – 1,150,000 ש"ח

3221.751

השתתפות הסוכנות היהודית לאולפנים – 650,000 ש"ח

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

3221.921

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

השתתפות משרד החינוך להשלמת השכלה לאוכלוסייה הבוגרת.

3221.923

השתתפות הממשלה בתרבות תורנית – 300,000 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 – 4,765,000 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 – 1,150,000 ש"ח

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

3222.591

הכנסות מקרנות לחלוקת פרסים – 160,000 ש"ח

ההכנסות מיועדות לחלוקת פרסים ומלגות. ההכנסות מתקבלות מקרן רוזנבלום.

3222.594

הכנסות מקרן ת"א למינהל קהילה – 1,000,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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 2020 צפוי המשך התמיכה בפריקט ניהול מוסיקלי יישובי (סעיף הוצאה 82262.854).

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

משרד תרבות תומך במגוון רחב של פעילויות תרבות ברחבי העיר. בשנת 2020 צפויה השתתפות כמפורט להלן:

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

ההכנסות מהמשרד הן תנאי לביצוע ההוצאות. אם במהלך השנה יגדיל המשרד את השתתפותו בפעילויות אלה או באחרות, 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 לנושאים הבאים: רכישת ספרים, רכישת מחשבים, שירותי אינטרנט, קיום פעילות תרבות והדרכה והשתלמות לספרנים. ההכנסות בסך 1.5 מלש"ח הן בנוסף לתקציב המועבר ישירות ע"י משרד התרבות.

323.411-3 הכנסות ממשתתפים 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 2020



32. תרבות, נוער וספורט (המשך)

השתתפות בספורט – 1,740,000 ש"ח	324
השתתפות הממשלה לאגודות ספורט - 280,000 ש"ח	324.921
תמיכת הממשלה באגודות הספורט התל-אביביות.	
השתתפות הממשלה ליוזמות בספורט – 700,000 ש"ח	324.922
השתתפות הממשלה בפרויקטים שונים בתחום הספורט, כגון עידוד כדורסל בנות בשכונות ועוד.	
השתתפות הממשלה למועדוני ספורט בבתי הספר - 365,000 ש"ח	324.923
השתתפות הממשלה במימון פעילות שנערכת במועדוני ספורט ובחוגי ספורט.	
השתתפות הממשלה במרכזי מצוינות - 395,000 ש"ח	324.925
העירייה מפעילה בעיר מרכזי תשתית לפעילות של אגודות ספורט. המימון נחלק בין העירייה למינהל הספורט הממלכתי באמצעות סל הספורט.	
הכנסות לנוער וקהילה – 1,975,000 ש"ח	328
הכנסות מתרומות – 1,700,000 ש"ח	328.791
הכנסות מקרן ת"א עבור פרויקט שכונה כעיר בשכונות התקווה, ארגזים ועזרא. (ס.ה. 82143.853)	
השתתפות משה"ח לפרויקטים שונים בתחום הנוער והצעירים - 275,000 ש"ח	328.921
השתתפות המשרד בגין הנושאים הבאים:	
א. "קול קורא" – מימון העסקת מנהל יחידת נוער וסגנו, כ-25 אש"ח (פרק שכר 82891).	
ב. השתתפות בפרויקט "עיר הילדים והנוער" (סעיף הוצאה 82891.854), כ-250 אש"ח.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



33. בריאות

סה"כ ההכנסה משירותי בריאות תסתכם בשנת 2020 ב- 11.5 מיליון ש"ח. ההכנסה הצפויה מהוזה כ-43% מסה"כ ההוצאה העירונית לשירותי בריאות (פרק 83), המסתכמת ב-26.8 מיליון ש"ח. מקור ההכנסה הוא בהשתתפות הממשלה לתחנות לבריאות המשפחה.

השתתפות הממשלה בתחנות לבריאות המשפחה – 11,500,000 ש"ח 332.940

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 2020



34. רווחה

סה"כ ההכנסה לשירותי רווחה תסתכם ב-348.7 מיליון ש"ח. 339.6 מיליון ש"ח הם השתתפות הממשלה, ו-9.1 מיליון ש"ח הם הכנסות מגבייה עצמית. ההכנסות יממנו 57% מההוצאה (פרק 84), המסתכמת בכ-614.4 מיליון ש"ח.

342 הכנסות מפעולות המנהל לשירותים חברתיים – 4,775,000 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 – 100,000 ש"ח

ההכנסות כוללות השתתפות של מוסדות בפעילות הרשות לשיקום האסיר.

342.591 הכנסות מקרנות – 100,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

34. רווחה (המשך)

הכנסות מפעולות המנהל לשירותים חברתיים (המשך)

342

השתתפות גויינט ישראל – 1,180,000 ש"ח

342.791

הכנסות מה"גויינט" עבור תכנית "בית משפט קהילתי" (200 אש"ח), עבור מרכז הכוון לגיל השלישי (270 אש"ח) ועבור תוכנית לתיאום וטיפול כוללני באזרחים הוותיקים (710 אש"ח)

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

342.793

תרומות מחו"ל המיועדות לפעילות בתחום החינוך והרווחה.

הכנסות מטיפול בילד, בנער ובזקן – 4,220,000 ש"ח

343

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, 190 קשישים, וכ-500 מוגבלים שכלית התפתחותית ונכים.

אומדן ההכנסה נחלק לפי הפירוט הבא:

ש"ח	700,000	השתתפות הורים לטיפול בילד ובנוער	343.410
ש"ח	1,000,000	השתתפות קרובים בטיפול בזקן	343.420
ש"ח	20,000	גבייה מגופים - נדחי חב"ס (חוק ביטוח סעיד)	343.430
ש"ח	25,000	השתתפות זקנים בהעסקת סמך מקצועי	343.440
ש"ח	2,320,000	השתתפות הורים בסידור מוגבלים שכלית התפתחותית ובסידור לנכים	343.450
ש"ח	5,000	השתתפות משפחות בהעסקת סמך מקצועי	343.460
ש"ח	150,000	השתתפות משפחות באחזקת קשישים בגבעת השלושה	343.480
ש"ח	4,220,000	סה"כ	

השתתפות הממשלה לפעולות רווחה שונות – 339,640,000 ש"ח

345

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה לפעילויות רווחה, בהתאם לתעריפים ולמכסות הנקבעים על ידו. בחלק מהסעיפים המצוינים להלן נדרשת גם השתתפות עצמית של מטופלים, שהכנסתם נרשמה בפרקים 342 ו-343. הכנסה זו מופחתת מחלק הממשלה. מאחר שבתחומים רבים ההשקעה העירונית בפעולות רווחה בעיר גבוהה באופן ניכר מהתקן המוכר על ידי המשרד, השתתפות הממשלה בפועל מהווה רק כ-55% מההוצאות הרשומות.

השתתפות הממשלה – כללי – 52,950,000 ש"ח

3451

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

3451.911

תמיכה של מספר 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.

שכר עבודה והוצאות מינהל – 36,500,000 ש"ח

3451.931

משרד הרווחה משתתף בשכר של כ-290 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)

השתתפות הממשלה (המשך)	3451
<u>השתתפות לתוכנית תעסוקה – 2,835,000 ש"ח</u>	3451.933
משרד הרווחה משתתף בהפעלה ובהקמה של תוכנית רב מערכתית לשילוב אוכלוסיות בעלות חסמים תעסוקתיים במעגל העבודה. אוכלוסיית היעד כוללת אנשים חסרי הרגלי עבודה, חסרי השכלה, בעלי הפרעות אישיות ורגשיות ואוכלוסיות שחוו משבר תעסוקתי ופנו ללשכות הרווחה. הטיפול כולל טיפול בפרט, פיתוח קהילתי יצירת קשר עם מעסיקים פוטנציאליים ועוד.	
<u>תוכנית לחסרי מעמד – 3,110,000 ש"ח</u>	3451.934
תוכנית המיועדת לטיפול בעובדים הזרים וחסרי המעמד הנמצאים בעיר. התוכנית כוללת טיפול בילדי העובדים הזרים, טיפול במתבגרים, פיתוח והעצמת הקהילה והמשפחה.	
<u>נושמים לרווחה – עוצמה 505,000 ש"ח</u>	3451.935
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.	
<u>טיפול במשפחה – 20,950,000 ש"ח</u>	3452
<u>משפחות במצוקה – 825,000 ש"ח</u>	3452.931
השתתפות הממשלה מיועדת לסייע למשפחות במצוקה כלכלית וחברתית קשה, לרכישת ציוד ביתי, לכיסוי הוצאות ציוד, לצרכים רפואיים וטיפוליים, ולהעסקת חונכות לטיפול במשפחה.	
<u>סיוע למשפחות עם ילדים – 575,000 ש"ח</u>	3452.932
השתתפות הממשלה מיועדת לעזרה למשפחות נזקקות עם ילדים.	
<u>טיפול במכורים לסמים ואלכוהול – 405,000 ש"ח</u>	3452.933
המשרד משתתף במימון טיפולים פרטניים וקבוצתיים למכורים.	
<u>טיפול בדרי רחוב – 5,750,000 ש"ח</u>	3452.934-5
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 לוויין ובדיור "צעד ראשון".	
<u>טיפול באלומות במשפחה – 3,680,000 ש"ח</u>	3452.936
הטיפול נעשה באמצעות מרכזים עירוניים למגיעת אלימות במשפחה ובקליטת נשים מוכות במרכזים אלה. בנוסף משתתף המשרד במימון "בית נועם" (מרכז לגברים מוכים) וכן במימון מלא של מרכז חירום חדש לטיפול באלומות במשפחה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



34. רווחה (המשך)

	טיפול במשפחה – 20,950,000 ש"ח (המשך)	3452
	<u>משפחות שכולות - תאונות דרכים – 120,000 ש"ח</u>	3452.937
ההשתתפות היא לטיפול במשפחות שכולות כתוצאה מתאונות דרכים.		
	<u>תכנית לטיפול בזנות ובסחר בבני אדם – 9,340,000 ש"ח</u>	3452.938
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.		
	<u>הוצאות אחרות לטיפול במשפחה – 255,000 ש"ח</u>	3452.939
מימון סדנאות ותוכניות שונות למשפחה.		
	<u>טיפול בילד ובנער – 71,595,000 ש"ח</u>	3453
	<u>סידור ילדים במוסדות – 55,305,000 ש"ח</u>	34531
	<u>סידור ילדים בפנימיות – 37,010,000 ש"ח</u>	34531.931
המשרד מכיר בהשמת ילדים בפנימיות ומשתתף ב-75% מהתעריף המוכר על ידו לכל מוסד. בשנת 2020 מספר הילדים החזוי הוא 491, מהם 461 בפנימיות ו-30 בפנימיות יום. התעריף החודשי המוכר הוא 8,705 ש"ח ו-5,690 ש"ח בהתאמה (חלק המשרד הוא לאחר ניכוי השתתפות משפחות בסך של כ-850 אלף ש"ח).		
	<u>סידור במשפחות אמנה – 2,385,000 ש"ח</u>	34531.932
השירות הנ"ל הופרט בשנת 2001 ומופעל מאז בידי עמותות. ההשתתפות מיועדת למימון העסקת 160 משפחות אומנה.		
	<u>סידור ילדים במעונות יום – 12,130,000 ש"ח</u>	34531.933
המשרד מכיר בסידור של 605 ילדים במעונות יום ובמשפחותונים, לפי תעריף ממוצע של 2,228 ש"ח לחודש.		
	<u>משפחותונים - ילדי נשים עובדות – 1,750,000 ש"ח</u>	34531.934
משרד העבודה מממן את מלוא עלות אחזקת המשפחותונים לילדי נשים עובדות. ברחבי העיר כ-45 משפחותונים בכל משפחתון עד 5 ילדים.		
	<u>סידור ילדים במפתנים – 1,800,000 ש"ח</u>	34531.935
המשרד משתתף בהחזקת 10 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: 1. תוכנית מוזות- סידור 35 מכסות בבית מוזות ביפו לפי תעריף של 1,385 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.		
	<u>תוכנית ביתית לקהילה האתיופית - 230,000 ש"ח</u>	34531.938
התקציב מיועד לשתי תוכניות עיקריות: תוכנית אבות ואמהות לשילוב זוגות אתיופים בקהילה, ותוכנית לתמיכה בקשר בין הורים אתיופים לילדיהם הנמצאים בפנימיות ברחבי העיר.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



34. רוחה (המשך)

3453	<u>טיפול בילד ובנוער (המשך)</u>
34532	<u>טיפול בילד ובנוער – 16,290,000 ש"ח</u>
34532.932	<u>יצירת קשר הורים וילדים – 645,000 ש"ח</u>
המשרד משתתף במימון הפעלת מרכז קשר המפגיש בין הורים לילדים במשפחות מסוכסכות.	
34532.933	<u>מועדוניות משותפות – 920,000 ש"ח</u>
המשרד משתתף בהפעלת שמונה מועדוניות משותפות שמפעיל מינהל החינוך. בכל מועדונית עד 15 ילדים בגילים 6-12. ההשתתפות היא בגין כוח אדם ותגבור הוצאות הפעלה.	
34532.934	<u>טיפול בילד בקהילה – 2,400,000 ש"ח</u>
המשרד משתתף במגוון פעילויות שנערכות ברחבי העיר לטובת ילדים הזקוקים לעזרה, בין היתר בתוכניות "רקפת" ו"כלנית", תמיכה ביתית לילד ועוד.	
34532.935	<u>מרכז הורים וילדים – 540,000 ש"ח</u>
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	<u>טיפול בנוער ובצעירים – 6,715,000 ש"ח</u>
המשרד משתתף בתוכניות לטיפול ולשיקום נוער מנותק, נערי רחוב, נערות במצוקה, בית חם לנערות ערביות ביפו, תוכנית עדי, תוכניות לנוער ובוגרים להט"ב, תוכנית "גשר לעצמאות", תוכנית "יתד"-טיפול בנפגעי תקיפה מינית, תוכנית "דיורית" וכן משתתף בהפעלת מרכז לנפגעי תקיפה מינית.	
34532.937	<u>הכנסות מהפעלת "מעטפת הלנת חירום" – 3,085,000 ש"ח</u>
משרד הרווחה והעירייה מקדמים הפעלת 2 מקלטי חירום לצעירים בסיכון מעל גיל 18 בדגש על קהילת הלהט"בים. המשרד משתתף במימון מלא של הפעלת המקלטים ורכישת הציוד.	
34532.939	<u>השתתפות לתוכנית לאומית לילדים בסיכון – 1,725,000 ש"ח</u>
משרד הרווחה משתתף בהפעלת התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, "תוכנית שמיד". היקף התוכנית בת"א-יפו הוא כ-5.2 מיליון ש"ח; סכום של 2.1 מ' ש"ח מתקבל ממשרד החינוך, כך שהמשרדים מממנים 77 אחוז מהוצאות התוכנית (למעט תקורות עירוניות).	
34532.961	<u>השתתפות משרד התמ"ת למשפחתונים – 260,000 ש"ח</u>
המשרד משתתף בהפעלת כ-50 משפחתונים בסכום של 400 ש"ח למשפחתון לחודש.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



34. רווחה (המשך)

<u>טיפול בקשיש – 21,310,000 ש"ח</u>	3454
<u>מסגרות יומיות לזקן – 1,080,000 ש"ח</u>	3454.931
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- 38 קשישים. ההכנסה החזויה, כ- 550 אש"ח, מועברת לעמותות להפעלת התוכנית.	
<u>עזרה לקשיש – 190,000 ש"ח</u>	3454.932
השתתפות הממשלה נועדה לרכישת ציוד בסיסי, מכשירים רפואיים, עזרה בניהול משק בית, סבסוד ארוחות קרות וחמות, ועזרה לחסידי אומות העולם.	
<u>החזקת קשישים במוסדות (כולל גבעת השלושה) – 16,510,000 ש"ח</u>	3454.933
משרד הרווחה משתתף בהחזקת עד 187 קשישים במוסדות גריאטריים לפי תעריף ממוצע של 9,633 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-1.3 מלש"ח.	
<u>מועדונים לקשישים - 380,000 ש"ח</u>	3454.934
העירייה מפעילה כ-20 מועדונים ומרכזי יום לקשיש בעלות כוללת של יותר מ-7 מיליון ש"ח. המשרד משתתף בחלק מזערי מההוצאות כמצוין לעיל.	
<u>דיור תומך – 1,130,000 ש"ח</u>	3454.935
משרד הרווחה משתתף במימון מלא של התוכנית "קהילה תומכת בקשיש" המיועדת לניצולי שואה. כמו כן משתתף במימון סידור קשישים בדיור מוגן ממשלתי.	
<u>טיפול בזקן בקהילה – 1,945,000 ש"ח</u>	3454.936
משרד הרווחה משתתף בעלות הטיפול בזקן במטרה שיוכל לתפקד בביתו ולא להתפנות למוסדות חיצוניים. הטיפול כולל מילוי צרכים חומריים ורפואיים, טיפול אישי, הסעות, עזרה לבני משפחה עבור הטיפול בהוריהם וכן השתתפות מלאה של המשרד בתוכניות עבור ניצולי שואה.	
<u>תכניות קהילתיות לקשישים - 75,000 ש"ח</u>	3454.991
המשרד לשוויון חברתי מממן תכניות קהילתיות לאוכלוסיית הקשישים. המשרד משתתף ב- 30% מעלות והיתרה ממומנת ע"י העירייה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



34. רווחה (המשך)

3455	<u>טיפול וסידור למוגבל שכלית התפתחותית (מש"ה) – 128,060,000 ש"ח</u>
34551	<u>סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במוסדות – 118,455,000 ש"ח</u>
34551.931	<u>סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במוסדות ממשלתיים – 15,400,000 ש"ח</u> משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה לסידור של עד 120 מוגבלים שכלית התפתחותית במוסדות ממשלתיים, לפי תעריף ממוצע של 14,261 ש"ח לחודש.
34551.932	<u>סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במוסדות אחרים – 67,230,000 ש"ח</u> השתתפות משרד הרווחה מיועדת לסידור של עד 544 מוגבלים שכלית התפתחותית בכ-55 מוסדות פרטיים, משפחות אומנה ודיורים מוגנים, לפי תעריף ממוצע של 13,750 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי גבייה עצמית של מטופלים בסך של כ-115 אלף ש"ח.
34551.933	<u>סידור אוטיסטים בפנימיות – 24,010,000 ש"ח</u> משרד הרווחה מממן במלואה השמה של עד 130 אוטיסטים במסגרות חוץ-ביתיות, לפי תעריף ממוצע של 15,392 ש"ח לחודש.
34551.934	<u>סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במעונות - נדחי חוק – 9,255,000 ש"ח</u> משרד הרווחה משתתף בסידור של 288 חניכים בכ-25 מעונות יום טיפוליים לפי תעריף של 3,743 ש"ח לחודש, 16 חניכים במעונות יום אימוניים לפי תעריף של 506 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי גבייה עצמית ממטופלים בסך של כ-690 אלף ש"ח.
34551.935	<u>סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במע"שים – 2,145,000 ש"ח</u> משרד הרווחה משתתף בהחזקה של עד 128 ילדים בכ-15 מע"שים, לפי תעריף ממוצע של 1,988 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא בניכוי גבייה עצמית מהמטופלים בסך של כ-195 אלף ש"ח.
34551.937	<u>פרויקט סביבה תומכת למוגבל שכלית התפתחותית - 415,000 ש"ח</u> משרד הרווחה משתתף במימון הפרויקט ל-29 מטופלים, לפי תעריף ממוצע של 1,604 ש"ח לחודש. מטרת הפרויקט היא ליווי, פיקוח והדרכה לבוגר המוגבל שכלית התפתחותית שיאפשרו לו לחיות בקהילה.
34552	<u>טיפול באדם המוגבל שכלית התפתחותית – 9,605,000 ש"ח</u>
34552.931	<u>טיפול במשפחות אומנה - 290,000 ש"ח</u> השתתפות המשרד בתשלום לעמותות המעסיקות 40 משפחות אומנה.
34552.932	<u>טיפול במוגבל שכלית התפתחותית בקהילה - 230,000 ש"ח</u> ההשתתפות מיועדת למימון נופשונים, מועדוני חברים ופעילויות נוספות לעזרה למוגבל שכלית התפתחותית כדי שישתלב בקהילה. ההכנסה היא בניכוי גביה מהמטופלים בסך של כ-20 אלף ש"ח.
34552.933	<u>שירות תומך למוגבל שכלית התפתחותית – 1,725,000 ש"ח</u> ההשתתפות מיועדת לשילוב ילדים מוגבלים שכלית התפתחותית במעונות יום, העסקת מטפלות וחונכים, טיפול אישי, הסעות וקייטנות. כמו כן ישנה השתתפות עצמית של המשפחות בסך 480 אש"ח (ההשתתפות נכללת בסעיף 34300.450).

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



34. רווחה (המשך)

34552	טיפול באדם המוגבל שכלית התפתחותית (המשך)
34552.934	טיפול באוטיסטים בקהילה – 3,880,000 ש"ח
	ההשתתפות מיועדת לשירותי חונכות, קייטנות, מועדוניות ותוכניות מיוחדות לאוטיסטים בקהילה. בנוסף ישנו חיוב של המטופלים בסך צפוי של 210 אש"ח.
34552.935	הסעות למעונות יום – 3,480,000 ש"ח
	משרד הרווחה משתתף במימון הסעות ובליווי הסעות לפעוטות מוגבלים בגילי 0-3. מדובר על הסעות של כ- 70 פעוטות במוצע 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 – 42,465,000 ש"ח
34561	סידור נכים במוסדות – 35,835,000 ש"ח
34561.931	סידור ילדים עיוורים במוסדות – 545,000 ש"ח
	משרד הרווחה משתתף בסידור של עד 4 ילדים עיוורים בפנימיות, לפי תעריף ממוצע של 15,164 ש"ח לחודש.
34561.932	החזקת נכים בפנימיות – 26,785,000 ש"ח
	ההשתתפות מיועדת להחזקה של עד 265 נכים בני כל הגילים בפנימיות ובמשפחות אומנה, לפי תעריף ממוצע של 11,243 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית של המשפחות בסך של כ- 40 אלף ש"ח.
34561.933	תעסוקה מוגנת למוגבל – 1,665,000 ש"ח
	משרד הרווחה משתתף בסידור ובהעסקה של עד 121 חניכים, בתעריף חודשי ממוצע של 1,530 ש"ח. החניכים מועסקים בחברות ובמפעלים המעסיקים אנשים עם מוגבלויות.
34561.934	מרכז יום שיקומי לנכים – 4,090,000 ש"ח
	משרד הרווחה משתתף בהחזקה ובטיפול של עד 80 ילדים בגילאי 0-3 במרכזי יום שיקומיים, המיועדים לילדים בעלי בעיות התפתחותיות קשות, לפי תעריף ממוצע של 6,500 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך של כ-785 אש"ח.
34561.935	מוסדות יום לילד המוגבל – 400,000 ש"ח
	משרד הרווחה משתתף בהחזקה של עד 38 ילדים במעונות יום לילדים בגילי 0-3, לפי תעריף ממוצע של 1,400 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך של 108 אש"ח.
34561.936	מרכז יום לנכים קשים – 1,430,000 ש"ח
	משרד הרווחה משתתף בהשמה של עד 25 נכים קשים במרכז "ספיבק" בר"ג, לפי תעריף ממוצע של 6,426 ש"ח לחודש, ועד 1 נפגע ראש בתעריף של 7,500 ש"ח. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך של 100 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



34. רווחה (המשך)

טיפול בנכה בקהילה – 6,630,000 ש"ח	34562
מפעלי שיקום ותעסוקה לעיוור – 575,000 ש"ח	34562.931
השתתפות משרד הרווחה מיועדת למרכזי שיקום המאבחים את כושר העבודה של העיוורים, להקצבה עבור מדריכות ומורות שיקומיות, ולתשלום שכר עבודה לעיוורים העובדים במפעל המוגן לעיוור.	
מועדוניות לעיוורים ולחרשים – 1,250,000 ש"ח	34562.932
משרד הרווחה משתתף במימון הפעלת מועדוניות לעיוורים ובשילוב עיוורים-חירשים במועדונים ייעודיים.	
עזרה אחרת לעיוור – 465,000 ש"ח	34562.933
משרד הרווחה משתתף במימון מורות שיקומיות ומסייעות לעיוורים וכן בתוכנית טרום תעסוקה ל-10 בני נוער.	
טיפול בנכים בקהילה – 3,640,000 ש"ח	34562.934
משרד הרווחה משתתף במימון הסעות, מפעלי שיקום לנכים, מועדונים חברתיים לנכים, אימון והכשרת נכים, סיוע להעסקת מטפלים לנכים בביתם והפעלת תוכנית שירות משלים לילדים עם מוגבלויות.	
שיקום נכים ביתי – 700,000 ש"ח	34562.936
משרד הרווחה משתתף במימון סיוע לטיפול בפעוטות נכים במסגרת הביתית.	
עבודה קהילתית – 2,310,000 ש"ח	3457
הכנסות מקרנות – 50,000 ש"ח	3457.591
הכנסות מקרן לבנטל למימון מלגות לזוגות צעירים נזקקים בראשית דרכם המשותפת.	
פעולות למניעת עבריינות – 245,000 ש"ח	3457.931
חלק משרד הרווחה במימון התוכנית "בית משפט קהילתי".	
הכנסות מפעילות התנדבותית – 75,000 ש"ח	3457.932
משרד הרווחה משתתף בתשלום הוצאות למתנדבים המטפלים במשפחות ובקשישים בעיר. ההשתתפות מיועדת להשתלמויות, כרטיסי נסיעה והפעלת תחנת ייעוץ לאזרח.	
הכנסות מגמילה – 1,690,000 ש"ח	3457.933
ההשתתפות מיועדת למימון בדיקות שתן, תכניות טיפול פרטניות על רצף ההתמכרויות והפעלת מרכזי יום למשתמשים בסמים.	
תוכניות קהילתיות לבני נוער – 250,000 ש"ח	3457.934
הפעלת תוכנית "מוטב יחדיו" לבני נוער בשכונות יפוג והתקווה.	
השתתפות ממשלה ברווחה ושיקום שכונות-40,000 ש"ח	348
שיקום שכונות – 40,000 ש"ח	348.931
משרד הרווחה משתתף במימון פעולות רווחה בשכונות השיקום בדרום העיר.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



36. קליטת עלייה

סך ההכנסות מסתכמות בכ- 2.3 מיליון ש"ח. 20 אלף ש"ח הינן הכנסות עצמיות בגין פעילות חוגית המיועדת לאוכלוסית העולים והיתרה השתתפות משרדי הממשלה לנושא כמפורט להלן.

קליטת עלייה – 2,265,000 ש"ח 36

השתתפות משרד הקליטה בקליטת עולים – 1,900,000 ש"ח 36.950

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

מקצת הפרויקטים שאושרו הם פעילות למשפחה העולה, פעילות תרבות, סיוע לילדים עולים, נוער בסיכון ועוד. כ-260 אלף ש"ח מסכום ההשתתפות מיועדים לתוכנית לקליטת עולי אתיופיה המתגוררים באזור יפו.

השתתפות משרי הממשלה בקליטת עולי אתיופיה- 345,000 ש"ח 36.991

ההכנסה מיועדת לתמיכה בפעילות קהילתית לאוכלוסייה האתיופית ביפו.

37. איכות הסביבה

סך ההכנסות מסתכם ב- 230 אלף ש"ח, תמיכת המשרד לאיכות הסביבה.

איכות הסביבה – 230,000 ש"ח 37

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

המשרד משתתף באחזקת היחידה העירונית לאיכות הסביבה.

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

המשרד משתתף במימון פרויקטים ייחודיים שעורכת הרשות לאיכות הסביבה במהלך השנה כגון הסמכת בייס לבייס "ירוק".

4. מפעלים

אומדן ההכנסה ממפעלים לשנת 2020 מסתכם ב-435.5 מיליון ש"ח. זאת לעומת 390.8 מיליון ש"ח בתקציב מקורי 2019, ו-445.7 מיליון ש"ח ביצוע לשנת 2018.

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 2020 - 1.2 מלש"ח. ככלל ההכנסות בפרק זה ילכו ויתמעטו לאורך השנים ככל שתאגיד המים ימשיך להפעיל את משק המים העירוני.

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 מתשלום דמי שימוש שמשלמת חברת אחוזות חוף בגין הפעלת מערך חניונים ברחבי העיר וכן מדמי שימוש בשטח עירוני המשמש לצרכי פרסום חוצות. אומדן ההכנסה סך ההכנסות מנכסים לשנת 2020 עומד על כ- 112.1 מיליון ש"ח.

431 דמי שימוש בשטחים עירוניים – 78,980,000 ש"ח

431.610 דמי שימוש עבור שלטי רחוב – 19,500,000 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-13 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 – 8,000,000 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 יצלח, חלקה של העירייה אמור לגדול בשנים הבאות.

431.624 דמי שימוש ממגרשי חניה עירוניים – 51,000,000 ש"ח

העירייה הקצתה את החניונים העירוניים לתפעול באמצעות חברת אחוזות החוף. תמורת ההקצאה תשלם החברה לעירייה דמי שימוש בהיקף של כ- 45% מהכנסות החברה (ברוטו) מחניונים אלו. החברה תהיה אחראית לתפעול ולתחזוקה של החניונים ולתשלומים השוטפים כגון: ארנונה חשמל רישוי וכיוצ"ב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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 16,565,000 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 2020 מדובר על כ- 70 דירות במסגרת פרויקט גני שפירא.

433.620 הכנסות משכר דירה- העברה לאחרים - 565,000 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, מרכזי קאנטרי ומרכזי תרבות המופעלים ע"י החברה למוסדות חינוך וההשכרה היא השכרת משנה למזנונים, חנויות 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'	100	82426.858
נוה שרת	55	82433.851
סה"כ	565	

43. נכסים (המשך)

435 קרקעות בלתי קצובות 15,600,000 ש"ח

435.610 דמי חכירה מקרקעות – 15,500,000 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 340,000 ש"ח

436.610 הכנסות שונות - 340,000 ש"ח
620

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

437 שווקים – 150,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



44. תחבורה

אומדן ההכנסות מתחבורה לשנת 2020 מסתכם בכ-322.2 מיליון ש"ח. זאת לעומת 298.6 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2019 ו-320.1 מיליון ש"ח בביצוע לשנת 2018.

443 חניית מכוניות – 321,670,000 ש"ח

443.110 **הכנסות מקנסות חניה – 244,970,000 ש"ח**

443.111 **הכנסות מקנסות חניה - 233,000,000 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 תחבורה ציבורית.

443.114 **הכנסות מקנסות חניה - פעילות בית משפט – 1,500,000 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 – 10,470,000 ש"ח**

העירייה חתמה חוזה עם קבלן חיצוני המבצע עבודה גרירה של מכוניות החונות במקומות אסורים. לחודש ינואר 2020 התשלום הכולל של אזרח לשחרור הרכב צפוי לעמוד ע"ס 476 ש"ח.

443.121 **קנסות חניה - אכיפת גזרי דין - 100,000 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 2020 צפוי לעמוד ע"ס 6.3 ש"ח, כמו בשנת 2019. התעריף מתעדכן אחת לשנה בהתאם למחיר החניה הארצי. ההכנסות הן בגין שימוש בחניה באמצעות הטלפון הסלולרי (כ-73.5 מלש"ח) ובגין שימוש במכשיר "איזיפארק" (כ-2.5 מלש"ח). ההכנסות בסעיף הן הכנסות ברוטו. לעירייה הוצאות עמלה למפיצים ולמפעילים, 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 2020 סכום האגרה צפוי להיות 549 ש"ח לשנה.

5. תקבולים בלתי רגילים

אומדן התקבולים הבלתי רגילים לשנת 2020 הוא 99.7 מיליון ש"ח.

511. ריבית ודיבידנדים – 66,700,000 ש"ח

בפרק זה נכללים הכנסות מריבית על יתרות זכות, ריבית מהסדרי תשלום של חייבים שונים ודיבידנד בסך כ-12.5 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 - 10,000,000

מקור ההכנסה הנו החזר מקרן לא מיועדת .

הוצאות
ריכוז

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

טבלת השוואה של תקציב 2019 - 2020 לפי קבוצות הוצאה

מטכונות, שכת והוצאות נלוות		תקציב 2020		תקציב 2019		ה י ח י ד ה	
2020	2019	שקלים	כח אדם	שקלים	כח אדם	סה"כ	הנהלה כללית
2,470,000,000	2,345,000,000	5,490,000,000	8,487.6	5,210,000,000	8,219.8		61
401,420,000	384,290,000	914,920,000	1,651.7	906,630,000	1,634.3		62
136,310,000	126,370,000	237,610,000	492.3	236,180,000	471.9		63
265,110,000	257,920,000	440,310,000	1,159.4	423,450,000	1,162.4		64
		61,000,000		60,000,000			
		176,000,000		187,000,000			
677,550,000	652,510,000	1,465,590,000	2,395.1	1,395,060,000	2,297.6		7
251,280,000	254,980,000	559,250,000	948.0	550,770,000	960.0		71
57,000,000	54,770,000	70,480,000	151.0	67,820,000	63.0		72
86,390,000	81,030,000	112,240,000	333.0	107,480,000	320.0		73
122,340,000	118,290,000	357,530,000	526.5	341,090,000	527.0		74
2,760,000	2,740,000	7,780,000	11.0	7,210,000	11.0		75
		85,110,000		75,420,000			76
1,990,000	1,080,000	68,250,000	5.0	53,590,000	4.0		77
95,450,000	88,570,000	123,530,000	293.6	117,460,000	293.6		78
60,340,000	51,050,000	81,420,000	127.0	74,220,000	119.0		79
837,520,000	784,190,000	2,443,610,000	3,960.3	2,273,320,000	3,793.8		8
633,550,000	588,160,000	1,360,630,000	3,058.9	1,250,010,000	2,903.7		81
83,650,000	80,920,000	401,310,000	369.1	377,250,000	369.2		82
15,430,000	15,940,000	26,790,000	58.9	27,150,000	60.4		83
96,910,000	91,360,000	614,410,000	439.6	581,830,000	426.7		84
		23,970,000		20,170,000			85
1,710,000	1,660,000	5,590,000	7.8	6,330,000	7.8		86
6,270,000	6,150,000	10,910,000	26.0	10,580,000	26.0		87
553,510,000	524,010,000	665,880,000	480.5	634,990,000	494.1		9
11,530,000	0	12,130,000	48.0		53.0		91
14,130,000	13,610,000	26,420,000	62.0	22,990,000	65.0		93
527,850,000	510,400,000	627,330,000	370.5	612,000,000	376.1		99

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

טבלת השוואה של תקציב 2019 - 2020 לפי קבוצות הוצאה

השנתפירות, תרומות ותמכיות		הוצאות אחרות לפעולה		ה י ח י ה
2020	2019	2020	2019	
903,712,000	824,499,000	2,182,303,000	2,090,088,000	סך"כ
15,974,000	13,573,000	322,964,000	323,467,000	הנהלה כללית
14,174,000	11,773,000	86,749,000	97,969,000	מינהל כללי
1,800,000	1,800,000	175,015,000	165,298,000	מינהל כספי
		61,200,000	60,200,000	עמלה רכיבת והוצאות מימון
				פרעון מלוות
207,392,000	195,432,000	642,243,000	609,091,000	שרותים מקומיים
115,280,000	110,000,000	190,489,000	183,589,000	תברואה וניהול פסולת
3,448,000	3,448,000	64,789,000	64,700,000	שמירה ובטחון
914,000	614,000	24,874,000	25,776,000	מינהל הנדסה
29,500,000	28,360,000	215,852,000	204,502,000	מינהל בנייה ורשתות
170,000	165,000	4,832,000	4,287,000	חגיגות אירועים קשי"ח ועסקים
31,640,000	28,035,000	53,470,000	47,385,000	שרותים והשתתפויות כלליות
26,440,000	24,810,000	39,816,000	27,767,000	פיתוח כלכלי
		27,727,000	28,551,000	פקוח עירוני
		20,394,000	22,534,000	חופים
679,881,000	615,309,000	931,388,000	878,049,000	שרותים ממלכתיים
299,539,000	261,350,000	433,119,000	405,115,000	חינוך
266,846,000	249,315,000	50,737,000	46,938,000	קהילה תרבות נוער וספורט
7,389,000	6,979,000	3,866,000	4,138,000	בריאות הציבור
76,362,000	72,158,000	440,978,000	418,152,000	רווחה
23,970,000	20,170,000			דת
2,343,000	2,549,000	1,507,000	2,091,000	קליטת עליה
3,432,000	2,788,000	1,181,000	1,615,000	איכות הסביבה
465,000	185,000	285,708,000	279,481,000	מפעלים ותקציבי עזר
		600,000		מים וביוב
465,000	185,000	11,797,000	9,167,000	נכים
		273,311,000	270,314,000	תקציבי עזר

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

טבלת השוואה של תקציב 2019 - 2020 לפי קבוצות הוצאה

פרטון מלוות		הוצאות חד פעמיות		ה י ד ה
2020	2019	2020	2019	
176,000,000	187,000,000	31,297,000	31,034,000	סך"כ
176,000,000	187,000,000	757,000	748,000	הנהלה כללית
		232,000	223,000	מינהל כללי
		525,000	525,000	מינהל כספי
				עמלה ריבית והוצאות מימון
176,000,000	187,000,000			פרטון מלוות
		4,830,000	4,638,000	שירותים מקומיים
		2,201,000	2,201,000	תברואה וניהול פסולת
		570,000	445,000	שמירה ובטחון
		67,000	65,000	מינהל הנדסה
		931,000	930,000	מינהל בנין ותשתית
		18,000	18,000	חגגות ארועים קש"ח ועסקים
				שירותים והשתתפויות כלליות
		4,000	4,000	פיתוח כלכלי
		353,000	339,000	פקוח עירוני
		686,000	636,000	חופים
		10,313,000	10,284,000	שירותים ממלכתיים
		9,394,000	9,377,000	חינוך
		607,000	607,000	קהילה תרבות נוער וספורט
		105,000	93,000	בריאות הציבור
		150,000	150,000	רווחה
				דת
		30,000	30,000	קליטת עליה
		27,000	27,000	איכות הסביבה
		15,397,000	15,364,000	מפעלים ותקציבי עזר
				מים וביוב
		28,000	28,000	נכים
		15,369,000	15,336,000	תקציבי עזר

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

טבלת השוואה של תקציב 2019 - 2020 לפי קבוצות הוצאה

הפחחות והשתפויות כלליות		ה י ח י ה
2020	2019	
-273,312,000	-267,621,000	ס"כ
-2,195,000	-2,448,000	הנהלה כללית
145,000	-155,000	מינהל כללי
-2,140,000	-2,093,000	מינהל כספי
-200,000	-200,000	עמלה ריבית והוצאות מימון
		פרעון מלוות
-66,425,000	-66,611,000	שירותים מקומיים
		תברואה וניהול פסולת
-55,327,000	-55,543,000	שמירה ובטחון
-5,000	-5,000	מינהל הנדסה
-11,093,000	-10,992,000	מינהל בניי ותשתיות
		חגיגות ארועים קש"ח ועסקים
		שירותים והשתפויות כלליות
	-71,000	פיתוח כלכלי
		פקוח עירוני
		חופים
-15,492,000	-14,512,000	שירותים ממוכתיים
-14,972,000	-13,992,000	חינוך
-530,000	-530,000	קהילה תרבות נוער וספורט
		בריאות הציבור
10,000	10,000	רווחה
		דת
		קליטת עליה
		איכות הסביבה
-189,200,000	-184,050,000	מפעלים ותקציבי עזר
		מים וביוב
		נכים
-189,200,000	-184,050,000	תקציבי עזר

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

השתתפויות, תרומות ותמזיכות 2020 לעומת 2019

תקציב מקורי שנת 2019	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	ס"ה כל י שנת 2020	סעיף תקציבי
824,499,000	77,361,000	234,006,000	210,894,000	299,381,000	82,070,000	903,712,000	סה"כ כללי
600,000			600,000	174,000		600,000	יזמות חדשניות - צוות אימפקט
174,000						174,000	השתתפות לבית הדין הארצי למשמעת
20,000			20,000			20,000	פעילות ספורט בבנייני העירייה-מוס
214,000		214,000				214,000	ניהול השינוי - יובל חינוך
103,000		103,000				103,000	ניהול ידע-יובל חינוך
-		150,000				150,000	ארכיון דיגיטלי - יובל חינוך
100,000			196,000			196,000	הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך
768,000			1,290,000			1,290,000	חוסן עירוני ופרויקטים משותפים-מוס"ח
-			450,000			450,000	מגדר יקידום מעמד האישה-מוס"ח
250,000			250,000			250,000	פרו' דיגיטל-מוס"ח
277,000		530,000				530,000	פרו' דיגיטל-יובל חינוך
185,000		220,000				220,000	ניו מדיה-יובל חינוך
-		250,000				250,000	תקשורת מגזר ערב-יובל חינוך
-		250,000				250,000	אינטרנט-יובל חינוך
2,937,000	3,010,000					3,010,000	קרן רווחה לעובדים
1,725,000	1,957,000					1,957,000	ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו
500,000	500,000					500,000	ארגון הפנסיונרים-עיריית ת"א-יפו
2,700,000	2,700,000					2,700,000	העמותה לתרבות נפש ופנאי
420,000	500,000					500,000	השתתפות ביום האשה
800,000	808,000					808,000	עמותת מעו"ף לעמית
-						14,000	קרן זילביגר
-						-12,000	החזר קרן זילביגר
1,800,000				1,800,000		1,800,000	תשלום לשירותי השכרת מתקני החוף
110,000,000				115,280,000		115,280,000	השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה
3,128,000				3,128,000		3,128,000	השתתפות בהוצאות הג"א כלל ארצי
320,000			320,000			320,000	השתת' בהיטל לחברת מוס"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

השתתפויות, תרומות ותמלילות 2020 לעומת 2019

תקציב מקורי שנת 2019	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לאופים ולחיילים	ס"ה כל י שנת 2020	סעיף תקציבי
614,000	880	860	914,000	830 - 840	810 - 820	914,000	מרכז מורשת השימור - חב' מוס"ח
1,495,000				1,495,000		1,495,000	השתתפות ברשות ניקוז ירקון
7,100,000				5,370,000		5,370,000	אחזקה גזברית של רשת התיעול
800,000				800,000		800,000	כוננות סופה
-				3,500,000		3,500,000	לתאגיד עבור כ"א, הנחלה וכלליות
185,000				185,000		185,000	עבודות תיעול קטנות
16,300,000				16,750,000		16,750,000	השתתפות לחברת גני יהושע
2,480,000				1,400,000		1,400,000	שירותים ציבוריים - הר' לפיתוח כל
165,000		170,000		170,000		170,000	שיום, הנצחה ומורשת - יובל חינוך
35,000				35,000		35,000	הקצבות ליחידים
1,494,000				1,680,000		1,680,000	השתתפות למרכז השלטון המקומי
6,131,000				8,650,000		8,650,000	תשלום מיסים-חב' עיר' ובר'י"ס תש"ו
113,000				113,000		113,000	תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים
3,505,000				3,505,000		3,505,000	תמיכות לכיסוי מיסים-בראות ורווח
287,000				287,000		287,000	תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות שונים
1,870,000				1,870,000		1,870,000	תמיכות למוסדות דת
1,400,000				1,400,000		1,400,000	תמיכות למוסדות בריאות ורווחה
140,000				140,000		140,000	תמיכות לארגוני איכות סביבה
85,000				85,000		85,000	תמיכות למוסדות המטפלים בב"ח
115,000				115,000		115,000	תמיכות - קהילה גאה
60,000				60,000		60,000	תמיכות - מחתרות
95,000				95,000		95,000	תמיכות - מעיטות
95,000				95,000		95,000	תרומות חד פעמיות
12,610,000				13,510,000		13,510,000	השתת' לחב' עזרה ובצרון
8,070,000				8,620,000		8,620,000	הקצבה למינהלת עיר עולם ותיירות
-				1,200,000		1,200,000	הקצבה עבור שיווק ארועי עוגן בעיר
1,900,000				1,900,000		1,900,000	תרומות לא מניבים-אחזות החוף

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

השתתפויות, תרומות ותמלילות 2020 לעונת 2019

תקציב מקורי שנת 2019	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	ס"ח ל ל י שנת 2020	סעיף תקציבי
1,600,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	1,180,000	פרויקטים ותמלילות - אחזקות החוף
500,000				1,180,000		500,000	תכנון ויישום כללי לחינוכי אחזקות החוף
4,900,000				4,900,000		4,900,000	שרונה - תפעול הדרך החדשה קרקעית
6,550,000				6,550,000		6,550,000	תפעול נמל יפו
940,000				940,000		940,000	השתתפות לחברות יפו העתיקה
350,000				350,000		350,000	מינהלת מיתחם התחנה
-				300,000		300,000	הפעלת שער טיילת במרינה
125,000					125,000	125,000	מלגות לסטודנטים - עקב חי מייכר
140,000						140,000	כולא יחד - תכנית לצמצום פער
-						571,000	הסבת אקדמאים להוראה - מוס"ח
2,274,000		2,225,000				2,225,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
100,000	100,000					100,000	תרומות בתי ספר - קרן תל אביב
200,000						200,000	הפעלה שוטפת - גני יהושע
90,000						145,000	מים - גני יהושע
110,000		110,000		200,000		110,000	הפעלה שוטפת - יובל חינוך
2,048,000		2,141,000		145,000		2,141,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
39,000					39,000	39,000	השתתפות לסייע לילדים-גני"ל בשכונות
147,000						192,000	אחזקת גנים במבנים-מוסדות חינוך
880,000		850,000				850,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
380,000	280,000					280,000	השתתפויות אחרות
-						240,000	מנהל פרויקטים הגיל הרך
3,410,000		3,410,000				3,410,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
12,125,000		12,515,000				12,515,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
42,834,000		58,586,000				58,586,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
12,529,000		12,766,000				12,766,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
14,115,000		13,315,000				13,315,000	יום חינוך ארוך - יובל חינוך
11,288,000		13,721,000				13,721,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
							77210/842
							77210/843
							77310/841
							77310/843
							77310/844
							77310/845
							77310/846
							81111/821
							81111/854
							81111/857
							81111/860
							81111/881
							81125/841
							81125/842
							81125/861
							81160/860
							81220/820
							81220/858
							81220/860
							81220/880
							81230/851
							81251/860
							81252/860
							81253/860
							81310/860
							81322/861
							81324/860

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

השתתפויות, תרומות ותמכונות 2020 לעונת 2019

תקציב מקורי שנת 2019	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחברות	ס"ה כל שנת 2020	סעיף תקציבי
404,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	404,000	הנחות לתזקקים
305,000			2,764,000		305,000	305,000	סיוע תלמידים עולים
2,664,000						2,764,000	השתתפויות שונות
8,354,000		8,254,000				8,254,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
19,000	19,000					19,000	השתתפויות אחרות
53,000		53,000				53,000	הפעלת ספריה ביה"ס נופים-יובל חינוך
144,000		144,000				144,000	ספרים ומכשירי כתיבה -יובל חינוך
5,998,000		5,798,000				5,798,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
350,000				350,000		350,000	הפעלת גני טבע-גני יהושע
2,499,000		1,975,000				1,975,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
8,000					8,000	8,000	מלגות מקורן אגודת חינוך
127,000					127,000	127,000	הנחות לתזקקים
992,000			992,000			992,000	הפעלת בריכת ביה"ס און - מוס"ח
60,000		60,000				60,000	מועדוניות ביה"ס לחינוך מיוחד-יו
2,428,000		2,528,000				2,528,000	יחא"ב-בת"ס מיוחדים-יובל חינוך
-		1,024,000				1,024,000	יום חינוך ארון ביה"ס שבילים- יובל חינוך
-		457,000				457,000	הזנה ביה"ס מצדה- יובל חינוך
-	46,000					46,000	גמות סולריות חת"מ- רשות לפיתוח כלכלי
3,092,000		3,295,000				3,295,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
2,954,000		2,970,000				2,970,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
3,375,000		3,391,000				3,391,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
947,000		1,383,000				1,383,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
693,000			693,000			693,000	הפעלת החינוך הימני-חב' מוסדות חינוך
380,000					380,000	380,000	תמיכות למס' החינוך המוכר שאינו
2,130,000					2,130,000	2,130,000	תמיכות למוכר שאינו רשמי-חוק נהרי
7,685,000		8,270,000				8,270,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
7,059,000	7,094,000	8,270,000				7,094,000	השתתפויות אחרות
							81325/821
							81325/822
							81325/850
							81325/860
							81325/880
							81326/862
							81326/863
							81328/860
							81329/841
							81329/860
							81331/821
							81331/822
							81331/851
							81331/861
							81331/862
							81331/863
							81331/864
							81331/881
							81332/860
							81333/860
							81334/860
							81336/860
							81380/851
							81390/811
							81390/812
							81390/860
							81390/880

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

השתתפויות, תרומות ותמזיכות 2020 לעומת 2019

תקציב מקורי שנת 2019	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	ס"ה כל י שנת 2020	סעיף תקציבי	
1,255,000	880	1,267,000	850	830 - 840	810 - 820	1,267,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81420/860
490,000		490,000				490,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81431/860
3,424,000		3,424,000				3,424,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81440/860
2,205,000			2,590,000			2,590,000	פרויקטים והפעלה - חב' מוס"ח	81471/850
6,185,000			7,776,000			7,776,000	פרויקטים והפעלה - חב' למוסדות חינוך	81473/850
4,739,000			4,902,000			4,902,000	פרויקטים והפעלה - חב' למוסדות חינוך	81474/850
15,626,000		27,085,000				27,085,000	ליווי בהסעות-יובל חינוך	81482/863
4,208,000	4,208,000					4,208,000	לבית ספר-כרטיסי נסיעה לתלמי	81513/881
102,000	102,000					102,000	השתתפות לישיבת הישוב	81515/881
183,000		219,000				219,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81521/860
20,000	20,000					20,000	השתתפות לחמד"ע	81521/881
5,000		20,000				20,000	תיגבור ע"י יובל חינוך	81522/861
16,000							סעיף שאינו חוזר	81523/870
59,000						61,000	השתתפות לחמד"ע	81523/881
405,000	61,000		565,000			565,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81524/860
13,000							סעיף שאינו חוזר	81525/870
20,000	20,000					20,000	השתתפות לחמד"ע	81525/881
11,000		55,000				55,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81526/860
234,000		2,469,000				2,469,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81527/860
-	14,000					14,000	השתתפות לחמד"ע	81527/881
290,000			290,000			290,000	מכללה לשיפור השגים - מוס' חינוך	81529/856
1,677,000		1,677,000				1,677,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81529/860
2,800,000	2,419,000					2,419,000	תגבור והעשרה-חט' ביניים משותפות	81529/882
24,000		42,000				42,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81531/860
20,000	20,000					20,000	השתתפות לחמד"ע	81531/881
295,000		295,000				295,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81532/860
24,000							סעיף שאינו חוזר	81532/870

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

השתתפויות, תרומות ותמזיכות 2020 לעומת 2019

תקציב מקורי שנת 2019	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	ס"ח כל י שנת 2020	סעיף תקציבי
20,000	20,000	860	850	830 - 840	810 - 820	20,000	השתתפות לחמד"ע
265,000		265,000				265,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
54,000							סעיף שאינו חוזר
74,000		196,000				196,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
20,000	20,000					20,000	השתתפות לחמד"ע
290,000		466,000				466,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
-		60,000				60,000	תגבור באמצעות יובל חינוך
39,000	41,000					41,000	השתתפות לחמד"ע
-		10,000				10,000	תגבור באמצעות יובל חינוך
3,099,000	3,265,000	379,000				3,265,000	השתתפויות אחרות
349,000		24,000				379,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
-						24,000	תגבור באמצעות יובל חינוך
145,000					145,000	145,000	סיוע לתלמידים עולים
90,000						90,000	פרויקטים והפעלה - חב"ל מו"ח
41,000		41,000				41,000	פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך
41,000						41,000	תכניות תגבור ע"י החב"ל למוס' חינוך
68,000		68,000				68,000	פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך
197,000			197,000			197,000	פרויקטים והפעלה - חב"ל מו"ח
104,000		104,000				104,000	פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך
215,000			215,000			215,000	תוכנית תנופה ע"י חב"ל למוס"ח
109,000			109,000			109,000	תוכניות תגבור-ע"י החב"ל למוס' חינוך
20,000			20,000			20,000	תוכניות תגבור-ע"י החב"ל למוס' חינוך
40,000			40,000			40,000	תוכניות תגבור ע"י חברה למוס' חינוך
2,665,000			2,815,000			2,815,000	פרויקטים והפעלה - חב"ל מוס"ח
445,000		559,000				559,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
3,168,000	3,520,000					3,520,000	השתתפויות אחרות
493,000			729,000			729,000	מינהלת שכונת התקווה- מוס"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

השתתפויות, תרומות ותמזיכות 2020 לעומת 2019

תקציב מקורי שנת 2019	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	ס"ה כל י שנת 2020	סעיף תקציבי	
18,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	18,000	יפ"ד - פעילות העשרה וטיפוח - יובל חינוך	81680/863
1,863,000		18,000	2,051,000			2,051,000	תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיוון	81690/851
351,000		351,000				351,000	ת.לאומית לילדים ולנוער - יובל חינוך	81690/861
200,000	200,000		120,000			200,000	פותרים עתיד - התוכנית הלאומית	81690/886
120,000						120,000	ספר להדממות שניה - מוסדות חינוך	81711/851
180,000		180,000				180,000	בתי ספר להדממות שניה - יובל חינוך	81711/861
160,000	160,000					160,000	בית"ס מזוזות	81711/881
75,000		87,000				87,000	דמי שתייה למורים - יובל חינוך	81712/864
65,000		65,000				65,000	שערי יצור לילדים ל"ל - יובל חינוך	81712/865
698,000		698,000				698,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81713/860
1,476,000		1,368,000				1,368,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81721/860
143,000	150,000					150,000	השתתפות לחמד"ע	81721/881
1,830,000		2,020,000				2,020,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81722/860
827,000		820,000				820,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81723/860
15,000							סעיף שאינו חוזר	81723/870
215,000	286,000					286,000	השתתפות לחמד"ע	81723/881
1,627,000		1,506,000				1,506,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81724/860
1,338,000		1,350,000				1,350,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81725/860
23,000							סעיף שאינו חוזר	81725/870
130,000	177,000					177,000	השתתפות לחמד"ע	81725/881
849,000		764,000				764,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81726/860
208,000	218,000					218,000	השתתפות לחמד"ע	81726/881
62,000		62,000				62,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81727/860
33,000	33,000					33,000	השתתפות לחמד"ע	81727/881
635,000					635,000	635,000	מסוד תלבושות וספרים לתלמידים	81729/820
151,000			151,000			151,000	התנהגויות בסיוון - מוסדות חינוך	81729/851
2,274,000		2,324,000				2,324,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81729/860

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

השתתפויות, תרומות ותמכונות 2020 לעומת 2019

תקציב מקורי שנת 2019	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	ס"ח כל שנת 2020	סעיף תקציבי	
4,677,000	4,060,000	860	850	830 - 840	810 - 820	4,060,000	תגבור והעשרה-בת"ס משותפים	81729/882
35,000			35,000			35,000	חדרי סטודיו למגמות מחול- מוס"ח	81731/851
2,611,000		2,569,000				2,569,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81731/860
332,000	347,000					347,000	השתתפויות לחמד"ע	81731/881
2,008,000		2,075,000				2,075,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81732/860
130,000	122,000					122,000	השתתפויות לחמד"ע	81732/881
1,366,000		1,021,000				1,021,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81733/860
2,411,000		2,133,000				2,133,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81734/860
169,000	177,000					177,000	השתתפויות לחמד"ע	81734/881
1,227,000		1,083,000				1,083,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81735/860
1,544,000		1,163,000				1,163,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81736/860
65,000	68,000					68,000	השתתפויות לחמד"ע	81736/881
2,467,000		2,087,000				2,087,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81737/860
338,000	354,000					354,000	השתתפויות לחמד"ע	81737/881
445,000		433,000				433,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81738/860
104,000	109,000					109,000	השתתפויות לחמד"ע	81738/881
306,000		545,000				545,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81739/860
575,000	575,000					575,000	השתתפויות אחרות	81741/880
30,000	30,000					30,000	השיתוף לתכנון מקיף עמל ע"ש ל.דו"ס	81744/882
1,158,000		1,190,000				1,190,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81751/860
26,000	41,000					41,000	השתתפויות לחמד"ע	81751/881
90,000							סעיף שאינו חוזר	81753/870
65,000	102,000					102,000	השתתפויות לחמד"ע	81753/881
-		265,000				265,000	תגבור באמצעות יובל חינוך	81754/861
-		120,000				120,000	אסיסטנטים לחדרי מחשב- יובל חינוך	81754/864
-		503,000				503,000	קבלי ניקיון-יובל חינוך	81754/869
2,124,000		2,048,000				2,048,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81755/860

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

השתתפויות, תרומות ותמלכות 2020 לעומת 2019

תקציב מקורי שנת 2019	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	ס"ח כל שנת 2020	סעיף תקציבי	
130,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	130,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81761/860
252,000		130,000			252,000	252,000	מלגות מקרנות - חינוך תינו	81791/821
7,810,000	8,670,000				116,000	8,670,000	השתתפויות אחרות	81791/880
116,000						116,000	השתתפות ממשלה בפעולות	81820/820
1,238,000			1,268,000			1,268,000	פרויקטים והפעלה - חב מ"ח	81820/850
240,000			240,000			240,000	מיזוג שיקום מער' במוסדות-מוס"ח	82121/851
20,000			20,000			20,000	תשתיות אינטרנט ומחשוב-מוס"ח	82121/852
82,000			82,000			82,000	פעולות שיווק - חב'מוס"ח	82121/853
102,000			102,000			102,000	שירותי כבאות - חב'מוס"ח	82121/856
432,000			432,000			432,000	הצטיידות מרכזי קהילה - מוס"ח	82121/857
660,000			660,000			660,000	פיתוח קהילות, שיתוף ציבור-מוסח	82131/851
1,010,000			1,050,000			1,050,000	אורבן 95-חב' מוס"ח	82131/853
150,000							סעיף שאינ חוזר	82131/870
394,000			394,000			394,000	שכונה כער שפירא וקרית שלום-מוס"ח	82143/851
380,000			380,000			380,000	פרויקט מוטב יחדיו-מוס"ח	82143/852
1,810,000			1,870,000			1,870,000	כער-התקווה-עזרא-ארגזים מוס"ח	82143/853
160,000			160,000			160,000	פרויקט אמנות - חב' מוסדות חינוך	82210/851
220,000			220,000			220,000	עוגן שבת/פוליליזם-חב' מוס"ח	82210/852
179,000			179,000			179,000	שירות ומידע לגיל הזהב-חב' מוס"ח	82210/859
314,000			314,000			314,000	אמפיאטארן וואהל - חב' למוס' חינו	82225/851
371,000			371,000			371,000	להקות מקהלות - חב' למוס' חינוך	82225/852
197,000			197,000			197,000	שבוע המלאי-חב' למוס' חינוך	82225/853
977,000			977,000			977,000	אירועי תרבות לגיל הזהב - חב' מוס	82225/854
77,000			177,000			177,000	מרכז בודט לתרבות יהודית-מוס"ח	82240/851
712,000			712,000			712,000	הפע' אודיטוריום דוהל-חב' מוס'	82251/851
1,092,000			1,092,000			1,092,000	הפעלת תיאטרון הסימטה-חב' למוסדות	82254/851
-			105,000			105,000	מרכז עוב לתרבות - מוס"ח	82256/851

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

השתתפויות, תרומות ותמלילות 2020 לעומת 2019

תקציב מקורי שנת 2019	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	ס"ח כל שנת 2020	סעיף תקציבי
1,952,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	1,952,000	בית ביאליק-החל' למוסדות חינוך
3,250,000			3,250,000		2,485,000	3,250,000	בית העיר-החל' למוסדות חינוך
2,485,000					2,485,000	2,485,000	תמיכות קונטרברטוריון למוסדות
40,000			40,000			40,000	מ. אמנויות הבמה יפו-חל' מוס"ח
433,000			419,000			419,000	פעולות, ארועי מוסדות, אמנויות-מוס"ח
97,000			97,000			97,000	סדנאות ומצוינות במחלקת-מוס"ח
292,000			292,000			292,000	מודל מוזיקלי, יישובי - חל' מוס"ח
-			160,000			160,000	ניהול פרויקטים - מוס"ח
119,000			119,000			119,000	סמיו תיאטרון-חל' מוס"ח
151,000			151,000			151,000	פעולות תרבות וחברה-מוס"ח
434,000			434,000			434,000	לימודי גינה והעשרה
291,000							סעיף שאינו חוזר
630,000			790,000			790,000	מרכז המוסדות ביפו - חל' למוסדות
10,000				10,000		10,000	השתתפות לאחזות חוף
100,000			100,000			100,000	פרויקט אספים והשאלה מוסח
-			224,000			224,000	סלון עירוני - מוס"ח
22,000			112,000			112,000	פעולות בקהילה - מוס"ח
160,000							סעיף שאינו חוזר
415,000					415,000	415,000	הנחות לזקנים-חוגים במ' קהילתיים
31,000,000			31,000,000			31,000,000	השתתפות בארגונים לחל' מוס"ח
373,000			373,000			373,000	שי לחגים - עובדי מוס"ח
10,000			10,000			10,000	פרויקט עמיתים - חל' למוס"ח
-			2,580,000			2,580,000	עמדות לק"טנות-מוס"ח
136,000			136,000			136,000	הקצבה לק"טנות-חל' מוס"ח
38,000			38,000			38,000	קטנת ילדי עובדי עיר-א-מוס"ח
220,000			750,000			750,000	שילוב בחוגים - מוסדות חינוך
70,000			130,000			130,000	משפחות עצמאיות - חל' למוס"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

השתתפויות, תרומות ותמזיכות 2020 לעומת 2019

תקציב מקורי שנת 2019	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	ס"ה כל י שנת 2020	סעיף תקציבי
2,797,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	1,577,000	עמודה למוסדות קנ"ס-מוס"ח
7,640,000			7,540,000			7,540,000	פעילות בקהילה כללית-חב' מוס"ח
1,180,000			1,180,000			1,180,000	פעילות בקהילה אגף צפון-חב' מוס"ח
1,205,000			1,205,000			1,205,000	פעילות בקהילה אגף דרום-חב' מוס"ח
1,450,000			1,550,000			1,550,000	פעילות בקהילה אגף מרכז-חב' מוס"ח
26,000			26,000			26,000	קשר עם תושבים אגף צפון-חב' מוס"ח
26,000			26,000			26,000	קשר עם תושבים אגף דרום-חב' מוס"ח
26,000			26,000			26,000	קשר עם תושבים אגף מרכז-חב' מוס"ח
1,000,000			1,000,000			1,000,000	יום העצמאות - ארועי קהילה - מוס"ח
888,000			888,000			888,000	המרכזייה - באמצעות מוס"ח
-			350,000			350,000	קידום מורשת ומסורת - החב' למוס"ח
-			250,000			250,000	סילתא - החב' למוס"ח
-			325,000			325,000	פעילות וחוגי ספורט ימי - החב' למוס"ח
36,000			36,000			36,000	תחרות ע"ש שלג-חב' למוסדות חינוך
237,000			354,000			354,000	בריכת רמת אביב - חב' למוסדות חינוך
-300,000			-300,000			-300,000	רמת אביב-החדר משתמשים-מוסח
300,000			350,000			350,000	קאנטרי ל' - מוסדות חינוך
558,000			703,000			703,000	הפעלת בית השחמט - חב' למוס' חינוך
148,000			208,000			208,000	הפעלת הספרייה - חב' למוס' חינוך
57,000			57,000			57,000	הפעלת מרכז קהילתי חב' מוסדות חינוך
183,000			183,000			183,000	רדיו-הפעלת הספרייה-חב' מוס"ח
300,000			100,000			100,000	קאנטרי ג' - מוס"ח - מהכנסות שר"ד
-310,000			-310,000			-310,000	קאנטרי ג' - חב' מוסדות חינוך
83,000			63,000			63,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
21,000			21,000			21,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
167,000			200,000			200,000	מרכז ברדיל - באמצעות מוס"ח
1,000			1,000			1,000	מרכז ספורט - אל"אנס - חב' למוס'

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

השתתפויות, תרומות ותמכונות 2020 לעומת 2019

תקציב מקורי שנת 2019	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	ס"ח כל שנת 2020	סעיף תקציבי
159,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	159,000	מרכז ספורט ע"ש אלון רוקן-מוס"ח
1,899,000			2,079,000			2,079,000	מרכז דניאל לחתירה-מוס"ח
143,000			181,000			181,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
5,000			5,000			5,000	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות
232,000			232,000			232,000	ספורט-מוס"ח
45,000			45,000			45,000	סיפרייה-חב' מוסדות חינוך
83,000			83,000			83,000	מועדון קשישים-חב' מוס"ח
3,000			103,000			103,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
3,000			3,000			3,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
689,000			689,000			689,000	הפעלת מרכז קהילתי - חב' מוס"ח
398,000			398,000			398,000	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות
257,000			257,000			257,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
618,000			618,000			618,000	הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך
212,000			212,000			212,000	הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך
190,000			190,000			190,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
224,000			324,000			324,000	מרכז רב שירותים קוסאר-מוס"ח
2,522,000			2,592,000			2,592,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
243,000			343,000			343,000	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות
1,610,000			1,410,000			1,410,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
748,000			748,000			748,000	מרכז למידה-ב"ס לכדורגל-מוס"ח
382,000			382,000			382,000	הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך
415,000			355,000			355,000	הפעלת ספריות - חב' למוסדות חינוך
339,000			439,000			439,000	מועדון קשישים - חב' מוס"ח
1,435,000			1,485,000			1,485,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
333,000			433,000			433,000	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות
149,000			149,000			149,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
327,000			327,000			327,000	הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך
							82428/853
							82428/854
							82431/851
							82431/852
							82431/853
							82431/856
							82431/857
							82432/851
							82432/853
							82433/851
							82433/852
							82433/853
							82433/855
							82433/856
							82434/851
							82439/851
							82441/851
							82441/852
							82441/853
							82441/854
							82441/855
							82441/856
							82441/857
							82443/851
							82443/852
							82443/853
							82443/856

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

השתתפויות, תרומות ותמלילות 2020 לעומת 2019

תקציב מקורי שנת 2019	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	ס"ח כל שנת 2020	סעיף תקציבי
-	880	860	850	830 - 840	810 - 820	100,000	שלושת רמות הטייפים-מוס"ח
-849,000			-849,000			-849,000	הפעלת קאנטרי-חב' למוס"ח
559,000			679,000			679,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
93,000			43,000			43,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
15,000			15,000			15,000	הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך
89,000			139,000			139,000	מועדון קשישים-חב' מוס"ח
416,000			516,000			516,000	מרכז ספורט עמיתים-חב' מוס"ח
1,210,000			1,210,000			1,210,000	הפעלת מרכז בת ציון - חב' למוסדות
250,000			250,000			250,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
260,000			260,000			260,000	הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך
1,315,000			1,315,000			1,315,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
273,000			273,000			273,000	הפעלת מרכז המוסקה - חב' למוסדות
30,000			30,000			30,000	הפעלת סיפרייה-חב' מוסדות חינוך
277,000			477,000			477,000	הפעלת מרכז קהילתי - חב' מוס"ח
1,125,000			1,430,000			1,430,000	הפעלת הברכה - חב' למוסדות חינוך
607,000			607,000			607,000	הפעלת מרכז הגר"א - חב' למוסדות
1,064,000			1,194,000			1,194,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
219,000			419,000			419,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
203,000			303,000			303,000	הפעלת הברכה - חב' למוסדות חינוך
178,000			178,000			178,000	הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך
205,000			205,000			205,000	מועדון קשישים-חב' מוס"ח
645,000			695,000			695,000	גד"ע ת"א - חב' למוסדות חינוך
-			90,000			90,000	שלושת חוגים נחלת יצחק - מוס"ח
535,000			585,000			585,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
55,000			55,000			55,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
65,000			65,000			65,000	הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך
25,000			25,000			25,000	טיפול המדעים והספורט בשיפוי-מוס"ח
							82443/859
							82445/851
							82446/851
							82446/853
							82446/856
							82446/857
							82447/851
							82448/851
							82448/853
							82448/856
							82451/851
							82451/852
							82451/856
							82452/851
							82452/855
							82453/851
							82454/851
							82454/853
							82454/855
							82454/856
							82454/857
							82455/851
							82455/852
							82456/851
							82456/853
							82456/856
							82456/857

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

השתתפויות, תרומות ותמלילות 2020 לעומת 2019

תקציב מקורי שנת 2019	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	ס"ח כל י שנת 2020	סעיף תקציבי
603,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	603,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
16,000			236,000			236,000	הפעלת מרכז קהילתי - חב' מוס"ח
237,000			357,000			357,000	בית יד לבינים-חב' מוסדות חינוך
283,000			533,000			533,000	ביכור העיתים - חב' למוס' חינוך
20,000			20,000			20,000	להקת תיאטרון יצוגי לנוער- חב' למוס"ח
59,000			59,000			59,000	הפעלת מרכז מחול - חב' למוס"ח
361,000			361,000			361,000	להקת מחול - חב' למוס"ח
150,000			150,000			150,000	ניהול מופעי רחוב - חב' למוס' חינוך
5,000			5,000			5,000	הפעלת קאנטרי קהילתי חשמונאים-מוס
183,000			220,000			220,000	מתחם שמאי - מוס"ח
61,000			81,000			81,000	מרכז ארון - חב' למוסדות חינוך
265,000			265,000			265,000	מרכז ספורט - תיכון חדש - חב' למוס"ח
115,000			115,000			115,000	אולם ספורט השלום באמצעות מוס"ח
189,000			409,000			409,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
295,000			295,000			295,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
22,000			383,000			383,000	הפעלת מרכז קהילתי - חב' למוס"ח
7,000			7,000			7,000	ספורט - החב' למוס"ח
250,000			300,000			300,000	מרכז לגיל הרך בגמל - החב' למוס"ח
412,000			437,000			437,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
50,000			300,000			300,000	מרכז לגיל הרך בתחנה - חב' למוס"ח
415,000			430,000			430,000	הפעלת המרכז הקהילתי מוס"ח
-5,720,000			-5,720,000			-5,720,000	מתחם גורדון - חב' למוסדות חינוך
890,000			980,000			980,000	מרכז לקהילה המאה-מוס"ח
282,000			282,000			282,000	טרנס לערוד בטוח-מוס"ח
112,000			112,000			112,000	מאי - באמצעות מוס"ח
40,000			40,000			40,000	מיזוג ושיתוף מערכות במרכזים-מוסח
30,000			30,000			30,000	פעולות שיווק - חב' מוס"ח
							82458/851
							82462/851
							82463/851
							82464/851
							82464/852
							82464/853
							82464/854
							82465/851
							82466/851
							82466/852
							82468/851
							82468/852
							82468/853
							82471/851
							82471/853
							82472/851
							82472/853
							82472/859
							82473/851
							82473/859
							82474/851
							82475/851
							82476/851
							82476/852
							82476/854
							82481/851
							82481/853

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

השתתפויות, תרומות ותמלילות 2020 לעומת 2019

תקציב מקורי שנת 2019	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	ס"ח כל שנת 2020	סעיף תקציבי
35,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	35,000	שירותי בבאות - חב' מוס"ח
208,000			208,000			208,000	הצטיידות מרכזים - מוס"ח
417,000			417,000			417,000	עתודה להתייקרויות מרכזים-מוס"ח
30,000							סעיף שאינו חוזר
400,000			400,000			400,000	הפ' מרכז תרבות בית הבאר-מוס"ח
290,000					290,000	290,000	הנחות לזקוקים
3,377,000			4,112,000			4,112,000	הפעלה ע"ה חב' למוסדות חינוך
1,561,000			1,561,000			1,561,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
40,000			40,000			40,000	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות
304,000			304,000			304,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
69,000			69,000			69,000	הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך
788,000			888,000			888,000	הפעלת אגיס - חב' למוסדות חינוך
1,791,000			1,791,000			1,791,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
65,000			65,000			65,000	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות
306,000			306,000			306,000	ספורט אחוה - חב' למוסדות חינוך
381,000			381,000			381,000	פרויקט דו קיום ערבי-יהודי-מוס"ח
1,126,000			1,249,000			1,249,000	הפעלת בית צ'רני - חב' למוסדות ח"י
1,021,000			1,115,000			1,115,000	מרכז מהיגות נוער לב יפן-מוס"ח
140,000	140,000					140,000	פרויקט מוסיקה במרכז נוער לב יפן
308,000			318,000			318,000	הפעלת מרכז תרבות מנדל-חב' למוס"ח
1,425,000			1,425,000			1,425,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
235,000			235,000			235,000	רכי ספורט - חב' למוסדות חינוך
30,000			30,000			30,000	הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך
33,000			33,000			33,000	חוגי טבע ואמנות יפן ג' דרום-מוס"ח
517,000			517,000			517,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
728,000			728,000			728,000	הפעלת הברכה - חב' למוסדות חינוך
607,000			707,000			707,000	מגרש דוויס לאיס-חב' למוסדות
							82481/854
							82481/855
							82481/856
							82481/870
							82483/851
							82491/820
							82491/850
							82492/851
							82492/852
							82492/853
							82492/856
							82492/859
							82493/851
							82493/852
							82493/853
							82493/854
							82494/851
							82495/851
							82495/881
							82496/851
							82497/851
							82497/854
							82497/856
							82497/857
							82498/853
							82498/855
							82499/851

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

השתתפויות, תרומות ותמזיכות 2020 לעומת 2019

תקציב מקורי שנת 2019	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	ס"ח ל שנת 2020	סעיף תקציבי
1,755,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	1,755,000	תמיכה חד פעמית-מוסדות אמנות ותרב
655,000					1,755,000	655,000	תמיכות - בת"ס לאמנות
130,000					130,000	130,000	תמיכות - תחרויות ופסטיבלים
2,174,000					1,735,000	1,735,000	תמיכות - מחול
150,000					150,000	150,000	תמיכות - ספרות ושירה
1,540,000					1,540,000	1,540,000	תמיכות - מתחמי תרבות עירוניים
1,310,000					1,310,000	1,310,000	תמיכות - מרכזי תרבות
77,000					617,000	617,000	תמיכות - ארגוני גג ואגודי אמנים
5,773,000					5,773,000	5,773,000	תמיכות לריסוי מוסדות אמנות
14,920,000				15,920,000	15,920,000	15,920,000	מוזיאון ארץ ישראל
1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000	מוזיאון ארץ ישראל-שיפוז והאצטדיון
32,000,000				32,000,000	32,000,000	32,000,000	מוזיאון ת"א לאמנות
2,300,000							סעיף שאינו חוזר
8,551,000					13,650,000	13,650,000	תמיכות-תיאטרון
95,000					95,000	95,000	תמיכות- מרכזי תרבות יחודיים
9,220,000				9,220,000	9,220,000	9,220,000	תיאטרון הקאמרי
9,870,000					9,870,000	9,870,000	אופרה ישראלית חדשה
1,599,000					1,599,000	1,599,000	תמיכות-מוסיקה
2,900,000				2,900,000	2,900,000	2,900,000	פעילות אמנותית אחרת במשכן
600,000				600,000	600,000	600,000	האופרה הישראלית החדשה - סדנאות
3,450,000				3,450,000	3,450,000	3,450,000	סינמטק תל-אביב
55,000				55,000	55,000	55,000	טלוויזיה קהילתית-סינמטק
225,000				225,000	225,000	225,000	פסטיבל סרטי ילדים
390,000				390,000	390,000	390,000	היכל התרבות
50,000				50,000	50,000	50,000	סינמטק - פסטיבל קולנוע גאה
249,000				249,000	249,000	249,000	סינמטק - פסטיבל סרטי סטודנטים
150,000	150,000					150,000	השתתפויות אחרות
							82510/811
							82510/812
							82510/813
							82510/814
							82510/815
							82510/816
							82510/817
							82510/818
							82510/819
							82520/841
							82520/842
							82520/843
							82520/870
							82530/811
							82530/812
							82530/840
							82540/811
							82540/813
							82540/841
							82540/842
							82550/841
							82550/842
							82550/843
							82550/844
							82550/845
							82550/849
							82550/880

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2020 לעומת 2019

תקציב מקורי שנת 2019	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כ"ל שנת 2020	סעיף תקציבי
2,150,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	2,150,000	תמיכות-אמנות פלסטית
645,000	645,000				2,150,000	2,150,000	פר' אמנותיים באמצ' קרן רבינוביץ
50,000			50,000			645,000	מועצת נוער עירונית- מוסדות חינוך
2,597,000			2,597,000			50,000	מרכזי נוער שנועתיים - חב' למוס"ח
519,000			519,000			2,597,000	פעילויות קיץ/צפיורי לילי-מוס"ח
3,383,000			3,383,000			519,000	תחום ומרכזי צעירים,מזארה-מוס"ח
275,000			275,000			3,383,000	מגש חדשות - החב' למוס"ח
209,000			209,000			275,000	הורים ערים - מוסדות חינוך
135,000			135,000			209,000	אוסישקין 9 - חברה למוס"ח
197,000			210,000			135,000	דירות שנת שירות חב' למוסדות חינוך
164,000			164,000			210,000	השתת' בפרייקט צמיד-מוס"ח
7,510,000			7,510,000			164,000	הפעלת שבטי האופים-החב' למוס"ח
-			1,000,000			7,510,000	שבטי אופים - תפעול נוסף - מוס"ח
940,000			1,100,000			1,000,000	תנועות הנוער-חב'מוסדות חינוך
369,000			444,000			1,100,000	האופים המוסלמים-מוס"ח
399,000			474,000			444,000	האופים הנוצרים-מוס"ח
1,120,000			1,120,000			474,000	הפעלת צופי ים-חב' למוסדות חינוך
-			275,000			1,120,000	מגש בחלת יצחק -חב' מוס"ח
340,000						275,000	סעיף שאינו חוזר
100,000	100,000					100,000	בוחרים מחור
60,000					60,000	60,000	פרס לספורטאים מצטיינים ע"ש אדיר
150,000					150,000	150,000	לספורטאים ומאמנים צעירים בוגרים
185,000			185,000			185,000	מיזמי ספורט קהילתי - מוס"ח
95,000			45,000			45,000	ספורט השג' במרכזי קהילה-מוס"ח
500,000			500,000			500,000	שיפו' בגין השכרות ספורט - מוס"ח
50,000			50,000			50,000	אליפויות וטורנירים- מוס"ח
50,000			50,000			50,000	שחייה בבריכה הלימודית - מוס"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

השתתפויות, תרומות ותמזיכות 2020 לעומת 2019

תקציב מקורי שנת 2019	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830 - 840	הקצבה לאופים ולחיידים 810 - 820	ס"ה כל י שנת 2020	סעיף תקציבי	
658,000			658,000			658,000	פרויקט לימודי שחייה - מוס"ח	82911/857
145,000			117,000			117,000	רכישת ותיקוני מתקני ספורט-מוסח	82911/859
300,000						300,000	מועדוני ספורט בית ספריים-יובל חינוך	82911/861
500,000		300,000 500,000				500,000	שיפו' בגין השכרות ספורט - יובל חינוך	82911/863
800,000	800,000					800,000	יזמות ואירועי ספורט	82911/881
350,000	350,000					350,000	מועדוני ספורט בבתי ספר - בתי ספר	82911/882
505,000	505,000					505,000	פעולות ספורט משותפים עם ארגונים	82911/883
1,075,000	175,000					175,000	קידום תשדורות ספורט הישגי אנשי	82911/884
305,000	305,000					305,000	פעולות ספורט שונות	82911/885
1,290,000	1,290,000					1,290,000	מרתון תל אביב	82911/886
213,000	213,000					213,000	פעולות ספורט וחוגים בבתי ספר	82911/887
721,000						725,000	מרכזי מצוינות	82990/812
1,431,000						1,431,000	תמיכות מיסים-גופי ספורט	82990/813
6,100,000						7,100,000	תמיכות-ספורט	82990/814
555,000						555,000	תמיכות חד פעמיות - ספורט	82990/815
190,000						280,000	אגודות ספורט במימון משלתי	82990/816
2,660,000						1,200,000	מרכז הספורט הלאומי	82990/841
-						5,000,000	דמי ניהול - היכל הספורט	82990/842
120,000						120,000	מרכז טניס יד אליהו - מוס"ח	82990/856
120,000	120,000		120,000			120,000	מרכז הטניס ביפו	82990/881
1,500,000	1,550,000					1,550,000	קניית שירות רופאי ילדים - איכילוב	83210/882
1,300,000	1,300,000					1,300,000	טיפת חלב דיזנטריה-תאגיד בריאות איכילוב	83222/881
1,675,000	1,675,000					1,675,000	טיפת חלב ל -תאגיד בריאות איכילוב	83222/882
1,284,000						1,604,000	מרכזי הורים ילדים (מעגל משפחתי)	83610/851
1,220,000	1,260,000					1,260,000	השתתפות למד"א להפעלת 2 נ"ים	83810/881
59,000						34,000	תכנית המיז"ם	84110/851
38,000						38,000	השתת' לשי לעובדי חברת מוסדות חינוך	84110/852

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

השתתפויות, תרומות ותמלילות 2020 לעונת 2019

תקציב מקורי שנת 2019	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830 - 840	הקצבה לגופים ולחידים 810 - 820	ס"ח כל שנת 2020	סעיף תקציבי	
89,000	880	860	850	89,000	810 - 820	89,000	עבודה בקבלנות - שמירה חלמית	84120/841
75,000					75,000	75,000	השתי' לקרן לסיוע למשפחות במצוקה	84222/821
266,000	266,000					266,000	תכנית כתר לכתף	84222/881
254,000						170,000	משפחות שכולות תאונות דרכים	84231/851
181,000						181,000	תכנית שחקים	84231/852
345,000							סעיף שאינו חוזר	84232/870
4,877,000						4,827,000	פרויקט סלעית	84233/851
4,268,000	4,268,000					4,268,000	טיפול בקטנים וצעירים העוסקים בז	84233/882
4,013,000						4,013,000	תכנית תעסוקה	84234/851
130,000						404,000	תכנית אמע הדך	84234/853
100,000						100,000	שכונה כער - תכנית תעסוקה דרום	84234/854
360,000						360,000	שיקום דרי רחוב	84240/851
250,000	250,000					250,000	להפעלת גמנים - עמותת לש	84240/881
10,000	92,000					92,000	כדורגל לדרי רחוב	84240/882
-						200,000	פיתוח תכניות- ילד, נוער ונוכיות	84311/851
238,000						238,000	מועדוניות גורקי	84333/851
400,000	400,000					400,000	מועדוניות בשיתוף עמותות	84333/881
80,000	132,000					132,000	"אריסטו" מועדונות גיל רך יפו	84333/882
1,000,000						500,000	מרכז לגיל הרך - אגף מדרח	84334/851
720,000						900,000	מרכז קשת לגיל הרך	84334/852
-						250,000	מרכז לגיל הרך - אגף מרכז צפון	84334/853
356,000		396,000				396,000	הפעלה באמצעות תב' יובל חינוך	84334/860
2,464,000	2,344,000					2,344,000	השתתפויות אחרות	84334/880
470,000						470,000	הפעלת מפתן אלון-חב' מוסדות חינוך	84340/851
495,000						926,000	מית"ר מפתן אלון	84340/852
284,000						556,000	תכנית מית"ר יפו	84340/853
332,000						332,000	תכנית לעולי אתיופיה	84350/851

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

השתתפויות, תרומות ותמליות 2020 לעומת 2019

תקציב מקורי שנת 2019	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	ס"ה כל שנת 2020	סעיף תקציבי	
990,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	818,000	תכנית "ידע" - מוסדות חינוך	84350/853
895,000			2,048,000			2,048,000	מרכז לפגמי תקיפה מינית - מוס"ח	84350/854
84,000							סעיף שאינו חוזר	84350/870
1,461,000			1,684,000			1,684,000	תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון	84360/851
449,000			604,000			604,000	תכנית עד"	84360/853
555,000			471,000			471,000	תכנית מעטפת לנוער בסיכון	84360/854
304,000			304,000			304,000	תכנית נתיבים להורות - אגף מרכז צפון	84360/855
502,000			570,000			570,000	תכנית י"ש מעב	84360/856
217,000			908,000			908,000	תכנית לאומית לילדי מהגרי עבודה	84360/857
100,000			103,000			103,000	תכנית "מעגל להט"ב"	84360/858
232,000							סעיף שאינו חוזר	84360/870
5,413,000	4,823,000					4,823,000	השתתפויות אחרות	84360/880
977,000			927,000			927,000	הפעלת מרכז הירש-חב' מוס' חינוך	84370/851
-			150,000			150,000	מרכז לגיל הרך- תקווה, עזרא ואגזים	84370/852
836,000	836,000					836,000	השתתפויות אחרות	84370/880
-			756,000			756,000	תיאום טיפול לאזרחים וותיקים	84441/852
1,926,000			2,013,000			2,013,000	הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך	84442/850
395,000							סעיף שאינו חוזר	84442/870
793,000	843,000					843,000	השתתפויות אחרות	84442/880
1,026,000	866,000					866,000	דחי חב'ס' קשת, רעות ומט"ב	84443/881
1,428,000			1,673,000			1,673,000	הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך	84451/850
3,184,000			3,184,000			3,184,000	הפעלת מרכזים ומועדונים-חב' מוס'	84452/850
240,000						240,000	מועדון לקהילתי קשישים יוצאי אתיופיה	84452/881
292,000						292,000	מרכז יום משולב "אביבים"	84452/882
784,000						784,000	מועדון גונדה (גור)	84452/883
-						916,000	השתתפות בארנונה למועדוני קשישים	84452/884
206,000	206,000					206,000	הפעלת מר"ש כפר שלם	84456/881

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2020 לעומת 2019

תקציב מקורי שנת 2019	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830 - 840	הקצבה לגופים ולחידים 810 - 820	ס"ה כל י שנת 2020	סעיף תקציבי	
176,000	226,000	1,900,000	626,000	934,000		226,000	הפעלת מרכז ה"ימס - עמותת מטב	84456/883
252,000	283,000					283,000	מועדון הכרם	84456/884
891,000	891,000					891,000	מועדון מיטשל (מנדלשטאם)	84456/885
1,553,000						1,900,000	ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים	84530/861
466,000		94,000				626,000	פרויקטים והפעלה - החברה למוס"ח	84540/850
530,000							סעיף שאינו חוזר	84540/870
94,000						94,000	תוכנית חונכות "אח בוגר אחות בוגרת"	84540/881
14,000							סעיף שאינו חוזר	84550/870
883,000		626,000	883,000	934,000		883,000	הפעלת מרכז ל"חב" מוסדות חינוך	84622/851
85,000			105,000			105,000	תוכנית תגבור לומדים	84622/852
934,000						934,000	השתתפות לחב" מת"ש	84660/841
74,000			74,000			74,000	מועדון חברתי לנכים - אגף מדרח	84670/851
-		77,000	77,000			77,000	כדורגל לשילוב אנשים עם מוגבלות	84670/852
602,000			933,000			933,000	תוכנית שירות משלים לילדים עם מוגב	84670/853
412,000			412,000			412,000	מרכז לחי"ם עצמאיים	84670/854
113,000			121,000			121,000	קהילה דיגטלית	84670/855
235,000	235,000	55,000	218,000			235,000	מועדונים חברתיים לנכים	84670/881
218,000						218,000	מרכז הורים לקווי שמיעה	84680/851
175,000						55,000	השתתפות לאגודת חרשים-אח"א	84680/881
400,000			523,000			523,000	מרכז זכויות - חב" מוס"ח	84710/851
-		100,000	380,000			380,000	תוכנית ההתנדבות	84710/852
100,000						100,000	קרן סיוע "אוצר חסד"	84710/881
10,000,000	100,000					10,000,000	תמיכות לטיפול בפעוטות של חסר" מע	84720/811
4,700,000						4,700,000	תמיכות לשכירות מעון פעוטות חסר" מע	84720/812
307,000		1,354,000				307,000	תמיכת ארגונה מעונות פעוטות חסר" מע	84720/813
763,000							הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך	84720/850
80,000						1,354,000	סעיף שאינו חוזר	84720/870

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

השתתפויות, תרומות ותמכונות 2020 לעומת 2019

תקציב מקורי שנת 2019	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	ס"ח כל שנת 2020	סעיף תקציבי
75,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	125,000	השתתפות לעמותה לשיקום האסיר
400,000			268,000	125,000		268,000	הפעלת מיזם לנגמלים ע"י מוס"ח
78,000			87,000			87,000	פעילות לשיקום האסיר
266,000			134,000			134,000	תעסוקה למכורים
461,000			461,000			461,000	בית משפט קהילתי
743,000			758,000			758,000	תוכנית "מוקד מטר"א"
30,000							סעיף שאינו חוזר
248,000	268,000					268,000	השתתפויות אחרות
357,000							סעיף שאינו חוזר
20,170,000				23,970,000		23,970,000	למועצה הדתית תל אביב יפו
394,000			360,000			360,000	הפעלה ע"י החברה למוס. חינוך
946,000		974,000				974,000	פרויקטים והפעלה-יובל חינוך
150,000							סעיף שאינו חוזר
600,000			500,000			500,000	לילי נבלום 7 בוטיק לעברית-חב' מוס"ח
225,000			225,000			225,000	תהילת ופרויקטים בשכונות
234,000			234,000			234,000	מרכז גולדשטיין גורן-חב' מוסדות חינוך
-		50,000				50,000	תכניות תג"ת - יובל חינוך
1,038,000				1,122,000		1,122,000	השתתפות לרשות נחל הירקון
1,570,000			1,980,000			1,980,000	בקי-ימות ואיכות סביבה-מוס"ח
180,000			180,000			180,000	הסברה למיחזור - מוס"ח
-			150,000			150,000	הסברה פח כתום - מוס"ח
185,000							סעיף שאינו חוזר
-				15,000		15,000	לחברות ולעמותות עירוניות
-	450,000					450,000	אחזקת מגרש ספורט
							84730/841
							84730/851
							84730/852
							84730/853
							84730/854
							84730/855
							84730/870
							84730/880
							84742/870
							85110/830
							86120/850
							86120/860
							86120/870
							86132/851
							86132/852
							86133/851
							86133/861
							87100/831
							87100/851
							87100/853
							87100/854
							93130/870
							93140/840
							93140/881

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

הצעת תקציב 2020 – משרות בפרק א' כולל איוש ממוצע לשנת 2019

איוש ממוצע לשנת 2019**	הצעת תקציב 2020				שם יחידה	יחידה תקציבית
	סה"כ מישרות בפרק א	יומיים 250	חולפות 230	תקנים קבועים *110		
<u>9,174.5</u>	<u>9,821.0</u>	<u>124.1</u>	<u>1,208.8</u>	<u>8,488.1</u>	<u>סה"כ כללי</u>	
<u>1,706.2</u>	<u>1,854.8</u>	<u>2.1</u>	<u>201.0</u>	<u>1,651.7</u>	<u>הנהלה כללית</u>	<u>6</u>
487.4	521.1	2.1	26.7	492.3	מינהל כללי	61
1,218.8	1,333.7		174.3	1,159.4	מינהל כספי	62
<u>2,552.1</u>	<u>2,762.6</u>	<u>25.5</u>	<u>342.0</u>	<u>2,395.1</u>	<u>שרותים מקומיים</u>	<u>7</u>
898.0	948.0			948.0	תברואה ופינוי פסולת	71
267.8	293.0		142.0	151.0	שמירה ובטחון	72
320.2	350.0		17.0	333.0	מינהל הנדסה	73
502.9	547.5		21.0	526.5	מינהל בנוי ותשתית	74
11.0	11.0			11.0	חגיגות אירועים, קשרי חוץ ועסקים	75
3.9	5.0			5.0	פיתוח כלכלי	77
377.0	422.6		129.0	293.6	פקוח עירוני	78
171.3	185.5	25.5	33.0	127.0	חופים	79
<u>4,484.2</u>	<u>4,719.6</u>	<u>95.5</u>	<u>663.8</u>	<u>3,960.3</u>	<u>שרותים ממלכתיים</u>	<u>8</u>
3,613.4	3,786.8	95.5	632.4	3,058.9	חינוך	81
352.3	369.1			369.1	קהילה תרבות נוער וספורט	82
68.6	68.9		10.0	58.9	בריאות הציבור	83
418.4	461.0		21.4	439.6	רווחה	84
7.8	7.8			7.8	קליטת עליה	86
23.7	26.0			26.0	איכות הסביבה	87
<u>432.0</u>	<u>484.0</u>	<u>1.0</u>	<u>2.0</u>	<u>481.0</u>	<u>מפעלים ותקציבי עזר</u>	<u>9</u>
48.9	48.0			48.0	מים וביוב	91
42.8	63.0		1.0	62.0	נכסים	93
340.3	373.0	1.0	1.0	371.0	תקציבי עזר	99

* כולל משרות להעברה

** איוש ממוצע לתקופה 1-10/2019 (כולל איוש של עובדים יומיים)

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

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

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

ב. הדרוג האקדמאי

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

ג. תוספת ותק עבור תואר שני ושלישי

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

3. תוספות יוקר

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

4. תשלום עבור עבודה נוספת

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

שכר עובדי העירייה (המשך)

5. השתתפות בהוצאות טלפון

עובדי העירייה זכאים מכח הסכמי השכר החלים עליהם לתשלום בעבור אחזקת מכשיר טלפון בביתם. שיעור התשלום נקבע כנגזרת של כמות שיחות בהתאם לדירוג ולדרגת העובד.

6. אחזקת רכב, הוצאות נסיעה ודמי כלכלה

א. השתתפות באחזקת רכב נרשמת בתלוש המשכורת ונכללת בסכום המשכורת לצורך חישוב מס הכנסה.

ב. החזר הוצאות נסיעה מחוץ לתל-אביב (ברכב של העובד) ודמי כלכלה (אש"ל) - חייבים במס ויש לצרפם למשכורת.

7. גילום מס הכנסה

בהתאם להסכמי העבודה השונים זכאים העובדים המקבלים החזרי הוצאות שונים לגילום המס החל עליהם.

8. קצובת נסיעה

עובדי העירייה זכאים להחזר תשלום הוצאות נסיעה מביתם למקום העבודה. בהתאם להוראות התקשי"ר, תשלום הוצאות אלו נקבע לפי עלות הנסיעה בתחבורה הציבורית.

9. דמי הבראה

א. עובדי העירייה שהתקבלו לעבודה לאחר 3.3.99 זכאים לתשלום דמי הבראה בהתאם לותק שצברו כעובדים ולפי הפירוט הבא:

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

ב. עובדי העירייה שהתקבלו לעבודה לפני 3.3.99 (קרי: "עובדים ותיקים"), המועסקים בדירוג דרגה, אשר קיבלו בשנת 1998 קצובת הבראה העולה על התקרה המפורטת בטבלה לעיל, זכאים לתשלום דמי הבראה עפ"י מספר הימים להם היו זכאים בשנת 2009.

ג. בנוסף, עובדים ותיקים המועסקים בדירוג המנהלי והמח"ר, אשר קיבלו בשנת 2011 קצובת הבראה העולה על התקרה המפורטת בטבלה לעיל, יהיו זכאים להמשיך ולקבל את מספר ימי ההבראה שקיבלו בפועל בשנת 2011.

ד. השתתפות העירייה בדמי ההבראה עמדה בשנת 2019 על סך של 432 ש"ח ליום. הקצובה אינה ניתנת להעברה משנה לשנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

שכר עובדי העירייה (המשך)

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

הקצבה בש"ח	מספר מקבלי ההשתתפות	היחידה
<u>147,238,000</u>	<u>6,211</u>	<u>סה"כ</u>
<u>39,323,000</u>	<u>1,500</u>	6. הנהלה כללית
12,811,000	446	61. מינהל כללי
26,512,000	1,054	62. מינהל כספי
<u>57,959,000</u>	<u>2,361</u>	7. <u>שרותים מקומיים</u>
17,651,000	802	71. תברואה ופינוי פסולת
6,547,000	257	72. שמירה ובטחון
8,375,000	306	73. מינהל הנדסה
11,952,000	477	74. מינהל בינוי ותשתית
253,000	9	75. חגיגות, אירועים, קשרי חוץ ועסקים
120,000	4	77. פיתוח כלכלי
9,851,000	376	78. פיקוח עירוני
3,210,000	130	79. חופים
<u>37,891,000</u>	<u>1,900</u>	8. <u>שרותים ממלכתיים</u>
20,269,000	1,117	81. חינוך
7,540,000	290	82. קהילה, תרבות, נוער וספורט
1,057,000	61	83. בריאות הציבור
8,239,000	406	84. רווחה
145,000	5	86. קליטת עליה
641,000	21	87. איכות הסביבה
<u>12,065,000</u>	<u>450</u>	9. <u>מפעלים ותקציבי עזר</u>
1,088,000	49	91. מים וביוב
1,435,000	57	93. נכסים
9,542,000	344	99. תקציבי עזר

הערה:

עובדים הזכאים לרמת נידות 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 2020



חופשת מנוחה

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

<u>מס' ימי עבודה בשבוע</u>	<u>זכאות שנתית למשרה מלאה</u>	<u>תקרת צבירה מרבית (ל- 31 בדצמבר)</u>
5	22	55
6	26	65

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

הוצאות
הנהלה כללית

61. מינהל כללי

המינהל הכללי מאגד את היחידות האלה:

- 611. ההנהלה והמועצה.
- 612. מבקר העירייה.
- 613. מזכירות.
- 614. תקשורת ושיווק.
- 615. אגף משאבי אנוש.
- 616. אגף ארגון ותקינה.
- 617. שירות משפטי.
- 618. מרכז למחקר כלכלי עירוני.

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.

בשנת 2019, הורכבה מועצת העירייה מ- 21 חברי מועצה ו- 10 חברות מועצה. מבין שבעת סגני/ות ראש העירייה, מכהנות בתפקיד 4 נשים.

6111 ראש הרשות המקומית וסגניו

61111 ראש העירייה וסגניו

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 6,158,000 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.
782.	דמי חבר בארגונים – 3,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום דמי חבר לפורום ראשי הרשויות לשעבר.
61112	לשכת ראש העירייה
	פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 5,011,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 14
	1 עוזר בכיר ראשי לראש העירייה, 3 עוזרים בכירים לראש העירייה, 1 רכז פרויקטים מיוחדים, 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 – 122,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון שני רכבים בליסינג לעובדי לשכת ראש העירייה.
783.	פעולות תרבות – 26,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לייעוץ ולקידום פרויקטים בנושאי תרבות.
61113	לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים
	פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 9,336,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 39
	4 עוזרי סגן ראש העירייה, 6 עוזרים ומנהלי לשכות, 1 עוזר לממלא מקום ראש העירייה, 2 עוזרי נבחרים, 1 עוזר לפרויקטים, 24 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.
530.	הוצאות רכב עירוני – 68,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון רכב בליסינג לעוזר סגן ראש העירייה. בהקצבה מחושבות הוצאות הדלק ותיקוני הרכב.

611. ההנהלה והמועצה (המשך)

61113	לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים (המשך)
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 – 400,000 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 – 421,000 ש"ח
	מועצת העירייה החליטה כי ליו"ר המועצה ולחבריה יוקצה סל משאבים.
782.	ועדות עירוניות – 40,000 ש"ח
	מועצת העירייה החליטה להקים ועדות בראשות חברי המועצה. ההקצבה מיועדת לכיסוי צורכי הוועדות בהתאם לכמות הישיבות של הוועדות.
61122	מזכירות המועצה
	פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 365,000 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 – 50,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לכיבוד לישיבות חברי המועצה והנהלה.
751.	עבודה בקבלנות – 128,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לעבודות בקבלנות הקשורות לישיבות המועצה כגון קצרות, סדרות, 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.

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 ועקרויות היעילות והחיסכון.
 - 1.2 לבדוק את פעולות עובדי העירייה.
 - 1.3 לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרויות היעילות והחיסכון.
 - 1.4 לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק האם דרכי החזקת כספי העירייה, שמירת רכוש 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. תוכנית עבודה ותקציב המבקר

- 2.1 המבקר קובעת את תוכנית העבודה השנתית ואת היקף הביקורת שתיערך על פי שיקול דעתה, על פי דרישת ראש העירייה לבקר עניין כלשהו ועל פי דרישת הוועדה לענייני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת שתטיל הוועדה לא יעלה על שניים לשנת עבודה. תוכנית העבודה השנתית נקבעת כאמור בהתאם לשיקול דעת המבקר ובהתחשב באבני בוחן עיקריות המהוות משקל בבחינת נושאי הביקורת. במסגרת זו נשקלים בין היתר האינטרס הציבורי הרחב, אפקטיביות מערכות הבקרה, גופי הביקורת ביחידות ובתאגידים המבוקרים, ההיקפים והמשמעותיות הכספיות, ומידע המובא בפני משרד המבקר. כל זאת, בכפוף למשאבים התקציביים וכח האדם העומדים לרשות משרד המבקר.
- 2.2 המבקר 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 המבקר. מסגרת התקציב מתעדכנת לפי תקנות משרד הפנים. ועדת הכספים והמועצה דנות בהצעות התקציב במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב השנתי.
- 2.4 אחת לשנה מגישה המבקר לראש העירייה דו"ח על ממצאי הביקורת שערכה. העתק מועבר לוועדה לענייני ביקורת.

3. מינוי מבקרת העירייה ועובדי לשכתה

- 3.1 המועצה בהחלטת רוב חבריה ממנה לעירייה מבקר/ת במשרה מלאה.
- 3.2 ראש העירייה בהסכמת מבקרת העירייה ממנה עובדים ללשכת המבקר.
- 3.3 בלשכת מבקרת העירייה פועלים הן עובדי עירייה והן נותני שירותים חיצוניים המונחים על ידי המבקים הפנימיים. עבודתו של עובד בלשכת מבקרת העירייה מופסקת רק בהסכמת המבקר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



612. מבקר העירייה (המשך)

6121	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,905,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>
	1 מבקרת העירייה, 1 סגן מבקרת העירייה, 1 מנהל פרויקטים לביקורת ופנ"צ, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 1 מנהל לשכה ואחראי לניהול ידע.
230.	<u>משימות חולפות – 1.2</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 1.2 משרות פקידי עזר לתגבור לשכת המבקרת.
530.	<u>הוצאות רכב עירוני – 60,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות בגין שכירת רכב למבקרת העירייה, וכן הוצאות דלק, ביטוח ואחזקה.
693.	<u>מחשוב יחידתי – 55,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעדכון ולתחזוקה של אתר האינטרנט של מבקרת העירייה ולרכש ציוד מחשוב.
782.	<u>דו"ח מבקר העירייה – 57,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקה ולהפצה של דו"ח מבקרת העירייה השנתי.
6122	<u>ביקורת</u>
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 2,335,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 5.8</u>
	1.8 חוקרים ומבקרים בכירים, 2 מבקרים בכירים, 2 מבקרים.
781.	<u>עבודות על ידי גורמי חוץ – ייעוץ מקצועי – 2,475,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשירותי ייעוץ מקצועי וחקירות בעניינים ספציפיים הקשורים לביקורת על פי תכנית העבודה של מבקרת העירייה, וכן לפעולות החוקרים לענייני משמעת.

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
- 6138. רשות לחוסן ושוויון חברתי

6131 הנהלת העירייה

61311 מנכ"ל העירייה

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

110. עובדים בתקן עירוני – 9

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

530. הוצאות רכב עירוני – 150,000 ש"ח

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

781. מידעון לעובדים – 98,000 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.

61312 סמנכ"ל לתכנון, ארגון ומערכות מידע

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 3,590,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 12

מטה החטיבה - 1 סמנכ"ל לתכנון, ארגון ומערכות מידע, 1 מנהל תכנון ובקרה, 1 רכז פרויקטים, 1 מנהל מערך פרויקטים ויישום ביקורת, 1 עוזר ומנהל לשכה, 1 עוזר תיאום ובקרה, 2 מזכירות סמנכ"ל ומתאמת תחום.

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

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

613. מזכירות (המשך)

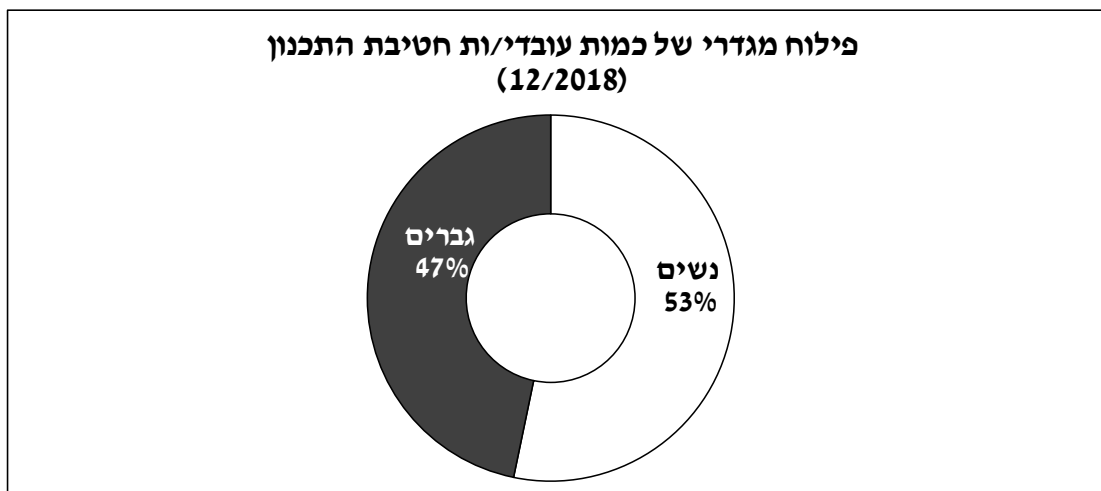
61312	<u>סמנכ"ל לתכנון, ארגון ומערכות מידע (המשך)</u>
.411	<u>שכר דירה ודמי חכירה - 182,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכירת שטח, דמי ניהול והוצאות שוטפות בארלוזורוב 111 (בניין שקל), עבור יחידת החדשנות.
.521	<u>הדרכה וכנסים - 155,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:
	95,000 ש"ח - ימי עיון כגון הדרכות, כנסים, השתלמויות, מפגשים חטיבתיים, סדנאות מנהלים והרמת כוסית בחגים.
	60,000 ש"ח - הכשרות בנושא נגישות לנותני שירות ביחידות.
.751	<u>ייעוץ מקצועי - מטה חטיבה - 170,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים בתחומים שמרכזת החטיבה.
.752	<u>מתודולוגיה לניהול פרויקטים - 90,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים לתכנון, עדכון והטמעה של המתודולוגיה ביחידות העירייה, לרבות הפקת חומרי פרסום והדרכה. 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 העירייה לניהול פרויקטים, מפגשים עם רשויות מקומיות וגורמים מקצועיים חיצוניים ורלוונטיים לנושא.
.753	<u>פרויקט חדשנות - 300,000 ש"ח</u>
	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	<u>פעילות יחידת הנגישות - 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים כדוגמת ייעוץ משפטי או הנדסי בתחום הנגשת פלטפורמות עירוניות לבעלי מוגבלויות.
.790	<u>עתודת סמנכ"ל - 252,000 ש"ח</u>
	עתודה זו תשמש מקור להעברות תקציב במשך השנה לפי סדר העדיפויות של הסמנכ"ל לתכנון, ארגון ומ"מ.
.851	<u>יוזמות חדשניות - צוות אימפקט - 600,000 ש"ח</u>
	צוות פנים עירוני העוסק בפיתוח פתרונות יישומיים לאתגרים עירוניים אסטרטגיים ומורכבים. הצוות מקיים תהליכי למידה המביאים את נקודת מבטו של התושב לתוך קבלת ההחלטות העירונית באמצעות מתודולוגיות שונות, ביניהן חשיבה עיצובית.
	ההקצבה מיועדת למימון שלושה חברי צוות - מנהלת, מנהלת פרויקטים ומומחה חשיבה עיצובית ומתודולוגיה ולהוצאות נלוות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

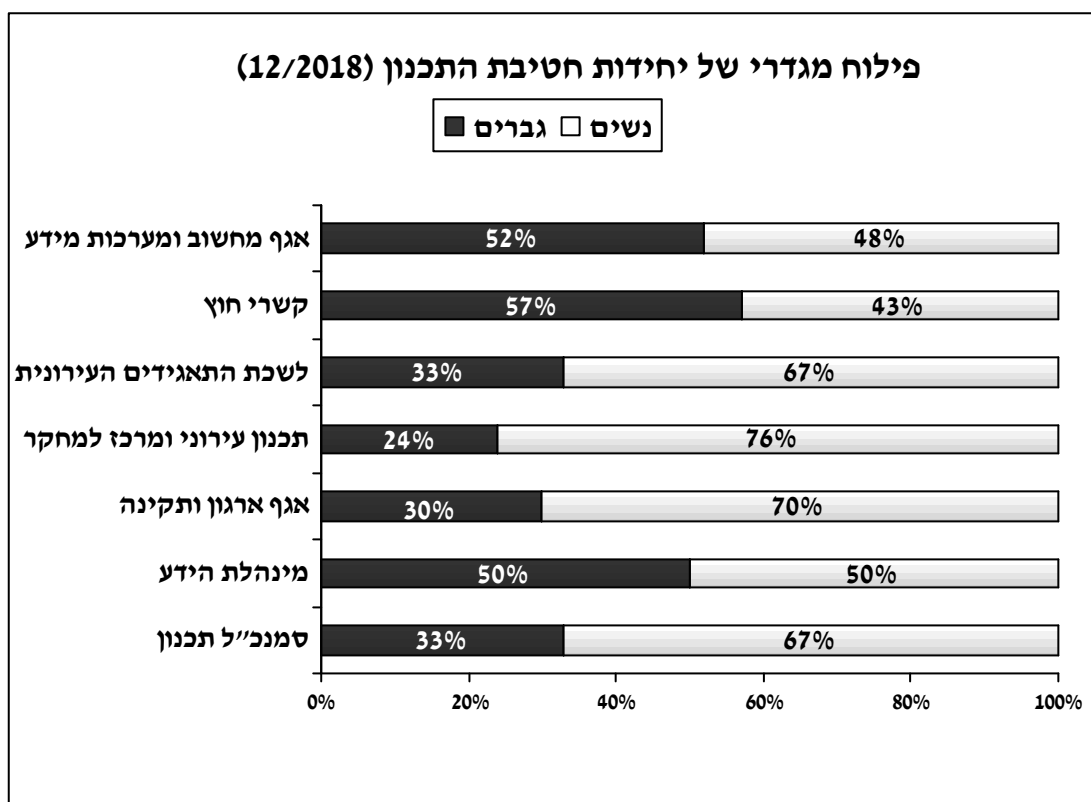
613. מזכירות (המשד)

ניתוח מגדרי בחטיבת תכנון, ארגון ומערכות מידע

על פי נתוני 12/2018 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:

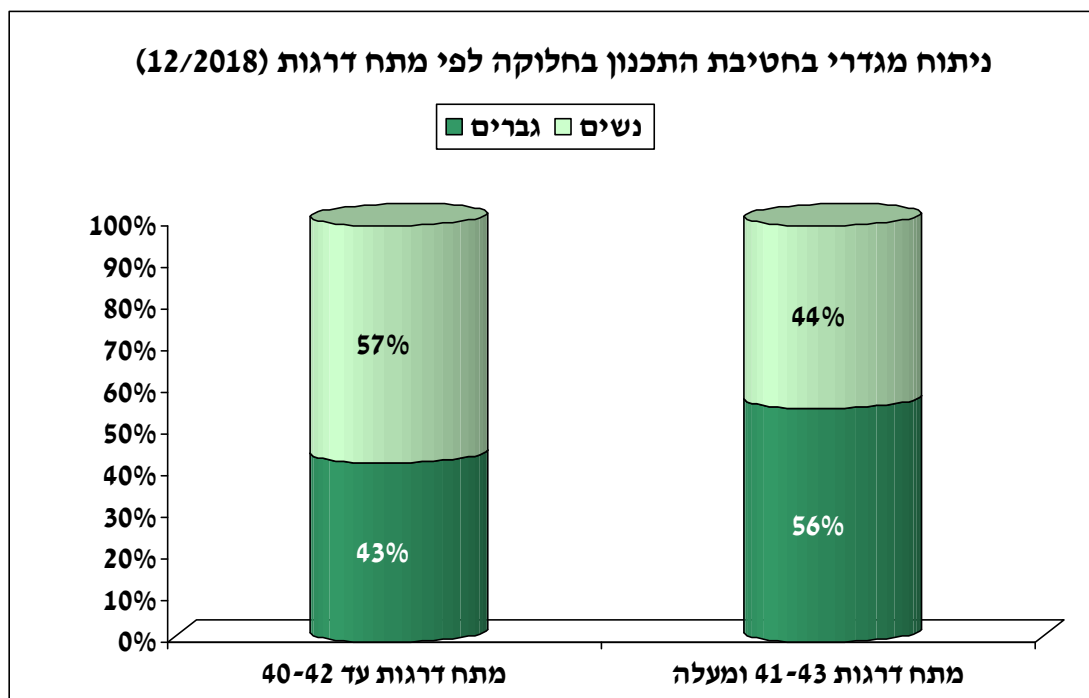


דברי הסבר להצעת תקציב 2020

613. מזכירות (המשד)

ניתוח מגדרי בחטיבת תכנון, ארגון ומערכות מידע (המשד)

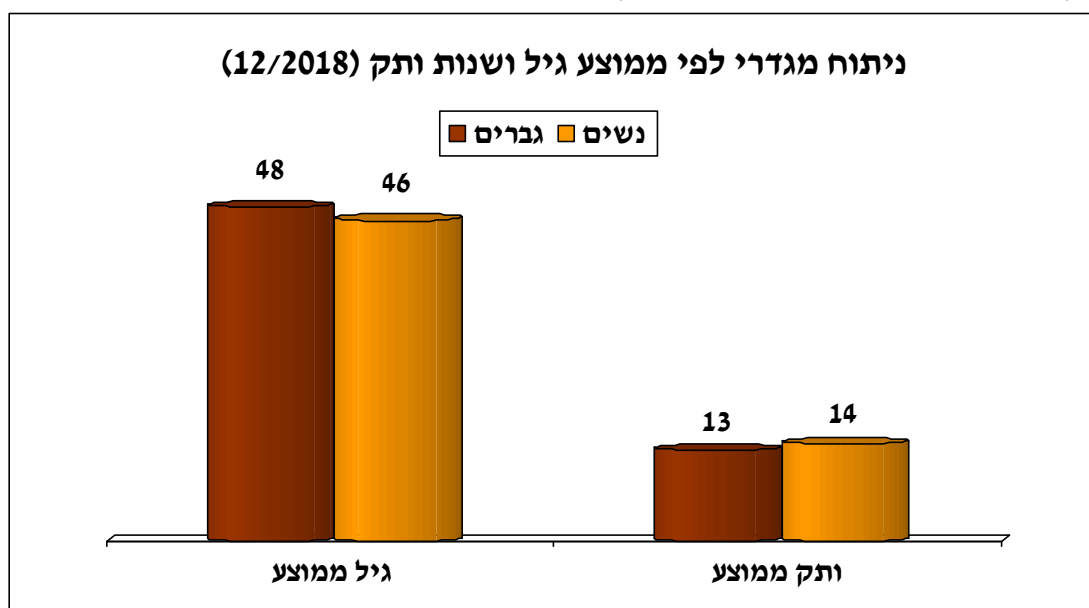
במטרה לבחון את שיעור המנהלים והמנהלות בחטיבת התכנון בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי החטיבה על פי מתח דרגות, להלן:



מהנתונים ניתן לראות שבמעבר לקטגוריית מתחי הדרגות של מנהלים/ות מחלקה ומעלה ומושויים/ות (41-43 ומעלה) מגמת הפער בין נשים וגברים מתהפכת בכיוונה, לרוב של מנהלים למול מנהלות.

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

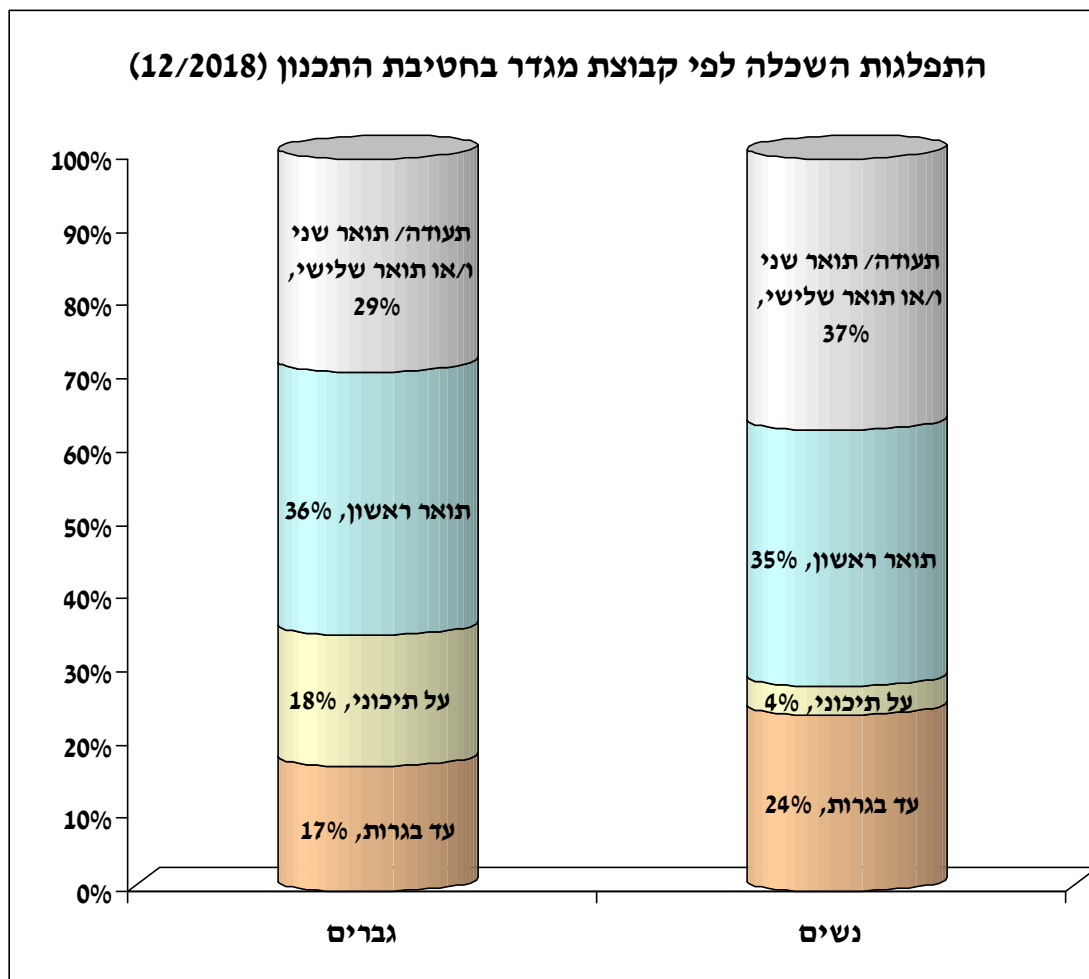
להלן הניתוח המגדרי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:



613. מזכירות (המשד)

ניתוח מגדרי בחטיבת תכנון, ארגון ומערכות מידע (המשד)

להלן התפלגות ההשכלה בחטיבת התכנון בחלוקה על פי מגדר:



613. מזכירות (המשד)

61313	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל
	פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות 5,040,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 16.5
	מטה החטיבה: 1 סמנכ"ל למשאבי אנוש ולמינהל, 1 מנהל תכנון ובקרה, 1 מנהל מח' ניהול השינוי, 1 תובע עירוני למשמעת, 0.5 מזכירה משפטית (לתובע העירוני 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 וגהות.
	מח' משאבי אנוש: 1 מנהל מח' משאבי אנוש ומינהל, 2 מרכז משאבי אנוש בכיר, 1 מרכז משאבי אנוש, 1 עוזר מרכז משאבי אנוש, 1 מזכירה
530.	הוצאות רכב עירוני – 79,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון עלויות שכירות ואחזקה של כלי רכב עבור סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל.
751.	יעוץ חיצוני – 80,000 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.
	בשנת 2018, השתתפו בתהליכי ליווי אישי למנהלים 18 גברים ו- 13 נשים.
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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



613. מזכירות (המשד)

61313 סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל (המשד)

790. עתודת סמנכ"ל – 503,000 ש"ח

עתודת הסמנכ"ל נקבעה בתוכנית העבודה, והיא תשמש את סמנכ"ל משאבי אנוש בשנת 2020 לצרכים שונים, לפי סדר העדיפויות שיקבע על ידו.

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 משמעת 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.

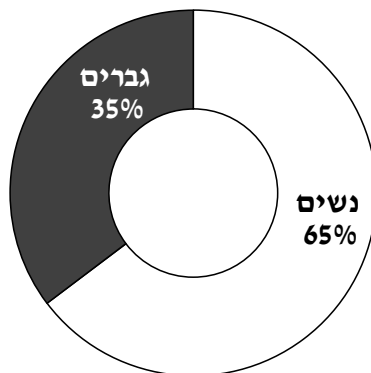
861. ניהול השינוי – יובל חינוך – 214,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שכר רכוז פרויקטים לניהול השינוי בנושאים טכנולוגיים באמצעות יובל חינוך.

ניתוח מגדרי בחטיבת משאבי אנוש ומינהל

על פי נתוני 12/2018 מנתה חטיבת משאבי אנוש ומינהל 204 עובדים ועובדות (לא כולל עובדים/ות יומיים). להלן ההתפלגות המגדרית בחטיבה:

פילוח מגדרי של כמות עובדי/ות חטיבת משאבי אנוש ומינהל (12/2018)

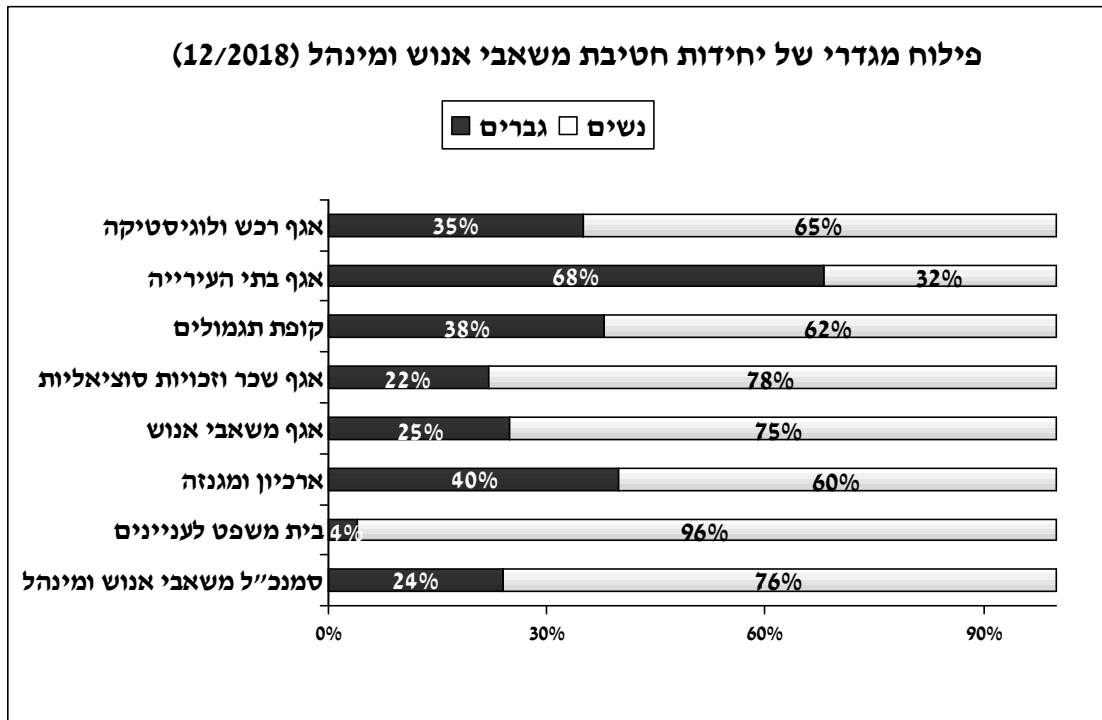


דברי הסבר להצעת תקציב 2020

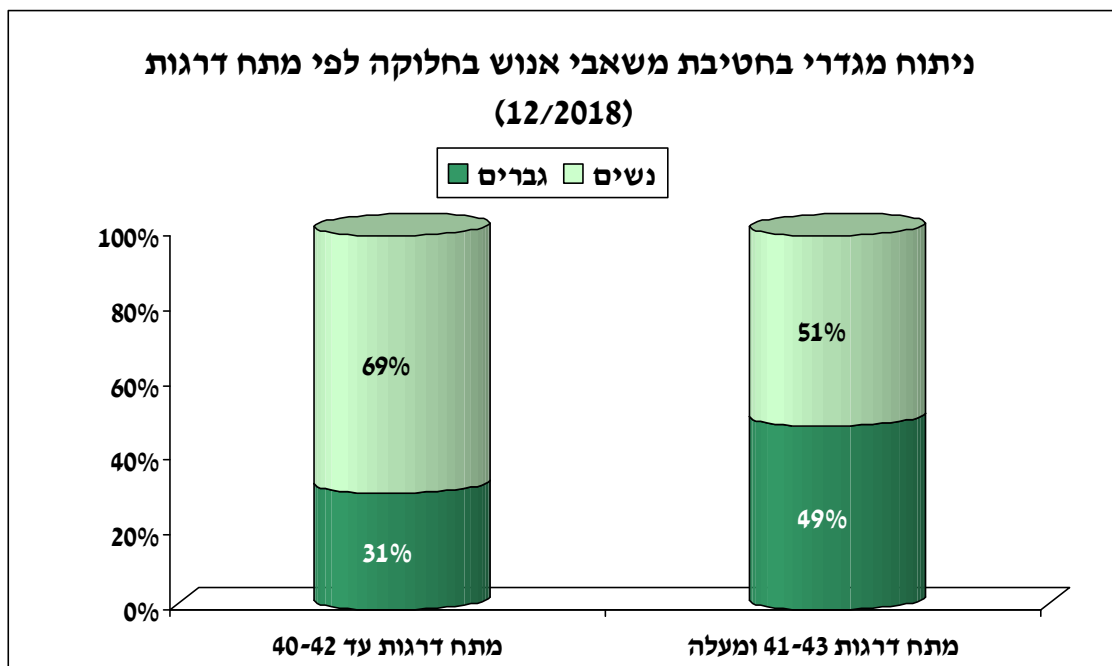
613. מזכירות (המשד)

ניתוח מגדרי בחטיבת משאבי אנוש ומינהל (המשד)

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 שיעור העובדים גבוה פי 2.1 משיעור העובדות. במטרה לבחון את שיעור המנהלים והמנהלות בחטיבת משאבי אנוש בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי החטיבה על פי מתח דרגות, להלן:

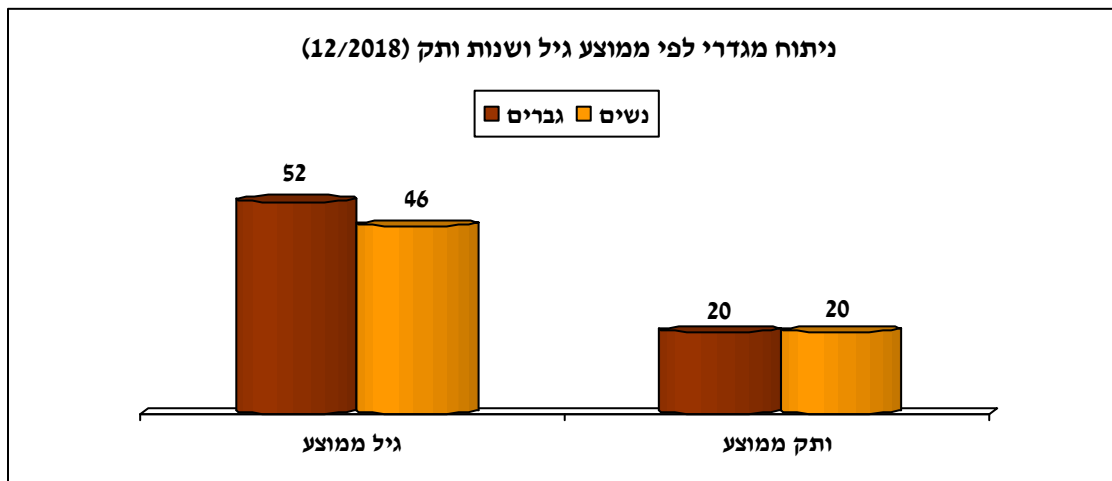


הנתונים מצביעים על כך שבקטגוריית מתחי הדרגות של מנהליות ומנהלים (41-43 ומעלה) הפער בין נשים וגברים מצטמצם משמעותית ועומד על 4% בלבד.

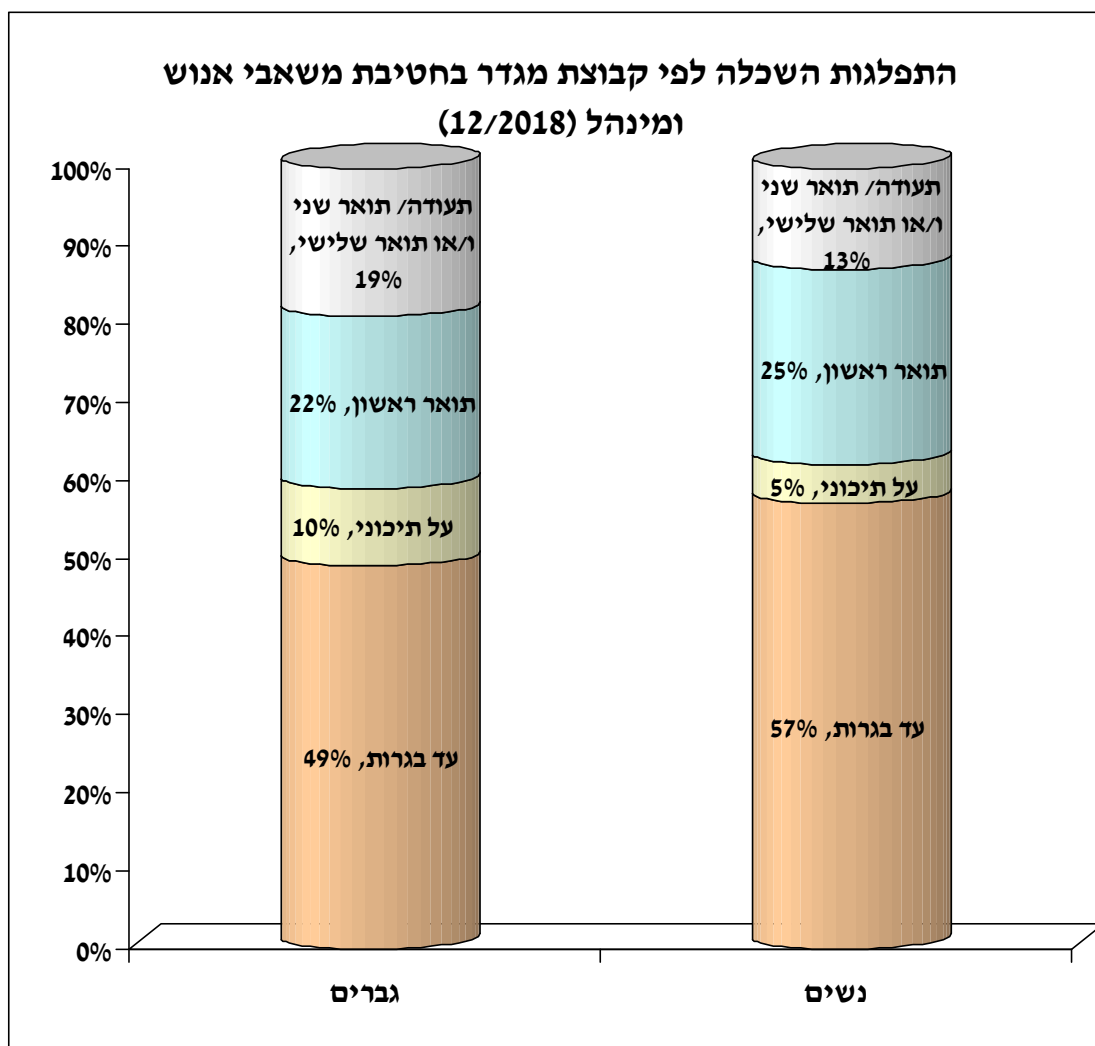
613. מזכירות (המשך)

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 2020



613. מזכירות (המשך)

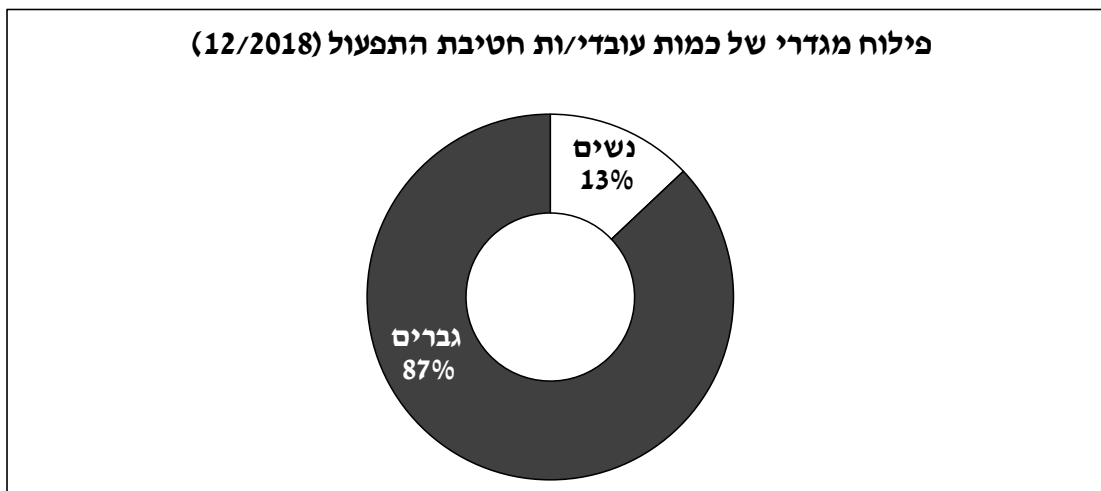
<u>סמנכ"ל תפעול</u>	61314
<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 4,260,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 15</u>	.110
לשכה: 1 משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת התפעול, 1 עוזרת ומנהלת לשכה בכירה, 1 מזכירת משנה למנכ"ל ומתאמת תחום בכירה, 2 מזכירות משנה למנכ"ל ומתאמות תחום.	
<u>תכנון ובקרה: 1 מנהל תכנון ובקרה, 1 מנהל פרויקטים חטיבתי, 2 מנהלי פרויקטים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מתאמת מידע שירות ובקרה.</u>	
<u>לשכת סגן מנהל: 1 סגן מנהל החטיבה למינהל ופרויקטים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מרכז מזכירות, 1 ממונה על הבטיחות והגהות.</u>	
<u>הדרכה וכנסים – 267,000 ש"ח</u>	.521
ההקצבה מיועדת עבור הדרכות וכנסים חטיבתיים בנושאים שונים כגון ניהול ידע, מיומנויות ניהול, השתלמויות, סדנאות מנהלים, פורום שת"פ, הרמות כוסית בחגים וכדומה.	
<u>מטה בטיחות - הדרכה – 40,000 ש"ח</u>	.523
ההקצבה מיועדת עבור קורסים, הדרכות ועזרים שונים לכנסים חטיבתיים ופעילויות בנושא בטיחות.	
<u>הוצאות רכב עירוני – 165,000 ש"ח</u>	.530
ההקצבה מיועדת למימון רכב בליסינג למשנה למנכ"ל וסגנו.	
<u>ייעוץ מקצועי – 45,000 ש"ח</u>	.751
ההקצבה מיועדת לעבודות ייעוץ מקצועי וקידום תהליכים עבור יחידות החטיבה, כולל ייעוץ בנושא בטיחות בתעבורה.	
<u>אמנת שירות העסקת שוטרים – 1,470,000 ש"ח</u>	.757
בשנת 2011 נחתמה אמנה בין עיריית ת"א-יפו למשטרת ישראל-מרחב ירקון, ועניינה הסדרה גלובלית של שירותי שיטור לאירועים ולפעילויות בעיר. מטרת האמנה הן לייעל את תהליכי העבודה עם המשטרה, לייעל את התפעול ולהרחיב את פעילות השיטור ברחבי העיר מבלי לחרוג ממסגרת התקציב. ההקצבה מיועדת למימון השיטור בפעילויות של חטיבת התפעול על פי המוסכם באמנה.	
<u>הוצאות שיטור מרחב יפתח – 200,000 ש"ח</u>	.758
ההקצבה מיועדת למשטרת ישראל לטובת הסדרת פעילות מרחב יפתח.	
<u>עתודת חטיבת התפעול – 2,500,000 ש"ח</u>	.790
עתודת החטיבה נקבעה בתוכנית העבודה והיא משמשת כמקור להעברות תקציב לפי סדר העדיפויות שיקבע.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

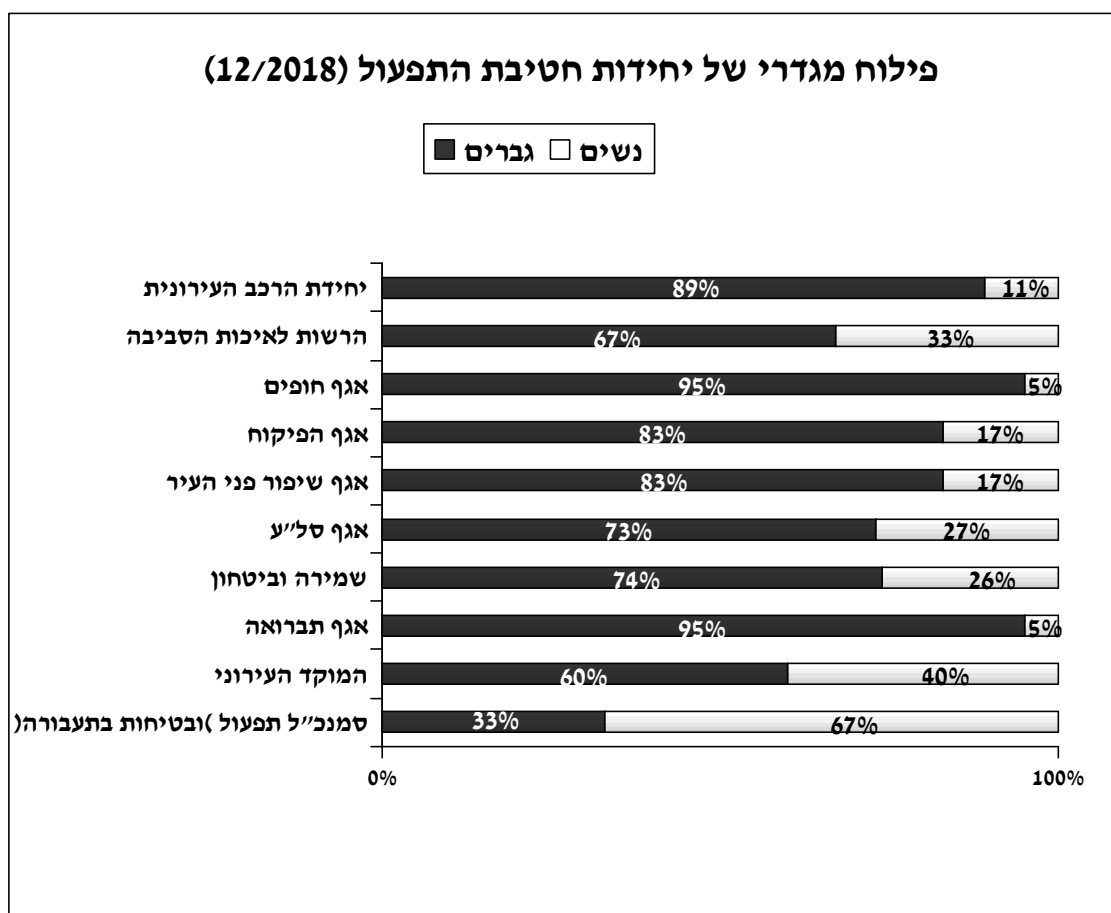
613. מזכירות (המשד)

ניתוח מגדרי בחטיבת התפעול

על פי נתוני 12/2018 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:



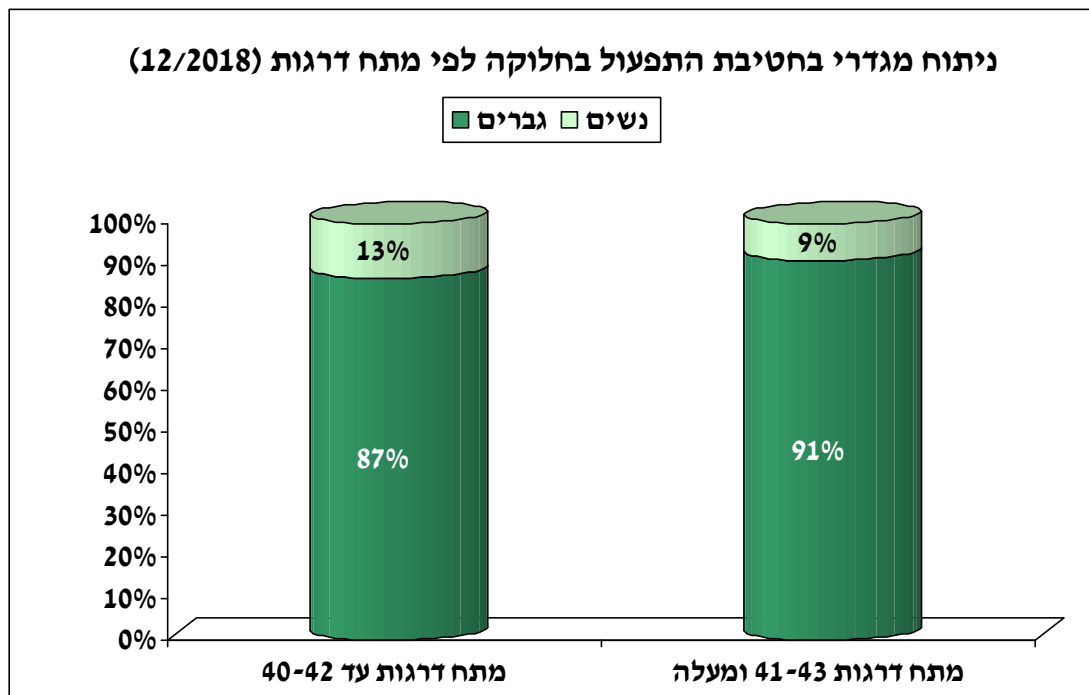
ניתן לראות שבכל יחידות החטיבה יש יותר עובדים מעובדות למעט במטה החטיבה (כולל בטיחות בתעבורה), שם שיעור העובדות גבוה פי 2 משיעור העובדים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

613. מזכירות (המשך)

ניתוח מגדרי בחטיבת התפעול (המשך)

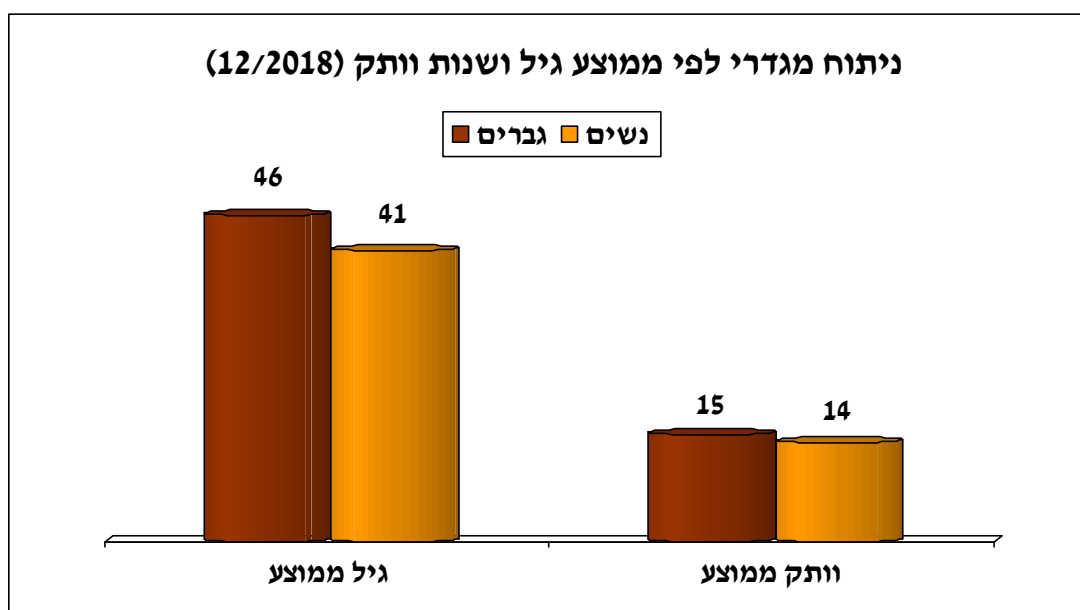
במטרה לבחון את שיעור המנהלים והמנהלות בחטיבת התפעול בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי החטיבה על פי מתח דרגות, להלן:



הנתונים מצביעים על שיעור גבוה של גברים בשתי הקטגוריות של מתחי הדרגות שנבדקו.

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

להלן הניתוח המגדרי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:

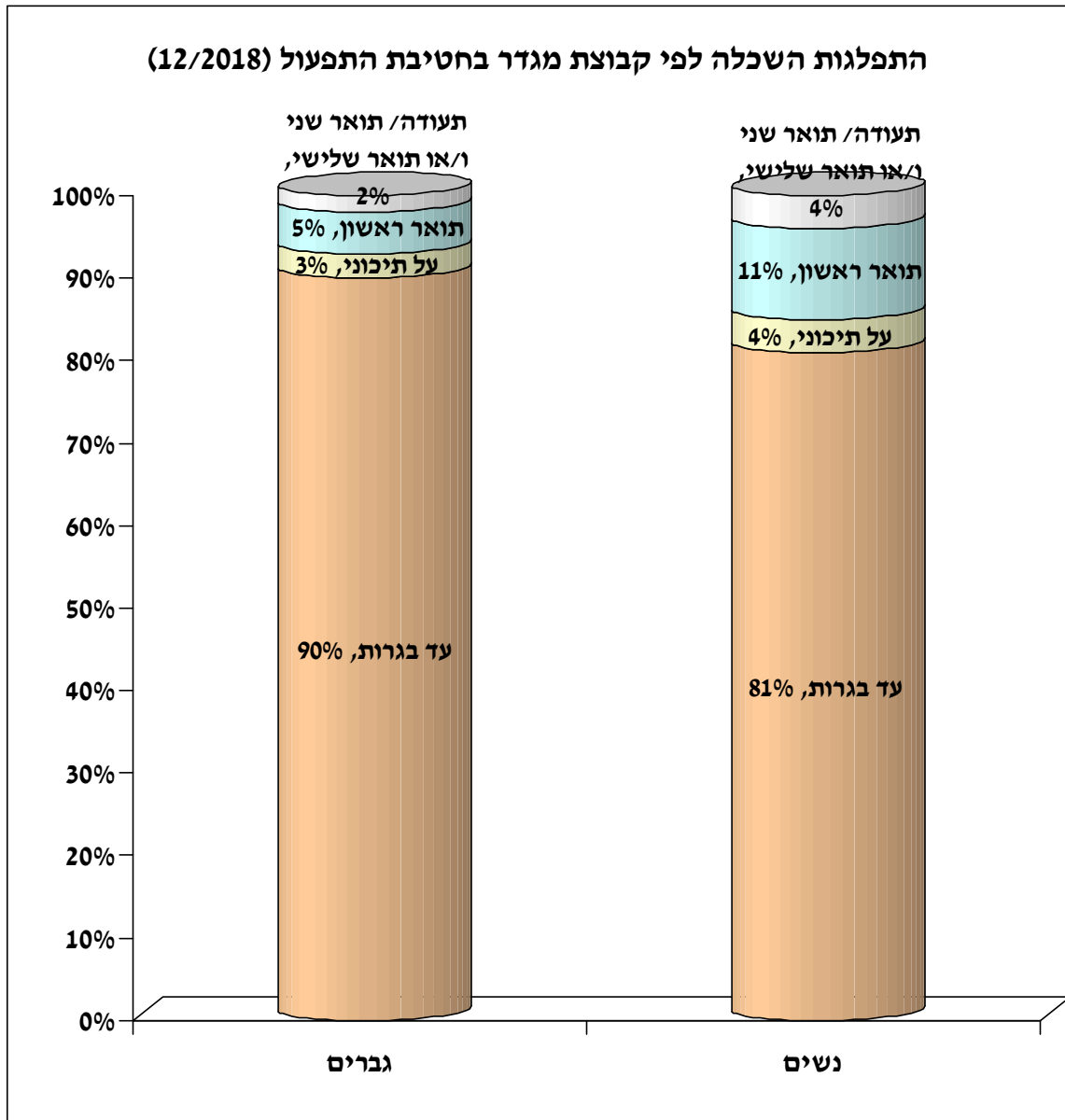


דברי הסבר להצעת תקציב 2020

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 – 1,180,000 ש"ח

110. **עובדים בתקן עירוני – 4**

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

521. **הדרכה וכנסים – 280,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת עבור הדרכות וכנסים בנושא בטיחות בתעבורה עבור כלל חטיבת התפעול, לרבות הדרכות נוהגים ונהגים בהתאם לתקנה 579 לתקנות התעבורה (תיקון מספר 6) וכן להדרכות מעשיות על רכבים דו ותלת גלגלים.

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 – 4,760,000 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 יחידת פניות הציבור, 1 מנהל פיתוח והטמעת שירות, 2 מנהלי פרויקטים בכירים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מרכז בכיר לפניות הציבור, 11 מרכזי פניות הציבור.

521. הדרכה וכנסים – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה ייעודית לעובדי היחידה.

530. הוצאות רכב עירוני – 61,000 ש"ח

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

751. העסקת גורמי חוץ – 280,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים שיתגברו את יחידת השירות בשנת 2019.

781. פעולות לשיפור השירות – 2,760,000 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:

2,160,000 ש"ח – העסקת יועצים וחברות בתחום השירות (ייעוץ, סדנאות שטח וכו'), לגיבוש, לליווי תהליכים, בניית שגרות עבודה בשירות, לליווי רה-ארגון ולחדשנות בשירות.

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



613. מזכירות (המשד)

61316	<u>לשכת ראש העירייה – השירות העירוני ופניות הציבור (המשד)</u>
782.	<u>פעילויות צוות למוקדי שירות – 30,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לפעילויות צוות במסגרת סל מוקדי שירות ליצירת חווית עובד באמצעות פעילויות, הדרכות ורכישת חומרי עזר שמטרתם הטמעת ערכי הקש"ר.
784.	<u>דו"ח ממונה תלונות הציבור למועצה – 3,000 ש"ח</u> 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.	<u>פיתוח ניהול השירות – 178,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להדרכת מנהלים ועובדים ביצירה ובהטמעה של תהליכי שירות.
788.	<u>תגמול עובדים מצטיינים בשירות – 50,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתגמול ולהבעת הוקרה והערכה לעובדים מצטיינים בשירות, לשם עידוד המצוינות.
981.	<u>רכישות שונות – 38,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכש אמצעים/עזרים לשיפור סביבת השירות, ולצרכים נוספים שתגדיר יחידת השירות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



613. מזכירות (המשך)

ניהול סיכונים ותביעות

61317

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

1. לנהל את הביטוחים העירוניים עם חברות הביטוח שמבטחות את העירייה.
2. לספק את צורכי הביטוח של יחידות העירייה.
3. לנהל את התביעות המוגשות נגד העירייה, לטפל בקבלת החוזרים מחברות הביטוח מנזקים הנגרמים לרכוש העירייה.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,900,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 7

110.

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

ייעוץ - העסקת גו"ח – 220,000 ש"ח

751.

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לתחום הביטוח.

ביטוחי העירייה – 36,440,000 ש"ח

780.

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', הוקמה קרן ממנה משולמות תביעות העירייה לכל שנה עד לסף שנקבע. ההקצבה כוללת שערך יתרות הקרן משנים קודמות ע"פ שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן (סעיף 61317/789).

השתתפות המחלקות בהוצאות הביטוח – 36,440,000 ש"ח (-)

799/02.

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



613. מזכירות (המשד)

בית המשפט לעניינים מקומיים

61318

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

בתקציב בית המשפט לעניינים מקומיים נכללת השתתפות בעלויות שכר הקלדניות והשופטים המופעלים על ידי הנהלת בתי המשפט ומקבלים שכר ממנה.

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 – 4,130,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 25

.110

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

צרכי משרד – 69,000 ש"ח

.461

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

דואר – 160,000 ש"ח

.464

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.

שליחויות, איתורים, תרגומים וחקירות – 71,000 ש"ח

.751

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

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

.752

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

השתתפות בעלות שכר קלדניות – 345,000 ש"ח

.754

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

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

.781

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



613. מזכירות (המשך)

מרכז מידע וידע יישומי עירוני

61319

מרכז מידע וידע יישומי עירוני אמון על ניהול הידע הפנים ארגוני בעירייה, ניהול אתר האינטרנט העירוני, ניהול תוכנית מועדון דיגיטל ושירותי עירייה זמינה.

מטרות ויעדי המרכז - 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 השירותים ללקוחות העירייה.
- שינוי תפיסת ניהול המידע בארגון לראיה רוחבית אינטגרטיבית.
- הנגשת כל המידע ושירותי העירייה בצורה דיגיטלית ללקוחות העירייה.

מטרות ויעדי המרכז - דיגיטל :

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

פרק א - משכורות, שכר והוצאות נלוות - 2,210,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 11

110.

1 מנהל מרכז מידע וידע יישומי עירוני, 1 מנהלת מערך ערוצי הידע העירוניים, 1 רכז אתר האינטרנט העירוני, 2 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מנהל פרויקטים, 2 עורכי ומיישמי תוכן (אינטרנט ודיגיטל), 1 מרכז מאגר לקוחות, 1 מנכ"ל ומטמיע דיגיטל, 1 מזכירה.

שכר דירה ודמי חכירה - 326,000 ש"ח

411.

ההקצבה נחלקת כך :

266,000 ש"ח - שכר דירה ברח' צייטלין 1.
60,000 ש"ח - דמי ניהול ברח' צייטלין 1.

הדרכה וכנסים - 11,000 ש"ח

521.

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

נכון ל- 4/19 פעלו בעירייה 105 מובילות ידע (67%) לעומת 52 מובילי ידע (33%).

הנגשת מסמכים - 45,000 ש"ח

751.

ההקצבה מיועדת למימון הנגשה של מסמכים העולים לאתר האינטרנט העירוני.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



613. מזכירות (המשד)

61319 מרכז מידע וידע יישומי עירוני (המשד)

781. ניהול ידע - 38,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור העסקת נותני שירותים ושירותי אינטרנט לנושאים הבאים :

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

861. ניהול ידע - יובל חינוך - 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 2020



613. מזכירות (המשד)

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 וכיוצא"ב שהפעולה השוטפת בהם נפסקה, עד לביעורם על פי חוק או עד להעברתם לארכיון.
	פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,000,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 4.5
	1 מנהל מחלקת הארכיון העירוני, 1 מנהל מרכז מידע ועיון, 1 אחראי לשירותי גניזה והשאלה, 1 עורך מידע ופרסום, 0.5 רשם ושיקום חומר ארכיוני.
781.	תחזוקת המגנזה – 5,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לניקיון, לחיטוי תקופתי, לתיקונים ולרכישת מכלים ואמצעים אחרים לאחסנת הרשומות במגנזה.
782.	תחזוקת הארכיון – 29,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכישת מכלים לאחסנת חומר ארכיוני, תיקים וציוד לשמירת חומר, לתצלומי תיעוד, פעילות תחזוקה לשימור ושיקום של החומרים בארכיון, ולכל הדרוש לתחזוקה של הארכיון ולעבודה בו.
783.	שימור מסמכים – 20,000 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 – 5,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לטיפול בחומרי ארכיון ומגנזה על מנת לאפשר את הנגשתם לציבור, לרבות פעולות דיגיטציה של חומרי ארכיון בנייר.
861.	ארכיון דיגיטלי – יובל חינוד – 150,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת נש"מ לטובת ניהול מאגר, איסוף ורישום תצלומים וסרטונים מאירועי העירייה באמצעות החברה ליובל חינוד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



613. מזכירות (המשד)

המישלמה ליפו

6135

כללי

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

1. לזיום 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 – 8,240,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 34

110.

1 מנכ"ל המישלמה; 1 מנהל שיווק, תכנון ותיאום; 1 מנהל פיתוח תשתיות; 1 מנהל פרויקטים בכיר; 1 רכז פרויקטים; 1 מנהל מתחם תיירות יפו; 1 מנהל תפעול מתחם התיירות; 1 מנהל לוגיסטיקה, משק ומינהל; 1 מנהל משק; 1 מנהל חשבונאי בכיר; 1 מרכזת מזכירות ופני"צ; 1 מתאם פעילות פרויקטים; 2 עוזרי תיאום ובקרה; 1 מזכירה בכירה; 1 מנהל אגף קהילה יפו; 1 סגן מנהל אגף קהילה יפו לתפעול; 1 עוזר לנושאים מינהליים; 1 מנהל מרחב לב יפו; 1 מנהל מרחב דרום יפו; 2 מתאם מידע ושרות; 2 מנהל קשרי קהילה; 1 מנהל פיתוח הקיום המשותף; 3 מנהלי פרויקטים ופעילות במרחב הציבורי; 1 עוזר תיאום ובקרה; 1 מזכירת מנהל אגף, 1 מנהל מוקד לקליטת יוצאי אתיופיה; 1 מזכירת מוקד לקליטת יוצאי אתיופיה; 1 רכז תעסוקה בכיר; 1 מרכז פעילות לנוער יוצאי אתיופיה.

משימות חולפות – 1

230.

ההקצבה מיועדת להעסקת 1 משרה חולפת תג של מרכז פעילויות לתכנון ומידע במוקד קליטת עולי אתיופיה ביפו.

הוצאות רכב – 144,000 ש"ח

530.

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

חגים ואירועים – 150,000 ש"ח

752.

ההקצבה מיועדת לקיום אירועים לקראת החגים וכן אירועים נוספים, לרבות חיזוק וועדי השכונות ויוזמות בקהילה.

אחזקת מערכות – 7,000 ש"ח

753.

ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכות כריזה במסגדים ובמקומות נוספים.

אחזקת שוק הפשפשים ואחרים – 11,000 ש"ח

755.

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

מרכז עמיעד – 30,000 ש"ח

758.

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



613. מזכירות (המשד)

6135	<u>המישלמה ליפו (המשד)</u>
782.	<u>שיווק, מיתוג ופרסום ביפו – 527,000 ש"ח</u> 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.	<u>תיעוד פרויקטים – 2,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתיעוד פרויקטים מרכזיים ביפו.
851.	<u>פעולות בקהילה - מוס"ח – 91,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתגבור פעילויות בקהילה במהלך השנה, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
855.	<u>עדכון תכני אינטרנט ודף פייסבוק – 105,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לעדכון ולתרגום לערבית של אתר האינטרנט של העירייה ושל דף הפייסבוק של המישלמה ליפו, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

613. מזכירות (המשד)

מוקד שירות 106

6136

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 (2019)	
טלפון	61%
אפליקציה	35%
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 – 8,240,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 43

110.

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.

הוצאות רכב עירוני – 81,000 ש"ח

530.

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

613. מזכירות (המשך)

6136	<u>מוקד שירות 106 (המשך)</u>
.751	מענה לתושבים במסרונים – 7,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לשליחת מסרונים לתושבים, למנהלי העירייה ולעובדים לאישור קבלת ההודעות, עדכונים במצב תקלות השבר וכן לקבלת הודעות מיוחדות באירועים חריגים.	
.752	<u>שירות תחזית מזג אוויר – 8,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לקבלת שירות תחזית מזג האוויר.	
.753	<u>הודעות טלסיטי – 30,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לשירות אוטומטי של הודעות יזומות לטלפונים של תושבים, למסירת מידע על אירועים, מפגעים ומידע כללי.	
.788	<u>פרויקט מתנדבים סביבתיים – 9,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לרכישת תיקים, טפסים, ולעריכת טקס והוצאות שונות לטובת מתנדבים סביבתיים.	
6138	<u>רשות לחוסן ושוויון חברתי</u>
<u>כללי</u>	
תל אביב-יפו שואפת לשמש כמגדלור של ערכי החופש והסובלנות במדינת ישראל, בדגש על שוויון אזרחי ללא הבדל דת, גזע, ומין, ולהיות ובית לכל מיעוט.	
הרשות מהווה יחידת מטה של הנהלת העירייה ופועלת להטמעת ערכים אלו, תוך דגש לנושאים הבאים:	
1. שוויון מגדרי	
2. מיגור אפליה וגזענות	
3. שותפויות ערים	
4. חוסן עירוני	
<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,300,000 ש"ח</u>	
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 4</u>
1 מנהלת רשות לחוסן ושוויון חברתי ויועצת ראש העירייה לקידום מעמד האישה, 1 מנהל תחום בכיר חוסן ושותפויות ערים, 1 מנהל תחום בכיר חוסן ושוויון חברתי, 1 עוזר מנהלי.	
.851	<u>חוסן עירוני ופרויקטים משותפים-מוס"ח- 1,290,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת למימון פעילויות בנושא שוויון חברתי, חוסן עירוני ושותפויות ערים, באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
.852	<u>מגדר וקידום מעמד האישה-מוס"ח – 450,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לפעילויות בנושא מגדר וקידום מעמד האישה, באמצעות החברה למוסדות חינוך.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



614. תקשורת ושיווק

מנהל 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 מנהל התקשורת והשיווק (דובר העירייה) הפקתם של ארועים כמפורט בפרק 6142.

6141. תקשורת ושיווק

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,200,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 19

1 מנהל תקשורת ושיווק (דובר העירייה), 1 סגן דובר העירייה, 1 מנהל יחסי ציבור ותקשורת, 1 מנהל לשכת דובר העירייה, 1 אחראי תיאום ובקרה, 1 רכז פרויקטים, 1 מרכז בכיר להפקת אירועים, 1 מרכז יח"צ/תקשורת, 1 מרכז בכיר יח"צ/תקשורת אלקטרונית, 1 מנהל רשתות חברתיות, 1 מרכז בכיר לפרסום שילוט חוצות, 1 מנהל הפרסום העירוני, 2 מרכזי תוכן רשתות חברתיות, 1 מנהל מועדון דיגיתל, 1 מנהל פרויקטים להפקות צילום בעיר, 1 רכז מועדון דיגיתל, 1 מרכז תוכן בכיר ברשתות חברתיות, 1 מרכז יח"צ/תקשורת.

230. משימות חולפות-1

1 מרכז מועדון דיגיתל.

751. אינטרנט – 1,295,000 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 וכתובת 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



614. תקשורת ושיווק (המשך)

6141. תקשורת ושיווק (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. דיווח 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 – 2,682,000 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, דיגיטל ודיגיתל חיילים, ושמירה על קשר עם התושבים באמצעות ערוצי שיווק מותאמים לתושבים מחזיקי כרטיס מועדון דיגיתל.

787. דיגיתל אירועים – 5,450,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון אירועים ללקוחות מועדון דיגיתל, לרבות אירועים, סיורים באמצעות עמותת עיר עולם ותיירות, סינמטק על הגג וכו'. האירועים מיועדים לגיל הרך, להורים לילדים, לבני נוער, חיילים, סטודנטים, אוכלוסיה ותיקה, בעלי כלבים ועוד. כמו כן, לקידום הקשר עם עסקים קטנים ובינוניים בעיר למתן הטבות לתושבים מחזיקי הכרטיס, ולקידום הפלטפורמות הדיגיטליות של הפרויקט: ניוזלטר, אפליקציה, וקשר עם התושבים באמצעות רשתות חברתיות.

בפעילויות חינוכיות שהתקיימו במהלך שנת 2019 (נכון ל- 11/19), נרשמה השתתפות של 65% נשים למול 35% גברים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



614. תקשורת ושיווק (המשך)

6141. <u>תקשורת ושיווק (המשך)</u>	
851. <u>פרויקט דיגיתל מוסדות חינוך – 250,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לדיילי רישום בנקודות רבות ככל הניתן ברחבי העיר במסגרת אירועים עירוניים ורישום עצמאי, על מנת לעודד רישום ולהוות קשר פיזי עם התושב, באמצעות חברת מוסדות חינוך.
861. <u>פרויקט דיגיתל יובל חינוך – 530,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לדיילת רישום וטיפול בפניות של לקוחות דיגיתל, ולהעסקת שלושה עובדים לתגבור פעילויות כגון ארגון אירועים, ייזום הטבות והזנת תכנים, באמצעות חברת יובל חינוך.
862. <u>ניו מדיה- יובל חינוך – 220,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתגבור נושא הניו מדיה באמצעות חברת יובל חינוך.
863. <u>תקשורת מגזר ערבי- יובל חינוך – 250,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים בנושאי תקשורת של המגזר הערבי באמצעות חברת יובל חינוך.
864. <u>אינטרנט- יובל חינוך – 250,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתגבור נושא האינטרנט באמצעות חברת יובל חינוך.
6142. <u>הפקות אירועים</u>	
753. <u>מרוץ אופניים- סובב תל אביב – 306,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שיטור. במסגרת האירוע נערכים מספר מסלולי רכיבה בעיר ומתקיים פסטיבל אופניים. האירוע מבוצע בשילוב מימון חיצוני מחסויות.
757. <u>הוצאות שיטור מרחב ירקון – 706,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת למשטרת ישראל על פי האמנה שחתמו העירייה והמשטרה להסדרת פעילות מרחב ירקון.
758. <u>הוצאות שיטור מרחב יפתח – 87,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת למשטרת ישראל על פי האמנה שחתמו העירייה והמשטרה להסדרת פעילות מרחב יפתח.
781. <u>לילה לבן – 1,600,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להפקת אירוע לילה לבן המתקיים במשך לילה שלם ברחבי העיר. בלילה הלבן אירועים מגוונים כגון מופעי מוזיקה, סיורים מיוחדים, מופעי תרבות ואמנות ומיצגים. הוצאות השיטור נכללות בסעיפים ייעודיים למטרה זאת (6142/757, 6142/758).
782. <u>תערוכת "לגור על החולות" – 5,000 ש"ח</u>	התערוכה הוכנה לכבוד ההכרזה של אונסק"ו על ת"א-יפו כעיר מורשת במאי 2004. ההקצבה מיועדת לניוד התערוכה ואחסונה.
786. <u>אירוע לפתיחת שנת הלימודים – 150,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לציון יום פתיחת שנת הלימודים באמצעות שלטי פרסום ולחלוקת תשורות לתלמידי כיתות א' והגנים.
787. <u>אירועים שונים – 300,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להפקת אירועים על פי צרכים שיעלו במהלך השנה.

615. אגף משאבי אנוש

אגף משאבי אנוש

615

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

האגף מאגד את היחידות האלה:

6151. הנהלה.

6152. פרט – קליטה וקידום.

6153. פיתוח והדרכה.

6154. פרישה וגמלאות.

6155. מידע ובקרה.

6156. הסכמים ותנאי שירות.

6157. משאבי אנוש בחרום.

הנהלה

6151

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,129,000 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 מרכזות מזכירות, 1 רכז פרויקטים רוחביים, 1 מזכירה בין תחומית, 1 ממונה גינזך- ארכיון משאבי אנוש, 1 נציג שירות בכיר – ארכיון משאבי אנוש.

220. חניכים – 197,000 ש"ח

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

751. מניעת הטרדה מינית – 11,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילויות להגברת המודעות ולטיפול בנושא הטרדה מינית.

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

ההקצבה מיועדת ליישום תוכניות עידוד ותמרוץ למצינויות 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.

בשנת 2018 אחוז הנשים שנבדקו עמד על 60% (213 עובדות) לעומת 40% גברים נבדקים (137 עובדים).

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



615. אגף משאבי אנוש (המשך)

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. ערכה למשפחה האבלה – 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 העירייה, וכן, הוצאות נלוות בגין הפעילות ההתנדבותית.	
881. קרן רווחה לעובדים - 3,010,000 ש"ח	
הקרן לפעולות רווחה של עובדי הרשויות המקומיות "מועדון שלך" מיועדת לעובדים בדרוג המנהלי, המח"ר ודירוג קהילה (למעט פסיכולוגים ומר"א), נוער וספורט. הקרן הוקמה מכס הסכם קיבוצי שנחתם ביום 14.12.14. החל מ-1/2020 גובה השתתפות המעסיק בדמי החבר ל"מועדון שלך" יעודכן ויעמוד על 390 ש"ח לעובד לשנה קלנדרית. גובה ההשתתפות צמוד למדד המחירים לצרכן.	
882. ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו – 1,957,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להשתתפות בתקציב ארגון העובדים לצורך קיומו, לשירותי משרד ולהפקת ביטאון ארגון עובדי העירייה "שערים" וכן למימון מנהל תפעול לאולם האירועים של ארגון העובדים.	
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 – 500,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה באירועי יום האישה.	
887. עמותת מעו"ף לעמית – 808,000 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 2020



615. אגף משאבי אנוש (המשד)

6152 פרט - קליטה וקידום

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,286,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל מח' פרט, 1 רכז יישום תנאי העסקה, 1 רכז מכרזים גיוס וניוד עובדים, 1 רכז חוזים ומתכונות העסקה, 2 מרכז גיוס וניוד עובדים, 1 מרכז בכיר לגיוס וניוד עובדים, 1 מרכז בכיר ליישום תנאי העסקה, 2 מתאם פרט.

230. משימות חולפות – 1

2 חצאי משרות פקדי עזר (משרות תג)

781. כנס עובדים חדשים – 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכלל ההוצאות לעריכת קורסים וכנסים לעובדים חדשים.

במהלך 2018 נקלטו לעירייה 1,032 עובדים/ות. מתוכם, 302 גברים ו- 721 נשים.

981. רכישות שונות – 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישות שונות של האגף (למעט ציוד משרדי ותפעולי).

6153 פיתוח והדרכה

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,766,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל היחידה לפיתוח והדרכה, 2 רכז הדרכה ופיתוח ניהולי, 1 מתאם בכיר לפיתוח 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.

במהלך 2018 התקיימו 4 מחזוריים של קורסי פיתוח ניהולי (מרכזי, מתקדם ובכיר) בהם השתתפו 138 מנהלים ומנהלות, מתוכם 62% היו נשים.

756. כנסים – 300,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



615. אגף משאבי אנוש (המשך)

6153 פיתוח והדרכה (המשך)

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 (53%) המהוות 23% מסך הנשים בעירייה ו- 1,308 עובדים (47%) המהווים 36% מסך הגברים בעירייה.

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 ופריזם בעבודה. הפרסים מוענקים לעובדים מצטיינים ולעובדים שהציעו הצעות יעול. בהקצבה מחושבת גם השתתפות העירייה במפעלים ארציים לעידוד עובדים מצטיינים.

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

- מנהלים/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 – 752,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילויות לכידות חברתית לטובת העובדים, עבור ציון אירועים בחייהם וכיוצא 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 – 671,000 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



615. אגף משאבי אנוש (המשד)

מידע ובקרה

6155

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 – 1,646,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 6

110.

- 1 מנהל מח' מידע ובקרה, 1 רכז מידע ובקרה, 1 מרכז בכיר מידע ובקרה,
- 1 מרכז מידע ובקרה, 2 מתאם בכיר מידע ובקרה.

הסכמים ותנאי שירות

6156

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

עובדים בתקן עירוני – 3

110.

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

ארועים לרווחת העובדים – 520,000 ש"ח

782.

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.

פעולות רווחה – 2,000 ש"ח

783.

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.

משאבי אנוש בחרום

6157

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 499,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 2

110.

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

616. אגף ארגון ותקינה

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

האגף מאגד את היחידות האלה:

6161. הנהלה ושירותים מינהליים

6163. איו"ש (ארגון ושיטות) ותקינה

6164. נהלים

6166. הוצאה לאור ותכנון טפסים

תפקידי האגף:

1. בנייה ומיסוד התפיסה הארגונית של יחידות העירייה, הגדרת תחומי אחריות וסמכות והתאמת 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 – 1,542,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.75

1 מנהל אגף ארגון ותקינה, 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 המאושרת ע"י מנכ"ל העירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



616. אגף ארגון ותקינה (המשך)

או"ש ותקינה

6163

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 – 5,900,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 22

110.

מטה ופרויקטים רוחביים - 1 סגן מנהל אגף ארגון ותקינה, 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.

נהלים

6164

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 487,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 2

110.

1 ממונה נהלים עירוני, 1 מנהל פרויקטים.

הוצאה לאור ותכנון טפסים

6166

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 – 1,031,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4

110.

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

617. שירות משפטי

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

השירות המשפטי מאגד את היחידות האלה:

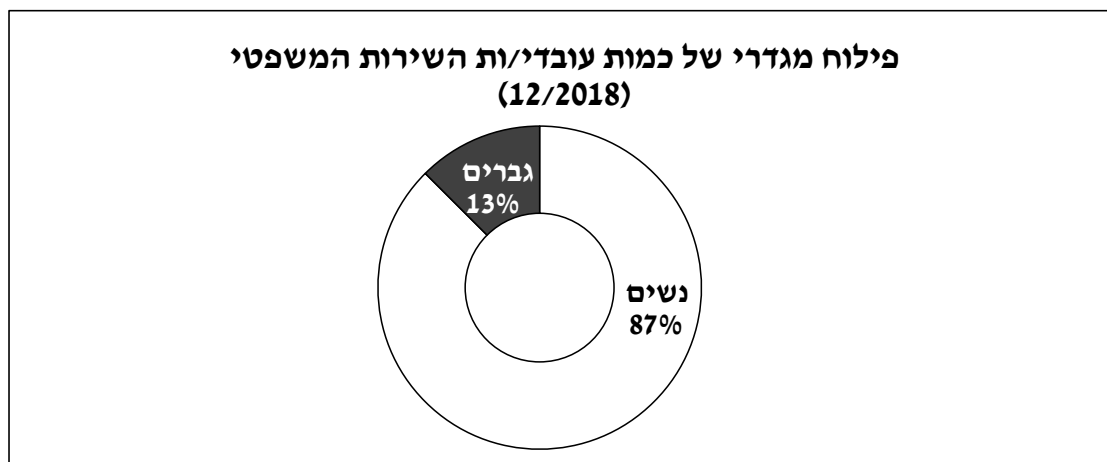
1. לשכת היועץ המשפטי לעירייה.
2. לשכת סגן מנהל השרות המשפטי למינהל
3. ועדות ערר - ארנונה
4. המחלקה האזרחית
5. היחידה לתכנון ולבנייה
6. המחלקה הפלילית.

השירות המשפטי עוסק בכל ענייני החוק: ייעוץ משפטי שוטף, הדרכה והכוונה משפטית, ניהול משפטים וייצוג העירייה בבתי המשפט על כל ערכותיהם, עריכת הסכמי פשרות מחוץ לכותלי בית המשפט, עריכת חוזים, רישום חברות, עריכת תקנונים, ניסוח משפטי, קביעת דפוסים ומסגרות לשטחי פעולה משפטיים של מחלקות העירייה ומוסדותיה, חקיקה עירונית, ייזום וקידום חקיקה ממלכתית בתחומים שונים, מימוש עזבונו ותרומות, כינוס חובות לאחר שמוצו בהם דרכי הגבייה הרגילות ויישוב תביעות ממון שונות, כגון: תביעות נזיקין.

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

ניתוח מגדרי בשירות המשפטי

על פי נתוני 12/2018 מנה השירות המשפטי 128 עובדים ועובדות. להלן ההתפלגות המגדרית במנהל:



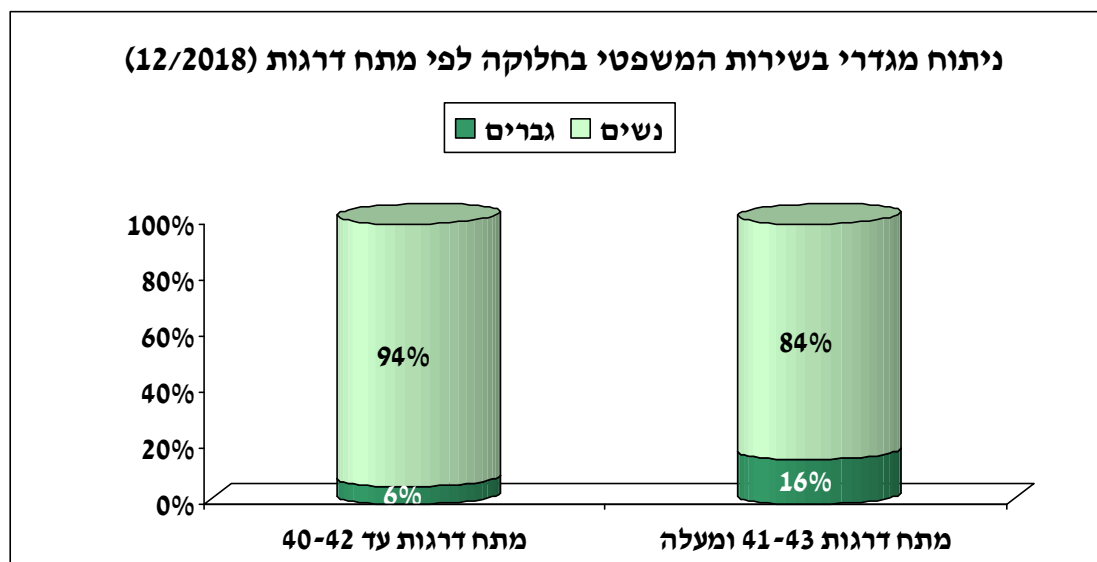
ניתן לראות שבשירות המשפטי קיים רוב נשי. שיעור הנשים גבוה פי 6.7 משיעור הגברים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

617. שירות משפטי (המשד)

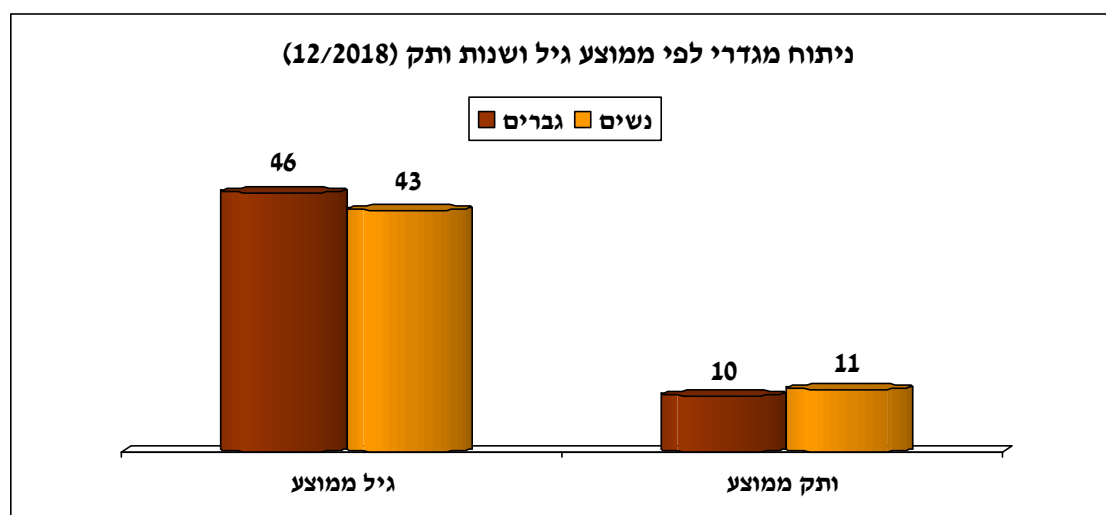
ניתוח מגדרי בשירות המשפטי (המשד)

במטרה לבחון את שיעור המנהלים והמנהלות ביחידה בוצע ניתוח מגדרי של העובדות והעובדים על פי מתח דרגות, להלן:



הנתונים מצביעים על רוב של נשים בשתי הקטגוריות של מתחי הדרגות שנבדקו. בנוסף לנ"ל, נבחנו גם נתוני ממוצעים של ותק וגיל, ונתוני השכלה בחלוקה מגדרית של עובדות ועובדי היחידה.

להלן הניתוח המגדרי השירות המשפטי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:

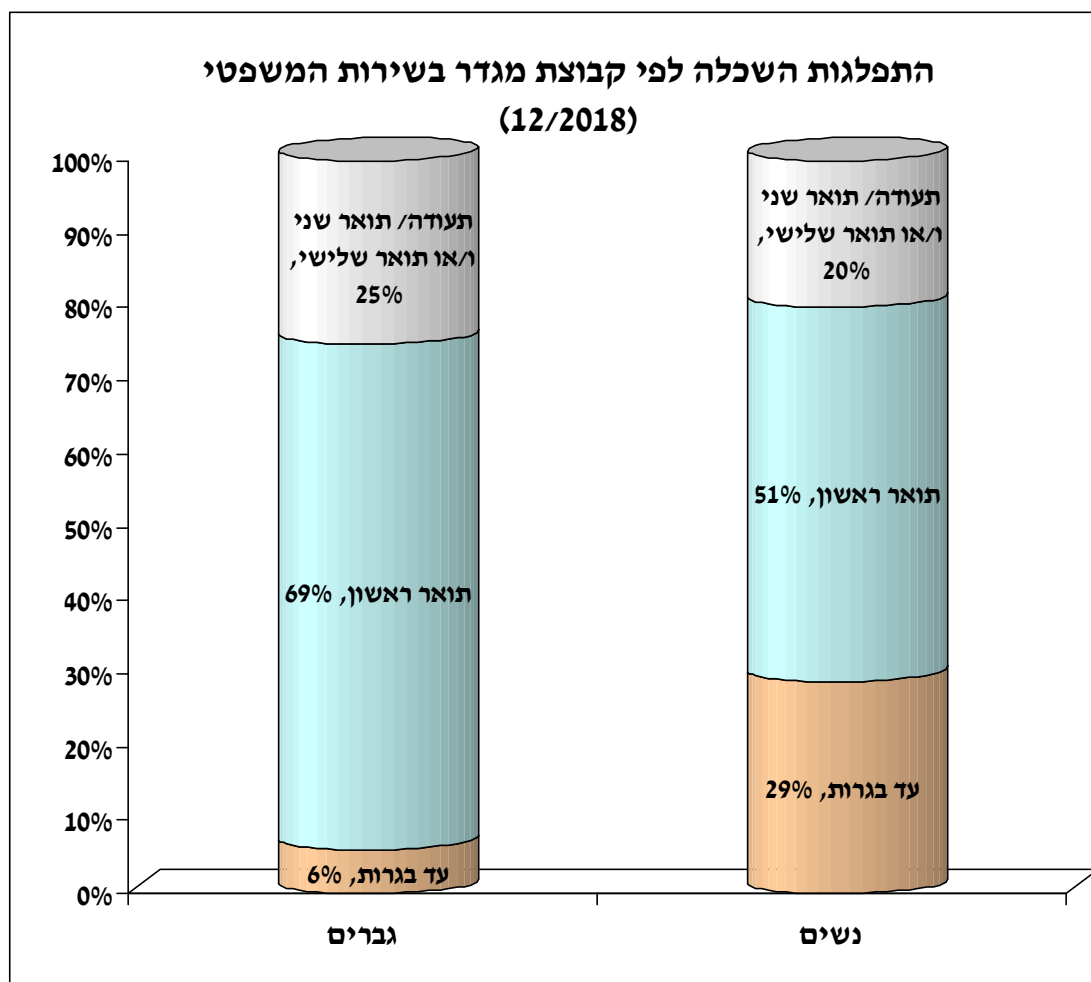


דברי הסבר להצעת תקציב 2020

617. שירות משפטי (המשד)

ניתוח מגדרי בשירות המשפטי (המשד)

להלן התפלגות ההשכלה בשירות המשפטי בחלוקה על פי מגדר :



דברי הסבר להצעת תקציב 2020



617. שירות משפטי (המשך)

61711	<u>לשכת היועץ המשפטי לעירייה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,084,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 8</u>
	1 יועץ משפטי לעירייה, 1 עוזר ומנהל לשכה, 1 מרכזות צווי הריסה מינהליים, 1 עוזר ראשי ליועץ המשפטי, 1 מזכירה. <u>תחום יעוץ וחקיקה 3</u> - 1 סגן בכיר ליועמ"ש מנהל תחום יעוץ וחקיקה, 2 עוזר ראשי ליועמ"ש בתחום יעוץ וחקיקה.
530.	<u>הוצאות רכב עירוני – 123,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון רכבים בליסינג ליועץ המשפטי ולמנהלת המחלקה הפלילית.
786	<u>יעוץ משפטי חיצוני – 5,446,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכר טרחה לעורכי דין חיצוניים בהתקשרויות שעורך השירות המשפטי על פי תכנית העבודה ובתיאום עם הנהלת העירייה. מתוך ההקצבה סך של 780,000 ש"ח מיועד לנושא החכירות.
61712	<u>לשכת סגן מנהל השירות המשפטי למנהל</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,471,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 8</u>
	1 סגן מנהל השירות המשפטי למנהל, 1 אחראי ספריה ורכז מידע משפטי מקוון, 1 נציג שירות ומרכז דואר, 1 חשבונאי בכיר, 1 ממונה גנוד ומנהל משק, 1 מזכירה, 1 עוזר תאום ומעקב מזכירות סגן היועמ"ש, 1 מרכז הליכים משפטיים.
462	<u>ספרים ועיתונים – 56,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לספרות מקצועית שוטפת, לספרים מיוחדים בתחום החוק המוניציפלי וקבלת עדכוני חקיקה מקוונים.
510.	<u>נסיעות ואש"ל – 38,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת בעיקר לנסיעות של עורכי דין ושל מתמחים לדיוני בית משפט, גישורים ולוועדות ערר בתל אביב ומחוצה לה.
621 .	<u>הוצאות משפטיות – 1,100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאגרות בית משפט והוצאה לפועל ולהוצאות הכרוכות בניהול תיקים בתביעות שהעירייה היא צד בהן, לרבות שכר טרחת מומחים, מגשרים, חקירות משפטיות, העסקת שמאים ותשלום לצילומי אור. כספים שהעירייה מחויבת לשלם על פי החלטה או פסק דין של בית משפט מוסמך או פשרה מחוץ לכותלי בית המשפט (אגרות, שכר טרחה, השבה, פיצוי וכיוצ"ב) ישולמו מסעיף 01-76193-621.
751.	<u>שליחויות, איתורים וחקירות – 363,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאיתור נאשמים למסירות משפטיות, להעברת תיקי תביעה לבית המשפט ולביצוע שליחויות שונות.
781.	<u>שימוש במאגרי מידע – 18,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות מקוונות במאגרי מידע על חברות ועל בעלויות ברכב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

617. שירות משפטי (המשך)

61712	לשכת סגן מנהל השירות המשפטי למנהל (המשך)
821	<u>מלגות מקרן זילביגר – 14,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון טקס וחלוקת מלגות בתחום המשפט. החזר המלגות מהקרן, בסך 12,000 ₪, נרשם בסעיף החזר 821/01. הסעיף מתוקצב אחת לשנתיים.
61713	ועדות ערר – ארנונה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 969,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>
	1 מרכז ועדת ערר ארנונה, 1 עוזר מרכז ועדת ערר, 2 מזכירות משפטיות, 1 קלדנית ועדת ערר.
230.	<u>משימה חולפת – 1</u>
	1 מזכירה ועדת ערר.
411.	<u>שכר דירה ודמי חכירה – 400,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכר דירה ודמי ניהול למשרדי ועדות ערר ברחוב צייטלין 1.
752.	<u>הפעלת ועדות ערר – חברי ועדה – 950,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות ההשתתפות של חברי הוועדה בישיבות ועדות הערר – ארנונה.
	נכון לסוף שנת 2018, בוועדות הערר לענייני ארנונה כיהנו 10 יו"ר שמתוכם היו 5 נשים. כמו כן, כיהנו 13 חברי ועדה, מתוכם 2 נשים.
6172	מחלקה אזרחית
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 13,444,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 43</u>
	<u>משנה ליועמ"ש 3 – 1 משנה ליועמ"ש אזרחית, 1 עוזר תאום ובקרה- אכיפה, 1 מרכזת מזכירות תחום מקרקעין 7 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש ומנהל תחום מקרקעין, 1 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום, 4 עוזר ראשי ליועמ"ש, 1 מזכירה משפטית.</u>
	<u>תחום כספים 17 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש ומנהל תחום כספים, 3 סגן ליועמ"ש – סגן מנהל תחום, 10 עוזר ראשי ליועמ"ש, 2 מזכירה משפטית, 1 עוזר מתאם מידע ובקרה.</u>
	<u>תחום חינוך רווחה וקהילה 5 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש ומנהל תחום חינוך רווחה וקהילה, 1 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום, 2 עוזר ראשי ליועמ"ש, 1 מזכירה משפטית.</u>
	<u>תחום מסחרי 7 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש מנהל תחום מסחרי, 2 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום, 3 עוזר ראשי ליועמ"ש, 1 מזכירה משפטית.</u>
	<u>תחום דיני עבודה 4 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש מנהל תחום דיני עבודה, 1 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום, 1 עוזר ראשי ליועמ"ש, 1 מזכירה משפטית.</u>

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

617. שירות משפטי (המשך)

6172 מחלקה אזרחית (המשך)

230. משימה חולפת – 5

משנה ליועמ"ש אזרחית- 1 מתמחה
תחום כספים – 1 עוזר ראשי ליועמ"ש, 1 מתמחה
תחום מסחרי – 1 עוזר ראשי ליועמ"ש
תחום דיני עבודה- 1 עוזר ראשי ליועמ"ש

6174 דיני תכנון ובניה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,971,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 25

משנה ליועמ"ש 6 – 1 משנה ליועמ"ש דיני תכנון ובניה, 1 מרכזת מזכירות, 4 מזכירה משפטית
תחום רישוי עסקים 3 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש ומנהל תחום רישוי עסקים, 1 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום,
1 עוזר ראשי ליועמ"ש.
תחום תכנון ורישוי בניה 12 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש מנהל תחום תכנון ורישוי בניה, 2 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל
תחום, 9 עוזר ראשי ליועמ"ש.
תחום היטלי השבחה 4 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש מנהל תחום היטלי השבחה, 1 סגן ליועמ"ש לתביעות ירידת
ערך, 2 עוזר ראשי ליועמ"ש.

6175 מחלקה פלילית

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 9,191,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 31

משנה ליועמ"ש 7 – 1 משנה ליועמ"ש פלילית, 1 סגן בכיר ליועמ"ש ומנהל תחום ערעורים, 1 סגן ליועמ"ש-
תובע בכיר לערעורים, 1 עוזר תובע בכיר, 1 עוזר תאום ובקרה, 1 מזכירה, 1 נציג שרות.
תחום תעבורה 7 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש ומנהל תחום תעבורה, 1 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום, 2 עוזר ראשי
ליועמ"ש, 1 עוזר תובע בכיר, 2 עוזר תובע.
תחום חוקי בניה 7 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש תחום חוקי בניה, 1 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום, 2 עוזר ראשי
ליועמ"ש, 1 עוזר תובע בכיר, 2 עוזר תובע.
תחום רישוי עסקים 4 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש מנהל תחום רישוי עסקים, 1 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום,
1 עוזר ראשי ליועמ"ש, 1 עוזר תובע בכיר.
תחום חוקי עזר ואכיפה סביבתית 6 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש מנהל תחום חוקי עזר ואכיפה סביבתית, 1 סגן
ליועמ"ש- סגן מנהל תחום, 3 עוזר ראשי ליועמ"ש, 1 עוזר תובע בכיר.

230 משימה חולפת - 3

תחום תעבורה- 1 עוזר ראשי, 1 עוזר תובע
תחום חוקי בניה- 1 עוזר ראשי תג

411. שכר דירה ודמי חכירה – 1,433,000 ש"ח

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

751. שליחויות – 45,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

618. מרכז למחקר כלכלי וחברתי

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 – 3,370,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 12.7

1 מנהלת המרכז למחקר כלכלי-חברתי, 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. מרכז למחקר כלכלי וחברתי (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 ועריכת סקרים ומחקרים בנושאים ספציפיים על פי בקשת ההנהלה והיחידות העירוניות. הסקרים (לרבות חוקר המלווה את התהליך) ייעשו במימון מלא של היחידות העירוניות (סעיף החזר מהיחידות 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 - 93,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למשימות בתחומים ספציפיים כגון ארנונה, חינוך ודמוגרפיה, פרויקטים 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

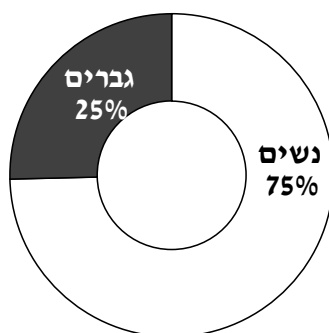
625. תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית (משויכת לחטיבת התכנון)

628. תשלומי שכר (משויכת לחטיבת משאבי אנוש)

ניתוח מגדרי במינהל הכספי (לא כולל את היחידות המתקצבות ב- 625 ו-628)

על פי נתוני 12/2018 מנה מינהל הכספים 1,222 עובדים ועובדות. להלן ההתפלגות המגדרית במינהל :

פילוח מגדרי של כמות עובדי/ות המינהל הכספי (12/2018)

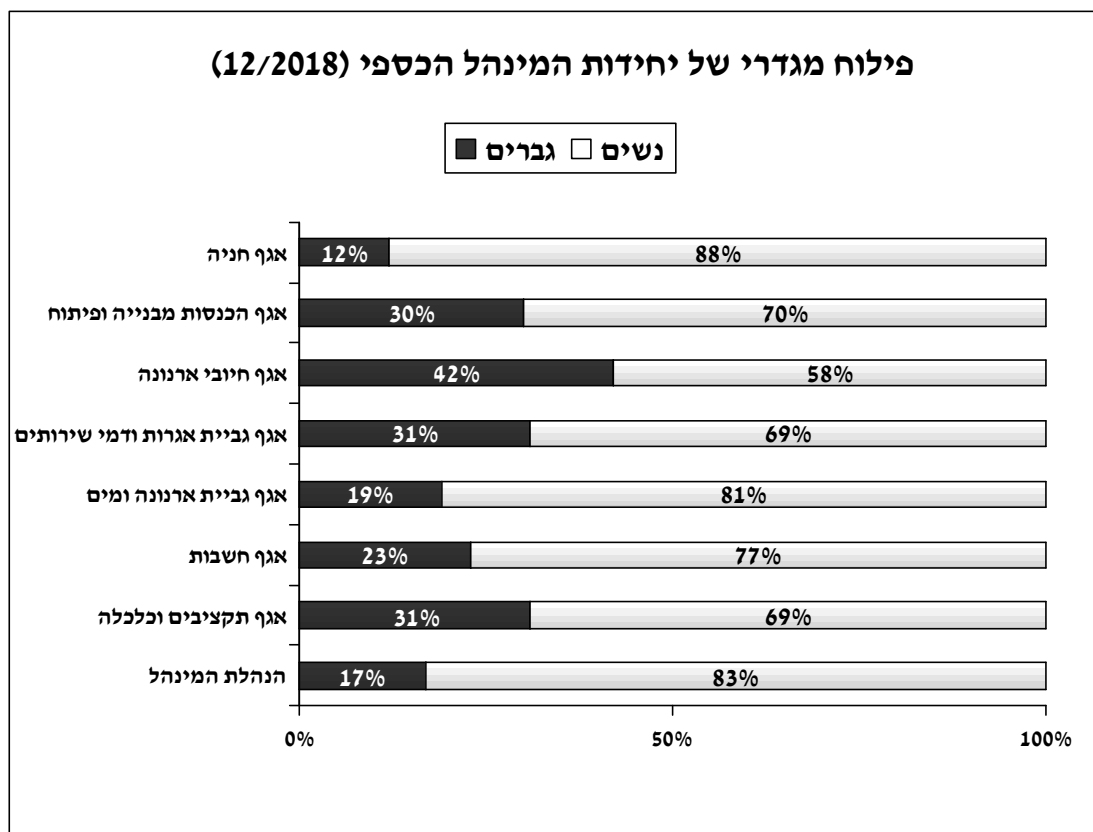


דברי הסבר להצעת תקציב 2020

62. מינהל כספי (המשך)

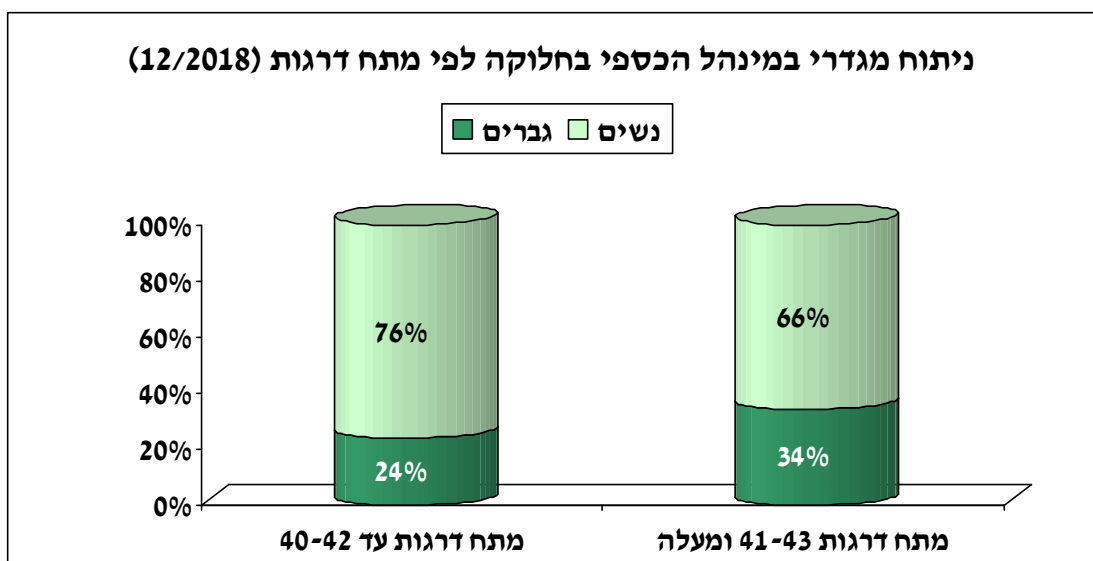
ניתוח מגדרי במינהל הכספי (המשך)

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. היחס הגבוה ביותר בין שיעור הנשים לשיעור הגברים הינו באגף החנייה, שם מתקבל יחס של פי 7.3 נשים לעומת גברים, ואילו היחס הנמוך ביותר הינו באגף חיובי ארנונה, שם מתקבל יחס של פי 1.4 נשים לעומת גברים.

במטרה לבחון את שיעור המנהלים והמנהלות במינהל הכספים בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי המינהל על פי מתח דרגות, להלן:



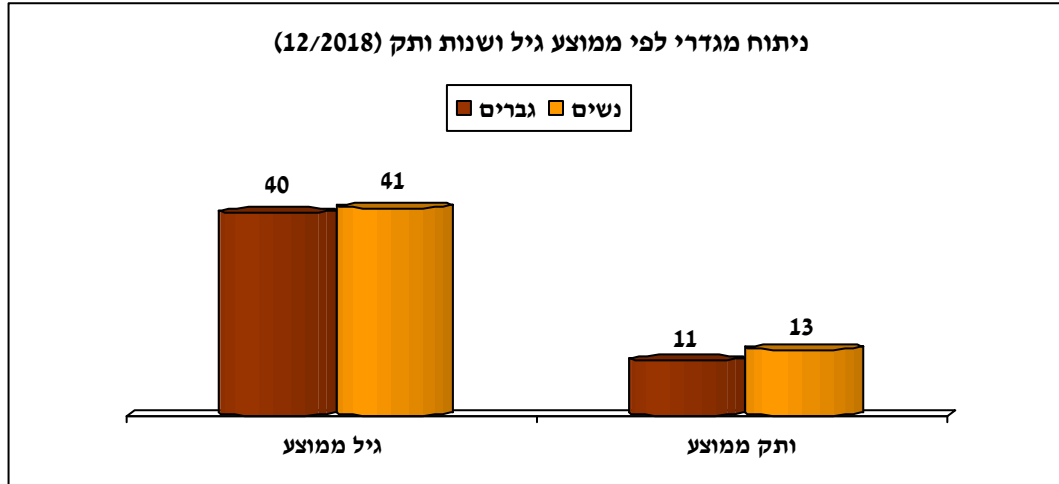
62. מינהל כספי (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל הכספי (המשך)

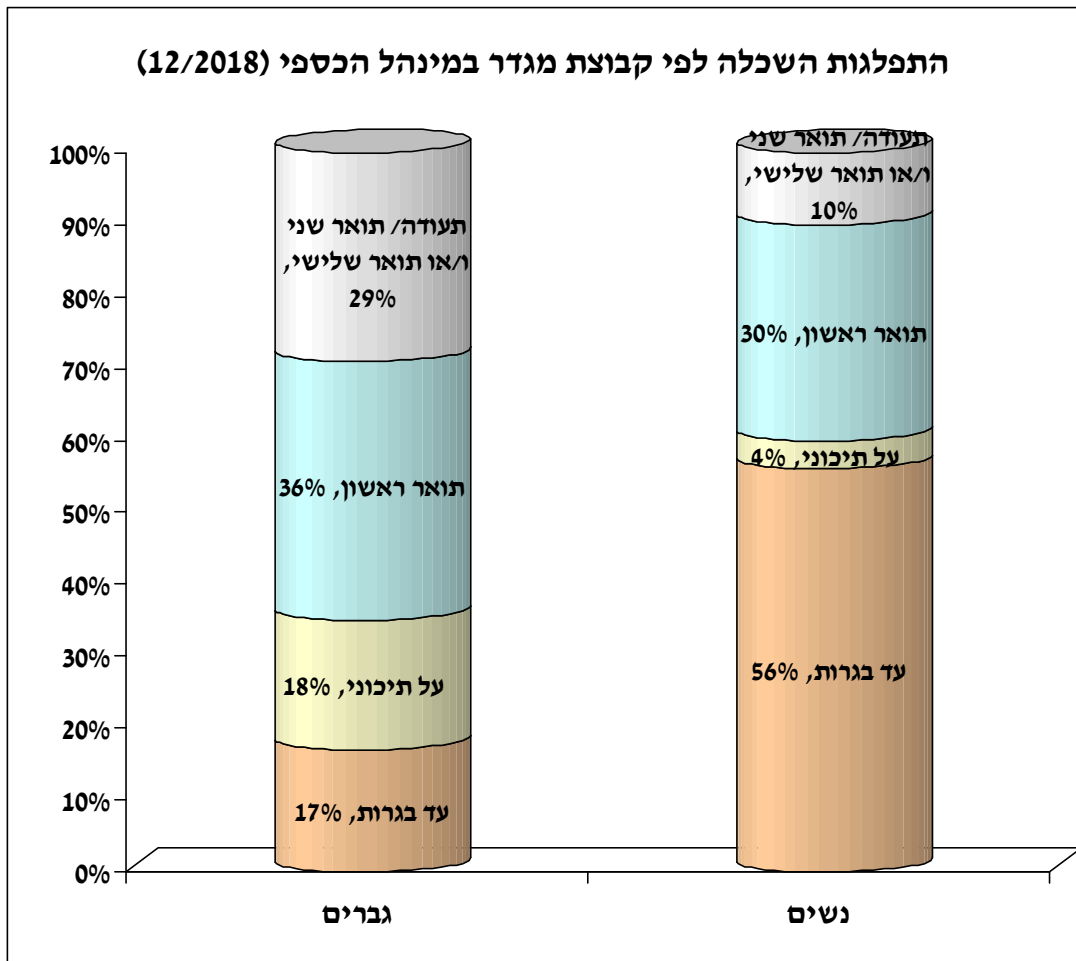
הנתונים מצביעים על כך שבמעבר למתחי דרגות של מנהליות מחלקה ומעלה ומשוויים/ת (41-43 ומעלה), ישנה עלייה בשיעור הגברים.

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 2020

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 – 7,369,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 27

לשכת גזבר: 1 גזבר העירייה, 1 מנהל מחקר ופיתוח, 1 מזכירת ועדת כספים, 1 מתאם פרויקטים לשכת גזבר, 1 מנהלת לשכת גזבר, 2 מזכירות גזבר.

לשכת סגן גזבר: 1 סגן גזבר העירייה, 1 רכז מידע ותיאום משרדי ממשלה, 1 עוזר לסגן גזבר, 1 מנהלת לשכת סגן גזבר, 1 עוזר טכני.

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 – 1,010,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לשיפור וייעול תהליכים ובקורות 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 – 1,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום דמי חבר באיגוד הגזברים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

621. הנהלת מינהל הכספים (המשך)

6211	מטה מינהל הכספים (המשך)
783.	ועדת כספים – 20,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להוצאות ועדת הכספים כולל עבודת הקצרות 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 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 – 1,100,000 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 – 1,780,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 9
	1 מנהל מחלקה, 1 רכז משאבי אנוש, 2 מרכזי משאבי אנוש בכירים, 2 מרכזי משאבי אנוש, 3 עוזרי מרכז משאבי אנוש.
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 – 424,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 1
	1 מנהל מחלקת יישום ואינטגרציה מחו"ג.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

621. הנהלת מינהל הכספים (המשך)

6215 מרכז השירות העירוני

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,017,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל מרכז השירות העירוני, 3 מנהלי משמרת.

622. אגף תקציבים וכלכלה

תקציבי העירייה

6221

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



622. אגף תקציבים וכלכלה (המשך)

6221 תקציבי העירייה (המשך)

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 9,910,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 30

1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת תקציב פיתוח, 1 מנהל מחלקת תכנון תקציבי, 1 מנהל המחלקה הכלכלית ותמחיר, 1 מנהל תקציב הכנסות וגיוס משאבים, 1 מנהל תקציבי חינוך, 8 רכזי תקציבים, 1 רכז תקציבים-הכנסות, 1 רכז תקציבים ובדיקות כלכליות, 1 רכז שכר ותכנון רוחבי, 1 ממונה גיוס משאבים בכיר, 1 רכז פיקוח תב"ר, 3 בוחני תקציבים, 1 בוחן תעריפים ובדיקות כלכליות, 1 בוחן תקציבים תב"ר, 1 מנהל פרויקטים איחוד אירופי, 1 עוזר תקציבים, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מנהלת לשכת סגן גזבר ומנהל אגף.

752. ייעוץ מקצועי – 436,000 ש"ח

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

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

6236. אגף חיובי ארנונה

6237. אגף חניה

אגף גביית ארנונה ומים

6233

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

הנהלה ושירותים מינהליים

62331

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 14,869,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 55

110.

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

גביית שטח: 1: מנהל יחידה, 1 רכז גבייה, 2 מנהלי צוות גבייה, 1 מנהל תיאום ובקרה, 4 ראשי חוליות גביית שטח, 1 אחראי גבייה, 1 אחראי תיאום ובקרה, 8 נציגי גבייה שטח בכירים.

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 גבייה, 8 נציגי גבייה בכירים.

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

משימה חולפת - 2

230.

גביית שטח: 1: נציג גבייה שטח בכיר.

גבייה משפטית וועדות: 1: נציג גבייה בכיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



623. הכנסות העירייה (המשך)

62331 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)	
411. שכר דירה – 2,194,000 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 – 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 – 3,996,000 ש"ח	ההקצבה מיועדת להוצאות דואר על הודעות תשלום לארנונה שנשלחות למחזיקי ארנונה בעיר.
530. הוצאות רכב עירוני – 385,000 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 – 250,000 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 – 1,430,000 ש"ח	ההקצבה מיועדת לאגרות לבתי המשפט ולפעולות משפטיות נוספות של עורכי דין חיצוניים עבור תביעות שייגשו נגד חייבים. ההוצאות המשפטיות שיחזירו החייבים לעירייה לפי פסיקת בית המשפט נרשמות בהכנסות העירייה בפרק 2682.
752. תשלום למוסדות בגין איתור ועיקול חשבונות חייבים – 4,105,000 ש"ח	ההקצבה מיועדת לתשלום למוסדות פיננסיים: בנקים, חברות אשראי, בתי השקעות, חברות ניהול, קופות גמל וקרנות השתלמות ולחברות ביטוח על איתור חשבונות של חייבים ועל הטלת עיקולים על חשבונות אלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



623. הכנסות העירייה (המשך)

62331 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)	
754. <u>שליחויות – 120,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת למימון שירותי שליחויות בין יחידות האגף: בניין העירייה, בית קרדן, הנרייטה סולד ויפו.
755. <u>עורכי דין לטיפול בתובענות – 200,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת למימון התקשרות עם עורכי דין לטיפול בתיקי הוצאה לפועל של תובענות.
756. <u>אגרות להוצל"פ לטיפול בתובענות – 350,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת למימון תשלום אגרות ללשכה להוצאה לפועל לטיפול בתובענות.
757. <u>שיטור – 490,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לתשלום להעסקת שוטר המאבטח את משרדי בניין העירייה.
758. <u>רו"ח מתמחים לוועדות וכינוסים – 770,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור מתן שירותים של רו"ח מתמחים לטובת טיפול בתיקים המטופלים במחלקת גבייה משפטית וועדות.
759. <u>חקירות ואיתור כתובות – 4,016,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לחקירות איתור, לחקירות כלכליות ולחקירות רכוש ונכסים לסיוע בגביית חובות.
782. <u>סריקת מסמכים – 540,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים באגף גביית ארנונה, לצורך גיבוי ושילוב המסמכים במערכות המידע.
785. <u>רישום והוצאת מעוקלים – 1,832,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לתשלום לקבלני הוצאה לפועל לביצוע פעולות בהתאם לפקודת המיסים גביה כמו גם בהתאם להתקשרות העירונית הקיימת. ההחזר הצפוי מהחייבים על הוצאות האכיפה נרשם בהכנסות העירייה בפרק 2682.
786. <u>שימוש במאגרי מידע – 840,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לקבלת מידע לעדכון פרטי השותפים העסקיים במערכת מקובצי מרשם התושבים, רשם החברות, המוסד לביטוח לאומי וכיוצ"ב, לצורך טיוב נתונים והעמקת הגבייה.
787. <u>הדפסת הודעות תשלום במעטפות – 1,272,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להפקת טופסי חיוב ארנונה ומים לתושבי העיר בשיטה ממוכנת, ממוגנטת וחסויה.
788. <u>הערות אזהרה ברשם המקרקעין – 60,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור רישום הערות שעבוד ו/או אחרות על נכסי חייבים.
789. <u>מוקד בירורים וגבייה באשראי – 370,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד בירורים וגבייה טלפוני לתשלום חיובים לארנונה בכרטיסי אשראי.
790. <u>מבצע גבייה – 1,100,000 ש"ח</u>	ההקצבה היא עתודה המיועדת לשמש מקור להעברות למימון מבצעי גבייה מיוחדים על פי תכנון שיאושר על ידי גזבר העירייה או המנכ"ל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



623. הכנסות העירייה (המשך)

<u>מחלקת תכנון ובקרה</u>	62332
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,450,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 28</u>	.110
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 תפעול, 1 רכז מידע עסקי, 5 בוחני תכנון ובקרה, 3 עוזרי תכנון ובקרה.	
תקבולים: 1 מנהל יחידת תקבולים, 1 מנהל צוות תקבולים, 3 אחראי תקבולים, 6 פקידי תקבולים בכירים, 1 פקיד תקבולים.	
<u>בדיקת כרטיסי ארנונה מורכבים – 234,000 ש"ח</u>	.752
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.	
<u>מחלקת גבייה מגורים</u>	62333
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 12,691,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 63</u>	.110
1 מנהל מחלקה, 1 מנהל יחידת שירות אכיפה מגורים, 4 מנהלי יחידת גבייה מגורים, 4 מנהלי צוות גבייה, 9 ראשי חוליה, 1 אחראי גבייה, 43 נציגי גבייה בכירים.	
<u>משימות חולפות – 10</u>	.230
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.	
<u>מחלקת גבייה עסקים</u>	62334
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 13,384,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 69</u>	.110
1 מנהל מחלקה, 4 מנהלי יחידה-גביה עסקים, 5 מנהלי צוות גבייה, 13 ראשי חוליות, 4 אחראי גבייה, 42 נציגי גבייה בכירים.	
<u>משימות חולפות – 6</u>	.230
6 נציגי גבייה בכירים.	
<u>כיבודים – 44,000 ש"ח</u>	.610
ההקצבה מיועדת למימון כריכים ומים לעובדי שטח.	
<u>שיטור – 310,000 ש"ח</u>	.752
ההקצבה מיועדת לתשלום להעסקת שוטרים ממשטרת ישראל המתלווים לעובדי שטח לצורך ביצוע פעולות של הוצאה לפועל/עיקולי קופות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



623. הכנסות העירייה (המשך)

מחלקת גבייה חברות	62335
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 13,081,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 65	.110
1 מנהל מחלקת גבייה מחברות.	
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.	
משימות חולפות – 10	.230
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.	
חוות דעת מגורמי חוץ – 120,000 ש"ח	.751
ההקצבה מיועדת לתשלום למשרדי רואי חשבון על חוות דעת בנושא הרמות מסך.	
מחלקת שירות לקוחות	62336
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 24,157,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 112	.110
1 מנהל מחלקת שירות לקוחות.	
פניות בכתב: 1 מנהל מוקד, 2 מנהלי צוות שירות, 1 אחראי קליטה ובקרת פניות, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 13 נציגי שירות בכירים, 3 נציגי שירות.	
קבלת קהל: 1 מנהל תחום בכיר מרכז השירות, 3 מנהלי צוות שירות, 12 נציגי שירות בכירים רב תכליתיים, 7 נציגי שירות רב תכליתיים.	
מוקד טלפוני: 1 מנהל מוקד, 6 מנהלי צוות שירות, 4 אחראי משמרת, 19 נציגי שירות בכירים, 20 נציגי שירות.	
טאבו והחזרים: 1 מנהל מוקד, 2 מנהלי צוות שירות, 1 אחראי תפעול ומעקב, 10 נציגי שירות בכירים, 3 נציגי שירות.	
משימות חולפות – 47	.230
פניות בכתב: 3 נציגי שירות בכירים, 4 נציגי שירות.	
קבלת קהל: 6 נציגי שירות רב תכליתיים	
מוקד טלפוני: 2 נציגי שירות בכירים, 27 נציגי שירות	
טאבו והחזרים: 2 נציגי שירות בכירים, 3 נציגי שירות	

623. הכנסות העירייה (המשך)

62337	<u>גביית אגרת שמירה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 366,000 ש"ח</u>
230.	<u>משימה חולפת – 2</u>
	אכיפה: 1 ראש חוליה, 1 נציג גביה בכיר.
999/01.	<u>השתתפות אגף סל"ע לאגף הגבייה – (366,000) ש"ח</u>
	השתתפות אגף סל"ע לאגף הגביה בהוצאות הפעלה בגין גביית אגרת השמירה, המתוקצבת בפרק 01/7271.
62339	<u>מחלקת שליטה ובקרה תפעולית</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,682,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 16</u>
	1 מנהל מחלקת שליטה ובקרה תפעולית, 1 מנהל תחום פיננסי, 1 מנהל תחום אכיפה, 1 מנהל תחום עיבודים ממוכנים, 1 רכז טיפול בתקלות, 2 מנהלי צוות הפקת שוברים, 4 בוחני תכנון ובקרה, 3 עוזרי תכנון ובקרה, 2 פקידי תקבולים.
230.	<u>משימה חולפת – 2</u>
	1 עוזר תכנון ובקרה, 1 פקיד תכנון ובקרה.

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 מנהליים
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,929,000 ש"ח	
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 7</u>
1 מנהל אגף, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מנהל תחום פרויקטים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 מרכז מזכירות, 1 מזכירה.	
411.	<u>שכר דירה – 3,819,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לשכר דירה ודמי ניהול לשטח השכור בקומות 14 ו 15 בניין קרדן שברחוב מנחם בגין 154, וכן ל 6 חניות בחניון ברוריה.	
610.	<u>כיבודים – 110,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לכיבוד לעובדי האגף ולכריכים למפקחי השילוט.	
621.	<u>הוצאות משפטיות – אגרות – 750,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לאגרות משפטיות, כולל איתור ומסירה, בקשר לתביעות שיוגשו נגד המסרבים לשלם את חובותיהם לעירייה.	
את ההוצאות המשפטיות, לרבות הוצאות איתור ומסירה, יחזירו החייבים באמצעות עורכי דין המייצגים את העירייה או על פי פסיקת בית משפט. צפי ההחזרים נרשם בהכנסות העירייה בסעיף 2683/531.	
622.	<u>הוצאות משפטיות – עורכי דין – 700,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לשכר טרחה לעורכי דין על גביית חובות באכיפה משפטית. ההחזר מחייבים על הוצאות שכר טרחה נרשם בהכנסות העירייה בסעיף 2683/532.	
751.	<u>שימוש במאגרי מידע – 45,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות ברשם החברות.	
752.	<u>חקירות לאיתור כתובות – 80,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לחקירות ולבדיקות מצב כלכלי של חייבים, וכן לאיתור כתובותיהם ופרטיהם של חייבים.	
753.	<u>תשלום למפיצי כרטיסים עירוניים – 235,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתשלום עמלה על הכנסות מכרטיס חניה אלקטרוני ארצי. העמלה מכרטיס אלקטרוני ארצי היא 9.25%.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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 – 810,000 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 – 1,840,000 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 מכוונות התשלום באמצעות מערכת אינטרקום שתקושר למרכז הבקרה של אחוזות החוף, ניהול התקבולים שיתקבלו ממכוונות התשלום, עריכת דיווחים כספיים ומתן שירותי עודף. כמו כן יכלול השירות נתינת מענה תחזוקתי ומענה לפניות הציבור בפרויקט.

62343	מחלקת גבייה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,995,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 17
	1 מנהל מחלקת גבייה
	<u>אכיפה משפטית</u> : 1 מנהל יחידת גבייה, 2 מנהלי צוות גבייה, 4 אחראי גבייה, 4 נציגי גבייה בכירים
	<u>אכיפה מנהלית</u> : 1 מנהל יחידת גבייה, 1 מנהל צוות גבייה, 1 אחראי גבייה, 2 נציגי גבייה בכירים
230.	משימה חולפת – 4
	<u>אכיפה משפטית</u> : 1 מנהל צוות גבייה, 1 אחראי גבייה, 2 נציגי גבייה בכירים.

623. הכנסות העירייה (המשך)

מחלקת שילוט	62345
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,375,000 ש"ח	
110. <u>עובדים בתקן עירוני – 29</u>	
1 מנהל מחלקת שילוט, 1 רכז מידע עיסקי, 1 מרכז וועדות שילוט. <u>פיקוח שילוט</u> : 1 מנהל יחידת פיקוח שילוט, 2 מנהלי צוות פיקוח שילוט, 2 מרכזי שילוט, 11 מפקחי שילוט בכירים. <u>חיוב וגביה</u> : 1 מנהל יחידת חיוב וגביה, 3 מנהלי צוות חיובים, 3 בוחני חיובים בכירים, 3 בוחני חיובים.	
230. <u>משימה חולפת – 4</u>	
<u>פיקוח שילוט</u> : 4 מפקחי שילוט בכירים.	
751. <u>מדידות – 30,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת למדידת שלטים במקומות שקשה להגיע אליהם ולמדידות מיוחדות באמצעות מודדים מוסמכים.	
760. <u>כביסת בגדי עבודה – 56,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להוצאות כביסה למדי העבודה של מפקחי השילוט.	
781. <u>הוצאות דמי שילוט ואגרות לרמת השרון – 384,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לתשלום לרמת השרון על חלקה היחסי בהכנסות מפרסום בשטחים המשותפים לשתי הערים. ההכנסה מפרסום בשטחים אלה נרשמת בהכנסות העירייה, כחלק מסעיף מודעות ופרסומים מיוחדים 01/12000/245/9.	
מחלקת שירות, בקרה ותפעול	62347
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 9,021,000 ש"ח	
110. <u>עובדים בתקן עירוני – 36</u>	
1 סגן מנהל אגף לשירות, בקרה ותפעול.	
<u>חיוב ושירות לקוחות</u> : 1 מנהל יחידת חיוב ושירות לקוחות, 1 מנהל מוקדי שירות, 1 מנהל צוות חיובים, 1 מנהל צוות שירות מוקד טלפוני, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 2 בוחני חיובים בכירים, 8 נציגי שירות בכירים, 2 בוחני חיובים, 4 נציגי שירות.	
<u>שליטה ובקרה תפעולית</u> : 1 מנהל יחידת שליטה ובקרה תפעולית, 1 מנהל תחום שליטה ובקרה תפעולית, 2 אחראי עיבודים ממוכנים.	
<u>תקבולים</u> : 1 מנהל יחידת תקבולים, 1 ממונה תקבולים, 3 אחראי תקבולים, 1 פקיד תקבולים בכיר.	
<u>תכנון ובקרה</u> : 1 מנהל יחידה, 3 רכזי תכנון ובקרה.	
230. <u>משימות חולפות – 13</u>	
<u>חיוב ושירות לקוחות</u> : 4 נציגי שירות בכירים, 1 בוחן חיובים, 8 נציגי שירות.	

623. הכנסות העירייה (המשך)

אגף הכנסות מבנייה	6235
האגף להכנסות מבנייה 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 מאגד את יחידות המשנה האלה:	
62351. הנהלה ושירותים מנהליים	
62352. חיובים	
62353. גבייה	
62354. שומה והשבחה	
הנהלה ושירותים מינהליים	62351
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,164,000 ש"ח	
110. <u>עובדים בתקן עירוני – 11</u>	
1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף לתכנון ובקרה, 1 מנהל תחום בכיר לתכנון כלכלי, 2 מנהלי תחום תכנון כלכלי, 1 רכז תכנון ובקרה, 1 חשבונאי בכיר, 1 מנהל חשבונות ראשי, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מרכז מזכירות, 1 מזכירת מנהל אגף ונציגת פניות הציבור.	
621. <u>הוצאות משפטיות – אגרות – 30,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לאגרות לבתי משפט על ניהול תביעות נגד חייבים.	
622. <u>הוצאות משפטיות-עו"ד – 15,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להוצאות משפטיות לעורכי דין.	
751. <u>ייעוץ מקצועי – 100,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לייעוץ מקצועי שוטף בנושאים אלה: היטלי פיתוח והיטלי השבחה, הסכמי משימות פיתוח, מעקב חשבונות ברשות מקרקעי ישראל, חוות דעת של מהנדס שימור בנושא היטלי השבחה, עלויות שימור עודפות בתביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ועוד.	
מחלקת היטלי פיתוח	62352
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,287,000 ש"ח	
110. <u>עובדים בתקן עירוני – 14</u>	
1 מנהל מחלקת היטלי פיתוח, 1 מנהל תחום חיובים בכיר, 1 מבקר חיובים בכיר, 1 מנהל תחום חיובים, 4 רכזי חיובים, 1 מבקר חיובים, 3 בוחני חיובים בכירים, 1 בוחן חיובים, 1 מתאם מידע חיובים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



623. הכנסות העירייה (המשך)

גבייה	62353
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,090,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 9	.110
1 מנהל מחלקת גבייה, 3 מנהלי צוות גבייה, 1 אחראי גבייה, 1 נציג שירות בכיר, 2 נציגי גבייה בכירים, 1 נציג תקבולים בכיר.	
שומה והשבחה	62354
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,219,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 17	.110
1 מנהל מחלקת שומה, השבחה ושמאי הוועדה המקומית, 1 מנהל תחום בכיר שומה והשבחה, 1 מנהל תחום בכיר השגות ועררים, 1 מנהל תחום בכיר פרויקטים, 2 רכזי שומה והשבחה, 1 מבקר שומות, 1 רכז בקרה, 3 בוחני היטל השבחה בכירים, 3 בוחני היטל השבחה, 1 נציג שירות בכיר, 2 משרות שמאים שיוקצו במהלך השנה.	
שמאות להיטל השבחה – 17,900,000 ש"ח	.755
ההקצבה מיועדת להעסקת שמאים לעריכת שומות היטל השבחה על פי התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, וכן למימון חלק העירייה בעלות העסקת שמאים מכריעים ושמאים הממונים על ידי ועדות ערר. בנוסף מיועדת ההקצבה להעסקת שמאים להכנת חוות דעת שמאיות בגין תביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, וכן להעסקת שמאים להכנת חוות דעת שמאיות לוועדה המקומית במקרים של תכניות המקודמות בהתאם להוראות תיקון 101 לחוק התכנון והבניה. וכן לקבלת חוות דעת משפטיות לשומות להיטל השבחה.	
יעוץ שמאי ומשפטי לתביעות לירידת ערך – 495,000 ש"ח	.756
ההקצבה מיועדת להעסקת שמאים ועו"ד ליעוץ בנושא תביעות לירידת ערך על פי סעיף 197 בחוק התכנון והבניה.	

623. הכנסות העירייה (המשך)

6236	<u>אגף חיובי ארנונה</u>
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	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות 12,885,000 ש"ח</u>	
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 47</u>
<u>הנהלה</u> : 1 מנהל אגף חיובי ארנונה, 1 סגן מנהל אגף לתפעול, 1 סגן מנהל אגף לתכנון ובקרת חיובים, 1 עוזר לנושאים משפטיים, 1 מנהל רישום השגות, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 2 עוזרים לתיאום ולבקרה, 1 ממונה משק ולוגיסטיקה, 1 אחראי תיקון ואחזור מסמכים, 2 מרכזי מזכירות, 2 נציגי שירות בכירים, 2 נציגי אחזור מסמכים, 1 נציגי ניתוב והפצת פניות.	
<u>יחידת פרויקט פיתוח מחו"ג</u> : 1 מנהל מחלקת פיתוח מחו"ג שומה, 1 ראש צוות בכיר.	
<u>יחידת גופים פטורים</u> : 1 מנהל יחידת גופים פטורים, 2 מנהלי צוות חיובים, 2 בוחני חיובים בכירים, 1 חוקר חוץ בכיר, 1 חוקר חוץ, 2 בוחני חיובים.	
<u>יחידת מדיניות והנחיות חיובים</u> : 1 מנהל מדיניות והנחיות חיובים, 3 רכזי הנחיות ומדיניות חיובים, 1 מנהל יחידת עררים, 1 אחראי ניהול ידע, 1 מנהל צוות חיובים, 2 בוחני חיובים בכירים, 4 בוחני חיובים.	
<u>סריקה</u> : 1 מנהל תחום בכיר מסמכים דיגיטליים, 1 רכז תפעול ופרויקטים, 1 בוחן תכנון ובקרה, 3 בקרי סריקה.	
411.	<u>שכר דירה – 3,410,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לשכר דירה ולדמי תחזוקה בקומות 6 ו 7 בבניין קרדן שברחוב מנחם בגין 154.	
530.	<u>הוצאות רכב עירוני – 816,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתחזוקת רכבי וקטנועי האגף ולרכב בליסינג למנהל האגף, וכן הוצאות דלק, ביטוח ואחזקה.	
752.	<u>מדידת בתים חדשים – 1620,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לעריכת מדידות של מבנים חדשים ושל שטחים תפוסים בעיר לחיובם בארנונה.	

623. הכנסות העירייה (המשך)

62361 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)	
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 – 17,239,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 93	
3 מנהלי מחלקות שומה, 9 רכזי חיובים, 9 מנהלי צוות חיובים, 3 מנהלי צוות חוקרי חוץ, 30 בוחני חיובים בכירים, 6 חוקרי חוץ בכירים, 27 בוחני חיובים, 6 חוקרי חוץ.	
230. משימות חולפות – 4	
3 בוחני חיובים, 1 חוקר חוץ.	

62363 מחלקת בנייה חדשה ופרויקטי 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 – 6,125,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 27	
1 מנהל מחלקה, 1 בוחן חיובים בכיר.	
בניה חדשה: 1 מנהל יחידת בניה חדשה, 1 רכז חיובים בכיר, 2 רכזי חיובים, 1 מנהל צוות חוקרי חוץ, 4 מנהלי צוות חיובים, 2 חוקרי חוץ בכירים, 4 בוחני חיובים בכירים, 2 חוקרי חוץ, 1 עוזר תיאום ומעקב בניה חדשה, 4 בוחני חיובים.	
שומה: 3 מנהלי צוות פרויקטי שומה.	
230. משימות חולפות – 6	
בנייה חדשה: 1 רכז חיובים, 1 מנהל צוות חיובים, 1 חוקר חוץ בכיר, 1 חוקר חוץ, 2 בוחני חיובים.	

623. הכנסות העירייה (המשך)

מחלקת תכנון ובקרה	62364
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,218,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 38	.110
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.	
יחידת קבלת קהל	62365
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,468,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 8	.110
1 מנהל תחום לקוחות עסקיים, 1 רכז הדרכה וניהול ידע, 1 רכז תכנון ובקרה, 4 נציגי שירות רב תכליתי בכירים, 1 עוזר לנושאים מנהליים.	
מחלקת בחינת חיובים	62366
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 9,584,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 40	.110
1 מנהל מחלקת בחינת חיובים, 1 מנהל יחידת בחינת חיובים בעסקים, 1 מנהל יחידת בחינת חיובים במגורים, 4 רכזי חיובים, 5 מנהלי צוות חיובים, 2 מנהלי צוות חוקרי חוץ, 8 בוחני חיובים בכירים, 5 חוקרי חוץ בכירים, 10 בוחני חיובים, 2 חוקרי חוץ, 1 עוזר תאום ומעקב מדידות.	
משימות חולפות – 17	.230
8 חוקרי חוץ, 9 בוחני חיובים	
סקר נכסים – 470,000 ש"ח	.751
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.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



623. הכנסות העירייה (המשך)

62366	<u>מחלקת בחינת חיובים (המשך)</u>
753.	<u>מדידת נכסי מגורים – 738,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למדידה שוטפת של נכסי מגורים.
781.	<u>הוצאות שונות – 67,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות שונות הנובעות מפעילויות האגף ובהן שליחויות וביקורות.

62368	<u>מחלקת מידע עסקי</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,461,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 28</u>
	1 מנהל מחלקת מידע עסקי, 1 מנהל יחידה תכנון עסקי, 2 רכזי חיובים, 2 מנהלי צוות חיובים, 1 מנהל צוות חוקרי חוץ, 4 אחראי איתור מידע, 3 חוקרי חוץ בכירים, 6 בוחני חיובים בכירים, 4 בוחני חיובים, 4 חוקרי חוץ.
230.	<u>משימות חולפות – 2</u>
	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. 62376. מחלקת שליטה ובקרה.
62371	הנהלת אגף חניה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,456,000 ש"ח 110. <u>עובדים בתקן עירוני – 5</u> 1 מנהל אגף, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 ממונה משק ולוגיסטיקה, 1 מרכז מזכירות, 1 מזכירת מנהל אגף. 411. <u>שכר דירה – 150,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לשכר דירה בגין מחסנים ברחוב יפת 246 בשטח של כ-750 מ"ר לחומר ארכיוני ולציד מעוקל. 435. <u>חשמל – 20,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל בגין מחסנים ביפו. 464. <u>דואר – 6,460,000 ש"ח</u> 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. <u>כיבודים – 229,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לכיבוד ולכריכים לעובדי האגף. 752. <u>שיטור – 490,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת שוטרים המלווים את פעילות אכיפת הגבייה ומאבטחים את משרדי האגף. 753. <u>הדפסת תווי חניה – 305,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להוצאות על נייר ועל הדפסה של תווי חניה אזוריים. 755. <u>דמי חבר וספרות מקצועית – 13,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לדמי חבר בלשכת עורכי הדין לתובעים העובדים במחלקה, וספרות מקצועית לכלל עובדי האגף.

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 – 218,000 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 – 15,710,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 77
	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, 2 נציגי קליטה והפצת דואר. תווי חניה: 1 מנהל מוקד תווי חניה, 1 מנהל צוות שירות לקוחות, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 5 נציגי שירות בכירים.
230.	משימות חולפות – 28.3
	מוקד קבלת קהל: 3 נציגי שירות. מוקד טלפוני: 12 נציגי שירות. מוקד פניות בכתב: 10 נציגי שירות, 2 נציגי שירות ל 8 חודשים. תווי חניה: 2 נציגי שירות.

623. הכנסות העירייה (המשך)

<u>מחלקת גבייה</u>	62373
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,550,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 24</u>	.110
1 מנהל מחלקה, 2 רכזי גבייה, 1 מנהל צוות גבייה, 1 מנהל צוות איתורים, 7 נציגי גבייה בכירים, 1 נציג איתורים בכיר, 8 נציגי גבייה, 3 נציגי איתורים.	
<u>משימה חולפת – 5</u>	.230
2 אחראי גבייה, 1 ראש חוליה, 1 נציג גבייה בכיר, 1 נציג גבייה.	
<u>חקירות ואיתור כתובות – 1,140,000 ש"ח</u>	.751
ההקצבה מיועדת לאיתור כתובות ופרטים אישיים וכלכליים של חייבים באמצעות חברות חקירות, וביצוע שאילתות מקוונות לאיתור כתובת של חייבים.	
<u>רישום, הוצאת ואחסנת מעוקלים – 5,715,000 ש"ח</u>	.753
ההקצבה מיועדת לרישום והוצאת מעוקלים של חייבים בידי קבלני הוצל"פ ולרישום (בעיקול) כלי רכב של חייבים במשרד הרישוי. כמו כן, לתפישת רכבים מעוקלים ומימון אחסנת רכוש מעוקל.	
<u>שאלתות ועיקולי רכב – 3,515,000 ש"ח</u>	.754
ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות על בעלי כלי רכב של חייבים, ולרישום (בעיקול) כלי רכב של חייבים במשרד הרישוי.	
<u>תשלום למוסדות בגין איתור ועיקול חשבונות חייבים – 2,300,000 ש"ח</u>	.757
ההקצבה מיועדת לתשלום לבנקים ולחברות אשראי בגין איתור חשבונות בנק של חייבים ולהטלת עיקולים על חשבונות אלה באמצעות הבנקים.	
<u>הנפקת ומשלוח צווים – 810,000 ש"ח</u>	.758
ההקצבה מיועדת להוצאות על נייר ועל הדפסת צווים פרט לדו"ח חלון שמנפיק אגף הפיקוח. וכן למימון הדפסת תמונות של עבירות חניה קשות, על מנת לצרפן לדוח החניה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



623. הכנסות העירייה (המשך)

62374	<u>מחלקת תכנון, בקרה ומידע</u>
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,609,000 ש"ח</u>	
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 24.4</u>
1 מנהל מחלקת תכנון ובקרה ומידע.	
<u>תכנון ובקרה</u> : 1 מנהל יחידת תכנון ובקרה, 1 רכז תכנון ובקרה, 2 בוחני תכנון ובקרה	
<u>תקבולים</u> : 1 מנהל יחידת תקבולים, 2 אחראי תקבולים, 3 נציגי תקבולים בכירים.	
ניהול מאגר חייבים: 1 מנהל יחידת ניהול מאגר חייבים, 1 מנהל צוות הסבות, 1 אחראי קליטה והפצת דואר, 1 אחראי סריקה ואחזור מסמכים, 1 נציג הסבות בכיר, 5 נציגי הסבות, 2 נציגי ארכיב ממוחשב, 1 נציג קליטה והפצת דואר, 0.39 נציג קליטת דוחות.	
.230	<u>משימות חולפות – 2</u>
<u>תקבולים</u> : 1 נציג תקבולים בכיר. <u>ניהול מאגר חייבים</u> : 1 נציג הסבות.	
62375	<u>יחידת התובעים</u>
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,197,000 ש"ח</u>	
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 18</u>
1 סגן בכיר ליועמ"ש-מנהל יחידה, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות.	
<u>צוות שירות</u> : 1 סגן ליועמ"ש-מנהל צוות תחום שירות, 4 עוזרים ראשיים ליועמ"ש-תובעים בכירים, 6 עוזרים ראשיים ליועמ"ש-תובעים.	
<u>צוות תחום בית משפט</u> : 1 סגן ליועמ"ש-מנהל צוות תחום ביהמ"ש, 3 עוזרים ראשיים ליועמ"ש-תובעים בכירים, 1 מרכז תביעות קטנות.	
.230	<u>משימות חולפות – 4</u>
<u>צוות שירות</u> : 3 עוזרים ראשיים ליועמ"ש-תובעים, 2 עוזרים ראשיים ליועמ"ש-תובעים, לחצי שנה.	
62376	<u>מחלקת שליטה ובקרה</u>
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,478,000 ש"ח</u>	
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 7</u>
1 מנהל מחלקת שליטה ובקרה תפעולית, 1 מנהל תחום הפקת שוברים, 1 מנהל תחום פיננסי ואכיפה, 1 מנהל צוות הפקת שוברים, 2 בוחני תכנון ובקרה, 1 עוזר תכנון ובקרה.	
.230	<u>משימות חולפות – 3</u>
3 עוזרי תכנון ובקרה.	

624. אגף חשבות

אגף חשבות מאגד את היחידות האלה :

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

6241 הנהלת אגף חשבות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,207,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל אגף חשבות, 1 סגן מנהל אגף החשבות וחשב המישראל ליפו, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 מנהלת לשכה, 1 מזכירה.

751. ייעוץ מקצועי – 429,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים בנושאי רכש, תמחיר, ייעוץ חשבונאי, התאמות גבייה בכרטיסי אשראי וכיוצ"ב.

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

ההקצבה מיועדת לבקרה ולפיקוח על זכויות השכר של עובדי קבלן, כולל בקרה חצי שנתית בתחומי השמירה והניקיון.

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 – 5,467,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 19

2 חשבים ומנהלי מחלקות כספים, 1 חשב בקרת שכר, 5 חשבים, 1 חשב מיסוי, 10 סגני חשב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



624. אגף חשבונות (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 – 502,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2

1 מנהל מסלקה, 1 מנהל חשבונות ראשי.

710. הובלות וסבלות – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעברת כספים ומסמכים בין בנק הדואר בירושלים למסלקה.

6244 חשבונות וכספים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,062,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5

2 מנהלי תחום חשבונאות, 1 מנהל חשבונות ראשי, 2 חשבונאי בכיר.

6245 יחידת תמיכות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,030,000 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. הכנת דו"ח כספי.
2. רישומים חשבונאיים.
3. התאמות בנקים וספקים.
4. לערוך מאזני בוחן, דו"חות כספיים וסטטיסטיים לכל גורמי העירייה.
5. להדריך ולייעץ את מנהלי החשבונות ביחידות העירייה בנושאים הרלוונטיים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,772,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 8

1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת הנהח"ש מרכזית, 1 סגן מנהל מחלקת הנהח"ש מרכזית, 1 חשבונאי בכיר-התאמות בנקים, 4 מנהלי חשבונות ראשיים, 1 מנהל חשבונות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



624. אגף חשבונות (המשך)

מחלקת השקעות ושירות לספקים

6247

מחלקת השקעות ושירות לספקים אחראית על:

1. ניהול הלוואות והשקעות העירייה.
2. תשלום לכל ספקי העירייה וגופים נוספים.
3. היחידה מקזזת את הכספים המגיעים לעירייה.

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

110. עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל מחלקה, 3 מנהלי חשבונות ראשיים, 1 מנהל חשבונות ראשי-השקעות ושירות לספק, 1 מנהל חשבונות.

הלוואות וקרנות

6248

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 649,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

2 חשבונאים בכירים, 1 מנהל חשבונות ראשי.

מחלקת מכרזים והתקשרויות

6249

מחלקת מכרזים והתקשרויות אחראית לניהול מכרזים והתקשרויות, ולבדיקת ערבויות וביטוחי ספקים על פי הנדרש.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,321,000 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 – 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למשלוח חוזים ומכרזים לעסקי הספקים במסגרת שיפור השירות.

625. תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית

יחידת התכנון והתאגידים (תו"ת) הוקמה בשנת 2019 כשילוב של יחידת התכנון העירוני שעסקה במעגל תכנון תכניות העבודה השנתיות של כל גורמי העירייה ושל לשכת התאגידים.

הגוף החדש יתרכז בשנת 2020, בהטמעת שינויי התהליכים כתוצאה מהאיחוד ועיצוב תפיסה ושגרות עבודה חדשות. במסגרת זו, תתמקד היחידה החדשה באפיון ועדכון תכניות העבודה בהתמקדות על אבני היסוד הבאות: מתודולוגיה, תהליכים וטכנולוגיה, ובגיבוש ויישום תפישת ממשל תאגידי בתאגידים העירוניים ועיצוב שגרות עבודה בהתאם. במסגרת מעגל תכנון תכניות העבודה, היחידה - במקביל לאמור לעיל ועד לגיבוש תפישת עבודה חדשה, תשמר את מתכונת העבודה הקיימת לצורך מימוש חזון ומטרות העירייה, תקיים הדרכות במערכת הטכנולוגית הקיימת ותסייע ליחידות השונות בהכנת תכנית עבודה שנתית, מדדים, יעדים משימות לביצוע בקרה ומעקב בכלל ומתודולוגיית תחכימים בפרט.

לעירייה כ- 30 תאגידים בחלוקה הבאה:

פיתוח תשתיות ופיתוח עירוני (10 חברות): 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.

תרבות, נופש, פנאי וספורט (11 חברות): חברת גני יהושע (פארק הירקון) בע"מ; מנהלת עיר עולם ותיירות; 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.

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

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

נכסים (2 חברות): חברת בניין הבימה בע"מ; חברת בניין הקאמרי (1961) בע"מ.

*הערה – 4 חברות נמצאות בתהליכי פירוק ו/או סגירה.

מתוך סך החברות, להלן חברות אשר בבעלות משותפת:

חברות בבעלות משותפת (4 חברות): היכל התרבות - עם התזמורת הפילהרמונית; מרכז הספורט הלאומי - עם הוועד האולימפי; עתידים - עם אוניברסיטת תל אביב; בית לסין - עם ההסתדרות הכללית; חברות בבעלות משותפת עם המדינה (3 חברות): חלמיש, מת"ש ובנין הבימה.

בניתוח מגדרי שבוצע במהלך 2019 בנוגע לתאגידים העירוניים עלו הנתונים הבאים:

- התאגידים העירוניים מנו 939 עובדים ועובדות. מהם, 380 גברים (40%) ו- 559 נשים (60%).
- מתוך סך הדיירקטורים והדיירקטוריות בתאגידים העירוניים העומד על 196 (לא כולל חברי מועצה), כ- 55% (108) הן נשים.
- מתוך סך המנכ"לים/ות בתאגידים העירוניים העומד על 24, כ- 29% (7) הן נשים.

625. תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית (המשך)

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,420,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 11
- 1 מנהל תכנון עירוני ותאגידים, 1 סגן לתכנון, תאגידים ופיתוח, 1 עוזר מנהלי, 1 מנהל ממשל תאגיד, 1 מנהל תחום בכיר בקרה ותחכמים, 1 מנהל תחום בכיר כלכלה בתאגידים, 1 מנהל תחום בכיר סינרגיה ושת"פ, 1 ממונה ידע ובקרת תאגידים, 1 אחראי מידע תיאום ובקרה, 1 מרכז מידע, 1 רכז הערכה ובקרה.
521. הדרכה וכנסים – 19,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להדרכות, השתתפות בפורומים וכנסים של עובדי היחידה, כמו גם לעובדים בעירייה בנושא תכנון עירוני.
751. קידום פרויקטים וייעוץ מקצועי – 102,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים חיצוניים לפעילות כגון: ייעוץ חשבונאי, ניהול, שיתופי פעולה, ייעוץ משפטי, ייעוץ מיסוי ועוד בכל הקשור לתאגידים ולנושאים שבהם עוסקת הלשכה, קידום פרויקטים עבור התאגידים העירוניים, הכנת תכניות עבודה, הכנת תחכמים, סיוע בהכנת הדרכות וסדנאות ליחידות העירייה ולמיניהן וכדומה.
781. 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.
782. הפקות דפוס – 12,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפקת חוברות ומצגות על תכנית העבודה, הפקת תקליטור תכניות עבודה והפקת דו"חות חצי שנתיים לבקרה, להערכה ולניהול שוטף של היחידה.
786. אגרת חברות – 2,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לאגרת חברות על מנת לתת טיפול חשבונאי לחברות עירוניות לא מנגנוני ניהול, לצורך עמידה בדרישות חוק.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



628. תשלומי שכר

6281. אגף שכר

אגף שכר אחראי לתשלומי המשכורות ולתשלומים הנלווים לכל עובדי העירייה, קבועים וזמניים, לרבות פנסיונרים ושארם. 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 – 5,980,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 25

הנהלה: 1 מנהל אגף שכר, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 עוזר תכנון תיאום ובקרה.
גמלאות: 1 מנהל מחלקת גמלאות, 3 מרכזי שכר ומערך גמלאים בכיר.
זכויות סוציאליות: 1 סגן מנהל אגף ומנהל מח' שירותי 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 רכזי שכר, 3 מרכזי שכר, 2 מרכזי שכר בכיר, 1 רכז פרישה וסיום עבודה, 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

628 תשלומי שכר (המשך)

6281	אגף שכר (המשך)
783.	הפקת תלושי שכר – 3,607,000 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 – 859,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום לחברת מל"מ מערכות על שירותי סליקה פנסיונית עבור עובדי העירייה ועובדי המרכז הרפואי ת"א. ההקצבה מחושבת לפי 3.6 ש"ח (לפני מע"מ) לעובד.
788.	תשלום בגין תביעות להחזרי שכר – 35,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ט ותשלום החזר הוצאות לעורכי דין בגין טיפול וליווי משפטי של העירייה בתביעות נגד עובדיה, עובדיה לשעבר, גמלאים ושארם לקבלת החזר בגין שכר ותשלומים אחרים ששולמו ביתר.
999/04.	השתתפות מוסדות חוץ בעיבוד תלושים – 1,469,000 (-) ש"ח
	החזר הוצאות הפקת תלושי השכר על ידי מת"ש ממוסדות החוץ האלה: המרכז הרפואי ת"א, ארגון העובדים, תגמולים, העמותה לקידום מקצועי וחברתי של עת"א, עמותה לתרבות נופש ופנאי, תאגיד המים והביוב.
999/05.	השתתפות מוסדות חוץ בסליקה פנסיונית – 305,000 (-) ש"ח
	השתתפות המרכז הרפואי ת"א בעלות שירותי סליקה פנסיונית.

6282 קופת תגמולים

	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,290,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 7
	1 יו"ר ארגון העובדים, 1 מנכ"ל 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



631. עמלה, ריבית והוצאות מימון

651. עמלה, ריבית והוצאות מימון – 600,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לחיוב ריבית והצמדה בגין הלוואות שעה, וכן לעמלות ולהוצאות בנקאיות אחרות.
652. ריבית על קרנות הרשות – 44,600,000 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 2020 שיעור התשואה השנתי המתוכנן לשערוך הקרנות הוא: 1%.
653. עמלות בנקאיות בגין תקבולים – 4,080,000 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 – 10,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעמלות לבנקים הגובים כספים בעבור העירייה (ארנונה, מים ותשלומי חינוך ורווחה) בהוראות קבע של התושבים.
655. עמלות לחברות אשראי – 11,500,000 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 – 400,000 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.

649. פירעון מלוות

פירעון המלוות לשנת 2020 מסתכם ב-176,000,000 ש"ח ומבוסס על ההנחות האלה:

1. פירעון הלוואות שוטף לבנקים מסחריים : כ-131 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-2020, בהנחה של לקיחה חלקית של הלוואות לקראת סוף 2020 או דחייתן לשנים הבאות.

שירותים מקומיים

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

71. תברואה וניהול פסולת

אגף תברואה וניהול פסולת 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 – 3,182,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 9

1 מנהל אגף תברואה וניהול פסולת, 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 מתאם מידע שירות ובקרה, 1 מתאם מידע לניהול פסולת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

711. מינהל (המשד)

7112 שירותים מינהליים ושירותים משותפים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 10,268,000 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 – 834,000 ש"ח

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

510 נסיעות ואש"ל – 4,000 ש"ח

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

783 החזר קנסות – 5,000 ש"ח

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

784 דמי חבר ורישיונות – 4,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת 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 – 2,880,000 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 ופילוטרים חדשים בנושאי ניקיון ותברואה ולעריכת ימי ניקיון.

711. מינהל (המשד)

7114. המחלקה הטכנית

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

תפקידי היחידה:

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,120,000 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, 2 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 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 ולמחזור – 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



711. מינהל (המשד)

7115. מוקד תפעולי

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,750,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 13

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

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 מס' תחנות ובכל תחנה מס' אזורי עבודה כמפורט להלן:

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

יחידת תג"מ (תגובה מהירה)

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

71211 סגל ניהולי

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 41,350,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 128

6 מנהלי חבל – פיקוח חבלים, 5 רכזי חבל תברואה אחר הצהריים, 64 מפקחי עבודה אזורי, 6 מפקחי עבודה חבלי - אחר הצהריים, 18 מנהלי תחנות ומתחמים, 17 סגני מנהלי תחנות לתפעול ומינהל, 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 – 2,630,000 ש"ח

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

71212 שירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,480,000 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 – 2,220,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 9

1 מנהל יחידת פיקוח תברואה, 1 מתאם מידע שירות ובקרה, 7 מפקחי עבודה בכירים לאכיפת ניקיון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



712. שירותי ניקיון (המשך)

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 – 128,835,000 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, ניקיון שירותים ציבוריים, ניקוי בשבתות, שטיפה בקיטור ותפעול תחנות מעבר.

התקציב מחולק למתחמים באופן הבא, ועשוי להשתנות בהתאם לצרכי האגף:

אזור/חבל	ק"מ יומי ממוצע לניקיון	הערכה תקציבית במלש"ח
<u>יפו</u>	96	18
<u>דרום</u>	86	19
<u>מרכז</u>	72	16
<u>מזרח</u>	126	17
<u>צפון</u>	114	18
<u>עבר ירקון מזרח</u>	65	8
<u>עבר ירקון מערב</u>	49	7
<u>טיילת</u>	46	10
הוצאות שונות ועבודה בשבת		15
סה"כ	654	128

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 – 1,070,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6

6 פועלי ניקיון - ניקוי שווקים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



712. שירותי ניקיון (המשך)

71225	<u>בתי שימוש ציבוריים</u>	פרק זה כולל את התקציבים המיועדים לאחזקת השירותים הציבוריים באחריות אגף תברואה בעיר וכולל תקציבי מים, חשמל, חומרי ניקיון ואחזקה. עלות כח האדם להפעלת וניקיון השירותים מתוקצב בסעיף 71223/755/5 ניקוי ו/או שטיפה ע"י הקבלנים.
7123	<u>איסוף אשפה</u>	פרק זה עוסק בפעילות איסוף אשפה שנעשית באמצעות רכבי דחס, טנדרים מהפכים, משאיות מנוף וטרקטורים.
71231	<u>סגל מינהלי</u>	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,730,000 ש"ח</u> 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	<u>עבודות איסוף אשפה</u>	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 106,950,000 ש"ח</u> 110. עובדים בתקן עירוני – 464 464 פועלי ניקיון – איסוף אשפה ביתית.
71233	<u>שירותי הובלה</u>	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 45,340,000 ש"ח</u> 110. עובדים בתקן עירוני – 157 157 נהגי דחס.
71235	<u>יחידת טרקטורים</u>	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,690,000 ש"ח</u> 110. עובדים בתקן עירוני – 8 1 מנהל תחום ציוד מכני הנדסי, 1 טרקטוריסט ועוזר לרכז ציוד מכני, 6 טרקטוריסטים.
71236	<u>פעולות שירות ותחזוקה</u>	530. הוצאות רכב עירוני – 22,186,000 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	<u>עבודות על ידי גורמי חוץ – 150,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן לשינוע רכבי האגף למוסכי חוץ.

712. שירותי ניקיון (המשך)

אתר פינוי אשפה

71238

השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה – 115,280,000 ש"ח

831

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-305 ש"ח לטון הנקלט באתר. (על פי נתוני הצעת תקציב איגוד ערים דן לשנת 2020).

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 ש"ח לטון (לא כולל מע"מ). יצויין כי היטל ההטמנה הינו מס שנקבע ע"י המדינה, ועלה בשנים האחרונות בצורה משמעותית עד להתייבבותו על סך של 90 ש"ח 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 שישה 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

712. שירותי ניקיון (המשך)

איסוף אשפה - שינוע

7124

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. קיימים שני סוגים:

טמוני קרקע: טמוני קרקע הם מכלי אשפה הנפח 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	66	104	170	14%
מכולות דחס 10-30 מ"ק	509	37	546	44%
טמוני קרקע		530	530	42%
סה"כ	575	671	1,246	100%

סגל מינהלי

71241

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,520,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 10

110.

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

שירותי הובלה

71242

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 13,370,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 54

110.

54 נהגי רכב שינוע.

שירות ותחזוקה

71244

הוצאות רכב עירוני – 6,811,000 ש"ח

530.

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



712. שירותי ניקיון (המשך)

7125	<u>שירותי מוסך</u>
799/11	<u>עלויות עודפות – מוסך – 7,295,000 ש"ח</u>
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, רכב קל וקטנועים) המטופלים בשעות פעילות האגף. ההקצבה בסעיף זה הינה העמסה של עלות המוסך על אגף תברואה.	
7126	<u>פעולות שירות</u>
534	<u>דלק ושמן – 100,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לרכישת דלק עבור גנרטור במתחם פנורמה, ועבור צרכי האגף לרכישת דלק שאינו מיועד לכלי רכב.	
761	<u>בגדי עבודה יחידתיים – 80,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לבגדי עבודה עונתיים לעובדי האגף על פי היחידות: חליפות ספארי חורף/קיץ, סרבליים, חליפות גשם, מכנסי עבודה, נעלי עבודה בטיחותיות, מגפיים, כובעים, קסדות, גופיות, כתפיות אזהרה ופרטי אזהרה.	
791	<u>עבודות בין-מחלקתיות – 170,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתשלום ליחידות עירוניות הנותנות שירותים לאגף התברואה כגון שירותי חשמל ואינסטלציה.	
791/02	<u>עבודות בין-מחלקתיות – הוצאות מוחזרות – 50,000 (-) ש"ח</u>
החזר יחידות עירוניות על שירותים שנותן אגף התברואה.	

715. תברואה מונעת

תפקידי המחלקה לתברואה מונעת הם אלה:

1. מניעת התהוות תנאים להתרבות יתושים בריסוס מתמיד ושיטתי של מקווי מים, בורות ושטחים אחרים.
2. מניעת צחנה במקווי מים.
3. הדברת דבורים.
4. פינוי פגרים.
5. פעילות מונעת והדברה על פי תלונות התושבים את טוואי התהלוכה בעצי אורנים (בהזרקה ישירה של חומר לעצים או בריסוס בחודשים דצמבר-פברואר).
6. הדברת חולדות על פי תלונות התושבים ועל פי תוכנית עבודה שנתית.

הפעילות מתבצעת באמצעות קבלנים בפיקוח עובדי המחלקה.

7151 הנהלה ומדורי הדברה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,710,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל ההדברה העירוני, 1 מנהל תחום הדברה, 1 מתאם מידע שירות ובקרה, 4 מפקחי 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.

753 לכידת נחשים – 22,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ללכידת נחשים ברחבי העיר.

755 הדברה – 2,205,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלנים לביצוע פעולות הדברה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



72. שמירה וביטחון – מקורות מימון

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

הפעולה	סה"כ הוצאה	סה"כ כוח אדם*	סה"כ הכנסה מתושבים או ממוסדות	סה"כ השתתפות הממשלה	מימון של הרשות	פירוט
72. שמירה וביטחון	70,480	293	51,740	80	18,660	
=====	=====	==	=====	=====	=====	
מינהל	8,620	20			8,620	
משמר אזרחי	1,410	1		80	1,330	ההשתתפות למשמר האזרחי אמורה להסתכם ב-50% מעלויות ההוצאה המוכרות.
אבטחת מוסדות חינוך, פנימיות ומוסדות עירוניים**	(56,010)	24		(15,460)	(40,550)	אגף שירותי חירום מאבטח את המוסדות. ההקצבה למחלקת אבטחה (פעולות וכוח אדם) נרשמת בהוצאות ובהכנסות מינהל החינוך ויחידות עירוניות אחרות.
הג"א	8,950	18	240		8,710	ההקצבות מיועדות לתחזוקת מתקני הג"א.
סלי"ע	51,500	230	51,500			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

72. שמירה וביטחון

פרק זה מאגד את היחידות העירוניות האלה:

- 7211. מינהל.
- 7212. נזקי חורף.
- 7221. המשמר האזרחי.
- 7222. אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה.
- 7223. הג"א.
- 727. סל"ע – סיירת לבטחון עירוני.

721-3 תפקידי האגף לביטחון ולשירותי חירום הם אלה:

1. ביצוע מטלות עירוניות על פי חוק ההתגוננות האזרחית-1951, ותיאום עם צה"ל בנושא הג"א.
2. תכנון וארגון משק העירייה לשעת חירום ובכללו מקלטים ומחסנים.
3. ביטחון ומשמר אזרחי – תפעול הביטחון בת"א-יפו כולל הקמה ותחזוקה של בסיסי משא"ז ובסיסי שיטור קהילתי.
4. שמירה וביטחון במוסדות העירוניים.
5. משל"ט בטחון מצלמות – בשנת 2012 נפתח מרכז שליטה ובקרה(משל"ט) המנטר מצלמות בטחון ברחבי העיר וכן קולט אליו מערכות בטחון נוספות כגון – אזעקה ומצוקה. המרכז משמש בשגרה ובחירום את העירייה ומקנה יכולת להגברת הבטחון האישי והציבורי בעיר.

721. מינהל

7211 מינהל

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,900,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 20

1 מנהל אגף לביטחון ולשירותי חירום, 1 מרכזת מזכירות, 1 מנהל מחלקת חירום, 1 מנהל משל"ט בטחון, 7 מוקדן משל"ט בטחון, 2 רכז חירום, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 חשבונאי בכיר, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 עוזר מנהל מחלקה, 2 מוקדן משל"ט בטחון בכיר, 1 מנהל צוות בכיר.

781. אירועי חירום ותרגילים – 67,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתרגילים ולאירועים שוטפים בנושא חירום הנערכים בעיר.

782. אחזקת מערכת מבט – 615,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכת "מבט", המהווה את המשל"ט (מרכז שליטה) של אגף הביטחון ואת מצלמות הביטחון הפרוסות ברחבי העיר, 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 2020



721. מינהל (המשד)

7212 נזקי חורף

310. שעות נוספות סופה – 410,000 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. סופת חורף – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקון נזקים והוצאות שונות הנלוות לתיקון נזקים הנגרמים במהלך החורף משיטפונות ומגשמים, ולהוצאות שונות לטובת המערך התפעולי הנלווה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



722. משמר אזרחי וביטחון

המשמר האזרחי

7221

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.

נכון לתחילת 2019, מנה המשמר האזרחי 1,936 מתנדבים ומתנדבות, כ- 75% מתוכם הם גברים. בחלוקה על פי מרחבים, נמצא כי במרחב ירקון חלקם של הגברים גבוה והם מהווים 82% מכלל המתנדבים ובמרחב יפתח חלקם עומד על 68%.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 210,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 רכז חירום ומשמר אזרחי.

411. שכר דירה ודמי חכירה – 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 – 67,000 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 2020



722. משמר אזרחי וביטחון (המשד)

אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה

7222

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,790,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 24

110.

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 – מוס"ח מרחבי, 1 מנהל תחום ביטחון – מבצעים, 1 מנהל תחום ביטחון – מוסדות חינוך, 14 קצין ביטחון אזרחי.

הוצאות רכב עירוני – 924,000 ש"ח

530.

ההקצבה מיועדת לתחזוקה של 23 רכבי סיור המשמשים את היחידה: 5 כלי רכב עירוניים ו-18 בליסינג.

אבטחה ושמירה – סיירים – 5,585,000 ש"ח

751.

ההקצבה מיועדת לסיורי אבטחה ממונעים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. 16 סיירים בשעות הבוקר והצהריים בימים א' עד ו', ו-4 סיירים בשארית היממה ובמהלך סוף השבוע.

הפעילות מתבצעת במימון העירייה, למעט 4 סיירים בשעות הבוקר וצהריים אשר ממומנים בהשתתפות ממשלתית כחלק מערך אבטחת מוסדות חינוך בעיר.

אבטחה ושמירה – מאבטחים/שומרים – 42,726,000 ש"ח

752.

ההקצבה מיועדת לאבטחה ולשמירה במוסדות העירוניים על פי האומדן כמפורט להלן:

היחידה	אומדן תקצוב היחידה (אש"ח)
השתתפות מינהל חינוך	32,486
השתתפות חטיבת התפעול	2,200
השתתפות הנהלת בנייני העירייה	3,630
השתתפות מינהל שירותים חברתיים	2,185
השתתפות מינהל קהילה	910
השתתפות מינהל בת"ש	595
השתתפות יחידות עצמאיות	360
השתתפות מינהל כספים	285
השתתפות מינהל הנדסה	75

חלק מינהל חינוך בהקצבה כולל סכום של 4.1 מלש"ח אשר מיועד להעסקה רציפה של מאבטחי מוסדות חינוך במהלך השנה ובחודשי הקיץ.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



722. משמר אזרחי וביטחון (המשד)

<u>7222 אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה (המשד)</u>	7222
<u>781. הוצאות ביטחון ומטווחים – 90,000 ש"ח</u>	781
ההקצבה מיועדת להוצאות הכרוכות באימונים – עלויות כלי נשק, מטווחים ותחמושת – לכלל נושאי הנשק העירוניים.	
<u>782. הוצאות שמירה – שונות – 102,000 ש"ח</u>	782
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.	
<u>784. אחזקת מערכות מצוקה – 420,000 ש"ח</u>	784
ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות מצוקה (כ-1,100 יחידות קצה) המותקנות במוסדות עירוניים בעיר, לתחזוקת מוקד מצוקה ולהחלפת סוללות.	
<u>785. שילוט וציוד ניידות – 20,000 ש"ח</u>	785
ההקצבה מיועדת להתקנת שילוט וציוד בניידות הסיור העירוניות.	
<u>787. אחזקת מערכות אזעקה – 115,000 ש"ח</u>	787
ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות אזעקה המותקנות במוסדות עירוניים בעיר.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



722. משמר אזרחי וביטחון (המשד)

7222 אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה (המשד)

990. השתתפות יחידות העירייה בתקציב מחלקת ביטחון – 56,010,000 ש"ח

כלל תקציב מחלקת ביטחון מועמס על יחידות העירייה על פי הפירוט הבא :

סעיף תקציב	מנהל / יחידה	אגף / יחידה	תקציב העמסת מחלקת ביטחון (אש"ח)
62341	מינהל כספים	מינהל כספים-אגדש-קרדן	208
62351		הכנסות מבניה ופיתוח	157
71120	תפעול	תברואה	1,662
72100		שמירה ובטחון	57
74620		שפי"ע מתחם המשתלה	1,127
73120	מנהל הנדסה	מנהל הנדסה	96
74210	בת"ש	בתש - גבעת התחמושת	758
81220	חינוך	גני"ל	9,055
81322		יום חינוך ארוך דרום העיר	612
81324		יסודיים	18,423
81328		אומנויות	349
81329		ביהס' לטבע	447
81331		מיוחדים	2,779
81333		בית הילד	745
81334		בית הנוער	774
81420		מרפד	82
81440		קיץ של ידידות	432
81513		חטב'	509
81713		על יסודי	8,748
82263	קהילה	מרכז המוסיקה - יפו	160
82382		בית אריאלה	835
82496		מרכז מנדל	158
84110	שירותים חברתיים	רווחה	2,776
61750	יחידות עצמאיות	שרות משפטי-מח' פלילית	160
93140		נכסים - מניעת פלישות	296
99211	בתי העירייה	הנהלת הבית	2,753
99221		הנהלת הבית - הנדסה	1,041
99273		מיחשוב - אנטוקולסקי	283
99274		מבנה עירוני - שד' ירושלים	204
99282		בית שטראוס	324

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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. מרכזות ומתחזקת ציוד הג"א ושומרת על כשירותו המבצעית.
 3. מתחזקת מקלטים ציבוריים.
 4. עורכת פעולות הסברה בנושא הג"א לתושבי העיר.
- כל פעילויות העירייה נעשות על פי הנחיות מפקוד העורף וממשרד הפנים.

7231 הנהלה ושירותים מינהליים

530. תחזוקת רכב עירוני – 162,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת שישה רכבים של מחלקת מקלטים ומחסנים.

691. מערכות מידע ומחשוב – 100,000 ש"ח

ההקצבה משקפת את העמסת תקציב המחשוב העירוני לנושא הג"א. התקציב מבטא את התשומות של אגף המחשוב באחזקת עמוד האינטרנט בנושא חירום ואחזקת שכבת GIS המרכזת נתונים אודות המקלטים העירוניים. מידע זה זמין לציבור ומהווה חלק ממערך ההסברה בנושא הג"א.

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 – 761,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

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

411. שכר דירה ודמי חכירה – 588,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה ולדמי ניהול של מחסן חירום והג"א בדרך בן צבי.

781. אחזקת ציוד הג"א – 55,000 ש"ח

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

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



723. ה ג " א (המשד)

אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	7235
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,870,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 14</u>	.110
1 מנהל מחלקת מיגון, 1 מנהל תחום מקלטים, 1 רכז אחזקת מקלטים, 1 אחראי תיאום ודיווח, 5 מפקחי מקלטים, 1 מנהל פרויקטים בתחום מקלטים, 1 מפקח חשמל, 1 מפקח בנייה, 2 ראש צוות בכיר.	
<u>תחזוקת מקלטים – 670,000 ש"ח</u>	.782
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.	
300,000 ש"ח סכום המותנה בהכנסות מיחידות עירוניות על שימוש במקלטים. ההכנסות נרשמות כהוצאה מוחזרת (סעיף הפחתה 7235/782/03).	
240,000 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: 3,600 ש"ח לשנה. דמי שימוש למקלט גדול מ-106 מ"ר: 4,350 ש"ח לשנה. שימוש במים: 450 ש"ח לשנה.	
<u>אחזקת מערכת תקשורת – 240,000 ש"ח</u>	.784
ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכת אינטרנט אלחוטי במקלטים העירוניים.	
הוצאות לשעת חירום	7236
<u>שעות נוספות חירום – 59,000 ש"ח</u>	.310
ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות בגין כוננות סופה וחירום לכלל יחידות העירייה ולעובדי העירייה המושאלים לתאגיד המים, על פי נוהל כוננות חירום.	
<u>מל"ח – הצטיידות ותחזוקה – 108,000 ש"ח</u>	.781
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד למחסנים לשעת חירום, תחזוקת המחסנים, תחזוקה של תחנת ריכוז חללים, לחלוקת ערכות מגן ולהוצאות אחרות לשעת חירום.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

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

7271. הנהלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,330,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 14 *

1 מנהל אגף סל"ע, 1 סגן מנהל אגף לתפעול ומינהל, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 1 עוזר מרכז משאבי אנוש, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 עוזר ממונה משק ולוגיסטיקה, 1 אחראי הדרכה וניהול ידע, 1 מנהל משל"ט סל"ע, 3 נציגי שירות משל"ט סל"ע, 3 מנהלי משמרת במשל"ט.

230. משימה חולפת – 8 *

1 מזכירת מנהל אגף, 1 עוזר תאום ובקרה, 1 מרכז מזכירות ופנ"צ, 3 נציגי שירות משל"ט סל"ע, 2 נציגי שירות בכירים.

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 – 20,000 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 – 120,000 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 2020



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

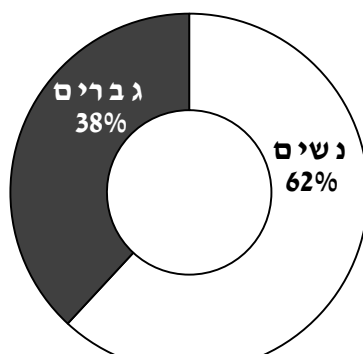
7271. הנהלה (המשך)	
787. שימוש במאגרי מידע – 5,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות במאגרי המידע של משרד הרישוי, רשם החברות, מרשם התושבים ומאגרים נוספים.	
851. השתת' בהיטל לחברת מוסדות חינוך – 320,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להשתתפות עלות היטל השמירה בנכסי החברה למוסדות חינוך.	
999/11. השתתפות לאגף הגבייה – 366,000 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 – 37,670,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 74 *	
1 מנהל מרחב, 2 סגני מנהל מרחב סל"ע-לתפעול, 2 מזכירות, 9 מנהלי משמרת וצוות, 5 מנהלי משמרת, 55 סיירים.	
230. משימה חולפת – 134 *	
1 מנהל מרחב, 1 מנהל משמרת וצוות, 3 מנהלי משמרת, 129 סיירים.	
788. מזון לסיירים – 800,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למזון ולשתייה לסיירים במדים.	
934. ציוד תפעולי – 350,000 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.	

73. מינהל הנדסה

ניתוח מגדרי במינהל הנדסה

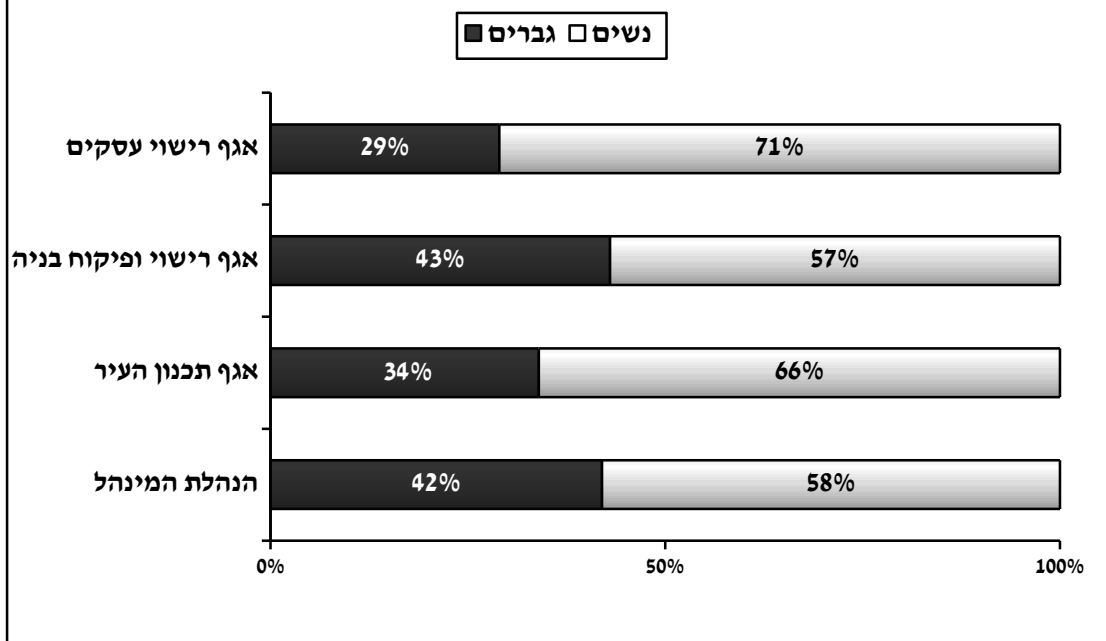
על פי נתוני 12/2018 מנה מינהל הנדסה 328 עובדים ועובדות. להלן ההתפלגות המגדרית במינהל:

פילוח מגדרי של כמות עובדי/ות מינהל הנדסה (12/2018)



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

פילוח מגדרי של יחידות מינהל הנדסה (12/2018)

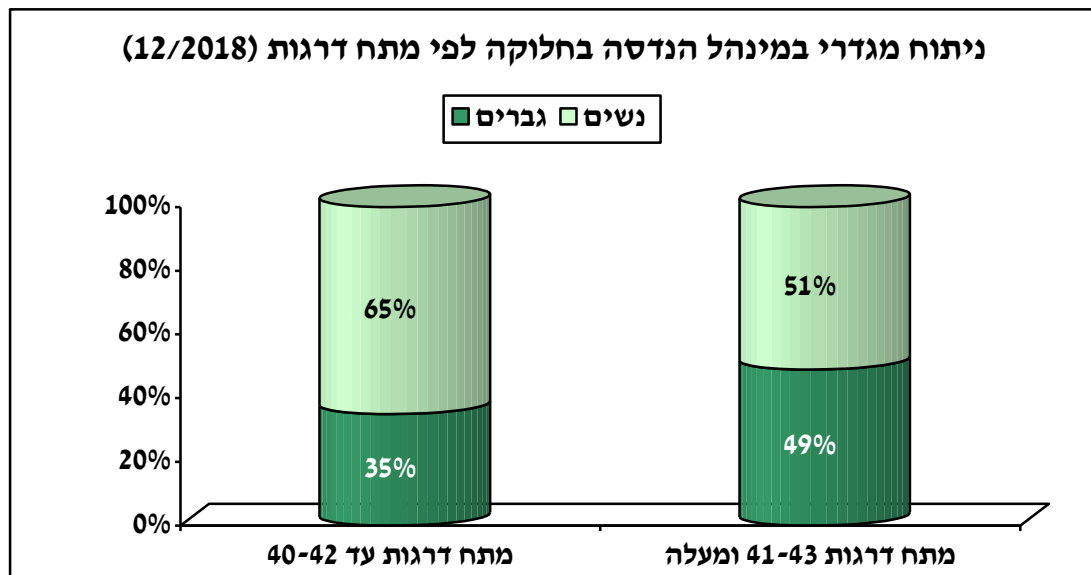


ניתן לראות שגם ביחידות המינהל ישנו רוב נשי. באגף רישוי עסקים נמצא היחס הגבוה ביותר בין שיעור הנשים לשיעור הגברים, ובאגף רישוי ופיקוח על הבניה מתקבל היחס הנמוך ביותר ביניהם.

73. מינהל הנדסה (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל ההנדסה (המשך)

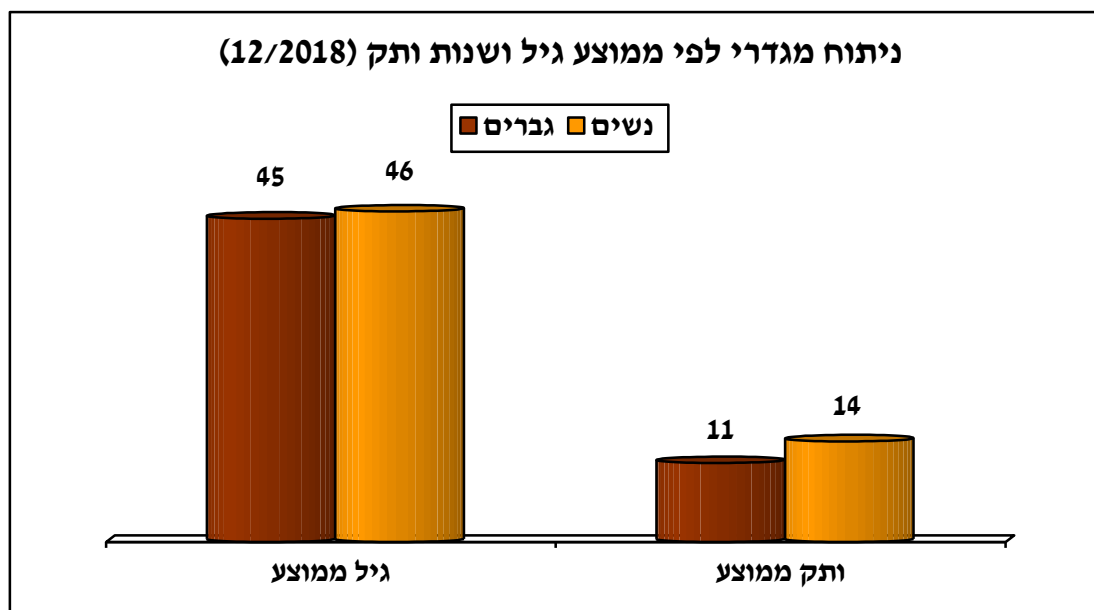
במטרה לבחון את שיעור המנהלים והמנהלות במינהל ההנדסה בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי המינהל על פי מתח דרגות, להלן:



ניתן לראות שישנו פער בגובה 4% של נשים למול גברים במתחי דרגות של מנהליות מחלקה ומעלה ומושויים/ת (41-43 ומעלה).

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

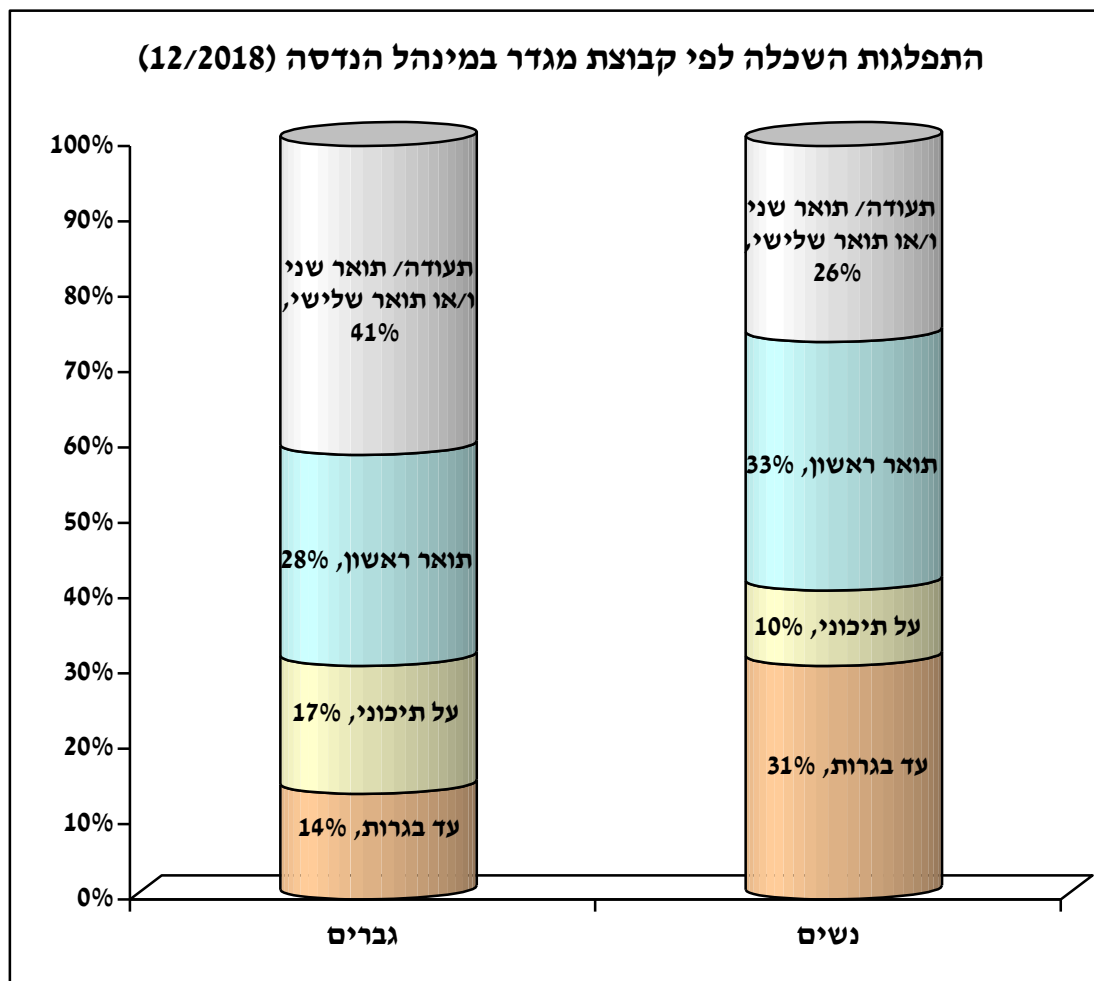
להלן הניתוח המגדרי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:



73. מינהל הנדסה (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל ההנדסה (המשך)

להלן התפלגות ההשכלה במינהל ההנדסה בחלוקה על פי מגדר:



דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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 – 2,139,000 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 – 5,438,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 24

1 סגן מהנדס העיר למינהל, 1 רכז פרויקטים, 1 מנהל משאבים מינהלי, 1 רכז משאבי אנוש, 1 מרכזת מזכירות, 1 רכז שיפוצי חזיתות, 1 ממונה משק ולוגיסטיקה, 1 מרכז משאבי אנוש, 1 מרכז מידע לשיפוצי חזיתות ומזכירות, 1 מהנדס בכיר לשיפוצי חזיתות, 1 מנהל גנזך הנדסה, 1 מרכז גנזך הנדסה, 9 נציגי גנזך רב תכליתי, 2 נציגי שירות מודיעין, 1 נציג שירות.

434. תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקונים ולתחזוקה שוטפת של המבנה העירוני ברח' פילון פינת רח' בן גוריון, המשמש את מינהל ההנדסה.

437. שמירה – 96,000 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 – 374,000 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, למגוישי בקשות ולעובדי מינהל הנדסה, ולעריכת כנסים במסגרת הליכי שיתוף הציבור. ההקצבה כוללת סך של 50 אש"ח לכנס שנתי של אגף רישוי עסקים.

522. גיבוש יחידתי – 87,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות גיבוש ויום ספורט לכלל עובדי המינהל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

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 שכירת ואחזקת רכב, דלק ושמן.	
691 מערכות מידע ומחשוב – 1,129,000 ש"ח	
ההקצבה מהווה "העמסה תקציבית" על מינהל הנדסה, המיועדת לאגף המחשוב לצורך פעילות עבור מינהל הנדסה 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 הנדסה.	
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 ממנהל הנדסה.	
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 הנדסה לצורך מכירתם לציבור. לאחר מימוש 50% מההקצבה יותנה מימוש היתרה במכירת המוצרים בשיעור 50% לפחות מעלות הפקתם. התמורה מהמכירה נרשמת בסעיף 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 להוצאות 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 טכנוני אחר שלו השלכות על תושבי ובאי העיר.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

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 וחברות – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכפול ולהדפסה של פרוטוקולים של ועדת בניין עיר, ועדה מקומית, ועדת רישוי בניה, הועדה למסירת עבודות למתכננים ופורום תכנון, וכן לפרסומים שונים שמוציא מינהל הנדסה.

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 לצידוד 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 – 1,846,000 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 פרויקטליות בתחום תכנון בר קיימא.

7314

יחידת הנהלת חשבונות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 218,000 ש"ח

110

עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל חשבונות בכיר א.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

731. הנהלת מינהל הנדסה (המשך)

היחידה לתכנון אסטרטגי

7315

משימות מרכזיות של היחידה לתכנון אסטרטגי :

1. תכנית המתאר העירונית תא/5000 – 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 בליווי 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 פרויקטים 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 – 2,971,000 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.

מינהלת הרכבת הקלה

7316

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 588,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2
- 1 מנהל מינהלת הרכבת הקלה, 1 מנהל לשכה.
751. פרויקטי הסעת המונים – 660,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון שני נותנים שירותים בתחום פרויקטי הסעת המונים – פרויקט הרכבת הקלה ופרויקט המטרו במטרופולין תל אביב-יפו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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 תוכניות להתחדשות עירונית, תוכניות פינוי בינוי ותוכניות המממשות את תמ"א-38 והמשך קידום הרה-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 – 3,014,000

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 ופניות ציבור, 1 עוזר תיאום ומעקב, 1 רכז תכנית השימור, 1 מתכנן וכלכלן בכיר לשימור, 1 עוזר בכיר למרכז וועדה.
530. הוצאות רכב עירוני – 45,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לשכירת רכב בליסינג למנהלת האגף ולהוצאות אחזקה, ביטוח ודלק.
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 – 80,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון שכר משקיפים חיצוניים בוועדה המקומית לתכנון ובניה בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



732. אגף תכנון העיר (המשך)

7322. תכנון העיר	
73221. מחלקת תכנון עיר צפון	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,323,000 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 – 2,433,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 9	
1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת תכנון עיר מרכז, 1 מתאם מידע לתכנון, 4 מתכנני עיר בכירים, 3 רכזי תכנון עיר בכירים.	
73223. מחלקת תכנון עיר מזרח	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,272,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 8	
1 מנהל מחלקת תכנון עיר מזרח, 1 מתאם מידע לתכנון, 3 מתכנני עיר בכירים, 2 רכזי תכנון עיר בכירים, 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 – 2,059,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 8	
1 מנהל מחלקת תכנון עיר דרום ויפו, 1 מתאם מידע לתכנון, 3 מתכנני עיר בכירים, 2 רכזי תכנון עיר בכירים, 1 רכז תכנון עיר בכיר להתחדשות עירונית.	
73225. מחלקת שימור	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,198,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 8	
1 מנהל מחלקת שימור, 1 מנהל מרכז העיר הלבנה, 1 מתאם מידע לשימור, 2 אדריכלי שימור בכירים, 3 רכזי שימור בכירים.	
851. מרכז מורשת השימור, חב' מוסדות חינוך – 914,000 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. כמו כן, ההקצבה מיועדת לתשלום עמלה לקרן תל אביב בגין תרומה המתקבלת מממשלת גרמניה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



732. אגף תכנון העיר (המשך)

7323 מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע

73231 הנהלת מחלקת מידע תכנוני

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 727,000 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 – 2,854,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 14

1 מנהל יחידת מידע תכנוני, 10 בוחני מידע תכנוני, 1 בוחן בכיר מידע תכנוני, 1 נציג גנזך רב תכליתי, 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 בקני"מ 1:1250 וצילום תוכניות נוספות לצורך עבודה שוטפת של מינהל ההנדסה.

73233 ייעודי קרקע

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,306,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6

4 גאוגרפים בוחני נתונים, 1 גאוגרף בוחן נתונים בכיר, 1 מנהל תחום ייעודי קרקע.

7324 מחלקת מדידות

73241 הנהלת מחלקת מדידות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 552,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2

1 מנהל מחלקת מדידות, 1 מתאם מידע למדידות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



732. אגף תכנון העיר (המשך)

7324	מחלקת מדידות (המשך)
73242	תחום מדידות
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 988,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 4
	1 מנהל תחום מדידות, 3 מודדים.
751.	העסקת מודד - עבודה 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 – 1,373,000 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 – 622,000 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 אוויר 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 – 809,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 3
	1 מנהל תחום מקרקעין, 1 אחראי רה-פרצלציה, 1 אחראי הסדרי קרקע.

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 נותן מענה לכל יחידות האגף: מידע כללי, זימון תורים לגנזך, למרכז המידע ולמרכז 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 אוויר. המחלקה עובדת בתאום עם המחלקה הפלילית ביח' 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



735. אגף רישוי ופיקוח בנייה (המשד)

7351	<u>הנהלת אגף רישוי בנייה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,446,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 12</u>
	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.	<u>דואר – 231,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למשלוח דואר רשום של מכתבים ומשלוח דואר באמצעות חברת שליחויות.
610.	<u>כיבודים – 55,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיבוד בשיבות הוועדה המקומית וועדת חריגים ולישיבות הנהלת האגף.
781.	<u>חוברות ופרסומי מידע – 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת חוברות לציבור – לאדריכלים, למגישי בקשות, לקבלני בניין וכד' – בנושא רישוי בנייה.
782.	<u>בדיקות תמ"א 38 – עבודה בקבלנות – 432,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון חוות דעת של קונסטרוקטור לבחינת תכניות בניה של מגישי בקשות בנושאי תמ"א 38.
783.	<u>מוקד מערכת רישוי מקוון – 885,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון מוקד עירוני, לתמיכה עבור אדריכלים ומגישי בקשות לעבודה במערכת רישוי מקוון.

7352	<u>מחלקת רישוי בנייה</u>
73521	<u>הנהלה מחלקת רישוי בנייה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,342,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 6</u>
	1 סגן מנהל 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	<u>צוותי מתאמי ומהנדסי רישוי בנייה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 9,984,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 40</u>
	1 מנהל מוקד רישוי בניה, 15 בוחני תכניות רישוי, 10 בוחני תכניות רישוי בכירים, 1 מנהל פרויקטים רוחביים ועדות ערר, 4 מנהלי רישוי בנייה אזוריים, 6 מרכזי רישוי, 3 עוזרים לרישוי.
751.	<u>בוחן תכניות רישוי מבני ציבור – 367,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים בתפקיד בוחן תכניות רישוי עבור מבני ציבור.
752.	<u>עבודה בקבלנות – מהנדסי רישוי – 558,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים בתפקידי מהנדס רישוי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



735. אגף רישוי ופיקוח בנייה (המשד)

7352 מחלקת רישוי בנייה (המשד)

73523 מכון הרישוי העירוני

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

110. עובדים בתקן עירוני – 17

1 מנהל מכון הרישוי העירוני, 1 בוחן רישוי כיבוי אש, 1 בוחן רישוי בכיר כיבוי אש, 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 – 2,734,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 11

1 מנהל מחלקת פיקוח על הבניה, 1 סגן מנהל מחלקה ומרכז חוות דעת לטאבו, 7 מרכז מידע ופיקוח, 1 רכז תכנון ופיקוח, 1 מנהל מוקד פיקוח על הבניה.

230. משימות חולפות – 1

1 מרכז מידע ופיקוח.

73532 פיקוח על הבניה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,856,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 34

4 מנהלי פיקוח על הבניה אזוריים, 1 מנהל פיקוח שימושים חורגים וחלוקת דירות, 1 מנהל פיקוח אתרי בנייה, 15 מפקחי בנייה, 8 מפקחי בנייה בכירים, 1 מפקח מבנים לשימור, 4 נהגים.

230. משימות חולפות – 2

1 מפקח בניה לפיצולי דירות, 1 מפקח בנייה.

530. הוצאות רכב עירוני – 497,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב לצורך עבודת מפקחי הבניה ברחבי העיר.

751. הוצאות שיטור - סיוע למפקחי בנייה – 221,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת שוטרים לליווי ולסיוע למפקחי הבניה, על פי הצורך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



735. אגף רישוי ופיקוח בנייה (המשד)

7353 פיקוח בנייה (המשד)

73533 מדור מבנים מסוכנים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,204,000 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 – 4,747,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 22

1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת מידע, 4 בוחני תכניות מידע ורישוי מהיר, 4 מידענים בכירים, 9 מידענים, 1 מנהל מרכז מידע ורישוי מהיר, 1 אחראי ניהול ידע והדרכה, 1 עוזר מנהל, 1 דיילת הכוונה ומתאמת מידע.

751. עבודה בקבלנות - מנתבי מידע – 360,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים בתפקידי מידענים.

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 2020

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 וזמניים).
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 – 2,491,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל אגף רישוי עסקים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 עוזר תיאום ומעקב, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 עוזר לבקרה ואיכות, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 מנהל בקרה ואיכות, 1 מנהל תחום עסקי לילה, 1 נהג.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



736. אגף רישוי עסקים (המשך)

7361	<u>הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>
530.	<u>הוצאות רכב עירוני – 179,000 ש"ח</u>
	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.	<u>חוברות ופרסומי מידע – 32,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת חוברות מידע לציבור בנושאי הליך להוצאת רישיון עסק ושימושים חורגים.
981.	<u>רכישות אחרות – 19,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת ברכת העסק מטעם העירייה למקבלי רישיונות עסק.
7362	<u>מחלקת שירות לקוחות - רישוי עסקים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,324,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>
	1 מנהל מחלקת שירות לקוחות – רישוי עסקים, 5 מתאמי מידע לרישוי עסקים, 1 אחראי אירועים המוניים ומתאם מידע רישוי עסקים, 2 מרכז מידע רישוי עסקים, 1 מנהל מרכז שירות לרישוי עסקים.
230.	<u>משימה חולפת – 3</u>
	2 מתאמי מידע לרישוי עסקים, 1 מרכז מידע רישוי עסקים.
7363	<u>מחלקת ביקורת עסקים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,681,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 11</u>
	1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת ביקורת עסקים, 1 רכז בכיר לביקורת עסקים, 6 מבקרי רישוי עסקים, 1 מבקר בכיר לרישוי עסקים, 2 בוחני רישוי עסקים לכיבוי אש.
230.	<u>משימה חולפת – 1</u>
	1 מבקר רישוי עסקים.
7364	<u>מחלקת רישוי הנדסי לעסקים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,094,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 15</u>
	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.	<u>משימה חולפת – 8</u>
	1 מהנדס רישוי בכיר, 5 מהנדסי רישוי, 1 עוזר למרכז ועדה, 1 מורשה נגישות.
781.	<u>בדיקת תכניות – 280,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון בדיקת תכניות בהתאם לחוק רישוי עסקים וחוק התכנון והבנייה.

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, קירות תומכים, גשרים, שוברי גלים, תנועה ותיעול.

המינהל מאגד את היחידות האלה:

741. הנהלת המינהל, כולל יחידת פרויקטים משולבים והמרכז העירוני לתאום הנדסי.

742. אגף דרכים ומאור.

744. אגף התנועה.

745. יחידת התיעול.

747. אגף מבני ציבור.

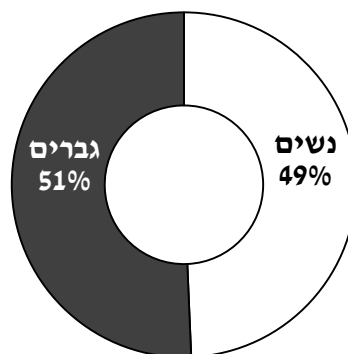
שיטת העבודה במינהל בת"ש מבוססת על העקרונות האלה:

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

ניתוח מגדרי במינהל בינוי ותשתיות (כולל עובדים המושאלים לתאגיד המים)

על פי נתוני 12/2018 מנה מינהל בת"ש 298 עובדים ועובדות. להלן ההתפלגות המגדרית במינהל:

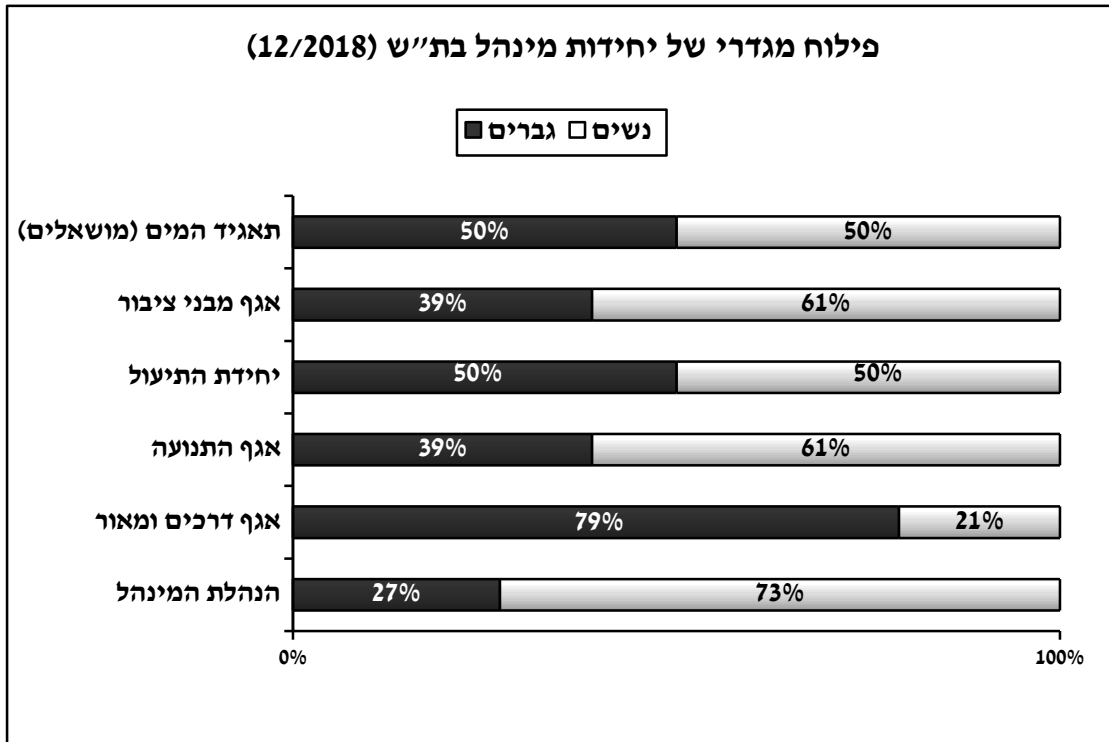
פילוח מגדרי של כמות עובדי/ות מינהל בת"ש (12/2018)



74. מינהל בינוי ותשתיות (המשך)

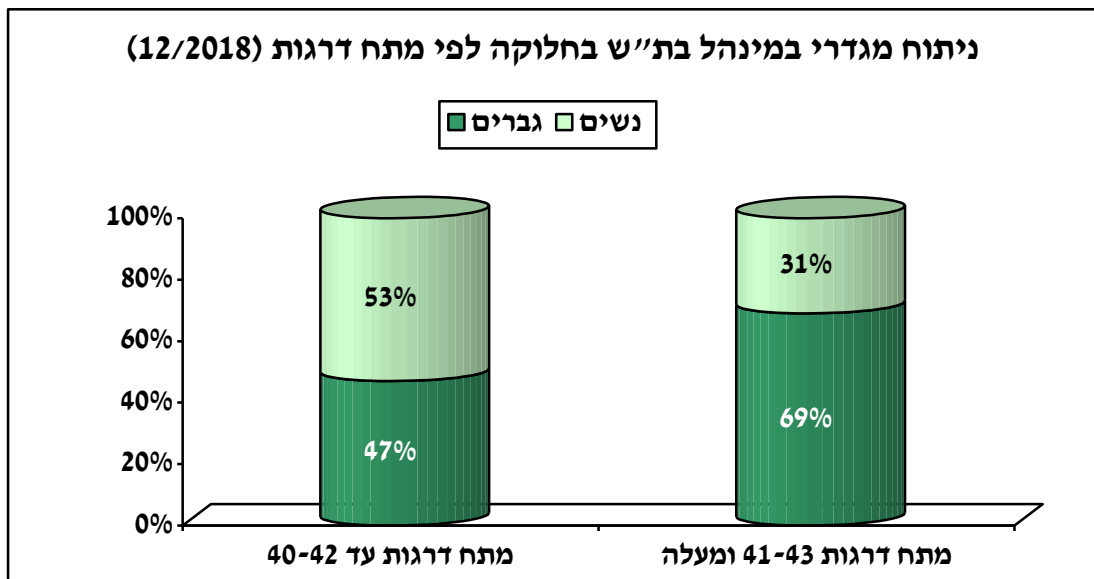
ניתוח מגדרי במינהל בינוי ותשתיות (המשך)

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



ניתן לראות שאגף דרכים ומאור הינו היחיד בו ישנו רוב גברי, אחוז הגברים באגף גבוה פי 3.8 מאחוז הנשים.

במטרה לבחון את שיעור המנהלים והמנהלות במינהל בת"ש בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי המינהל על פי מתח דרגות, להלן:



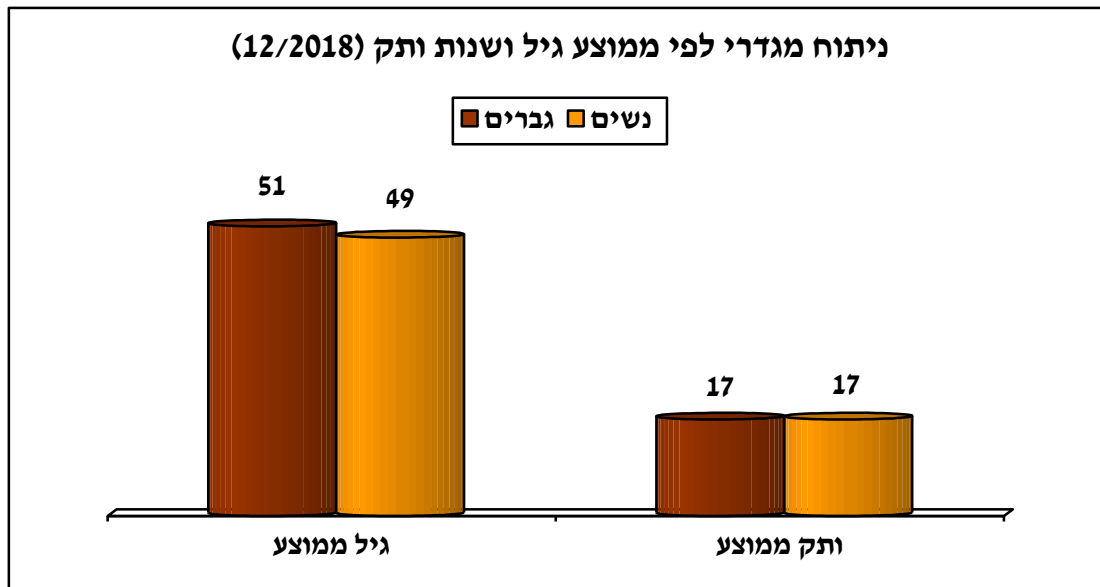
ניתן לראות שבמעבר לקטגוריית מתחי דרגות של מנהליות מחלקות ומעלה ומושואים/ת (41-43 ומעלה) ישנה עלייה בשיעור הגברים והם מהווים רוב במתחי דרגות אלו.

74. מינהל בינוי ותשתיות (המשך)

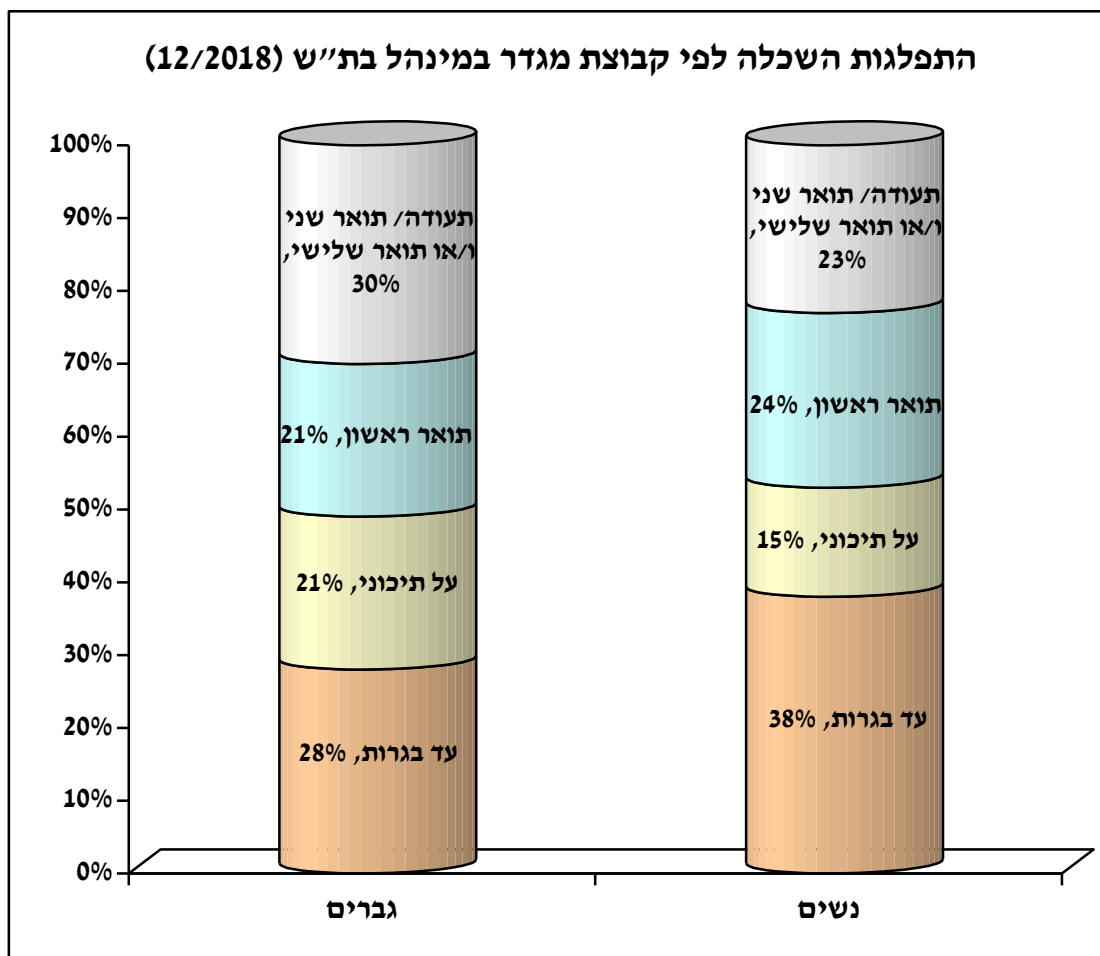
ניתוח מגדרי במינהל בינוי ותשתיות (המשך)

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 2020



741. הנהלת מינהל בינוי ותשתית

7411	<u>הנהלה ושירותים מנהליים</u>
הנהלת מינהל בינוי ותשתית מרכזת את ההנהלה ואת השירותים המרכזיים לכלל המינהל.	
74111	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,492,000 ש"ח</u>	
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 14</u>
1 מנהלת מינהל בינוי ותשתית, 1 סגן מנהלת המינהל לבינוי ותשתית, 1 מתאם פעילות המינהל, 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 פרויקטים ובקרה.	
521.	<u>הדרכה וכנסים – 259,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להדרכות, לימי עיון, לכנס שנתי, לכנס בטיחות וכן להרמות כוסית בחגים.	
522.	<u>גיבוש יחידתי – 90,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לפעילויות גיבוש ובהן יום ספורט לכלל המינהל.	
752.	<u>ייעוץ מקצועי – 105,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לייעוץ מקצועי להנהלת המינהל בנושאי תשתיות שונים, לפי הצורך.	
760.	<u>בגדי עבודה יחידתיים – 30,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לרכישת נעלי בטיחות בלבד, לעובדי מינהל בת"ש.	
781.	<u>תגבור כוח אדם – יחידת פרויקטים משולבים – 697,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים חיצוניים, בסיוע ליחידת פרויקטים משולבים.	
785.	<u>פרויקט ספראוט-איחוד אירופי – 53,000 ש"ח</u>
במסגרת זכייתה בקול קורא של האיחוד האירופי בתחום התחבורה, ת"א הינה שותפה בקונסורציום (מאגד ערים) בפרויקט הבוחן את השינויים החלים בתחבורה העירונית ובזמינות שירותי תחבורה חדשים והשפעתם על אופן קביעת המדיניות העירונית. תל אביב תשמש בפרויקט כאתר הדגמה בו יבחנו שינויים שיחלו בתחבורה בעיר ותיבחן השפעתם של הסדרי התנועה החדשים בעיר לאור עבודות הרכבת הקלה, תוך התמודדות עם דפוסי הניידות המשתנים ומתן העדפה להולכי רגל ורוכבי אופניים. במסגרת ההתקשרות בפרויקט, הטכניון כשותף מקומי בפרויקט, יפעל כזרוע המו"פ בפרויקט ויפעל בתאום ושותף פעולה עם הגורמים העירוניים שישמשו כזוות ניהול הפרויקט מטעם העירייה. הטכניון יבצע אנליזה וניתוח של נתונים ממקורות שונים לצורך בניית תכנון וחיוזי מדויק וגמיש יותר של דפוסי התנועה בעיר.	
התקשרות בפרויקט זה הינה בין עיריית ת"א-יפו לבין ה- - FUNDACIÓN ZARAGOZA LOGISTICS CENTER ארגון המשמש כמנהל הפרויקט בקונסורציום ובין כלל חברי המאגד למשך 3 שנים. סך עלות הפרויקט 130,000 יורו, שהם כ 173,000 ₪ לשנה עבור הוצאות כ"א אירוח נסיעות ועוד. התקציב מיועד למימון הוצאות הפרויקט כגון נסיעות, אירוח ועוד (עלות כ"א מתוקצב בסעיפי כ"א עירוני). הפרויקט במימון מלא ומתוקצב בסעיף "מימון פרויקטים ע"י גופים בינלאומיים" מס' 01-269000/792.	
790.	<u>עתודת מינהל – 100,000 ש"ח</u>
ההקצבה משמשת מקור להעברות כנגד הוצאות של צורכי המינהל המשתנים ועל פי שיקול דעתו של מנהל המינהל.	
920.	<u>הוצאות פיתוח – 70,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לשיפוצים ולרכישת מזגנים למתקני המינהל שברחבי העיר.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



741. הנהלת מינהל בינוי ותשתית (המשך)

משאבי אנוש ומינהל	74112
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,710,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 9	.110
1 מנהל מחלקת משאבי אנוש ומינהל, 1 מזכירה, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 2 עוזרי מרכז משאבי אנוש, 1 רכז מחסנים וציוד, 1 מחסנאי, 1 מנהל לוגיסטיקה, 1 מתאם תעבורה ותורנויות במינהל.	
המרכז העירוני לתאום הנדסי	74113
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,460,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 29	.110
1 מנהל המרכז העירוני לתאום הנדסי, 1 מנהל תכנון ובקרה PMO, 1 סגן מנהל המרכז העירוני לתיאום הנדסי, 1 מזכירה, 1 מנהל תחום בכיר לתאום תשתיות ובניה, 1 מרכז תכנון הנדסי, 3 ממונה תאום תשתיות ובניה, 4 מתאם תשתיות ובניה, 1 מנהל תחום בכיר להסדרי תנועה ובטיחות, 2 ממונה רישוי פרויקטים תשתיות ובניה, 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.	
תגבור כוח אדם – 1,450,000 ש"ח	.751
ההקצבה מיועדת להעסקת 5 נותני שירותים חיצוניים בנושאים האלה: פיקוח על עבודות תשתית - 2 נש"מים מפקחי שטח אזורי. 1 נש"מ לניהול פרויקטים - מתאם לתשתית פרויקטים מצוותים. 1 נש"מ מתאם הנדסי לקליטת תכניות אוטוקד. 1 נש"מ מתאם פניות ומידע.	
מחלקת תמחיר הנדסי ומכרזים	74115
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,140,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 5	.110
1 מנהל מחלקת תמחיר ומכרזים, 1 מרכזת ועדה ומזכירות, 1 מרכז התקשרויות מתכננים ויועצים, 1 מנהל מדור מכרזים והתקשרויות, 1 עורך טכני למכרזים.	
נוהל יועצים – 44,000 ש"ח	.751
ההקצבה מיועדת למימון שעות נש"מ עבור הקמת מאגר מתכננים למינהל בת"ש.	
מחלקת כספים	7414
הנהלת חשבונות מרכזית	74142
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,850,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 8	.110
1 מנהל תחום חשבונאות, 2 מנהלי חשבונות, 3 חשבונאי בכיר, 2 מנהלי חשבונות ראשי.	
משימה חולפת – 1	.230
1 מנהל חשבונות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

742. דרכים ומאור

אגף דרכים ומאור אחראי לתכנון, לפיתוח, לשיקום ולתחזוקה של כבישים, מדרכות, גשרים ותאורת המרחב הציבורי והחשמל המוסדי בחלק 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; ובשנת 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 – 3,116,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 14

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 בין תחומית, 1 מנהל יחידת מצוקים ושוברי גלים, 1 מנהל מרכז שליטה, 2 מתאמי פניות ומידע, 1 מרכזת מידע תביעות משפטיות, 2 מתאם ביצוע.

751. תגבור כ"א – 437,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקה של 1.4 נותני שירותים:
1 נש"מ עבור בדיקת תכניות של הקו הסגול והירוק של הרק"ל.
0.4 נש"מ עבור תגבור תיקון 101.

757. שיטור – 770,000 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. מטרת האמנה לייעל את העבודה עם המשטרה ולהגדיל את היקף השיטור בעיר מבלי לחרוג ממסגרת התקציב.

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

7422 מיסעות ומדרכות

תפקידי המחלקה הם אלה:

1. לתכנן, לבצע ולנהל הקמה ושיקום של כבישים ומדרכות חדשים בעיר, לפקח על העבודה ולחכין את המכרזים ואת החוזים לעבודות אלה.
 2. להכין תוכנית עבודה רב-שנתית לשיקום כבישים, מדרכות.
 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 וקירות תומכים ברחבי העיר.
 9. להיות שותפה בתהליכי היתר בנייה ומתן תעודות גמר.
- רשת הכבישים והמדרכות בעיר מורכבת מכבישים באורך כולל של כ-850 ק"מ וממדרכות באורך כולל של כ-1,100 ק"מ.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



742. דרכים ומאור (המשך)

מחלקת דרכים	74221
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,919,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 19	.110
1 מנהל מחלקת פיתוח דרכים, 1 מזכירה, 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 מרכז מידע תכנוני.	
אחזקת מערכת מנ"מ – 50,000 ש"ח	.753
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 ופיילוטים הקשורים למערכת הכבישים.	
יחידת תחזוקה	74226
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,763,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 13	.110
1 מנהל המחלקת תחזוקת דרכים, 1 מזכירה, 3 מפקח תחזוקת דרכים, 2 מפקח אזור בכיר, 4 מנהל אזור לתחזוקת דרכים, 1 מתאם פקודות עבודה וחשבוניות, 1 מפקח בכיר לתחזוקה.	
חומרים לתחזוקה – 115,000 ש"ח	.721
ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים כגון אספלט חם וקר, ביטומן לריסוס מצעים, מרצפות ייחודיות וכן לסידור, לארגון ולהובלה של החומרים.	
תיקוני שבר ותחזוקה במיסעות ובמדרכות – 3,550,000 ש"ח	.751
ההקצבה מיועדת לתחזוקת כבישים ומדרכות בידי קבלנים, הנבחרים במכרז, בעבודות כגון סתימת בורות בכבישים ותיקוני מרצפות במדרכות. התיקונים נערכים בעקבות הודעות מאזרחים, מצוותי עובדים וממנהלים עירוניים. התקציב מיועד לטיפול בכלל הקריאות השוטפות, לרבות טיפול בכל המפגעים הבטיחותיים.	
תחזוקת הטיילת – 50,000 ש"ח	.752
ההקצבה מיועדת לתיקוני שבר ולשיפוצים כלליים בטיילת ובמדרחוב אלנבי ובהם ריצוף ותחזוקת עמודי מחסום, תכסית, פינות ישיבה וקירות מגן.	
פיקוח על קבלנים בעבודות אחזקה – 900,000 ש"ח	.753
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.	
אחזקה יזומה של מיסעות ומדרכות – 1,570,000 ש"ח	.754
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, מרכזים קהילתיים וציבוריים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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 צווי הריסה – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקונים במדרכות ובכבישים לאחר ביצוע עבודות הריסה של אגף שפ"ע.

7423 מאור

מחלקת המאור אחראית לתכנון, להקמה ולתחזוקה שוטפת של רשת המאור במרחב הציבורי שבה כ- 69.8 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 ולשקם 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 לפתח ולהפעיל מרכז בקרת תאורה עירוני.

במחלקה פועלות שתי יחידות עזר כמפורט להלן:

1. מסגרייה המספקת שירותים למחלקה, בעיקר הכשרת ציוד ושיקום בעקבות בלאי או תאונות, וכן מייצרת ציוד כגון זרועות, מסגרות ומכסים.
2. מצבעה הצובעת עמודים, זרועות ופנסים וכן מסלקת קורוזיה.

נתונים כלליים – תחזוקת הרשת

מצבת הנורות ברחבי העיר כוללת גם את הנורות בגנים ובחורשות, ומסתכמת כאמור בכ- 69.8 אלף יחידות. הפרמטרים העיקריים שנבחנו לקביעת סוגי הנורות הם עמידות, אורך חיים, חיסכון בחשמל ומחיר.

טבלה 1: מצבת הנורות בחלוקה לסוגים ולשנים

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	
לדים	2249	1,189	1,003	915	923	404	404	
פלורסנטים	777	777	777	779	765	829	765	
ליבון	10,009	10,009	10,009	10,009	10,009	10,009	10,000	
כספית	14,018	14,829	14,885	16,819	17,053	18,302	19,688	
נתן לחץ גבוה	21,249	21,404	21,561	22,026	22,150	22,334	23,158	
מטל-הלייד	20,310	18,931	18,833	16,879	15,955	13,794	10,629	
PL+הלוגן	1,186	1,186	1,186	1,337	1,303	1,180	1,274	
סה"כ	69,798	68,325	68,764	68,764	68,158	66,852	65,918	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



742. דרכים ומאור (המשך)

74231	הנהלה
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,559,000 ש"ח</u>	
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 8</u>
1 מנהל מחלקת מאור, 1 עוזר מנהל 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.	<u>שעות נוספות רשומות – 1,122,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת למימון שעות נוספות של עובדי מח' מאור ובעיקר לתיקונים דחופים לאחר שעות העבודה, לתיקונים אחרי תאונות, לפיקוח על קבלנים, לסיורי לילה לבדיקת מצב התאורה ותיקונים קלים ולעבודה במהלך אירועי לילה.	
74232	<u>תכנון ופיקוח על עבודות חדשות</u>
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,262,000 ש"ח</u>	
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 9</u>
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.	<u>משימה חולפת – 1</u>
1 מתכנן ומפקח פרויקט הרכבת הקלה.	
74233	<u>תחזוקת רשת המאור</u>
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,505,000 ש"ח</u>	
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 22</u>
1 מנהל תחזוקת רשת, 6 מפקח אזור בכיר, 9 מפקח אזור, 4 אחראי תחזוקת עמודים, 1 ממונה תחזוקה מונעת, 1 מנהל פיתוח רשת.	
720.	<u>חומרים – 1,990,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לתחזוקת רשת המאור הפרוסה ברחבי העיר: פנסים, נורות, כיסויים לפנסים, כדורים, משנקים ועוד.	
751.	<u>עבודות על-ידי גורמי חוץ – 1,300,000 ש"ח</u>
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.	<u>ניקוי פנסים – 200,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לניקוי של כ-3,000 פנסים ברחבי העיר.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



742. דרכים ומאור (המשך)

74233	<u>אחזקת רשת המאור (המשך)</u>
753.	<u>צביעת עמודים ומניעת קורוזיה – 600,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של עמודי התאורה : מניעת קורוזיה, צביעת עמודים, צביעת ארגזים, צביעת פנסים וצביעת מרכזיות.
755.	<u>אחזקת מרכזי הדלקה – 80,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתחזוקת הצידוד המותקן במרכזיות התאורה ובכללה צידוד להפעלה מרחוק (בקרים וסלולר).
756.	<u>תיקוני גרלנדות – 38,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתיקונים ולרכישה של גרלנדות, נורות, חוטי הזנה, חבל אור, פס לדים וכיוצ"ב.
781.	<u>תיקוני עמודים לאחר תאונות – 100,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתיקון עמודים לאחר פגיעה כתוצאה מתאונות.
782.	<u>תשלומים לחברת החשמל – 20,825,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום לחברת החשמל על צריכת חשמל של רשת המאור בעיר.
785.	<u>עמלת גביית חשמל מפירסום – 15,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום עמלה לרשות לפיתוח כלכלי בגין גביית הוצאות חשמל מחברות הפירסום, העושות שימוש בשלטי מוארים המחוברים לרשת המאור.
786.	<u>אחזקת מרכז בקרת מאור – 200,000 ש"ח</u> מרכז בקרת מאור הוקם בשנת 2005. תפקידו לספק יכולת שליטה מרחוק בהפעלת תכניות הארה, ע"י מחלקת מאור (שעות כיבוי והדלקה / דילול או תוספת נורות דולקות וכו'), באמצעות חיבורן של המרכזיות בשטח למרכז בקרה ראשי. במרכז ניתן לצפות בנתוני צריכה ותפעול של רשת המאור. משנת 2010, עם תפוגת הביטוח, הוקצה תקציב לתחזוקת המרכז. בהקצבה מחושבות חומרה, תוכנה ותחזוקה שוטפת.
787.	<u>הארת מרחבים ציבוריים – 20,000 ש"ח</u> 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.
	<u>פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,602,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 8</u> 1 ממונה כלי רכב והסדרי תנועה, 7 תומך צוות תפעולי ונהג רכב מנוף.
530.	<u>הוצאות רכב עירוני – 866,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתחזוקת הרכבים שברשות המחלקה וכן לשכירת רכבים לסיורים לאיתור תקלות ברחבי העיר.

742. דרכים ומאור (המשך)

תחזוקת המאור במוסדות העירייה

74235

היחידה מתחזקת את מתקני החשמל במוסדות עירוניים כגון משרדי העירייה, חופים, מתקני תברואה, שירותים חברתיים, מתקני פיקוח, מתקני תנועה ומעברים תת-קרקעיים.

התחזוקה במוסדות אלה נחלקת לשניים:

1. תחזוקה שוטפת בידי היחידה.
2. תכנון עבודות חדשות שעושים קבלנים ופיקוח עליהן.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 404,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 2

110.

1 מפקח בכיר למתחמים ולמוסדות, 1 מפקח איזור.

אחזקת שווקים

7424

תחזוקת שוק התקווה – 1,350,000 ש"ח

751.

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של שוקי התקווה, המבשר ונוראל באמצעות חברת חלמיש; כבישים, מדרכות, תאורה, תשתיות לרבות ניקוז. ההקצבה כוללת ניקוי הממברנה (מערכת קירוי), טיפול בניקוזים ומכלול השוק.

תחזוקת שוק הכרמל – 560,000 ש"ח

752.

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מתחם הבשר בשוק הכרמל באמצעות חברת חלמיש; ניקוי ושטיפה של מפרידי שומן, ניקוי תעלות ניקוז, תיקונים ברצפת הבטון ותחזוקת תשתיות.

744. תנועה

אגף תנועה הוא הגוף המקצועי המרכז את תכנון 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 – 3,507,000 ש"ח

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.

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.

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 – 2,408,000 ש"ח

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.

מרכז מידע תחבורתי – 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת מרכז מידע תחבורתי באמצעות יובל חינוך.

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 244-991).

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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 המצייג העירוני למול הקצאות הרשות לבטיחות בדרכים, בהיקף של 40% מהתקציב הכולל.

7444	תכנון
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,800,000 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 – 3,994,000 ש"ח
110	עובדים בתקן עירוני – 21
	1 מנהל מחלקה, 1 מזכירת מחלקה ופניות ציבור, 2 מרכזי חשבוניות ופקודות-עבודה, 1 רכז פרויקטים ותוכנית עבודה, 1 מאבחן מתאם פרויקטים, 4 מנהלי אזור, 8 מפקחי תמרור וסימון, 2 מאבחן/מתאם ביצוע, 1 מרכז מידע לתעודות ע"צ.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

744. תנועה (המשך)

7445 ביצוע ותחזוקה (המשך)

751. סימון כבישים ואבני שפה – 6,200,000 ש"ח

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

להלן אומדן כמויות ברחבי העיר:

ממות	מידה	כמות
קו ניתב 12 ס"מ	מ"א	686,501
קו ניתב 30 ס"מ	מ"א	68,590
קו ניתב 10 ס"מ כפול	מ"א	77,236
קו עצירה חוב 30	מ"ר	20,884
פס האטה	מ"ר	23,122
מעבר חצייה 50 ס"מ	מ"ר	256,633
מעבר חצייה לאופניים 50 ס"מ	מ"ר	5,240
חץ בדד	יחידה	30,967
חץ כפול	יחידה	7,610
חץ משולש	יחידה	400
סמל אופניים	יחידה	2,853
סמל עגלת נכים	יחידה	2,150
סמל מיתון תנועה	יחידה	560
מעטפה 16-ד/820 שגרירות, נכה, כניסה לחנייה	יחידה	1,346
צביעת אבני שפה מוקד	יחידה	2,237
צביעת אבני שפה ת"ע	מ"א	43,070

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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



744. תנועה (המשד)

7446	<u>ניהול ובקרת תנועה</u>
<u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,631,000 ש"ח</u>	
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 19</u>
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	<u>אחזקת רמזורים בקבלנות – 7,300,000 ש"ח</u>
בשנת 2020 הרמזורים יתוחזקו באמצעות מכרז רמזורים חדש. בעיר תל אביב יפו כ- 400 מנגנוני רמזורים המפעילים כ- 440 צמתים מרומזרים בעיר, המחולקים ל-2 קבלנים המתחזקים האחראיים על הרמזורים באזורם. במסגרת חוזה אחזקה החדש על הקבלנים להחליף את כל מנגנוני הרמזורים בעיר ולספק אחריות כוללת ולתחזק את כל רכיבי הצומת ורשת התקשורת בין המנגנונים למרכז ניהול תנועה. ההקצבה כוללת אחזקת הצמתים והחלפת מנגנונים בכל הצמתים בקצב של 16 מנגנונים בחודש, עד להחלפת כל המנגנונים.	
.752	<u>תגבור כוח-אדם – 200,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים, מפעילי מחשב במרכז בקרת רמזורים באמצעות יובל חינוך.	
.781	<u>חשמל לרמזורים – 1,958,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לחברת החשמל על צריכת החשמל ברשת הרמזורים והתמרורים המוארים.	
.784	<u>תחזוקת מרכז הבקרה – 1,720,000 ש"ח</u>
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	<u>תחזוקת תמרורים מוארים – 700,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתחזוקה של כ-650 תמרורים מוארים מספר 306 ו-707. התחזוקה הינה תחזוקה כוללת של כל מערכות התמרורים המוארים כולל תיקון נזקים בהתאם לת"ע יזומה חודשית, סיורים יזומים וקריאות מוקד.	

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 מידי שנה, במסגרת אישורי תוכניות עבודה ותקציב במוסדות העירייה.

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

התאגיד ינפיק לעירייה דו"ח רבעוני שיכלול את פירוט העבודות שבוצעו וזאת לצורך בקרה על עמידה במסגרת התקציבית המאושרת.

העירייה רשאית להורות לתאגיד על צמצום השירותים הניתנים על-ידו במסגרת ההסכם או לחילופין להגדיל את התקציב והיא תהא אחראית על תוצאות החלטותיה.

רכיב יזום

כולל את הפעולות הבאות:

ביצוע עבודות יזומות כולל (עבודות תיעול קטנות) - תכנון וביצוע עבודות יזומות במערכת התיעול, בהתאם לדרישות העירייה והנחיות הרגולטור. העירייה רשאית לפנות גם לגורמים אחרים, מלבד חלמיש ותאגיד המים והביוב, לצורך ביצוע העבודות.

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



745. תיעול (המשך)

7451	תיעול
	<u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 710,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 2</u>
	1 מנהל יחידת תיעול, 1 מרכזת מזכירות.
435.	<u>חשמל ואנרגיה – 75,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון תשלום לחברת חשמל בגין הצריכה של משאבות תחנות השאיבה למי-קיץ.
751.	<u>אחזקת מערכת התיעול-גוי"ח – 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאחזקה שנתית של מערכת משאבות בתחנת שאיבה לביוב שנמצאת במפלס תחתון של ככר אתרים.
830.	<u>השתתפות ברשות ניקוז ירקון – 1,495,000 ש"ח</u>
	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.	<u>אחזקה גלובלית של רשת התיעול – 5,370,000 ש"ח</u>
	התקציב הגלובלי לתחזוקת מערכות מובלי וקווי תיעול, כולל : ניהול, תיעול 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 לפניית תושבים על תקלות ומפגעים ממערכות התיעול. ביצוע תיקונים לקווים, חיבורים, קולטנים, רשתות, אבני-שפה, כבישים ומדרכות. אספקת חומרים הדרושים לביצוע השירותים. ביצוע עבודות לצורך הערכות לחורף. פיקוח על עבודות אחזקה. תפעול אחזקה ותיקונים של התחנות לשאיבת מי-קיץ. עבודות תכנון ותיאום שוטפות לשיפור ופיתוח מערכת התיעול, כולל השתתפות בהכנת תכניות עבודה שנתיות, רב שנתיות ותוכניות אב. מתן מידע וחוות דעת, בדיקת מערכות פרטיות לצורך מתן היתרי בניה, בדיקות תכנון וביצוע של מערכות ניקוז של יזמים לצורך מתן טופס 4 ותעודת אכלוס, השתתפות בועדות מחוזיות, עדכון תוכניות של עבודות שבוצעו במאגר העירוני לנתונים ממוחשבים. התחזוקה תתבצע באמצעות תאגיד המים ו/או חברת חלמיש.
842.	<u>כוננות סופה – 800,000 ש"ח</u>
	על פי נוהל עירוני מס' 529, שעניינו תפעול מערך סופה, מורה מנהל מטה סופה לתאגיד להציב ביוביות, משאבות או צוותי עובדים, למניעה של הצפות או לטיפול בהן. הסכום לתשלום לתאגיד המים והביוב נקבע על פי הצורך והביצוע בפועל, המשתנה מידי שנה- בהתאם לתנאי מזג האוויר.
843.	<u>השתתפות לתאגיד עבור כ"א, הנהלה וכלליות – 3,500,000 ש"ח</u>
	ההקצבה לתאגיד המים כנגד הוצאות כ"א ישירות של היחידות התפעוליות העוסקות בתיעול כגון : עובדי מח' מתקנים, תכנון ורישוי, מרכז שליטה, אחזקת תשתיות. וכן עבור העמסת הוצאות הנהלה וכלליות של התאגיד שעוסקות בתיעול.
844.	<u>עבודות תיעול קטנות – 185,000 ש"ח</u>
	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 ו/או על-ידי חברת חלמיש.

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 משו"ב 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 – 15,706,000 ש"ח

- 110. עובדים בתקן עירוני – 45
- 1 מנהל אגף שיפור פני העיר, 1 סגן מנהל האגף לתכנון מבצעים ומתחמים, 1 סגן מנהל האגף לתפעול, 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 מרכז פעילות ובקרת שטח, 2 רכזים מפקחי שטח, 1 עוזר מרכז משאבי אנוש, 1 מנהל תמיכה לוגיסטית.
- 230. משימות חולפות – 18
- 18 מפקחי סיירת ירוקה.
- 411. שכר דירה וועד בית – 669,000 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.
- 752. תחזוקת מסוף התחבורה באוניברסיטה – 325,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתחזוקת מסוף תחבורה ציבורית שליד האוניברסיטה, על ידי נתיבי איילון, חלקה של העירייה בתחזוקת המסוף הינו בשיעור של 25%.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



746. שיפור פני העיר (המשך)

7462	<u>מחלקה לשיפור רחובות ואתרים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 19,624,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 103</u>
	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, 29 פועלים מקצועיים, 9 ראשי צוות בכירים, 3 מנהלי עבודה ראשיים, 4 נהגים-פועלים.
753.	<u>אחזקת גידור, מחסומים ועמודי חסימה – 2,105,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים: 1,205,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של גדרות מסוגים שונים, וכן לאחזקת מחסומי משטרה עירוניים. 900,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת לאחזקת עמודי חסימה ברחבי העיר. יתכנו הסטות בין הנושאים במהלך השנה אשר יעשו בתיאום עם אגף תקציבים וכלכלה.
754.	<u>אחזקת פרגולות – 500,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת ולבדיקות בטיחותיות של פרגולות המותקנות ברחבי העיר.
756.	<u>אחזקת מדרחוב נחלת בנימין – 730,000 ש"ח</u>
	ההקצבה נחלקת כך:
	70,000 ש"ח – הוצאות משרד (חשמל, טלפון וניקיון) ועדות קבלה, תיקוני ריהוט, צביעת מתקנים, השלמת צמחיה ושונוות. 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, והחוזר בסך 500 אלף ש"ח נרשם בהכנסות העירייה בסעיף 246/422.
757.	<u>אחזקת פסלים ואנדרטאות – 170,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לצוות קבלן ולרכישת חומרים לתחזוקה שוטפת של הפסלים ושל האנדרטאות ברחבי העיר.
759.	<u>אחזקת מזרקות – 2,037,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה של כ- 50 מזרקות ברחבי העיר, בניהן, כיכר הכנסת (אלנבי), מזרקות גן העיר, כיכר יצחק רבין, פארק וולפסון - האגם, פארק ראש הכפר (כפר שלם) וכן לתחזוקתן של חמש בריכות אקולוגיות: גן מאיר, ביאליק, ברקוביץ', רוטשילד וכיכר רבין.
782.	<u>אחזקת מתקני שעשועים בגנים – 1,815,000 ש"ח</u>
	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), להחלפת חול בארגזי החול על פי הצורך ולהעסקת יועץ בטיחות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



746. שיפור פני העיר (המשך)

מחלקה לשיפור רחובות ואתרים (המשך)	7462
שילוט רחובות ובתים – 90,000 ש"ח	.784
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.	
ציוד תפעולי – 313,000 ש"ח	.934
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות, ציוד קשר, כלי עבודה ומכשירים.	
מחלקה לשיפור גנים ונוף	7463
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 13,111,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 66	.110
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.	
מים להשקיה – 22,515,000 ש"ח	.431
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.	
השקיה וטיפול בעצים צעירים – 1,930,000 ש"ח	.751
ההקצבה מיועדת להשקיה של כעשרת אלפים עצים צעירים ברחבי העיר וטיפולם. ההשקיה מתבצעת בעיקר בחודשי הקיץ ובהתאמה למוזג האוויר, לגיל העץ ולגודלו.	
אחזקת גנים ושטחים מגוננים – 59,140,000 ש"ח	.752
ההקצבה מיועדת לביצוע עבודות אחזקת שטחים מגוננים מכוחו של מכרז לביצוע אחזקה ושיקום שטחים מגוננים (2019). הפעילות נעשית באמצעות קבלנים ובחלוקה ל- 14 אזורים ול- 7 אתרים לאחזקה רציפה (ראו פירוט בהמשך) והיא נחלקת כך:	
27,790,000 ש"ח – תחזוקה שוטפת של 14 אזורים.	
12,250,000 ש"ח – תחזוקה שוטפת של 7 אתרים לאחזקה רציפה.	
19,100,000 ש"ח – תחזוקה של שטחים מגוננים במוסדות חינוך, עבודות מיוחדות ושונות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



746. שיפור פני העיר (המשך)

מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)

7463

טבלה 1: טבלת אזורים

מספר אזור	פירוט שכונות וגבולות אזור	סה"כ שטח אחזקה (דונמים)
1	נווה שרת, צהלה, שכ' המשתלה, קריית שאול גבולות אזור- דבורה הנביאה (לא כולל), משה סנה, גבול רמת השרון	363
2	רמת החיל, ישגב, רביבים, נווה דן, הדר יוסף גבולות אזור- שטרית, ראול ולנברג, עתידים, דבורה הנביאה, פנחס רוזן	425
3	תל ברוך, מעוז אביב, נאות אפקה א+ב, רפידים, היכל הספורט גבולות אזור- ציר רוקח, ציר בני אפרים, שלונסקי, קק"ל עד הירידה לנתיבי איילון	334
4	רמת אביב ג', אזורי חן, קריית החינוך, גלילות גבולות אזור- פרופס, קק"ל (כולל אחזקת אי תנועה קק"ל)	701
5	הגוש הגדול, נווה אביבים, גלילות, פארק חופי גבולות אזור- קק"ל, פרופס, אינשטיין (כולל לבנון, קלצקין)	299
6	שיכון ל', כוכב הצפון, פארק חופי- דשא מעגנה, נמל ת"א, רמת אביב גבולות אזור- אינשטיין, לבנון, קלצקין, הירקון, תערוכה, רוקח	423
7	בבלי, גבעת עמל, כיכר המדינה גבולות אזור- אבן גבירול, קפלן	334
8	צפון חדש, צפון ישן, עצמאות, הקריה גבולות אזור- אבן גבירול (לא כולל), קפלן, בגין, קרליבך, בלפור	231
9	נחלת יצחק, רמת ישראל, ביצרון, תל חיים, יד אליהו גבולות אזור- בגין, הרכבת, לה גוורדיה	291
10	גיל הזהב, ניר אביב, נווה חן, לבנה, כפר שלם גבולות אזור- השלום, משה דיין, לה גוורדיה	289
11	כפיר, עזרא גבולות אזור- לה גוורדיה, משה דיין, איילון	250
12	קריית שלום, קיבוץ גלויות, פארק החורשות, שפירא, התחנה המרכזית החדשה גבולות אזור- חיל השריון, לבון, הר ציון עד לוינסקי במערב- לוינסקי עד מסלנט	438
13	לב יפו, יפו ג', שדרות ירושלים, דקר גבולות אזור- ירושלים, קדם, רזיאל	325
14	שדרות ירושלים, פלורנטין, נווה עופר, יפו ד', דקר גבולות אזור- לבון, לוחמים, היינה, ירושלים, דרך יפו	620
5,323	סה"כ שטח אחזקה (דונמים)	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



746. שיפור פני העיר (המשך)

מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)

7463

טבלה 2: טבלת אתרים לאחזקה רציפה

מספר אתר לאחזקה רציפה	פירוט שכונות וגבולות אזור	סה"כ שטח אחזקה (דונמים)
15	חופי צפון: שפך הירקון, מכביה, חוף הצוק, חוף תל ברוך, 2040, פארק חופי (רידינג)	235
16	שדרות: רוטשילד, הבימה, כיכר דיזינגוף, חן, בן ציון + התרבות + אתרים נוספים	105
17	שרונה גבעון: פארק שרונה, מתחם גבעון ואתרים נוספים	62
18	צ'רלס קלור, התחנה, סוזן דלל, טיילת	195
19	התקווה: גן התקווה, שכונת התקווה, בית דני	126
20	מדרון יפו, חוף גבעת העלייה, עג'מי, השעון	228
21	לב העיר, נווה צדק, מנשיה, כרם התימנים	79
	סה"כ שטח אחזקה (דונמים)	1,030

754. שמירה בגנים – 80,000 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.

756. אחזקת שטחי בור – 2,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת צוותי קבלן עבור טיפול בשטחי בור ברחבי העיר, גינון, ריהוט, נטיעה וכו' לפי הצורך.

757. אחזקת מערכת השקיה – 1,384,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביטוח נקודות קצה, להשקיה ממחשבת 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.

785. צמחייה עונתית – 3,300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשתילת פרחים וצמחים עונתיים ברחבי העיר ולהחלפתם בהתאמה לעונות השנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



746. שיפור פני העיר (המשך)

משתלה עירונית	7464
המשתלה העירונית מספקת שתילים לגני העיר ומייצרת שתילים לשטחי תחזוקה ולמוסדות חינוך בשטחי העיר.	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,314,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 7	.110
1 מנהל משתלה, 1 סגן מנהל משתלה, 1 אחראי משתלה, 4 פועלי משתלה.	
חומרי דישון, מצע והדברה – 102,000 ש"ח	.723
ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:	
55,000 ש"ח – ההקצבה מיועדת לאספקת חומרי מצע.	
47,000 ש"ח – ההקצבה מיועדת לאספקת חומרי דישון והדברה.	
יתכנו הסטות בין הנושאים במהלך השנה אשר יעשו בתיאום עם אגף תקציבים וכלכלה.	
יחידה לתכנון ולניהול פרויקטים	7465
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,004,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 11	.110
1 מנהל מחלקת תכנון וניהול פרויקטים, 1 מזכירה ופקידת פקודות עבודה, 1 מבקר פרויקטים, 1 רכז אדריכלות בכיר, 2 אגרונומים בכירים, 5 רכזי תכנון וניהול פרויקטים.	
השתתפות לחברות עירוניות	7466
השתתפות לחברת גני יהושע – 16,750,000 ש"ח	.842
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.	
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהון מניות החברה. מעבר לכך יש לקחת בחשבון סך של 5 מלש"ח שהוקדמו לשנת 2019.	
שירותים ציבוריים – החב' לפיתוח כלכלי – 1,400,000 ש"ח	.843
ההקצבה מיועדת לשכירת 4 מבני שירותים אוטומטיים באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי. ההקצבה כוללת הספקה, התקנה, תפעול ותחזוקה שוטפת, כמו כן, תיקון תקלות לרבות כל הציוד הנלווה הנדרש להפעלתם למשך כל תקופת ההשכרה. הרשות לפיתוח כלכלי תיהנה מתקורה ניהולית בגובה 4% מסך התקציב המועבר.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



746. שיפור פני העיר (המשך)

7468	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,851,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 17</u>
	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.	<u>מטה חורף – 120,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להכנות לנזקי חורף וסופות, לנפילת עצים וכיוצ"ב.
754.	<u>פינוי פסולת והסרת מפגעים – 3,373,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:
	1,000,000 ש"ח – פינוי פסולת לרבות פסולת בניין. 2,373,000 ש"ח – הסרת מפגעים.
	יתכנו הסטות בין הנושאים במהלך השנה אשר יעשו בתיאום עם אגף תקציבים וכלכלה.
756.	<u>הסרת שילוט – 350,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להסרת שלטים ברחבי העיר על פי הנחיית אגף גביית אגרות ודמי שירותים ולהסרת שילוט פרוע.
758.	<u>הריסת מבנים מסוכנים – 1,600,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להריסת מבנים מסוכנים ובלתי חוקיים ולחזוק מבנים רעועים שאין צורך בהריסתם כמפורט להלן:
	1. הריסת מבנים מסוכנים. 2. הריסת חלקים של מבנים מסוכנים. 3. תמיכה במבנים מסוכנים. 4. תיקונים ושיפוצים לאחר הריסה חלקית. 5. גידור ואיטום מבנים מסוכנים.
	העירייה זכאית להחזר על הוצאות ההריסה מבעלי נכסים שקיבלו את צווי ההריסה ולא קיימו אותם כנדרש.
759.	<u>צווי הריסה מינהליים – 1,148,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאה לפועל של צווי הריסה מינהליים, של צווי הריסה שיפוטיים ושל צווי עקב בנייה בשטח ציבורי על פי הוראות בית המשפט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



746. שיפור פני העיר (המשך)

עבודות ע"ח אחרים	7469
<u>עבודה בקבלנות – 200,000 ש"ח</u>	.750
ההקצבה מיועדת לעבודות המבוצעות על ידי קבלני אגף שפ"ע. ההקצבה מותנת בהכנסות עצמיות הנרשמות בהכנסות העירייה בסעיף 24600/423.	
<u>גינון ותחזוקה בחצרות של מוסדות חינוך – 10,733,000 ש"ח</u>	74692
ההקצבה מיועדת לתחזוקה של כ- 630 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.	
<u>חומרים וציוד עבודה – 106,000 ש"ח</u>	.721
ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים כגון חול, צבע ועצים, וציוד כגון כלי גינון וכלי עבודה.	

747. מבני ציבור

אגף מבני ציבור

7471

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

האגף מאגד את היחידות האלה:

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

תפקידי האגף הם:

- (1) לנהל את התכנון וההקמה/שיפוץ של מבנים ציבוריים, לרבות הוצאת היתרים, תכניות מפורטות, מפרטים טכניים, כתבי כמויות, מכרזים וחוזים, בהתאם להנחיות המתודולוגיה העירונית לניהול פרויקטים הנדסיים לבינוי ותשתית.
- (2) לייעץ למחלקות העירייה בשאלות ארכיטקטוניות והנדסיות ובעניינים מקצועיים אחרים.
- (3) לפקח על ביצוע עבודות הבניין, לנהל יומני עבודה ולקבוע את המחירים לשינויים ולעבודות חדשות שלא הוזכרו בסעיפי החוזה עם הקבלנים ולאשר בוועדות הרלוונטיות.
- (4) לבדוק ולאשר את חשבונות הקבלנים (חלקיים וסופיים) ולהביא את הוראות השינויים לאישור ועדת המכרזים וועדת התקשרויות עליונה.

התכנון, הבינוי והפיקוח מתבצעים בשלושה אופנים:

- (1) תכנון, רישוי, ביצוע ופיקוח בידי האגף: ביצוע הפרויקטים מהתכנון ועד גמר העבודה מופקד בידי האגף.
- (2) תכנון רישוי וביצוע בידי חברות עירוניות, ניהול ופיקוח עליון בידי האגף.
- (3) תכנון בידי יועצים חיצוניים, ביצוע ופיקוח בידי האגף: תכנון על ידי יועצים חיצוניים, ביצוע ופיקוח על העבודה ואיכותה בידי האגף.

הנהלה

74711

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,683,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 5

110.

1 מנהל אגף, 1 עוזר מנהל, 1 מרכזת מזכירות, 1 סגן מנהל האגף לתפעול, 1 עוזר תיאום ובקרה.

ייעוץ מקצועי – 30,000 ש"ח

751.

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים בתחומים שונים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



747. מבני ציבור (המשך)

מחלקת תכנון	74715
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,068,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 13	.110
1 מנהל מחלקת תכנון מבנים, 1 מנהל מערכות תמך, 1 אדריכל מתכנן, 1 מתאם פקודות עבודה חוזים וחשבונות, 2 מרכזי מידע ובקרה, 1 ממונה מערכות אינסטלציה, 3 מתכנן פרויקטים בכיר, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מזכירת מנהל מחלקה, 1 מרכז תוכניות בינוי ציבורי.	
משימה חולפת – 1	.230
1 מרכז תכניות בינוי ציבורי.	
תגבור כ"א – 1,070,000 ש"ח	.751
ההקצבה מיועדת למימון 4 נש"מים: 1 מתאם תכנון, 1 מתכנן פרויקטים בכיר- תכנית עיצוב, 1 מתכנן פרויקטים בכיר- מטלות יזם, 1 מתכנן קדם פרויקט.	
מחלקת בינוי	74716
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,327,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 10	.110
1 מנהל מחלקה, 1 מזכירת מנהל מחלקה, 1 מנהל קונסטרוקציה ובטיחות, 3 מנהלי פרויקטים בכירים, 1 עוזר לתיעוד ובקרה ביצוע, 1 מנהל הסבה ושיפוצים, 1 מנהל בנייה חדשה, 1 מתאם פרויקטים.	
יחידת פרויקטים מיוחדים	74717
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 942,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 4	.110
1 מנהל יחידת פרויקטים מיוחדים, 1 מזכירה, 1 ממונה פרויקטים מיוחדים, 1 מתאם פרויקטים מיוחדים.	

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 – 1,070,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 4
	1 מנהל 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 – 2,035,000 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 – 130,000 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 2020



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 170,000 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 – 1,690,000 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 לקידום עסקים.	
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 לפרויקטים 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 – 730,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להפעלת גוף מטה ולשכת קשר לעסקים, ביצוע פעילויות לשיפור האווירה העסקית בעיר, תמיכה בפרויקטי מרחבים עסקיים גיאוגרפים לקידום (מעג"לים) ולקידום שיתופי פעולה עם המגזר העסקי לתועלת העיר והעירייה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



761. שירותים והשתתפויות כלליות

7612	השתתפות בועדים והקצבות שונות
830.	השתתפות למרכז השלטון המקומי – 1,680,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בדמי חבר למרכז השלטון המקומי.
841.	תשלום מיסים – חברות עירוניות ובתי ספר משותפים – 8,650,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למתן הנחות במיסים לחברות עירוניות ולבתי ספר משותפים וציבוריים.
7613	תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות – 3,905,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לכיסוי הנחות במיסים למוסדות, והיא ניתנת על פי קריטריונים ועל פי מסגרות שמאשרים ע"י ועדת התמיכות העירונית ומוסדות העירייה כמפורט להלן:
	811. 113,000 ש"ח – תמיכות חד-פעמיות לכיסוי מיסים
	812. 3,505,000 ש"ח – תמיכות לכיסוי מיסים – מוסדות בריאות ורווחה
	813. 287,000 ש"ח – תמיכות לכיסוי מיסים – מוסדות שונים
7614	תמיכות למוסדות – 3,860,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למתן תמיכות למוסדות, והיא ניתנת על פי קריטריונים ועל פי מסגרות שמאשרים ע"י ועדת התמיכות העירונית ומוסדות העירייה כמפורט להלן:
	811. 1,870,000 ש"ח – תמיכות למוסדות דת ע"פ החלוקה:
	א. 480 אש"ח – פנימיות במוסדות חינוך בתחום הדת
	ב. 400 אש"ח – מוסדות חינוך תורני וישיבות גבוהות
	ג. 803 אש"ח – העשרה דתית להעשרה חינוכית דתית תורנית
	ד. 187 אש"ח – תמיכות חד פעמיות (93 אש"ח מוסדות חינוך ו- 94 אש"ח העשרה דתית)
	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 לתשלום הוצאות שירותי כיבוי אש באירועים המתקיימים בעיר, על פי המתווה שסוכם.
621.	הוצאות משפטיות פסוקות – 17,930,000 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



761. שירותים והשתתפויות כלליות (המשך)

76193	<u>הוצאות שונות (המשך)</u>
760	ביגוד – 4,770,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לביגוד בעין לעובדי העירייה הזכאים לכך. עלות ביגוד לעובדי אגף סל"ע כלולה בתקציב האגף, בסעיף ייעודי.
781	<u>שי לעובדים – 19,370,000 ש"ח</u> ההקצבה היא השתתפות העירייה לארגון העובדים בקניית שי לעובדי העירייה (כולל עובדים יומיים) בפסח ובראש השנה. ארגון העובדים משתתף בחלק מהוצאות השי. החל מפסח 2019 הוגדל ערך השי בהתאמה לביטול גילום השי לעובדי העירייה. ערך השי לשנת 2020 הינו 1,075 ש"ח לעובד לכל חג (בתווי קניה). בנוסף, ההקצבה מיועדת לתשלום שי לחג לעובדים חדשים (עד 3 חודשים) בעלות של 100 ש"ח לעובד, ולהשתתפות העירייה בשי ליום האישיה בנוסף להשתתפות ארגון העובדים. שי לחג למורים העל יסודיים שהינם עובדי עירייה מתקצב בסעיפי השכר בפרקים 815 ו-817.
782	<u>תביעות נזקי פינוי אשפה – 25,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום לתושבים התובעים על נזקי רכוש כתוצאה מפעילויות לפינוי אשפה שאינן מכוסות בביטוח. ההקצבה באחריות אגף תברואה ובפיקוח היחידה לביטוח ולניהול סיכונים.
783	<u>חניה בחניון הבימה – 520,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לכ-100 מנויים בחניון הבימה.
785	<u>תביעות נזיקין – עובדי עירייה – 30,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להוצאות נזיקין של עובדי העירייה, על פי החלטות הוועדה להחזר הוצאות לעובד בגין נזק.
786	<u>יום הגמלאי – 100,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לאירוע של יום גמלאי עיריית ת"א-יפו לגמלאים שבפנסיה תקציבית ובפנסיה צוברת.
787	<u>חניה בגן העיר – 3,900,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לכ-345 מנויים בחניון גן העיר ולחניות שעתיות ליחידות העירייה.
788	<u>חניה בחניון מגדל המאה – 1,515,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לכ-200 מנויים בחניון מגדל המאה.
792	<u>מס במקור על דיבידנד עתידים – 1,250,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום הוצאות מס בגין קבלת דיבידנד מחברת עתידים.

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 כוללת הקצבה קבועה ובלתי מותנית בסך 2,100,000 ש"ח. יתרת הסכום "מאושרת" לחברה בהתאם לכמות הבניינים ויחידות הדיר שלגביהן מבוצע שיפוץ חזיתות – באישור אגף תקציבים. התקציב מבוסס על הנחת עבודה של כ-85 עד 90 מבנים משופצים בשנה.
842. הוצאות מימון – הלוואות לשיפוץ בתים – 2,445,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להוצאות ריבית, הצמדה ועמלות על הלוואות גישור שלוה 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 הדיר – 500,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להוצאות סניף תל אביב של האגודה לתרבות הדיר. משנת 2000 מתפעלת עזרה וביצרון את הסניף, על פי הנחיות מקצועיות של האגודה לתרבות הדיר.
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 – 1,300,000 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. דיר 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 בדיר בהישג יד. הפעילות מתבצעת ע"י עזרה וביצרון.
847. מינהלת תמ"א 38 – 1,600,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון בדיקות היתכנות, 4 עובדים בחברת עזרה וביצרון ויועצים חיצוניים בעבודה קבלנית לטובת קידום חיזוק מבנים בעיר לפי תמ"א 38.
848. מינהלת מתחמי שיפוץ עירוניים – 450,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון מינהלת בחברת עזרה וביצרון, הכוללת צוות עובדים לצורך טיפול בריכוז וניהול שיפוצי מבנים במתחמים עירוניים מוגדרים (בעיקר בדרום העיר), בהתאם להכרזה של ועדה מקצועית מכוח החלטות מועצת העיר בהם ניתנים לדיירים המשפצים תמריצים ומענקים לטובת שיפוץ המבנה.
849. התחדשות עירונית – 1,900,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון בדיקות היתכנות וקידום פרויקטים של התחדשות עירונית ברחבי העיר.

771. מינהלת עיר עולם ותיירות

מינהלת עיר עולם ותיירות

7712

מנהלת עיר עולם ותיירות היא תאגיד עירוני הפועל למיצובה הבינלאומי של ת"א-יפו, לפיתוח התיירות בעיר ולפיתוח כלכלי בינלאומי.

הקצבה למינהלת עיר עולם ותיירות – 8,620,000 ש"ח

841

מנהלת עיר עולם היא תאגיד עירוני העוסק בפיתוח הגלובלי של העיר והעירייה תוך שיתוף פעולה עם גופים עירוניים לאומיים ופרטיים. המנהלת מתמקדת בשלושה ערוצי פעילות עיקריים לצורך קפיצת-המדרגה הגלובלית של העיר: פיתוח כלכלי, תיירות ותקשורת גלובלית. במסגרת ת"ע של המנהלת לשנת 2020, המנהלת תבצע בין היתר:

בתחום התיירות:
הפעלת "שביל העצמאות" – פרויקט תיירות ומורשת; הפעלת מרכז המבקרים בשרונה; הקמת והפעלת פרויקט האתר מבנים ביפו, הפעלת לשכת כנסים עירונית; הפעלת אתר תיירות בין-לאומי של העיר; מבצעים לעידוד התיירות הנכנסת לעיר, הן תיירות ישראלית והן תיירות מחו"ל לרבות קמפיינים, מבצעים, אירועי פולקלור בעיר ועוד; הפעלה של מרכזי מידע לתייר נייחים וניידים; הפעלת מגוון סיורים בעיר לקבוצות ולבודדים; קידום תיירות קהילתית; יצירה והפצה של חומרים שיווקיים אודות העיר;

בתחום הפיתוח הכלכלי:
הובלת מדיניות עירונית לפיתוח כלכלי בין-לאומי תוך משיכת עסקים מחו"ל עם דגש על חברות טכנולוגיה וסטארטאפ; הקמת מערך שרותי נחיתה ליזמים ולחברות המתעניינות בהקמת פעילות כלכלית בעיר; מיצוב מטרופולין תל אביב כמרכז בין-לאומי לחדשנות ויצירתיות; קידום העיר בדירוגים ומחקרים בין-לאומיים; 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 התקשורת הגלובלית:
הקמת פלטפורמה דיגיטלית לשיווק והנגשת העיר לקהל הבינ"ל. ביצוע פעילויות למיצובה של העיר כ"עיר עולם" מובילה בתחומי חדשנות, יזמות, יצירתיות וערכים אוניברסליים - עיר מגדלור ישראלית לעולם; אירוח כתבים בין-לאומיים ומשלחות תקשורת לשם קידום דמותה של העיר במדיה העולמית; קידום העיר ברשתות חברתיות בין-לאומיות; פעילות לקידום העיר והמטרופולין מול תקשורת בין-לאומית.

עיריית תל אביב יפו משתתפת בהוצאות המנהלת לרבות בהוצאות כ"א ומנהלה. בקמפיינים לעידוד תיירות, קיים מאציינג של משרד התיירות - 75% והשתתפות עיריית תל-אביב - 25%. בנוסף קיים מאציינג של התאחדות המלונאות ומרכז הירידים בגין קידום כנסים בינלאומיים בעיר.

הקצבה לשיווק ארועי עוגן בעיר – 1,200,000 ש"ח

842

ההקצבה מיועדת למימון שיווק בינלאומי של ארועי עוגן בעיר תל אביב – יפו כדוגמת הארועים: מצעד הגאוה, מרתון ת"א, לילה לבן, מירון לילה, סובב ת"א ועוד.

הסעיף מתוקצב במימון 75% במימון משרד התיירות בהיקף של 900,000 ש"ח בסעיף הכנסה מס' 01/192000/991/7 "השתתפות משרדי ממשלה".

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

772. הרשות לתנועה, תחבורה וחניה

רשות לתנועה, תחבורה וחניה

7721

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 – 1,490,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4

110.

1 מנהל רשות לתחבורה וחניה, 1 עוזר ומתאם רשות לתחבורה וחניה, 1 מזכירה, רכו פרויקטים לתחבורה

הפעלת מערך הסעות בשבת – 12,500,000 ש"ח

751.

כחלק מהתוכנית האסטרטגית העירונית לקידום מערכת תחבורה בת קיימא, העירייה מפעילה מערך הסעות בסופי שבוע בעיר ובתחומי הרשויות הסמוכות, על מנת לייצר רשת תחבורה מטרופולינית אפקטיבית ומשלימה לתחבורה הציבורית הפועלת בימי חול. מטרת הפרויקט היא לתת מענה לדרישה הציבורית ליצירת פתרונות ניידות בסופי שבוע, ולייצר אלטרנטיבות תחבורתיות, אשר יסייעו לצמצם את הצורך ברכב פרטי ויקטינו את השימוש בו ויספקו מענה לצורכי הניידות המגוונים בעיר בסופי השבוע.

ההקצבה מיועדת להפעלת 7 קווי הסעות שיפעלו בעיר ת"א וברשויות סמוכות שהסכימו להשתתף בפרויקט. ההסעות תפעלנה בימי שישי ושבת, 52 שבועות בשנה, בתדירות וזמנים שיקבעו בהתייעצות עם רשויות סמוכות בהתאם לביקושים ולצרכים ולתקציב.

התקציב לשנת 2020 בסך 12.5 מיליון ש"ח כולל:

- 11.8 מיליון ש"ח עבור מערך ההסעות, כולל חלקם של הרשויות הסמוכות (גבעתיים, רמת השרון, וקרית אונו), המתוקצבים בהיקף של כ 3.5 מיליון ש"ח בסעיף הכנסה 01/244000/441 "השתתפות רשויות בהפעלת תח"צ", יתכנו שינויי רשויות נוספות שיצטרפו למיזם.
- 0.5 מיליון ש"ח עבור ניהול הפרויקט כולל בקרה ופיקוח ועמלה באמצעות חברת מוסדות חינוך.
- 0.2 מיליון ש"ח עבור קמפיין שיווקי כ 0.2 מיליון ש"ח.

פרויקטים תחבורתיים – 1,463,000 ש"ח

781.

ההקצבה מיועדת להשתתפות בפרויקטים של תחבורה ונושאים נוספים, על פי תכנית העבודה של הרשות.

התקציב כולל הקצבה בגין השתתפות העירייה בשיעור של 30% בפרויקט שאטל תחנת רכבת בני-ברק/אזור תעסוקה רמת החייל (בשיתוף עם רכבת ישראל). רכבת ישראל נושאת ב 70% מסך העלות.

שאטל "היפואית" – 5,070,000 ש"ח

782.

במסגרת ביצוע פרויקט הקו האדום של הרק"ל והעבודות המבוצעות בשד' ירושלים, ביצעה נת"ע חסימה מלאה של חלקים משד' ירושלים. כתוצאה מחסימה זו ובכדי לספק שרותי תחבורה ציבורית, סוכם עם נת"ע על הפעלת קו שאטל במהלך כל ימות השבוע כולל שישי וערבי חג ומוצאי שבת ומוצאי חג בתדירות של כל 10 דקות, שישפק שירות תח"צ ללא עלות בצירים הסמוכים לשדרה.

עלות הפעלת הפרויקט לשנה כ 7.8 מיליון ש"ח לשנה, כוללת עובדי בקרה וסדרנות, לפי הפירוט:

7.6 מיליון ש"ח - הפעלת השאטל.

0.2 מיליון ש"ח - עובדי בקרה וסדרנות.

הפרויקט מתוקצב בהתאם להתחייבות של נת"ע, עד לתאריך 23.8.2020, במימון מלא של נת"ע ומתוקצב בסעיף הכנסה מס' 24400/721/6 "הכנסות מחב' נת"ע בגין הפעלת שאטלים".

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

772. הרשות לתנועה, תחבורה וחניה (המשך)

7721 רשות לתנועה, תחבורה וחניה (המשך)

783. פרויקט אי. אי. טי. (מובילוס) – 1,280,000 ש"ח

עיריית תל אביב הגישה בקשה לאיחוד האירופי להשתתף בקול קורא של המכון האירופי לחדשנות וטכנולוגיה (EIT), שמייצר שותפות אירופאית לשם מציאת פתרונות חדשניים לאתגרים מרכזיים גלובליים באמצעות שיתופי פעולה בין חברות ותעשייה, עסקים, מוסדות חינוך ומחקר וגופים ציבוריים.

התחום בו העירייה שותפה היא EIT URBAN MOBILITY העוסק בתחום התחבורה והניידות העירונית וחיפוש פתרונות רעיונות חדשים בתחום ולייצר פתרונות מעשיים לשוק.

בשנת 2020 עיריית תל אביב הגישה קול קורא עבור 4 פרויקטים:

- אופטימיזציה לשירותי רכבים שיתופיים (אוטו-ל) כחלופה לשימוש ברכבים פרטיים.
- מחקר והטמעת נהלים לכלים זעירים חשמליים.
- ניטור התנהגות רוכבים ומיפוי העדפותיהם
- פיתוח כלי MAAS (MOBILITY AS SERVICE) -ניידות כשירות ובחינתו כפיילוט בתל אביב.

התקציב מיועד למימון:

1. הוצאות דמי חבר לפרויקט- 200,000 ש"ח
 2. הוצאות נסיעות ואירוח – 50,000 ש"ח
 3. הוצאות כ"א לניהול הפרויקט- 170,000 ש"ח
 4. הוצאות הפעולות עבור 4 הפרויקטים (כמפורט בטבלה)- 860,000 ש"ח.
- סה"כ 1,280,000 ש"ח

(סעיפים 1-2 במימון עירוני מלא).

נושא	פרויקט				סה"כ
	רכב שיתופי	כלים זעירים שיתופיים	ניטור רוכבים	ניידות כשירות	
עלויות כ"א (מתוקצבות בפרק השכר העירוני)	247,000	118,000	34,000	336,000	735,000
עלות הפעולות (מתוקצבות בסעיף זה)	324,000	49,000	23,000	464,000	860,000
סה"כ עלות הפרויקט	571,000	167,000	57,000	800,000	1,595,000
השתתפות האיחוד האירופי 60%-70%	400,000	100,000	40,000	480,000	1,020,000

השתתפות האיחוד האירופי לפרויקטים מתוקצבים בסעיף הכנסה מס' 269000/792 מימון פרויקטים ע"י גורמים בינלאומיים.

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 – 84,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות אורתופד בוועדה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

772. הרשות לתנועה, תחבורה וחניה (המשד)

7721	<u>רשות לתנועה, תחבורה וחניה (המשד)</u>
.787	<u>פרויקט שיתוף מכוניות – 6,000,000 ש"ח</u>
עיריית ת"א-יפו מקימה מערך שיתוף מכוניות במטרה להביא להקטנת מספר הרכבים הפרטיים וכמות הנסועה, ולצמצום המחסור בחניה. במסגרת המערך ניתן יהיה לשכור מכונית ממקום חניה ייעודי או מכל מקום חניה חוקי ברחבי העיר, לבצע נסיעה ולהחזיר את המכונית לכל מקום חניה חוקי אחר (מודל A-B). הפרויקט מבוצע באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי. התקציב מיועד לתפעול השוטף של המערך: תחזוקה, שירות לקוחות, מטה וכדו'. על פי הסקרים האחרונים שבוצעו ע"י הרשות לפיתוח כלכלי, נמצא כי 67% מהמשתמשים בשירות הם גברים.	
.788	<u>סקרים ומחקרים – 100,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לסקרים ולמחקרים בנושאי תחבורה.	
.789	<u>פרויקט השכרת אופניים – 12,600,000 ש"ח</u>
מערך השכרת האופניים בעיר עומד לרשות הציבור ממאי 2011. מועצת העיר מינתה את הרשות לפיתוח כלכלי כגורם המנהל את התפעול השוטף של המערך והמפקח עליו, וזו חתמה על חוזה עם חברת אף.אס.אם שירותי קרקע בע"מ (הזכייך) 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 הסקרים האחרונים שבוצעו ע"י הרשות לפיתוח כלכלי, נמצא שמתוך כלל המנויים לשירות השכרת אופניים, 74% הם גברים.	
<u>התקציב לשנת 2020 כולל את הנושאים הבאים:</u>	
8.6 מ' ש"ח 1.3 מ' ש"ח <u>0.2 מ' ש"ח</u>	תפעול שוטף של המערך באמצעות הזכייך הוצאות ניהול ופיקוח ועמלה לרשות, כולל עמלת הצלחה (ע"ב הכנסות) הוצאות שיווק ושונות
10.1 מ' ש"ח <u>2.5 מ' ש"ח</u>	סה"כ הוצאות השתתפות העירייה במימון מינימום בסיס הכנסות המערך
12.6 מ' ש"ח	סה"כ תקציב העירייה לתפעול מערך השכרת האופניים
.841	<u>אחזקת חניונים לא מניבים - אחוזות החוף – 1,900,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לאחזקה וטיפול בחניוני העירייה הפתוחים לציבור (ללא תשלום), באמצעות חברת אחוזות החוף.	
.842	<u>פרויקטים תחבורתיים - אחוזות החוף – 1,180,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לפרויקטים תחבורתיים שונים באמצעות חברת אחוזות החוף, לאחר קבלת אישור מנהל הרשות לתחבורה וחניה.	
.843	<u>תכנון ויעוץ כללי לחניוני אחוזות החוף – 500,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתכנון ויעוץ כללי לחניוני אחוזות החוף.	

773. מרחבים ציבוריים

7731	מרחבים ציבוריים
	פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 500,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 1
	1 מנהל מתחם נמל יפו.
530.	הוצאות רכב עירוני – 66,000 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 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, לרבות מימון תקורה לחברה.
	המינהלת אחראית לתחזוקת השטחים הציבוריים במתחם לרבות קרונות רכבת, מסילות ואדנים, תשלום הוצאות חשמל ומים.
	העירייה מבצעת את השמירה, הניקיון והגינון במתחם בתיאום עם המינהלת.
	המינהלת תבצע עבודות לשירות העסקים שבמתחם ותממן אותן מדמי ניהול שייגבו מבעלי העסקים.
846.	הפעלת שער טיילת במרינה – 300,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלה של עמדת שער בטיילת המרינה ת"א במשך השנה באמצעות חברת אתרים. ההקצבה כוללת מימון תקורה לחברת אתרים.

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 שיפוטניים 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

הנהלה ושירותים מינהליים	7811
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,209,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 33</u>	.110
1 מנהל אגף פיקוח, 1 סגן בכיר למנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף למינהל, 1 עוזר תאום ובקרה, 1 מזכירה, 1 מרכז תיקון, 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 מרכז 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 בכיר, 1 עוזר מרכז משאבי אנוש, 1 חשבונאי בכיר.	
<u>ספרים ועיתונים – 5,000 ש"ח</u>	.462
ההקצבה מיועדת לספרות מקצועית ולעיתונות מקצועית לאגף, לספרות מקצועית לעורכי הדין באגף, ולספרות מקצועית למחלקה הווטרינרית.	
<u>נסיעות ואש"ל – 30,000 ש"ח</u>	.510
ההקצבה מיועדת לכרטיסיות נסיעה לעובדי האגף הניידים בעבודתם שאינם זכאים להחזקת רכב.	
<u>הדרכה וכנסים – 351,000 ש"ח</u>	.521
ההקצבה מיועדת לקורסים, השתלמויות, הדרכות וכנסים לעובדי האגף.	
<u>כיבודים – 126,000 ש"ח</u>	.610
ההקצבה מיועדת לכיבוד בישיבות הנהלה, לדמי שתייה חודשיים לעובדים ביחידות האגף וכן לכיבוד בהדרכות וכנסים הנערכים ע"י האגף.	
<u>מיחשוב יחידתי – 174,000 ש"ח</u>	.693
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מחשוב לעובדי האגף.	
<u>תקשורת – ציוד והתקנה – 270,000 ש"ח</u>	.695
ההקצבה מיועדת לרכישת והשכרת מכשירי תקשורת ומצלמות, לתיקון מסופונים, לשיפוץ סוללות מסופונים ולרכישת סוללות חדשות.	
<u>עבודה בקבלנות - ניקיון משרד – 797,000 ש"ח</u>	.751
ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן בעבודות ניקיון במשרדי האגף ובמרחבים.	
<u>אחזקת תוכנה וחומרה – אכיפת נת"צ – 700,000 ש"ח</u>	.752
ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקונים של התוכנה, התשתיות ומצלמות האכיפה הפזורות ברחבי העיר במסגרת פרויקט אכיפת נת"צים (נתיבי תחבורה ציבורית). ממומן באופן חלקי ע"י משרד התחבורה (סעיף הכנסה 443/991).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

7811	הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)
762	כביסה – 643,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לכביסת בגדי עבודה, חלוקים, מגבות ווילונות שבשימוש האגף.
786	סיוע והחזר הוצאות לנפגעים בעבודה – 15,000 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 – 190,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות במאגרי המידע של משרד הרישוי, של רשם החברות ושל מרשם התושבים.
788	מזון למפקחים – 1,030,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למזון ולשתיה למפקחים במדים, על פי הסכם העבודה עם המפקחים, וכן למפקחים העובדים באירועים ובמבצעים מיוחדים.
934	ציוד תפעולי – 215,000 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 – 1,769,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 6

110.

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 – 991,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 2

110.

1 מנהל כוח יהלום, 1 מפקח רב-תכליתי.

משימות חולפות – 3

230.

3 מפקחים רב-תכליתיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

7813	מרחבים
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 73,841,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 217.6</u>
	1 סגן מנהל אגף, 2.6 מזכירות, 1 מנהל תנועה וחניה, 1 מנהל אכיפה אלקטרונית, 1 מנהל יחידת תנועה וסדר ציבורי, 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, 4 תברואן מרחבי בכיר, 1 סגן מנהל סיירת ומרכז פיקוח שווקים, 21 מנהלי משמרת וראשי צוות בכירים, 1 מנהל תחום מידע ופרויקטים, 59 ראשי חוליה, 27 ראשי חוליה בכירים, 57 מפקחים רב-תכליתיים, 21 נהגים.
230.	<u>משימות חולפות – 126</u>
	2 מזכירה, 97 מפקחים רב-תכליתיים, 19 נהגים, 3 ראשי חוליה בכירים, 5 ראשי חוליה.
411.	<u>שכר דירה – 373,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה של משל"ט ברחוב ביאליק 12, ול-11 חניות בחניון מכבי לעובדי הנהלת האגף.
752.	<u>גרירת רכב – 10,050,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לגרירת כלי רכב בעיר על פי החוזה עם קבלן הגרירות, ולהצבת רכב גרר למצבי כוננות על פי צורכי האגף.
754.	<u>אכיפת מודעות פרועות – 15,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לחברות הסלולר ולחברות חקירות המספקות פרטים מזהים של מדביקי מודעות פרועות ברחבי העיר.
7814	מבצעים מיוחדים
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,514,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 19</u>
	1 מנהל כוח דלתא, 3 ראש חוליה בכיר בדלתא, 2 מנהלי משמרת וראשי צוות בכירים, 1 ראש חוליה, 12 מפקחי כוח דלתא/סיירת.
781.	<u>פעולות מיוחדות – 51,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למדור תצפיות ולכוח דלתא ולפעולות מיוחדות אחרות.
982.	<u>רכישות שונות – 25,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לציוד מיוחד כגון כדורים לאקדחים וציוד למטווחים, גז מדמיע ותכשירים להגנה מהשמש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

7817	<u>המחלקה הוטרינרית</u>
78171	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,550,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>
	1 מנהל המחלקה הוטרינרית, 1 עוזר מינהלי, 1 מזכירה ונציגת פניות הציבור, 1 פקיד תקבולים בכיר, 1 פקיד קופה.
434.	<u>תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 35,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת בכלבייה ובמתקני המחלקה הוטרינרית.
760.	<u>בגדי עבודה יחידתיים – 7,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לביגוד ייעודי של וטרינרים, תברואנים ומתנדבים הפועלים בשירות המחלקה.
78172	<u>שירות רפואי ופיקוח וטרינרי</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,343,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 6</u>
	6 רופאים וטרינרים.
755.	<u>לכידה ואחסנת בעלי חיים – 85,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לחילוץ בעלי חיים, הובלתם והחזקתם וכן ללכידה ואחסון בעלי חיים שלא באמצעים הקיימים בכל ימות השנה ובכל שעות היממה.
757.	<u>עיקור וסירוס כלבים – 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעיקור וסירוס כלבים משוטטים טרם מסירתם לאימוץ, כנדרש עפ"י החוק.
781.	<u>בדיקות מעבדה – 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לבדיקות טיב של מוצרי מזון מן החי ולאבחון מחלות או סיבות למותם של בעלי חיים. בהקצבה מחושבות עלות בדיקות במעבדות חיצוניות ועלות ציוד לעריכת הבדיקות באופן עצמאי במחלקה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

78173	<u>מניעת כלבת</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,233,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u> 1 מנהל תחום המקלט העירוני לבעלי חיים, 4 מפקחים רב-תכליתיים.
680.	<u>חלב לפועלים – 5,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישה יומית של שקיות חלב לפועלי יחידת מניעת הכלבת.
720.	<u>חומרים וציוד שוטף – 45,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לציוד רפואי, לתרופות, לאמצעים לריפוי ולמניעה של מחלות בעלי חיים, לאמצעי לכידה והובלה ולכל חומר אחר המיועד לפעילות לרווחת בעלי חיים שבאחריות המחלקה הווטרינרית.
782.	<u>חיסון נגד כלבת – 476,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לקנייה של כ-30 אלף מנות תרכיב ממשד החקלאות לחיסון שנתי של כלבים וחתולים.
783.	<u>הזנת בעלי חיים בהסגר – 39,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למזון לכל סוגי בעלי החיים הנמצאים במקלט העירוני לבעלי חיים.
981.	<u>ציוד מדעי וציוד מעבדתי – 13,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לציוד ייעודי לחדר ניתוח ולטיפול בבעלי חיים, לציוד שמשמש את הרופאים הווטרינרים ואת התברואנים בפיקוח על טיב המזון ולתוכנת ואת-קליק לשיפור הקשר עם מרפאות וטרינריות.

791. אגף חופים

אגף חופים

791

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. צירלס קלור
13. גבעת עלייה

שירותי ההצלה ניתנים בחופים המוכרזים בעונת הרחצה, שיומה הראשון הוא ז' בניסן ויומה האחרון כ"ט בתשרי. 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 דיגיתל 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.

תפקידי אגף חופים הם אלה:

1. להשגיח על המתרחצים, על ביטחונם ועל נוחיותם.
2. לפקח על קיום חוק עזר בדבר רחצה בשפת הים, ושמירה על סדר ציבורי בחופים.
3. לתחזק 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 2020

791. אגף חופים (המשך)

7911	<u>הנהלה ומזכירות</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,650,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>
	1 מנהל אגף החופים, 1 סגן מנהל אגף החופים, 1 מנהל תכנון, בקרה ומינהל, 1 מנהל פרויקטים רוחביים בכיר, 1 מנהל טכני רצועות חוף ומתקנים, 1 ממונה מינהלה ומשק, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 1 עוזר מרכז משאבי אנוש, 1 מפקח על קבלנים וטרקטוריסט, 1 אחראית מזכירות.
411.	<u>שכר דירה ודמי חכירה – 625,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכירות משרדי המטה ברחוב קויפמן 2 וכן לחניות רכבי עובדי האגף.
521.	<u>הדרכה וכנסים – 385,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות לעובדי האגף בנושאים כגון בטיחות, צו הסדרת מקומות רחצה, עזרה ראשונה ורישיונות מקצוע. במסגרת תקציב זה נכללת השתלמות מקצועית ולהשתתפות בהשתלמות שנתית של מצילים, פיקוח ומטה.
784.	<u>רכישות שונות לחופים – 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת מאפרות וצעצועים לרווחת הרוחצים בחופים בעונת הרחצה.
7912	<u>פיקוח, סדרנות וניקיון</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 29,700,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 62</u>
	6 מנהלי מתחם ורצועת חוף ומתקנים, 10 מנהלי רצועת חוף ומתקנים, 13 סגני רכז וסיירי חוף, 2 סיירי חוף, 1 מנהל יחידת תחזוקת חופים, 1 מפקח עבודה, 1 מנהל שירות תחזוקת חופים, 1 פועל מקצועי, 25 פועלי ניקיון, 1 מנהל מתקנים, 1 אחראי מתקני חוף.
230.	<u>משימות חולפות – 9</u>
	16 סיירי חוף עונתיים אשר יועסקו למשך 6 חודשים ושלושה שבועות כל אחד, ובסך הכל 9 משרות שנתיות.
250.	<u>עובדים יומיים – 5,130,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת פועלי ניקיון וסיירי חוף עונתיים בעונת הרחצה בהיקף של כ- 25.5 משרות שנתיות ועד מסגרת התקציב השנתי (ההעסקה הינה במתכונת שעות עבודה בפועל, בהיקף של 10–12 שעות עבודה ביום בימי חול, שבת וחג).
721.	<u>חומרים – משחת מיגון – 310,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתכשירי הגנה מהשמש לכל הסיירים הקבועים והעונתיים, על פי הסכם עם סיירי החופים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



791. אגף חופים (המשך)

7912	<u>פיקוח, סדרנות וניקיון (המשך)</u>
722	<u>שקיות ניילון – 296,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לשקיות ניילון לאשפה לכל החופים.
723	<u>חומרים לעבודה עצמית – 94,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי גלם ואביזרים לייצור ולתיקון של פחים ושל מתקנים בחופים כגון ברזל, עץ, צבע וכדומה.
751	<u>ניפוי וניקוי החופים – 1,320,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לביצוע ניפוי חול הים, לאיסוף אשפה יומית לאורך חופי הרחצה ולפעולות ניפוי וניקוי חד-פעמיות בחופים לפני תחילת העונה, באמצעות קבלן.
753	<u>פיקוח וסדרנות ע"י קבלן – 315,000 ש"ח</u> 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	<u>הפעלת בתי שימוש ציבוריים בחופים – 259,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתחזוקה של בתי שימוש ציבוריים בחופים. פעולות אלו כוללות רכישת חומרי ניקוי, תשלומים לקבלנים בגין תחזוקה של בתי שימוש ציבוריים ואספקה וניקיון בתי שימוש ניידים לאירועים בחופים.
755	<u>התקנת סככות צל – 357,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישה ולתחזוקה של סככות, שמשיות וסוככי צל לשימוש המתרחצים בחופים.
756	<u>התקנת שלטים ואחזקתם – 119,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישת ואחזקת שלטים וחומרים כגון עץ וצבע להתקנת שלטים בחופים ולשיפוצם על פי הצורך.
758	<u>שבילי הנגשה בחופים – 50,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לאחזקת שבילי הנגשה בחופים, אשר מיועדים לאנשים עם מוגבלות.
759	<u>ניקיון בש"צ על ידי קבלן – 500,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לניקיון של בתי שימוש ציבוריים בחופים על ידי קבלנים.
761	<u>בגדי עבודה יחידתיים – 280,000 ש"ח</u> 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 אופנועים ים.
981	<u>רכישת מתקני משחק לחופים – 94,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישה ואחזקה של מתקני משחק ומתקני כושר וספורט לשימוש המתרחצים, לרבות משטחי גומי וקירוי למתקני המשחק.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



791. אגף חופים (המשד)

7913	<u>שירותי הצלה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 24,180,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 55</u>
	1 סגן מנהל אגף חופים והמציל ראשי, 6 מנהלי קטע ותחנת הצלה, 7 מנהלי תחנות הצלה, 14 אחראי תחנות הצלה, 27 מצילים.
230.	<u>משימות חולפות – 11</u>
	11 מצילים.
431.	<u>מים – 1,891,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לצריכת מים במקלחות בחופי הרחצה ובתחנות פיקוח והצלה.
721.	<u>חומרים – משחת מיגון – 465,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתכשירים להגנה מהשמש לכל המצילים, על פי הסכם עם המצילים.
754.	<u>אחזקת רמקולים – 127,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישה ואחזקה של מערכות כריזה והגברה לתחנות ההצלה ולפיקוח בחופים.
783.	<u>אחזקת סירות וציוד הצלה – 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישה ואחזקת סירות הצלה, חסקות, ציוד הצלה והחייאה, ואביזרי הצלה נוספים שנמצאים בתחנות ההצלה ובחוף.
784.	<u>פרויקט דגל כחול – 130,000 ש"ח</u>
	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.	<u>שיפוץ מבנים בחופים – 141,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשיפוץ מבנים כגון תחנות הצלה, מבני שירותים, מבני פיקוח ומבנים נוספים בחופים.
922.	<u>שיפוץ מערכת חשמל בחופים – 170,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות החשמל בחופים בידי מחלקת מאור.
981.	<u>רכישת חסקות וגלשנים – 132,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת חסקות, גלשנים ואביזרי הצלה נוספים לשימוש המצילים ועובדי אגף החופים, ומחושבים בה גם עגלות ומתקני גרירה לציוד זה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



791. אגף חופים (המשד)

7914	<u>מתקני חוף</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,810,000 ש"ח</u>
230.	<u>משימות חולפות – 13</u>
	13 מפקחי מתקנים וסיירי חוף.
751.	<u>הפעלת פרויקט מתקני חוף – 6,361,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת כוח אדם באמצעות חברות קבלן להפעלת פרויקט מתקני חוף.
781.	<u>הוצאות שונות לפרויקט מתקני חוף – 500,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישות שונות להפעלת פרויקט מתקני חוף, לרבות הוצאות לטובת ציוד נלווה לעובדי העירייה ועובדי הקבלן המפעילים את הפרויקט.

שירותים ממלכתיים

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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. סה"כ =====	1,360,630,000 =====	3,058.9 =====	98,555,000 =====	580,530,000 =====	681,545,000 =====	
811. מינהל החינוך, הנוער והתרבות	99,060,000	187.0	3,615,000		95,445,000	הנהלת המינהל; יחידת משאבי אנוש; אגף משאבי חינוך; מחלקת כספים; מטה החינוך ומרכז השירות.
812. חינוך קדם- יסודי	390,370,000	885.3	52,900,000	207,186,000	130,284,000	הנהלת גני ילדים; גני ילדים – 638 כיתות גן בחלוקה: תלמידי גן חובה – 6,425 ילדים; תלמידי לפני גיל חובה – 11,303 ילדים.
813. חינוך יסודי	278,990,000	588.8	32,325,000	84,175,000	162,490,000	יסודיים ממלכתיים – 70 בתי ספר, 28,532 תלמידים; ייחודיים – 2 בתי ספר, 1,442 תלמידים; מיוחדים – 15 בתי ספר, 1,675 תלמידים; פנימיות – 3; המרכז לחינוך ימי ללימודי ימאות.
814. שירותים נוספים לבתי ספר יסודיים ולגני ילדים	268,380,000	654.7	3,990,000	102,911,000	161,479,000	
מרכז פסג"ה	2,931,000	10.4	90,000	50,000	2,881,000	
שירותים פסיכולוגיים	34,645,000	127.0		16,720,000	17,835,000	שירות פסיכולוגי חינוכי לכל רשת החינוך: גני ילדים, חינוך יסודי וחינוך על-יסודי.
שירותים אחרים	230,804,000	517.3	3,900,000	86,141,000	140,763,000	הסעת ילדים; עזרה טיפולית לבתי ספר מיוחדים ולכיתות מיוחדות; פעולות חברה וקידום נוער; מתי"א.
815. חטיבות ביניים (כולל השתתפויות)	41,320,000	33.4	3,290,000	6,352,000	31,678,000	24 בתי ספר, 362 כיתות, 10,478 תלמידים. הנתונים כוללים 9 חטיבות ביניים בתיכונים משותפים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



81. מינהל החינוך (המשד)

טבלת מקורות מימון (המשד)

ה פ ע ו ל ה	סה"כ הוצאה	סה"כ תקן	הכנסה ממשפחות או ממוסדות	סה"כ השתתפות הממשלה	מימון ע"י הרשות	פ י ר ו ט
816. תוכנית רווחה ושיקום שכונות	<u>11,210,000</u>		<u>995,000</u>	<u>2,100,000</u>	<u>8,115,000</u>	7 שכונות בתוכנית שיקום ; שכונה אחת בתוכנית רווחה ; תוכנית לאומית לילדים ולבני נוער בסיכון.
817. חינוך על-יסודי	<u>269,910,000</u>	<u>709.7</u>	<u>1,440,000</u>	<u>177,806,000</u>	<u>90,664,000</u>	
הנהלה ושירותים מינהליים	21,060,000	14.0			21,060,000	
בתי ספר עירוניים ומשותפים (כולל השתתפויות)	248,850,000	695.7	1,440,000	177,806,000	69,604,000	28 בתי ספר, 386 כיתות. 10,068 תלמידים הלומדים ב- 20 בתי ספר עירוניים וכן בתיכון כי"ח, גימנסיה הרצליה, תיכון חדש, עמל לידי דייוויס, אורט גאולה, אורט שפירא, אורט סינגלובסקי, שבח מופת ואמית ראשית, המנוהלים כמשקים סגורים והעירייה מעבירה להם השתתפות כספית.
818. חינוך גבוה	<u>1,390,000</u>				<u>1,390,000</u>	מלגות לחינוך גבוה מקרנות המיועדות לאוניברסיטת תל אביב ומקרן קנטור.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

81. מינהל החינוך (המשך)

במינהל החינוך, תחומי העבודה העיקריים הם: ניהול חינוך, הכולל את היחידות הבאות: שרות פסיכולוגי חינוכי, רווחה חינוכית, גני"ל, חינוך מיוחד, יסודי ועל יסודי. ניהול תב"ר הכולל את בינוי ופיתוח ומשאבי חינוך. ניהול 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 פרויקטים למינהל החינוך, בין היתר שירותים בנושא ניהול עצמי, הזנה בבתי הספר, יום לימודים ארוך וסל תרבות.

במסגרת הפרוייקטים המתוקצבים לשנת 2020 מחושבת תקורה ליובל חינוך בשיעורים של 2%-5%.

טבלה מרכזת

מספר מוסדות ותלמידים בכל רשת החינוך הפורמלי העירוני בשנת הלימודים תש"פ

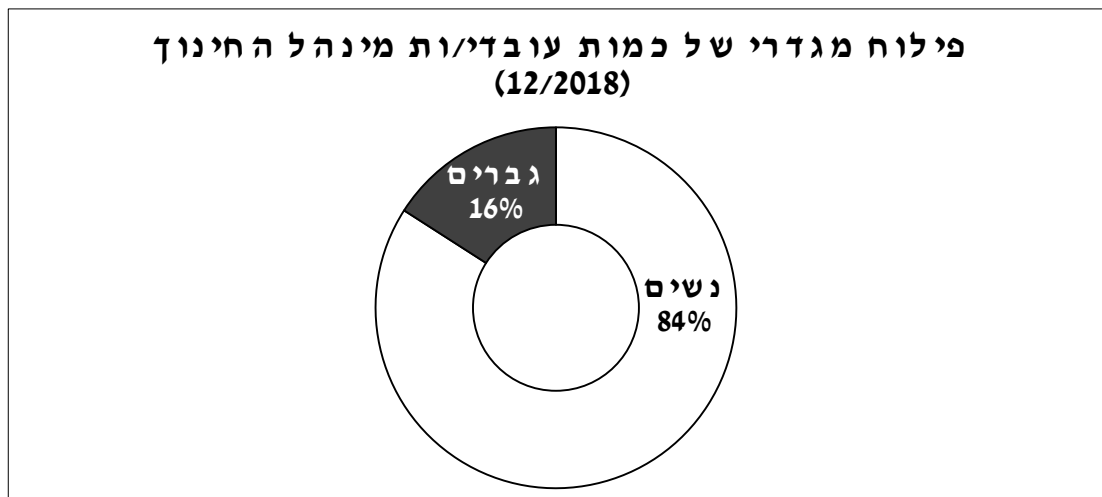
סיווג	מוסדות	תלמידים
סה"כ	777	69,916
גני ילדים	638	17,728
חובה		6,425
טרום-חובה וטרום-טרום-חובה		11,303
חינוך יסודי	87	31,642
בתי ספר יסודיים*	70	28,532
בתי ספר ייחודיים	2	1,442
בתי ספר מיוחדים	15	1,675
חינוך על-יסודי (עירוני)	44	16,462
חטיבות ביניים (גם משותפות)	24	10,478
תיכונים עירוניים	20	5,984
חינוך על-יסודי משותפים	8	4,084

* כולל בתי הספר הממלכתיים בעיר.

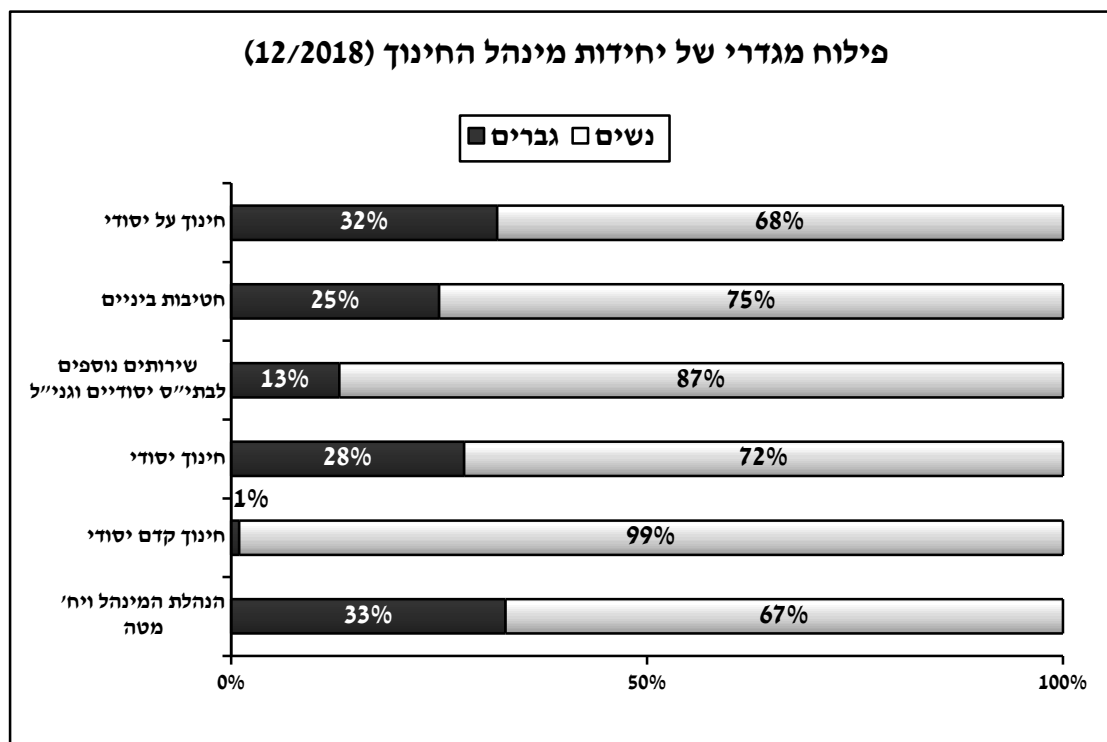
81. מינהל החינוך (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל החינוך

על פי נתוני 12/2018 מנה מינהל החינוך 4,150 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:

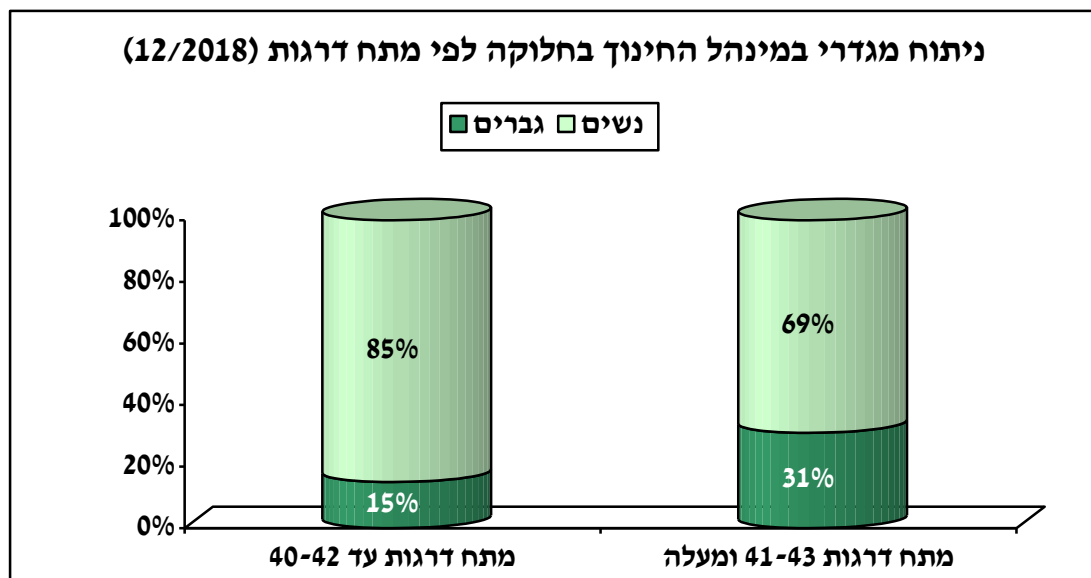


ניתן לראות שהרוב הנשי מתקיים גם ביחידות. את הפער הגבוה ביותר בין נשים לבין גברים ניתן למצוא בין עובדי ועובדות החינוך הקדם יסודי שם שיעור הנשים עומד על 99% ואילו הפער הנמוך ביותר נמצא בהנהלת המינהל ויח' המטה שם שיעור הנשים עומד על 67%.

81. מינהל החינוך (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל החינוך (המשך)

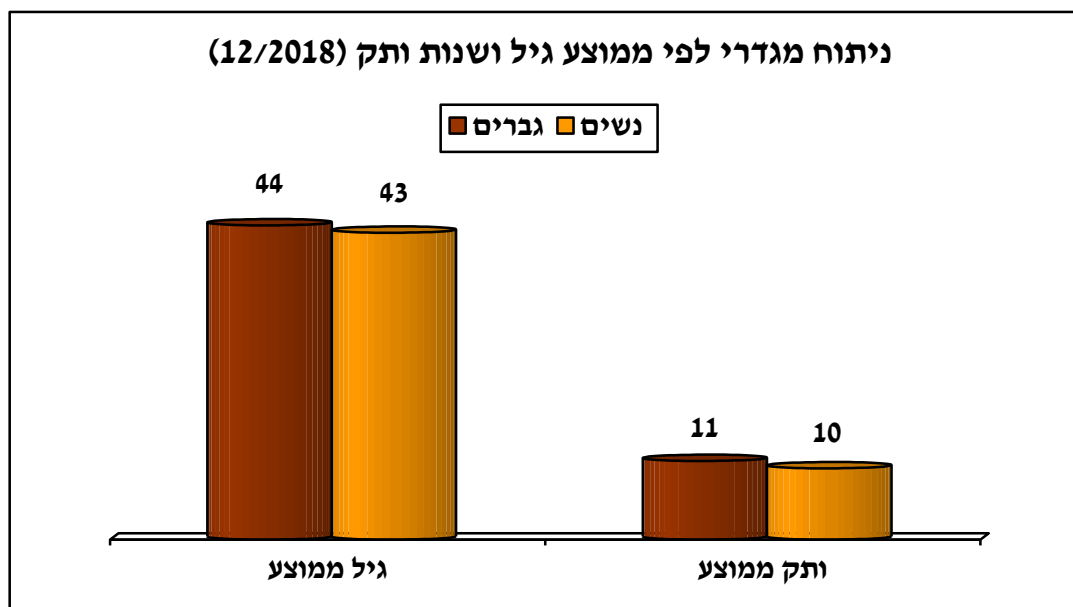
במטרה לבחון את שיעור המנהלים והמנהלות במינהל החינוך בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי המינהל על פי מתח דרגות, להלן:



הנתונים מצביעים על כך שבקרב מתחי הדרגות של מנהליות/ות מחלקה ומעלה ומשוויים/ות (41-43 ומעלה), ישנו שיעור גבוה של נשים ועם זאת, במעבר למתחי דרגות אלו ניתן לראות עלייה בשיעור 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:

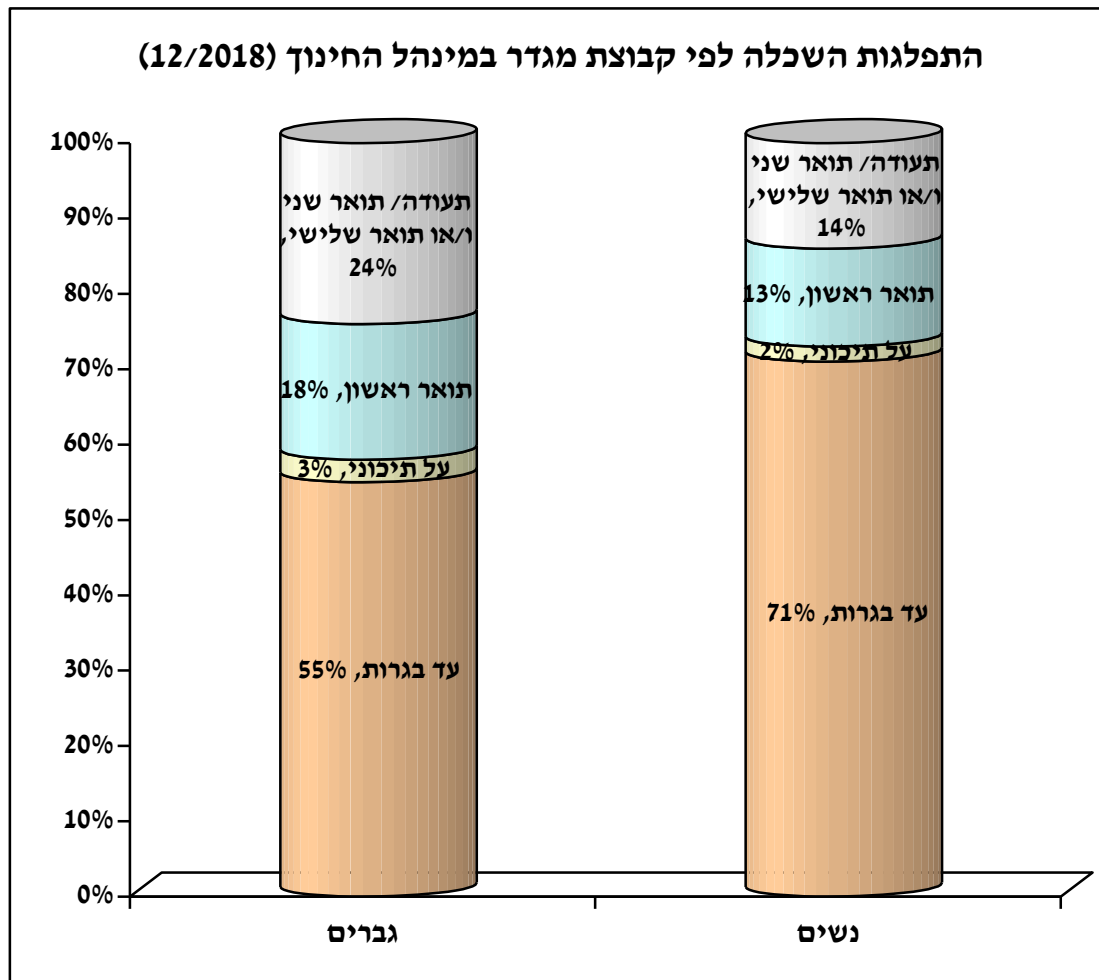


דברי הסבר להצעת תקציב 2020

81. מינהל החינוך (המשד)

ניתוח מגדרי במינהל החינוך (המשד)

להלן התפלגות ההשכלה במינהל החינוך בחלוקה על פי מגדר:



דברי הסבר להצעת תקציב 2020



811. מינהל החינוך (המשך)

8111 הנהלה ושרותים מינהליים	
81111 הנהלה ושרותים מינהליים רק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,996,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 15.0	
1 מנהל מינהל, 1 סגן מנהל מינהל לארגון ושרות, 1 עוזר 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 פרויקטים בכיר, 1 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, השרות הפסיכולוגי ומת"א. ההקצבה היא השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפ"ע והיא מועברת לאגף שפ"ע המבצע את הפעילות.	
511. החזר 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 – 1,550,000 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 מנהל המינהל. בהקצבה מחושב סך של 30 אלף ש"ח לכנס מנהלים וימי עיון בחינוך היסודי.	
752. הערכת פרויקטים 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).	
781. תוכנית מחוץ למסך - 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. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.	
782. פעילות בית ספרית - 450,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לפעילות בבתי הספר במסגרת החינוך הבלתי פורמלי. בהקצבה מחושבים פעילויות העשרה ותשלומים למדריכים על הרצאות וחוגים.	
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 2020



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, חברת 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 מבתי"ס והמרכזים הקהילתיים כמפורט להלן:

משלחות יוצאות ומשלחות אורחות.	277,000 ש"ח
סבסוד לבתי ספר למשלחות לפולין, והנחות לנזקקים.	280,000 ש"ח
הפעלה, מתנות, שינויי מט"ח ובלתי נראה מראש.	30,000 ש"ח
סה"כ	587,000 ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה למעט תקציב הנחות 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, חברת מוסדות חינוך, בתי ספר משותפים ויחידות עירוניות.

788. תכנית דמוקרטיה 2,982,000 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 1.55 מיליון ש"ח המתוקצבים בסעיף "הסעות – תכנית דמוקרטיה" 81111/512. במסגרת התקצוב ישולבו חברת יובל חינוך, חברת מוסדות חינוך, בתי ספר משותפים ויחידות עירוניות.

789. אנגלית לבתי הספר היסודי והעל יסודי – 600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לבתי הספר היסודיים והעל יסודיים למימון תכנית לקידום השפה הדבורה באנגלית התכנית תקדם את השימוש בשפת האנגלית כדי לצייד את התלמידים למיומנויות המאה -21. לשם מימוש מטרה אלו, יינתן דגש חזק על חיזוק תחושת המסוגלות, הביטחון העצמי והיכולת לקשור בין תחומים שונים בעזרת מרכיב השפה. ההקצבה מיועדת להעסקת כח אדם, חומרים והשתלמויות, במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך 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 לסטודנטים 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.

857. הסבת אקדמאים להוראה- מוס"ח- 571,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום מלגות לכ-103 אקדמאים במסגרת תכנית הסבת אקדמאים להוראה המתקיימת בשיתוף משה"ח וסמינר לוינסקי, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

811. מינהל החינוך (המשך)

81111 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

861. פרויקט מחשב מינהל בתי הספר (מנב"ס) – 163,000 ש"ח

המנב"ס - מחשב 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.

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 המתקרב 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 – 1,300,000 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 – 262,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון ייעוץ וניהול של תכנית הסבת אקדמאים להוראה בשיתוף משה"ח וסמינר לוינסקי, באמצעות חברת יובל חינוך. התכנית כוללת גם תשלום מלגות לכ-103 אקדמאים המתקצבות בפרק זה בסעיף 857, באמצעות החברה למוסדות 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 – 7,953,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 37

הנהלה: 1 מנהל משאבי אנוש וארגון, 1 סגן מנהל משאבי אנוש וארגון, 1 מנהל פרויקטים רוחביים בכיר, 1 מרכזת מזכירות, 1 ממונה גנזך מינהל החינוך, 1 עוזרת לנושאים מנהלים.

מחלקה שירותים מינהליים: 1 מזכירה, 4 מרכזי משאבי אנוש בכירים, 10 עוזרי מרכז משאבי אנוש, 1 מנהל מחלקה שירותים מינהליים, 1 ממונה תחום שירותים מינהליים, 6 מפקחי 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 2020

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 – 4,081,000 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 פרויקטים, 1 ממונה על הבטיחות והגיהות, 1 עוזר ממונה בטיחות, 2 מנהלי בטיחות, 1 עוזר תיאום ובקרה.

340 שעות נוספות מיוחדות – 102,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום על כונוניות של עובדי מחלקת בינוי ותחזוקה ולשאר עובדי האגף לפי הצורך.

411 שכר דירה ודמי חכירה – 1,166,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה וחניות והיא נחלקת כך:
601,000 ש"ח – שכירות ברח' מנחם בגין 55
507,000 ש"ח – שטחי אחסון ברח' החרוץ
58,000 ש"ח – מחסן הג"א ברח' שורשן.

530 הוצאות רכב עירוני – 538,000 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, ביטוח 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.
במסגרת התקציב ישולבו יחידות עירוניות ותאגידים עירוניים.

781 החזקת מקלטים – 213,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות מינהל החינוך בדמי שימוש של מקלטים, על פי תעריפי אגף שירותי חירום המופיעים בפרק 7235. ההשתתפות תועבר לאגף שירותי חירום.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



811. מינהל החינוך (המשך)

81122 מחלקה להצטיידות ולאספקה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,046,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 21.5

1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקה, 1 עוזר תיאום ומעקב, 1 מנהל ציוד ייחודי
מדור קנינות – 1 מנהל מדור קנינות, 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 – 77,000 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 – 2,943,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך :

2,913,000 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 2020



811. מינהל החינוך (המשך)

81123 המחלקה לשירותי חינוך

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,916,000 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 – 900,000 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, ו-200 אש"ח עבור ניטור הדברות.

81124 מחלקה לתחזוקת מבנים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,625,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 11

1 מנהל מחלקה, 1 עוזר לתאום בקרה ומעקב, 1 סגן מנהל המח' לתחזוקת מבנים, 1 עוזר טכני, 6 מנהלי פרויקטים. 1 מנהל תחום בינוי.

751. שירותי פיקוח – 285,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקניית שירותי פיקוח עבור עבודות השיפוצים והתחזוקה שהמחלקה מבצעת.

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 – 1,042,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל תחזוקה, 1 מזכירה, 1 עובד חווה, 2 עובדי 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 – 145,000 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 חברת גני יהושע.

861. הפעלה שוטפת – יובל חינוך – 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בפעילויות חינוכיות בחווה החקלאית באמצעות חברת יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



811. מינהל החינוך (המשך)

81127 מחלקת היסעים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,311,000 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, 1 מפקח / רכז הסעים בכיר, 4 מפקח/רכז היסעים.

340. שעות נוספות מיוחדות – 193,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום כונוניות במחלקת היסעים.

751. תכנון ובקרת מערך היסעים - 142,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לבקרת היסעים-ביקורות שטח מדגמיות של: מסיעים, מסלולים ונקודות איסוף ופיזור.

8113 מחלקת הכספים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,846,000 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 – 4,254,000 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 המחלקה לתכנון פיתוח ובקרה ומנהל המוכש"ר, 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 פרויקטים, 1 מנהל פרויקטים 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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 למינוף יוזמות חינוכיות – 170,000 ש"ח

העתודה מיועדת למימון יוזמות חינוכיות, על פי סדרי עדיפויות שייקבעו בשנת 2020.

861. יוזמות חינוכיות באמצעות יובל חינוך – 1,577,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ליוזמות חינוכיות בשיתוף עמותות ובהפעלת יובל חינוך, כמפורט להלן:

עמותת שיעור אחר להפעלת 58 קורסים להעשרת תלמידים בבתי הספר בדרום העיר	ש"ח 31,000
עמותת פוש להפעלת מערך סיוע ותגבור באמצעות מתנדבים לכ-150 תלמידים מבתי ספר בדרום העיר ובמרכז העיר	ש"ח 22,000
עמותת בינה מרחבים למגוון פעילויות בבתי הספר ובקהילה בנושא זהות יהודית ולתגבור בלימודים	ש"ח 31,000
עמותת דרור להפעלת מערך תגבור והעשרה ל-100 תלמידים בבית ספר דב הוז	ש"ח 31,000
תוכנית הרשת החברתית המפעילה פרויקט לילדים במצוקה בכפר שלם ויפו, תופעל באמצעות החברה למתנ"סים ותפנית בחינוך	ש"ח 986,000
עמותת ינשופים - להפעלת תוכנית לצמצום פערים ותכנית תמיכה לימודית בבי"ס כפיר. העמותה משתתפת בסכום 70 אש"ח כמצינג.	ש"ח 94,000
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.	ש"ח 102,000
תוכנית למניעת שוטטות "מדריכי רחוב" הפועל באזור נווה צה"ל שכונת התקווה בהפעלת הרשת החברתית.	ש"ח 280,000
סה"כ כולל תקורות	ש"ח 1,577,000

862. סל תרבות יובל חינוך – 564,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון 3 עובדי מינהלה בחברת יובל חינוך ולהוצאות נלוות לתפעול סל התרבות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



811. מינהל חינוך (המשך)

8117.	<u>מרכז שירות - חינוך</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,080,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 24</u>
	1 מנהל מרכז השירות, 1 מזכירת מרכז השירות, 1 מנהל רישום ושיבוץ, 1 מנהל מוקד, 1 מנהל תחום הורות וניהול ידע, 1 רכז ידע, 1 מרכז הורות ופרוייקטים, 3 נציגים בכירים לרישום ושיבוץ, 1 מתאם משאבים, 3 נציגי שירות בכירים, 7 נציגי שירות טלפוני, 1 נציג פניות ציבור, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מנהל צוות.
250.	<u>עובדים יומיים</u>
	1.9 משרות מוקדנים.
781.	<u>מרכז הורות – 635,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעריכת הרצאות להורים במסגרת מרכז ההורות. ההקצבה מיועדת לשכר מרצים, פרסום, וכיבוד וכו'.
	*בהקצבה מחושבת הוצאה נוספת בסך 105,000 ש"ח שכנגדה נרשמת הכנסה ממשותפים סעיף 3111/425. במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.
783.	<u>רישום תלמידים – 125,000 ש"ח</u>
	ההקצבה נחלקת כך:
	40,000 ש"ח - קמפיין רישום
	20,000 ש"ח - ציוד משרדי
	25,000 ש"ח - משוברים/סקרים
	13,000 ש"ח - שילוט ופרסום
	7,000 ש"ח - כיבוד
	20,000 ש"ח - שונות
	*תכנון שנתי הנתון לשינוי במסגרת ההקצבה.
786.	<u>הפעלת פייסבוק – 360,000 אש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת דף פייסבוק של מינהל החינוך. ההקצבה מיועדת לתשלום שכר למפעיל דף הפייסבוק, סרטונים, הרצאות מצולמות, קידום פוסטים, שידורי לייב וכו'.
	במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



812. חינוך קדם-יסודי

בגני הילדים העירוניים לומדים בשנת הלימודים תש"ף 17,728 ילדים ב- 638 כיתות גן (נתוני ספטמבר 2019), כמפורט להלן:

טבלה 1: ילדים בגני ילדים עירוניים לשנת תש"ף

סוג הגן	סה"כ		ילדי חובה		ילדי קדם חובה	
	כיתות	ילדים	סה"כ	סה"כ	גילאי 4	גילאי 3
סה"כ	638	17,728	6,425	11,303	6,095	5,208
*ממלכתי	494	15,469	5,558	9,911	5,342	4,569
*ממלכתי דתי	51	1,429	435	994	485	509
חינוך מיוחד	93	830	432	398	268	130

*הערה - הגנים בסיווגים הממלכתי והממלכתי דתי כוללים 17 כיתות חט"צ.

8121 **מטה חינוך קדם יסודי**

81211 **הנהלה ושירותים מינהליים**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,338,000 ש"ח

110 **עובדים בתקן עירוני – 33**

1 מנהל אגף קדם יסודי, 1 מנהל יחידה, 1 סגן מנהל יחידה, 1 מנהל קשרי קהילה, 1 מזכירה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 8 רכזי גני ילדים אזוריים, 2 רכזות קשרי קהילה לגני ילדים, 3 מנהלי אזור, 1 מנהל החינוך המיוחד, 1 מרכזת מזכירות, 1 מרכז סייעות, 1 מנהל תחום מועדוניות, 2 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

81212 מרכזי שירות - גני ילדים

עבור גני הילדים הוקמו שלושה מרכזי שירות ב: ראול וולנברג, לונדון מינסטור ובמרכז פסגה.

פרק ב – הוצאות אחרות לפעולה – 588,000 ש"ח

411. שכר דירה – 276,000 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	166,000	49,000	*56,000	271,000
מתחם בצלאל			5,000	5,000
סה"כ	166,000	49,000	61,000	276,000

* 25 אש"ח לטובת חניון נחושתן

430. תחזוקת משרדים ומבנים – 102,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור מרכזי שירות ראול וולנברג בגין הוצאות תחזוקה שוטפות.

530. הוצאות רכב עירוני – 195,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת 3 רכבים למרכזי השירות ולהוצאות תחזוקה ודלק.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

8122 גני ילדים

בשנת הלימודים תש"ף מפעילה העירייה 628 כיתות גני ילדים ובהן 6,425 תלמידים בגילאי חובה ו- 11,303 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 – 152,830,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 849.35

648.7 עוזרות לגננות (כולל 9.7 סייעות נוספות מעבר לתקן), 112.6 עוזרות לגננות בסבב, 4.25 משרות לסיוע טכני נוסף בחטיבות צעירות, 2 משרות לסדנאות (קריית שלום ויפו ג'), 21 משרות לסיוע בגנים של ילדים עם אוטיזם, 17.6 סייעות כיתתיות בגנים לחינוך מיוחד, 7.4 סייעות צמודות, 8.2 סייעות רפואיות, 27 משרות עובדי ניקיון ותחזוקה באשכולות גני הילדים, 0.6 מזכירה באשכול גנים בחינוך מיוחד.

130. תשלומים מיוחדים – 3,781,000 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 במהלך השנה ע"י משרד החינוך.

230. משימות חולפות – 304.3

67.6 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 – 66.3

37.8 משרות מילוי מקום של עוזרות לגננות, 15 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 – 1,882,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לעוזרות גננות ולהפעלת יום חינוך ארוך בגני ילדים.

340. שעות נוספות מיוחדות – 407,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לסייעות גני ילדים בגין לוי בהסעות של ילדי האוכלוסייה הזרה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

8122 גני ילדים (המשך)

411. שכר דירה ודמי חכירה – 1,464,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל- 62 חניות באזור מרכז העיר לצוותי הגנים (מנהלות אשכול, גננות וסייעות) ובנוסף, לשכר דירה לחמישה מבנים של גני ילדים ולדמי ועד בית בחמישה גנים ע"ס 984 אש"ח כמפורט בטבלה מטה:

שכר דירה ודמי ועד בית בגני ילדים

כתובת הגן	שכר דירה	דמי ועד בית/ ניהול ואחזקה	סה"כ
נצח ישראל 12	586,000		586,000
תשרי 4	73,000		73,000
העבודה 38 (מבנה וחצר)	79,000	9,000	88,000
דב הוז 4	155,000	1,000	156,000
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
רבי פנחס 4		4,000	4,000
סה"כ	950,000	34,000	984,000

432. תחזוקת החצר והגן – 5,377,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת חצרות וגנים בגני ילדים ובחטיבות צעירות באמצעות אגף שפ"ע.

437. שמירה – 9,055,000 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, שבגין נרשמות הכנסות מארגוני הנשים בהכנסות העירייה).

721. תגבור חומרים וציוד לגנים – 127,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד אורקולי ודידקטי ולרכישה ולהשלמה של עזרים חינוכיים בגנים.

722. חומרים, מכשירים וציוד לימודי – 1,529,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

225,000 ש"ח - כ- 6,344 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).	
426,000 ש"ח - כ- 11,067 ילדים בגיל חינוך לפני חובה x 38.5 ש"ח לילד (משרד החינוך מתקצב במסגרת שכ"ל בגני קדם חובה).	
357,000 ש"ח - תוספת העשרה בגין הרפורמה לגיל הרך (כ- 11,067 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.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

8122

גני ילדים (המשך)

724. חומרי לימוד חינוך מיוחד – הארכת שנת הלימודים – 290,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחומרי לימוד לכיתות גן בחינוך מיוחד בתקופות החגים והקיץ, במימון משרד החינוך ועל פי הנחייתו להאריך את שנת הלימודים לילדי החינוך המיוחד, ולפי מספר התלמידים בפועל. ההכנסה נרשמת בסעיף 3133.922.

751. מילוי ארגזי חול על ידי שפי"ע – 1,226,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למילוי ארגזי חול בגני ילדים ובחטיבות צעירות באמצעות אגף שפי"ע.

752. מתקני חצר – מכון התקנים – על ידי שפי"ע – 611,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכנת מתקני החצר בגני ילדים ובחטיבות צעירות לביקורת מכון התקנים באמצעות אגף שפי"ע, וכן בגין תשלום למכון התקנים בגין בדיקת המתקנים.

753. עבודות בקבלנות – 345,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת גננות ב-30 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 אברהם.

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 – 43,700,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרישום סך עלות של 259.2 גננות חובה, למול סעיף הכנסה ממש"ח 3122/924. הגננות מועסקות ע"י משרד החינוך ישירות.

782. הוצאות שונות לגני ילדי הזרים – 2,324,000 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 1,134,000 ש"ח

הליווי להסעות יעשה ע"י סייעות הגן ומתוקצבות בסעיף 8122/340

785. תיקוני מבנים ומתקנים – 4,515,000 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 2020



812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

8122 גני ילדים (המשך)

791. עתודה לכיתות גן חדשות – 608,000 ש"ח

העתודה מיועדת להפעלת גנים חדשים שעשויים להיפתח בשנת הלימודים תש"פ.

858. אחזקת גנים במבנים - מוסדות חינוך – 192,000 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	13	נוזהה-1, בבלי-1, מגיד-1, דב הוז-7, יפת 83 – 1, הגר"א - 2
מועדוניות	חשמל ומים	12	מגיד-1, דב הוז-7, בבלי-1, יפת 83 – 1, הגר"א - 2

ההקצבה כוללת תקורה לחב' למוסדות חינוך.

861. אחזקת גנים במבנים של בתי"ס - יובל חינוך – 471,000 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	37	בלוך-1, ארן-1, הר נבו-2, הירדן-11, ביכורים-3 הבעש"ט-3, דריאנוב-3, דיזנגוף-1, צבי שפירא-1, יפה נוף-4, שורשים-2, הגליל - 1, מודיעים-1, ביאליק רוגוזין - 2, אלומות - 1
מועדוניות	חשמל ומים	19	הבעש"ט-2, ביאליק רוגוזין-1, דריאנוב-3, ארן-1, יפה נוף-1, הר נבו-1, צבי שפירא-1, הירדן - 5, ביכורים - 1 , הגליל - 1, מודיעים-1, אלומות - 1

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

8122 גני ילדים (המשך)

862. ניהול עצמי בחטיבות צעירות - יובל חינוך – 379,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיתות חטיבה צעירה בבתי ספר בניהול עצמי, להוצאות כגון חשמל, חומרים, מים, טלפון, תיקוני מבנים, תחזוקת ציוד וריהוט וחומרי ניקיון. סל ניהול עצמי לכיתה בחטיבה צעירה עומד על כ- 22,300 ש"ח לשנה (כולל תקורה).

טבלה 3 : כיתות חטיבה צעירה בניהול עצמי בשנת הלימודים תש"ף

מספר כיתות	בית הספר
2	אביב
2	אגילאל
2	אחוזה
1	אלומות
3	בלוך
2	הבעש"ט
1	הפתוח
2	חסן ערפה
2	עמיאל רמב"ם
17	סה"כ כיתות חטיבה צעירה

881. השתתפות לאק"ים – כיתות גן – 138,000 ש"ח

במבנה שהקימה אק"ים ברח' פנחס רוזן מרוכזות חמש כיתות גן לילדים עם פיגור שכלי. הכיתות מופעלות בידי העירייה בשיתוף אק"ים 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 אק"ים 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)

8123 המחלקה לקידום הגיל הרך

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 712,000 ש"ח

110.

עובדים בתקן עירוני – 3
1 מנהל מחלקה לידה-3, 1 מנהל תחום פרט, 1 עוזר תיאום ובקרה ומתאם פיזי,

781.

תקשורת מעונות לא עירוניים – 59,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול עמוד הפייסבוק לצוותי החינוך במעונות הפרטיים.

782.

הדרכות והשתלמויות מעונות לא עירוניים – 360,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכות קורסים והשתלמויות ולהוצאות שונות בגינם לצוותי המעונות הפרטיים בכל אזורי העיר.

783.

תכניות מניעה והתערבות לגיל הרך – 930,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתכניות מניעה והתערבות לילדים ולהוריהם במעונות הפרטיים שיקבעו ע"י האגף לקידום הגיל הרך.

במסגרת התקציב ניתן לשלב את חברת יובל חינוך, חברת מוסדות חינוך ויחידות עירוניות.

784.

מחקר אוכלוסיות חלשות – 47,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע מחקר אתנוגרפי בקרב אוכלוסיות מוחלשות בדרום העיר.

785.

יעוץ מדידה והערכה לפרויקטים – 152,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ליעוץ מדידה והערכה לפרויקטים ותכניות התערבות של האגף לקידום הגיל הרך.

790.

עתודה למינוף יוזמות – 150,000 ש"ח

העתודה מיועדת למימון יוזמות חינוכיות, על פי סדרי עדיפויות שייקבעו בשנת 2020.

851.

מנהל פרויקטים הגיל הרך – 240,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת מנהל פרויקטים לגיל הרך באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

8125	<u>פעולות רווחה וטיפול</u>	תוכניות הרווחה והטיפול של העירייה נועדו להעלות כישורים דידקטיים וחברתיים של ילדי הגן. ההקצבה מיועדת בעיקר לשכונות השיקום ולשכונות מצוקה אחרות בעיר.
81251	<u>פעולות תגבור</u>	
.694	<u>רכישת מחשבים ולומדות – 143,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מחשב ולומדות לגנים.
.783	<u>יוזמות חינוכיות – 37,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט תגבור חינוכי ומימון פרויקטים מיוחדים בגני הילדים בשכונות.
.861	<u>תגבור וסיוע לגנים – יובל חינוך – 1,121,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט תגבור חינוכי בגני ילדים בשכונות השיקום והרווחה באמצעות חברת יובל חינוך, וכן למימון פרויקטים מיוחדים בגני ילדים בשכונות.
.862	<u>התחדשות לגיל הרך – יובל חינוך – 250,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לפרויקטים שמפעילה חברת יובל חינוך בגני ילדים, כגון: מיומנויות יסוד, העשרה ותגבור לימודי.
.863	<u>כישורי הורות ותגבור בגני ילדים – יובל חינוך – 400,000 ש"ח</u>	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	<u>ספר עד הבית – הדרת אימהות לגיל הרך – 149,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לתוכנית להדרת 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	<u>פרויקט מעג"ן – יובל חינוך – 269,000 ש"ח</u>	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	<u>מיומנויות יסוד בגני ילדים – יובל חינוך – 632,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להכשרה ולפיתוח מקצועי של הגננות והסייעות בגני הילדים באמצעות יובל חינוך.
.869	<u>תוכניות לצמצום פערים – יובל חינוך – 589,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להפעלת שעות תגבור, תוכניות ופרויקטים לצמצום פערים בגנים כגון תוכנית להעשרה מוזיקלית, תוכנית לאוריינות מילולית וכדומה. הפרויקטים מופעלים בגנים שבדרום העיר באמצעות חברת יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

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 ולצד הצעות לפעילות משותפת לילדים ולהוריהם. התוכנית נוסדה על ידי קרן הרולד גרינספון והיא פועלת בשיתוף פעולה עם משרד החינוך. התכנית פועלת ב- 168 גני ילדים בדרום תל אביב, כאשר ההקצבה מיועדת ל- 80 גני ילדים בעלות של 60 ש"ח לילד ויותר 88 גני הילדים ללא תשלום מצד הרשות/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 – 10,370,000 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 :

1,265 אש"ח - השתתפות עירונית בגן תעריף מופחת לגני הדרום והחינוך המיוחד.
9,105 אש"ח - תשלומי הורים (ההכנסה נרשמת בסעיף 3122.411).

866. סל תרבות – יובל חינוך – 1,418,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול סל תרבות באמצעות יובל חינוך הממומנת עפ"י הפירוט הבא :

54 אש"ח - השתתפות עירונית.
1,364 אש"ח - תשלומי הורים (ההכנסה נרשמת בסעיף 3122.411)

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

מועדוניות גן 81253

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 – 26,039,000 ש"ח

בשנת הלימודים תש"פ מפעילה חברת יובל חינוך 87 מועדוניות גן (צהרונים) בדרום העיר.

10 מועדוניות מתוכן הן מועדוניות לחינוך מיוחד.

ההקצבה מחושבת כך:

סה"כ עלות הפעלת המועדוניות כ-	26,039,000 ש"ח
הכנסה מההורים (סעיף 3125/411 ; הגבייה באמצעות העירייה)	15,300,000 ש"ח (-)
הכנסה ממש"ח בגין חופשות בחגים (סעיף 3122/925)	490,000 ש"ח (-)
סה"כ מימון עירוני כ-	10,249,000 ש"ח

להלן תחשיב ההוצאות וההכנסות:

1. הוצאות על מועדוניות

69 מועדוניות רגילות הפועלות 11.5 חודשים בעלות 258,352 ש"ח	=	17,826,000 ש"ח
10 מועדוניות לחינוך מיוחד הפועלות 11 חודשים בעלות 381,820 ש"ח	=	3,818,000 ש"ח
8 מועדוניות גדושות הפועלות 11.5 חודשים בעלות 349,950 ש"ח	=	2,800,000 ש"ח
3.4 משרות מטה + תקורה ליובל חינוך	=	625,000 ש"ח
סייעות למועדוניות מרובות ילדי ט.ט חובה ותלת גלאי	=	340,000 ש"ח
סייעות מלוי מקום	=	390,000 ש"ח
זרבה להוצאות חד פעמיות ולשינויים	=	240,000 ש"ח
		26,039,000 ש"ח

* זרבה לשימוש באישור אגף תקציבים וכלכלה בלבד.

2. הכנסות ממועדוניות

א. הכנסות מהורים:

77 מועדוניות בדרום העיר X 187,782 ש"ח	=	14,460,000 ש"ח
10 מועדוניות לחינוך מיוחד X 84,000 ש"ח	=	840,000 ש"ח
סה"כ הכנסות מהורים (סעיף 3125/411) כולל הנחה ממוצעת	=	15,300,000 ש"ח

ב. הכנסות ממשרד החינוך מחופשות בחגים:

עבור כ 1,900 ילדים X 260 ש"ח = 490,000 ש"ח

862. הפעלת מועדוניות גן בצפון/מרכז – יובל חינוך – 19,235,000 ש"ח

החל משנה"ל תשע"ט העירייה גובה תשלומים על מועדוניות גן שבצפון/מרכז העיר. מדובר ב 81 מועדוניות גן בעלות חודשית כוללת של 935 ש"ח 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:

18,700 אש"ח - תשלומי הורים (ההכנסה נרשמת בסעיף 3125.413).
535 אש"ח - מימון משרד החינוך ל 10 ימי חופשה בחגים חנוכה ופסח (ההכנסה נרשמת בסעיף 3122.925).

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

<u>מועדוניות גן (המשך)</u>	81253
<u>השתלמויות למועדוניות גן – יובל חינוך – 120,000 ש"ח</u>	.863
ההקצבה מיועדת להדרכות ולהשתלמויות שעורכת המחלקה לגני ילדים במועדוניות הגן הלא עירוניות באמצעות חב' יובל חינוך.	
<u>מועדוניות גן לא עירוניות – 2,120,000 ש"ח</u>	.864
ההקצבה מיועדת להקלה בעלויות המפעילים בצהרונים עפ"י הפירוט הבא:	
1. 1,090,000 ש"ח - ציוד מתכלה, חומרי ניקיון ואישור בטיחות עבור כ- 376 צהרונים בצפון/מרכז העיר.	
2. 928,000 ש"ח - סייעת שניה עבור כ- 32 צהרונים שבהם כמות הילדים בגילאי 3-4 מ 30 ומעלה וזאת עפ"י החלוקה הבאה:	
512,000 ש"ח - מימון עירוני 416,000 ש"ח - מימון משרד החינוך (סעיף 3123.924)	
3. 102,000 ש"ח - יתרת רוזבה באישור אגף תקציבים וכלכלה	
ההקצבות מועברות למפעילים באמצעות חברת יובל חינוך.	
<u>קייטנות קיץ בגנים – יובל חינוך – 3,300,000 ש"ח</u>	.865
ההקצבה מיועדת למימון השתתפות בקייטנות הקיץ עבור כ 376 גנים בצפון/מרכז העיר.	
<u>מועדוניות גן לא עירוניות בחופשות – 2,485,000 ש"ח</u>	.866
ההקצבה מיועדת לכ - 376 צהרונים בצפון/מרכז העיר עבור הפעילות בתקופת החופשות בחגים (חנוכה ופסח) בעלות שנתי של 260 ש"ח לילד במימון משרד החינוך (ההכנסה נרשמת בסעיף 3122.925).	
<u>השתלמויות למועדוניות גן בדרום - יובל חינוך – 287,000 ש"ח</u>	.867
ההקצבה מיועדת עפ"י החלוקה הבאה:	
121 אש"ח – השתלמויות וימי עיון לעובדי יובל חינוך.	
166 אש"ח – תכניות התערבות לצוות יובל חינוך.	
<u>קייטנות קיץ בצפון/מרכז – יובל חינוך – 5,000,000 ש"ח</u>	.868
ההקצבה מיועדת לקייטנות קיץ ב 81 צהרונים בצפון/מרכז המופעלות ע"י יובל במימון הורים (ההכנסה נרשמת בסעיף 3125.413).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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 וטיפול, ופעולות חברה ותגבור לעולים חדשים.

טבלה 1: בתי הספר היסודיים והמיוחדים – בשנת הלימודים תש"פ

מספר תלמידים לפי גילים			
סה"כ	ז'-ט"ו*	א'-ו'	
<u>31,649</u>	<u>1,778</u>	<u>29,871</u>	<u>סה"כ כללי</u>
<u>28,532</u>	<u>398</u>	<u>28,134</u>	<u>בתי ספר יסודיים ממלכתיים (בלי ייחודיים)</u>
<u>1,442</u>	<u>468</u>	<u>974</u>	<u>סה"כ בתי ספר ייחודיים</u>
785	239	546	בית הספר לאמנויות
657	229	428	בית הספר לטבע, סביבה וחברה
<u>1,675</u>	<u>912</u>	<u>763</u>	<u>בתי ספר מיוחדים</u>

*מספרי התלמידים בחינוך המיוחד הם מגילאי כיתה ז' עד גיל 21, על פי חוק חינוך מיוחד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



813. חינוך יסודי (המשך)

8131 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 6,743,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 32

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, 2 מנהל פרויקטים בכיר.

המחלקה לחינוך מיוחד – 19 משרות: 1 מנהל מחלקה, 1 עוזר מנהל מחלקה, 1 עוזר תיאום ומעקב, 1 מנהל תחום ועדות השמה, 2 ממונה ועדות השמה וטיפול בפרט, 3 רכזות ועדות השמה, 1 מזכירה ועדת השמה, 1 מנהל תחום סיעות חינוך מיוחד, 5 מפקחות על הסיעות, 1 מרכז סיעות, 1 עוזר תחום סיעות חינוך מיוחד, 1 מנהל פרויקטים בכיר.

432. תחזוקת החצר והגן – 2,164,000 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 01-74692).

433. ביטוח – 2,930,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביטוח מוסדות החינוך ובהם מוסדות הפנימייה.

693. ביטוח ושירותי מחשבים – 1,973,000 ש"ח

מרבית בתי הספר בעיר צוידו במערכות מחשב מתקדמות ברשת, ותקופת האחראיות לתחזוקתן הסתיימה. ההקצבה מיועדת לתחזוקה של מערכות אלה ושל המחשבים במעבדות הטכנולוגיות.

694. השתתפות ביוזמות מחשוב של בתי ספר - 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 – 17,859,000 ש"ח

א. בשנת הלימודים תש"ס הוחל פרויקט לניהול עצמי בבתי הספר היסודיים בעיר (לא כולל בתי הספר לחינוך מיוחד).

הסל לתלמיד לשנת 2020 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:

- סל ניהול עצמי לבתי הספר בניהול עצמי לשנת 2019 (כולל 2% עמלה).	15,877,000 ש"ח
- תגבור חשמל לבתי הספר יסודיים בניהול עצמי בגין תוספת מזגנים.	443,000 ש"ח
- רזרבה לשנת הלימודים – תשפ"א למקרה של שינוי במספר התלמידים.	79,000 ש"ח
- תוספת דיפרנציאלית פדגוגית לניהול עצמי (50 ש"ח לילד תוספת לסל).	1,460,000 ש"ח

(בתוספת נכללים גם החט"צ, אומנויות וטבע), (נכלל בסעיף הכנסה 3132.926)

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



813. חינוך יסודי (המשך)

8131 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

781 בתי ספר בניהול עצמי – 17,859,000 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	198 + 440 ¹	347,000
אביב	419	233,000
איתמר בן-אב"י	308	171,000
אגילאל	349	194,000
אהבת ציון	677	376,000
אוסישקין	270	150,000
אחוזה	355	197,000
איילון	483	268,800
אילנות *	580	322,000
אלומות	238	132,000
אלחריזי	623	346,000
ארזים	543	302,000
ארן	506	281,000
ארנון	229	127,000
גבעון	214	119,000
בבלי+בבלי סניף	808	449,000
ביאליק	494	274,000
ביכורים	134	74,000
בלפור	603	335,000
בעש"ט	382	212,000
בית צורי	332	184,000
גבריאלי	703	391,000
גולומב/ליבנה	221	123,000
גוונים	359	188,000
גיבורי ישראל	359	199,000
גרץ	615	342,000
דוד בלוד	406	226,000
דוד ילין	640	356,000
דרויאנוב	334	186,000
דיזנגוף	428	238,000
הגליל	340	189,000
החשמונאים	224	124,000
המשתלה	516	287,000
היובל	496	276,000
הירדן	520	289,000
הדקל	254	141,000

* כולל ילדי אלוני

813. חינוך יסודי (המשך)

הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

8131

ג. בתי ספר בניהול עצמי ותקציב הסל שנקבע להם: (המשך טבלה 2)

סל ניהול עצמי לתלמיד בש"ח	מספר תלמידים	בי"ס
224,000	$110^1 + 301^*$	הפתוח
163,000	294	הר נבו
107,000	192	המשותף
182,000	328	כולנו יחד (עירוני ז)
104,000	$131^1 + 60^2$	חב"ד בנות
106,000	$163^1 + 30$	חב"ד בנים
236,000	424	חסן ערפה
70,000	121	יפה נוף
252,000	454	ישגב
382,000	688	יהודה מכבי
371,000	668	קשת שבח
212,000	381	כפיר
238,000	429	כוכב הצפון
279,000	502	מגן
100,000	180	מודיעים
193,000	347	מוריה
228,000	410	מירון
177,000	318	משה שרת
317,000	570	נופי ים
138,000	248	נופים
256,000	460	ניצנים
289,000	521	נעמי שמר
103,000	186	עמיאל רמב"ם
186,000	334	עציון
138,000	248	צבי שפירא
249,000	449	צוקי אביב
283,000	510	צהלה
50,000	24	קהילת שפירא
271,000	487	רוקח
363,000	653	רמת אביב ג
326,000	586	רמת החי"ל
97,000	170	שורשים
283,000	509	תל חי
259,000	467	תל נורדאו
15,877,000	28,532	סה"כ

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 2020



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 קרטריגים 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 פרויקט התקשוב – 4,205,000 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.	
1,342,000 ש"ח קישוריות	
357,000 ש"ח תחזוקת רישות	
2,006,000 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 וביטוייה במרחב החדשני. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.	
786 בשבילי תל אביב יפו – 300,000 ש"ח	
תכנית המיועדת לתלמידי כיתות ו' להכרות מעמיקה עם מורשת העיר, רחובות העיר ומוסדותיה. התקציב מיועד לפעילות הדרכה, סיורים, חומרי למידה לימי שיא. 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 מתקשב – יובל חינוך - 292,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט השפה הכתובה באמצעות חברת יובל חינוך.	
864 אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 8,400,000 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 70.5 משרות אסיסטנטים בפרויקט התקשוב.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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 שתכלול 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 ומינהל 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 קרטיונים שיקבעו. הגביה תתבצע באמצעות אגף אגרות ושירותים בעירייה.	
המימון העירוני בגין פעילות זו מסתכם בכ- 8.7 מליון.	
הפעלת הפרויקט תתבצע באמצעות חברת יובל חינוך.	
437 שמירה – 612,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לתגבור הוצאות האבטחה בגין יום חינוך ארוך.	
861 יום חינוך ארוך – יובל חינוך – 13,315,000 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.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



813. חינוך יסודי (המשך)

81323 מזכירים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 23,394,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 120.9

120.9 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 – 763,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות למזכירות בבתי ספר שמופעל בהם יוחא"י ולתוכנית "אופק חדש".

340. שעות נוספות מיוחדות – 296,000 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 – 46,572,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 306.4

306.4 משרות של עובדי שירות בבתי הספר היסודיים.

130. תשלומים מיוחדים – 4,620,000 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.

250. עובדים יומיים – 15.5

15.5 שרתים ממלאי מקום בעת מחלה או מילואים, ועבור העדרות ממושכת של שרתים עקב מחלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



813. חינוך יסודי (המשך)

81324

תחזוקת מבנים (המשך)

310. שעות נוספות רשומות – 1,820,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לשרתים בשני מקרים :

1. אם לא נמצאים עובדים למילוי מקום שרתים, וחלק מהעבודה נעשית בידי השרתים הנוותרים בבית הספר.

2. תשלום לשרתים בבתי ספר קטנים על עבודה ביום ו', לאחר המעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע.

340. שעות נוספות מיוחדות – 105,000 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 – 2,033,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה וחניות עפ"י הפירוט הבא :

720,000 ש"ח – שכר דירה עבור ביה"ס המשותף במבנה אורט יד שפירא.

1,313,000 ש"ח - ההקצבה בגין 74 מנויי חניה בחניונים ברחבי העיר ו- 109 מנויי חניות יומיות לאנשי הצוות בבתי הספר. בנוסף, כוללת ההקצבה סך של 67 אש"ח לצורך תוספת חניות במהלך השנה.

437. שמירה – 18,423,000 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 :

ש"ח	347,000	בעל"ז
ש"ח	578,000	יסודי התורה א'
ש"ח	305,000	יסודי התורה ב'
ש"ח	53,000	רזרבה לשינוי מחירים
ש"ח	1,283,000	

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.

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 , חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



813. חינוך יסודי (המשך)

81324 תחזוקת מבנים (המשך)

787. אחזקת אולם ספורט שורשים - 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור הוצאות התפעול והאחזקה של אולם הספורט בבית הספר שורשים באמצעות יובל חינוך.

791. עתודה בגין עובדים נחלשים - 1,180,000 ש"ח

העתודה מיועדת לתגבור של עובדי השירות במוסדות החינוך בגין עובדים נחלשים.

861. קבלני ניקיון – יובל חינוך – 13,191,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות בבתי הספר יסודיים באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך:

גורדון	ש"ח	626,000
שורשים + אולם ספורט	ש"ח	407,000
אלחריזי	ש"ח	560,000
הפתוח	ש"ח	525,000
נעמי שמר	ש"ח	610,000
המשתלה	ש"ח	591,000
צוקי אביב	ש"ח	408,000
קשת	ש"ח	884,000
כולנו יחד	ש"ח	501,000
הר נבו	ש"ח	377,000
גבעון	ש"ח	493,000
ביכורים	ש"ח	1,010,000
דוריאנוב	ש"ח	512,000
קרית שפירא (שורשים א')	ש"ח	337,000
משה שרת	ש"ח	711,000
גוונים	ש"ח	645,000
בית צורי	ש"ח	545,000
סניף בבלי	ש"ח	402,000
אהבת ציון	ש"ח	556,000
דוד ילין	ש"ח	906,000
המשתלה	ש"ח	460,000
צהלה	ש"ח	525,000
רמת אביב ג'	ש"ח	600,000
סה"כ (כולל 2% תקורה ליובל חינוך)	ש"ח	13,191,000

*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 בתי"ס יסודיים, באמצעות יובל חינוך. ההקצבה בהתאם להכנסות המתקבלות בעירייה – סעיף 431/622.

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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



813. חינוך יסודי (המשך)

81325 פעולות רווחה וטיפול

תוכנית העירייה לפעולות רווחה וטיפול מיועד להעלות רמתם התרבותית והאקדמית של התלמידים בכל רשת החינוך היסודי, והיא נעשית באמצעות הוראה יחידנית, תגבור לימודים, פעולות העשרה, הארכת יום הלימודים והמשך יישום תוכנית ההתחדשות בשנות הלימודים תשע"ט-תש"פ.

ההקצבה לפעולות רווחה וטיפול היא 21,656,000 ש"ח, היא מיועדת לכל חלקי העיר בדגש על שכונות השיקום ועל שכונות חלשות אחרות.

753. טיפול 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 ולטיפול מעורבות חברתית.

784. 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 2020



813. חינוך יסודי (המשך)

81325 פעולות רווחה וטיפול (המשך)

786. פרויקט הזנה – 8,908,000 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, מקוזז משרד החינוך את המימון העירוני ותשלומי ההורים מתשלומי לעירייה בשיעור של 70% מהעלות. בהתאמה לכך, העירייה משלימה את סך ההוצאה במימון 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 וביופו (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 ובב"ס מעלה, אשר אינם נכללים בתוכנית 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. הזנה ממלכתית

30%	3,665,000 ש"ח תקציב מ. חינוך הספק הממשלתי
52%	6,137,000 ש"ח מימון עירוני
18%	2,416,000 ש"ח מימון הורים
100%	12,218,000 ש"ח סה"כ (מעוגל)

2. הזנה עירונית

85%	198,000 ש"ח מימון עירוני
15%	34,000 ש"ח מימון הורים
100%	232,000 ש"ח סה"כ (מעוגל)

הפעילות באמצעות חברת יובל חינוך.

3. 8,000 ש"ח עבור ביקורות מזון במימון עירוני מלא.

4. 89,000 ש"ח עבור אספקת כריכים טריים מידי בוקר, לטובת ארוחת בוקר לילדים שידם אינה משגת. הסכום מהווה את השתתפות העירייה בגובה 50% והתכנית מופעלת ע"י עמותת "נבט" המפעילה את התכנית ומשתתפת ביתר עלות התכנית.

5. 26,000 ש"ח עבור כנס שנתי ופעילות הסברתית בנושא הזנה במימון עירוני מלא.

787. תכנות קוד ורובוטיקה -275,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקידום והרחבת תכנית מדעי המחשב –קוד ורובוטיקה ב-20 בתי ספר יסודיים במימון עירוני מלא. התקציב מיועד לפיתוח מיקצועי של המורים, ליווי והדרכה, סדנאות וליווי תלמידים, הצטיידות ואירוע סיום. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



813. חינוך יסודי (המשך)

	פעולות רווחה וטיפול (המשך)	81325
	<u>מיל"ת – קשת (שבח יסודי) – 225,000 ש"ח</u>	.788
	ההקצבה מיועדת למימון 6 מסגרות של מיל"ת (מסגרות לימודית תוספתיות) בביה"ס קש"ת. עלות הפרוייקט הינה כ- 340 אש"ח, משרד החינוך מממן כ- 39% כ- 115 אש"ח. התקציב הרשום מייצג את ההשתתפות העירונית ותשלומי ההורים (נכלל בסעיף 3141/416).	
	<u>מרכז מצטיינים ביפו – 83,000 ש"ח</u>	.789
	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 וחברת מוסדות חינוך.	
	<u>הנחות לנוקדים – 404,000 ש"ח</u>	.821
	ההקצבה מיועדת לתמיכה בילדים ממשפחות במצוקה בנושאים כגון תלבושת אחידה וטיולים, באמצעות חברת יובל חינוך.	
	<u>סיוע לתלמידים עולים – 305,000 ש"ח</u>	.822
	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.	
	<u>מרכזי למידה במרכזים קהילתיים – החברה למוסדות חינוך – 2,372,000 ש"ח</u>	.852
	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.	
	<u>פרוייקט לחיות בעיר – מוסדות חינוך – 100,000 ש"ח</u>	.854
	ההקצבה מיועדת להפעלת הפרוייקט לחיות בעיר ב- 20 בתי"ס. הפרוייקט מופעל באמצעות מוסדות חינוך, וכולל תקורה לחברה למוסדות חינוך.	
	<u>פעילות חברתית בשכונת התקווה - החברה למוסדות חינוך – 292,000 ש"ח</u>	.858
	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	
	<u>יוחא"י -הפעלה באמצעות יובל חינוך – 6,805,000 ש"ח</u>	.861
	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 2020 מיועדת לתגבור בידי מורים, חברות, ובנות שירות לאומי במקצועות יסוד כגון לשון, מתמטיקה, אנגלית ומדעים, וכן להעשרה במקצועות אמנות כגון מוזיקה ומחול. בשנת תש"פ החל מ-1/2020 יופעלו 2,835 ש"ש בחינוך הרגיל והמיוחד (2,020 ש"ש בחינוך הרגיל ו-815 ש"ש בחינוך המיוחד).	
	ההקצבה בסעיף זה מיועדת לשעות יוחא"י בחינוך הרגיל על פי התחשיב שלהלן: 6,805,000 ש"ח -2020 ש"ש לפי 3,365 ש"ח לשעה שנתית.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



813. חינוך יסודי (המשך)

81325 פעולות רווחה וטיפול (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 וטיפול בשכונות - יובל חינוך - 199,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות להעשרה ולטיפול 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 בחינוך היסודי - יובל חינוך - 370,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרוייקטים הבאים בחינוך היסודי:

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. פרוייקט התחדשות בחינוך יסודי - יובל חינוך - 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרוייקט התחדשות בבתי הספר היסודיים, הכולל הפעלת צוותי התערבות לייעוץ, להנחיה, להדרכה ולליווי אקדמי לניסויים בחינוך ולתוכניות יחודיות בבתי הספר. את הפרוייקט מפעילה חברת יובל חינוך.

881. השתתפות לחמד"ע - 19,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל-3 ש"ש באמצעות חמד"ע בבית הספר גורדון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



813. חינוך יסודי (המשך)

81326	<u>אספקת ספרים ומחברות</u>
781.	<u>ספרים לספריות – 43,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים לספריות בתי הספר של החינוך היסודי באמצעות חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.
782.	<u>ספרי מתנות לבוגרים – 118,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים לבוגרים בחינוך היסודי.
862.	<u>הפעלת ספריה ביה"ס נופים – יובל חינוך – 53,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת ספרנית בביה"ס נופים באמצעות חברת יובל חינוך.
863.	<u>ספרים ומכשירי כתיבה- יובל חינוך - 144,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ספרי לימוד לילדים מעוטי יכולת ולאספקת אמצעי כתיבה ללוחות.
81327	<u>חומרי עבודה וציוד</u>
721.	<u>מכשירי לימוד וציוד - 33,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתגבור רכישת ציוד בבתי הספר היסודיים, במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.
722.	<u>חומרי עבודה - 116,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי מלאכה וציוד לימודי, והיא כוללת רזרבה בגין כיתות ניהול עצמי, במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.
724.	<u>דמי שכפול לבתי ספר יסודיים – 230,000 ש"ח</u>
	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.	<u>רכישת ציוד לחינוך גופני – 48,000 ש"ח</u>
	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.	<u>רכישת ציוד – הקצבות משרד החינוך – 100,000 ש"ח</u>
	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 2020



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 אודיטורים, 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 תש"פ יהיו בבית הספר 22 כיתות א' עד ט' ובהן כ-784 תלמידים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,761,000 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 – 147,000 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 ודמי חכירה – 324,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור 35 חניות למורי ביה"ס לאומנות.

861. תגבור למקצועות אמנות – יובל חינוך – 3,466,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקניית שירותי הוראה למקצועות הייחודיים במגמות האמנות השונות באמצעות חברת יובל חינוך, בהיקף שווה ערך לכ-26.0 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: *

ש"ח מכשירי לימוד וציוד	5,000
ש"ח חומרים	294,000
ש"ח מופעים ואירועים	46,000
ש"ח ביקורים במוזיאונים, תיאטראות וכיוצ"ב	33,000
ש"ח הנחות בחוגי חובה של המגמות	87,000

*תכנון שנתי הניתן לשינוי במסגרת ההקצבה.

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 656 תלמידים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,995,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 24.33

2.9 מזכירות, 8.3 שרתים, 11.8 מורים, 1 רכז היסעים, 0.33 לבורנט.

130. תשלומים מיוחדים - 356,000 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 – 816,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית לימודים ייחודית באמצעות יובל חינוך.

862. הפעלת פינת החי – יובל חינוך – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות התפעול והתחזוקה של פינת החי בבית הספר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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: *

מיס	ש"ח	60,000
תיקוני מבנים	ש"ח	94,000
חשמל	ש"ח	220,000
ניקיון	ש"ח	6,000
צורכי משרד	ש"ח	8,000
טלפונים	ש"ח	16,000
הוצאות אחזקה כלליות	ש"ח	3,000
אחזקת ציוד משקי וריהוט	ש"ח	3,000

*תכנון הניתן לשינוי במסגרת ההקצבה.

865. פעולות חברה והעשרה – יובל חינוך - 307,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות חברה והעשרה בבית הספר באמצעות חברת יובל חינוך, והיא נחלקת כך: *

ש"ח	חומרים	304,000
ש"ח	מכשירי לימוד וציוד	3,000

*תכנון שנתי הניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



813. חינוך יסודי (המשך)

8133	<u>חינוך מיוחד</u>
81331	<u>בתי ספר מיוחדים - שירותי חובה</u>
	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 1,675 תלמידים.
	<u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 11,865,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני- 68.2</u>
	20.5 מזכירות, 40.7 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.	<u>תשלומים מיוחדים – 1,361,000 ש"ח</u>
	ההקצבה נחלקת לשלוש קבוצות תשלומים:
	<u>שכר עידוד</u>
	<u>תשלומים מיוחדים</u>
	כגון תוספת עומס, עבודה בשעות בלתי רגילות וכד'.
	<u>פרמיה</u>
	בגלל מחסור בעובדים מנוקה חלק מהשטח ע"י חלוקת השעות הבלתי מנוצלות בין העובדים הקיימים, וזאת בדרך של תשלום פרמיה.
250.	<u>עובדים יומיים - 0.5</u>
	0.5 שרת לממלא מקום בעת מחלה או מילואים.
310.	<u>שעות נוספות רשומות - 702,000 ש"ח</u>
	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.	<u>שכר דירה ודמי חכירה – 523,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור ועד הבית ובנוסף, עבור 15 חניות בחניון רובע לב העיר לעובדי המחלקה לחינוך המיוחד ו-44 מנויי חניות יומיות לעובדי בתי"ס שבילים וישורון.
435.	<u>חשמל ואנרגיה – 1,587,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום חשמל בבתי הספר ומחושבת בה תוספת למזגנים.
436.	<u>נקיון – 129,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור חומרי ניקיון בבתי הספר שאין בהם קבלני נקיון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



813. חינוך יסודי (המשך)

בתי ספר מיוחדים - שירותי חובה (המשך)	81331
<u>הדרכה וכנסים – 412,000 ש"ח</u>	.521
ההקצבה נחלקת כך :	
60,000 ש"ח - השתלמות מנהלים 247,000 ש"ח - ימי עיון והשתלמויות לסייעות 105,000 ש"ח - כנס פתיחת שנה	
* תכנון שנתי הנתון לשינוי במסגרת ההקצבה.	
<u>חומרים למלאכה – 96,000 ש"ח</u>	.723
ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי מלאכה וציוד לימודי. משרד החינוך מחזיר חלק מההוצאה על פי תעריף לתלמיד.	
<u>ארוחות יום לימודים ארוך – 2,400,000 ש"ח</u>	.725
במסגרת חוק חינוך מיוחד החליט משרד החינוך על מתן ארוחות בכמה בתי ספר מיוחדים, משנת הלימודים תשנ"ז (סעיף הכנסה 3133/923).	
<u>חומרי לימוד - הארכת שנת הלימודים - 930,000 ש"ח</u>	.726
התקציב מיועד לחומרי לימוד עקב הארכת שנת הלימודים. משרד החינוך מחזיר לעירייה את ההוצאה (סעיף 3133/922).	
<u>תגבור חומרים וציוד לבתי ספר מיוחדים – 215,000 ש"ח</u>	.728
ההקצבה מיועדת לרכישת עזרי לימוד ואמצעים טיפוליים כגון תוכניות קריאה ומשחקים דידיקטיים, עזרים פרה-רפואיים קטנים, עזרים סניטריים וספרים לספריות.	
<u>קניית שירותים לבית הספר נתיב – 114,000 ש"ח</u>	.751
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.	
<u>עבודה בקבלנות - ניקיון בתי ספר – 3,067,000 ש"ח</u>	.752
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 617,000 ש"ח יחדיו 3,067,000 ש"ח	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



813. חינוך יסודי (המשך)

81331	<u>בתי ספר מיוחדים - שירותי חובה (המשך)</u>
.754	<u>תגבור כ"א – 140,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתגבור כ"א במחלקה לצורך עבודת קלדנות ומענה טלפוני בתקופת ועדות ההשמה והערעורים.	
.781	<u>פרויקטים ייחודיים – חינוך מיוחד - 395,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להפעלת יוזמות ופרויקטים בבתי הספר של החינוך המיוחד כגון: רכיבה טיפולית, שחייה טיפולית, תקשורת, קולנוע, מוסיקה ויזמות, וכן עבור הופעות אמנים, קונצרטים והרצאות. במסגרת התקציב ישולבו יחידות עירוניות, החברה למוסדות חינוך, חברת יובל חינוך ותאגידים עירוניים אחרים.	
.783	<u>תחזוקת ציוד משקי וריהוט - 272,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתחזוקת ציוד משקי וריהוט, ובכלל מכשירים לכיתות לילדים חירשים-אילמים ומכשירים לנגישות נכים (זחלילונים).	
.785	<u>תיקוני מבנים ומתקנים – 1,200,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לעבודות תחזוקה ובדק בית, לתיקוני חשמל ולהתקנות חשמל בבתי הספר. במסגרת התקציב ישולבו חברת גני יהושע, חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.	
.786	<u>ספרי מתנה לבוגרים - 6,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים לבוגרי בתי הספר בחינוך המיוחד.	
.787	<u>השתתפות בהפעלת מועדוניית אנוך – 15,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להשתתפות בהפעלת מועדוניית בביה"ס עבור ניקיון בחופשות.	
.821	<u>מלגות מקרן "אנוך" למחקר חינוכי - 8,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת למלגה ע"ש חנוך אנוך ז"ל למחקר חינוכי והשגים בתחום החינוך המיוחד.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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 וכיוצא 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 מועדוניות לילדי החינוך המיוחד בבית הספר "תקומה" במשך ארבעה ימים בשבוע, 20 ילדים בכל מסגרת. בהפעלה נכללים הזנה, תגבור לימודי והעשרה.

רכיב השכר של הסייעות - כ-10 אלף ש"ח - נרשם בסעיף הסייעות (81491/310). המועדוניות מופעלות באמצעות חברת יובל חינוך.

862. יוחא"י בתי ספר מיוחדים – יובל חינוך - 2,528,000 ש"ח

כמוסבר בסעיף 81325/861 לעיל, מתוקצבות בסעיף זה: 815 ש"ח לפי 3,100 ש"ח לשעה שנתית ל-12 חודשים (תשע"ח – תשע"ט), סה"כ 2,528,000 ש"ח.

863. יום חינוך ארוך ביי"ס שבילים - יובל חינוך – 1,024,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת יום חינוך ארוך ביי"ס שבילים של החינוך המיוחד, לתלמידים בעלי הפרעות התנהגותיות ורגשיות קשות. התכנית הינה עבור כ-85 תלמידי בית הספר ותפעל עד השעה 15:00, 5 ימים בשבוע ובמשך 11 חודשים.

ההקצבה כוללת העסקת מורים, סייעות ואנשי צוות, וכן הזנה, ריכוז חומרים וימי שיא, הפעלת חוגים ותקורה.

סך התקציב הרשום מייצג את ההשתתפות העירונית ואת מימון ההורים (סעיף הכנסה 3133/412). סכום הגבייה לילד לחודש הינו 350 ש"ח. מינהל החינוך יתן הנחות עפ"י קריטריונים שיקבעו.

הוצאות נוספות בסך של 36 אלף ש"ח בגין אבטחה והוצאות תפעול (חשמל ומים) מתוקצבות בסעיפי 81331/430.

864. הזנה ביי"ס מצדה - יובל חינוך - 457,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להזנה במשך שנת הלימודים (כ-180 ימי לימוד) עבור כ-160 ילדי בית ספר מצדה אשר רובם מגיעים ממעמד סוציו אקונומי נמוך ואינם מקבלים ארוחה חמה. עלות מנה מוערכת הינה 15 ש"ח.

ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברת יובל חינוך.

881. גגות סולריות חנ"מ-רשות לפיתוח כלכלי - 46,000 ש"ח

העירייה הסמיכה את הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב- יפו בע"מ להקמה ותפעול מערכות סולאריות לייצור חשמל על גבי גגות של מוסדות ציבור ברחבי העיר ובניהם, בתי ספר לחינוך מיוחד. במסגרת הסדר זה הרשות זכאית להחזר בשיעור של 90% מהחיסכון שיווצר בחשבון החשמל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

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 2020:

פרק תקציבי	המוסד	מספר ילדים (1)	תקציב שנתי 2020
	<u>כל המוסדות</u>	<u>147</u>	<u>24,238,000</u>
81332	גבעת הוד	40	4,494,000
81333	בית הילד	33	7,784,000
81334	מתחם פנימיות תל ברוך		(2) 4,415,000
81336	בית הנוער	44	5,242,000
81332	פנימיות יום	30	2,246,000
81333	דירת בוגרי פנימייה		57,000

(1) המספר מתעדכן במהלך השנה בהתאמה לנסיבות, למשל קליטת חירום או הוצאה פתאומית של ילד מהפנימייה.

(2) 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 10-6 שמוגדרים בסיכון גבוה. בשנה"ל תשע"ט נפתחה פנימיית 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 2,246 אש"ח כוללות:
2,010 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 56 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).

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

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, לצידוד ולריהוט לפנימייה, להדרכה ולהשתלמויות לעובדי הפנימייה, לילדי הפנימיות ביציאה לבילויים שונים, ולפרויקטים מיוחדים.

81332 פנימיית גבעת הוד

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,209,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5.5
1 מנהלת, 1 מזכירה, 1 רכז חינוכי, 1 מדריך, 1.5 עו"ס.
230. משימות חולפות – 13.5
13.5 מדריכים (כולל מדריך בריאות).
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 - 309,000 ש"ח
42,000 ש"ח - ספרים, חומרי לימוד וציוד
218,000 ש"ח - תרבות, בידור וספורט
49,000 ש"ח - העשרה ושונות.
865. הוצאות לחניכים – יובל חינוך - 213,000 ש"ח
62,000 ש"ח - הלבשה והנעלה
21,000 ש"ח - אספקה קטנה
48,000 ש"ח - דמי כיס
4,000 ש"ח - תספורת
78,000 ש"ח - עזרה רפואית

813. חינוך יסודי (המשך)

פנימיית גבעת הוד (המשך)	81332
<u>הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך - 183,000 ש"ח</u>	.866
8,000 ש"ח - מזון מחוץ לפנימייה 60,000 ש"ח - פסיכיאטר (15 שעות חודשיות) במימון משרד הרווחה 25,000 ש"ח - תגבור מדריכים 52,000 ש"ח - 6 מתנדבי שנת שירות 33,000 ש"ח - ציוד וריהוט 5,000 ש"ח - הדרכה והשתלמויות.	
<u>הוצאות פנימיות יום – יובל חינוך 1,954,000 ש"ח</u>	.867
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 56 אש"ח מתוקצבת בסעיף 81332/861 שיעורי עזר.	
סה"כ הוצאות מתוקצבות בגין פנימיות יום - 2,246 אש"ח. כנגד כלל ההוצאות מתוכננת השתתפות של כ- 2,048 אש"ח ממנהל שירותים חברתיים במסגרת פרק 81337 (בהשתתפות של 75% משרד הרווחה).	
פנימיית בית הילד	81333
<u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,126,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 11</u>	.110
1 מנהל פנימייה, 1 מזכיר, 1 אם בית, 1 רכז חינוכי, 1 מדריך, 2 עו"ס, 1 מנהל משק, 0.5 מחסנאי מטבח ומזון, 0.5 אחראית ביגוד, 1 מנהלת מטבח, 1 טבח.	
<u>משימות חולפות – 11.9</u>	.230
11.9 מדריכים (כולל מדריך בריאות).	
<u>עובדים יומיים – 0.25</u>	.250
0.25 ממלא מקום מקום למדריכים.	
<u>שיעורי עזר – יובל חינוך – 289,000 ש"ח</u>	.861
ההקצבה מיועדת לשיעורי עזר ולאבחונים לימודיים לילדי הפנימייה. התקציב כולל בנוסף 40 אש"ח למורה למיומנויות למידה ו- 14 אש"ח עבור הוראה מתקנת לילדי מועדונית כלנית באמצעות חברת יובל חינוך.	

813. חינוך יסודי (המשך)

פנימיית "בית הילד" (המשך)

81333

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 - 300,000 ש"ח

50,000	ש"ח	- ספרים, חומרי לימוד וציוד
197,000	ש"ח	- תרבות, בידור וספורט
53,000	ש"ח	- העשרה ושונות

865. הוצאות לחניכים – יובל חינוך - 222,000 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
80,000	ש"ח	- עזרה רפואית

866. הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך - 199,000 ש"ח

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	- 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 פנימיות – 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 פנימיות גבעת הוד ופנימיות בית הנוער. פרק זה מאגד את הפעילויות המשותפות לשתי פנימיות בכוח אדם ובהוצאות שוטפות.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 486,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 3

1 מנהל מטבח, 1 טבח, 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 – 1,318,000 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
24,000	ש"ח - נסיעות והסעות לתלמידים ואש"ל
4,000	ש"ח - הובלות וסבלות
105,000	ש"ח - הוצאות אחזקה לפנימיות יום

864. קבלו ניקיון ואחזקה – יובל חינוך – 848,000 ש"ח

הקצבה 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 עו"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

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



813. חינוך יסודי (המשך)

81336 בית הנוער העירוני

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,859,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 8.8

1 מנהל פנימייה, 1 מזכירה, 1 רכז חינוכי, 2.55 מדריכים, 2.25 עו"ס, 1 אם בית.

230. משימות חולפות – 11

11 מדריכים (כולל מדריך בריאות).

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 – 255,000 ש"ח

39,000 ש"ח - ספרים, חומרי לימוד וציוד
165,000 ש"ח - תרבות, בידור וספורט
51,000 ש"ח - העשרה ושונות.

865. הוצאות לחניכים – יובל חינוך – 184,000 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
69,000 ש"ח - עזרה רפואית

866. הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך – 425,000 ש"ח

7,000 ש"ח - מזון מחוץ לפנימייה
48,000 ש"ח - 1 פסיכיאטר
290,000 ש"ח - תגבור מדריכים
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 – 15,100,000 (-) 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%).

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



813. חינוך יסודי (המשך)

8138	<u>המרכז לחינוך ימי</u>
	המרכז לחינוך ימי מופעל בשיתוף משרד החינוך ומטרתו ללמד ימאות את תלמידי כיתות ז'-ט'. המרכז שוכן במבנה של מרכז החתירה.
511	<u>הסעות למרכז לחינוך ימי – 490,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להסעות התלמידים מבתי הספר למרכז לחינוך ימי. משרד החינוך מחזיר חלק מההוצאה. הכנסות ממשרד החינוך כלולות בסעיף 3132/928.
851	<u>הפעלת החינוך הימי – מוסדות חינוך – 693,000 ש"ח</u>
	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	<u>השתתפות לחינוך יסודי</u>
811	<u>תמיכות למוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי – 380,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתמיכות בגין תפעול שוטף של מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי הפועלים במבנים שבהקצאה.
812	<u>תמיכות למוכר שאינו רשמי – חוק נהרי – 2,130,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתמיכות לתפעול שוטף של מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי במסגרת חוק נהרי.
861	<u>תוכנית ניצנים – 7,700,000 ש"ח</u>
	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 המתקצבים על ידי משרד החינוך. ההקצבה המשרד נקבעת על פי הדירוג הסוציאקונומי 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 ש"ח 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	<u>תוכנית נתיבים של אמפטיה – יובל חינוך – 270,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית 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 בתי"ס והעירייה. התוכנית תופעל באמצעות יובל חינוך.
863	<u>תוכנית מסלול – יובל חינוך – 300,000 ש"ח</u>
	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	<u>השתתפות לסידור ילדים מחוץ לעיר – 3,862,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום אגרת תלמידי חוץ בעיקר בחינוך המיוחד עבור ילדים תושבי תל אביב-יפו המופנים למוסדות חינוך מחוץ לעיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



חינוך יסודי (המשך) .813

- 8139 השתתפות לחינוך יסודי (המשך)
- 882 השתתפות למרכז שמע - 325,000 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 – 125,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להחזר שכר שרתים לבית חולים דנה על פי הסכומים שיתקבלו עבורם ממשרד החינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל

מרכז פיסג"ה

8142

מרכז פיסג"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 פיסג"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 – 1,916,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 10.4

110

הנהלה	- 5.0 משרות	- 1 עוזרת מנהל, 1 ממונה משק ומנהלה, 1 מזכירה, 1 מרכז פדגוגי-ספרן, 1 אחראי אחזקה.
מדור הדרכה חינוך בלתי פורמלי	- 2.0 משרות	- 1 מרכז השתלמויות, 1 עוזרת הדרכה גני ילדים.
מדור להוראת המדעים והטכנולוגיה	- 1.5 משרות	- 0.5 מנהל מדור, 1 מרכז ידע.
הפקת עזרים	- 1.9 משרות	- 1 מנהל יחידת הדרכה, 0.9 גרפיקאי.

שמירה – 82,000 ש"ח

437

ההקצבה מיועדת להעסקת שומר לילה ולתחזוקת מערכת אזעקה.

פרויקט השתלמויות מרכז פיסג"ה – יובל חינוך – 223,000 ש"ח

863

ההקצבה מיועדת להעסקת כוח עזר, להדרכה ו-0.6 משרת אסיסטנט, למרכזי מידע והכוונה למורים בנושאים שונים, להוצאות אורחים ולימי עיון וכן לבניית מאגר מידע ממוחשב של חומרי הלמידה במרכז. את הפרויקט מפעילה חברת יובל חינוך.

הפעלה שוטפת מרכז פיסג"ה – יובל חינוך – 1,044,000 ש"ח

864

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלה שוטפת 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 ממש"ח ומותנה בקבלת הכנסה זו מהמשרד (סעיף הכנסה 3141.928).

השתתפות היח' העירונית קהילה דרום, סל"ע ויח' ההדרכה העירונית בתפעול המבנה מפורטות בסעיף 8142/999.

השתתפות יח' עירונית בתפעול פיסג"ה – יובל חינוך – 334,000 ש"ח

999/01

ההקצבה מיועדת לכיסוי השתתפות בתחזוקת ותפעול המבנה ע"י קהילה דרום (82143/999/011 בסך 72 אש"ח), סל"ע (7271/999/012 בסך 117 אש"ח) ויח' ההדרכה העירונית (6153/999/011 בסך 145 אש"ח).

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

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-94.5 תקני פסיכולוגים, כפי שמפורט בסעיף ההכנסה 3142/921.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 28,461,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 127

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, 93.9 פסיכולוגים (מהם 1 פסיכולוג למח' אכפ"ת, 0.5 פסיכולוג לקהילה הגאה, 0.5 פסיכולוג לקהילה האתיופית, 0.5 פסיכולוג לכפר שלם, 0.5 פסיכולוג לגני ילדים בחינוך המיוחד, 0.75 פסיכולוג ללקויי למידה, 0.5 פסיכולוג לילדי הפליטים, 0.33 פסיכולוג למגזר החרדי, 0.5 פסיכולוג גנ"י מבקשי מקלט), 0.33 מנהל מרכז טיפולי, 0.33 ספרן, 0.33 פסיכיאטר.
1 מזכירת "נטעים" (השתתפות שנתית של 90 אש"ח ע"י השפ"מ בסעיף הכנסה 3142/421).

230. משימות חולפות – 1.5

0.5 פסיכולוג מתמחה במימון משרד החינוך, 1 פסיכולוג מתמחה שיקומי במימון משרד הבריאות (סעיפי הכנסה 3142.921, 3142.941).

411. שכר דירה ודמי חכירה – 242,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

117,000 ש"ח - שכר דירה לסניף הדר יוסף ברח' קהילת לבוב 25.
125,000 ש"ח - חניית בבית שטראוס, מהם 22 אלף ש"ח ל-2 חניות בחניון רובע לב העיר ו-92 אלף ש"ח ל-150 חניסות יומיות לחניון רובע לב העיר עבור עובדי השפ"ח ו-11 אש"ח עבור 200 חניסות יומיות לוועדת השמה.

434. תיקוני מבנים, מתקנים ואינונטר – 155,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה ולתיקונים של מבנים ושל ציוד.

521. הדרכה וכנסים – 34,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה ולכנסים כגון יום השפ"ח ויום המדריך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

81431	<u>השירות הפסיכולוגי-חינוכי (המשך)</u>
751.	<u>עבודה בקבלנות – ניקיון – 620,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות של חמישה מבנים של השרות הפסיכולוגי כמפורט להלן:
	1. תחנת צפון, היחידה לחינוך מיוחד ומועדון טיפולי אבשלום, רח' שושנה פרסיץ' 7.
	2. תחנת יפו, רח' פחד יצחק 11.
	3. תחנת הר נבו, רח' מוזיר 1 קומה ב.
	4. תחנת שלם + מועדון טיפולי שלם, רח' נגבה 19.
	5. תחנת הקריה, בית שטראוס, רח' בלפור 14.
752.	<u>קניית שירותים – 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לקניית שירותי הדרכה וחווה דעת מקצועיות.
782.	<u>השתלמות פסיכולוגים – 260,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת ל- 760 שעות השתלמות בשנה. משרד החינוך מחזיר את ההוצאה במלואה (סעיף 3142/924).
783.	<u>השתלמות פסיכולוגים – הסכם שכר – 115,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהשתלמויות מקצועיות של השפ"ח ובכללן לימודים אקדמיים לתארים שני ושלישי, וזאת בהתאם להסכם השכר הארצי עם הפסיכולוגים. בהקצבה מחושבים גם כנסים וימי עיון.
784.	<u>מחקרים – 25,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעריכת סקרים, מחקרים ומעקבים וכן להוצאות שונות בפרויקטים של השירות הפסיכולוגי.
861.	<u>פרויקטים בשיתוף שפ"י - שירות פסיכולוגי ייעוצי – יובל חינוך – 90,000 ש"ח</u>
	שפ"י של משרד החינוך משתתף בפרויקטים של השרות הפסיכולוגי בשיעור 70% מעלותם (בסעיף הכנסה 3142/922). את הפרויקטים מפעילה חברת יובל חינוך.
862.	<u>יוזמות הנהלת השפ"ח – יובל חינוך – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון יוזמות ותוכניות של הנהלת השפ"ח.
864.	<u>אבחונים לילדים בחינוך המיוחד – יובל חינוך – 222,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעריכת אבחונים לוועדות השמה ולוועדות ערר של ילדים בחינוך המיוחד.
865.	<u>התערבויות פסיכולוגיות – יובל חינוך – 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לביצוע התערבויות פסיכולוגיות מגוונות בבתי"ס ביפו ובמוסדות חינוך חרדיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

מתי"א

81435

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 – 588,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.7

2.7 מזכירות, 1 עובד שירות.

בית ספר לחופש הגדול

8144

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 150-450 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 – 353,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות למזכירות, שרתים וסייעות טיפוליות בגין הפעילות של בית ספר לחופש הגדול.

437. שמירה – 432,000 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 הני"ל מהווה את הסכום הנדרש להפעלת הפרויקט מעבר לסכומים הנגבים מההורים בבתי"ס ומועברים ישירות ליובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

8147 "אכפת" – לקידום ילדים ונוער מחלקת אכפת מטפלת בילדים ובבני נוער במצבי סיכון ומצוקה, על סף נשירה או שנשרו לגמרי ממערכות החינוך. בנוסף אחראית המחלקה לאכוף את חוק חינוך חובה, לאתר בני נוער, לטפל בהם, ללוות אותם ולעקוב אחר מצבם, וזאת בשיתוף פעולה עם גורמים נוספים בקהילה.	8147
81471 הנהלה ושירותים מינהליים פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,614,000 ש"ח	81471
110 עובדים בתקן עירוני - 8 1 מנהל מחלקה, 1 רכז אכפת בלילה, 1 מרכז פעילות חוץ, 1 מרכזות מזכירות, 1 מזכירה, 1 עובד שירות, 1 מנהל משאבים, 1 מנהל אחזקה.	110
530 הוצאות רכב עירוני – 74,000 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).	530
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%.	851
853 תחזוקה מחלקת אכפת – חב' מוס"ח – 59,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לעבודות תחזוקה במסגרות אכפת באמצעות החברה למוסדות חינוך וכוללת תקורה של 5%.	853
854 הפעלה שוטפת מחלקת אכפת - חב' מוס"ח – 874,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של מחלקת אכפת להוצאות: מים, חשמל, טלפון, ביטוחים, תחזוקה, ניקיון באמצעות קבלן, ריהוט וציוד, אירועים, כולל אירוע "מבשלים הזדמנויות", ולהעסקת 2.25 משרות לאחזקה ושירותי הנה"ח. ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.	854
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).	855
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.	856
857 אחזקת מבנים – חב' מוס"ח – 39,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל, טלפון, ביטוח ותחזוקה שוטפת לשתי דירות בהן מתגוררים מתנדבי שנת שירות, מורות חיילות וחברי גרעין בכתובות: דרך השלום 83 ו-7 דב הוז. בנוסף, נכלל בהקצבה סך של 16 אש"ח לניקיון משרד קב"סים הממוקם ברמת ישראל באמצעות קבלן. ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.	857

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

81471 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

858. אכפת גם בלילה - חב' מוס"ח – 1,157,000 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- 3-4 ימים בשבוע בשעות הלילה.

התכנית מופעלת באמצעות רכב עירוני המתקצב בסעיפי 81471/530.

התכנית תכלול :

כ"א - בסך 1,104,000 עבור : 6.5 משרות מדריכים ו- 0.5 משרת עו"ס.
פעילות - בסך 53,000 עבור : פעילות חברתית, משחקים, אוכל וציוד.

ההחזר ממנהל שירותים חברתיים בגין 0.5 עו"ס בסך 91 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.

859. תכנית ניידת רחוב - חב' מוס"ח – 295,000 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 כ"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 40 אש"ח מתוקצבת בסעיפי 81471/530.

ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

ההחזר ממנהל שירותים חברתיים עבור הפעלת התכנית ואחזקת הניידת בסך 305 אש"ח (81471/859/001) בגין השתתפות משרד הרווחה של כ-75% מתוקצב בסעיף הוצאה 8436/752.

81472 היחידה לתכנון ומידע

היחידה לתכנון ומידע אחראית על תיפעול מאגר מידע המספק אינפורמציה על אוכלוסיית ילדים ובני נוער על סף נשירה או שנשרו ממערכת החינוך והיא עומדת בקשר עם גופי ידע אחרים בנושא זה. בנוסף אחראית היחידה על אירגון כנסים וימי עיון מקצועיים, הדרכה והכשרת עובדים, הערכת עובדים ועריכת משוברים ומחקרים מקצועיים, הטמעת עבודה ממוחשבת, פיתוח מערכי הדרכה ויישומם.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,574,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 6.4

1 מנהל יחידה, 1 רכז הדרכה והנחיית צוותים, 1 רכז פיתוח תוכניות ומשאבים, 1 רכז מרכז מידע, 1.8 אחראי מידע והערכה, 0.6 מדריך קידום נוער.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

היחידה לנוער בשינוי

81473

היחידה לנוער בשינוי אחראית 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 היחידה.

כמו כן, אחראית היחידה להפעלת מערך לימודים באמצעות תכנית היל"ה להשלמת השכלה עד לבגרות מלאה – בשיתוף משרד החינוך.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,185,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 12.5

110

1 מנהל יחידה, 1 מזכירה, 1 מנהל מרכז השכלה (היל"ה), 2.5 עובדים טיפוליים, 1 רכז תעסוקה ויוזמות עסקיות, 1 רכז מרכזי נוער, 1 רכז ומנהל מרכז לקהילה הערבית, 1 רכז חינוך טיפול, 1 רכז השכלה-תוכניות ייעודיות לנוער, 2 מדריכים לקידום נוער.

משרד החינוך משתתף בחלק מתקני כוח האדם של היחידה על פי קריטריונים של המשרד (סעיף 3151/921).

משימות חולפות – 2.5

230

2.5 מדריכי נוער.

מרכזי השכלה היל"ה - חב' מוס"ח – 1,417,000 ש"ח

851

ההקצבה מיועדת להפעלת 5 מרכזי היל"ה (מרכז מזא"ה, כפיר, עד"י, נוח"ם ושערי ניקנור) המיועדים להשלמת השכלתם של בני נוער בגילאי 14-18, עובדים או שאינם עובדים ואינם לומדים. ההקצבה כוללת הוצאות כ"א והוצאות בגין חומרי לימוד לנערים.

בגין תכנית היל"ה המופעלת במבנה שברחוב מזא"ה מתוקצב סך של כ- 786 אלף ש"ח הכולל הוצאות בגין אחזקת המעלית באולם הספורט, אירועים והעשרה, הזנה, 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)

תכנית עד"י – חב' מוס"ח – 604,000 ש"ח

852

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 604 אש"ח (81473/852/001) מתוקצב בסעיף הוצאה 8436/853.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

היחידה לנוער בשינוי (המשך)	81473
תכנית "המסלול" - חב' מוס"ח – 50,000 ש"ח	.854
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.	
תכנית כל העתיד לפנינו – החברה למוסדות חינוך – 152,000 ש"ח	.855
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.	
מרכז שערי ניקנור - חב' מוס"ח – 718,000 ש"ח	.856
מרכז אכפת עגמי שוכן ברח' שערי ניקנור 5 ביפו ומיועד לבני נוער בסיכון מקרב הקהילה הערבית. ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של המרכז ולהוצאות חשמל, טלפון, מים, ניקיון, ציוד, הזנה, העשרה ולהעסקת מדריכים. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
בנוסף קיימת משרה בתקן עירוני בסעיפי שכר בפרק 81473 של רכו ומנהל מרכז לקהילה הערבית.	
ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.	
מרכזי נוער – חב' מוס"ח – 3,177,000 ש"ח	.857
ההקצבה מיועדת להפעלת 8 מועדונים לקידום נוער לכיתות ז'-יב' בשעות אחה"צ, לפי הפירוט הבא:	
522,000 ש"ח - התקווה	
519,000 ש"ח - כפיר	
261,000 ש"ח - נווה עופר	
421,000 ש"ח - עזרא	
299,000 ש"ח - נווה אליעזר	
220,000 ש"ח - נווה שרת	
467,000 ש"ח - נווה גולן - יפו ג'	
302,000 ש"ח - קריית שלום	
19,000 ש"ח - לשכת יד אליהו	
147,000 ש"ח - הוצאות כלליות	
בסכומים המפורטים לעיל מחושבים הוצאות כ"א, אחזקה, ציוד, הזנה, העשרה (כולל פעילות קיץ) וניקיון באמצעות קבלן וכן, - 5% תקורה לחברת מוסדות חינוך.	
עובדי חינוך טיפול – חב' מוס"ח – 2,034,000 ש"ח	.858
ההקצבה מיועדת להעסקת 16.5 מטפלים מקצועיים לנוער ולצעירים בשכונות באמצעות חברת מוסדות חינוך וכוללת 5% תקורה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

81473 היחידה לנוער בשינוי (המשך)

859. פרויקט נוח"ם – חב' מוס"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 נפגעים ממסגרות החינוך החרדיות ואינם משתלבים במסגרות חלופיות.

במסגרת הפרויקט מופעלת בנוסף תכנית היל"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 פעילות: פעילות קבוצתית, אבחונים, ייעוץ מקצועי, פעילות חינוכית ועוד.

תכנית "בית חס": עבור כ"א: 0.5 מדריך בית, 0.66 עו"ס. עבור פעילות: 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 והיל"ה לנוער חרדי. התקצוב כולל השתתפות בשכירות בסך 254 אש"ח, הוצאות אחזקה והעסקת 0.5 אב בית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

היחידה להעצמה בבתי ספר

81474

היחידה להעצמה בבתי ספר 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 – 4,691,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 24.6

110

1 מנהל יחידה, 1 רכז ביקור סדיר, 19.6 ק"בסים, 1 רכז תוכנית מניעה, 1 רכז בתים חמים, 1 רכז מועדוניות. משרד החינוך משתתף בשכרם של 14.9 קב"סים (סעיף 3141/922).

שכר דירה ודמי חכירה – 218,000 ש"ח

411

ההקצבה נחלקת כך :
53,000 ש"ח – שכר דירה לתחנה לשירותי נוער, רח' ערד 14 ג, דירות 37+38.
164,000 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.

מועדוניות משפחתיות – חב' מוס"ח – 4,249,000 ש"ח

851

ההקצבה מיועדת להפעלת 13 מועדוניות יום משפחתיות בשעות 19:00-13:00 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, חומרי ניקוי, ציוד, חומרים, העשרה, מים, מיסים, ביטוח ו-5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

משרד החינוך משתתף בהפעלת 13 מועדוניות בסכום כולל של כ-1.83 מיליון ש"ח (סעיף 3151/922). גבייה ממשותפים בסך 230 אלף ש"ח נרשמת בסעיף 3151/421.

משרד הרווחה משתתף בשמונה מועדוניות בשכר של 0.25 עו"ס לכל מועדונית - ההוצאה בגין עובדים אלו מופיעה במינהל שירותים חברתיים בסעיף 84333/110, וכן המשרד משתתף במימון הפעלה שוטפת בסך השתתפות של 1,232 אש"ח עבור 8 מועדוניות (החוזר נרשם בסעיף 81474/851 וכנגד קיים סעיף הוצאה 84333/785 במינהל שירותים חברתיים).

ההקצבה נחלקת כך :

שכונה / מועדונית	הקצבה בש"ח
נווה שרת	343,000
רמת ישראל	336,000
נווה אליעזר	349,000
כפיר	322,000
עזרא	322,000
בוסתנית	322,000
יד אליהו	330,000
פלורנטין	332,000
שפירא	339,000
נווה עופר ויפו ד' (מועדונית כפולה) מופעלת באמצעות העמותה לקידום החינוך	270,000
חרוב-עג'מי (מועדונית כפולה)	696,000
הוראה מתקנת-למידה יחידנית לילדי המועדונית	153,000
הוצאות כלליות	135,000
סה"כ	4,249,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

היחידה להעצמה בבתי ספר (המשך)	81474
מועדוני גורקי – חב' מוס"ח – 432,000 ש"ח	.852
ההקצבה מיועדת להפעלת מועדוני 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 המועדון 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).	
פרויקטים מיוחדים – החברה למוסדות חינוך – 341,000 ש"ח	.854
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.	
תכנית מניעה לנוער – החברה למוסדות חינוך – 515,000 ש"ח	.855
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.	
הנחיה והסברה מקצועית – החברה למוסדות חינוך – 47,000 ש"ח	.856
ההקצבה מיועדת להנחיה ולהסברה בקהילה באמצעות פעילי שכונות, בכנסים, בערבי הורים ובפרסומים באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.	
פרויקט מאמץ ובתים חמים – חב' מוס"ח – 1,488,000 ש"ח	.859
ההקצבה מיועדת להפעלת 6 מועדוניות למתבגרים בכיתות ז'-ט' בדרום העיר (3 בתים חמים: כפיר, נווה גולן ושערי ניקנור ו-3 מאמצים: נווה עופר, עזרא ולב לנוער). 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 חברתיים בסך 506 אש"ח (81474/859/003) בגין השתתפות התוכנית הלאומית עבור 2 בתים חמים (כפיר ונווה גולן) מתוקצבים בסעיף הוצאה 8436/851 (במסגרת התכנית הלאומית).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

8148

הסעות

- סך התקציב להסעות וליווי בשנת הלימודים תש"פ היא כ- 112.5 מליון ש"ח (כ- 84.7 מליון ש"ח הסעות וכ- 27.8 מליון ש"ח ליווי) בחלוקה הבאה:
- בפרק 8148 מתוקצבים בהסעות וליווי כ- 91 מליון ש"ח.
 - בפרקים הבאים : 815, 813, 811 מתוקצבים הסעות וליווי כ- 21.5 מליון 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- 29.1 מ"ל 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 – 17,563,000 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 לבתי"ס – 45,213,000 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 מליון ש"ח מהוצאות ההסעה נגבים מהתלמידים (סעיף 3141/421).
512. הסעות לפרויקטים מיוחדים – 513,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להסעת תלמידי בתי הספר היסודיים והמיוחדים לפרויקטים במסגרת תוכנית הלימודים ובמשך יום הלימודים : הסעות לסמינר לוינסקי, מועדוניות טיפוליות לוינסקי, תלפיות, סמינר הקיבוצים ; הסעות למוזאון תל אביב, הסעות לתלמידי 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 – 27,085,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לליווי תלמידים בחינוך המיוחד בהסעות לכל קצווי העיר ולרכז ילדי הזרים בגנים באמצעות יובל חינוך. בנוסף מתקצב 1,286 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

שירותים אחרים 8149

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 – 106,338,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 462.1

329.5 סייעות כיתתיות בבתי ספר
51.3 סייעות בסבב לעבודה בימי שישי עקב המעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע
47.1 סייעות צמודות
17.7 מילוי מקום בעת היעדרות ממושכת עקב מחלה
4.0 סייעות לבריכת און
7.5 סייעות רפואיות
5.0 סייעות כיתתיות בגין פרויקט יום חינוך ארוך בבתי הספר היסודיים.

160. עתודת שכר – 320,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמש כמקור להעברות תקציב לצורך השלמת המימון העירוני בהעסקת סייעות חדשות במקרים בהם משרד החינוך משתתף בעלות סייעת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

8149	<u>שירותים אחרים (המשך)</u>
230.	<u>משימות חולפות – 284.5</u>
	214.3 סייעות צמודות 45.5 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.	<u>שעות נוספות רשומות – 6,530,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לסייעות הטיפוליות בימי שישי ובחופשים, ומחושבים בה 10 אלף ש"ח לשכר סייעות במועדוניות לחינוך מיוחד המתקצב בסעיף 81331/861.
340.	<u>שעות נוספות מיוחדות - 1,286,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום לסייעות טיפוליות עבור ליווי בהסעות בחינוך המיוחד.
752.	<u>תגבור בחינוך מיוחד-בחופשות ובחגים – 233,000 ש"ח</u>
	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 2020

815. חטיבות ביניים

815. חטיבות ביניים

בעיר ת"א-יפו 24 חטיבות ביניים בהן 10,478 תלמידים ב-362 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 2020 הוא 507 ש"ח לתלמיד.

ג. תגבורים לסוגיהם.

טבלה 1: בתי ספר, כיתות ותלמידים לפי שכבות גיל בשנת הלימודים תש"פ

בית ספר		כיתה ז'		כיתה ח'		כיתה ט'		סה"כ	
תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות
2,206	79	2,030	70	1,952	72	6,188	221	סה"כ עירוניות	
230	7	223	6	219	6	672	19	תיכון א	
98	4	72	3	118	6	288	13	תיכון ב-ג	
272	8	236	8	221	7	729	23	תיכון ד	
124	5	150	5	128	4	402	14	תיכון ה	
106	4	76	3	72	3	254	10	תיכון ו	
87	5	78	5	85	5	250	15	תיכון ז	
68	3	73	3	61	3	202	9	תיכון ח	
336	12	317	11	300	12	953	35	תיכון ט	
84	4	110	5	56	3	250	12	תיכון י"ב	
75	3	53	2	51	2	179	7	תיכון ל"ב	
45	2	48	2	82	4	175	8	תיכון ל"ג	
54	2	35	1	24	1	113	4	פלך	
258	8	228	6	212	6	698	20	תיכון י"ד	
281	8	243	7	245	7	769	22	תיכונט	
46	2	54	2	54	2	154	6	ישיבת בר-אילן	
42	2	34	1	24	1	100	4	הפתוח	

סה"כ חטיבות משותפות		כיתה ז'		כיתה ח'		כיתה ט'		סה"כ	
תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות
1,425	48	1,459	47	1,406	46	4,290	141	סה"כ חטיבות משותפות	
73	4	83	4	98	4	254	12	הייטק ואומנויות ע"ש פרס	
275	8	308	9	258	8	841	25	תיכון כ"ח - אליאנס	
365	10	338	10	269	8	972	28	ג.ע.ה - גמנסיה הרצל	
213	6	227	6	233	6	673	18	תיכון חדש	
294	10	302	9	311	10	907	29	עמל לידי דיוויס	
45	2	45	2	42	2	132	6	אמ"ת ראשית	
134	7	135	6	169	7	438	20	אורט סינגלובסקי	
26	1	21	1	26	1	73	3	אולפנית בני עקיבא	

(בנתונים מחושבות 47 כיתות מקדמות שבהן 484 תלמידים, כלומר ממוצע של 10 תלמידים לכיתה).

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



815. חטיבות ביניים (המשך)

טבלה 2: חלוקת שעות ההוראה בחטיבות הביניים לפי בתי ספר בשנת הלימודים תש"פ

החטיבה	שימושים					מקורות			סה"כ
	שי"ש עירוני מוחזר	שי"ש סה"כ	שי"ש חמד"ע	שי"ש יובל חינוך	שי"ש מורים עירוניים	שי"ש מורי משרד החינוך	שי"ש סה"כ	תגבור עירוני	שי"ש תקן משרד החינוך
סה"כ	400	11,329	32	262	713	10,322	11,329	607	10,722
א'	89	895	3	7	115	770	895	36	859
ב'-ג'	16	765	3	34	25	703	765	46	719
ד'	114	1,059		4	124	931	1,059	14	1,045
ה'	28	713	9		46	658	713	27	686
ו'	40	602		33	39	530	602	32	570
ז'	36	723	3		100	620	723	67	656
ח'	19	519			49	470	519	30	489
ט'		1,648	3	26	96	1,523	1,648	125	1,523
י"ב		747		66		681	747	66	681
ל"ב		407		2		405	407	2	405
ל"ג		447		66		381	447	66	381
פלך	1	235		4	5	226	235	8	227
י"ד	38	923	3		52	868	923	17	906
תיכונט	15	1,068	6	10	40	1,012	1,068	41	1,027
בר-אילן		359		10	18	331	359	28	331
הפתוח	4	219	2		4	213	219	2	217

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 תש"פ מפעילה יובל חינוך 262 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 ולברנטים).
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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

815. חטיבות ביניים (המשך)

להלן דברי הסבר לסעיפים המופיעים בכל המוסדות:

מורים - סה"כ 31 משרות בתקן

המורים בחטיבות הביניים העירוניות הם בחלקם עובדי משרד החינוך ובחלקם עובדי עירייה. בחטיבות הביניים המשותפות לעירייה ולגופים ציבוריים אחרים, חלק מהמורים הם עובדי משרד החינוך וחלקם עובדי גופים האמורים, למשל תיכון חדש, גימנסיה הרצליה, כ"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	10,722	ש"ש
תגבור עירוני*	607	ש"ש
סה"כ	11,329	ש"ש

ב. הגורמים המפעילים

מורי משרד החינוך	10,322	ש"ש
שעות בפעולות יובל	294	ש"ש
חינוך וחמד"ע		

שעות תקן עירוני	713	ש"ש (31 משרות, לפי 23 שעות משרה)
סה"כ	11,329	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 המתקצבים בפרק השכר:

החטיבה	א	ב-ג	ד	ה	ו	ז	ח	ט	י"ד	בר-אילן	תיכונט	פלך	הפתוח	סה"כ
מורים בתקן עירוני	5	1.1	5.4	2	1.7	4.3	2.1	4.2	2.3	0.8	1.7	0.2	0.2	31

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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	672	348,000
ב-ג	288	149,000
ד	729	377,000
ה	402	208,000
ו - ביאליק רוגוזין	254	131,000
ז	250	130,000
ח	202	104,000
ט	953	493,000
י"ב	250	129,000
י"ד	698	361,000
בר-אילן	154	80,000
ל"ב	179	93,000
ל"ג	175	90,000
תיכונט	769	398,000
פלך	113	58,000
סה"כ	6,088	3,149,000

* כולל תקורה ליוכל חינוך בסך 62 אלף ש"ח (2%).

*סל ניהול חט"ב "הפתוח" נכלל בפרק 813.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



815. חטיבות ביניים (המשך)

8151	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
81513	<u>תחזוקת מבנים</u>
432.	<u>תחזוקת החצר והגן – 1,070,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקת החצרות והגנים בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות. ההקצבה היא השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפ"ע המבצע את הפעילות והיא מועברת אליו.
437.	<u>שמירה – 509,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאבטחת בתי"ס של חטיבות הביניים בידי שומרים עם נשק באמצעות האגף לשירותי חירום.
511.	<u>הסעת תלמידים לבתי ספר – 8,288,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להסעת תלמידי בתי הספר התיכוניים באוטובוסים, בעיקר לבתי הספר בצפון העיר.
785.	<u>תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרזרבת מינהל החינוך לבתי הספר בניהול עצמי עבור עבודות תחזוקה. במסגרת התקציב ישולבו חברת גני יהושע, חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.
881.	<u>השתתפות לבתי"ס -כרטיסי נסיעה לתלמידים – 4,208,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות בהוצאות כרטיסי נסיעה לתלמידים זכאים בבתי הספר ולרכישת כרטיסיות מחברת האוטובוסים. התשלום באמצעות חברת יובל חינוך, מוסדות חינוך ובתי הספר המשותפים.
81514	<u>חומרי עבודה וציוד</u>
721.	<u>מכשירי לימוד וציוד - 40,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד למכשירי לימוד וציוד בחטיבות ביניים משותפות.
722.	<u>ציוד לחינוך גופני - 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בחינוך גופני ולאחזקתו בחטיבות ביניים המשותפות.
726.	<u>ספרים, מחברות ומכשירי כתיבה - 38,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות ברכישת ספרי לימוד מחברות ומכשירי כתיבה לילדים מעוטי יכולת. במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.
81515	<u>השתתפות לחט"ב</u>
881.	<u>השתתפות לישיבת הישוב – 102,000 אש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון סל תלמיד לחט"ב לישיבת הישוב על פי הסכומים שיתקבלו עבורם ממושרד החינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



815. חטיבות ביניים (המשך)

<u>חטיבות ביניים עירוניות</u>	8152
<u>חטיבות ביניים תיכון ב-ג – 669,000 ש"ח</u>	81521
13 כיתות, 288 תלמידים.	
פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 281,000 ש"ח; תקן – 1.1.	
סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך 149,000 ש"ח.	
סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך: 34 ש"ש; הקצבה - 174,000 ש"ח.	
סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע – 3 ש"ש - הקצבה – 20,000 ש"ח.	
סעיף 864 – תוכנית תל"מ יובל חינוך – 45,000 ש"ח	
<u>חטיבת ביניים תיכון ד – 1,965,000 ש"ח</u>	81522
23 כיתות, 729 תלמידים.	
פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,568,000 ש"ח; תקן – 5.4.	
סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך 377,000 ש"ח.	
סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך – 4 ש"ש; הקצבה - 20,000 ש"ח.	
<u>חטיבת ביניים תיכון ה – 808,000 ש"ח</u>	81523
14 כיתות, 402 תלמידים.	
פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 539,000 ש"ח; תקן – 2.	
סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך 208,000 ש"ח.	
סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע - 9 ש"ש; הקצבה - 61,000 ש"ח.	
<u>חטיבת ביניים עירוני ו' - קמפוס ביאליק- רוגוזין – 1,154,000 ש"ח</u>	81524
10 כיתות, 254 תלמידים.	
פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 458,000 ש"ח; תקן – 1.7.	
סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך 131,000 ש"ח.	
סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך - 33 ש"ש; הקצבה – 176,000 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).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



815. חטיבות ביניים (המשך)

8152	<u>חטיבות ביניים עירוניות (המשך)</u>
81525	<u>חטיבת ביניים תיכון יד – 943,000 ש"ח</u> 20 כיתות, 698 תלמידים. פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 562,000 ש"ח; תקן – 2.3. סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך 361,000 ש"ח. סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע – 3 ש"ש, הקצבה - 20,000 ש"ח.
81526	<u>ישיבת בר-אילן – 333,000 ש"ח</u> 6 כיתות, 154 תלמידים. פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 198,000 ש"ח; תקן – 0.8. סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך 80,000 ש"ח. סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך : 10 ש"ש, הקצבה – 55,000 ש"ח.
81527	<u>חטי"ב הפתוח -2,826,000 ש"ח</u> 4 כיתות, 113 תלמידים פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 343,000 ש"ח תקן – 1.2 (0.5 מינהל, 0.7 מורה) סעיף 862* - תל"ן - תוכנית לימודית נוספת – יובל חינוך – 1,565,000 ש"ח סעיף 863* - פרויקטים שונים – יובל חינוך – 670,000 ש"ח סעיף 867 - תוכנית לימודית ייחודית – יובל חינוך 234,000 ₪ סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע- 2 ש"ש, הקצבה 14,000 ש"ח *ההקצבות הינן לטובת תכנית לימודית נוספת ופרויקטים לתלמידי בית הספר, מכיתת גן ועד י"ב.
81528	<u>חטיבת ביניים גורדון – 199,000 ש"ח</u> פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 199,000 ש"ח 110. <u>עובדים בתקן עירוני - 1.4</u> 0.5 ספרן, 0.9 לבורנט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



815. חטיבות ביניים (המשך)

81529 פעולות רווחה וטיפול

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 2020 הינה בסך 6,265,000 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. פעילות אחה"צ - בתה"ס ביפו - 450,000 ש"ח
במטרה לאפשר שוויון הזדמנויות ותכניות העשרה לתל' בתה"ס העי"ס הערביים ביפו, החליטה העירייה כי בתה"ס יישארו פתוחים בשעות אחר הצהריים לטובת התלמידים. התלמידים יקבלו חוגים ושיעורי העשרה במגוון נושאים כגון: רובטיקה, שחמט, כדורעף, כינו שעורי בית בסיוע של מתרגלים ויקבלו ארוחה קלה.
אחת לחודש יתקיים ערב הורים שהוא חובה לכלל ההורים בנושאים שהם בחרו: גיל ההתבגרות, הצבת גבולות, התפתחות מינית ועוד.
במסגרת התקציב ישולבו חב' יובל חינוך, מוסדות חינוך ויחידות עירוניות.

782. השתלמות - 36,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור השתלמות מובנית למורים מנהלים ובעלי תפקידים אחרים בבתי הספר. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, בתה"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, בתה"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 והיבחות כולל אולימפיאדות עירוניות והאקטונים עירוניים מתקשבים. כמו כן פיתוח יזמות מורים ותלמידים.
במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, יחידות עירוניות ובתה"ס משותפים.

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, השתתפות בתי הספר 128 אש"ח וגורמים אחרים 172 אש"ח.

במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, ביה"ס אליאנס, יחידות עירוניות ובתה"ס משותפים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

815. חטיבות ביניים (המשך)

81529 פעולות רווחה וטיפוח (המשך)

787. תוכניות חדשניות – רחפנים, חדרי בריחה - 588,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקידום והטמעה של תוכניות פדגוגיות חדשניות באמצעות פיתוח סביבה לימודית מאתגרת המשלבת למידה משמעותית ורב תחומית עם עבודה מעשית. סך התקציב מייצג את ההשתתפות העירונית והשתתפות בתי הספר (סעיף הכנסה 316.422)

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, השתתפות בתי הספר 110 אש"ח וגורמים אחרים 115 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 הבריחה. הפעילות תתקיים ב-15 בתי ספר, ההשתתפות העירונית הינה 225 אש"ח, גורמים אחרים 300 אש"ח.

788. סל תרבות חט"ב – 55,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסבסוד סל תרבות לתלמידי חטיבות הביניים. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ובתי"ס המשותפים.

789. כתיבה מחוללת הבנה – 350,000 ש"ח

במטרה לאפשר שוויון הזדמנויות לכל תלמיד בעיר העיריה בחרה בתכנית – כתיבה מחוללת הבנה. במרכז התכנית טיפוח אוריינות בכתב לצד סוגות של טקסטים ושיח בכתה. התכנית פועלת בדרום העיר וביפו. ההקצבה מיועדת לפיתוח מקצועי וליווי המורים המלמדים מקצועות רבי מלל וצוות המחנכים. במסגרת התקציב ישולבו חב' יובל חינוך, מוסדות חינוך ויחידות עירוניות.

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.

67,000 ש"ח - פרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפות מראש.

100,000 ש"ח - שירות פסיכולוגי בהיקף של 1 משרה בליידי דיוויס עבור תלמידים אוטיסטים.

* תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

815. חטיבות ביניים (המשך)

81529 פעולות רווחה וטיפול (המשך)

882. תגבור והעשרה – חטיבת ביניים משותפות – 2,419,000 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:

2,074,000 ש"ח - 223 ש"ש - (9 רובע) 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



815. חטיבות ביניים (המשך)

8153	חטיבות ביניים
81531	<u>חטיבת ביניים תיכון א – 1,848,000 ש"ח</u> 19 כיתות, 672 תלמידים. פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,438,000 ש"ח, תקן – 5. סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך 348,000 ש"ח. סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך: 7 ש"ש, הקצבה - 18,000 ש"ח. סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע – 3 ש"ש, הקצבה – 20,000 ש"ח.
81532	<u>חטיבת ביניים - תיכון ז – 1,532,000 ש"ח</u> 15 כיתות, 250 תלמידים. פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,087,000 ש"ח, תקן – 4.3. סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך 130,000 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	<u>חטיבת ביניים תיכון ח – 840,000 ש"ח</u> 9 כיתות, 202 תלמידים. פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 471,000 ש"ח; תקן – 2.1. סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך - 104,000 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	<u>חטיבת ביניים - תיכון ט – 1,696,000 ש"ח</u> 35 כיתות, 953 תלמידים. פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 987,000 ש"ח, תקן – 4.2. סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 493,000 ש"ח. סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך: 26 ש"ש, הקצבה - 151,000 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 2020



815. חטיבות ביניים (המשך)

8153 חטיבות ביניים (המשך)

81536 חטיבת ביניים תיכון יב – 595,000 ש"ח

12 כיתות, 250 תלמידים.

- סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך 129,000 ש"ח.
 - סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך- 66 ש"ש, הקצבה - 342,000 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 – 869,000 ש"ח

22 כיתות, 769 תלמידים

- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 370,000 ש"ח : תקן - 1.7
- סעיף 781 – סל ניהול עצמי – יובל חינוך 398,000 ש"ח.
- סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך – 10 ש"ש הקצבה – 60,000 ש"ח.
- סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע – 6 ש"ש הקצבה – 41,000 ש"ח.

81538 חטיבת ביניים ל"ב (אג"אל) – 103,000 ש"ח

7 כיתות, 179 תלמידים

- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך – 93,000 ש"ח.
- סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך – 2 ש"ש הקצבה – 10,000 ש"ח.

81541 השתתפות לחטיבות הביניים המשותפות – 3,306,000 ש"ח

791. תגבור סל ניהול	41,000 ש"ח	ההקצבה מיועדת לתגבור סל ניהול עצמי בגין עדכון במספרי תלמידים.
881. הייטק ואומנויות ע"ש פרס	118,000 ש"ח	124 תלמידים X 950 ש"ח – לתלמיד לשנה.
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 כ"ח	517,000 ש"ח	841 תלמידים X 615 ש"ח לתלמיד לשנה.
884. חטיבת ביניים עמל לידי דיוויס	558,000 ש"ח	907 תלמידים X 615 ש"ח לתלמיד לשנה.
885. חטיבת ביניים תיכון חדש	559,000 ש"ח	673 תלמידים X 830 ש"ח לתלמיד לשנה.
886. חטיבת ביניים גימנסיה הרצליה	829,000 ש"ח	972 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	416,000 ש"ח	438 תלמידים X 950 ש"ח לתלמיד לשנה.
889. חט"ב אמי"ת ראשית	125,000 ש"ח	132 תלמידים X 950 ש"ח לתלמיד לשנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



815. חטיבות ביניים (המשך)

8155 חטיבות ביניים

81551 חטיבת ביניים תיכון ל"ג – 469,000 ש"ח

8 כיתות, 175 תלמידים.

סעיף 781 – סל ניהול עצמי – יובל חינוך 90,000 ש"ח
סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך 66 ש"ח הקצבה 334,000 ש"ח
סעיף 864 – תכנית "תל"מ" – יובל חינוך 45,000 ש"ח

81553 חטיבת ביניים תיכון פלך – 131,000 ש"ח

4 כיתות, 113 תלמידים
פרק א' משכורת שכר והוצאות נלוות – 49,000 ש"ח, תקן 0.2.
סעיף 781 – סל ניהול עצמי – יובל חינוך 58,000 ש"ח
סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך – 4 ש"ח הקצבה 24,000 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).

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 התקווה.
- 81614. יפו ג דרום.
- 81615. כלל השכונות.
- 81617. שכונת לב יפו.
- 81618. שכונת עזרא.
- 81619. רובע דרום מזרח (נווה אליעזר, כפר שלם, לבנה, כפיר, נווה ברבור, נווה צה"ל, נווה חן, ניר אביב)
- 8166. תכניות התערבות והעצמה.
- 8167. מינהלת שירותי חינוך ורווחה - שכונת התקווה.
- 8168. תכניות רווחה בשכונות.
- 8169. תכניות טיפול לילדים ולנוער.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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
			861 ו-863. פעילות העשרה וטיפוח	851. תוכנית תגבור 852. תנופה/קלינאית תקשורת
81611	שפירא	131	41	49
81612	נווה עופר	109	68	41
81613	התקווה	197		76
81614	יפו ג דרום	104	104	
81617	לב יפו	109		109
81618	עזרא	20		20
81619	רובע דרום-מזרח	40		40
8167	מינהלת שכונת התקווה – מוס"ח	729		729
81615	כלל השכונות	215		215
	סה"כ	1,654	213	1,064
8168	שכונות רווחה - יפו ד	18	18	
	סה"כ כללי	1,636	231	828
			377	377

*הסכומים כוללים תקורות.

א. תוכנית תגבור – 1064,000 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 תוכניות 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 מיועדת לילדים עם צרכים מיוחדים ומשפחותיהם. הילדים נעים על כלל רצף החינוך המיוחד בדגש על קשיים רגשיים והתנהגותיים. התוכנית תופעל בשכונות 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 – תרומת קרן סובל באמצעות קרן ת"א (בניכוי תקורת קרן ת"א), ההכנסה נרשמת בסעיף 311.594.

התוכנית מופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך ומותנית באישור קבלת התרומה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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 - 625,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתכניות תגבור רגשי, לימודי וחינוכי בבתי הספר היסודיים דיזינגוף, נופים ושורשים בשכונות שפירא וקריית שלום באמצעות החברה למוסדות חינוך.

856. פעילות רווחה בדרום – מוסדות חינוך - 1,200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשלוש שלוחות חדשות בבית ברבור קריית 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 311.594.

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 – מוסדות חינוך - 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 של 100 אש"ח מעמותת אמונה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

8166	תכניות התערבות והעצמה (המשך)
884	<u>קו הזינוק - 75,000 ש"ח</u>
	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	<u>השתתפות בפרויקט חונכות - עמותת יד אליעזר - 100,000 ש"ח</u>
	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	<u>פותרים עתיד לגיל הרך - 150,000 ש"ח</u>
	התכנית פועלת בשכונת התקווה, עזרא והארגונים ונותנת מענה לילדים מגילאי לידה עד 6 והוריהם, ומנוהלת ע"י הסוכנות היהודית. התכנית פועלת לצמצום פערים התפתחותיים ושפתיים. היא מפעילה מסגרת אוניברסלית (משחקי טיפולית) ומסגרות פרטניות (עבודה אישית עם ילדים והוריהם). התקציב מהווה את השתתפות העירייה בתוכנית, ובנוסף הסוכנות היהודית משתתפת ב- 300 אש"ח.
887	<u>קסם חברתי - 60,000 ש"ח</u>
	התכנית פועלת בשכונת שפירא ומסייעת ליחידים ולמשפחות להיחלץ ממעגל העוני וממצוקות החיים במסגרת קהילות תמיכה הוליסטיות המלוות באנשי מקצוע ואזרחים מתנדבים. התקציב מהווה את השתתפות העירייה בתוכנית, ובנוסף עמותת קסם משתתפת בסכום זה של 60 אש"ח ואוניברסיטת תל אביב משתתפת ב- 45 אש"ח.
888	<u>תכנית חינוכית ליזמות עסקית - 200,000 ש"ח</u>
	תכנית חינוכית המופעלת ע"י עמותת יוניסטרם המביאה לצמצום פערים והענקת שוויון הזדמנויות על ידי מתן הזדמנות לבני נוער וצעירים מהפריפריה החברתית להשתלבות במגזר העסקי לצד פעילות קהילתית. התקציב מהווה את השתתפות העירייה בתוכנית כולל עלות אחזקת מבנה ובנוסף עמותת יוניסטרם משתתפת ב- 400 אש"ח לתקופה של 3 שנים.
889	<u>חינוך לפסגות - 1,764,000 ש"ח</u>
	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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

<u>מינהלת שירותי חינוך ורווחה – שכ' התקווה</u>	8167
<u>מינהלת שכונת התקווה - מוס' חינוך - 729,000 ש"ח</u>	.851
המינהלת מפעילה עבור תושבי השכונה: מרכז להורות ומשפחה, מרכז לקויות למידה, פעילויות נוער, הדרכות הורים וכדומה. המינהלת מופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
<u>תוכניות טיפול לילדים ולנוער</u>	8169
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 (2,591 אלף ש"ח) ומינהל החינוך (2,602 אלף ש"ח) על פי אופי הפרויקטים. התוכנית במימון ממשלתי בשיעור של 75% (מלבד תקורות), ההכנסה ממשרד החינוך בגין הפעילות נרשמת בסעיף 319.929.	
<u>תוכנית לאומית לילדים ונוער – החברה למוסדות חינוך – 2,051,000 ש"ח</u>	.851
ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים על פי תוכנית שמיד באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
<u>תוכנית לאומית לילדים ולנוער – יובל חינוך – 351,000 ש"ח</u>	.861
ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים על פי תוכנית שמיד באמצעות חברת יובל חינוך.	
<u>פותרים עתיד התוכנית הלאומית – 200,000 ש"ח</u>	.886
ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית פותרים עתיד בבתי ספר יסודיים ביפו המופעלת באמצעות הסוכנות היהודית.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



817. חינוך על-יסודי

בשנת הלימודים תש"פ מכילה רשת בתי הספר התיכוניים העירוניים 20 בתי ספר על-יסודיים ובהם 5,984 תלמידים ב-249 כיתות (טבלה 1).

וכן 8 בתי ספר על-יסודיים המנוהלים בשיתוף עם גופים ציבוריים אחרים ובהם 4,084 תלמידים ב-137 כיתות (טבלה 2).

יחד לומדים בבתי הספר התיכוניים העירוניים והמשותפים 10,068 תלמידים ב-386 כיתות.

טבלה 1: בתי הספר העירוניים - כיתות ותלמידים לפי שכבת גיל

כיתות בתי ספר	ט'		י'		י"א		י"ב		סה"כ	
	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים
סה"כ	4	54	80	2,093	87	2,041	78	1,796	249	5,984
עירוני א			6	240	8	248	7	223	21	711
עירוני ב-ג			4	83	4	97	6	109	14	289
עירוני ד			9	294	9	275	7	219	25	788
עירוני ה			3	101	3	80	4	74	10	255
עירוני ו			3	70	4	88	2	54	9	212
עירוני ז			4	92	4	83	4	81	12	256
עירוני ח			3	49	3	54	3	46	9	149
עירוני ט			9	278	9	220	8	198	26	696
עירוני י"א	1	15	4	59	4	61	4	61	13	196
עירוני י"ב			4	71	5	98	5	89	14	258
עירוני כ"ב	1	14	3	40	3	38	2	32	9	124
עירוני י"ד			6	202	6	202	5	161	17	565
עירוני ל"ב			2	56	2	54	2	45	6	155
עירוני ל"ג			4	68	4	65	2	31	10	164
פלך			1	25	1	24	1	12	3	61
ישיבת בר-אילן			2	58	2	37	2	46	6	141
תיכונט			7	226	7	217	7	225	21	668
הפתוח			1	22	1	19	1	13	3	54
רוז מצקין	1	15	2	20	3	30	1	18	7	83
בית חינוך גאולה	1	10	3	39	5	51	5	59	14	159

טבלה 2: בתי ספר משותפים - כיתות ותלמידים

ס' ה"כ		בית הספר
תלמידים	כיתות	
4,084	137	סה"כ
108	5	אמית ראשית
373	14	הייטק ואומנויות ע"ש פרס
746	23	כ"ח - אליאנס
815	25	ג.ע.ה - גימנסיה הרצליה
670	21	תיכון חדש
880	30	לידי דיוויס
421	16	סינגלובסקי
71	3	אולפנית בני עקיבא

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

817. חינוך על-יסודי (המשך)

כל בתי הספר העל-יסודיים מתנהלים בניהול עצמי, למעט עירוני כב. בכולם מוצגת ההקצבה לבית הספר כמפורט להלן:

1. פרק א' - פירוט כוח אדם ושכר.
2. מסגרת סל פר תלמיד המיועדת להוצאות התחזוקה של בית הספר (מים, חשמל, טלפון, תיקונים ותחזוקת מבנים וציוד, חומרים והצטיידות).
- הסל לשנת 2020 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

סל ניהול עצמי (בש"ח) *	תלמידים	בית ספר
395,000	711	א
160,000	289	ב-ג
437,000	788	ד
141,000	255	ה
118,000	212	ו - ביאליק רוגוזין
142,000	256	ז
83,000	149	ח
386,000	696	ט
109,000	196	יא
143,000	258	י"ב
86,000	155	י"ג
91,000	164	י"ד
314,000	565	י"ה
78,000	141	בר-אילן
30,000	54	הפתוח
371,000	668	תיכונט
34,000	61	פלך
148,000	159	בית חינוך גאולה
3,266,000	5,777	סה"כ

* כולל תקורה בשיעור 2% ליובל חינוך סך של 59 אלף ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



817. חינוך על-יסודי (המשך)

בתי ספר על-יסודיים

8172

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 693.7 משרות בתקן (110); בטבלה 5 מוצגות 32.7 משרות אסיסטנטים בסעיפי פעולות.

טבלה 4: משרות בתקן*

סח"כ	רכז ספורט	אשכול פיס	ספרן	חשמלאי ומחסנאי	לבורנטים	שרתים	מינהלנים	מוזכירות	הוראה	בית הספר
66.8		2.5	1.9		3.5	3.0	1.0	6.0	48.9	א
39			1.6		2.7	2.0	1.0	5.3	26.4	ב-ג
79.6			1.9		4.6	3.0	1.0	7.0	62.1	ד
26.4			0.7		2	2.0	1.0	2.8	17.9	ה
30.2			0.8		1.6	2.0	1.0	3.4	21.4	ו
32.3		2.5	1.0		2.5	2.0	1.0	3.6	19.7	ז
18.9			0.5		1.0	2.0	0.5	2.3	12.6	ח
71.2			1.7		5.3	4.0	1.0	6.7	52.5	ט
38			0.7		-	2.0	-	2.4	32.9	יא
33.9			1.0		2.0	2.0	1.0	3.6	24.3	יב
18.5			-		-	1.0	-	1.0	16.5	כב
50.4		2.5	1.5		3.1	3.0	1.0	4.6	34.7	יד
18.2			1		1	1.0	-	1.7	13.5	לב
22.3			1.0		1.0	1.0		2.5	16.8	לג
18.7			0.6		0.7	1.0	1.0	0.8	14.6	בר-אילן
7.3			1.0	1.0	2.0	1.0	1.0		1.3	שבח
3.6									3.6	הפתוח
0.3									0.3	ליידי דיוויס
61.2	1.0		1.7		3	3	1.0	6	45.5	תיכונט
10.1								1	9.1	רוז
38			0.6			1		2.5	33.9	מצקין אורט גאולה
8.8					0.7			1	7.1	פלך
693.7	1.0	7.5	19.2	1.0	36.7	36	12.5	64.2	515.6	סה"כ

* כוח האדם המינהלתי מיועד הן לחטיבות הביניים הן לחטיבות העליונות.

** ביה"ס פלך מתארח בביה"ס ביכורים ולכן הוצאות כח האדם המינהלתי משוייך לביה"ס ביכורים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



817. חינוך על-יסודי (המשך)

בתי ספר על-יסודיים (המשך)

8172

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
81754	אורט גאולה	1
	סה"כ	32.7

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

817. חינוך על-יסודי (המשך)

בתי ספר על-יסודיים (המשך)

8172
8173

כללי - כוח אדם (המשך)

משרות ההוראה העירוניות מחושבות כך: 11,785 ש"ש בחלוקה לכל ביה"ס.
*בסיס המשרה הספציפי לכל ביה"ס (20-24 שעות למשרה) = 514.3 משרות**

בטבלה 6 מפורטות שעות ההוראה בתש"פ 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

ס"ח איוש	שימושים				מקורות			בית הספר
	מורי חינוך מדעי (חמד"ע)	מורי יובל חינוך	מורי עירייה	מורי משרד החינוך	ס"ח"כ שעות הוראה	תגבור עירוני	שעות תקן משרד החינוך*	
1,407	51	17	1,095	244	1,407	121	1,286	א
992	22	51	607	312	992	92	900	ב-ג
1,619		23	1,364	232	1,619	112	1,507	ד
603	42		402	159	603	40	563	ה
674		36	487	151	674	90	584	ו
831	18	48	460	305	831	90	741	ז
624		35	289	300	624	30	594	ח
1,690	26	56	1,199	409	1,690	117	1,573	ט
258		1	257		258	24	234	יא
526		36	490		526		526	יא מחט
865	10	44	572	239	865	69	796	יב
472		85	387		472	20	452	כב
473	16		321	136	473	94	379	לב
568	6	117	404	41	568	62	506	לג
1,026	26		794	206	1,026	72	954	יד
453	32	20	328	73	453	92	361	בר-אילן
1,434	52	57	1,070	255	1,434	27	1,407	תיכונט
511		22	219	270	511	161	350	מצקין
820		39	781		820		820	גאולה
203	15		170	18	203	49	154	פלך
128	5		82	41	128		128	הפתוח
7			7		7	7		ליידי דייוויס
16,184	321	687	11,785	3,391	16,184	1,369	14,815	ס"ח"כ

בשעות הוראה של משרד החינוך נכללות ש"ש תקן, שעות ניהול, שעות חינוך ושעות הכנה לבגרות.

** ל-514.3 משרות מתווספות 1.3 משרות הוראה בבית הספר שבח מופת, והן ימומנו במסגרת התחשבות עם רשת עמל.

** החל משנה"ל תשע"ב אושר לחטיבות העליונות להצטרף לרפורמת עוז לתמורה.

עוז לתמורה המשמעותי:

- משרת המורה מתעדכנת ל-40 שעות (במקום 24 שעות) וכוללת: 24 פרונטליות, 6 שעות פרטניות ו-10 שעות תומכות הוראה.
- תוספת בגין השעות הנוספות 16 שעות (6 פרטניות ו-10 תומכות הוראה מגולמת בעלות השעה המחושבת בעלויות השכר).
- החל משנה"ל תשע"ז כל בתי הספר אמורים להצטרף לרפורמת עוז לתמורה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



817. חינוך על-יסודי (המשך)

בתי הספר על-יסודיים (המשך)

8172
8173

כללי – כוח אדם (המשך)

להלן הסברים לטבלת שעות ההוראה :

1. שעות הוראה – 14,815 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 1,369 ש"ש - שעות הוראה נוספות כגון כיתות לבגרות, תגבור הכנה לבגרות ותגבורים אחרים הנוספים על תקן משרד החינוך והם במימון עירוני מלא. 51 שעות בביהס עירוני א' ממומנות ע"י תשלומי הורים בגין מגמת אומנויות.
3. מורי משרד החינוך – 3,121 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 – 687 ש"ש - חלק משעות התגבור בבתי הספר מופעלות באמצעות חברת יובל חינוך.
5. חמד"ע – 321 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 – 11,785 ש"ש - סה"כ שעות ההוראה – פחות שעות מורי משרד החינוך, שעות לחמד"ע ושעות ליובל חינוך.

759. החזר שכר למורי משרד החינוך – 30,343,000 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 3,121 ש"ש, שהן כ-130 משרות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



817. חינוך על-יסודי (המשך)

הנהלה ושירותים מינהליים	8171
הנהלה	81711
<u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,505,000 ש"ח</u>	
110. <u>עובדים בתקן עירוני – 14</u>	
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. <u>משימות חולפות – 2.5</u>	
2.5 מורים ממלאי מקום בעת היעדרות ממושכת.	
310. <u>שעות נוספות רשומות – 871,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לעובדי השירות והמינהלה בבתי"ס ועובדי האגף ע"פ אישור מראש .	
433. <u>ביטוח – 3,169,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להוצאות הביטוח בבתי הספר העל-יסודיים, הן בחטיבות הביניים הן בחטיבות העליונות.	
530. <u>הוצאות רכב עירוני – 59,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל האגף לחינוך על יסודי וכן להוצאות תחזוקה ודלק.	
610. <u>כיבודים – 11,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לכיבוד למחלקה לחינוך על-יסודי.	
781. <u>פעילות במרחבי חינוך – 65,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לפעילויות העשרה ופיתוח של צוותים פדגוגיים במרחבי חינוך. במסגרת התקציב ישולבו חב' יובל חינוך, מוסדות חינוך, בתי ספר משותפים ויחידות עירוניות.	
783. <u>תוכנית דייבט – 310,000 אש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית דייבט בבתי הספר הנועדה להטמיע את מיומנויות המאה ה-21 בקרב התלמידים באמצעות מתודת הדיבייט, וזאת כדי לטפח את השיח המכבד בקרב תלמידי העיר לצד שכלול השפה הדבורה הן בעברית והן באנגלית. התכנית כוללת הנחיית וליווי המורים, סדנאות, מפגשים עירוניים בין אוכלוסיות מבתי"ס שונים וקיום אירועי שיא ותחרויות דייבט מגוונות שבמרכזן דיון בסוגיות שנויות במחלוקת בחברה הישראלית. במסגרת התקציב ישולבו חב' יובל חינוך, מוסדות חינוך ויחידות עירוניות.	
784. <u>קליטה מיטבית של מורים וליווי מנטורים – 80,000 אש"ח</u>	
במטרה להגדיל את מס' ואיכות המורים המלמדים בבתי"ס העי"ס יזמה העירייה תכנית לקליטה מיטבית של מורים בשנת ההתמחות הראשונה. התכנית פועלת בשיתוף עם אוניברסיטת תל אביב ומשה"ח. ההקצבה מיועדת לליווי קבוצות המורים בבתי"ס והכשרת קבוצת מנטורים עירונית שתלווה את המורים לאחר קליטתם בבתי"ס. במסגרת התקציב ישולבו חב' יובל חינוך, מוסדות חינוך ויחידות עירוניות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



817. חינוך על-יסודי (המשך)

81711	<u>הנהלה (המשך)</u>
791.	<u>עתודה לשעות תגבור – 1,250,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לחלוקת שעות החל מ- 9.2020.
851.	<u>בתי ספר להזדמנות שניה – מוסדות חינוך – 120,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפעלת מגוון פעולות לטיפול בתלמידים הלומדים בבתי ספר להזדמנות שניה, באמצעות הדרכות ופיתוח מקצועי של צוות ההוראה ומתן מענה לתלמידים, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
861.	<u>בתי ספר להזדמנות שניה – יובל חינוך – 180,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפעלת מגוון פעולות לטיפול בתלמידים הלומדים בבתי ספר להזדמנות שניה באמצעות הדרכות ופיתוח מקצועי של צוות ההוראה ומתן מענה לתלמידים, באמצעות חב' יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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 – 87,000 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 – 8,748,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לאבטחת בתי הספר העל-יסודיים העירוניים כמפורט בדברי ההסבר בחינוך היסודי, האבטחה באמצעות האגף לשירותי חירום.
693. ביטוח ותיקון מחשבים – 915,000 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 – 577,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתגבור הוצאות החשמל בבתי הספר העל יסודיים בניהול עצמי עפ"י קריטריונים הנקבעים במינהל, באמצעות יובל חינוך.
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).

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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 ישולבו חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172 בתי ספר על-יסודיים
81721 תיכון ב-ג – 14,137,000 ש"ח

- 14 כיתות, 289 תלמידים.
- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 9,312,000 ש"ח; תקן – 39.
 - סעיף 411 - שכר דירה ודמי חכירה – 72,000 ש"ח. עבור 10 מנויי חניה לצוות ההוראה בבית הספר.
 - סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני - 73,000 ש"ח.
 - ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
 - סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 312 ש"ש, הקצבה 3,002,000 ש"ח.
 - סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 160,000 ש"ח.
 - סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 51 ש"ש, הקצבה 409,000 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 150,000 ש"ח.

81722 תיכון ד – 27,913,000 ש"ח

- 25 כיתות, 788 תלמידים.
- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 22,406,000 ש"ח; תקן – 79.6.
 - סעיף 411 - שכר דירה ודמי חכירה – 269,000 ש"ח. עבור 40 מנויי חנייה יומית לצוות ההוראה בבית הספר.
 - סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך – 232 ש"ש, הקצבה 2,541,000 ש"ח.
 - סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 437,000 ש"ח.
 - סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 23 ש"ש, הקצבה 207,000 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 – 10,233,000 ש"ח

- 10 כיתות, 255 תלמידים.
- פרק א' - משכורת שכר והוצאות נלוות – 7,105,000 ש"ח; תקן – 26.4.
 - סעיף 411 - שכר דירה ודמי חכירה – 147,000 ש"ח. עבור 10 מנויי חניה ו- 12 מנויי חניה יומיים לצוות ההוראה בבית הספר.
 - סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני 63,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
 - סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך – 159 ש"ש, הקצבה 1,671,000 ש"ח.
 - סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 141,000 ש"ח.
 - סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 2 אסיסטנטים, הקצבה 220,000 ש"ח.
 - סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע – 42 ש"ש, הקצבה 286,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

817. חינוך על יסודי (המשך)

81724 **קמפוס ביאליק-רוגוזין – 10,610,000 ש"ח**

9 כיתות, 212 תלמידים.

- פרק א' משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,292,000 ש"ח; תקן – 30.2.
- סעיף 411 שכר דירה ודמי חכירה – 202,000 ש"ח. עבור 30 מנויי חניה יומית לצוות ההוראה בבית הספר.
- סעיף 530 הוצאות רכב עירוני – 61,000 ש"ח.
- ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 החזר שכר למורי משרד החינוך – 151 ש"ש, הקצבה 1,431,000 ש"ח.
- סעיף 781 סל ניהול עצמי יובל חינוך – 118,000 ש"ח.
- סעיף 861 תגבור באמצעות יובל חינוך – 36 ש"ש, הקצבה 273,000 ש"ח.
- סעיף 864 אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 1 אסיסטנטים, הקצבה 120,000 ש"ח.

81725 **תיכון יד – 15,846,000 ש"ח**

17 כיתות, 565 תלמידים.

- פרק א' משכורת, שכר והוצאות נלוות – 11,735,000 ש"ח; תקן – 50.4 (מהם 0.5 לבורנט, 1 שרת, 1 מזכירה באשכול הפיס).
- סעיף 411 שכר דירה ודמי חכירה – 166,000 ש"ח. עבור 23 מנויי חניה יומית לצוות ההוראה בבית הספר.
- סעיף 759 החזר שכר למורי משרד החינוך – 206 ש"ש, הקצבה 2,104,000 ש"ח.
- סעיף 781 סל ניהול עצמי יובל חינוך – 314,000 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 – 26 ש"ש, הקצבה 177,000 ש"ח.

863 **הפעלת אשכול פיס – יובל חינוך – 115,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של אשכול הפיס באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך: *

מיס	ש"ח	12,000
תיקוני מבנים ומתקנים	ש"ח	27,000
חשמל ודלק	ש"ח	30,000
ניקיון	ש"ח	6,000
טלפונים	ש"ח	9,000
חומרים	ש"ח	31,000

*תכנון שנתי הניתן לשינויים במסגרת ההקצבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



817. חינוך על-יסודי (המשך)

81726 ישיבת בר-אילן – 6,474,000 ש"ח

6 כיתות, 141 תלמידים.

- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,602,000 ש"ח; תקן – 18.7.
- סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני – 63,000 ש"ח – ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך – 73 ש"ש, הקצבה 749,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך – 78,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך – 20 ש"ש, הקצבה 177,000 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 218,000 ש"ח.

81727 בית הספר הפתוח – 1,462,000 ש"ח

3 כיתות, 54 תלמידים.

- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 994,000 ש"ח; תקן – 3.6.
- סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך – 41 ש"ש, הקצבה 343,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך – 30,000 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 2020



817. חינוך על-יסודי (המשך)

פעולות רווחה וטיפול

81729

תוכנית העירייה הינה לטפח חינוך שיווינוי, ערכי דמוקרטי, חדשני ופורץ דרך תוך הגברת ההתמדה בבתי הספר השש שנתיים ומבלי לפגוע ברמה הלימודית. ההקצבה בשנת 2020 הינה בסך 10,436,000 ש"ח ומיועדת לכלל תלמידי חטיבות העליונות ובכללן חטיבות עליונות משותפות.

מערכות מחשב להוראה - 85,000 ש"ח

. 694

ההקצבה מיועדת לתשתיות, ללומדות, לחומרה, לציוד היקפי ולהשתתפות ביוזמות של בית הספר. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, בתי הספר המשותפים ויחידות עירוניות.

פרויקט התקשוב בעל יסודי - 1,064,000 ש"ח

.781

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית התקשוב בבתי הספר העל יסודיים ומיועדת לנושאים הבאים:
תחזוקת רישות וסיסטם - 426 אש"ח
קישוריות - 638 אש"ח

במסגרת התקציב ישולבו חב' יובל חינוך, בתי"ס משותפים ויחידות עירוניות.

הכנסות מבתי"ס המשתתפים בתקשוב - 302,000 ש"ח

.781/01

בתי הספר משתתפים בעלות התוכנית באופן דיפרנציאלי. סה"כ ההשתתפות המתוכננת הינה 302 אש"ח.

יוזמות פדגוגיות - בחטיבות העליונות - 245,000 ש"ח

.782

ההקצבה מיועדת לתמיכה ביוזמות של מנהלים ומורים בבתי הספר העל יסודיים לשיפור הלמידה וההוראה, לקידום פרויקטים להעמקת ההתמדה בבתי הספר, לימודי דמוקרטיה וחיים משותפים ולעידוד תוכניות בית ספריות להמרת בחינות הבגרות במטרה לאפשר פדגוגיות חדשות, ולפרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפות מראש. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, בתי הספר המשותפים ויחידות עירוניות.

פרויקט רובוטיקה - 900,000 ש"ח

.783

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 3175/921)

במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, בתי הספר המשותפים ויחידות עירוניות.

פרויקט המחצית השלישית - 116,000 ש"ח

.784

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.

דרכי הוראה והערכה חלופיות - 300,000 ש"ח

.785

ההקצבה מיועדת להטמעת דרכי הוראה חדשניות בבתי"ס העל יסודיים המשלבות מיומנויות של המאה ה-21 והמרה של בחינות בגרות סטנדרטיות בהערכה שמשקפת דרכי הוראה שונות. כגון: PBL, למידה מבוססת התמחות, עבודות חקר ועוד, באמצעות ליווי בתי"ס בפיתוח מנטורים, השתלמויות מתקדמות למורים, ומנטורים הפועלים בבתי"ס, למידת עמיתים והצגת תוצרים. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, בתי"ס משותפים ויחידות עירוניות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



817. חינוך על-יסודי (המשך)

<u>פעולות רווחה וטיפול (המשך)</u>	81729
כיתת מצויינות הומינסטית עירונית – 95,000 ש"ח	.786
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, בתי"ס משותפים ויחידות עירוניות.	
<u>חיזוק בתי הספר ביפו – 710,000 ש"ח</u>	.787
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.	
<u>סל תרבות חט"ע – 53,000 ש"ח</u>	.788
ההקצבה מיועדת לסבסוד סל תרבות של תלמידי חטיבות עליונות. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ובתי"ס המשותפים.	
<u>סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים - 635,000 ש"ח</u>	.820
ההקצבה מיועדת לתמיכה בתלמידים ממשפחות מצוקה ברכישת תלבושת אחידה, ספרי לימוד, טיולים, הצגות וכיוצ"ב. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ובתי הספר המשותפים.	
<u>התנהגויות בסיכון – מוסדות חינוך – 151,000 ש"ח</u>	.851
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.	
<u>תגבור והעשרה – יובל חינוך – 1,599,000 ש"ח</u>	.861
ההקצבה מיועדת לשיעורי תגבור והעשרה בבתי הספר העירוניים בהיקף שווה ערך ל-560 ש"ש, באמצעות יובל חינוך.	
<u>שעות ייעוץ והכוון- יובל חינוך 100,000 ש"ח</u>	.862
ההקצבה מיועדת לקידום וחיזוק מכלול התוכניות בחינוך הממלכתי הדתי. משרד החינוך מממן במלואו את העלות (נכלל בסעיף 3172/929).	
<u>המחצית הרביעית – יובל חינוך - 200,000 ש"ח</u>	.863
הפעלת מרכז עירוני לקראת בגרות חורף לתלמידים שחסרה להם בחינה אחת.	
<u>תעודת מעורבות חברתית – 125,000 ש"ח</u>	.864
ההקצבה מיועדת להעסקה מרכז הפרויקט באמצעות יובל חינוך. משרד החינוך מממן 100,000 ש"ח מהעלות הכוללת (נכלל בסעיף 3172/929).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



817. חינוך על-יסודי (המשך)

81729 פעולות רווחה וטיפול (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 – 4,060,000 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 :

3,509,000 ש"ח - שעות תקן – 324 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

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173	<u>בתי ספר על-יסודיים</u>
81731	<u>תיכון א' – 24,289,000 ש"ח</u>
	21 כיתות, 711 תלמידים.
	פרק א' - משכורת שכר והוצאות נלוות – 17,128,000 ש"ח; תקן – 66.8 (מהם 0.5 לבורנט, 1 שרת, 1 מזכירה באשכול הפיס).
	סעיף 411 - שכר דירה ודמי חכירה - 535,000 ש"ח. עבור 80 מנויי חניה לצוות ההוראה בבית הספר.
	סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 244 ש"ש, הקצבה 2,514,000 ש"ח.
	סעיף 781 - סל ניהול עצמי - יובל חינוך - 395,000 ש"ח
	סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך - 17 ש"ש, הקצבה 125,000 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 347,000 ש"ח.
785	<u>קניית שירותים ממוזיאון תל-אביב - תיכון א' – 726,000 ש"ח</u>
	מגמות האמנויות בתיכון א' מקבלות הדרכה ושירותים מקצועיים באמנות פלסטית בסדנאות של מוזיאון תל-אביב, הנערכות בבניין בית הספר דובנוב לשעבר, ההקצבה מיועדת להדרכה ולחומרים למגמה.
786	<u>תחזוקה וחידוש ציוד – 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה וחידוש ציוד במגמת האומנויות.
851	<u>חדרי סטודיו למגמת מחול – מוסדות חינוך – 35,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשכרת חדרי מחול לתיאטרון באמצעות מוסדות חינוך.
862	<u>מגמת אמנויות – הוראה – יובל חינוך – 130,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתגבור במגמת אמנויות בתיכון א' באמצעות יובל חינוך בהיקף שווה ערך ל-26 שעות אפקטיביות.
863	<u>הפעלת אשכול פיס – יובל חינוך – 177,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של אשכול הפיס באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך: *
	16,000 ש"ח מים
	55,000 ש"ח תיקוני מבנים ומתקנים
	35,000 ש"ח חשמל ודלק
	6,000 ש"ח חומרי ניקיון
	7,000 ש"ח טלפונים
	58,000 ש"ח חומרים
	* תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.
865	<u>פעילות העשרה מגמות אמנויות – יובל חינוך – 273,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת מגמות האמנויות לפי הפירוט הבא: *
	102,000 ש"ח הפקות
	55,000 ש"ח קניית שירותים
	116,000 ש"ח העשרה
	* תכנון שנתי הניתן לשינויים במסגרת ההקצבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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 – 1,369,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום קבלן ניקיון בבית הספר באשכול ובאולם הספורט.

81732 תיכון ז' – 13,255,000 ש"ח

12 כיתות, 256 תלמידים.

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,922,000 ש"ח; תקן – 32.3 (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 - 305 ש"ש, הקצבה 2,931,000 ש"ח.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 142,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 48 ש"ש, הקצבה 345,000 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 - 18 ש"ש, הקצבה 122,000 ש"ח.

863. הפעלת אשכול פיס – יובל חינוך – 213,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של אשכול הפיס באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך *:

9,000 ש"ח - מים

76,000 ש"ח - תיקוני מבנים ומתקנים

31,000 ש"ח - חשמל ודלק

5,000 ש"ח - ניקיון

9,000 ש"ח - טלפונים

83,000 ש"ח - חומרים

* תכנון שנתי הניתן לשינוי במסגרת ההקצבה.

868. העשרה – יובל חינוך – 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות העשרה וטיפול לתלמידים, הורים ומורים באמצעות יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים מקיפים (המשך)

81733 תיכון ח – 8,497,000 ש"ח

9 כיתות - 149 תלמידים.

- פרק א' - משכורת שכר והוצאות נלוות - 4,345,000 ש"ח, תקן - 18.9.
- סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 300 ש"ש, הקצבה 3,048,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 83,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 35 ש"ש, הקצבה 271,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 1.4 אסיסטנטים, הקצבה 175,000 ש"ח.

81734 תיכון ט' - 23,778,000 ש"ח

26 כיתות, 696 תלמידים.

- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 16,674,000 ש"ח; תקן - 71.2.
- סעיף 411 - שכר דירה ודמי חכירה - 202,000 ש"ח. עבור 30 מנויי חניה יומית לצוות ההוראה בבית הספר.
- סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני - 68,000 ש"ח, ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 409 ש"ש, הקצבה 4,138,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 386,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 56 ש"ש, הקצבה 428,000 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 177,000 ש"ח.

81735 תיכון יא - 10,492,000 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, 196 תלמידים.

- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 9,300,000 ש"ח; תקן - 38.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 109,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 37 ש"ש, הקצבה 253,000 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

81736 תיכון יב – 11,235,000 ש"ח

14 כיתות, 258 תלמידים.

- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,700,000 ש"ח; תקן 33.9.
- סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 239 ש"ש, הקצבה 2,161,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 143,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 44 ש"ש, הקצבה 283,000 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 68,000 ש"ח.

868. העשרה – יובל חינוך – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות העשרה וטיפול לתלמידים, להורים ולמורים באמצעות יובל חינוך.

81737 חטיבה עליונה – תיכונט – 17,804,000 ש"ח

21 כיתות, 668 תלמידים.

- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 12,854,000 ש"ח; תקן – 61.2.
- סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני – 62,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך – 255 ש"ש, הקצבה 2,076,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך – 371,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך: 57 ש"ש, הקצבה 395,000 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 – 1,231,000 ש"ח (ניקיון בית הספר + אולם הספורט).
- סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע – 52 ש"ש, הקצבה – 354,000 ש"ח.

81738 חטיבה עליונה ל"ב – (אג'יאל) – 6,002,000 ש"ח

6 כיתות, 155 תלמידים.

- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,146,000 ש"ח; תקן – 18.2.
- סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך – 136 ש"ש, הקצבה 1,228,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך – 86,000 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 109,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

81739 עירוני כב – מרכז חינוך יפו – 4,794,000 ש"ח

9 כיתות, 124 תלמידים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,667,000 ש"ח; תקן – 18.5

סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך – 85 ש"ש, הקצבה 472,000 ש"ח

סעיף 864 – אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 0.7 אסיסטנט, הקצבה 73,000 ש"ח

722. הזנה בתיכון כ"ב – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מצרכי מזון לארוחה קלה לכ-35 תלמידים בתיכון עירוני כב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



817. חינוך על-יסודי (המשך)

8174	<u>חטיבות עליונות - בתי ספר משותפים</u>
81741	<u>השתתפות לחטיבות עליונות משותפות</u>
411.	<u>שכר דירה ודמי חכירה - 219,000 ש"ח</u>
	39 מנויי חניה למורי בית הספר תיכון חדש בחניון ארלוזורוב.
882.	<u>השתתפות לחטיבה עליונה - גימנסיה הרצליה - 210,000 ש"ח</u>
	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.	<u>השתתפות לחטיבה עליונה - תיכון חדש - 190,000 ש"ח</u>
	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.	<u>השתתפות לבית הספר "אמית ראשית" - 125,000 ש"ח</u>
	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.
887.	<u>השתתפות לבית הספר תיכון י' - כ"ח - 50,000 ש"ח</u>
	בית הספר התיכון י' - כ"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	<u>חטיבה עליונה - לידי דייוויס - 104,000 ש"ח</u>
	<u>פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 74,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני - 0.3</u>
	0.3 מורים.
882.	<u>השתתפות לתיכון מקיף עמל ע"ש לידי דייוויס - 30,000 ש"ח</u>
	בית הספר עמל לידי 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	<u>בית הספר שבח מופת - 1,464,000 ש"ח</u>
	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 - 1,464,000 ש"ח, תקן - 7.3 (1.3 משרות הוראה ו-6 משרות מינהלה).

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



817. חינוך על יסודי (המשך)

8175 בתי ספר על-יסודיים

81751 חטיבת עליונה ל"ג – 5,920,000 ש"ח

10 כיתות, 164 תלמידים.

- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות 4,342,000 ש"ח תקן 22.3
- סעיף 759 – החזר שכר למורי משרד החינוך – 41 ש"ש הקצבה 256,000 ש"ח
- סעיף 781 – סל ניהול עצמי- יובל חינוך 91,000 ש"ח
- סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך – 117 ש"ש הקצבה 730,000 ש"ח
- סעיף 864 – אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 1 אסיסטנט הקצבה 110,000 ש"ח
- סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע – 6 ש"ש הקצבה 41,000 ש"ח

81753 חטיבה עליונה פלך – 1,704,000 ש"ח

3 כיתות, 61 תלמידים.

- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות 1,339,000 ש"ח תקן 8.8
- סעיף 411 – שכר דירה ודמי חכירה- 79,000 ש"ח. עבור 12 מנויי חניה לצוות ההוראה בבית הספר.
- סעיף 759 – החזר שכר למורי משרד החינוך - 18 ש"ש הקצבה 150,000 ש"ח
- סעיף 781 – סל ניהול עצמי יובל חינוך – 34,000 ש"ח
- סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע - 15 ש"ש הקצבה 102,000 ש"ח

81754 תיכון גאולה – 7,636,000 ש"ח

14 כיתות, 159 תלמידים.

- סעיף 411 – שכר דירה ודמי חכירה- 137,000 ש"ח. עבור 19 מנויי חניה לצוות ההוראה בבית הספר.
- פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 6,463,000 ש"ח תקן 38
- סעיף 781 – סל ניהול עצמי יובל חינוך – 148,000 ₪
- סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך – 39 ש"ש = הקצבה 265,000 ש"ח
- סעיף 864 – אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 1 אסיסטנט – הקצבה 120,000 ש"ח

81755 מרכז נוער רוז מצקין- 4,448,000 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 14-18 שגורשו מבתי ספר ע"ס שש שנתיים. בשנת הלימודים תש"פ פועלות במרכז 7 כיתות ובהן 83 תלמידים.

- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות 2,400,000 ש"ח תקן 10.1.
- סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך 22 ש"ש הקצבה 143,000 ש"ח.
- סעיף 862 – הפעלה רוז מצקין – יובל חינוך -1,704,000 ש"ח: 830,000 ש"ח - הוצאות תפעול וסל לאור
- 874,000 ש"ח - כ"א מינהלי והדרכה*
- *תכנון שנתי הניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה
- סעיף 869 – קבלני ניקיון – יובל חינוך -201,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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 והן אגודות ספורט.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – ₪ 471,000

110. עובדים בתקן עירוני – 2

1 רכו 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 2020



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 – 9,560,000 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 הלוואות במרכז חמד"ע את עלות שעות ההוראה הנחשבות בבתי הספר ואת עלות משרת הליבורנט. 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 2020



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 להתייכרות		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 סמינריות של סטודנטים.

851. תוכנית לעידוד השכלה גבוהה - חברה למוס"ח – 96,000 ש"ח

התוכנית מיועדת לעידוד השכלה גבוהה בקרב תושבי דרום העיר, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

818. חינוך גבוה

8182. אוניברסיטאות (המשך)

852. מלגות לסטודנטים - שכונות שיקום - החברה למוסדות חינוך – 502,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת באופן הבא*:

422,000 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 ישירות לסטודנטים.

קבלת המלגה מותנת בתמורה ל 100 שעות פעילות חינוכית חברתית קהילתית.

854. רכז מלגות עירוני – החברה למוסדות חינוך – 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכז מלגות עירוני לצורך בקרה וטיפול שוטף של כ 700 מלגאים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



82. קהילה תרבות, נוער וספורט

טבלת סיכום

הפעולה	פרק/ים	סה"כ הוצאות (באש"ח)	סה"כ כוח אדם (במשורות תקניות)	פירוט
מינהל קהילה, תרבות וספורט	821	35,350	83.0	הנהלת מינהל קהילה תרבות וספורט.
אגף תרבות	822	50,640	59.4	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	17,770	58.0	הספרייה המרכזית בית אריאלה ובכללה מרכז תרבות ו-22 סניפי הספרייה.
גופי תרבות ואמנות	825	109,710	2.0	מחלקת אומנויות, תמיכות והשתתפות לעמותות בתחום התרבות והאמנות, תמיכות והשתתפויות למוזאונים, לאופרה ולתאטראות.
מרכזי קהילה*	824	137,410	142.7	מרכזי קהילה של אגף צפון, אגף דרום ואגף מרכז של מינהל קהילה ומרכזי קהילה של המשלמה ליפו ובכלל זה מרכזים קהילתיים, בריכות שחייה, מרכזי פנאי ונופש/קאנטרי קהילתיים, מרכז חתירה, מרכזי קשישים, אולמות ספורט, מרכזי ספורט, מגרשי ספורט, מגרשי טניס, אולמות כושר, להקות ומקהלות.
נוער וצעירים	828	22,790	9.0	19 שבטי צופים, 2 שבטי צופי ים, תנועות נוער אחרות, מועדוני נוער שכונתיים, מרכזי צעירים.
ספורט	829	27,640	15.0	רשות הספורט, תאגידי ספורט, ותקציבי תמיכות בפעולות ובאגודות הספורט.
סה"כ בפרק 82**		401,310	369.1	

* בתוך פרק מרכזי קהילה כלולים תתי פרקים 8248-8249 ובהם מרכזים שבאחריות המישלמה ליפו (תקציבים 23,220 אש"ח, 24.0 משורות).

** בנוסף מוסיף למינהל קהילה תחום קליטת עליה שאיננו נסכם בנתונים לעיל (פרק 86, תקציב 5,590 אש"ח ובו 7.8 משורות).

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

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 ויחידות שטח. המטה מאגד את הנהלת האגף ואת יחידות המטה – רשות הספורט, הרשות לקליטת עליה, אגף התרבות, המחלקה לנוער וצעירים והמחלקה לפיתוח ותכנון קהילתי. יחידות השטח בנויות משלושה אגפים אזוריים – צפון, מרכז ודרום המעניקים את השירות לתושבים ואחראים להפעלת השטח באמצעות שישה מרחבים מקומיים. כל אגף אחראי באזורו הגיאוגרפי לתכנון, פיתוח, הקמה ותחזוקה של קהילה פעילה, עפ"י מדיניות העירייה, כולל עידוד מעורבות אזרחית של תושבים, ייצוג התושבים וארגון וליווי תהליכי שיתוף ציבור.

תקציבי המרכזים המופיעים בתתי פרקים 8248-8249 כוללים את המרחב הקהילתי השביעי ומנוהלים ע"י המישלמה ליפו (ולא ע"י מינהל קהילה). תקציב הרשות לקליטת עלייה כולל במינהל קהילה אך מופיע בפרק תקציבי נפרד (פרק 86).

האגפים והמרחבים מטפלים בתחומי הפעילות ובמתקנים השונים שבתחומם כגון: מרכזים קהילתיים, מרכזי קאנטרי, מרכזי קשישים. פירוט תקציב המוסדות לפי שיוך לאגפים מופיע בפרק 824.

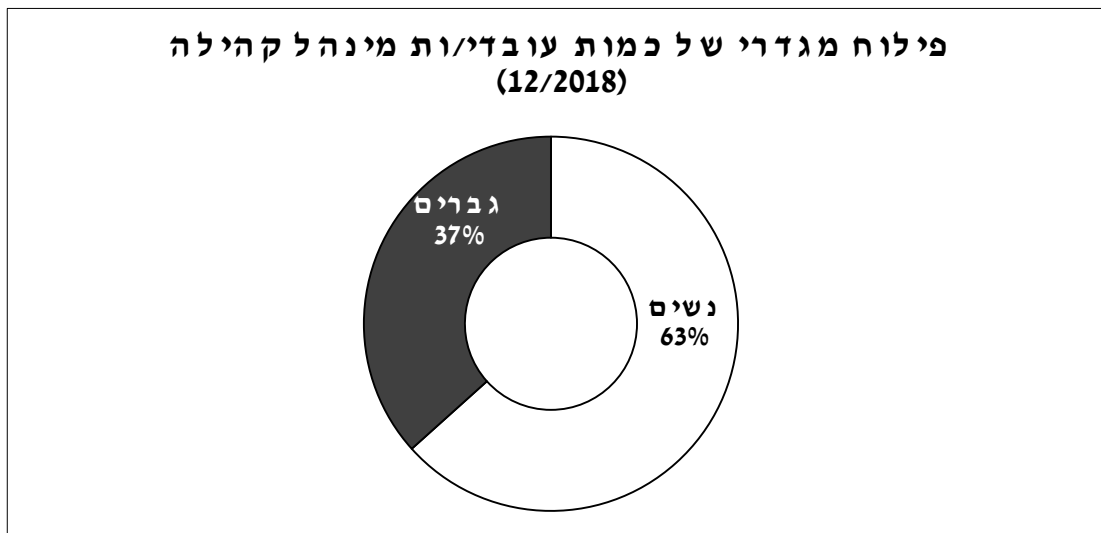
* מרבית מוסדות קהילה, תרבות נוער וספורט מופעלים בניהול אגפי מינהל קהילה - באמצעות החברה למוסדות חינוך. אומדני ההכנסות העצמיות של המוסדות המופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך מבוססים ברובם על נתוני ביצוע 2018 ע"פ דיווחי החברה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

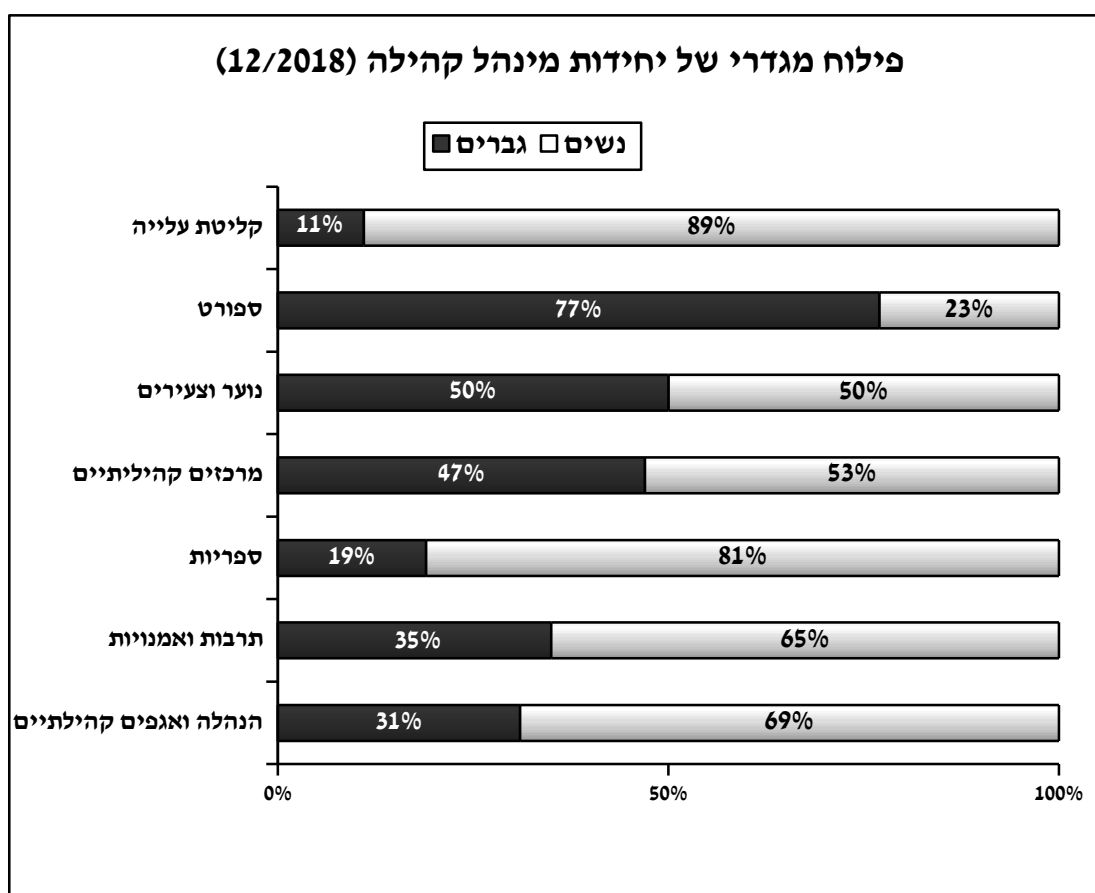
82. קהילה תרבות, נוער וספורט (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל קהילה, תרבות, נוער וספורט

על פי נתוני 12/2018 מנה מינהל קהילה, תרבות, נוער וספורט 393 עובדים ועובדות. להלן ההתפלגות המגדרית במינהל:



מינהל קהילה מאגד בתוכו יחידות פעילות שונות. בוצעה בדיקה לגבי ההתפלגות המגדרית גם בפירוט לפי יחידות המינהל, להלן:



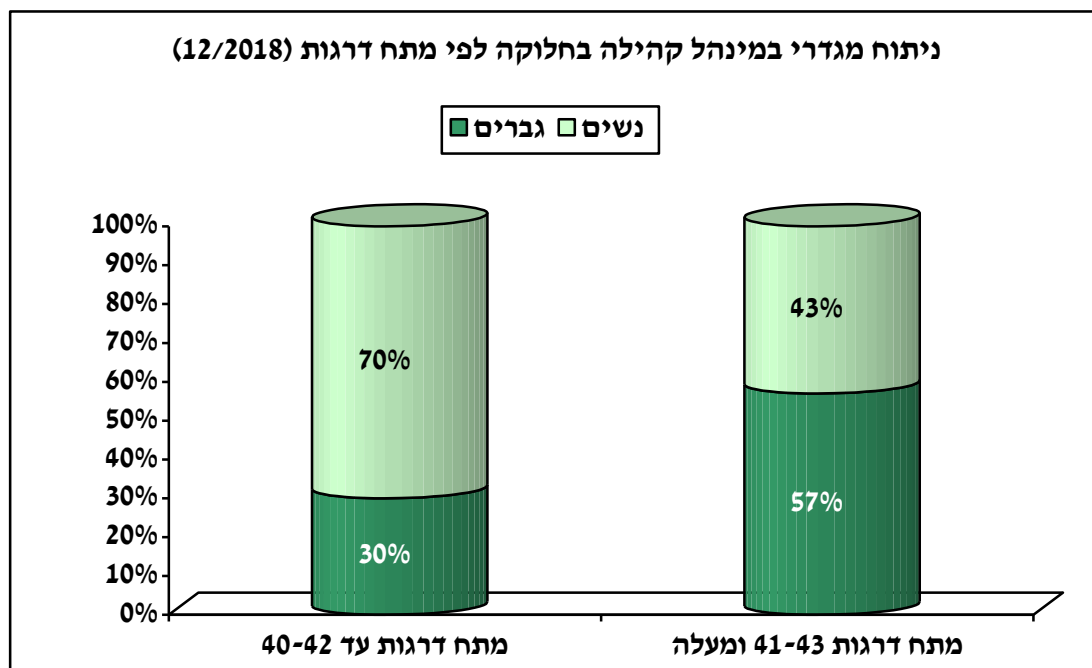
דברי הסבר להצעת תקציב 2020

82. קהילה תרבות, נוער וספורט (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל קהילה, תרבות, נוער וספורט (המשך)

הנתונים מצביעים על כך שברוב יחידות המינהל קיים רוב נשי, מלבד ברשות הספורט שם שיעור הגברים גדול פי 3.34 משיעור הנשים.

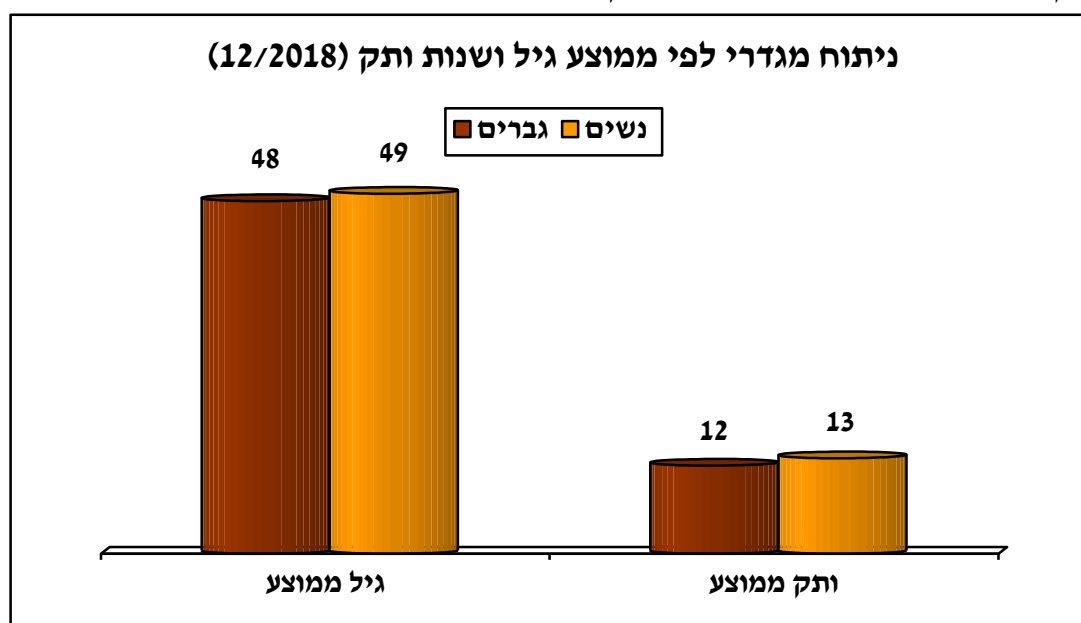
במטרה לבחון את שיעור המנהלים והמנהלות במינהל בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי המינהל על פי מתח דרגות, להלן:



ניתן לראות שבמעבר למתחי דרגות של מנהליות/ות מחלקה ומעלה ומשוויים/ות (41-43 ומעלה), ישנה עלייה בשיעור 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:

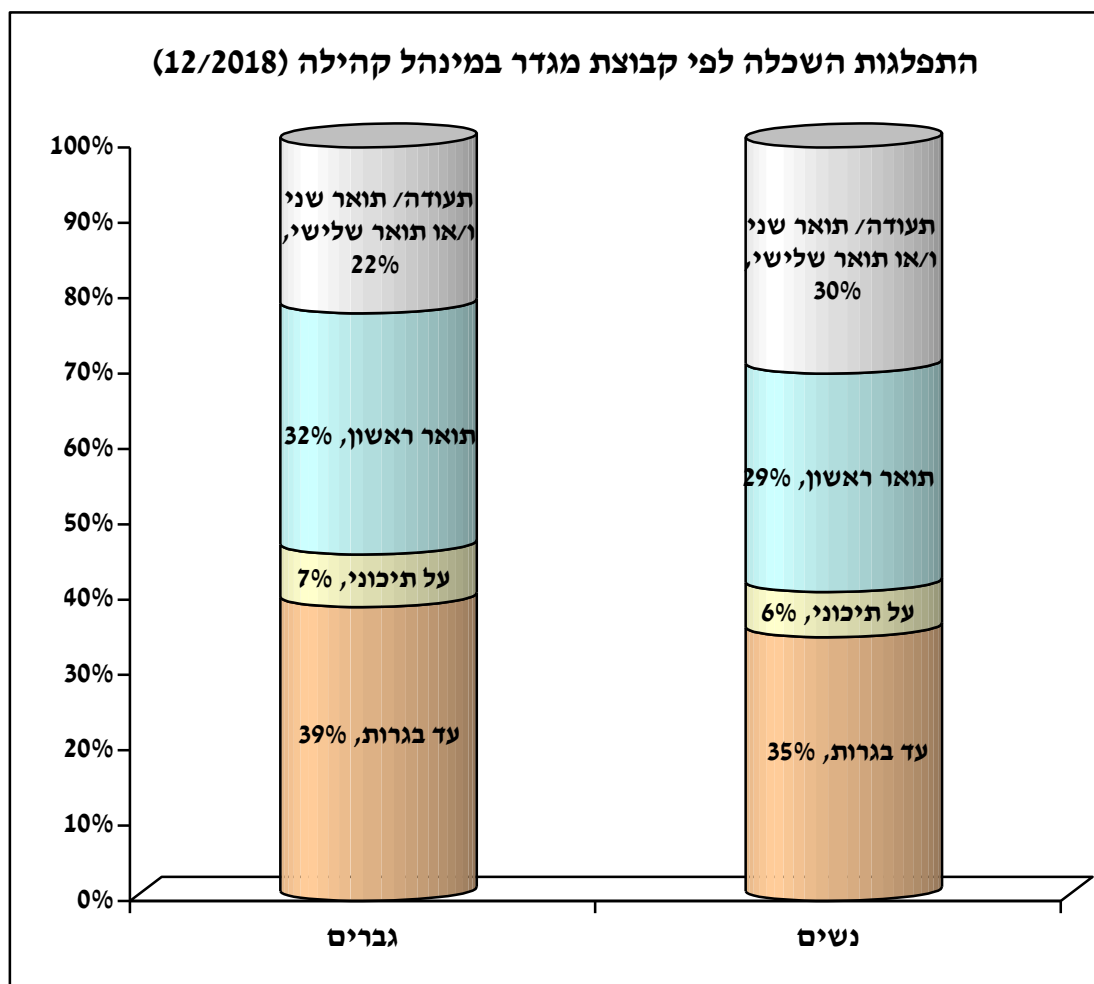


דברי הסבר להצעת תקציב 2020

82. קהילה תרבות, נוער וספורט (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל קהילה, תרבות, נוער וספורט (המשך)

להלן התפלגות ההשכלה במינהל קהילה בחלוקה על פי מגדר:



דברי הסבר להצעת תקציב 2020



821. מינהל קהילה תרבות וספורט (המשך)

8211	<u>הנהלת המינהל</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,760,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 8</u>
	1 מנהל המינהל, 1 סגן מנהל המינהל, 1 מתאם פעולות המינהל, 1 מנהל מחלקת משאבי אנוש ומינהל, 1 מנהלת לשכה, 1 מזכירה בכירה, 1 נציג פניות הציבור, 1 עוזר מינהלי.
791.	<u>עתודות מינהל קהילה – 1,600,000 ש"ח</u>
	העתודה מיועדת לשמש להעברות לטובת המשך בניית מינהל קהילה ועבור פעולות קהילה כפי שיוחלט במהלך שנת 2020.
8212	<u>מינהלה, כח אדם, בינוי ותחזוקה</u>
82121	<u>מטה המינהל</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,737,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 18</u>
	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 מידע ורישוי, 1 מנהל בינוי ופיתוח, 1 מנהל הדרכות והשתלמויות, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 1 עוזר מרכז משאבי אנוש, 1 עוזר מרכז משאבי אנוש, 1 מרכזות מזכירות, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מנהל קשרי עסקים בקהילה.
782.	<u>תגבור אחזקת שטחי חוץ למרכזי קהילה – 300,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתגבור אחזקת שטחי חוץ במרכזי קהילה באמצעות אגף שפע.
783.	<u>גיזום עצים – 96,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לטיפול בגיזום העצים במרכזי קהילה.
785.	<u>אחזקת מקלטים – 109,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות תפעול אחזקה וכיוצא"ב במקלטים שהוקצו לטובת פעולות מינהל קהילה.
851.	<u>מיזוג ושיקום מערכות במוסדות – חברת מוסדות חינוך – 240,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להתקנת ושיקום מערכות מיזוג אוויר באמצעות החברה למוסדות חינוך במרכזי קהילה המופעלים באמצעות החברה.
852.	<u>תשתיות אינטרנט ומחשוב – חברת מוסדות חינוך – 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת בעיקרה להקמת אתרי אינטרנט למוסדות אגף קהילה, נוער וספורט, וכן לרכש של תוכנה ושל חומרה ולהטמעתם במוסדות אלה, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
853.	<u>פעולות שיווק – חברת מוסדות חינוך – 82,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעולות פרסום ושיווק של אירועים, למיתוג האגף ולמיתוג פעולות אחרות המתקיימות במוסדות האגף וכד' באמצעות החברה למוסדות חינוך.
856.	<u>שירותי כבאות – חברת מוסדות חינוך – 102,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאגרות הנדרשות לצרכי אישורי כבאות ולחלק מהוצאות שוטפות במתקנים בהתאם לדרישות כיבוי אש באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



821. מינהל קהילה תרבות וספורט (המשך)

8212 מינהל, 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.

8213 מחקר ופיתוח

82131 פיתוח קהילתי

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,239,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל היחידה לתכנון ופיתוח קהילתי, 1 מנהל תחום תכנון קהילתי, 1 מנהל תחום שיתוף הציבור, 1 מנהל תחום שיווק קהילתי, 1 מנהל תחום פיתוח משאבים, 1 רכז ניהול ידע.

782. שיתוף הציבור – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שיתוף הציבור, לתוכנית קשר עובד עירייה-תושב ולהכשרות עירוניות בנושא אמנות השירות.

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.

853. אורבן 95 באמצעות החברה למוסדות חינוך – 1,050,000 ש"ח

פרויקט 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 הפרויקט במינהל קהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההכנסות מקרן ת"א בסך 1,000,000 ש"ח לשנת 2020 נרשמות בסעיף הכנסה 3222/594/8. תקציב זה הוא בהנחה כי ההסכם יחודש במהלך 2020 בתנאים דומים להסכם הקודם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



821. מינהל קהילה תרבות וספורט (המשך)

8214	אגפים קהילתיים
82141	אגף צפון
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,252,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 16
	1 מנהל אגף קהילה, 1 סגן מנהל אגף קהילה 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 ודמי חכירה – 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
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,588,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 19
	1 מנהל אגף קהילה, 1 סגן מנהל אגף קהילה 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 ודמי חכירה – 85,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון שכר דירה של משרדי מרחב דרום מזרח.
851.	שכונה כעיר – שפירא וקריית שלום - החברה למוסדות חינוך – 394,000 ש"ח
	תכנית שכונה כעיר המופעלת בשכונות שפירא וקריית שלום באמצעות החברה למוסדות חינוך ונותנת 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 בהשתתפות קרן תל אביב עד לשנת 2018 והחל משנת 2019 מדובר במימון עירוני מלא. בשנת 2019 פוצלה התכנית למספר יחידות כמפורט להלן.
	המימון העירוני הכולל לתכנית הוא 2,094 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 ובכלל זה הוצאות בגין רכז התכנית (סעיף 82143.851).
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, במטרה לצמצם 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. החל משנת הלימודים תשע"ט התכנית פועלת בשכונת נווה עופר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

821. מינהל קהילה תרבות וספורט (המשד)

82143 **אגף דרום (המשד)**

853. שכונה כעיר – התקווה, עזרא והארגזים – החברה למוסדות חינוך – 1,870,000 ש"ח

תכנית שכונה כעיר מופעלת בשכונת התקווה ובשכונת עזרא והארגזים באמצעות החברה למוסדות חינוך 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.

ההקצבה בסך 1.87 מיליון ש"ח כוללת העסקת רכז במימון עירוני בהיקף 170 אלף ש"ח. שאר ההוצאה ממומנת מתרומה. גובה התרומה הכולל הוא כ- 1.5 מיליון דולר בפריסה ל- 3 שנים (תכנון הפריסה: 420 אלף דולר לשנה 2019, 540 אלף דולר לשנת 2020, ו- 540 אלף דולר לשנת 2021) באמצעות הקרן לפיתוח ת"א. ההכנסה המשוערת לשנת 2020 בסך כ- 1.7 מיליון ש"ח נרשמת 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 – 3,864,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 16

1 מנהל אגף קהילה, 1 סגן מנהל אגף קהילה 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 משחקייה בבניין העירייה. הפעילות מתבצעת פעם בשבוע.

788. פעילות לגיל השלישי וקבלות שבת – 613,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילויות שתתקיימנה בבניין העירייה: 6 קבלות שבת אחת לחודשיים ופעילות שבועית לגיל השלישי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

822. אגף תרבות

8221	הנהלת אגף תרבות
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,810,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 5
	1 מנהל אגף, 1 מנהל תפעול ולוגיסטיקה, 1 עוזר מנהל, 1 ממונה מינהל ומשק, 1 מרכז פרסים עירוניים.
757.	שיטור – 1,252,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת שוטרים בשכר באירועי תרבות וספורט לפי האמנה שנחתמה עם משטרת ישראל.
781.	יוזמות ופעולות תרבות ואמנות שונות – 1,385,000 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.
783.	רגע אחד – 300,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפקת אירוע "רגע אחד" של אגף התרבות. אירוע תרבות המתקיים בבניין העיריה ובחללים מיוחדים. באירוע מופיעים אמנים רב תחומיים ואנשי רוח, מתקיימים מפגשים מיוחדים עם הקהל ומופעי מוסיקה.
785.	פרסי העירייה – 230,000 ש"ח

הפרסים שיוענקו בשנת התקציב 2020

שם הפרס	מספר הפרסים*	סה"כ פרסי עירייה (8221/785)	החזר בסעיף הכנסות העירייה (סעיף 3222/591)	טקסי חלוקת פרסים (סעיף 8221/786)
הרב קוק	4	72,000		
רוזנבלום	כ-15	158,000	158,000	
טקס חלוקת פרס הרב קוק וטקס חלוקת פרסי רוזנבלום				217,000
סה"כ הקצבה (ללא פרס סרטי סטודנטים):		230,000	158,000	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 חלוקת פרס לכמה זוכים, ובלבד שסך הפרסים לא יעלה על ההקצבה לפרס.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



822. אגף תרבות (המשך)

הנהלת אגף תרבות (המשך)

8221

בשנת 2018 חולקו 17 פרסים עירוניים, מתוכם קיבלו את הפרס 7 נשים (אחת מהן במסגרת פרס משותף הניתן לקבוצה) להלן הפירוט:

- במסגרת פרס רוזנבלום חולקו 9 פרסים, לפי הפירוט הבא:
בקטגוריית האמנים המצטיינים זכו 3 נשים וגבר אחד ובקטגוריית אמנים צעירים ומבטיחים ניתנו 2 פרסים לגברים ופרס נוסף שנחלק בין קבוצת מחזאים של 3 גברים ואישה. פרס מפעל חיים ניתן גם לגבר וגם לאישה.
- בפרסי ביאליק לספרות יפה ולחוכמת ישראל הוענקו 5 פרסים, 3 מתוכם לגברים.
- בפרס טשרניחובסקי לתרגומי מופה ניתנו 2 פרסים לגברים.
- בפרס מנדלי מוכר ספרים לספרות בלשון יידיש הוענק פרס יחיד לגבר.

טקסי חלוקת פרסים – 217,000 ש"ח

.786

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.

תמלוגים וזכויות יוצרים – 907,000 ש"ח

.789

ההקצבה מיועדת לתשלום על קניין רוחני בגין יצירות המוצגות באירועים ובמוסדות תרבות עירוניים לגופים הבאים: אקו"ם, אשכולות, עילם, פי"ל, פדרציה לתקליטים, תל"י וערוץ 5.

פרויקטי אמנות – החברה למוסדות חינוך – 160,000 ש"ח

.851

ההקצבה מיועדת להעסקת מנהל/ת פרויקטים בנושא אמנות באמצעות החברה למוסדות חינוך.

עונג שבת / פלורליזם – החברה למוסדות חינוך - 220,000 ש"ח

.852

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.

שירות ומידע לגיל הזהב – חב' מוסדות חינוך - 179,000 ש"ח

.859

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן/ת שירותים לאירועים המיועדים לאוכלוסיית גיל הזהב, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



822. אגף תרבות (המשך)

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 – 2,773,000 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 פרויקטים.

752. יחסי ציבור – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת שירותי יחסי ציבור לקידום האירועים והמופעים העירוניים.

791. עתודה לאירועים ומופעים – 2,400,000 ש"ח

העתודה מיועדת לתגבור אירועים ולאירועים חדשים שיקבעו ויאושרו במהלך השנה.

82222 אירועי חג ומועד

781. חגים ומועדים – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירועים לציון חגים ומועדים של שלוש הדתות ובהם סוכות, שמחת תורה, חנוכה, פסח, חג המולד וחג הקורבן.

782. עצרת יום השואה – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת העצרת, לתשלום למנחה, לאמנים ולהוצאות על שכירת אולם וציוד.

784. יום הזיכרון ויום העצמאות – 2,150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לארגון אירועי ערב יום העצמאות ברחבי העיר, באתרים הבאים: כיכר רבין, רחבת מוזאון תל אביב, רחבת המשכן לאמנויות הבמה, פארק דרום ורחבת הסינמטק, וכן להפקת אירוע יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל והמופע המרכזי "שירים בכיכר", להוצאות על מנחה, אמנים, הגברה, סדרנות וכד'.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



822. אגף תרבות (המשך)

8222	המחלקה למופעים ולאירועי תרבות (המשך)
82223	<u>פסטיבלים</u>
781.	<u>פסטיבל הג'אז – 300,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל של הרכבי ג'אז מהארץ ומחו"ל, שנערך בשיתוף עם סינמטק ת"א ומתקיים באולמות וברחבת הסינמטק.
782.	<u>פסטיבלי ילדים – 120,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעריכת פסטיבלים ואירועים לילדים המשלבים מוזיקה, מחול, תאטרון ואמנויות חזותיות אחרות, וכן לתמיכה באירועי תרבות אחרים לילדים הנערכים בסוזן דלל וברחבי העיר.
787.	<u>פסטיבלים ואירועים ביפו העתיקה – 450,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל חוצות ביפו וביפו העתיקה בתחום האמנות – מחול, אירועי רחוב ומופעי זמר וכן לסדרת אירועי פולקלור שתיערך במשך השנה.
788.	<u>פסטיבל הפסנתר – 500,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל הפסנתר, שבו יופיעו אמנים ישראלים במופעים ייחודיים ומקוריים של פסנתר ואמן.
82224	<u>אירועים</u>
782.	<u>אירועי קיץ – 500,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת מופעי קיץ המיועדים לקהל הרחב, ובהם אירוע צלילי קיץ שנערך בחודשי הקיץ ברחבת המשכן לאמנויות הבמה ובמוזיאון תל אביב.
784.	<u>קולנוע בת"א-יפו – 130,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת אירועים הקשורים בקולנוע ומתקיימים בעיר, כגון ערבי הקרנת סרטים בקולנוע פתוח ופסטיבל המסך הבא.
785.	<u>שבתרבות וסימפוזיונים – 70,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת המגזין לתרבות ולאמנות "שבתרבות" באולמות תרבות בעיר ולהפעלתו בשכונות.
788.	<u>אירועים ברחבי העיר – 635,000 ש"ח</u>
	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.	<u>אירועים שונים – 137,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת אירועי תרבות שיאושרו במשך השנה ולתגבור אירועים קבועים על פי הצרכים בכל אירוע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



822. אגף תרבות (המשך)

8222	<u>המחלקה למופעים ולאירועי תרבות (המשך)</u>
82225	<u>מפעלי תרבות</u>
851	<u>אמפיתאטרון וואהל – החברה למוסדות חינוך – 314,000 ש"ח</u>
	אמפיתאטרון וואהל נמצא בפארק גני יהושע ומופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת לכ- 370 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש ואירועים. ההקצבה מיועדת להפעלת אמפיתאטרון וואהל בעונת הקיץ, להוצאות הפעלה כגון תשלום למנהל הפעילות, הפקה, תחזוקה, סדרנות והצטיידות.
852	<u>להקות ומקהלות – החברה למוסדות חינוך – 371,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת הלהקות והמקהלות המפורטות מטה באמצעות החברה למוסדות חינוך, להוצאות בימוי, ניהול מוזיקלי, ניצוח, הגברה, תאורה ותלבושות. בהקצבה מחושבת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה בסך 45 אש"ח עבור מקהלת מעיין (סעיף הכנסה 3222/922). ההקצבה מתווספת לכ- 85 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" : המקהלה הייצוגית של עיריית תל אביב-יפו. בשנת 2020 צפויה השתתפות של 45 אלף ש"ח המותנים במימון ממשלה (סעיף 3222.922).
853	<u>שבוע הגמלאי – החברה למוסדות חינוך - 197,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת אירועים, למופעים ולטקסים לציון שבוע הגמלאי הבין-לאומי באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת לכ- 145 אלף ש"ח הכנסות בחברה למוסדות חינוך.
854	<u>אירועי תרבות לגיל הזהב - החברה למוסדות חינוך – 977,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת אירועי תרבות לאוכלוסיית הגמלאים ולתחרות גמלאים יוצרים, וכן להפקת פרסומים וחברות מידע לרבות הוצאות דואר, צילומים וציוד משרדי. ההקצבה מתווספת לכ- 97 אלף ש"ח הכנסות בחברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



822. אגף תרבות (המשך)

8222	המחלקה למופעים ולאירועי תרבות (המשך)
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 ייעודי.
785.	אופרה ברחבי העיר – 500,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לקיום מופעי אופרה ברחבי העיר.
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 (ההכנסה כלולה בסעיף הכנסה 3221/923/42).
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,410,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 7.5
	1 מנהל מחלקה, 2.5 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



822. אגף תרבות (המשך)

8224	<u>מחלקת תרבות תורנית (המשך)</u>
783.	<u>חוגים ופעולות בשכונות השיקום – 25,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לחוגים, לפעולות ולאירועים בשכונות השיקום.
785.	<u>מרכזים קהילתיים דתיים – 483,000 ש"ח</u>
	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.	<u>אירוע פרס הרב עובדיה יוסף ז"ל – 105,000 ש"ח</u>
	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.	<u>מופעים ואירועי תרבות תורניים – 639,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעריכת קונצרטים וערבי שירה בתחום החזנות והשירה הדתית על כל ענפיה. חלק מההוצאה תוחזר ממכירת כרטיסים לאירועים (סעיף הכנסה 3222/421).
788.	<u>פעולות ואירועים לציבור החרדי – 473,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעולות, לחוגים ולאירועים לנוער ולמבוגרים מהציבור החרדי.
789.	<u>פעולות תרבות תורנית לשכונות – 1,000,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעולות, לחוגים ולאירועי תרבות לציבור הדתי, בעיקר בשכונות.
851.	<u>מרכז ברודט לתרבות יהודית – החברה למוסדות חינוך – 177,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז ברודט לתרבות יהודית באמצעות החברה למוסדות חינוך, ומחשבות בה גם הוצאות תחזוקה שוטפות של המחלקה לתרבות תורנית, השוכנת במקום. ההקצבה מתווספת לכ-500 אלף ש"ח הכנסות עצמיות.
8225	<u>מרכזי תרבות</u>
82251	<u>אודיטוריום דוהל</u>
	אודיטוריום דוהל ברח' התקווה 76 משמש כמרכז תרבותי לתושבי שכונת התקווה וסביבתה.
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 391,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 2</u>
	1 מנהל, 1 מזכירה.
851.	<u>הפעלת אודיטוריום דוהל – החברה למוסדות חינוך – 712,000 ש"ח</u>
	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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



822. אגף תרבות (המשך)

תאטרון הסימטה	82254
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 – 865,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 4.5	.110
1 מנהל, 1 ממונה אדמיניסטרציה, 0.5 עובד מועדון הסימטה, 1 עובד אחראי, 1 מזכירה.	
הפעלת תאטרון הסימטה – החברה למוסדות חינוך – 1,092,000 ש"ח	.851
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.	
מרכז ענב לתרבות	82256
מרכז ענב ממוקם בגן העיר ומשמש למופעים ואירועי תרבות ואמנות.	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 734,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 4	.110
1 מנהל, 1 מזכירה, 1 מתאמת פרויקטים, 1 מרכז פעולות תרבות.	
פעולות תרבות – 1,100,000 ש"ח	.781
ההקצבה מיועדת להפעלת המרכז לרבות שיווק ופרסום הופעות, הצגות וקונצרטים. חלק מההוצאות מוחזר מהמשתתפים ומהשכרת האולם (סעיף הכנסה 3222/425).	
פעולות שיווק – 186,000 ש"ח	.782
ההקצבה מיועדת לקידום מופעי מרכז ענב לתרבות באמצעות אמצעים שיווקיים, ובכלל זאת הפקת והדפסת תוכניות, פליירים ופרסום און ליין.	
מרכז ענב לתרבות - מוס"ח - 105,000 ₪	.851
ההקצבה מיועדת להפעלת המוסד ואירועים שונים המתקיימים בו, ובכלל זאת הוצאות הפקה ושכר עובדים באמצעות החברה למוסדות חינוך.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



822. אגף תרבות (המשד)

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 האשה ע"ש מניה ביאליק המשמש את אירועי מרכז התרבות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,165,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5.4

1 מנהל מתחם ביאליק ואוצרת ראשית, 1 מתאם פעולות תרבות, 1 עוזר אדמיניסטרטיבי במתחם ביאליק, 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- 410 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 – 295,000 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- 148 אלף ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



822. אגף תרבות (המשד)

8226 אמנויות

פרק זה כולל את הנהלת מחלקת אמנויות, פעולות מוסיקה ואמנויות הבמה ואת מרכז המוסיקה ביפו.

82261 הנהלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,291,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל, 1 מרכז פרויקטים אמנותיים, 1 רכז תכניות אומנותיות, 1 עוזר מינהלי, 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' – 75,000 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 – 50,000 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 להפקת מרוכזת של ימי עיון, כנסים והכשרות בתחומי האמנויות השונים, וכן למופעים שנתיים של פעילויות אמנותיות 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 אלף ש"ח הכנסות עצמיות.

822. אגף תרבות (המשך)

82262 פעילות אמנותית (המשך)

852. אירועי מוסיקה ואמנויות הבמה – החברה למוסדות חינוך – 419,000 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 אלף ש"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.
855. ניהול פרויקטים – החברה למוסדות חינוך – 160,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לניהול פרויקטים במחלקת אמנויות באמצעות החברה למוסדות חינוך.
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.
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, רכש ציוד וכלי נגינה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



822. אגף תרבות (המשך)

פעילות אמנותית (המשך)

82262

הפעלת מרכזי מוסיקה במרכזים קהילתיים – 1,557,000 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	343,000 ש"ח
82443	נווה אליעזר	433,000 ש"ח
82451	בית ברבור	273,000 ש"ח
82492	רקע - יפו ד	40,000 ש"ח
82493	ערבי-יהודי ע"מי	65,000 ש"ח
	סה"כ	1,557,000 ש"ח

* בכל מרכז קהילתי שמפעיל מרכז מוסיקה נכלל הסבסוד העירוני בסעיף 852.

מרכז המוסיקה ביפו

82263

המרכז למוסיקה ברח' שארית ישראל 10 ביפו מכיל 17 כיתות לימוד, שני אולמות ואודיטוריום עם 395 מושבים. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

בשנת 2018, למדו במרכז המוסיקה ביפו 259 תלמידים בשיעורים פרטניים, כ- 56% מתוכם הם בנים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,166,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 6

110.

1 מנהל, 1 מדריך ומנצח, 1 מזכירה-מנהלת חשבונות, 1 מנהל משק, 0.5 מחסנאי בכיר, 1.5 שרתים.

מרכז המוסיקה ביפו – החברה למוסדות חינוך – 790,000 ש"ח

853.

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 2020

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 פ' בלומנטל	רח' ביאליק 26
ספריית נווה עופר*	רחוב זלמן שז"ר 12 נווה עופר (במרכז הקהילתי)
ספריית בית דני מושביץ*	סמטת כביר 4, שכונת התקווה (במרכז הקהילתי)
ספריית נווה אליעזר*	רח' ששת הימים 6 (במרכז הקהילתי)
ספריית יפו ד ע"ש כב הרוגי קו 5*	רח' חנינתי 5 יפו (במרכז הקהילתי בית רקע)
ספריית בית ברבור*	דרך ההגנה 135 (במרכז הקהילתי)
ספריית יאיר השולמי	רח' טירת צבי 9
ספריית הדר יוסף*	רח' קיציס, בית פרנקפורט (במרכז הקהילתי)
ספריית נווה שרת*	רח' אלמגור 4 נווה שרת (במרכז הקהילתי)
ספריית רמת ישראל*	שביל האספרגוס 11 (במרכז הקהילתי)
ספריית המרכז הערבי יהודי ע"ש אנה לאורה פטליק	קדם 109 - יפו (במרכז הקהילתי)
פישר (לשעבר תרשיש)*	
ספריית צהלה*	רח' אבנר 1 צהלה (במרכז הקהילתי)
ספריית רמת אביב ג*	רח' דרזנר 2א רמת אביב ג (במרכז הקהילתי)
ספרייה ע"ש סיסני 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.

בשנת 2018, בכלל הספריות הפועלות ברחבי העיר (למעט הספרייה למוזיקה) היו כ- 15,000 קוראים פעילים (40%) לעומת כ- 22,000 קוראות פעילות (60%).

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



823. ספריות (המשך)

8231	סניפי הספרייה שער ציון
82311	סניפי הספרייה שער ציון
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 792,000 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 – 295,000 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. בשנת 2018, היו 300 מנויים פעילים בספרייה למוזיקה, כ-60% הן נשים.
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 750,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 5.5
	1 מנהל, 3.5 אחראי נושא, 1 חשמלאי ועובד אחזקה.
751.	עבודה בקבלנות – ניקיון ואחזקה – 187,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לניקיון בספריית המוזיקה.
8237	ספריית מגדל שלום
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 276,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 2
	1 אחראי ספרייה, 0.25 ספרן ו-0.7 עובד שירות.
783.	תשלום למגדל שלום – 295,000 ש"ח
	ההקצבה הינה בגין חלקה של העירייה בתחזוקת המבנה שבו פועלת ספריית מגדל שלום, והיא מועברת לחברת מגדל שלום מאיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



823. ספריות (המשך)

8238	<u>ספריית שער ציון, בית אריאלה</u>
82381	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,726,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 7.8</u>
	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	<u>משק ואחזקה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 511,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>
	1 סגן מנהל אדמיניסטרטיבי לאחזקה, 1 מנהל עבודה/מנהל משק, 1 חשמלאי/עובד אחזקה.
437.	<u>שמירה – 835,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשמירה בספרייה המרכזית באמצעות מחלקת הביטחון ; שמירה בכניסה הראשית ושמירה כללית במשך 24 שעות ביממה.
751.	<u>עבודה בקבלנות – ניקיון – 875,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לניקיון בספרייה המרכזית באמצעות קבלן.
82383	<u>שירותי הספרייה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,572,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 27.1</u>
	11.3 ספרנים ונותני שירות לקהל, 9.45 אחראי השאלה ואוספים, 1.8 אחראי נותני שירותים טכניים ורכש, 4.55 עובדים בתחומי מידענות וקטלוג (מהם : 2.23 אחראי ספרייה מידענות וקטלוג ו- 2.32 ספרני מידענות וקטלוג).
751.	<u>שדרוג ואחזקת המחשוב בספרייה – 331,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת, לרכישות ציוד ולתיקונים של המחשוב בספרייה.
753.	<u>אירועי תרבות – 28,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות וכן לפעולות נוספות בבית אריאלה.
756.	<u>שיווק בית אריאלה – 83,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעולות שיווק של ספריית בית אריאלה ושל רשת הספריות.
781.	<u>ארכיון התאטרון – 35,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לטיפול בחומרי ארכיון ולתחזוקת ארכיון התיאטרון ע"ש יהודה גבאי הפועל בספריית בית אריאלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



823. ספריות (המשך)

82383 שירותי הספרייה (המשך)	
782 ספריה וארכיון למחול – 65,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לטיפול ולתחזוקה בחומרי ספריה וארכיון לתולדות המחול. בהקצבה מחושבת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה בסך 130 אש"ח (סעיף הכנסה 323.920).	
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 פרויקטים: פרויקט ארגון אוספים ופרויקט השאלה עצמית באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
852 סלון עירוני – מוס"ח – 224,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להפעלת מתחם הסלון העירוני ואירוח הציבור בספרייה באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
853 פעולות בקהילה – מוס"ח – 112,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להארכת שעות פעילות אולם עיון ללומדים בשעות הערב ולפתיחה בשבת בספרייה המרכזית באמצעות החברה למוסדות 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 – 958,000 ש"ח	
110 עובדים בתקן עירוני – 6	
1 מנהל מדור פעולות תרבות, 1 עוזר אדמיניסטרטיבי, 1 מזכירה, 1 עוזר טכני, 1 מרכז פעילות 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 322.922). ההקצבה כוללת סך 450 אלף ש"ח להוצאות נוספות בתקופת השיפוץ כגון שכירת אולמות וכיתות חלופיים.	
783 פעולות שיווק – 170,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לפרסומים, לעיצוב גרפי וליחסי ציבור למרכז התרבות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

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 עירייה	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	8,623	7,244	15,867	22%	57,100	72,967	64,344
82421	ברכת רמת אביב****	0	0	90	90	3%	3,430	3,520	3,520
82422	קאנטרי ל' כולל ארן	3.4	898	350	1,248	15%	7,160	8,408	7,510
82423	בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק	3.3	792	911	1,703	61%	1,090	2,793	2,001
82426	מרכז קהילתי רוזין וקאנטרי ג' (מחזור משוער לקאנטרי ג')	7.1	1,414	30	1,444	8%	16,630	18,074	16,660
82427	מרכז קהילתי רמת אביב	4.8	1,031	284	1,315	21%	4,920	6,235	5,204
82428	אולמות ומרכזי ספורט- צפון: מרכז ספורט אליאנס (1) ומרכז ספורט ע"ש אלון רון (159 א"שח) מרכז דניאל לחתירה (2079 אש"ח).	0.0	0	2,239	2,239	29%	5,600	7,839	7,839
82431	מרכז קהילתי בית פרנקפורט	9.2	1,651	546	2,197	22%	7,760	9,957	8,306
82432	מרכז קהילתי צהלה	5.2	1,078	106	1,184	37%	2,030	3,214	2,136
82433	מרכז קהילתי נוה שרת*****	3.0	811	2,174	2,985	29%	7,370	10,355	9,544
82434	מרכז קהילתי בית קמחי	3.0	694	190	884	50%	880	1,764	1,070
82439	מרכזי קשישים-צפון (קוסאר)	1.0	254	324	578	72%	230	808	554

* 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 2018 ברוב המרכזים.

**** המימון העירוני בברכת רמת אביב הוא בהפחתת הכנסות ממכבי שחייה הנרשמות ישירות בעירייה.

***** בנוסף: תפעול ברכת האון מבוצע ע"י מרכז נווה שרת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

824. מרכזי קהילה (המשך)

טבלה 2: מרכזי קהילה – אגף קהילה דרום, 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 (פרקים 8244-8245)	43.2	10,288	19,575	29,863	40%	44,230	74,093	63,805
82441	מרכז קהילתי בית דני מושביץ	3.0	709	6,269	6,978	58%	5,010	11,988	11,279
82442	קאנטרי עלייה	0.1	34		34	100%		34	0
82443	מרכז קהילתי נוה אליעזר	3.0	774	2,494	3,268	64%	1,820	5,088	4,314
82445	קאנטרי מגדלי ת א כולל איילון	3.0	826	-849	-23	0%	16,050	16,027	15,201
82446	מרכז קהילתי - רמת ישראל	4.0	1,067	876	1,943	52%	1,780	3,723	2,656
82447	אולמות ומרכזי ספורט-דרום (מרכז ספורט עמיאל רמבם)	1.0	367	516	883	75%	290	1,173	806
82448	מרכז קהילתי בת ציון	3.0	682	1,720	2,402	57%	1,810	4,212	3,530
82451	קאנטרי בית ברבור	8.2	1,559	1,618	3,177	27%	8,600	11,777	10,218
82452	קרית קאנטרי גולדשטיין גורן	4.0	1,063	1,907	2,970	33%	6,150	9,120	8,057
82453	מרכז קהילתי הגר"א	3.0	660	607	1,267	93%	100	1,367	707
82454	מרכז קהילתי נוה עופר	3.0	784	2,299	3,083	72%	1,210	4,293	3,509
82455	אולמות ומרכזי ספורט דרום : גדי"ע ת"א (695) ושלוחת חוגים בנחלת יצחק (90)	0	0	785	785	76%	250	1,035	1,035
82456	מרכז קהילתי שפירא	4.9	1,061	730	1,791	71%	740	2,531	1,470
82458	מרכז קהילתי פלורנטין	3	702	603	1,305	76%	420	1,725	1,023

* 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 2018 ברוב המרכזים (למעט במרכזים חדשים).

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

824. מרכזי קהילה (המשך)

טבלה 3: מרכזי קהילה – אגף קהילה מרכז (באש"ח)

מספר פרק	שם המרכז	תקני משרות עיריה	שכר עירוני	תקציב פעולות *	סך סבסוד עירוני **	סבסוד עירוני באחוזים מעלות המרכז	אומדן הכנסות עצמיות והחזרים ***	סה"כ עלות המרכז	מזה: היקף הפעלה חזוי באמצעות מוס"ח
	מרכזי קהילה-מרכז (פרקים 8246-8247)	35.5	8,722	2,019	10,741	17%	52,622	62,506	53,079
82462	מרכז קהילתי בבלי	4.0	781	226	1,007	16%	5,440	6,447	5,666
82463	בית יד לבנים	3.5	796	357	1,153	93%	92	1,245	449
82464	מרכז ביכורי העתים****	5.0	1,035	973	2,008	48%	2,160	4,168	3,133
82465	מדרחוב דיזינגוף/דיזינגוף יוצר	0	0	687	687	100%	0	687	0
82466	קאנטרי חשמונאים ומתחם שמאי	3.0	836	225	1,061	11%	8,450	9,511	8,675
82467	קאנטרי רמז ארלוזורוב	3.0	772	0	772	100%	0	772	0
82468	אולמות ומרכזי ספורט-מרכז (מזה: תיכון חדש: 265 מ.א.רנון 61 אש"ח, אולם השלום 115)	1.0	307	461	768	19%	3,360	4,128	3,821
82469	מרכז קשישים-מרכז (מרכז רב שירותים ע"ש לוטי רייך)	0.0	0	875	875	100%	אין נתון	אין נתון	0
82471	מרכז קהילתי לב ת"א (בית תמי)	3.0	794	704	1,498	34%	2,930	4,428	3,634
82472	מרכז קהילתי מגיד	3.0	751	690	1,441	23%	4,730	6,171	5,420
82473	מרכז קהילתי נוה צדק	3.0	703	737	1,440	58%	1,030	2,470	1,767
82474	מרכז קהילתי דב הוז****	3.0	782	430	1,212	45%	1,490	2,702	1,920
82475	קאנטרי גורדון	3.0	822	-5,720	-4,898	-29%	21,800	16,902	16,080
82476	מרכז לקהילה הגאה	1.0	343	1,374	1,717	60%	1,140	2,857	2,514

* 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 2018 ברוב המרכזים (למעט במרכזים חדשים). (מרכזים חדשים: מרכז ספורט קהילתי השלום (מידטאון). קאנטרי רמז ארלוזורוב עדיין בבניה. בית יד לבנים – קיים צפי נוסף לגידול בהכנסות לאחר השיפוץ).

**** המסלול להכשרת רקדנים עבר מביכורי העתים לדוב הוז בתקפי שיפוץ ביכורי העתים ושב בחזרה לביכורי העתים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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 - 8248-8249)	24	5,030	12,302	17,332	72%	6,895	24,227	19,197
82483	מרכז תרבות בית הבאר	0	0	400	400	87%	61	461	461
82492	מרכז קהילתי רקע - יפוד	4.0	892	1,974	2,866	78%	803	3,669	2,777
82492	אניס (תת סעיף 859)	0.0	0	888	888	69%	402	1,290	1,290
82493	מרכז קהילתי ערבי יהודי - עג'מי	5.2	1,074	2,543	3,617	60%	2,417	6,034	4,960
82494	מרכז קהילתי בית צ'רנר	4.0	874	1,249	2,123	59%	1,447	3,570	2,696
82495	מרכז מנהיגות נוער לב יפוד ****	0.0	0	1,255	1,255	100%	165	1,420	1,115
82496	מרכז תרבות מנדל	3.0	608	318	926	81%	215	1,141	533
82497	מרכז קהילתי בני ברית	6.8	1,335	1,723	3,058	81%	728	3,786	2,451
82498	מרכז קהילתי נווה גולן	1.0	247	1,245	1,492	75%	487	1,979	1,732
82499	אולמות ומרכזי ספורט-משלמה ליפו (מגרש דייוויס לואיס)	0.0	0	707	707	81%	170	877	877

* 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 2018 ברוב המרכזים.

**** כולל תקציב שלא באמצעות החברה למוס"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



824. מרכזי קהילה (המשך)

מרכזי קהילה	8241
בפרק זה כלולים התקציבים הכלליים העומדים לטובת מרכזי קהילה (לא כולל מרכזי המישלמה ליפו).	
מרכזי קהילה כללי	82411
<u>שעות נוספות – 385,000 ש"ח</u>	310
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.	
<u>שעות נוספות מיוחדות – 13,000 ש"ח</u>	340
ההקצבה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב במהלך השנה למרכזי מנהל קהילה לטובת שעות נוספות מיוחדות ע"פ תכנית מאושרת.	
<u>שכר דירה ודמי חכירה – 277,000 ש"ח</u>	411
ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים: 18,000 ש"ח - תשלומי 2 חניות בקרבת דוב הוז. 254,000 ש"ח - עבור שכירות ביכורי העיתים ברחוב לינקולן 17-19 (מזה: 179,000 ש"ח לשכ"ד, 45,000 ש"ח לדמי ניהול וכ- 30,000 ש"ח למחסן). 5,000 ש"ח - התייקרויות ובצ"מ.	
<u>הנחות לנזקקים – חוגים במרכזים הקהילתיים – 415,000 ש"ח</u>	820
ההקצבה מיועדת לתמיכה בתושבים משכבות מצוקה המשתתפים בחוגים ובפעולות במרכזים הקהילתיים. היקף התמיכה ייקבע על פי בדיקה פרטנית של כל מקרה.	
<u>השתתפות בארנונה לחברה למוסדות חינוך – 31,000,000 ש"ח</u>	851
ההקצבה מיועדת לתשלומי הארנונה במוסדות שמפעילה החברה למוסדות חינוך עבור העירייה.	
<u>שי לחגים – עובדי החברה למוסדות חינוך – 373,000 ש"ח</u>	852
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה לטובת שי לחג לעובדי החברה למוסדות חינוך במרכזי קהילה, במרכזי תרבות ובמרכזי המישלמה ליפו.	
<u>פרויקט עמיתים – החברה למוסדות חינוך – 10,000 ש"ח</u>	853
ההקצבה מיועדת לשיפוי מרכזי קהילה, בגין הפעלת פרויקט עמיתים במרכזים שייבחרו ע"י מינהל קהילה, באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
<u>עתודה לקייטנות – החברה למוסדות חינוך – 2,580,000 ש"ח</u>	854
ההקצבה מיועדת לעתודה לטובת העברת שיפוי למרכזי קהילה בגין קייטנות מסובסדות (סבסוד חלקי) בהתאם לתחשיב שיאושר מראש עם הנהלת העירייה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



824. מרכזי קהילה (המשך)

<u>מרכזי קהילה כללי (המשך)</u>	82411
<u>הקצבה לקייטנות – החברה למוסדות חינוך – 136,000 ש"ח</u>	.855
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בקייטנות שמפעילים מרכזי הקהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך במקרה שייווצר גירעון בהפעלתן, וכן לטובת הוצאות כלליות עבור הפעלת הקייטנות והיא תשולם על פי דיווח על ביצוע בפועל.	
<u>קייטנת ילדי עובדי עיריית ת"א-יפו – החברה למוסדות חינוך - 38,000 ש"ח</u>	.856
ההקצבה מיועדת לתמיכה בקייטנה לילדי עובדי העירייה, שתתקיים במסגרת הקייטנות העירוניות באמצעות החברה למוסדות חינוך ומתווספת להכנסות עצמיות בהיקף של כ- 76 אש"ח.	
<u>שילוב בחוגים – החברה למוסדות חינוך - 750,000 ש"ח</u>	.857
ההקצבה מיועדת לעידוד שילוב ילדים מיוחדים בחוגים המתקיימים במרכזי הקהילה המופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה כוללת עלות ריכוז וכן תמיכה בתקציב החוגים או תגבורם ופעולות נלוות לטובת שילוב.	
<u>משפחות עצמאיות – החברה למוסדות חינוך – 130,000 ש"ח</u>	.858
ההקצבה מיועדת לשיפוי מוסדות אגף קהילה נוער וספורט, בגין הפעלת פרויקט משפחות עצמאיות במרכזים הקהילתיים באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
<u>עתודה למוסדות קנו"ס – החברה למוסדות חינוך – 1,577,000 ש"ח</u>	.859
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.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



824. מרכזי קהילה (המשך)

פעולות קהילה

82412

להלן פירוט ההקצבות לפעולות קהילה (כללי ובחלוקה לאגפים).

ההקצבות לנושאי פעילות בקהילה מיועדות להפקות אירועים חברתיים, לחיבור והידוק הקשר בין השכונות, לפעולות לחיזוק הזהות השכונתית, אירועי קהילה קטנים בשכונה שמחברים בין תושבים, בין שכנים ולכל הגילאים. בנוסף ההקצבה מיועדת לפעילויות לקבוצות כגון קבוצות אימהות בחופשת לידה, קבוצות בעלי כלבים, וכד', וכן לפעילות קהילתית המתקיימת באגפים ובמרחבים כמו הרצאות, פעילות יצירתית ועוד.

ההקצבות לנושאי קשר עם התושבים מיועדות להכשרות וקורסים לתושבים בנושאי קהילה, ארגון קהילה, שיתופי פעולה וכד'.

מרבית הסכומים יופעלו באמצעות החברה למוסדות חינוך. הפעולות תבוצענה ישירות מהסעיף אך התקציבים ישמשו גם כמקור להעברות להפעלה דרך המרכזים הקהילתיים ע"פ החלטות האגף הרלבנטי.

סעיף	שם הסעיף	סכום בש"ח
781	פעולות בקהילה	250,000
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' למוס' חינוך	7,540,000
852	פעולות בקהילה אגף צפון – החב' למוס' חינוך	1,180,000*
853	פעולות בקהילה אגף דרום – החב' למוס' חינוך	1,205,000**
854	פעולות בקהילה אגף מרכז – החב' למוס' חינוך	1,550,000***
855	קשר עם תושבים אגף צפון – החב' למוס' חינוך	26,000
856	קשר עם תושבים אגף דרום – החב' למוס' חינוך	26,000
857	קשר עם תושבים אגף מרכז – החב' למוס' חינוך	26,000
858	אירועי קהילה ליום העצמאות – החב' למוס' חינוך	1,000,000
859	המרכזייה – החב' למוס' חינוך	888,000****

* אירועי קהילה אגף צפון כוללים גם את אירועי יום העצמאות בסך 360 אלף ש"ח (מזה: תוגבר 180 אלף ש"ח בבסיס 2018).

** אירועי קהילה אגף דרום כוללים גם את סדר פסח בסך 165 אלף ש"ח ורכיב ברצף היזמות בסך 90 אלף ש"ח.

*** אירועי קהילה אגף מרכז כוללים גם תגבור לטובת אירועי קהילה בשרונה בהיקף 450 אלף ש"ח ותגבור בסך 100 אלף ש"ח להפעלת מתחמים חדשים באזור שינקין בוגרשוב/הדק. **** - פעולות המרכזייה היא פעילות במתחם ללא מרכז קהילתי באזור כיכר רבין ומבני העירייה שבאזור ובכלל זה משרת ריכוז/ניהול, פעולות קהילה ותפעול ופעילות לוגי כאן בהיקף 280 אלף ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



824. מרכזי קהילה (המשך)

82413	<u>פעולות קהילה נוספות</u>
851.	<u>קידום מורשת ומסורת – החברה למוסדות חינוך – 350,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לפעולות קהילה המופעלות ע"י אגף קהילה דרום לקידום מורשת ומסורת במרכזים הקהילתיים ובמרחב הציבורי באמצעות החברה למוסדות חינוך.
852.	<u>סלתא – החברה למוסדות חינוך – 250,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לשיפוי וסבסוד מוסדות אגף קהילה נוער וספורט, בגין הפעלת פרויקטי סלתא, סל תכנים עירוני לגיל הרך, לפעוטות והורים במרכזים הקהילתיים באמצעות החברה למוסדות חינוך.
853.	<u>פעולות וחוגי ספורט ימי – החברה למוסדות חינוך – 325,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לשיפוי וסבסוד מוסדות אגף קהילה נוער וספורט, בגין הפעלת פעולות וחוגי ספורט ימי באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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 שלג המתקיימת מידי שנה בבריכת הלימודית באמצעות החברה למוסדות חינוך. התחרות מיועדת לילדים שאינם רשומים באיגוד השחייה מכל מרכזי השחייה העירוניים ואגודות הספורט הפועלות בעיר.

852/01. בריכת 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- 3.43 מיליון ש"ח בשנה וסך עלות המרכז כ- 3.52 מלש"ח.

852. בריכת לימודית רמת אביב – החברה למוסדות חינוך – 354,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון הפעילות בבריכת הלימודית ברמת אביב באמצעות החברה למוסדות חינוך כמפורט בסעיף 852/01 לעיל.

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 – 898,000 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 – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת קאנטרי ל' וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 7.16 מיליון ש"ח וסך עלות המרכז כולל שכר עירוני כ- 8.4 מלש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

824. מרכזי קהילה (המשך)

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.

הסבסוד העירוני שהיקפו הכולל כ- 1,703 אלף ש"ח מתווסף להכנסות עצמיות, המוערכות בכ- 1,090 אלף ש"ח, בחלוקה כדלקמן: 570 אלף ש"ח הכנסות מחוגים, 167 אלף ש"ח הכנסות מאירועים, 126 אלף ש"ח הכנסות מקייטנות, 194 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש ו- 33 אלף ש"ח מנושאים אחרים. להלן פירוט הסבסוד העירוני:

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 792,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.25

1 מנהל בית השחמט, 1 אחראי ספרייה, 0.5 ספרן, 0.75 רכז שחמט.

851. הפעלת בית השחמט – החברה למוסדות חינוך – 703,000 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 – 208,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת ספרן ולתחזוקה שוטפת.

82426 מרכז קהילתי רוזין – וקאנטרי רמת אביב ג'

הקאנטרי הקהילתי ג'-רוזין ברח' דרזנר 2א ברמת אביב ג' מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, אודיטורים, פעילות קהילתית, ספרייה, בריכה, חדר כושר וחדרי סטודיו.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2020. התכנון נתון לשינויים על פי צרכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 18,074,000 ש"ח

16,630,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

5,460,000 ש"ח - הכנסות מרכז קהילתי ואולם ספורט (כולל 16,000 ש"ח החזרים).
10,000 ש"ח - הכנסות הספרייה.
11,160,000 ש"ח - הכנסות קאנטרי ג'.

1,444,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2020, הנחלק כך:

57,000 ש"ח - סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851)
183,000 ש"ח - סבסוד הספרייה (סעיף 856)
100,000 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).
1,414,000 ש"ח - הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340-110).

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

824. מרכזי קהילה (המשך)

82426 **מרכז קהילתי רוזין – וקאנטרי רמת אביב ג' (המשך)**

סה"כ הוצאות – 18,074,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,414,000 ש"ח

110. **עובדים בתקן עירוני – 7.1**

1 מנהל קאנטרי קהילתי ג'–רוזין, 0.6 אחראי סיפרייה, 0.5 ספרן, 1 מנהל תפעול רוזין, 1 מזכירה ראשית רוזין, 1 רכז, 1 מנהל תפעול קאנטרי ג', 1 מזכירה ראשית קאנטרי ג'.

16,660,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

5,517,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
193,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.
10,950,000 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 2020. התכנון נתון לשינויים על פי צרכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 6,235,000 ש"ח

4,920,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

4,190,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
530,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.
200,000 ש"ח – אומדן ראשוני להכנסות ממרכז ברזיל

1,315,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2020, הנחלק כך:

63,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
21,000 ש"ח – סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
200,000 ש"ח – סבסוד מרכז ברזיל (סעיף 859).
1,031,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340–110).

סה"כ הוצאות – 6,235,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,031,000 ש"ח

110. **עובדים בתקן עירוני – 4.8**

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 1 רכז, 0.8 עובד שירות.

5,204,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

4,253,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
551,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.
400,000 ש"ח – הפעלת מרכז ברזיל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



824. מרכזי קהילה (המשך)

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- 1,530 אש"ח הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך, מזה: כ- 1,310,000 אלף ש"ח הכנסות מגביה וכ- 220 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש ושונות.

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- 650 אלף ש"ח.

854. מרכז החתירה – החברה למוסדות חינוך - 2,079,000 ש"ח

מרכז דניאל עמיחי ללימודי חתירה וימאות הוקם על ידי קרן תל אביב לפיתוח בגדה הצפונית של הירקון, ומטרתו לקדם ולטפח ספורטאים בספורט הנגר 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.

ההקצבה העירונית מתווספת להכנסות עצמיות בסך כ- 3.42 מיליון ש"ח, הנחלקות כך: כ- 1.9 מיליון ש"ח הכנסות מחוגים ואירועים, כ- 0.9 מיליון ש"ח הכנסות מדמי שימוש וכ- 0.62 מיליון ש"ח הכנסות מפעילויות ימיות לחברות וקבוצות. בהקצבה כלולה העסקת מנהל המרכז, 1.5 עובדי אחזקה ו-2.5 עובדי תפעול ומנהלה.

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 2020. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 9,957,000 ש"ח

7,760,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

הכנסות מהמרכז הקהילתי.	ש"ח	5,650,000
הכנסות ממרכז המוזיקה.	ש"ח	310,000
הכנסות ממרכז הספורט.	ש"ח	1,390,000
הכנסות הספריה.	ש"ח	20,000
הכנסות ממועדון הקשישים.	ש"ח	390,000

2,197,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2020, הנחלק כך:

סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).	ש"ח	181,000
סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).	ש"ח	5,000
סבסוד מרכז הספורט ורכז ספורט (סעיף 853).	ש"ח	232,000
סבסוד הספרייה (סעיף 856).	ש"ח	45,000
סבסוד מועדון הקשישים (סעיף 857).	ש"ח	83,000
הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340–110).	ש"ח	1,651,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

824. מרכזי קהילה (המשך)

82431 מרכז קהילתי בית פרנקפורט (המשך)

סה"כ הוצאות – 9,957,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,651,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 9.25 .110

1 מנהל, 2 רכזים, 0.25 מדריך, 1 מזכירה, 1 שרת, 0.75 אחראי ספרייה, 1.25 ספרן, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול.

8,306,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

5,831,000 ש"ח	–	הפעלת המרכז הקהילתי.
315,000 ש"ח	–	הפעלת מרכז המוזיקה.
1,622,000 ש"ח	–	הפעלת מרכז הספורט.
65,000 ש"ח	–	הפעלת הספרייה.
473,000 ש"ח	–	הפעלת מועדון הקשישים.

82432 מרכז קהילתי צהלה

המרכז הקהילתי צהלה ברח' אבנר 1 בצהלה מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, ספרייה ופעילות חברתית וקהילתית. במהלך 2017 שלוחת "בית קמחי" ברמת החייל הפכה למרכז עצמאי. להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2020. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 3,214,000 ש"ח

2,030,000 ש"ח - אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

1,890,000 ש"ח	–	הכנסות מהמרכז הקהילתי.
140,000 ש"ח	–	הכנסות ממרכז הספורט.

1,184,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2020, הנחלק כך:

103,000 ש"ח	–	סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
3,000 ש"ח	–	סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
1,078,000 ש"ח	–	הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340–110).

סה"כ הוצאות – 3,214,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,078,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 5.2 .110

1 מנהל המרכז, 0.75 אחראי ספרייה, 0.65 ספרן, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 0.8 שרת.

2,136,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

1,993,000 ש"ח	–	הפעלת המרכז הקהילתי.
143,000 ש"ח	–	הפעלת מרכז הספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



824. מרכזי קהילה (המשך)

קאנטרי קהילתי נוה שרת

82433

מרכז נוה 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, ספרייה, קייטנות קיץ ומרכז נוער שכונתי.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2020, הנתונים מתבססים על הערכות קודמות וצפויים לגדול עקב גמר השיפוץ. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 10,355,000 ש"ח

7,370,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

1,810,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
490,000 ש"ח – הכנסות ממרכז המוזיקה.
5,070,000 ש"ח – הכנסות מהבריכה ומרכז הספורט.

2,985,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2020, 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).
811,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).

סה"כ הוצאות – 10,355,000 ש"ח

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 811,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3

110.

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

9,544,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

2,499,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי ומרכז הנוער השכונתי (מזה: 136,000 ש"ח למרכז הנוער השכונתי).
888,000 ש"ח – הפעלת מרכז המוזיקה.
5,945,000 ש"ח – הפעלת הבריכה ומרכז הספורט.
212,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



824. מרכזי קהילה (המשך)

82434 מרכז קהילתי בית קמחי

המרכז הקהילתי בית קמחי ברמת החייל מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך ושוףץ במהלך 2017. להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2020. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 1,764,000 ש"ח

880,000 ש"ח - אומדן הכנסות עצמיות:

880,000 ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי.

884,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2020, הנחלק כך:

190,000 ש"ח - סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
694,000 ש"ח - הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).

סה"כ הוצאות – 1,764,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 694,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

1,070,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה):

1,070,000 ש"ח - הפעלת המרכז הקהילתי.

82439 מרכזי קשישים בצפון

פרק א' - שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 254,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מרכז מועדון קוסאר.

851 מרכז רב שירותים קוסאר - החברה למוסדות חינוך – 324,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז רב שירותים קוסאר לטובת כ- 160 קשישים, ברחוב הגולן 34, רמת החייל באמצעות החברה למוס"ח. ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות בגובה כ- 230 אלף ש"ח וסך עלות המרכז נאמדת בכ- 808 אלף ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



824. מרכזים קהילה (המשך)

מרכזי קהילה – דרום מזרח 8244/5

מרכז קהילתי בית דני מושביץ 82441

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 ב"ס לכדורגל) וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2020. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 11,988,000 ש"ח

5,010,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

2,540,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
370,000 ש"ח – הכנסות ממרכז המוזיקה.
1,310,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.
70,000 ש"ח – הכנסה ממרכז למידה.
600,000 ש"ח – הכנסות מהבריכה.
60,000 ש"ח – הכנסות מהספרייה.
60,000 ש"ח – הכנסות ממועדון הקשישים כולל אירועים.

6,978,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2020, הנחלק כך:

2,592,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
343,000 ש"ח – סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).
1,410,000 ש"ח – סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
748,000 ש"ח – סבסוד מרכז למידה (סעיף 854).
382,000 ש"ח – סבסוד הבריכה (סעיף 855).
355,000 ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).
439,000 ש"ח – סבסוד מועדון הקשישים (סעיף 857).
709,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340-110).

סה"כ הוצאות – 11,988,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 709,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3 110

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

11,279,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

5,132,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
713,000 ש"ח – הפעלת מרכז המוזיקה.
2,720,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.
818,000 ש"ח – הפעלת מרכז הלמידה.
982,000 ש"ח – הפעלת הבריכה.
415,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.
499,000 ש"ח – הפעלת מועדון הקשישים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



824. מרכזי קהילה (המשך)

82442 קאנטרי עלייה

הקאנטרי בשוק עלייה איננו צפוי להיפתח בשנת 2020. מתוקצבת רק משרת מנהל קאנטרי החל מחודש דצמבר 2020. פתיחת התקן ואיושו תיבחן ע"י הנהלת העירייה בהתאם להתקדמות ההקמה והצורך לתחילת ליווי מערכות הפרויקט.

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 2020).

82443 מרכז קהילתי נווה אליעזר

המרכז הקהילתי נווה אליעזר ברח' ששת הימים 6 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוסיקה, גלריה לאמנות, אודיטוריום וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2020. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 5,088,000 ש"ח

1,820,000 ש"ח – אמצון הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

670,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
220,000 ש"ח – הכנסות ממרכז המוזיקה.
830,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.
100,000 ש"ח – הכנסות משלוחת רמת הטייסים.

3,268,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2020, הנחלק כך:

1,485,000 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).
433,000 ש"ח – סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).
149,000 ש"ח – סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
327,000 ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).
100,000 ש"ח – שלוחת רמת הטייסים (סעיף 859).
774,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).

סה"כ הוצאות – 5,088,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 774,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

4,314,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

2,155,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
653,000 ש"ח – הפעלת מרכז המוזיקה.
979,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.
327,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.
200,000 ש"ח – הפעלת שלוחת רמת הטייסים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



824. מרכזי קהילה (המשך)

קאנטרי מגדלי תל אביב כולל מרכז קהילתי איילון 82445

קאנטרי מגדלי תל אביב בשכונת נחלת יצחק פועל עם המרכז הקהילתי איילון הסמוך לו. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. סך הסבסוד העירוני מסתכם לסך של 23,000 ש"ח (-) הנחלקים כמפורט להלן.

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

עובדים בתקן עירוני – 3.0 110.

1 מנהל, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול.

הפעלת הקאנטרי – חב' למוסדות חינוך – 849,000 ש"ח (-) 851.

עודפי ההכנסות מהפעלת הקאנטרי באמצעות חב' מוסדות (ללא שכר עירוני) מוחזרים לתקציב העיריה. לקאנטרי הכנסות עצמיות הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך המוערכות בכ- 16.05 מיליון ש"ח, ובכללן:

ש"ח -	14,960,000	תקבולים ממנויים ומשתמשים בבריכות ובמועדון הכושר
ש"ח -	190,000	הכנסות מארועים
ש"ח -	405,000	הכנסות ממרכז הסקוויש
ש"ח -	105,000	הכנסות מדמי שימוש
ש"ח -	390,000	הכנסות איילון

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



824. מרכזי קהילה (המשך)

מרכז קהילתי - רמת ישראל (ביצרון)

82446

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 2020. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 3,723,000 ש"ח

1,780,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

1,470,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
210,000 ש"ח – הכנסות מפעולות ספורט.
100,000 ש"ח – הכנסות ממרכז קשישים.

1,943,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2020, הנחלק כך:

679,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
43,000 ש"ח – סבסוד ספורט (סעיף 853).
15,000 ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).
139,000 ש"ח – סבסוד מועדון הקשישים (סעיף 857).
1,067,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).

סה"כ הוצאות – 3,723,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,067,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4.0

110

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 0.5 אחראי ספריה, 0.5 ספרן.

2,656,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

2,149,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
253,000 ש"ח – הפעלת פעילות ספורט.
15,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.
239,000 ש"ח – הפעלת מועדון הקשישים.

אולמות ומרכזי ספורט – דרום מזרח

82447

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 367,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 1

110

1 מנהל מרכז קהילתי עמיאל רמב"ם.

מרכז ספורט עמיאל רמב"ם – החברה למוסדות חינוך - 516,000 ש"ח

851

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז הספורט עמיאל רמב"ם בשכונת עזרא באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת לכ- 290 אלף ש"ח הכנסות עצמיות מחוגים בספרי החברה למוסדות חינוך. סך עלות המרכז כולל הכנסות עצמיות ושכר עירוני נאמדת בכ- 1,173 אלף ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



824. מרכז קהילה (המשך)

מרכז קהילתי בת ציון

82448

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 2020. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 4,212,000 ש"ח

1,810,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

1,140,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
670,000 ש"ח – הכנסות מספורט.

2,402,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2020, 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).
682,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340-110).

סה"כ הוצאות – 4,212,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 682,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3

110.

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

3,530,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

2,350,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
920,000 ש"ח – הפעלת ספורט.
260,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



824. מרכזי קהילה (המשך)

קאנטרי בית ברבור

82451

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 2020. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 11,777,000 ש"ח

8,600,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

8,340,000 ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי, הבריכה והספורט.
260,000 ש"ח - הכנסות ממרכז המוזיקה.

3,177,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2020, 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).
1,559,000 ש"ח - הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).

סה"כ הוצאות 11,777,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,559,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 8.2

110.

1 מנהל מרכז, 0.7 מדריך, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 2.5 מזכירה, 1 אחראי ספריה, 1 ספרן.

10,218,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

9,655,000 ש"ח - הפעלת המרכז הקהילתי, מרכז הספורט והבריכה.
533,000 ש"ח - הפעלת מרכז המוזיקה.
30,000 ש"ח - הפעלת הספרייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



824. מרכזי קהילה (המשד)

קרית קאנטרי גורן גולדשטיין

82452

הקאנטרי קלאב והמרכז הקהילתי גורן גולדשטיין ברח' עמיקם 7 בקריית שלום מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2020. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 9,120,000 ש"ח

6,150,000 ש"ח – הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

620,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
5,530,000 ש"ח – הכנסות מהבריכה מהספורט.

2,970,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2020, הנחלק כך:

477,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
1,430,000 ש"ח – סבסוד הבריכה והספורט (סעיף 855).
1,063,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).

סה"כ הוצאות – 9,120,000 ש"ח

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,063,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4

110.

1 מנהל, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 1 שרת.

8,057,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

1,097,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
6,960,000 ש"ח – הפעלת הבריכה ומרכז הספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



824. מרכז 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 2020. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 1,367,000 ש"ח

100,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות:

100,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

1,267,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2020, הנחלק כך:

607,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
660,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340-110).

סה"כ הוצאות – 1,367,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 660,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.0

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה.

707,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה):

707,000 ש"ח - הפעלת המרכז הקהילתי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



824. מרכזי קהילה (המשך)

מרכז קהילתי נווה עופר

82454

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 2020. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 4,293,000 ש"ח

1,210,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

440,000 ש"ח	–	הכנסות מהמרכז הקהילתי.
390,000 ש"ח	–	הכנסות ממרכז הספורט.
310,000 ש"ח	–	הכנסות מהבריכה.
70,000 ש"ח	–	מועדון קשישים.

3,083,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2020, הנחלק כך:

1,194,000 ש"ח	–	סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
419,000 ש"ח	–	סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
303,000 ש"ח	–	סבסוד הבריכה (סעיף 855).
178,000 ש"ח	–	סבסוד הספרייה (סעיף 856).
205,000 ש"ח	–	סבסוד מועדון קשישים (סעיף 857).
784,000 ש"ח	–	הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340-110).

סה"כ הוצאות – 4,293,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 784,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 3

110.

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

3,509,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

1,634,000 ש"ח	–	הפעלת המרכז הקהילתי (כולל 30 אש"ח לתגבור אחזקת מרכז נוער).
809,000 ש"ח	–	הפעלת מרכז הספורט.
613,000 ש"ח	–	הפעלת הבריכה.
178,000 ש"ח	–	הפעלת הספרייה.
275,000 ש"ח	–	הפעלת מועדון הקשישים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



824. מרכזי קהילה (המשך)

82455 אולמות ומרכזי ספורט דרום מזרח (גדנ"ע)

851. גדנ"ע תל אביב – החברה למוסדות חינוך – 695,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפעלת מגרשי גדנ"ע שפירא וצ'רנר באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת לכ- 150 אלף ש"ח הכנסות מגביה.
852. שלוחת חוגים נחלת יצחק – החברה למוסדות חינוך – 90,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפעלת שלוחת חוגים בבית הספר איילון באמצעות החברה למוסדות חינוך והיא מתווספת להכנסות גביה (כ- 100 אלף ש"ח אומדן ראשוני).

82456 מרכז קהילתי שפירא

- המרכז הקהילתי שפירא ברח' מסלנט 27 בשכונת שפירא מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט, טיפוח לימודי מדעים וספרייה.
- להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2020. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 2,531,000 ש"ח

740,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

- 530,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
- 210,000 ש"ח – הכנסות מספורט.

1,791,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2020, הנחלק כך:

- 585,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
- 55,000 ש"ח – סבסוד ספורט (סעיף 853).
- 65,000 ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).
- 25,000 ש"ח – סבסוד טיפוח המדעים (סעיף 857).
- 1,061,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).

סה"כ הוצאות – 2,531,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,061,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.9

1 מנהל המרכז, 0.65 מדריך, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 0.6 אחראי ספרייה, 0.65 ספרן.

1,470,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה) – הנחלקות כך:

- 1,115,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
- 265,000 ש"ח – הפעלת ספורט.
- 65,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.
- 25,000 ש"ח – הפעלת טיפוח המדעים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



824. מרכזי קהילה (המשך)

82458 מרכז קהילתי פלורנטיין

המרכז הקהילתי פלורנטיין ברח' מעון פינת סלמה, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט ופעילות קהילתית ותרבותית.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2020. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 1,725,000 ש"ח

420,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות:

420,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

1,305,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2020, הנחלק כך:

603,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
702,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).

סה"כ הוצאות – 1,725,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 702,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

1,023,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה):

1,023,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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 2020. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל. מתוך הסכומים שלהלן 10,000 ש"ח מוחזרים ממנהל שירותים חברתיים.

סה"כ הכנסות – 6,447,000 ש"ח

5,440,000 ש"ח, אומדן הכנסות עצמיות:

5,440,000 ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי.

1,007,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2020, הנחלק כך:

236,000 ש"ח - הפעלת המרכז הקהילתי (סעיף 851).
10,000 (-) ש"ח - החזר ממנהל שירותים חברתיים בגין מועדון קשישים (סעיף 999).
781,000 ש"ח - הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).

סה"כ הוצאות – 6,447,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 781,000 ש"ח

110. **עובדים בתקן עירוני – 4.0**

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 1 מדריך.

5,666,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה):

5,666,000 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, חוגים, סדנאות וספריה עירונית וכן פועלת במקום המקהלה הקאמרית של תל אביב. סך הסבסוד העירוני למרכז הוא 1.153 מיליון ש"ח לפי הפירוט שלהלן:

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 796,000 ש"ח

110. **עובדים בתקן עירוני – 3.5**

1 מנהל, 1 עובד אחראי, 1.5 מזכירה.

851. **בית יד לבנים – החברה למוסדות חינוך – 357,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להפעלת בית יד לבנים באמצעות החברה למוסדות חינוך. הוצאה זו מתווספת לסך של 796 אלף ש"ח בגין שכר עירוני וכ- 92 אלף ש"ח הכנסות עצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך. סה"כ עלות המרכז כולל שכר עירוני והכנסות עצמיות נאמדת בכ- 1.245 מיליון ש"ח. ההכנסות העצמיות וסך עלות המרכז צפויים לגדול מעבר לסכומים אלו עקב שיפוץ והרחבת המרכז.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



824. מרכזי קהילה (המשך)

82464	מרכז בכורי העתים
מרכז בכורי העתים ברח' הפטמן 6 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. סך הסבסוד העירוני למרכז הוא 2,008,000 ש"ח, לפי הפירוט שלהלן:	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,035,000 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 – 533,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז בכורי העתים באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת להכנסות עצמיות המוערכות בכ- 460 אלף 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- 1,200 אלף 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 מתווספת להכנסות עצמיות בהיקף כ- 500 אש"ח. ההקצבה 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.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



824. מרכזי קהילה (המשך)

קאנטרי חשמונאים

82466

קאנטרי חשמונאים במרכז תל אביב נפתח בסוף 2017. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. סך הסבסוד לקאנטרי חשמונאים ולשלוחה חדשה בבית שמאי נאמד בכ- 1.06 מיליון ש"ח. האומדן לסך עלות הפעלת הקאנטרי והשלוחה, במימון הכנסות עצמיות וסבסוד עירוני כ- 9.5 מיליון ש"ח, כולל הכנסות עצמיות בסך כ- 8.5 מיליון ש"ח. מכיוון שמדובר בקאנטרי חדש יחסית שהתרחב במהלך 2019 מחזור הפעילות לשנת 2020 צפוי לגדול מעבר לכך.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות 836,000 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- 8.5 מיליון ש"ח.

852. הפעלת מתחם שמאי – חב' למוסדות חינוך – 220,000 ש"ח.

המתחם ברחוב שמאי מהווה שלוחה של קאנטרי חשמונאים ומופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

קאנטרי רמז ארלוזורוב

82467

קאנטרי רמז ארלוזורוב בהקמה. איוש תקנים במשרות עירוניות ייבחן בהתאם להתקדמות ההקמה והצורך לתחילת ליווי מערכות הפרוייקט.

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 772,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.0

1 מנהל, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול.

82468 אולמות ומרכזי ספורט מרכז (תיכון חדש, מרכז ארנון ומרכז קהילתי ספורט השלום)

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 307,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל מרכז קהילתי ספורט השלום.

851. מרכז ארנון – החברה למוסדות חינוך – 81,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז הספורט ארנון באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת להכנסות עצמיות בגובה כ- 360 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). ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך. אומדן הכנסות עצמיות כ- 800 אלף ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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 מנהל שירותים חברתיים בסך 89,000 אש"ח (סעיף 82469.999/04) לטובת עלויות תפעול ואחזקה בגין קומה המשמשת למשרדי עירייה.

999/04. השתתפות שירותים חברתיים למרכז רייך – 89,000 (-) ש"ח

הסעיף מיועד לרישום החזר ממנהל 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 תמל) מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט ופעולות תרבות, אמנות, קהילה וחברה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2020. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 4,428,000 ש"ח

2,930,000 ש"ח – אגודת הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

1,620,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
1,310,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.

1,498,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2020, הנחלק כך:

409,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
295,000 ש"ח – סבסוד מרכז הספורט ורכז ספורט (סעיף 853).
794,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).

סה"כ הוצאות – 4,428,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 794,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

3,634,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

2,029,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
1,605,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



824. מרכזי קהילה (המשך)

מרכז קהילתי - מגיד

82472

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 2020. התכנון נתון לשינויים על פי צרכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל. במהלך השנה צפוי להיפתח בית חדש לטף בנמל תל אביב.

סה"כ הכנסות – 6,171,000 ש"ח

4,730,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

4,030,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
550,000 ש"ח – הכנסות מספורט.
150,000 ש"ח – הכנסות ממרכז לגיל הרך (אומדן ראשוני).

1,441,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2020, הנחלק כך:

383,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
7,000 ש"ח – סבסוד ספורט (סעיף 853).
300,000 ש"ח – סבסוד מרכז קהילה לגיל הרך במתחם נמל תל אביב (סעיף 859).
751,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).

סה"כ הוצאות – 6,171,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 751,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3

110.

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.
בנוסף, קיימת משרת רכז חוגים בחודשיים הראשונים של שנת 2020.

5,420,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

4,413,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
557,000 ש"ח – הפעלת ספורט.
450,000 ש"ח – הפעלת מרכז לגיל הרך (לא כולל עדיין הכנסות עצמיות)

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



824. מרכזי קהילה (המשך)

מרכז קהילתי נווה צדק

82473

המרכז הקהילתי נווה צדק ברח' שבזי 22 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל, פרט לחוגים המתקיימים במקום, גם פעילות קהילתית בשכונות פלורנטיין וכרם התימנים.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2020. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 2,470,000 ש"ח

1,030,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות:

880,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
150,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז לגיל הרך (אומדן ראשוני).

1,440,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2020, הנחלק כך:

437,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי כולל 74 אלף ש"ח בגין פעילות קהילתית (סעיף 851).
300,000 ש"ח – סבסוד מרכז לגיל הרך במתחם התחנה (סעיף 859. הבית צפוי להיפתח במהלך 2020).
703,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).

סה"כ הוצאות – 2,470,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 703,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3

110.

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

1,767,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

1,317,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
450,000 ש"ח – הפעלת בית לטף במתחם התחנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



824. מרכז קהילה (המשך)

מרכז קהילתי דוב הוז

82474

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 2020. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 2,702,000 ש"ח

1,490,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות:

1,490,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

1,212,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2020, הנחלק כך:

430,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
782,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340-110).

סה"כ הוצאות – 2,702,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 782,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3

110.

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

1,920,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה):

1,920,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



824. מרכזי קהילה (המשך)

קאנטרי גורדון

82475

הקאנטרי ברחוב אליעזר פרי 14, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. מתחם הקאנטרי כולל בריכות שחייה, חדר כושר, ספא ומציע מגוון רחב של חוגים.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2020. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 822,000 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 21.8 מיליון ש"ח, מתוכם כ- 18.8 מלש"ח ממנויים וכניסות לבריכה, כ- 1.5 מיליון ש"ח מאימונים אישיים וכ- 1.5 מיליון ש"ח מחניה ומדמי שימוש. עודף הכנסות בסך 5.72 (-) מלש"ח מועבר לעירייה. היקף הוצאות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 16 מלש"ח. היקף ההוצאה כולה (כולל שכר עירוני), כ- 16.9 מיליון ש"ח.

מרכז לקהילה הגאה

82476

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 343,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל.

851. מרכז לקהילה הגאה – החברה למוסדות חינוך – 980,000 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- 1,140 אלף ש"ח הכנסות עצמיות. מזה: כ- 840 אלף ש"ח הכנסות מגביה, כ- 180 אלף ש"ח הכנסות מאירועים ומהשתתפויות אחרות וכ- 120 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך.

852. טרנס לעתיד בטוח – החברה למוסדות חינוך – 282,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תכנית "טרנס לעתיד בטוח" - פרויקט בן 5 שנים במקור שמיועד לאוכלוסיות נוער בסיכון גבוה. הפרוייקט מומן בתחילתו בשיתוף עם המוסד לביטוח לאומי (ביחס של 80% ביטוח לאומי, 20% עיריית תל אביב-יפו בשלוש השנים הראשונות ומימון עירוני מלא בשתי השנים הבאות). הפרוייקט מופעל כעת גם בשנה השישית במימון עירוני מלא. הפרוייקט "טרנס לעתיד בטוח" הינו מסגרת שיקום דו שבועית לקבוצת נוער בגילאי 16-20 להקניית מסגרת חברתית, תמיכה נפשית, השלמת פערי לימודים ומסוגלות תעסוקתית ובמסגרת התקציב יוקצו שיעורי התגברות 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



824. מרכזי קהילה (המשך)

8248	<u>מרכזי קהילה – מישלמה ליפו</u>
82481	<u>שירותים למרכזי קהילה-מישלמה ליפו</u>
851	<u>מיזוג ושיקום מערכות במרכזים – החברה למוסדות חינוך – 40,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להתקנת ושיקום מערכות מיזוג אוויר באמצעות החברה למוסדות חינוך במרכזי מישלמה המופעלים באמצעות החברה והיא תשולם על פי דיווח על ביצוע בפועל.
853	<u>פעולות שיווק – החברה למוסדות חינוך – 30,000 ש"ח</u> 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	<u>שירותי כבאות - מוס"ח – 35,000 ש"ח</u> 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	<u>הצטיידות מרכזים - מוס"ח – 208,000 ש"ח</u> 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	<u>עתודה להתייקרויות מרכזים – מוס"ח- 417,000 ש"ח</u> 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	<u>מרכז תרבות בית הבאר</u>
851	<u>הפ' מרכז תרבות בית הבאר-מוסדות חינוך 400,000 ש"ח</u> מרכז תרבות בית הבאר ברח' סלמה 6 ביפו מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך ומשמש כמרכז לפעילות תרבות וקהילה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



824. מרכזי קהילה (המשך)

8249	<u>מרכזי קהילה – מישלמה ליפו</u>
82491	<u>פעולות קהילה – מישלמה ליפו</u>
310.	<u>שעות נוספות – 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב במהלך השנה למרכזי קהילה ביפו.
751.	<u>ליווי וייעוץ מקצועי – 44,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לטיפול בסוגיות ייחודיות לצוותים המקצועיים ביפו כגון ליווי אישי, סדנאות וסיורים מקצועיים ללמידה הדדית וכיוצא ב.
752.	<u>הפעלה קהילתית בשכונות ואירועים – 370,000 ש"ח</u>
	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 לרבות תכנון, אפיון, מדידה ושיווק.
783.	<u>גיזום עצים – 24,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לטיפול בגיזום העצים במרכזי קהילה.
784.	<u>פרויקטים בחינוך וברוחה – 75,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפרויקטים בתחומי הקהילה, החינוך והרווחה וכן השתתפות בפעילות צופים יהודים וערבים, פעילות לגיל הרך ופעילות הכנה לצה"ל.
820.	<u>הנחות לנזקקים – 290,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתמיכה בתושבים משכבות מצוקה המשתתפים בחוגים ובפעולות במרכזי המישלמה ליפו. היקף התמיכה ייקבע על פי בדיקה פרטנית של כל מקרה.
852.	<u>הפעלה קהילתית ואירועים – 458,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לארגון אירועים מרכזיים ולפעולות בקהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך. במסגרת זו יתקיימו אירועי תרבות לילדים ולמבוגרים בקהילה הערבית בהתאם להחלטת המישלמה.
853.	<u>פעילות עולי אתיופיה – 730,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד הקליטה ולפעילות קהילתית לאוכלוסייה האתיופית ביפו, כגון עריכת הכשרות, קורסים והשתלמויות בנושאים שונים כגון: פורום מנהיגות, העצמת נשים, הגיל הרך, פורום הורים צעירים ומיצוי זכויות תעסוקה ובאמצעות החברה למוס"ח. ההוצאה מהווה מימון עירוני נוסף מעבר למימון שמתקבל מגופי ממשלה וגופים הפועלים מטעם. 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.	<u>משפחות עצמאיות – 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשיפוי מרכזי המישלמה ליפו, בגין הפעלת פרויקט משפחות עצמאיות במרכזים הקהילתיים.
855.	<u>פעולות קהילה וחוגים – החברה למוסדות חינוך – 2,250,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעולות קהילה ואירועים באמצעות החברה למוסדות חינוך בשיתוף התושבים וארגונים אחרים וכן להעשרת הפעילויות במרכזים הקהילתיים ובשאר מוסדות המישלמה לרבות תכנון, אפיון, מדידה, הכשרה ושיווק הפעילות.

824. מרכזי קהילה (המשך)

82491 פעולות קהילה – מישלמה ליפן (המשך)

856. רכזי קהילה – החברה למוסדות חינוך – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקידום פרויקטים קהילתיים וכן לגיוס וליווי פעילי שכונה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

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

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

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

859. תכנית עתיד ישראלי – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקידום יוזמות, תוכניות, תכנים והכשרות לנושא החיים המשותפים בחברה הישראלית לגוניה, באמצעות החברה למוסדות חינוך לרבות מיפוי, מחקר ומדידה. בשנת 2019 התכנית מומנה ע"י החברה למתנסים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



824. מרכזי קהילה (המשך)

מרכז קהילתי רקע – יפו ד (ואודיטוריום אניס)

82492

המרכז הקהילתי רקע ברח' רובינשטיין 14 ביפו ד מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוסיקה, אודיטוריום "אניס", מרכז הנוער "טובן" וספרייה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2020. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 4,959,000 ש"ח

1,205,000 ש"ח - אומדן הכנסות עצמיות הנחלק כך:

419,000 ש"ח –	הכנסות מהמרכז הקהילתי וממרכז טובן .
22,000 ש"ח –	הכנסות ממרכז המוסיקה.
362,000 ש"ח –	הכנסות מספורט.
402,000 ש"ח –	הכנסות מאודיטוריום אניס.

3,754,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2020, 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).
888,000 ש"ח –	סבסוד אודיטוריום אניס (סעיף 859).
892,000 ש"ח –	הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 310-110).

סה"כ הוצאות – 4,959,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 892,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4

110.

1 מנהל מרכז, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול, 0.5 אחראי ספרייה, 0.5 ספרן.

4,067,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

1,980,000 ש"ח –	הפעלת המרכז הקהילתי ומרכז טובן.
62,000 ש"ח –	הפעלת מרכז המוסיקה.
666,000 ש"ח –	הפעלת מרכז הספורט.
69,000 ש"ח –	הפעלת הספרייה.
1,290,000 ש"ח –	הפעלת אודיטוריום אניס.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



824. מרכזי קהילה (המשך)

מרכז קהילתי ערבי יהודי - עג'מי 82493

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 2020 כולל תקציב לתפעול האגף החדש שנפתח ברבעון האחרון של שנת 2015. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 6,088,000 ש"ח

2,471,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

הכנסות מהמרכז הקהילתי.	ש"ח	2,100,000
הכנסות ממרכז המוזיקה.	ש"ח	80,000
הכנסות ממרכז הספורט "אחוזה".	ש"ח	291,000

3,617,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2020, הנחלק כך:

סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).	ש"ח	1,791,000
סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).	ש"ח	65,000
סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).	ש"ח	306,000
סבסוד פרויקט דו קיום (סעיף 854).	ש"ח	381,000
הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-310).	ש"ח	1,074,000

סה"כ הוצאות – 6,088,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,074,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 5.2 110

1 מנהל מרכז, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול, 0.5 שרת, 1 אחראי ספרייה, 0.7 ספרן.

5,014,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

הפעלת המרכז הקהילתי.	ש"ח	3,891,000
הפעלת מרכז המוזיקה.	ש"ח	145,000
הפעלת מרכז הספורט.	ש"ח	597,000
הפעלת פרויקט דו קיום.	ש"ח	381,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



824. מרכזי קהילה (המשך)

מרכז קהילתי בית צ'רנר

82494

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 2020. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 3,570,000 ש"ח

1,447,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות

1,447,000 ש"ח – הכנסות מגביה מחוגים ומפעילות הספורט.

2,123,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2020, הנחלק כך:

1,249,000 ש"ח – סבסוד הפעילויות (סעיף 851).
874,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-310).

סה"כ הוצאות – 3,570,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 874,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4

110.

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 עובד טכני, 1 מזכירה ראשית.

2,696,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

2,696,000 ש"ח – הפעלת בית צ'רנר.

מרכז מנהיגות נוער לב יפו (בית ויצ"ו איטליה)

82495

מרכז מנהיגות נוער לב יפו – החברה למוסדות חינוך – 1,115,000 ש"ח

851.

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, בייס לרוקנרול, גלריה ומועדון קשישים. השתתפות ויצ"ו בוטלה החל משנת 2013. ההכנסות מארגון נשות איטליה ומגבייה הצפויות להרשם בספרי החברה למוסדות חינוך הן כ- 165,000 ש"ח.

פרויקט מוסיקה במרכז נוער לב יפו – 140,000 ש"ח

881.

ההקצבה מיועדת לקיום פעילות מוסיקה במרכז לב יפו. התקציב מיועד לשכר מנהל אומנותי ומורים הפועלים במרכז.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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 – 608,000 ש"ח	
.110	עובדים בתקן עירוני – 3
1 מנהל, 1 אחראי אחזקה, 1 מזכירה.	
.851	הפעלת מרכז תרבות מנדל – החברה למוסדות חינוך – 318,000 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- 180 אלף ש"ח הכנסות מכרטיסים.	
82497	מרכז קהילתי בני ברית
המרכז הקהילתי בני ברית ברח' אייזיק חריף 21 ביפו ג' מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, לרבות בתחומי הטבע והאמנויות, פעילויות ספורט וספרייה.	
להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2020. התכנון נתון לשינויים על פי צרכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.	
סה"כ הכנסות – 3,786,000 ש"ח	
728,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:	
728,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.	
3,058,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2020, 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).	
1,335,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 310-110).	
סה"כ הוצאות – 3,786,000 ש"ח	
שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,335,000 ש"ח	
.110	עובדים בתקן עירוני – 6.8
1 מנהל מרכז קהילתי בני ברית, 1 מדריך, 1 מנהל תפעול, 1.5 שרת, 1 מזכירה ראשית, 0.8 אחראי ספרייה 0.5 ספרן.	
2,451,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:	
2,153,000 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.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



824. מרכזי קהילה (המשך)

מרכז נווה גולן

82498

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 2020. התכנון נתון לשינויים על פי צרכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 1,979,000 ש"ח

487,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

49,000 ש"ח - הכנסות ממרכז קהילתי וספורט.
438,000 ש"ח - הכנסות מהבריכה.

1,492,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2020, הנחלק כך:

517,000 ש"ח – סבסוד מרכז וספורט (סעיף 851).
728,000 ש"ח – סבסוד הבריכה (סעיף 855).
247,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-314).

סה"כ הוצאות – 1,979,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 247,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל מתחם בריכת נווה גולן ומגרשי הספורט

1,732,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

566,000 ש"ח – הפעלת תחום הספורט.
1,166,000 ש"ח – הפעלת הבריכה.

אולמות ומרכזי ספורט מישלמה ליפו

82499

מגרש דייוויס לואיס – 707,000 ש"ח

851

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 סינטטי ונעשו במתחם עבודות פיתוח נוספות.

ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך בהיקף כ- 170 אלף ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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 – 13,665,000 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 - מוסדות אמנות ותרבות	1,755,000
812	תמיכות - בתי ספר לאמנות	655,000
813	תמיכות - תחרויות ופסטיבלים	130,000
814	תמיכות - מחול	1,735,000
815	תמיכות - ספרות ושירה	150,000
816	תמיכות - מתחמי תרבות עירוניים	1,540,000
817	תמיכות - מרכזי תרבות	1,310,000
818	תמיכות – ארגוני גג ואיגודי אמנים	617,000
819	תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות	5,773,000

825. גופי תרבות ואמנות (המשך)

מוזיאונים 8252

מוזיאון ארץ ישראל – 15,920,000 ש"ח 841

מוזיאון ארץ ישראל הוא מוזיאון רב-תחומי שנוסד בשנת 1954 ומציג אוספים בתחומים האלה: ארכאולוגיה, יודאיקה, אתנוגרפיה, האמנויות השימושיות של ארץ ישראל והתרבות הישראלית ב-120 השנים האחרונות.

מבנה המוזיאון 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 מוזיאון בית העצמאות החדש ע"פ חוק בית העצמאות 2009. פעילות זו מבוצעת בשיתוף עם אגף מורשת במשרד ראש הממשלה.

המוזיאון פועל בשלושה תחומים:

1. פעילות מוזאליט בביתנים ובחלק מהשטחים הפתוחים: ביתן הזכוכית, ביתן לאתנוגרפיה ולפולקלור, ביתן קדמון למטבעות, ביתן לקרמיקה, מוזיאון אלכסנדר לתולדות הדואר והבולאות, גלריית מגדל לתרבות ישראלית עכשווית, חפירות תל קסילה, ביתן נחושטן, 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 2020 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-18 מיליון ש"ח במימון עיריית תל אביב יפו, משרד התרבות, משרד החינוך והדואר.

ההקצבה העירונית לשנת 2020 היא 15.92 מיליון ש"ח. מעבר לכך יש לקחת בחשבון סך של 1 מיליון ש"ח שהוקדם לשנת 2019.

מוזיאון ארץ ישראל – שיפוץ והצטיידות – 1,000,000 ש"ח 842

ההקצבה מיועדת לשיפוצים ולהצטיידות שוטפת למוזיאון ארץ ישראל.

825. גופי תרבות ואמנות (המשך)

מוזיאונים (המשך)	8252
מוזיאון תל אביב לאמנות – 32,000,000 ש"ח	.843
מוזיאון 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 המוזיאון בשד' שאול המלך. בשנת 2011 נפתח אגף חדש למוזיאון בשטח של כ-17 אלף מ"ר, שהכפיל את שטח המוזיאון.	
במוזיאון 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 במוזיאון 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 טיוטת הצעת התקציב לשנת 2020 שהוצגה לעיריית תל אביב במסגרת דיוני תכניות העבודה, סך התקציב מוערך בכ- 85 מיליון ש"ח. מהם כ- 26 מיליון ש"ח הכנסות עצמיות, כ- 15 מיליון ש"ח מתרומות וכ- 44 מיליון ש"ח השתתפות ממשלה וההקצבה העירונית.	
ההקצבה העירונית לשנת 2020 היא 32 מיליון ש"ח. בנוסף לכך יש לקחת בחשבון סך של 4 מיליון ש"ח שהוקדם לשנת 2019.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



825. גופי תרבות ואמנות (המשך)

תיאטרון	8253
אמנות נסיונית (פרינג') – 110,000 ש"ח	781
פרויקט הפרינג' נועד לסייע לאירועים ייחודיים של אמנים לא ממוסדים בתחומי אמנויות הבמה – תאטרון ומוזיקה – להעלות את יצירתם לפני קהל שוחר אמנות צעירה ולא ממוסדת. הפרויקט כולל את פרס הפרינג' "קיפוד הזהב" וכן פעילות פרינג' מוסיקה המתקיימת במרכזי תרבות שונים בעיר כגון תמונע, לבונטין, התיבה ועוד. ההקצבה היא חלקה של העירייה בפרויקט, והיא תועבר לגופים המרכזים את הפעילות ע"פ נהלי העירייה.	
תמיכות-תאטרון – 13,650,000 ש"ח	811
ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת בתאטראות הפועלים בעיר, על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי ועדת התמיכות העירונית.	
תמיכות - מרכזי תרבות יחודיים – 95,000 ש"ח	812
ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת במרכזי תרבות הפועלים בעיר, על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי ועדת התמיכות העירונית.	
תיאטרון הקאמרי – 9,220,000 ש"ח	840
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-80.4 מיליון ש"ח, מתוכו למעלה מ-70% הכנסות עצמיות וכ-10.8 מיליון ש"ח תקציבי מדינה. ההקצבה העירונית לשנת 2020 היא 9.22 מיליון ש"ח. מעבר לכך יש לקחת בחשבון סך 1 מיליון ש"ח שהוקדם לשנת 2019.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



825. גופי תרבות ואמנות (המשך)

מוסיקה	8254
אופרה ישראלית חדשה – 9,870,000 ש"ח	811
ההקצבה היא חלקה של העירייה בתמיכה הציבורית באופרה הישראלית. יתרת התמיכה הציבורית מתקבלת מהממשלה. תקציב זה כולל 500 אש"ח כנגד מציג של משרד התרבות משנת 2018. ההקצבה טעונה אישור של ועדת התמיכות העירונית.	
תמיכות-מוזיקה – 1,599,000 ש"ח	813
ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת בגופי מוזיקה הפועלים בעיר על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי ועדת התמיכות העירונית.	
פעילות אמנותית אחרת במשכן – 2,900,000 ש"ח	841
ההקצבה מיועדת לרכישת שירותי פעילות אמנותית במשכן לאמנויות הבמה, כגון מופעי מחול ומוזיקה.	
האופרה הישראלית החדשה – סדנאות – 600,000 ש"ח	842
ההקצבה מיועדת לרכישת שירותי הפעלת סדנאות אופרה שנתיות בחודשי הקיץ בקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה באמצעות אגף התרבות. בהקצבה מחושב תשלום לקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה.	
אולמות ומרכזי תרבות	8255
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,280,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 2	110
1 מנכ"ל המשכן לאומנויות הבמה, 1 מרכז פרויקטים במשכן לאומנויות הבמה. בסעיף 01/269/533/1 מתוקצבת הכנסה מחברת המשכן לאומנויות הבמה עבור שכרם של העובדים הנ"ל המושאלים לחברה.	
סינמטק תל-אביב – 3,450,000 ש"ח	841
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 2020 היא 3.45 מיליון ש"ח. ההקצבה כוללת סך של כ-500 אש"ח עבור הסכם שכר לשנים 2018-2022. מעבר לכך יש לקחת בחשבון סך של 1 מיליון ש"ח שהוקדם לשנת 2019.	
טלוויזיה קהילתית-סינמטק – 55,000 ש"ח	842
ההקצבה מיועדת להפקות ולסיקור אירועים לערוץ הקהילתי ולרדיו האזורי באמצעות הסינמטק, ומחושבת בה משרה חלקית של איש טכני לתחזוקה ולתפעול של הציוד.	
פסטיבל סרטי ילדים – 225,000 ש"ח	843
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות הסינמטק בגין הפסטיבל לסרטי ילדים המתקיים בתל אביב יפו.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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 העירייה בהוצאות הסינמטק בגין הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע הומו-לסבי, המתקיים בתל אביב יפו.
849	סינמטק – פסטיבל סרטי סטודנטים – 249,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות הסינמטק בגין הפסטיבל לסרטי הסטודנטים, כולל פרס סרטי סטודנטים, המתקיים בתל אביב יפו.
881	פסטיבל דוקאביב – 150,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה 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 להשתתפות 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 ואומנות 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 2020



828. נוער וצעירים

8289	המחלקה לנוער ולצעירים
82891	הנהלה ושירותים מינהליים
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,606,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 8
	1 מנהל, 1 עוזר מינהלי, 1 מנהל תחום תחזוקה ותפעול, 1 רכז פרויקטים, 1 מנהל תחום נוער וקהילה, 1 מנהל תחום תוכן חברתי, 1 מנהל תחום בכיר לצעירים, 1 אחראי הדרכה ותכניות השתלמות.
	צפויה הכנסה בגובה כ- 25,000 ש"ח ממשד החינוך - בגין השתתפות במימון משרות הנהלת המחלקה לנוער וצעירים. ההכנסה תירשם בסעיף הכנסה 328.921.
411.	שכר דירה ודמי חכירה – 438,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לשכר דירה במרכז צעירים ברחוב ורדיאל 17-19.
782.	פעולות קהילה – 50,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתמיכה בפעולות קהילה של מחלקת נוער וצעירים.
851.	מועצת נוער עירונית – החברה למוסדות חינוך – 50,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלת פרלמנט נוער/מועצת נוער עירונית כולל יריד תעסוקה, 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- 115 אלף ש"ח.
854.	פעילות קיץ / ציפורי לילה – 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 הפרויקט במשרד החינוך ובהתחייבות משרד החינוך למציג כמפורט להלן:
	250,000 ש"ח - סבסוד משרד החינוך לפעילות הקיץ - עיר הילדים והנוער - בכפוף לזכייה בקול קורא (ההכנסה נרשמת בסעיף הכנסה 328.921).

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

828. נוער וצעירים (המשך)

8289. המחלקה לנוער ולצעירים (המשך)

855. תחום צעירים ומרכזי צעירים ומזא"ה 9 - החברה למוסדות חינוך – 3,383,000 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- 450 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	620,000 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 הדיוור	230,000 ש"ח	
	תחום הצעירים כללי	544,000 ש"ח	כולל 64 אלף ש"ח לטובת אינטרנט.
	מציג לתכנית רואד	60,000 ש"ח	כנגד מציג בסך 60 אלף ש"ח. הכנסה זו מבוצעת ישירות ואיננה נרשמת בספרי העירייה או בספרי החברה למוסדות חינוך.
	סה"כ	3,383,000 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 ומתווספת להכנסות עצמיות הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך.

857. הורים ערים - החברה למוסדות חינוך – 209,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת הורים ערים (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. התכנית מיועדת לצמצום תופעות של אלימות והתנהגות סיכנית (שתיית אלכוהול, אלימות ברשת, שימוש בסמים, מיניות סיכנית וכד'). הקצבה כוללת גם העסקת רכז סיירות הורים, והכשרת מתנדבים ומתבצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך.

858. אסישקין 9 - החברה למוסדות חינוך – 135,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מבנה המחלקה לנוער ולצעירים במבנה ברחוב אסישקין 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 – 210,000 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 17-19 לפי חלקם היחסי בנכס (60% משטח הנכס מאוכלס ע"י יחידות של מינהל החינוך ו- 40% ע"י יחידות של מינהל קהילה).

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



828. נוער וצעירים (המשך)

צופים

82892

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*:

הכתובת	השבט
רח' אנדרסן 22 ברמת אביב	1 אביב
רח' בורלא 25 בתוכנית ל	2 אופק
מרכז קהילתי בית דני	3 בית דני – התקווה
רח' רמז, מול בית מס' 8	4 דיזנגוף
רח' משמר הירדן 11 ברמת החי"ל	5 דן
רח' הקשת 2 בקריית שלום	6 הגבעה
רח' וייצמן 100	7 החורש
רח' רפידים במעוז אביב (פינת מבצע קדש)	8 הנשיא
רח' טור מלכא 1	9 חורב
דרך לוד פינת רח' לובטקין בנווה אליעזר	10 חצב
רח' אדי קוף 14 ביפו	11 יפו
רח' שני 39 נווה עופר, חצר בית הספר שז"ר	12 כפיר
רח' מורה נבוכים	13 איתן
רח' לה גווארדיה פינת דרך הטייסים ביד אליהו	14 צבר
רח' אבנר בצהלה (ליד בריכת השחייה)	15 צהלה
רח' שושנה פרסיץ' 7	16 צוקי אביב
רח' החשמונאים 25	17 קהילה
רח' מאיר פינשטיין 85 רמת אביב ג	18 רמת אביב ג
רח' סטפן צוויג 9	19 תל ברוך צפון – ע"ש יאני אפשטיין

* בנוסף קיימים 2 שבטי צופי ים המתקצבים בפרק נפרד (82894).

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

828. נוער וצעירים (המשך)

82892 צופים (המשך)

411. שכר דירה ודמי חכירה – 219,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלומי שכר דירה וועד בית בדירות הקומונרים ע"פ הפירוט שלהלן:

שימוש / כתובת	שכר דירה	ועד בית	דמי ניהול
דירת קומונרים חלמיש – אירוס 8	48,000	1,500	
דירת קומונרים – דרך השלום 99		1,500	
רחוב חובות הלבבות 30	77,000	5,000	
ניצנה 11			6,000
השיירות 4	79,000		
בצ"מ		1,000	
סה"כ		219,000	

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 – החברה למוסדות חינוך - 7,510,000 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-580 אלף ש"ח.

854. שבטי הצופים – תפעול נוסף – החברה למוסדות חינוך – 1,000,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתפעול ואחזקה בשבטי הצופים בעיר באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



828. נוער וצעירים (המשך)

מדור תנועות וארגוני נוער

82893

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 – 174,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 1

110.

1 מנהל מדור.

שכר דירה ודמי חכירה – 142,000 ש"ח

411.

ההקצבה מיועדת לשכר דירה במועדון המוסלמי ביפו – ברחוב יפת 110.

תנועות הנוער – החברה למוסדות חינוך – 1,100,000 ש"ח

851.

ההקצבה מיועדת להשתתפות בפעילות תנועות וארגוני הנוער בעיר באמצעות החברה למוסדות חינוך.

הצופים המוסלמים – החברה למוסדות חינוך – 444,000 ש"ח

852.

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. בשנת הלימודים תש"פ בשבט כ- 250 חניכים.

הצופים הנוצרים – החברה למוסדות חינוך – 474,000 ש"ח

853.

ההקצבה מיועדת לסיוע בהפעלת הצופים הנוצרים האורתודוקסיים ביפו ברחוב אבן רשד וברחוב סלסילה באמצעות החברה למוסדות חינוך, לטובת אירועים, מחנות, טיולים, קייטנות ופעילות לנוער. ההקצבה יכולה לשמש להעסקת 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. ההגדלה בסך 75 אש"ח בבסיס תקציב 2020 מיועדת להעסקת רכז במשרה חלקית. בשנת הלימודים תש"פ בשבטים כ- 450 חניכים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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 – 729,000 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.

82896 פעולות נוספות נוער וצעירים

852. מרכז נוער שכונתי – נחלת יצחק – החברה למוסדות חינוך – 275,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז נוער לחדשנות בנחלת יצחק באמצעות החברה למוסדות חינוך

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, ובהנחה וליווי מקצועי, לתכנית המופעלת ע"י הסוכנות היהודית המשתתפת מצידה בכ- 140 אש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

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 2019, חלה התפתחות בהיקפי הפעילות הספורטיבית במגדר הנשי כדלהלן:

- במסגרת הספורט ההישגי בפעילות אגודות הספורט בעיר שיעור ההשתתפות של הנשים מגיע לכ-24% מתוך כ-10,500 ספורטאי הישגי.
- במערך המלגות לספורטאים/יות תלמידי מערכות החינוך בעיר ע"ש דורון אדיר, הוענקו מלגות לספורטאיות צעירות בהיקף של כ-57% מכלל המקבלים (35).
- במלגות לספורטאים/יות איכות הוענקו מלגות ל-7 ספורטאיות המהוות כ-44% מכלל מקבלי המלגות (16).
- במרתון תל-אביב 2019 השתתפו כ-40,000 משתתפים/ות, מתוכם כ-40% נשים.
- במרוץ הלילה 2019 השתתפו כ-20,000 רצים/ות, מתוכם כ-36% נשים (מתקצב בפרק 614- תקשורת ושיווק).
- באירוע "סובב תל אביב" 2019 השתתפו כ-20,000 רוכבים/ות, מתוכם כ-41% נשים (מתקצב בפרק 772- הרשות לתנועה, תחבורה וחניה).
- במרוץ הנשים 2019 השתתפו כ-9,000 נשים.

8291 רשות הספורט

82911 פעולות ספורט שונות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,597,000 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 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 – 27,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה ולהשתלמויות וחומרי דפוס לצוות מטה ושטח של רשות הספורט לשם קידום מקצועי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



829. ס פ ו ר ט (המשך)

82911 פעולות ספורט שונות (המשך)	
781. <u>יוזמות ואירועי ספורט ימי – 200,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לארגון פעולות, אירועים, יוזמות וטקסי ספורט ימי.	
782. <u>ספורט קהילתי – 115,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להפקה, לסיוע ולהפעלה של ספורט קהילתי באמצעות גופים עירוניים, עמותות ספורט רלוונטיות ויוזמים פרטיים. הקצבה בסך 185 אש"ח שתוקצבה בסעיף ב-2018 הועברה לסעיף "מיזמי ספורט קהילתי - מוס"ח" 01.82911.851.	
784. <u>פעולות קד"מ – 10,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להפצת חומר לימודי על ידי מטה רשות הספורט לגופים השונים בעיר ולקידום מכירות (קד"מ) בתחום הספורט לרבות הוצאה לאור, הדפסות ופרסום.	
821. <u>פרס לספורטאים מצטיינים ע"ש דורון אדיר ז"ל – 60,000 ש"ח</u>	
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. <u>פרס לספורטאים ומאמנים צעירים ובוגרים – 150,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת למימון קרן לטקס ולפרסים לספורטאים ומאמנים מצטיינים העומדים בתבחיני הקרן.	
854. <u>מיזמי ספורט קהילתי – החברה למוסדות חינוך – 185,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לסיוע ולהפקת מיזמי ספורט קהילתי באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
855. <u>ספורט השגי במרכזי קהילה – החברה למוסדות חינוך – 45,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לתמיכה בפעולות ספורט הישגי תשתית במרכזים הקהילתיים ובמרכזי הספורט, באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
856. <u>שיפוי בגין השכרות ספורט – החברה למוסדות חינוך – 500,000 ש"ח</u>	
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. <u>אליפויות וטורנירים – החברה למוסדות חינוך – 50,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להפקה, להפעלה ולשיפוט של אליפויות, טורנירים ואירועי ספורט במערכת הספורט העירונית, בחינוך הפורמלי ובחינוך הלא פורמלי, באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
856. <u>תגבור שחייה בבריכה הלימודית - החברה למוסדות חינוך – 50,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לבניית תשתית אנושית בפעילות השחייה התחרותית, באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
857. <u>פרויקט לימודי שחייה – החברה למוסדות חינוך – 658,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לתכנית לימודי שחייה בקרב הקהילה הצעירה בעיר לרבות אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, במרכזי פנאי ונופש (קאנטרי) והבריכה הלימודית באמצעות החברה למוסדות חינוך.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



829. ס פ ו ר ט (המשך)

82911 פעולות ספורט שונות (המשך)

859. רכישת ותיקוני מתקני ספורט – החברה למוסדות חינוך – 117,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לרכישות ולתיקונים של מתקני הספורט והציוד במרכזים הקהילתיים, במרכזי הספורט ובמרכזי פנאי ונופש (קאנטרי) באמצעות החברה למוסדות חינוך.
861. מועדוני ספורט בית ספריים – יובל חינוך – 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. קידום תשתיות ספורט הישגי אנושי – 175,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לפרויקטי קידום תשתיות ספורט הישגי בענפי הספורט ההישגי בעיר ת"א-יפו.
885. פעולות ספורט שונות – 305,000 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 בתקציב הפקת מרתון 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 2020



829. ס פ ו ר ט (המשך)

פעולות ספורט שונות (המשך)

82911

ספורט במרכזים הקהילתיים – 4,268,000 ש"ח

בהתאמה למבנה של תקציב המרכזיים הקהילתיים, בסעיפים הבאים מופיע סך הסבסוד העירוני לספורט לפי הפעילויות בכל מרכז. ברוב המרכזים ממומנות הפעילויות מהכנסות ממשותפים.

בסעיפי 853 של המרכזים הקהילתיים המפורטים מטה נכלל הסבסוד לפעולות ספורט, ובסעיפי 854 של המרכזים הקהילתיים המפורטים מטה נכללת ההוצאה לרכז ספורט.

הסבסוד לספורט לפי מרכז קהילתי (באלפי ש"ח)

סבסוד לספורט (פעולות ספורט ורכזים)	מרכז קהילתי	פרק
21	רמת אביב	82427
232	בית פרנקפורט **	82431
3	צהלה	82432
257	נווה שרת **	82433
1,410	בית דני	82441
149	נווה אליעזר	82443
43	רמת ישראל	82446
250	בת ציון	82448
419	נווה עופר	82454
55	שפירא	82456
295	לב תל אביב **	82471
7	מגיד	82472
304	רקע - יפו ד	82492
306	ערבי-יהודי	82493
517	נוה גולן	82498
4,268	סה"כ	

** כולל רכזי ספורט

בשנים קודמות, הועברו הסכומים הבאים מסעיף 853 לבסיס תקציב הפעלת המרכז הקהילתי (סעיף 851):

סבסוד לספורט (פעולות ספורט ורכזים)	מרכז קהילתי	פרק
271	בית ברבור	82451
235	בני ברית	82497

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



829. ס פ ו ר ט (המשך)

אולמות ספורט וספורטקים

82912

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 – 573,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 2

110.

1 מנהל ספורטק צפון, 1 מנהל ספורטק דרום.

פעולות וארגוני ספורט

8299

מרכזי מצוינות – 725,000 ש"ח

812.

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).

תמיכות מיסים – גופי ספורט – 1,431,000 ש"ח

813.

ההקצבה מיועדת להנחות במיסים למוסדות העוסקים בספורט. ההקצבה תחולק במשך השנה על פי קריטריונים קבועים ובאישור ועדת התמיכות העירונית.

תמיכות - ספורט – 7,100,000 ש"ח

814.

ההקצבה מיועדת לתמיכה במוסדות העוסקים בספורט על פי תבחיני תמיכה בספורט ההישגי ובאישור ועדת התמיכות העירונית.

תמיכות חד פעמיות – ספורט – 555,000 ש"ח

815.

ההקצבה מיועדת לתמיכות חד פעמיות במוסדות הספורט. ההקצבה תחולק במשך השנה על פי תבחיני התמיכה החד פעמיים ובאישור ועדת התמיכות העירונית.

אגודות ספורט במימון ממשלתי – 280,000 ש"ח

816.

ההקצבה מיועדת לתמיכות באגודות ספורט הפועלות בעיר במימון משרד התרבות והספורט. התמיכה מותנית בקבלת אישור על המימון הממשלתי.

מרכז הספורט הלאומי – 1,200,000 ש"ח

841.

השתתפות העירייה בתפעול מרכז הספורט הלאומי בהדר יוסף, כמצייג להשתתפות הוועד האולימפי לפי שיעורי הבעלות (50%: 50%).

דמי ניהול – היכלי הספורט – 5,000,000 ש"ח

842.

ההקצבה מיועדת לתשלום דמי ניהול לחברת היכלי הספורט בגין הפעלת ותחזוקת אצטדיון בלומפילד עבור העירייה. התקציב כולל מע"מ.

מרכז טניס יד אליהו – חברת מוסדות חינוך – 120,000 ש"ח

856.

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מגרשי טניס ברחוב צבי נישרי 6.

מרכז הטניס ביפו – 120,000 ש"ח

881.

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מרכז הטניס ביפו ד' על פי הסכם בין העירייה למרכז הטניס.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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"ב	26,790	68.9	11,500	15,290	
מינהל ומשק	3,660	8.8		3,660	שירותי מינהל ומשק.
תחנות לבריאות המשפחה	20,130	60.1	11,500	8,630	15 תחנות הפרוסות ברחבי העיר ומעניקות שירותי רפואה מונעת לתינוקות ולפעוטות.
בריאות בקהילה	1,740			1,740	מרכזי הורים ילדים ("מעגל משפחתי"), הפעלת ימי בריאות, קורסים וסדנאות.
שירותי מד"א	1,260			1,260	השתתפות בהפעלת 2 ניידות טיפול נמרץ הפועלות בעיר.
התפלגות באחוזים	100.0%		43%	57%	

*משרות תקניות וחולפות; בלי עובדים בסעיפי פעולות המועסקים באמצעות חברה למוסדות חינוך או תאגיד הבריאות מרכז הרפואי תל אביב.

83. בריאות הציבור

אגף בריאות הציבור במינהל השירותים החברתיים, אחראי לאספקת שירותי רפואה מונעת לתושבי העיר בתחומי מניעת מחלות, גילוי מוקדם, חינוך לבריאות וקידום הבריאות. זאת כדי לאפשר בריאות טובה ביותר לפרט ולקהילה, בלא קשר למצב התושב או ליכולתו הכלכלית.

שירותי הבריאות מהווים זרוע ביצועית של משרד הבריאות, שעליו חלה האחריות לתת את השירות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

אלה שירותי בריאות הציבור הניתנים לתושבי העיר:

1. רפואה מונעת בתחנות לבריאות המשפחה

15 תחנות לבריאות המשפחה (טיפות חלב) פרוסות ברחבי העיר, ובמהלך השנה מספקות שירות לכ-7,000 תינוקות רשומים, לכ-30 אלף פעוטות.

בתחנות ניתנים שירותי רפואה מונעת לתינוקות ולפעוטות עד הגיעם לגיל שש שנים. הטיפולים הם מעקב רפואי, מעקבי גדילה והתפתחות, בדיקות סקר, הדרכות, חיסונים על פי התוכנית הארצית והפניה לשירותים רפואיים נדרשים.

2. בריאות השן

החל משנת תשע"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 2020



831. מינהל ומשק

8311	הנהלה ושירותים מינהליים
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,548,000 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 – 23,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון חניות לעובדי אגף הבריאות בחניון רובע לב העיר.
521.	הדרכה וכנסים – 20,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשתלמות האחיות והצוות המקצועי.
8312	משק ותחזוקה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 472,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 3
	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.
799/11.	השתתפות לרווחה אחזקת מטה בריאות הציבור – 60,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון השתתפות באחזקת משרדי מטה בריאות הציבור בבניין אלקטרה.
8321	שירותי רפואה
882.	קניית שירות רופאי ילדים - איכילוב – 1,550,000 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 2020



832. תחנות לבריאות המשפחה

8322	<u>שירותי סיעוד</u>
התקציב הכולל של פעילות התחנות (למעט שירותי הרפואה) מוצג בחלוקה לאגפים האזוריים המרכיבים את מינהל השירותים החברתיים.	
83221	<u>שירותי סיעוד – דרום</u>
במסגרת אגף דרום פועלות ארבע תחנות לבריאות המשפחה.	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,684,000 ש"ח</u>	
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 10.8</u>
1 אחות מפקחת אזורית, 4 אחיות אחראיות בתחנה, 3.5 אחיות, 2.35 מזכירת תחנת טיפת חלב.	
230.	<u>משימות חולפות – 1.4</u>
1.4 מזכירת תחנת טיפת חלב.	
411.	<u>שכר דירה ודמי חכירה – 228,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת למימון שכ"ד לטיפת חלב עקב מעבר ממבנה ברח' ראשון לציון 3 למבנה זמני ברח' וולפסון 66 עד לסיום בניית טיפת החלב.	
781.	<u>תחזוקת מבנים – 78,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת למימון תחזוקת מבנים של טיפות החלב בהם תשולב גם חב' גני יהושע.	
83222	<u>שירותי סיעוד – מרכז-צפון</u>
במסגרת אגף מרכז-צפון פועלות שבע תחנות לבריאות המשפחה.	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,558,000 ש"ח</u>	
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 23.4</u>
1 אחות מפקחת אזורית, 5 אחיות אחראיות בתחנה, 14.3 אחיות תחנה, 3.1 מזכירות תחנת טיפת חלב.	
230.	<u>משימות חולפות – 7.2</u>
5.2 אחיות תחנה, 2 מזכירות תחנת טיפת חלב.	
781.	<u>תחזוקת מבנים – 104,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת למימון תחזוקת מבנים של טיפות החלב בהם תשולב גם חב' גני יהושע.	
799.	<u>השתת' לבתי העירייה אחזקת ט' חלב בלפור – 408,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת למימון השתת' באחזקת טיפת חלב בלפור בבית שטראוס באמצעות אגף בתי העירייה. התחזוקה כוללת : הוצאות מים, תחזוקת חצר, תיקוני מבנים, חשמל, חומרי ניקוי, ניקיון קבלני, אחזקת כיבוי אש ושמירה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



832. תחנות לבריאות המשפחה (המשך)

8322 שירותי סיעוד (המשך)

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. (השתת' המשרד כלולה בסעיף הכנסה 33000/940/52 השתת' ממשלה בתחנות לבריאות המשפחה)

882. טיפת חלב ל' – תאגיד בריאות איכילוב - 1,675,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות הפעלת טיפת חלב בשיכון ל' 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. (השתת' המשרד כלולה בסעיף הכנסה 33000/940/52 השתת' ממשלה בתחנות לבריאות המשפחה)

83223 שירותי סיעוד מזרח

במסגרת אגף מזרח פועלות ארבע תחנות לבריאות המשפחה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,101,000 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 – 1.4

0.6 אחות, 0.8 מזכירה תחנת טיפת חלב.

781. תחזוקת מבנים – 84,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תחזוקת מבנים של טיפות החלב בהם תשולב גם חב' גני יהושע.

83224 שירותי סיעוד כלל-עירוניים

בפרק מתוקצבות פונקציות מקצועיות המשותפות לכלל אזורי העיר.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,067,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2.5

1 אחות מפקחת ראשית, 1 אחות רכזת שטח סיעודי לאם ולילד, 0.5 אחות קשר.

836. בריאות בקהילה

8361	<u>תוכניות בריאות בקהילה</u>
781.	<u>ירידי בריאות – 7,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת ירידי בריאות לרבות רכישת חומרי הסברה והפעלה ושכר למרצים – רופאים, אחיות ואנשי מקצוע אחרים.
782.	<u>קידום בריאות וחינוך בקהילה – 124,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכר מרצים, לחוגים, לסדנאות, לשיווק, לפרסום, לסקרים ולמחקרים הקשורים בקידום הבריאות והחינוך בקהילה, ובגין הרחבת פעילות בנושא יעוץ הנקה בטיפות החלב.
783.	<u>מרכז מידע – 5,000 ש"ח</u>
	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.	<u>מרכזי הורים ילדים ("מעגל משפחתי") – 1,604,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הפעלת מרכזי הורים ילדים בפריסה ברחבי העיר, בטיפות החלב, בשלוחות במרכזים קהילתיים ומתקני העירייה באמצעות חב' מוסדות חינוך. במסגרת התוכנית ניתנים שירותים מגוונים לתינוקות, פעוטות 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	<u>שירותי מגן דוד אדום</u>
881.	<u>השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"נים – 1,260,000 ש"ח</u>
	עלויות אחזקת הנט"נים (ניידות לטיפול נמרץ) במדינה מתחלקות בין שלושת הגופים הבאים: 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 2020

84. רווחה – מקורות מימון

טבלה 1: רווחה – מקורות מימון

הפעולה	סה"כ הוצאות (באלפי ש"ח)	סה"כ כוח אדם*	סה"כ הכנסה ממספחות, מעמדות ומאחרים (באלפי ש"ח)	סה"כ השתתפות ממשלה (באלפי ש"ח)	מימון עירוני (באלפי ש"ח)	פירוט
ס ה " כ	614,410	461	8,995	339,680	265,735	
שכר עבודה * (לכל המינהל)	96,910	461	3,000	36,500	57,410	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	18,800		40	-	18,760	הוצאות הנהלה, תחזוקה, משרד ומחשוב.
טיפול במשפחה**	104,210		70	26,995	77,145	סיוע למשפחות במצוקה וסיוע אחר, תוכניות הדרכה וייעוץ, תכנית תעסוקה, מסגרות ותוכניות טיפוליות, פרויקט סלעית ושיקום דרי רחוב.
טיפול בילד ובנוער	100,630		765	71,595	28,270	מסגרות חוץ-ביתיות, מעונות יום, משפחותונים ומועדונים, מסגרות אחרות, מפת"ן אלון ומפת"נים אחרים, סיוע ואבחון מקצועי, טיפול בנוער במצוקה, מרכז הירש.
טיפול בקשיש	41,970		2,395	21,310	18,265	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	167,440		2,325	128,060	37,055	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	59,540		-	42,465	17,075	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	24,840		400	12,715	11,725	הפעלת מתנדבים, פיתוח עבודה קהילתית בשכונות, מרכז סיוע לעובדים זרים, תמיכות לפעוטונים של חסרי מעמד, פעולות הרשות למלחמה בסמים וחלוקת מלגות מקרן לבנטל ואוצר חסד.
שיקום שכונות ממשלתי	70		-	40	30	פעולות רווחה ושיקום שכונות.
מימון תקציב רווחה באחוזים	100%		1.5%	55.3%	43.2%	

* 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 מתקצב על איוש של 461 משרות ברווחה ו-68.9 משרות באגף בריאות הציבור (פרק 83).

** כולל הנחות ממיסים ואגרות לנתמכים בסך 74 מיליון ש"ח.

84. רווחה

כללי

מנהל שירותים חברתיים כולל את שירותי הרווחה, את שירותי בריאות הציבור ואת הרשות העירונית להתמכרויות.

השירותים פועלים על פי חוקי הסעד השונים ונגזריהם, על פי חוק התקציב הממשלתי של משרד העבודה והרווחה ועל פי המדיניות של עיריית ת"א-יפו ותקציבה בנושאים הרלוונטיים לרווחת האוכלוסייה. השירות פועל הן בתכנון כולל בתחום הרווחה והחברה והן בשירות ייחודי לאוכלוסיות יעד שבטיפולו בשלוש שיטות התערבות: פרט ומשפחה, קבוצות, קהילה ויישוב.

מקבלי השירותים נחלקים לשניים: (1) מקבלי שירות כמתחייב מהחוק (2) מקבלי שירות על פי שיקול דעת מקומי.

הטיפול בקהל היעד נקבע על פי סדר עדיפויות ערכי וכלכלי. ראשית מטופלות אוכלוסיות הנמצאות בסיכון פיזי או נפשי, שאינן מסוגלות או מתקשות להתמודד עם מצוקות הפוגעות בתפקודן ובאיכות חייהן ומקשות את השתלבותן החברתית. שנית מטופלות אוכלוסיות המעוניינות לשפר את איכות חייהן.

השירות מטפל בילדים בגיל הרך ובבני משפחותיהם; בילדים ובבני נוער במצוקה; במתבגרים; במשפחות ובזוגות במשבר; בבודדים; בנכים פיזית ונפשית; באנשים עם צרכים מיוחדים; באנשים עם מגבלות; בקשישים ובבני משפחותיהם; בעולים חדשים; בדרי רחוב; בנשים קורבנות לאלימות; במשפחות חד-הוריות ובעובדים זרים. עוד עוסק האגף בפיתוח קהילתי, בהפעלת מתנדבים ובהפעלת תוכניות להכשרה מקצועית.

מבנה האגף

האגף לשירותי רווחה בנוי ממטה, מקו ומיחידות שטח. המטה מאגד את הנהלת האגף, את יחידות המטה המקצועיות – ילד, נוער ומשפחה, נכויות, זקנה, משאבי קהילה ועוד – ואת 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-55.3% מההוצאות לכלל הוצאות המינהל (ההוצאות כוללות 74 מיליון ש"ח הנחות בארנונה לנזקקים סעיף 84222/782), ומשתתף בכ-63% מההוצאות בנטרול 74 מיליון ש"ח. הסיבות לפער הן אלה:

1. **כוח אדם:** לשירותי הרווחה מוקצבות* 461 משרות בסעיפי כוח אדם; (משרד הרווחה מכיר רק בכ-294 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 אלו, תוספת לתעריף מעונות רב-תכליתיים (בגין הפעלת כוח אדם סוציאלי ופרה-רפואי), תעריף לעיוור במועדון החברתי במרכז רב שירותים לעיוור ועוד.
4. **תקצוב חלקי/חסר:** משרד הרווחה מתקצב חלקית או לא מתקצב כלל פעילויות ופרויקטים כגון סיוע למשפחות במצוקה, סיוע לקשישים במצוקה, מרכזים ומועדונים לקשיש, הוצאות תחזוקה באגף, הוצאות לצורכי מחשוב ועוד.

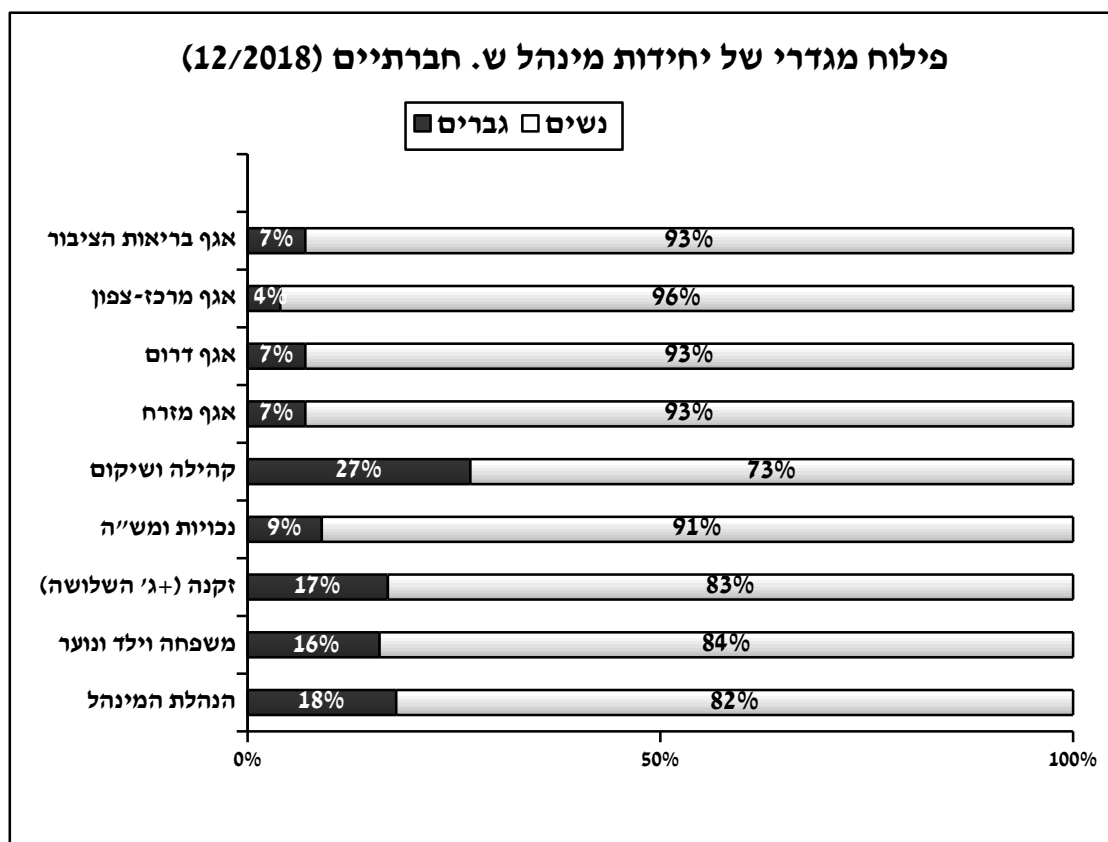
84. רווחה (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל השירותים החברתיים (כולל רווחה, בריאות הציבור וגבעת השלושה)

על פי נתוני 12/2018 מנה מינהל שירותים חברתיים 600 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 :

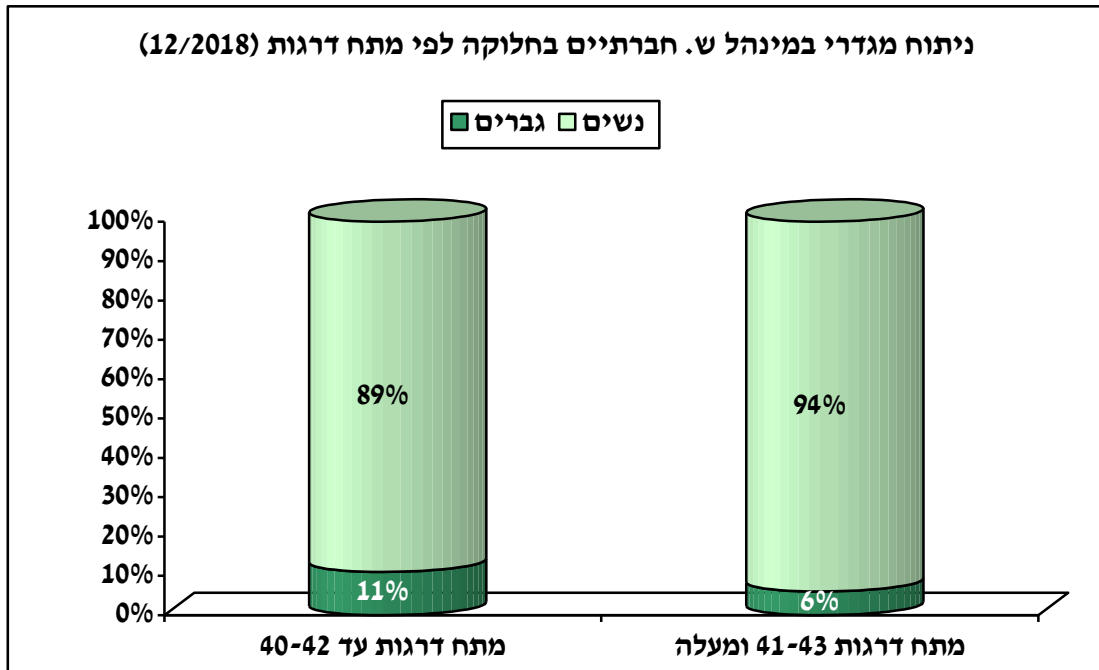


ניתן לראות שהרוב הנשי מתקיים גם ברמת היחידות. היחס הנמוך ביותר בין הנשים לבין הגברים הינו בתחום קהילה, התנדבות ושיקום שכונות. בתחום זה שיעור הנשים גבוה פי 2.7 משיעור הגברים.

84. רווחה (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל השירותים החברתיים (המשך)

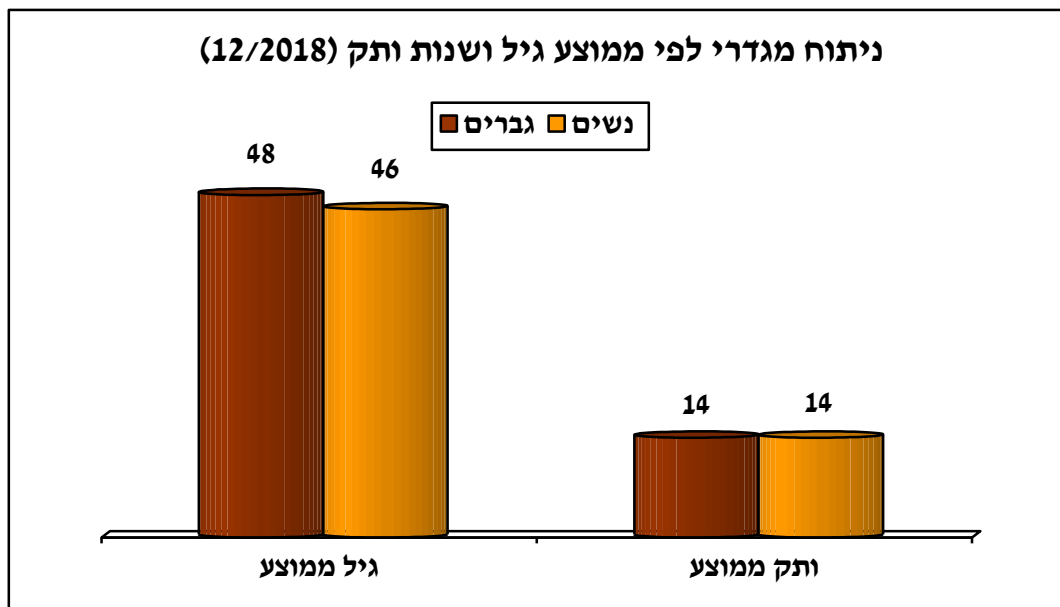
במטרה לבחון את שיעור המנהלים והמנהלות בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי המינהל על פי מתח דרגות, להלן:



הנתונים מצביעים על שיעור גבוה של נשים בשתי הקטגוריות של מתחי הדרגות שנבחנו והפער אף עולה במעבר למתחי דרגות של מנהליות מחלקה ומעלה ומושויים/ת (41-43 ומעלה).

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

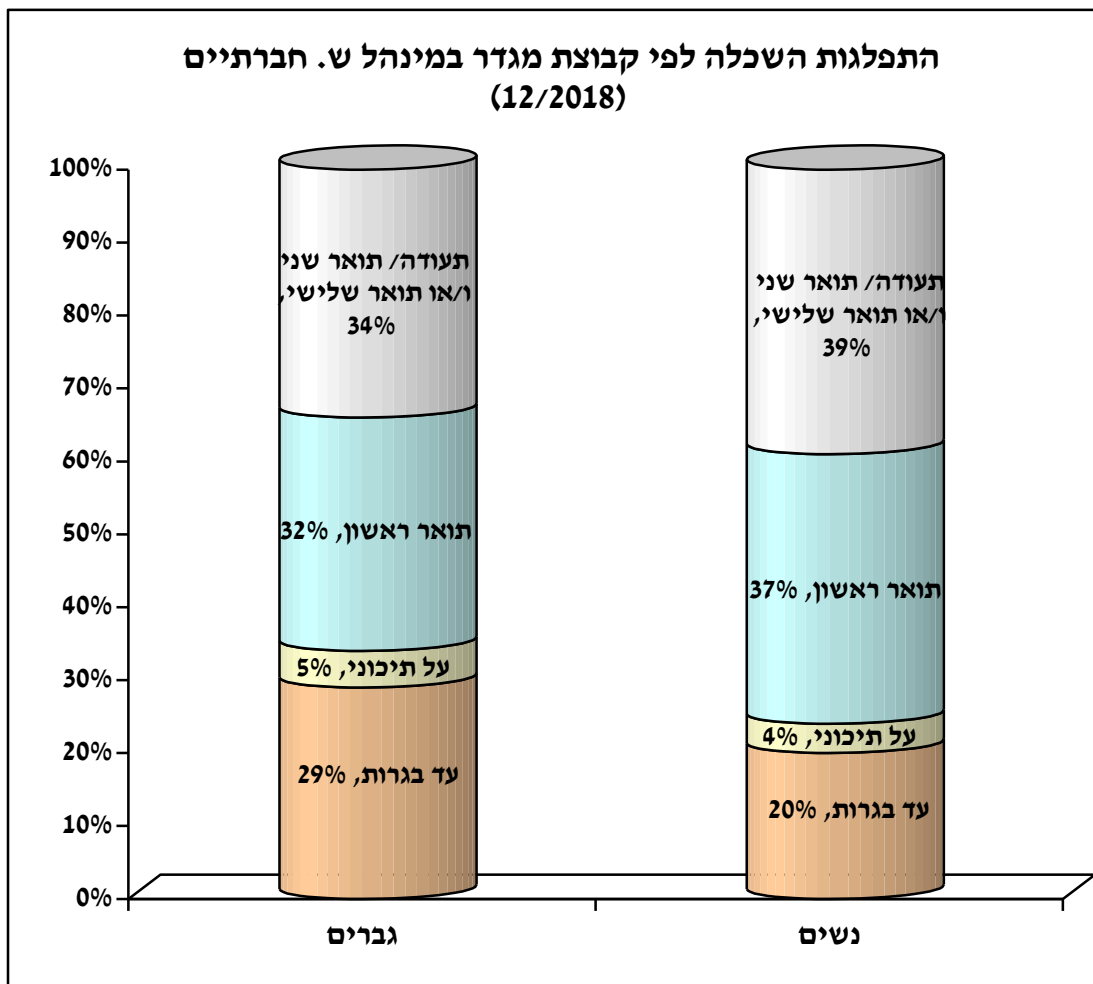
להלן הניתוח המגדרי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:



84. רווחה (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל השירותים החברתיים (המשך)

להלן התפלגות ההשכלה במינהל השירותים החברתיים בחלוקה על פי מגדר:



דברי הסבר להצעת תקציב 2020



841. הנהלה ושירותים מינהליים

נתונים מגדריים בתקציב מינהל השירותים החברתיים:

בהצעת התקציב לשנת 2019, תוקצבו במינהל השירותים החברתיים 10 תכניות ייעודיות לנשים בהיקף תקציבי כולל של 7,149 אש"ח (הסכומים הינם ברוטו וכוללים את השתתפות משרד הרווחה). התכניות מופעלות בתחומים שונים, להלן הפירוט:

- פרק 842- טיפול במשפחה: פרויקט "סלעית", תכנית "אם לאם בקהילה".
- פרק 843- טיפול בילד ובנוער: טיפול בנערות במצוקה, בתים חמים לנערות בסיכון, תכנית עד"י, תכנית "מעגל בנות" תכנית "ידידים- סלע", תכנית "דורית".
- פרק 847- משאבי קהילה והתנדבות: דירת מעבר לנשים (התמכרויות), תכנית מגדרית קהילתית לאישה והנערה הערבית.

בנוסף, נבחן פילוח מגדרי ביחידות ובנושאים נוספים בתקציב המינהל, נכון לתחילת 2019:

- במסגרת תכנית התעסוקה שמפעיל המינהל (סעיף 84234/851) טופלו 3,936 משתתפים, 63% מתוכם הן נשים.
- השתתפות לחב' מת"ש (מרכזי תעסוקה שיקומיים- סעיף 8466/841) כ- 41% מהמטופלים במרכזים היו נשים.
- במסגרת היחידה לשיקום דרי רחובות (פרק 8424) מטופלים כ- 86% גברים לעומת 14% נשים.
- הרשות העירונית להתמכרויות (פרקים 8473, 84742) מטפלת בכ- 75% גברים ו- 25% נשים.

הנהלה ושירותים מינהליים

8411

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,540,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 34.3

110.

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 מנהלת אגף מינהל ומשאבים, 1 מזכירת תחום, 0.35 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, 2 מנהל תפעול אזוריים, 1 עוזר לתאום מעקב והתקשרויות, 1 נהג, 1 אחראי מידע תאום ובקרה, 0.5 עוזר טכני.

הנהלת חשבונות: 1 מנהל תחום חשבונאות, 3 חשבונאים בכירים, 3 מנהל חשבונות ראשי, 1 מנהל חשבונות.

שכר דירה – 212,000 ש"ח

411.

ההקצבה נחלקת כך:

205,000 ש"ח - עבור דמי ניהול והחזקה במגדלי אלקטרה.

7,000 ש"ח - ועד בית קינג ג'ורג' 33.

שמירה – 2,776,000 ש"ח

437.

ההקצבה מיועדת להוצאות שמירה ואבטחה בלשכות, ביחידת הגמילה מסמים, במרכזי קשר, ביחידה לדרי רחוב ובעוד יחידות של אגף הרווחה באמצעות האגף לשירותי חירום.

841. הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

8411 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)	
521 הדרכה וכנסים – 94,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להדרכה ולהשתלמות לעובדי מינהל השירותים החברתיים, להפקת ימי עיון, כנסים ואירועים.	
530 הוצאות רכב עירוני – 276,000 ש"ח	
ההקצבה נחלקת כך :	
531. 45,000 ש"ח – החזקת רכבים (לרבות הוצאות בלתי צפויות).	
532. 42,000 ש"ח – ביטוח טנדרון של מינהל השירותים החברתיים.	
533. 100,000 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.	
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.	
784 תחזוקת מבנים – 109,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון תחזוקת מבני רווחה בהם תשולב גם חב' גני יהושע.	
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% כמציג לאישורי משרד הרווחה להתייקרויות התעריפים של הסידורים המתקבלים (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 מסעף 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 שבטיפול. ההקצבה תמומש על פי אישורים פרטניים של מנהלת המינהל.	
851 תוכנית המיז"ם – 34,000 ש"ח	
תוכנית מיז"ם – משימות, יעדים, זמן ומשאבים – היא מערכת ממוחשבת שתאפשר לעובדים סוציאליים במחלקות לנהל את הטיפול הישיר במטופל בשטח ולהציב יעדים, מדדים ותוצאות על ציר זמן. זאת על בסיס סטנדרטים שייקבעו לתחומי העיסוק. התוכנית מתוקצבת בתב"ר ; ההקצבה מיועדת בעיקר לייעוץ חיצוני בנושא זה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



841. הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

8411	<u>הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>
852.	<u>השתתפות לשי לעובדי חברת מוסדות חינוך – 38,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה לחברה למוסדות חינוך בגין שי לעובדי חברת מוסדות חינוך בחג פסח וראש השנה .	
בפרקים אלה מתוקצבים סעיפי חשמל, מים ותחזוקת של מבני אגפי המינהל – דרום, מרכז-צפון ומזרח.	
8412	<u>מינהל ומשק – דרום</u>
400-999.	<u>סה"כ הוצאות מינהל ומשק של אגף דרום ושל מחלקותיו – 1,041,000 ש"ח</u>
בהקצבה מחושבים 89 אלף ש"ח לחברת חלמיש, עבור שמירה בבניין מטה אגף דרום ובלשכת שער יפו ו- 241 אש"ח לתחזוקת מבני רווחה בהם תשולב גם חב' גני יהושע.	
8413	<u>מינהל ומשק – מרכז-צפון</u>
400-999.	<u>סה"כ הוצאות מינהל ומשק של אגף מרכז-צפון ושל מחלקותיו – 1,144,000 ש"ח</u>
בהקצבה מחושבים גם 242 אש"ח לתחזוקת מבני רווחה בהם תשולב גם חב' גני יהושע.	
8414	<u>מינהל ומשק – מזרח</u>
400-999.	<u>סה"כ הוצאות מינהל ומשק של אגף מזרח ושל מחלקותיו – 907,000 ש"ח</u>
בהקצבה מחושבים גם 167 אש"ח לתחזוקת מבני רווחה בהם תשולב גם חב' גני יהושע.	

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 – 2,815,000 ש"ח**

781-788. ההקצבה מיועדת לסיוע למשפחות במצוקה ולמשפחות עם ילדים המאופיינות בנזקקות שמקורה בחולי, בבעיות הורות ובעוני.

אלה דרכי הסיוע והמצבים שבהם ניתן סיוע:

1. עזרה ביתית במקרה שהאם נעדרת מהבית.
2. עזרה ביתית לאימהות במשפחות מרובות ילדים.
3. נופש לחולים אחרי ניתוח או אשפוז.
4. סיוע לרכישת ביגוד והנעלה.
5. עזרה ברכישת ציוד ביתי בסיסי.
6. צרכים רפואיים שאינם נכללים בשירותים שקופות החולים חייבות בהן לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כגון הסעות באמבולנסים או בתחבורה אחרת לקבלת טיפול רפואי, טיפולים ואבזורים רפואיים שאינם בסל הבריאות, טיפולי שיניים ועוד.

781-784. **סיוע למשפחות – 2,031,000 ש"ח**

ההקצבה נחלקת כך:

20,000 ש"ח – השתתפות עצמית, כ- 1%.

812,000 ש"ח – השתתפות משרד הרווחה, כ- 40% (סעיף 3452/931).

1,199,000 ש"ח – מימון עירוני, כ- 59%.

סעיפי משרד הרווחה 1026410, 1026411.

786-788. **סיוע למשפחות עם ילדים – 784,000 ש"ח**

ההקצבה נחלקת כך:

588,000 ש"ח – השתתפות משרד הרווחה כ- 75% (סעיף 3452/932).

196,000 ש"ח – מימון עירוני כ- 25%.

סעיף משרד הרווחה 1026414.

842. טיפול במשפחה (המשך)

84222	סיוע אחר
781.	<u>עזרה לנפגעי טבע ומצבי חירום – 10,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לסידור ביניים בבתי מלון ולעזרה אחרת לנפגעי שיטפונות ושרפות, בפינוי ממבנים מסוכנים ובמצבי סכנה וחירום אחרים.
782.	<u>הנחות מיסים ואגרות לנתמכים – 74,000,000 ש"ח</u> 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 2020 הוא 185 מיליון ש"ח כמפורט להלן: 74 מיליון ש"ח – הנחות לאוכלוסיות רווחה הנכללות בסעיף זה. 111 מיליון ש"ח – הנחות אחרות הנכללות בסעיף 99920/781.
821.	<u>השתתפות לקרן לסיוע למשפחות במצוקה – 75,000 ש"ח</u> 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.	<u>תכנית כתף לכתף – 266,000 ש"ח</u> 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".

842. טיפול במשפחה (המשך)

8423	<u>הדרכה וטיפול במשפחות</u>
84231	<u>תוכניות הדרכה וייעוץ</u>
411.	<u>שכר דירה – 90,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה לנכסים האלה :
	22,000 ש"ח – מרכז יחדיו ברח' לובטקין 10.
	68,000 ש"ח – שתי דירות לייעוץ בחיי המשפחה ברח' לובטקין 10.
751.	<u>העסקת מומחים לוועדות תסקירים – 5,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת למימון השתתפות מומחים בוועדות העוסקות במצבי משבר משפחתי.
	משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד 1026046, סעיף הכנסה עירוני 34520/939).
781.	<u>תוכנית "אם לאם בקהילה" – 15,000 ש"ח</u>
	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.	<u>תחנות ייעוץ בחיי המשפחה אגף דרום ואגף מרכז צפון – 70,000 ש"ח</u>
	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 ממשותפים ; ההוצאה מותנית בהכנסות אלה. (2-342/421)
	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.
787.	<u>סדנאות וקייטנות נופש – 45,000 ש"ח</u>
	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 ; סעיף הכנסה 3452/939).
851.	<u>משפחות שכולות תאונות דרכים – 170,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפרויקט משפחות שכולות בעקבות תאונות דרכים וכן סיוע למשפחות שחוו אובדנות במשפחתם. הפרויקט מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה כוללת עמלה לחברת מוסדות חינוך. בנוסף, בפרק 84281 של אגף דרום מתוקצב 0.5 משרה עו"ס לטיפול בשכול ואובדן במימון עירוני מלא.
	משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1026961 ; סעיף הכנסה 3452/937).

842. טיפול במשפחה (המשך)

8423	הדרכה וטיפול במשפחות (המשך)
84231	תוכניות הדרכה וייעוץ
852	תוכנית שחקים – 181,000 ש"ח
	תוכנית שחקים הינה מסגרת טיפול לילדים עם לקויות למידה בגילאי בית הספר היסודי בכיתות א'-ו' ולמשפחותם. 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.
	תוכנית שחקים 2 – מופעלת גם כן בדרום העיר בלב יפו בשיתוף בי"ס עירוני ז'. סך עלות התוכנית 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 – 530,000 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.
782	מרכז חרום לטיפול באלימות – 1,490,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז חרום ארצי המיועד לתת מענה 24/7 למקרים של אלימות במשפחה כאשר אחד מבני המשפחה מתלבט בדבר עוצמת האלימות ובמוכנות לטיפול באלימות. במסגרת המרכז יינתן שירות שיכלול מענה מערכתי, טיפולי משולב בין שירותי רווחה ומשטרה וזאת כחלק מהחלטת הממשלה העוסקת בטיפול במשפחה. משרד הרווחה מממן את התוכנית במלואה בהיקף של 2,915 אש"ח. מתוך סכום זה השתתף לעיריית ת"א בסך 2,256 אש"ח ולמשרד לביטחון פנים בסך 660 אש"ח למימון חוקרי אלמ"ב. המרכז כולל 1 מנהלת המרכז, 0.5 עו"ס, 0.5 עובד שירות (מתקצב באגף דרום פרק 84281), שכ"ד לסעיף 84281/411 בסך 396 אש"ח לשנה ותקציב הפעלה בסך 1,490 אש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



842. טיפול במשפחה (המשך)

8423 הדרכה וטיפול במשפחות (המשך)

84232 מסגרות ותוכניות טיפוליות

783. מרכזי קשר – בית לנ"י – 695,000 ש"ח

מרכזי הקשר ילדים-הורים הינם מסגרת מוגנת, תומכת ומקצועית למפגשים בין הורים לילדיהם במצבים של קונפליקטים במשפחה על רקע פירוד, גירוש או אלימות. המרכזים פועלים 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 2020 צפויים להיות מטופלים בממוצע חודשי כ- 130 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:

השתתפות משרד הרווחה (סעיף משרד הרווחה 1026044, כלול בסעיף הכנסה 34532/932).	ש"ח	545,000
השתתפות עירונית.	ש"ח	190,000
הכנסות מילדי חוץ המגיעים להשתתף במרכז קשר העירוני (כלולות בסעיף הכנסה 34532/932)	ש"ח	100,000
	ש"ח	835,000
בניכוי 1 עו"ס למרכז קשר שמתקצב בסעיפי שכר בפרק זה.	ש"ח	(140,000)
	ש"ח	695,000

784. מרכזים למניעת אלימות במשפחה – 2,324,000 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:

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאות (סעיפי משרד הרווחה 1025100 ; 1026090 ; סעיף הכנסה 34520/936 ובשכר סעיף משרד הרווחה 1013410 ; סעיף הכנסה 34510/931).	ש"ח	1,798,000
השתתפות עירונית ב-25% מההוצאות.	ש"ח	601,000
	ש"ח	2,399,000
בניכוי 0.5 עו"ס מרכז אלימות בזקן (מתקצב בסעיפי שכר של אגף דרום, 84281/110).	ש"ח	(75,000)
	ש"ח	2,324,000

842. טיפול במשפחה (המשך)

8423 הדרכה וטיפול במשפחות (המשך)

84233 טיפול בנשים במעגל הזנות

851 פרויקט סלעית – 4,827,000 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 סעיף במשרד הרווחה 1072512).

וכן מימון עירוני נוסף של 523,000 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 וזקקים בתיווך וסינוור במידע. מטרת התוכנית להביא לשיפור משמעותי בחיי המשתתפים בתוכנית תוך שילובם בחברה ובתעסוקה. התוכנית במימון מלא של משרד הרווחה וכוללה בסעיף הכנסה מס' 3451/935. בנוסף, משרד הרווחה משתתף ב-100% מעלות שכר של 0.75 משרה עו"ס מציוי 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 – 51,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכ-12 מפגשים שנתיים שמשתתפים בהם כ-100 לקוחות במפגש. המפגשים הללו נועדו לרקמת 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 התוכנית הינה אנשים בעלי חסמים תעסוקתיים כגון חוסר בהשכלה, מיעוט הרגלי עבודה, בעיות רגשיות ומשפחתיות אשר אינם עובדים או מועסקים בתת תעסוקה (כגון משק בית, פחות מ-15 ש"ש ושכר נמוך) וכתוצאה מכך שרויים בעוני ואשר פנו לשירותי הרווחה לסיוע בעקבות כך. 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 מתקצבת 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 – 404,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון ההשתתפות העירונית בתוכנית תעסוקתית לשילוב מבוגרים בגילאי 45-75 בעבודה, המתמודדים עם חסמים בהשתלבות בשוק העבודה. עלות התוכנית לשנת 2020 בסך של כ- 808 אש"ח וכוללת: 1 רכז ישובי, 1.6 מקדם תעסוקה ואינטק, ו 0.5 מזכירה. אשל ג'וינט מממנים כ-50% מהעלות בסך 404 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' מוס"ח המפעילה את התוכנית) בשכונות שפירא וקריית שלום.

842. טיפול במשפחה (המשך)

יחידה לשיקום דרי רחובות

8424

היחידה לשיקום דרי רחובות משויכת לרשות להתמכרויות כמפורט בפרק 8473. משימות היחידה הן : קיום סיורי רחוב לאיתור דרי רחוב והפנייתם לטיפול ביחידה, מסגרות הלנה ובמצבי קיצון לבתי חולים או מסגרות חוץ ביתיות לטיפול פיזי ונפשי, מיצוי זכויות באמצעות משרד הבינוי והשיכון ומוסד לביטוח לאומי וטיפול פסיכוסוציאלי ארוך טווח ומקיף.

חלק מהנזקקים מאותרים במצבי חירום כגון פציעות וחבלות, מחלות וערפול חושים. בשלב הראשון הם משוכנים בגגון או מופנים לבית חולים/מסגרות חוץ ביתיות לטיפול פיזי ונפשי, בהמשך 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 :

5,750,000 ש"ח – השתתפות משרד הרווחה, כ-72% (סעיפי הכנסה 935-934/3452).
2,288,000 ש"ח – מימון עירוני, כ-28%
8,038,000 ש"ח – סה"כ

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,559,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 7.5

110.

2 עו"ס לפי חוק הגנה על חוסים, 1 עובד מינהל וזכאות, 1 מדריך טיפולי בכיר, 1 מנהלת יח' דרי רחוב, 2.5 עו"ס דרי רחוב.

שכר דירה ודמי חכירה – 80,000 ש"ח

411.

ההקצבה מיועדת לשכר דירה למבנה ברח' יפת 34 שבו שוכנים משרדי היחידה.

הוצאות הפעלה – 361,000 ש"ח

781.

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. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1025510, סעיף הכנסה 934/3452)

דרי רחוב קריית שלמה ורעננה – 4,400,000 ש"ח

782.

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 כגון מקלט חרום ברעננה. בכל שנה מופנים למוסד מטופלים, חלקם לתקופות קצרות ואחרים לזמן ממושך.

האשפוז הממוצע לאדם לחודש עומד על כ-11,000 ש"ח.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1025511 ; סעיף הכנסה 935/3452).

842. טיפול במשפחה (המשך)

8424 יחידה לשיקום דרי רחובות (המשך)

הלנת דרי רחוב בגוונים – 936,000 ש"ח .784

התקציב מיועד להלנת עד 23 דרי רחוב בגוונים בתעריף חודשי כ- 3,391 ש"ח למושם. הלנות בגוונים: צ'לנוב, בן צבי, ובערים אחרות כגון בגגון חדרה (סעיף משרד הרווחה 1025510; סעיף הכנסה 3452/934).

שיקום דרי רחוב – 360,000 ש"ח .851

התקציב מיועד למימון 2 משרות עו"ס לטיפול בדרי רחוב באמצעות חב' מוס"ח. (סעיף משרד הרווחה 1025510, סעיף הכנסה 3452/934).

השתתפות להפעלת גוונים - עמותת לשובע – 250,000 ש"ח .881

הקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת גוונים, באמצעות עמותת לשובע.

כדורגל לדרי רחוב- 92,000 ש"ח .882

קבוצת כדורגל ככלי באמצעותו ניתן להתחבר אל אוכלוסיית חסרי בית, להעניק קב' השתייכות ותמיכה עם עזרה הדדית של המשתתפים אחד לשני, בנוסף לעזרה של הצוות המקצועי, לאחר יצירת קשר ואמון באמצעות משחק במסגרת התוכנית תוענק עזרה במציאת עבודה, הכשרה מקצועית, הפניות לארגונים שונים, ליווי אישי ורגשי. עלות התוכנית 203 אש"ח לשנה באמצעות עמותת "מגרש ביתי" שמטרתה לחולל שינוי משמעותי בחייהם של חסרי בית בישראל (העלות כוללת: הכשרת מתנדבים, מימון 0.5 משרה רכז קב', מאמן, השכרת מגרש, נסיעות, ציוד וביגוד, תקציב פנאי וקופה קטנה ו-0.25 משרה מנהל התוכנית). השתת' עיריית ת"א בסך 92 אש"ח והיתרה בסך 111 אש"ח השתת' העמותה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



842. טיפול במשפחה (המשך)

8428 כ"א בלשכות (מחלקות) רווחה

84281 אגף דרום

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 24,664,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 120.9

טבלה 1: תקנים במטה אגף דרום

סה"כ	יחידות בשטח	מטה	תקן מטה האגף
		1	מנהל אגף שירותים חברתיים-דרום
		6	מרכזי נושאים
		1.5	עו"ס מפעיל מתנדבים
		1	מרכז תאום ובקרה
		1	מזכירה
		1	מרכזת מזכירות
	0.75		עו"ס לטיפול בצעירים בסיכון
	0.75		עו"ס נפגעי אלכוהול
	0.75		עו"ס מסיל"ה
	0.5		עו"ס תחנה ליעוץ בחיי המשפחה
	1		מזכירת יחידה לנפגעי אלימות
		1	מנהל ומרכז נושא אלימות במשפחה
	1		מנהל מרכז חירום לטיפול באלימות
	2.75		עו"ס אלימות במשפחה
	1.5		עו"ס טיפול באלימות בגברים
		0.5	עו"ס לטיפול בשכול ואובדן
		1	עו"ס לעניין סדרי דין
	0.5		עו"ס מרכז חירום לטיפול באלימות
	0.5		עובד שירות מרכז חירום לטיפול באלימות
24	10	14	סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



842. טיפול במשפחה (המשך)

8428 כ"א בלשכות (מחלקות) רווחה

84281 אגף דרום (המשך)

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	1	4
עו"ס לפי חוק הגנה על חוסים	2	1	2.75	5.75
מרכז ועדות תכנון טיפול והערכה	1	2.65	1.5	5.15
עו"ס לזקן	2.5	2.13	3	7.63
עו"ס מוגבלויות	1.6	1	2.7	5.3
עו"ס עולים	1	2	1	4
עו"ס נערה במצוקה	1.25	1.75	1	4
רכזת 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
עו"ס אוטיזם	0.5			0.5
סה"כ	28.82	36.77	32.53	98.12
סה"כ לסעיף 110 *				* 122.12

* הפירוט כולל תיאור של כלל המשרות כולל אלו שלא מתקצבות

230. משימה חולפת – 4.25

0.5 עו"ס לפי חוק נוער (במח' 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 ליעוץ בחיי המשפחה.

411. שכר דירה ודמי חכירה – 746,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

ש"ח – שכ"ד להפעלת מרכז חרום ארצי לטיפול באלימות	396,000
ש"ח – 17 מקומות חניה בחניון מטלון 78 ללשכת שפירים.	138,000
ש"ח – 14 מקומות חניה חניון בית דחף.	124,000
ש"ח – לשכת שער יפו בשד' ירושלים 45 (חלמיש).	67,000
ש"ח – 6 מקומות חניה בחניון בלומפילד.	21,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



842. טיפול במשפחה (המשך)

8428 כ"א בלשכות (מחלקות) רווחה (המשך)

84282 אגף מרכז-צפון

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 18,974,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 83.8

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

סה"כ	מטה	יחידות בשטח	סה"כ
	1	-	
	2.75	-	
	1	-	
	1	-	
	2.07	-	
		0.75	
		0.25	
	0.75		
9.57	8.57	1	

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	3.5		0.5	4
עו"ס הגנה על חוסים		8.85	5.05	13.9
מרכז ועדות תכנון טיפול והערכה	1		1.15	2.15
עו"ס תחנה לייעוץ בחיי משפחה			1	1
מרכז נושא זיקנה		0.25		0.25
עו"ס לזקן		5.41	2.15	7.56
עו"ס עולים	1.93		1.75	3.68
עו"ס נערה במצוקה	1.25		0.75	2
עו"ס משפחה	1.05	0.25	1.25	2.55
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	23.78	23.06	31.55	78.39
סה"כ לסעיף 110 *				87.96 *

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



842. טיפול במשפחה (המשך)

8428 כ"א בלשכות (מחלקות) רווחה (המשך)

84282 אגף מרכז-צפון (המשך)

* הפירוט כולל תיאור של כלל המשרות כולל אלו שלא מתקצבות

230. משימות חולפות – 0.5

0.5 עו"ס מעטפת צעירים אגף צפון

411. שכר דירה ודמי חכירה - - 409,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות הבאות:

280,000 ש"ח – שכ"ד ברחב' ארלוזורוב 111 וחניה אחת בקומה 8.
62,000 ש"ח - דמי ניהול בגין משרדים ברחב' ארלוזורוב 111 בקומה 8.
67,000 ש"ח – 3 חניות לעובדי אגף מרכז צפון בחניון השקל.

84283 אגף מזרח

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 18,163,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 80.3

ההקצבה מיועדת לתקנים באגף מזרח ובכללו מחלקת אילון, מחלקת אפיקים ומחלקת אחווה.

טבלה 5: חלוקת התקנים במטה מזרח

<u>תקן מטה האגף</u>	
1	מנהל ת. אגף שירותים חברתיים מזרח
4.8	מרכזי נושאים
0.75	מזכירה
1	מרכזת תיאום ובקרה
1.5	עו"ס מפעיל מתנדבים
1	מרכזת מזכירות
0.5	רכז תעסוקה בכיר
0.75	עו"ס לטיפול בצעירים בסיכון
11.3	סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



842. טיפול במשפחה (המשך)

אגף מזרח (המשך)

84283

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	2	2.75	2.8	7.55
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	1.5	5.44
עו"ס הגנה על חוסים	3.35	1.5	2.7	7.55
מרכז ועדות תכנון טיפול והערכה	0.75	1.75	1.75	4.25
עו"ס לזקן	2.25	1.58		3.83
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	1.25	1.5	1.28	4.03
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	20.4	24.6	26.37	71.37
סה"כ לסעיף 110 *				*82.67

* הפירוט כולל תיאור של כלל המשרות כולל אלו שלא מתקצבות

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



842. טיפול במשפחה (המשך)

84283 אגף מזרח (המשך)

230. משימות חולפות – 5.25

חולפות	מטה	אילון	אחיה	אפיקים	סה"כ
עו"ס קהילתי			1		
עו"ס לפי חוק הנוער			0.5		
עו"ס נושמים לרווחה		1			
עו"ס עוצמה				0.5	
עו"ס מיצוי זכויות (נושמים לרווחה)		0.75			
עובד תעסוקה (נושמים לרווחה)		0.5			
עו"ס מעטפת נערות אגף מזרח	0.5				
עו"ס מעטפת צעירים אגף מזרח	0.5				
סה"כ	1	2.25	1.5	0.5	5.25

411. שכר דירה ודמי חכירה – 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל- 10 מקומות חניה ללשכת איילון בחניון בית טויוטה.

843. טיפול בילד ונוער

יעדי הטיפול בילד, בנוער ובצעירים הם אלה:

1. להגן על ילדים ונוער במצבי סכנה וסיכון.
2. למנוע או לצמצם פגיעה בהתפתחותם הפיזית והנפשית.
3. לשקם את התפתחותם, את תפיסתם העצמית ואת יחסיהם עם המשפחה ועם הקהילה הסובבת.
4. למנוע את חשיפתם למצבי סכנה חוזרים בעתיד.
5. למנוע את הרחקתם מהמשפחה ומהקהילה בלי לסכן את שלומם ואת ביטחונם, תוך פיתוח תוכניות טיפול ותמיכה קהילתיות.
6. לסייע לצעירים/ות להשתלב בחברה בהיבטים חברתיים ותעסוקתיים.

8431 טיפול ופיקוח מקצוע

84311 טיפול ופיקוח מקצועי

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,632,000 ש"ח

110. **עובדים בתקן עירוני – 10.25**

1 מנהלת נושא ילד, נוער ומשפחה, 1 מרכז נושא הטיפול החוץ ביתי, 1 מרכז נושא נוער צעירות וצעירים, 1 מזכירת תחום ילד ונוער, 1 מרכז נושא הגיל הרך, 0.75 מרכז נושא לסדרי דין, 1 מרכז נושא חוק ונוער, 1.5 מרכז תוכנית לאומית.

230. **משימות חולפות – 2**

1 עו"ס צעירים – חיילים, 1 עו"ס משפחות – חיילים.

751. **תרגום מתוקף חוק הנוער – 62,000 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).

851. **פיתוח תוכניות ילד, נוער ונכויות – 200,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת למימון העסקת מנהל פרויקטים ותקציב פעולות לפיתוח תוכניות לתחום ילד, נוער, משפחה ונכויות באמצעות חב' מוס"ח.

8432 מסגרות חוץ-ביתיות

411. **שכר דירה ודמי חכירה – 100,000 ש"ח**

53,000 - שכר דירה לנכס ברח' חכמי אתונה 24 המשמש את מועדונית מקום בלב 1.
47,000 - שכר דירה לנכס ברחב' הפיקוס 22/24 המשמש מועדונית קדימה.

751. **השתתפות למינהל החינוך – פנימיות – 13,052,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להשמת עד 115 ילדים בסיכון הזקוקים להגנה ולטיפול במשבר אקוטי בפנימיות עירוניות בתעריף ממוצע של כ- 9,458 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 המתקצב בחינוך ומפורט בסעיף 81332/867.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8432 **מסגרות חוץ-ביתיות (המשך)**

781. השמת ילדים במסגרות חוץ-ביתיות – 35,108,000 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- 8,456 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 346 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).

782. **פנימיית יום – 2,048,000 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 בהשאת 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- 5,690 ש"ח לילד לחודש. משרד הרווחה משתתף ב-75% מהתעריף למסגרת (סעיף הכנסה 34531/931, סעיפי משרד הרווחה, 1038410, 1038411). תקציב זה מהווה חלק מעלות הפעלת הפנימייה המתוקצב בחינוך ומפורט בסעיף 81332/867.

788. **טיפול במשפחות אומנה לילד – 3,180,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת לעמותות המתקשרות עם כ-155 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 – 16,175,000 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-43 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- 2,228 ש"ח לילד לחודש. התעריף במעונות רב-תכליתיים גבוה מתעריף במעון יום רגיל ויש בו תוספת לעו"ס (אם נותרת יתרה כספית היא מיועדת לטיפולים פרה-רפואיים). משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 1039010, 1039011, סעיף הכנסה 34531/933).

*עד 260 פעוטות במעונות הרב-תכליתיים (עד 40 פעוטות במעון) ממומנים באמצעות הוועדות למעונות יום.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

84331 **מעונות יום ומעונות רב-תכליתיים (המשך)**

782. **מעונות רב-תכליתיים – 562,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להסעות ולפעילויות להורים ולילדיהם במעונות האלה :

מעון	כתובת	בהפעלת
מעון רב-תכליתי לב יפו	ברח' מגן אברהם 25	ויצ"ו
מעון רב-תכליתי יפו ד	ברח' הפעמונית 7	ויצ"ו
מעון רב-תכליתי שפירא	ברח' מסילת ישרים 22 מסלנט 22	ויצ"ו
מעון רב-תכליתי כפר שלם	ברח' ריזו 2	נעמ"ת
מעון רב-תכליתי שכונת עזרא	ברח' חירותנו 1	ויצ"ו
מעון רב-תכליתי נווה עופר (מבוזר)	ברח' ארבר 26, חנינית ל', יפו ד'	נעמ"ת
מעון רב-תכליתי מרכז העיר (מבוזר)	ברח' המלך ג'ורג' 35, בר כוכבא 26	ויצ"ו

84332 **משפחתונים**

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים מאשר הפעלה עד 43 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-43 משפחתונים – סה"כ 260,000 ש"ח – נרשם בהכנסות העירייה (סעיף 34532/961).

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 אלף 65 ש"ח).

782. **משפחתונים – ילדי נשים עובדות – 1,750,000 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.

783. **תחזוקת מבנים – 40,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת לתיקוני מבנים עירוניים בהן מופעלים משפחתונים הרב קוק, הקישון ובית אלבר. בעבודות התחזוקה תשולב גם חב' גני יהושע.

934. **ציוד ורהוט למשפחתונים – 44,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד למשפחתונים חדשים וריענון ציוד, צעצועים וספרים למשפחתונים קיימים כגון: מזרונים, ארון מגירות, שולחנות, כסאות, שטיחים ויוצ"ב.

84333 **מועדוניות**

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

110. **עובדים בתקן עירוני – 2.0**

2 עו"ס מועדוניות משותפות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

84333	מועדוניות (המשך)
.784	הסעות למועדוניות ביפו – 132,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להסעה במסגרת המרכז העירוני ולליווי של ילדים למועדוניות ביפו.	
.785	מועדוניות משותפות – 1,232,000 ש"ח
מועדוניות משותפות, הינן מועדוניות ששותפים להפעלתן ומימוןן 2 משרדים: משרד הרווחה ומשרד החינוך. מינהל החינוך מפעיל 8 מועדוניות משותפות באמצעות חב' מוסדות חינוך ומתקצבות בסעיף 81474/851. תעריף משרד הרווחה לילד לחודש במועדוניות משותפות הינה 1,993 ש"ח. בכל מועדונית עד 15 ילדים בני 6-12 במצבי סיכון.	
להלן חלוקת המימון תעריף לילד בין השותפים:	
עד 9% (173 ש"ח) – השתתפות הורים ממוצעת מתקצבים בסעיף הכנסה 3151/421.	
75% (1,358 ש"ח) – השתתפות ממשלה:	
משרד הרווחה (סעיף המשרד 103944) וכלולים בסעיף הכנסה 34532/933. משרד החינוך, כלולים בסעיף הכנסה 3151/922.	
25% (462 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 13.83 ילדים במועדונית, ל- 8 מועדוניות עבור החלק של משרד הרווחה בתעריף (כ-700 ש"ח) והשתתפות עירונית (כ-462 ש"ח), בקיזון עלויות כ"א המתקצבות בפרק זה ובתוספת מימון עירוני מלא בסך 46 אש"ח.	
.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' מוס"ח. תקציב הכולל להפעלת המועדונית - 432 אש"ח. במסגרת התוכנית הלאומית (סעיף 8436/851) מתקצב השתתף 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 18:30/19:00 - 00:13, ובחופשות בית הספר בין השעות 16:00-08:00. ההקצבה העירונית מהווה כ-25% מעלות הפעלת בתי הנוער ע"י העמותה בהיקף של כ-1.6 מיליון ש"ח.	
.882	"אריסטו" מועדונית גיל רך יפו - 132,000 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 מועדוניות ומתחלקות כדלקמן:	
מימון עירוני - 132,000 ש"ח	
מימון עירוני במסגרת התוכנית הלאומית - 155,000 ש"ח (נכלל בתקציב העירוני לתוכנית לאומית)	
סה"כ - 287,000 ש"ח	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

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 המתקצבות בפרק השכר 84334.

משרד הרווחה מממן את התוכנית ב-75% (סעיף משרד הרווחה 1039442; סעיף הכנסה 34532/935).

851. מרכז לגיל הרך – אגף מזרח – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז לגיל הרך באגף מזרח שיכלול רצף תוכניות התערבות למניעה, העשרה, איתור וטיפול עבור ילדים והוריהם. במסגרת המרכז יופעלו השירותים הבאים: משחקיות, קבוצות הורים, הרצאות, שירותי יעוץ וטיפול אישיים ומשפחתיים, טיפול ויעוץ בתחום ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת וטיפול משלימים נוספים, חוגים התפתחותיים: התעמלות, מוסיקה וכו'.

הקצבה זו כוללת 100,000 ש"ח תקורה לקרן ת"א.

מקורות המימון כדלקמן:

500,000 ש"ח – מימון עירוני

500,000 ש"ח – תרומה באמצעות קרן ת"א, למשך 4 שנים (עד סוף 2021).

852. מרכז קשת לגיל הרך – 900,000 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 נותן מענה גם לשכונת נווה עופר. במסגרת ההרחבה תהיה העסקה של משרת מפעילה למשחקיה וליווי ע"י צוות מקצועי.

853. מרכז לגיל הרך – אגף מרכז צפון – 250,000 ש"ח

מרכז טיפולי עבור משפחות עם ילדים בגיל הרך בטיפות החלב (נתיבים להורות) לחיזוק תפקודי הורי, מעקב התפתחות פיזית, רגשית וקוגניטיבית של הילדים. מענה ל-20 נפשות ע"י 0.66 עו"ס ו-0.75 עובד פרא רפואי באמצעות חב' מוס"ח (כולל 5% תקורה לחב' מוס"ח).

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

84334 מסגרות אחרות (המשך)

862. הפעלת תוכנית "כלנית" מרכז צפון – 396,000 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 18:00–13:00. 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.
171,000 ש"ח – מימון עירוני נוסף להסעות.

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 – 106,000 ש"ח

מועדונית אינטנסיבית פועלת בשיתוף עמותת לילך וצפון ת"א-מרכז ומיועדת ל-15 ילדים בסיכון.
לפי תעריף של 1,563 ש"ח לילד לחודש (כולל השתתפות עצמית 194 ש"ח). סך עלות המועדונית כ- 281 אש"ח.
העירייה משתתפת ב- 50% מעלותה, כאשר 50% 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).

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

84334 מסגרות אחרות (המשך)

884. "פלקירה" מועדונית לילדי מהגרי עבודה – 288,000 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 288,000 ש"ח.

128,000 ש"ח - מימון משרד רווחה באמצעות התכנית הלאומית (סעיף משרד הרווחה 1038400), כלול בסעיף הכנסה 34532/939.

160,000 ש"ח - מימון עירוני
288,000 ש"ח - סה"כ

885. מועדוניות מצובה – 560,000 ש"ח

מועדוניות מצובה נועדו לילדים עם בעיות התנהגות, לפי תעריף לילד של 2,814 ש"ח. בכל מועדונית יש 12 ילדים. המועדוניות מופעלות על ידי האגודה לקידום החינוך.

ההקצבה מיועדת להשתתפות עירונית בהפעלת 3 מועדוניות מצובה בשיעור של כ-47% מההוצאות. עלות מועדונית כ-405,000 ש"ח. סך עלות 3 מועדוניות כ-1,215,000 ש"ח.

חלוקת המימון בין עיריית תל-אביב לאגודה לקידום החינוך נחלקת כך :

עיריית תל-אביב 560,000 ש"ח (השתתפות 75% משרד הרווחה, 25% עירייה)
אגודה לקידום החינוך 655,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההשתתפות העירונית במסגרת טיפול בילד בקהילה בסך 560 אש"ח (סעיף משרד הרווחה 1039440, 1039447 ; סעיף הכנסה 34532/934).

887. מועדונית מקום בלב 1 – 344,000 ש"ח

מועדונית מקום בלב היא מסגרת ל-12 ילדים המאובחנים כילדים עם הפרעות התנהגות, רובם תלמידי החינוך המיוחד. המועדונית פועלת חמישה ימים בשבוע בשעות 13:00–18:00 באמצעות העמותה לקידום החינוך המשתתפת בכ-15% מהעלות בסך של כ-61 אש"ח. ההקצבה מיועדת להפעלה ולתחזוקה של המועדונית לפי תעריף של 2,814 ש"ח לילד לחודש. סה"כ עלות שנתית של כ-405 אש"ח.

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 – 405,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מועדונית מקום בלב 2 בעלות שנתית 405 אש"ח (2,814 ש"ח לילד לחודש) בשכונת שפירא ל-12 ילדים באמצעות עמותת לקידום החינוך ביפו. העמותה מעבר להפעלת המועדונית משתתפת בסך 60,000 ש"ח. ההקצבה מתחלקת כדלקמן :

180,000 ש"ח – לפי תעריף משרד הרווחה הנחלק בין העירייה (25%) והמשרד (75%).
165,000 ש"ח - מימון עירוני השתתף בהפעלה
60,000 ש"ח - מימון עירוני השתתף בשכ"ד

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)

מסגרות אחרות (המשך) 84334

מועדונית אלוהרה - 195,000 ש"ח .889

ההקצבה מהווה השתתפות עירונית בהפעלת מועדונית לטיפול עד 15 ילדים בכיתות ד' ו' החיים במשפחות הסובלות ממצוקה חברתית – כלכלית קשה.

מפת"ן אלון ואחרים 8434

מפת"ן (מפעל תעסוקה לנוער) הוא מסגרת שיקומית טיפולית יומית הפועלת בקהילה לשיקומם הכולל של נערים ונערות בני 12–18 במצבי מצוקה וסכנה שמערכות החינוך הפורמליות לא הצליחו לספק את צורכיהם המיוחדים. המפת"ן נועד להביא את החניכים לתפקוד תקין, להנחיל להם מיומנויות בתחומים שונים ולשלבם מחדש במערכת הנורמטיבית של החברה.

מפת"ן אלון פועל בשכונת התקווה באמצעות חברת מוסדות חינוך במימון עיריית תל אביב יפו, משרד הרווחה ומשרד החינוך. במפת"ן לומדים בין 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 13.5 משרות: 1 מנהל, 7.17 מדריכים (לפי 170 ש"ש למורים/מדריכים), 0.82 עו"ס, 1.5 מזכירה, 2 עוזר שירותים, 1 רכז תעסוקה. 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 1134410, 1132830).

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 – 1,932,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 13.67 .110

1 מנהל ב"ס "מפתן אלון", 7.17 מדריכים מורים, 1.5 מזכירה ב"ס "מפתן אלון", 1 עו"ס מפתן אלון, 1 מבשלת-פועלת ניקיון, 1 שרת אחראי ב' – ביה"ס מפתן אלון, 1 רכז תעסוקה.

השתתפות במפת"נים ממשלתיים ואחרים – 185,000 ש"ח .781

אגף רווחה משתתף בהחזקת ילדים תושבי ת"א-יפו השהים בסידור חוץ-ביתי מחוץ לעיר ומתחנכים במפת"נים ממשלתיים (אלישיב ודוד ילון) ובמפת"נים של רשויות מקומיות אחרות (הרצליה, כפר סבא, פתח תקווה, רעננה ואחרות).

ההקצבה מיועדת ל- 10 חניכים לפי 1,530 ש"ח לחודש. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1125410, 1125420; סעיף הכנסה 34531/935).

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8434

מפת"ן אלון ואחרים

.782

בית הספר מוזות – 583,000 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 וכיוצאים.

ההקצבה מיועדת להשתתפות בכ- 35 מכסות לפי תעריף חודשי של כ- 1,385 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 במוצא בהשמה של 65 ילדים במפת"ן אלון, מהם 50-55 תושבי ת"א-יפו ו-10-15 תושבי חוץ (סעיף משרד הרווחה 1125410 ; סעיף הכנסה 34531/935).

ההקצבה מיועדת להפעלת מפת"ן אלון באמצעות החברה למוסדות חינוך, להוצאות 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

מית"ר מפת"ן אלון – 926,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להארכת יום הפעילות במפת"ן ולפעילות מית"ר אחה"צ עד 21 בני נוער הלומדים במפת"ן בשעות הבוקר וכאלו שמגיעים אחה"צ ממסגרות אחרות בתעריף חודשי של כ-2,093 ש"ח ובנוסף 160 אש"ח לפעולות משלימות (כולל 5% תקורה לחב' מוס"ח). התוכנית מיועדת להעצמה אישית, חברתית ותעסוקתית של החניכים בשעות אחה"צ והערב במגמה למנוע שוטטותם ברחובות והזדווגות.

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). בנוסף, ההקצבה כוללת מימון עירוני בסך 200 אש"ח להפעלת תוכנית "האריה והתרנגול" ע"י העסקת 0.5 משרה מרכזת התוכנית ו-0.5 משרה משותפת התוכנית באמצעות חב' מוס"ח.

.853

מית"ר יפו – 556,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון מית"ר (מרכז יום תומך רב תחומי) לבני נוער ביפו באמצעות חב' מוס"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 530,000 ש"ח, בנוסף מימון עירוני בסך 26,000 ש"ח בגין תקורה לחב' מוס"ח. (סעיף משרד הרווחה 1125411, סעיף הכנסה 34531/935).

8435

טיפול, סיוע ואבחון מקצועי

.781-783

טיפול בילד בקהילה – 648,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחיזוק התפקוד הלימודי והאישי של הילד באמצעות תמיכה חומרית וטיפול אישי; לתמיכה בילד במסגרת המשפחתית ובסביבה הקהילתית; למימון חונכים אישיים ולרכישת ספרים, תיקים, כרטיסי נסיעה, הוצאות העשרה ואביזרי עזר. ההקצבה מחולקת לשלושת האגפים האזוריים.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה, ההכנסה כלולה בסעיף 34532/934 (סעיף 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.

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8435	טיפול, סיוע ואבחון מקצועי (המשך)
.785	טיפול בפגיעות מיניות בילדים – 242,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לטיפול רגשי עבור קטינים שנפגעו מינית וילדים המפגינים התנהגות מינית מטרידה . משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1039483 , סעיף הכנסה 34532/936).	
.788	טיפול בילד בקהילה כלל עירוני -269,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להרחבת טיפול בילד בקהילה במימון עירוני באמצעות תמיכה חומרית וטיפול אישי, מימון חונכים אישיים, רכישת חומרי למידה , הוצאות העשרה וכו'.	
.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' מוס"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).	
.853	תוכנית יתד – מוסדות חינוך – 818,000 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' מוס"ח . משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה המוכרת בסך של כ-780 אש"ח והיתרה בסך של כ-38 אש"ח מיועדת למימון תקורה לחב' מוס"ח.	
בנוסף לתקציב הפעלה , משרד הרווחה משתתף במימון 1 משרה עו"ס מעטפת צעירים – ית"ד בעלות שנתית של כ-172 אש"ח (0.5 באגף מזרח פרק 84283 ו-0.5 באגף מרכז צפון פרק 84282).	
(סעיף הכנסה 34532/936 , סעיפים במשרד הרווחה 1165034 , 1165035)	
.854	מרכז לנפגעי תקיפה מינית – מוס"ח – 2,048,000 ש"ח
מרכז לנפגעי תקיפה מינית נותן מענה קבוצתי ופרטני ל-112 מטופלים , בעלות חודשית ממוצעת למטופל בסך 1,451 ש"ח. המרכז מופעל באמצעות חב' מוס"ח וכולל העסקת כ"א : רופא, פסיכולוג, עובד פרארפואי, עובדים סוציאליים בכירים, 1 מנהל המרכז ו-1 אמרכל) ואחזקת המרכז. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה בסך 1,950 אש"ח והיתרה בסך 98 אש"ח מיועדת למימון תקורה 5% לחב' מוס"ח . (סעיף הכנסה 34532/936 , סעיפי משרד הרווחה, 1026099 , 1165033)	
8436	טיפול בנוער במצוקה
השירות מטפל בבני נוער בדרגות שונות של ניתוק מהחברה שאינם בטיפול מחייב במסגרת כלשהי.	
.411	שכר דירה – 43,000 ש"ח
43,000 ש"ח – שכר דירה למרכז האישה הערבייה ברח' הראובני 14.	

843. טיפול בילד ונוער (המשך)

8436 טיפול בנוער במצוקה (המשך)

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"ת.

הקצבה זו מהווה השתתף למינהל החינוך בסעיף 81473/859/02 החוזר ממינהל שירותים חברתיים לנוח"ם.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165160, סעיף הכנסה 34532/936).

752. תוכנית ניידת רחוב – 305,000 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" המתקצבת במינהל החינוך.

הפעלת התוכנית באמצעות חב' מוס"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, אחזקת רכב ותקורה 5% לחב' מוס"ח. הקצבה זו מהווה השתתף למינהל החינוך בסעיף 81471/859/01 החוזר ממינהל שירותים – ניידת רחוב. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165021, סעיף הכנסה 34532/936).

753. בית חם שערי ניקנור - 220,000 ש"ח

תוכנית בית חם מיועדת לתת מענה ל-15 נערים בסיכון לפי תעריף 1,220 ש"ח לחודש. עלות שנתית ברוטו 220 אש"ח. ההפעלה ע"י מח' אכפ"ת באמצעות חב' מוס"ח. הקצבה זו מהווה השתתף למינהל החינוך.

781. סידור חוץ ביתי לצעירים – 668,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמה מיידית במסגרת חוץ-ביתית לצעירים וצעירות בסיכון, למימון 2 דירות מעבר לצעירים וצעירות מעל גיל 18 (8 השמות בתעריף חודשי 3,611 ש"ח לחודש למושב), תוכנית בית חם לצעירות במסגרת התוכנית הלאומית יתד לצעירות חסרות דיור לשיקום אישי, חברתי ותעסוקתי (עבור 4 צעירות, בתעריף חודשי 3,611 ש"ח לחודש למושב).

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, 1165031 ; סעיף הכנסה 34532/936).

783. טיפול בפגיעות מיניות – 168,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בנשים שעברו בילדותן או בבגרותן פגיעה מינית. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165429, 1165500, 1165033, 1026099 סעיף הכנסה 34532/936).

784-786. טיפול בנערות במצוקה – 44,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לשלושת האגפים האזוריים ומיועדת להוצאות בלתי צפויות מראש של הנערות שבטיפול לשכות הרווחה ; מתנות קטנות ליום הולדת, כיבוד, טיולים ונסיעות. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165420 ; סעיף הכנסה 34532/936).

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



843. טיפול בילד ונוער (המשך)

8436 **טיפול בנוער במצוקה (המשך)**

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, בהשתתף של המשרד לפי תעריף למושם לחודש בסך 2,652 ש"ח.

1. צעירים ששהו בדירות טרם מועד השתתף המשרד באחזקתם – מימון מלא של משרד הרווחה.
2. צעירים חדשים שיצורפו לתוכנית – השתתף של משרד הרווחה 75% ועירייה 25% מהתעריף.

בעיר יש 8 צעירים ששהו בדירות לפני תחילת התוכנית במימון מלא של המשרד ו-2 צעירים חדשים בהשתתף 75% מהעלות ע"י המשרד.
(סעיף משרד הרווחה 1165032 ; סעיף הכנסה 34532/936)

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 – 1,684,000 ש"ח**

העיר ת"א-יפו נבחרה לאחת מ-54 יישובים שבהם פועלת התוכנית הלאומית לטיפול בילדים ובבני נוער בסיכון, שהיא חלק מיישומו של דו"ח שמיד. לפי עקרונות התוכנית פועלת ועדת היגוי יישובית המורכבת מנציגי מינהל החינוך ומינהל השירותים החברתיים, והיא מממנה על ביצוע 25 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 2020			
סה"כ	מינהל השירותים החברתיים	מינהל החינוך	
4,091,000	1,604,000	2,487,000	תקציב הפרויקט
195,000	80,000	115,000	תקורה
4,286,000	1,684,000	2,602,000	סה"כ

הפעלת התוכנית באמצעות חברת מוסדות חינוך.

משרד הרווחה משתתף בתוכנית ללא עלות התקורה (סעיף הכנסה 34532/939 – חלקו של מינהל השירותים החברתיים, סעיף משרד הרווחה 1038404, 1038400).

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8436	טיפול בנוער במצוקה (המשך)
.853	תוכנית עד"י – 604,000 ש"ח
תוכנית עד"י הינה תוכנית חילונית 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% ממשד הרווחה. התוכנית עבור 12 נערות לפי תעריף חודשי של כ-3,979 ש"ח. בנוסף, מתוקצבת תקורה 5% לחב' מוס"ח במימון עירוני בסך 29 אש"ח. הקצבה זו מהווה השתת' למינהל החינוך בסעיף 81473/852/01 החזר ממינהל שירותים חברתיים – עד"י. (סעיף משד הרווחה 1165427 ; סעיף הכנסה 34532/936).	
.854	תוכנית מעטפת לנוער בסיכון – 471,000 ש"ח
שירות המבחן לנוער במשד הרווחה מקדם תוכנית להתערבות בקהילה לטובת 5 נערים עוברי חוק שאינם מתאימים למסגרת חסות הנוער ושירות נוער צעירים, 5 נערות בסיכון ועבור 5 בני נוער מהקהילה האתיופית. השתת' המשד בגין העסקת כ"א והפעלה לפי 2,493 ש"ח לחודש. בנוסף, המשד השתת' בעלות 0.5 משרה חולפת של עו"ס מעטפת עוברי חוק ו-0.5 משרה חולפת של עו"ס לבני נוער מהקהילה האתיופית המתוקצבים בפרק 84281 אגף דרום ו-0.5 משרה חולפת של עו"ס נערות המתוקצבת בפרק 84283 אגף מזרח.	
ההקצבה כוללת 22 אש"ח למימון תקורה 5% לחב' מוס"ח במימון עירוני מלא.	
(סעיף משד הרווחה 1123200, 1072501, 1125211 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 בהשתת' 75% מהעלות במסגרת טיפול בילד בקהילה והיתרה במימון עירוני בשיעור 25%. בנוסף, ההקצבה כוללת 14 אש"ח מימון עירוני בגין 5% תקורה. (סעיף משד הרווחה 1039440 ; סעיף הכנסה 34532/934)	
.856	תוכנית יש מצב – 570,000 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 גוינט, 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 משד הרווחה להחלת התוכנית ביישובי הפילוט בישראל.	
ההקצבה מתחלקת כדלקמן :	
522,000 ש"ח – השתת' משד הרווחה 75% ועירייה 25% במסגרת טיפול בילד בקהילה (סעיף משד הרווחה 1039440, 1039447 ; סעיף הכנסה 34532/934). 48,000 ש"ח – מימון עירוני נוסף בגין הפרשי שכר ותקורה.	

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8436	טיפול בנוער במצוקה (המשך)
.857	תוכנית לאומית לילדי מהגרי עבודה – 908,000 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, מרכז ילדי יישובי, מתפתחים יחד ותוכנית לילדים נפגעי אלימות. התקציב כולל תקורה לחב' מוסדות.	
משרד הרווחה מממן את התוכנית במלואה (סעיף משרד הרווחה 1038400, 1038408, 1038404 סעיף הכנסה 34532/939).	
.858	תוכנית מעגל להט"ב – 103,000 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 ועמותות המסייעות לאוכלוסייה זו למיסוד שיתוף פעולה ומענה טיפולי. התוכנית מופעלת בשיתוף עם המרכז לקהילה במינהל קהילה. עלות התוכנית כ- 98 אש"ח במימון מלא של משרד הרווחה עד סוף שנת 2019 ובנוסף 5 אש"ח תקורה 5% לחב' מוס"ח המפעילה את התוכנית. (סעיף משרד הרווחה 1165021, סעיף הכנסה 34532/936)	
.881	תוכנית "מעגל בנות" – 45,000 ש"ח
תוכנית "מעגל בנות" הינה תוכנית ליווי והעצמה לנערות המוכרות ומטופלות ע"י עובדות נערה במצוקה באגף מרכז צפון. התוכנית תופעל באמצעות ויצ"ו במועדון של ויצ"ו ברח' ארלוזורוב בת"א יפו.	
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההקצבה לטיפול בנערות במצוקה (סעיף משרד הרווחה 1165420, סעיף הכנסה 34532/936).	
.882	בית חם – בית אמיתי – 176,000 ש"ח
משרד הרווחה התקשר עם עמותת "תפנית בחינוך" במהלך 2019 להפעלת 2 בתים חמים ("בית אמיתי") בת"א ל-12 נערות וצעירות נפגעות תקיפה מינית תושבות ת"א. במימון 75% משרד הרווחה ו-25% עירייה. עלות השמה לחודש 1,220 ש"ח. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההקצבה בסעיף הכנסה 34532/936, סעיף במשרד הרווחה 1165428	
.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 ויצ"ו 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 62,000 ש"ח.	
.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 רכוז 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.	

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8436	טיפול בנוער במצוקה (המשך)
.885	בית חם עג'מי ביפו – 210,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפעלת בית חם הכולל הפעלת חוגים, העשרה וטיפול עד 15 נערות ערביות ברח' שריד פינת מנדס פראנס (מבנה עירוני) בשכונת בעג'מי, לפי תעריף של כ- 1,167 ש"ח באמצעות ויצ"ו. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165428 ; סעיף הכנסה 34532/936).	
.886	דירות מעבר לטרנסג'נדרים – 534,000 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-267 אש"ח ל-5 מושמים בתעריף חודשי למושם בסך 4,443 ש"ח .	
משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (סעיף הכנסה מס' 34532/936). סעיפי משרד הרווחה, 1165032 , 1165021.	
.888	הפעלת שלטרים לצעירים בסיכון - 3,084,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון הפעלת 2 שלטרים בעיר לטובת צעירים וקהילת להט"ב , כולם מעל גיל 18. עלות הפעלת כל שלטר 1,542 אש"ח . 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 – 515,000 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 מחדש ועד שנה , תוך ליווי וקבלת הדרכה להסרת חסמים. סיוע בהתארגנות בתחומי חיים שונים : דיור, תעסוקה, השכלה , משפחה וקהילה. סיוע במימון זכויות וטיפול 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 2,682 ש"ח לחודש למושמת. (סעיף בנשרד הרווחה 1165426 ; סעיף הכנסה : 34532/936)	

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8437 **מרכזי הורים ילדים**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 290,000 ש"ח

110. **עובדים בתקן עירוני – 1.51**

1.51 עו"ס מרכז הירש.

851. **הפעלת מרכז הירש – החברה למוסדות חינוך – 927,000 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 וילדים באמצעות מטפלות, גננות וסייעות לגיל הרך, תוכנית מוכנות לכיתה א, תוכנית אור להדרכה ולהעשרה לילדים בני 2-5.

המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וההקצבה להפעלתו כוללת כ"א, תחזוקה שוטפת והפעלה הממומנת באמצעות מימון עירוני והכנסות עצמיות ממשותפים כנגד טיפולים.

852. **מרכז לגיל הרך- תקווה, עזרא וארגזים – 150,000 ש"ח**

שלוחה למרכז לגיל הרך דוידקה בשכונת התקווה לשכונות עזרא והארגזים והרחבת מענים טיפוליים והדרכתיים להורים וילדים בגיל הרך. המרכז יופעל במתקני העירייה בשכונות תקווה, עזרא והארגזים.

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.

882. **מרכז לגיל הרך בכפר שלם – 534,000 ש"ח**

מרכז העשרתי- טיפולי- התפתחותי לילדים בגילאי 0-6 שמטרתו הענקת מענים מגוונים לילדים בגיל הרך והוריהם כבסיס להתפתחות מיטבית. המרכז יפעל בימים א-ה בשעות הבוקר ופעמיים בשבוע גם אחה"צ באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו. המרכז יכלול פעילויות הבאות:

- (א) שירותי איתור, אבחון וטיפול בילדים בגילאים 0-6 ע"י צוות רב מקצועי.
- (ב) תוכניות ופעילויות קהילתיות המיועדות להורים וילדים.

מקורות מימון מתחלקים כדלקמן:

534,000 ש"ח - מימון עירוני בסעיף זה.

161,000 ש"ח - במסגרת התוכנית הלאומית (75% השתתפות משרד הרווחה, 25% השתתפות עירייה)

תוכנית "בית פתוח לאמהות לילדים בגיל הרך"

320,000 ש"ח - השתתפות עמותה

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.
5. הפחתת תחושת הבדידות ושיפור במרכזי איכות החיים בקרב האזרחים הוותיקים באמצעות תוכניות שונות.
6. הפחתת תחושת הבדידות ושיפור באיכות החיים של ניצולי שואה : הגברת קשרים החברתיים המשמעותיים ופעילות פנאי, הנגשת שירותים ותוכניות ייעודיות ומיצוי זכויות בקרב ניצולי שואה.
7. סיוע מידי והגנה במצבי משבר אקוטי וחרום, באמצעות מגוון מענים לטובת תושבי העיר האזרחים הוותיקים.
8. שיפור מנגנוני התמודדות של בני משפחה מטפלים עם האתגרים הכרוכים בטיפול בקשיש.
9. מניעה והפסקה של מצבי אלימות, התעללות והזנחה בקשישים באמצעות איתור, אבחון וטיפול בקשישים נפגעי אלימות, התעללות והזנחה.

8442 פיקוח מקצועי

84421 פיקוח מקצועי

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,438,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5.75

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, 0.75 מרכז ומלווה – ניצולי שואה, 0.75 עו"ס אזרחים וותיקים ניצולי שואה.

230. משימות חולפות – 1

1 עו"ס לקשיש - בני משפחה מטפלים.

781. טיפול בזקן – כלל-עירוני – 159,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאבחונים פסיכוגריאטריים, ליעוצים על מקרי אלימות ומקרים מורכבים ; לטיפול במקרי אלימות קיצוניים ולמימון תוכניות עירוניות .

8443 שרותים לזקן – מוסדי

399/11. השתתפות בשכר עובדי גבעת השלושה – 215,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פערי השכר של 17 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, אפטרופוס וכיוצא"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 – 21,270,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמה של עד 184 קשישים תשושים לפי תעריף ממוצע של כ- 9,633 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).

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



844. טיפול בזקן (המשך)

8443 שירותים לזקן – מוסדי (המשך)	
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).	
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 260 ש"ח ליום לאדם ועד 10 ימים. התוכנית במימון מלא של העירייה.	
789. השמת קשישים במימון עצמי מלא – 347,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להשמת עד 3 קשישים בבתי אבות ובמוסדות שונים במימון עצמי מלא, לפי תעריף של 9,633 ש"ח לאדם לחודש, עד תום חסכוניותיהם או הכספים ממימוש נכסיהם. (סעיפי הכנסה 01/343000/420/7, 01/343000/480/1).	
8444 שירותים לזקן – קהילתי	
84441 טיפול בזקן בקהילה	
781-783. טיפול בזקן בקהילה (אגף דרום, מרכז-צפון, מזרח) – 3,281,000 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:	
25,000 ש"ח - 0.8% גבייה ממשתתפים סעיף הכנסה 34300/440	
1,200,000 ש"ח - 36.6% השתתפות משרד הרווחה, (סעיף משרד הרווחה 1043440, 1043447;	
סעיף הכנסה 3454/936)	
2,056,000 ש"ח - 62.6% 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 חוויות 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 – 100,000 ש"ח	
תוכנית סיוע לניצולי שואה מרחיבה את סל השירותים לניצולי שואה מעבר למענה לצרכים חומריים בלבד. ניתנים מענים לצרכים חומריים, חברתיים וטיפוליים של ניצולי שואה מקבלי הבטחת הכנסה. התוכנית במימון מלא של משרד הרווחה. בנוסף משרד הרווחה משתתף בעלות 1.5 משרות עו"ס (0.75 עו"ס מרכז ומלווה ניצולי שואה ו-0.75 עו"ס אזוריים וותיקים ניצולי שואה) המתקצבים בפרק שכר 84421. (סעיף משרד הרווחה 1043415; 1043292; 1043293; 1043294 סעיף הכנסה 34540/936).	

844. טיפול בזקן (המשך)

84441 טיפול בזקן בקהילה (המשך)

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)

788. תוכנית בני משפחה מטפלים – 180,000 ש"ח

תוכנית לפיתוח תחום התערבות חדש לטיפול באוכלוסיית בני המשפחה המטפלים באזרחים וותיקים כדי לאפשר להם לבצע את תפקידם באופן מיטבי. התוכנית כוללת פיתוח שירותים ייעודיים לבני המשפחה ולאזרחים הוותיקים, כלים להתמודדות עם העומס, מתן מידע לגבי מיצוי זכויות ומענה טיפולי קצר מועד. משרד הרווחה בשיתוף עם אשל גיוינט משתתף ב-75% מעלות התוכנית בסך 355 אש"ח, כולל העסקת 1 משרה חולפת של עו"ס לאזרח הוותיק במטה תחום זיקנה (פרק 84421) בעלות 175 אש"ח ותקציב סל שירותים למתן מענים קבוצתיים וקהילתיים בעלות 180 אש"ח. (סעיף הכנסה 34540/936, סעיף במשרד הרווחה 1043411)

789. תוכנית וותיקים על הבר – 90,000 ש"ח

בילוי חברתי להפגת בדידות וליצירת קשרים חברתיים בקרב 30 קשישים בעיר באמצעות מפגש פעם בחודש בבר תל אביב (סה"כ 25 מפגשים בשנה) המבוססים על מפגש חברתי והרצאה בשעות בינערביים בהם הברים פחות פעילים. ההקצבה כוללת 0.25 משרה של רכז התוכנית, הרצאות וכיבוד.

852. תיאום טיפול לאזרחים וותיקים – 756,000 ש"ח

תוכנית במימון מלא של משרד הרווחה ואשל גיוינט לתיאום טיפול בין מערכות הרווחה והבריאות לאזרחים וותיקים המתגוררים בקהילה. צוות מתאמי טיפול מתאמי טיפול יערוך אבחון ויבנה תוכנית לאזרחים וותיקים בעלי בעיות מורכבות בריאותיות וסוציאליות, החיים בקהילה באמצעות טיפול משולב המתבצע באמצעות אחים/ות של קופ"ח ועובדים סוציאליים. ההקצבה מיועדת למימון 4 משרות עו"ס באמצעות חב' מוס"ח. עלות שנתית 720 אש"ח במימון משרד הרווחה ו-36 אש"ח מימון עירוני ל-5% תקורה לחב' מוס"ח. סעיף הכנסה 34200/791

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).

752. תוכנית מטעמי הכרם – 27,000 ש"ח

התוכנית מיועדת להפחית בדידות בקרב 15 קשישים בשכונת כרם התימנים ולייצר קשרים בין דוריים עם תושבים צעירי השכונה באמצעות בישול משותף אחת לשבוע למשך 10 שבועות. בסוף התהליך יופק ספר מתכונים כמזכרת לתהליך.

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. 200 בתי אב מוגדרים כקהילה. בקהילות תומכות יש לחצן מצוקה, שירות רפואי, אמבולנס, אב/אם בית לשכונה ורכזת חברתית. בעיר פועלות 10 קהילות תומכות המופעלות ע"י 4 חברות: סקויליף, תגבור, מוקד אנוש ועמותת מטב. בנוסף פועלת קהילה תומכת לארבעת דיורי חלמיש ביפו והמופעלת על ידי חברת חלמיש.

ההקצבה מיועדת לסבסוד נזקקים, ומשרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1043414, סעיף הכנסה 3454/935).

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



844. טיפול בזקן (המשך)

שירותים לזקן בקהילה (המשך)	84442
הפעלת שכונות תומכות – 194,000 ש"ח	.782
ההקצבה מיועדת לכיסוי השתתפות הדיירים בדיורי חלמיש ביפו, לסבסוד ותגבור ברובע 8, למימון חלקי של אם בית בדיוור 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).	
מועדוני קשישים בחול המועד – 70,000 ש"ח	.783
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.	
חסידי אומות העולם – 85,000 ש"ח	.784
ההקצבה מיועדת לעזרה בתחומים שונים לחסידי אומות העולם תושבי העיר. משרד הרווחה משתתף בכ-36,000 ש"ח מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה, 1043291, 1043419; סעיף הכנסה 3454/932).	
ארוחות חג לקשישים – 30,000 ש"ח	.785
ההקצבה מיועדת למימון ארוחות חג לקשישים לכ-350 קשישים בודדים וזקקים 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.	
תוכנית "פלורנטין בסיר" – 27,000 ש"ח	.787
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.	
פרויקט פינות חמות – 365,000 ש"ח	.788
ההקצבה מיועדת לפרויקט לקשישים בודדים ללא מערכת תמיכה ושאינם מתערים בשירותים קהילתיים. בעיר מופעלות 23 פינות חמות (כולל פינה חמה במרש"ל ובפינה חמה להט"ב מופעל גם חוג). ההקצבה מיועדת לעריכת מפגשים לקבוצות של 15-25 קשישים במתקנים עירוניים לאחר שעות פעילותם השגרית וכוללים ופעילויות שונות.	
הפעלת מט"זיות במסגרות דיוור מוגן – 233,000 ש"ח	.851
ההקצבה מיועדת לפעילות של עד 2 משרות של מט"זיות (מטפלות בזקנים) באמצעות החב' למוסדות חינוך במסגרת דיוור ציבורי בשכונת התקווה ותושבי השכונה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



844. טיפול בזקן (המשך)

84442 שירותים לזקן בקהילה (המשך)

853. פרויקט ניצולי שואה – 320,000 ש"ח

בת"א-יפו חיים כ-13 אלף ניצולי שואה. לאוכלוסייה זו מאפיינים שמעמידים אותה בפרטנציאל 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 (סעיפי משרד רווחה 1043290, 1043418, 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. תוכנית הפגת הבדידות בקרב קשישים - 380,000 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 דורות ציבוריים. בנוסף העסקת 0.5 משרה של מתכללת התוכנית באמצעות חב' מוס"ח.

855. תוכנית 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.

857. מרכז הכוון לגיל השלישי – 747,000 ש"ח

מרכז הכוון לאזרחים וותיקים 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 2020 ההקצבה מתחלקת כדלקמן :

269,000 ש"ח – השתת' ג'וינט ישראל ומשרד לשיוויון חברתי (3420/791)

441,000 ש"ח – מימון עירוני (כולל תקורה לחב' מוס"ח)

37,000 ש"ח - מימון עירוני לתחזוקת חלל עבודה מתקשב ודיגיטלי.

859. תוכניות קהילתיות לקשישים – 263,000 ש"ח

תוכנית בהשתת' המשרד לשיוויון חברתי למתן מענה לפעילויות קהילתיות לאוכלוסיית הקשישים. עלות התוכנית כ-250 אש"ח. המשרד לשיוויון חברתי משתתף ב-30% מהעלות בסך 75 אש"ח והעירייה ב-70% מהעלות בסך 175 אש"ח. בנוסף 5% תקורה לחב' מוסדות חינוך בסך 13 אש"ח. (סעיף הכנסה 34540/991)

881. פרויקט סל"ב – ניצולים מרותקי בית – 264,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בתוכנית סל"ב – עבור 100 ניצולי שואה מרותקי בית.

השותפים לתוכנית משרד הרווחה העירייה עמותת מטב המפעילה את הפרויקט.

הוצאה שנתית כ-279,000 ש"ח (כולל השתתפות העמותה בסך 15 אש"ח שאינן מועברים לעירייה) כאשר החלוקה בין השותפים :

משרד הרווחה	180	אש"ח
השתתפות עירונית	84	אש"ח
עמותת מט"ב	15	אש"ח
סה"כ	279	אש"ח

הכנסות ממשרד הרווחה נרשמו בסעיף הכנסה עירוני 3454/936, סעיפי משרד הרווחה 1043290, 1043418

844. טיפול בזקן (המשך)

<u>שירותים לזקן בקהילה (המשך)</u>	84442
<u>השתתפות עירונית למרכז מידע – 40,000 ש"ח</u>	.882
רעות מפעילה מרכז מידע טלפוני לקשישים. הקצבה מיועדת להשתתפות עירונית לרעות בהפעלת המרכז מידע.	
<u>תאטרון עדות – 62,000 ש"ח</u>	.883
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).	
<u>תוכנית "חוסן זהב" – 37,000 ש"ח</u>	.884
תוכנית בשיתוף מרכז חוסן מבוססת על הכשרת מתנדבים שמנחים קבוצות במועדוני קשישים ובפינוק החמות. במהלך 10 מפגשים מעבירים מתנדבים המנחים, תכנים של התמודדות עם מצבי לחץ ודחק ואתגרי הגיל לצד מתן כלים יישומיים והגברת החוסן האישי. ההקצבה מיועדת למרכז חוסן למימון הכשרה וליווי של המתנדבים כולל ערכות הדרכה ואנשי מקצוע מטעם המרכז שילוו את התוכנית בשיתוף תחום זיקנה. ההפעלה באמצעות עמותת art friend.	
<u>תוכנית עזרה בדרך – 390,000 ש"ח</u>	.886
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.	
<u>תוכנית חבר אומנותי – 50,000 ש"ח</u>	.887
התוכנית עושה שימוש בתהליך היצירה ובתקשורת בין אישית כדי לעזור לקשישים להתמודד עם בדידותם ועם תחושות שליליות על ידי קידום תקשורת בריאה ותחושת יעילות עצמית. התוכנית מבוססת על מתנדב שיוצר קשר עם קשיש מרותק בית באמצעות יצירות אומנות שהקשיש שולח למתנדב והמתנדב מצידו, מגיב לכל יצירה בפן הריגשי שהיצירה עוררה בו. הקשיש והמתנדב עוברים הכשרה לשימוש באפליקציה והמתנדב עובר הכשרה למתן מענה הולם לקשיש. ההקצבה מיועדת למימון ניהול וריכוז הפרויקט, השתלמויות, ליווי והדרכות אישיות למתנדבים. התוכנית תופעל ע"י 20 מתנדבים ותיתן מענה לכ- 30 קשישים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



844. טיפול בזקן (המשך)

8443 השתתפות למוסדות רווחה ולקש"ת

881. נדחי חב"ס – קש"ת, רעות ומט"ב – 866,000 ש"ח

לפי הוראת תע"ס (תקנון עבודה סוציאלית) 4.13 מרכז יום לזקן הינו אחד המענים ברצף השירותים לזקן בקהילה. מרכז היום מיועד לאפשר לזקן המוגבל להישאר בביתו עם משפחתו בקהילה, תוך מתן מענה טיפולי על בסיס יומי.

מרכז היום מספק סל שירותים לקשישים זכאי סיעוד (במימון ביטוח לאומי), ונדחי חוק סיעוד (במימון משרד הרווחה והעירייה) הכולל הזנה, הסעה, פיזיותרפיה, חוגי תעסוקה ועוד.

עיריית תל-אביב-יפו שותפה בסבסוד תעריף יומי לאוכלוסיית נדחי חוק סיעוד בשלושה מרכזים (המופעלים באמצעות עמותות). לפי תעריף יומי לקשיש של 126 ש"ח, בין 3-5 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 מס' 34300/430. ההקצבה מיועדת לעמותות כלהלן:

שם המרכז	עמותה מפעולה	מס' קשישים בממוצע לחודש	סה"כ תקציב שנתי
מר"ש כפר שלם	מט"ב	26	560,000
צהלון	קש"ת	5	131,000
הכרם	רעות	7	175,000
סה"כ			866,000

8445 מועדונים ומרכזים לקשיש

מינהל השירותים החברתיים מפעיל 17 מרכזים רבי-שירותים ומועדונים לגיל הזהב בעיר, בהיקף של כ- 11,016,000 ש"ח. מסגרות אלה משמשות רשת תמיכה לזקנים ומאפשרות להם ליהנות משירותי פנאי ותרבות, כמו כן, בחלק מהמרכזים ניתנים גם שירותים אישיים, כגון שירותי כביסה וייבוש, הזנה, ושירותי חוק סיעוד. משרד הרווחה משתתף 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 ברחב' פיינשטיין. המרכז מיועד בין 70-90 קשישים, מופעל באמצעות עמותת מט"ב ללא מימון עירוני.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



844. טיפול בזקן (המשך)

8445. מועדונים ומרכזים לקשיש (המשך)

84451. הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים
84452

בפרקים אלה מתוקצבים מועדוני הקשישים שמפעילה העירייה באמצעות החברה למוסדות חינוך והעמותות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,017,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 7.5

1 מנהל מרכז יום לקשיש נווה שרת, 1 מרכז מועדון עגימי, 1 מרכז מועדון קשישים נווה 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, 1 מרכז מועדון קשישים פלורנטין.

411. שכר דירה ודמי חכירה – 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שכ"ד וועד לנכס ברחב' הרצל 77 המשמש את מועדון הקשישים פלורנטין.

781. תוכנית העשרה לקשישים – 116,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות חברתית נוספת במועדוני קשישים המשתנה משנה לשנה בהתאם לתוכנית המוגשת למשרד הרווחה. ההקצבה כוללת מימון עירוני מלא בסך 66,000 ש"ח. משרד הרווחה משתתף ב-75% מ-50,000 ש"ח. סעיף משרד 1043431, ההכנסה כלולה בסעיף הכנסה 3454/934.

783. מדריך כושר למועדוני קשישים – 98,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון העסקת מדריך כושר להדרכה על פעילות ספורטיבית באמצעות מתקני כושר בחצר המועדונים.

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	159	1 מנהל	412
	852	מועדון טולוז (עגימי)	53	1 מרכז מועדון	266
	853	מועדון פלורנטין	50	1 מרכז מועדון	147
	857	מועדון צוקר (רש"י)	170	1 מנהל	530
	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	130	1 מנהל	458
	852	מרכז רב-שירותים התקווה	230		*674
	853	מרכז פורטר	105		*421
	854	מועדון קשישים מתנ"ס נווה גולן	70	1 מרכז מועדון	206

כל המועדונים מופעלים באמצעות חברת מוסדות חינוך.
*כולל גם 1 מנהל המועסק באמצעות חב' מוסדות.

844. טיפול בזקן (המשך)

8445. מועדונים ומרכזים לקשיש (המשך)

84451. הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים

855. תוכנית מזדקנים יחד – 100,000 ש"ח

תוכנית "מזדקנים יחד" מיועדת לשלב 15 אנשים מזדקנים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, ללא הנמכה תפקודית משמעותית וללא מצבים רפואיים המחייבים תמיכות מיוחדות במועדוני קשישים בעיר. בתחילה התוכנית תופעל במועדון נווה שרת באמצעות חב' מוס"ח. התוכנית תכלול: תגבור פעילויות משותפות (חוגים/תרפיה), תגבור צוות מדריכים לתקופת הסתגלות, אחזקה ותפעול, רכזת תוכנית שילוב בהיקף 30% משרה, הסעות. משתתפי התוכנית ישלמו דמי חבר למועדון כמו שאר המשתתפים.

84452. הפעלת מרכזים ומועדונים - המשך

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, נווה גולן וצוקר אחת לשבועיים גם בימי שבת לכ- 400 קשישים בודדים. מדובר במענה חשוב המהווה תמיכה משמעותית לקשישים שעבורם סוף השבוע קשה מנשוא. ההקצבה חושבה לפי 1,850 ש"ח לשבת (הפעלה, כיבוד ואחזקה) פר מועדון ול- 25 שבתות בשנה (פעם בשבועיים) כולל תקורה לחב' מוס"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 שנתי 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. (סעיפי משרד הרווחה 1043412, 1043413 סעיף הכנסה 345400/931).

881. מועדון לקהילת הקשישים יוצאי אתיופיה – 240,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתף עירונית בהפעלת מועדון עבור כ-90 קשישים.

882. מרכז יום משולב אביבים – 292,000 ש"ח

מרכז אביבים הוא מרכז רב שירותים משולב ברח' חיים לבנון 75 המיועד לאוכלוסייה המבוגרת מאזור מרכז העיר, הצפון הישן ועבר הירקון. עמותת קש"ת מפעילה את המרכז בשיתוף העירייה ובסיוע כספי תרומה מקרן צדקה וחסד בסך כ-200 אש"ח.

המרכז משרת כ-200 קשישים תשושים מוגבלים פיזית בשעות הבוקר (זכאי ונדחי גמלת סיעוד), ובשעות אחר הצהריים משמש מרכז פעילות לכ-165 קשישים עצמאיים ומוקד קשר וסיוע לפעילויות קהילה תומכת ברמת אביב. ההקצבה היא השתתף העירייה בגרעון תפעולי, הנחלק עם עמותת קש"ת ביחס שווה.

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.

844. טיפול בזקן (המשך)

84452 הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים (המשך)

884. השתתפות בארנונה למועדוני קשישים – 916,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות בהוצאות ארנונה למועדונים הבאים בהתאם לחוזי ההפעלה :
גונדה- יגור (באמצעות עמותת מט"ב) : 305 אש"ח
היימס (באמצעות עמותת מט"ב) : 161 אש"ח
מיטשל (באמצעות עמותת רעות) : 450 אש"ח

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 84443/881.

883. הפעלת מרכז היימס – עמותת מט"ב - 226,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסבסוד עירוני להפעלת מועדון קשישים היימס שפירא. המועדון מונה כ- 100 קשישים. הפעלת המועדון באמצעות עמותת מטב המשתתפת ב- 50,000 ש"ח בסבסוד הפעלת המועדון.

מרכזת המועדון מועסקת בתקן עירוני בפרק 84551.

884. מועדון הכרם – 283,000 ש"ח

מועדון הכרם נועד לפעילות (כולל קבלת שבת בימי חמישי אחה"צ) 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-7 מכסות של קשישים נדחי חוק סיעוד בסך 200,000 ש"ח, כמפורט בסעיף 84443/881.

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 בגירעון התפעולי, דהיינו הוצאות בניכוי הכנסות.

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 – 3,610,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 15.8

1 מנהל נושא נכויות, 1 מרכז נושא מש"ה, 1 מזכירת תחום, 1 מרכז 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 – 1.67

1 מתאם הסעות לילדים עם מוגבלות, 0.67 עו"ס חינוך מיוחד.

411. שכר דירה ודמי חכירה – 417,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שכ"ד וועד בית למשרדי תחום נכויות ברחב' האומנים 7.

782. קידום הנגשה רכה למוגבלים - 82,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להנגשת מידע, לתרגום שפת סימנים למקבלי שירות של מינהל שירותים החברתיים, משאבים ושירותים לתושבי העיר עם מוגבלות: הפקה והפצה של מידע כתוב לאנשי מקצוע נותני שירות למשפחות ולאנשים עם מוגבלות, הפקת ימי עיון ויום כיף למשפחות עם בן משפחה עם נכות, 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 ודור מוגן בקהילה. הסידורים הינם ע"פ חוק.

781. השמת אנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית במוסדות ממשלתיים – 20,536,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 120 חניכים לפי תעריף חודשי של כ- 14,261 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 – 89,762,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 544 חניכים לפי תעריף חודשי של כ- 13,750 ש"ח לאדם בכ- 55 מוסדות פרטיים לא ממשלתיים, במשפחות אומנה ובדירות מוגנים בקהילה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף 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 (סעיף משרד הרווחה 856400, 856401 ; סעיף הכנסה 34552/931).

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



845. טיפול במוגבלים שכלית והתפתחותית (מש"ה) (המשך)

סידור בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית במסגרות יום	8453
<u>מעונות יום טיפוליים - זכאי חוק – 12,937,000 ש"ח</u>	.782
ההקצבה מיועדת להשמת עד 288 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- 3,743 ש"ח לאדם.	
ההקצבה כוללת הרחבת פעילות בשעות הבוקר ל-23 מושמים 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 "ציימס" ושילוב בוגרים במעון "עליזה" בהפעלת עמותת "ציימס". הסידור במעונות יום טיפוליים הינו עפ"י חוק.	
משרד הרווחה משתתף ב- 75% (סעיפי משרד הרווחה 855420, 855421; סעיף הכנסה 34551/934).	
<u>מעונות יום אימוניות – 96,000 ש"ח</u>	.783
ההקצבה מיועדת להשמת עד 16 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- 506 ש"ח לילד. הסידור במעונות יום אימוניים הינו עפ"י חוק.	
משרד הרווחה משתתף ב- 75% (סעיף משרד הרווחה 855410; סעיף הכנסה 34551/934).	
<u>הסעות למעונות יום שיקומיים – זכאי חוק – 3,711,000 ש"ח</u>	.785
ההקצבה מיועדת למימון הסעות לפעוטות בגילאי חצי שנה עד שלוש בהיקף של כ- 70 פעוטות בשנה למעונות יום שיקומיים עפ"י חוק.	
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה בפועל (סעיף משרד הרווחה 622113; סעיף הכנסה 34552/935).	
<u>נופשונים – 212,000 ש"ח</u>	.787
ההקצבה מיועדת למימון ימי נופש לילדים ולבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במטרה לאפשר מנוח ו/או חופשה למשפחות. ההקצבה עבור כ- 49 ילדים ובוגרים לפי תעריף חודשי של 358 ש"ח לילד. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה – 855920; סעיף הכנסה 34552/932).	
<u>מועדון חברתי – 118,000 ש"ח</u>	.788
ההקצבה מיועדת למימון שילוב של כ- 30 מכסות של בוגרים עם מוגבלות שכלית במועדונים חברתיים (כולל מועדון חברתי המופעל ע"י עמותת "ציימס"), לפי 330 ש"ח לחודש למכסה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 855433; סעיף הכנסה 34552/932).	
<u>ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים – 1,900,000 ש"ח</u>	.861
ההקצבה מיועדת לריכוז הפעלת מערך הסעות ולמימון ליווי הסעות של הפעוטות עם מוגבלויות שונות (המתקצבות 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 ההוצאה (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 שכלית התפתחותית – 2,991,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הסעות (באמצעות מכרז עירוני), לליווי למרכזי יום לבוגרים ולמעש"ים (מפעל עבודה שיקומי לגילאי 21), הכשרת מלווים והעסקת 0.65 משרה מתאם הסעות באמצעות חב' יובל חינוך. להלן חלוקת המימון:

1,545 אש"ח - השתתפות משרד הרווחה בכ- 52%.
480 אש"ח - גבייה מהמשתתפים כ- 16%.
966 אש"ח - מימון עירוני כ- 32%.
2,991 אש"ח - סה"כ

סעיף משרד הרווחה, 855431 ומתקצב בסעיף הכנסה מס' 34552/933.

782.

שירותים תומכים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית – 242,000 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 מתקצבות בסעיף הכנסה מס' (34552/933).

783.

מע"שים – מפעלי עבודה שיקומיים – 3,052,000 ש"ח

מע"ש הוא מסגרת לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בגילאי 21 ומעלה החיים בקהילה או בדור 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- 1,988 ש"ח לאדם בכ- 15 מע"שים, כאשר רובם מושמים במע"ש אחיקם אשר מופעל ע"י עמותת "ציימס". חלק מהאנשים משולבים בתוכנית נוספת על רצף התעסוקה כגון תעסוקה עד הבית, תעסוקה נתמכת וקבוצת ותיקים בהפעלת עמותת "ציימס". הסידורים הינם ע"פ חוק.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 855470, 855471; סעיף הכנסה 34551/935).

785.

אירוח משפחות לאנשים מש"ה בסופ"ש – 47,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתף עירייה בשיעור של כ- 50% מהוצאות מימון אירוח ילדים עם צרכים מיוחדים ומשפחות בבית הארחה שפיים. יינתן מענה לכ- 110 משפחות.

786.

סדנת הכשרה להורים מובילים – 12,000 ש"ח

הסדנה מיועדת ל 10-15 הורים לילדים עם צרכים מיוחדים המתגוררים במזרח העיר. מטרת הסדנה להכשיר את ההורים למנהיגות ולהובלה של שינוי בתחום הנכויות במזרח העיר, העלאת הצרכים של האוכלוסייה, שיתוף פעולה עם גורמי המקצוע בפיתוח מענים ופעילויות פנאי לתושבי האזור והעלאת המודעות לנושא הצרכים המיוחדים בקרב האוכלוסייה הרחבה. הסדנה תועבר ע"י מנחה מארגון קשר ותמשך לאורך 12 מפגשים.

845. טיפול במוגבלים שכלית והתפתחותית (מש"ה) (המשך)

8454 שירותים קהילתיים ותעסוקתיים (המשך)

788. סביבה תומכת לאנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית – 556,000 ש"ח

תכנית סביבה תומכת מופעלת באמצעות עמותת "ציימס" 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- 1,600 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).

852. מועדונים במרכזים קהילתיים – 540,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 3 מועדונים במרכזים קהילתיים בשלושת האגפים ברחבי העיר לילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים. המועדונים יפעלו 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 כוללת הסעות, ליווי ותקורה לחב' מוס"ח הינה בסך של כ- 180 אש"ח למועדון לשנה. לפיכך ההקצבה מתחלקת כדלקמן:

276 אש"ח – השתתף משרד הרווחה (סעיף הכנסה 34562/934)
264 אש"ח – מימון עירוני
540 אש"ח – סה"כ

853. תוכנית משתלבים בכיף – 16,000 ש"ח

תוכנית "משתלבים בכיף" 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' מוס"ח. התוכנית כוללת: העסקת רכזת התוכנית ל-6 שעות ביום, הפעלה, ציוד אומנות וכיבוד.

854. תוכנית התנהגות מאתגרת – 70,000 ש"ח

תוכנית "התנהגות מאתגרת - איך חיים עם זה" מיועדת לבני משפחה של נערים/ צעירים עם צרכים מיוחדים אשר חווים התנהגות מאתגרת מצד ילדיהם. התנהגות מאתגרת משמעותה התמודדות עם התפרצויות זעם חוזרים על עצמם במהלך תקופה ממושכת, התנהגות שמעצם קיומה מגבילה את מרחב המחיה של הפרט ונגישותו לפעילויות. הורי הנערים והצעירים, נדרשים לפתח מיומנות רגשית ופיזית להתמודדות עם התנהגות זו. תוכנית מיועדת ל-15 משתתפים באמצעות חב' מוס"ח (כולל 5% תקורה). התוכנית תכלול מפגשים בהנחיית עו"ס, הדרכה, הנחיה מקצועית של חב' התנהגות מכילה וכיבוד בסיסי.

881. תוכנית חונכות אח בוגר אחות בוגרת - 94,000 ש"ח

מתן סיוע חונכות ל-100 אחים/ות בגילאי ביי"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
781.	<u>השמת אוטיסטים במוסדות – 24,010,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשמת עד 130 חניכים במסגרות חוץ-ביתיות, לפי תעריף חודשי של כ- 15,392 ש"ח לאדם. משרד הרווחה מממן את ההוצאה במלואה (סעיף משרד הרווחה 880050 ; סעיף הכנסה 34551/933).
782.	<u>תוכנית היל"ה – 18,000 ש"ח</u> 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.
784.	<u>מרכז יום ותעסוקה לאוטיסטים – 2,773,000 ש"ח</u> 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.	<u>סמך מקצועי לאוטיסטים – 1,080,000 ש"ח</u> 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 או 190 שעות לשילוב פעוטות במעונות יום רגילים או שעות סמך בבית כחלופה בהיעדר מקום במעון יום שיקומי. 3. מימון 100 שעות חודשיות סייעת לשילוב פעוטות במעונות יום רגילים עבור כ-5 פעוטות בעלות של כ-120 אש"ח ברוטו. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה. (סעיף משרד הרווחה 881040 ; סעיף הכנסה 34552/934).
786.	<u>נופשונים וקייטנות לאוטיסטים – 247,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לנופשונים ולקייטנות לפי 230 ימי נופשונים בשנה ולפי תעריף של 361 ש"ח ליום נופשון ותעריף 580 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.	<u>הסעות אוטיסטים לתעסוקה – 1,021,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון הסעה וליווי עד 36 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).

845. טיפול במוגבלים שכלית והתפתחותית (מש"ה) (המשך)

8455 טיפול באדם עם אוטיזם (המשך)

788. תוכנית נפגשים על הבר – 45,000 ש"ח

תוכנית מיועדת לתת מענה ל-10 צעירים בגילאים 18-30 המאובחנים על רצף האוטיזם בתפקוד גבוה, המתגוררים בקהילה וסובלים מבדידות חברתית. במסגרת התוכנית לכל צעיר יוצמד סטודנט מאוניברסיטת ת"א שיסייע לצעיר עם אוטיזם להשתלב בחברה ע"י יציאה משותפת בערב לבתי קפה/ ברים. הסטודנט בתמורה יקבל מלגה בסך 6 אש"ח. המלגה תמומן 1/3 ע"י עיריית ת"א והשאר אוניברסיטה. היקף התוכנית בסך 45 אש"ח : מלגות 20 אש"ח, הדרכות סטודנטים 7 אש"ח, מימון בילוי בפאב/ בית קפה - 18 אש"ח.

789. מועדונים לאוטיסטים – 292,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשילוב של כ-25 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).

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 – 728,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 4 ילדים עיוורים במוסדות הפנימייתיים של "יעדים לצפון – אבוקת אור", לפי תעריף חודשי של 15,164 ש"ח לילד.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 621043; סעיף הכנסה 34561/931).

84622 מרכז רב-שירותים לעיוור (מרש"ל)

מרכז רב-שירותים לעיוור ברח' מנדלי מוכר הספרים 20 פועל לריכוז מרבי של שירותים עבור כ-1,000 עיוורים וכבדי הראייה תושבי העיר, בעלי תעודת עיוור.

במרכז פועל שירות סוציאלי המעניק שירותים ל-1,000 תושבי העיר בעלי תעודת עיוור ומועדון חברתי המשרת כ-305 עיוורים וכבדי ראייה בעלי תעודת עיוור. המועדון כולל פעילות פנאי עבור 60 תושבים בגיל העבודה. מועדוניית ל-45 ילדים לקויי ראייה ועיוורים, אחיהם וילדים להורים עיוורים, ומועדון חברתי ל-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 כ-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-שירותי 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 ועבודות תחזוקה כללית בהם תשולב גם חב' גני יהושע.

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 זוג, וילדיהם שיפעל פעמיים בשבוע ב"מרש"ל".
להקצבה בסעיפים (1-2 לעיל), משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622640, סעיף הכנסה 34562/932).

3. החל משנת 2018, ההקצבה כוללת תוכנית 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 – 105,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית תגבור לימודים אחת לשבוע עבור כ-19 ילדים לקויי ראייה ועיוורים ואחיהם, ולילדים להורים בעלי תעודת עיוור. תעריף חודשי לילד לקוי ראייה כ-455 ₪ 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 - 135,000 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 למועדוני טיפול 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 (סעיף משרד הרווחה 622622, 622211; סעיף הכנסה 34562/933).

785. מפעלי תעסוקה לעיוור - 636,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשילוב של כ-33 אנשים במפעלי תעסוקה לעיוור שהם מסגרות לתעסוקה מוגנת שמפעילה האגודה למען העיוור בת"א-יפו ר"ג, נתניה, ומרכז שיקום הרצליה בתעריף חודשי ממוצע למושם של כ-1,606 ש"ח.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622621; סעיף הכנסה 34562/931).

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

עיוורים – שירותי קהילה ותעסוקה (המשך) 8463

הדרכת העיוור ובני ביתו - 464,000 ש"ח 786

הדרכת העיוור ובני ביתו מקנה טכניקות מיוחדות לניידות, התמצאות, קריאת ברייל, מיומנות תפקודיות לניהול חיי יומיום לשיפור עצמאות האדם העיוור. השירות ניתן לכל הגילאים בבית ומחוצה לו.

ההקצבה מיועדת לשכר מורות שיקומיות באמצעות עמותת "יעדים לצפון" ובאמצעות עמותת "אליע". משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622660 ; סעיף הכנסה 34562/933).

מועדונים לעיוור – 272,000 ש"ח 787

ההקצבה מיועדת להפעלת המסגרות הבאות:

1. מעון יום יעדים לצפון- אבוקת אור – מסגרת לבוגרים עיוורים הסובלים ממוגבלות שכלית החל מגיל 18.
2. מועדונים גן אליע – (פ"ת) מסגרת מועדונית בשעות אחה"צ לגילאי 3-6 (כולל השתתפות הורים).

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622640 ; סעיף הכנסה 34562/932).

יעדי הטיפול בפעוטות עם עיכוב התפתחותי, בילדים, בנער ובבוגרים עם מוגבלות פיזית, חושית ואנשים עם הנמכה שיכלית השייכים לאוכלוסיית אגף השיקום במסגרות פנימיות, הוסטלים ודירות מוגנות, משפחות אומנה ובמסגרות קהילתיות: שילוב במעונות יום, מועדוניות, קייטנות ונופשים, אבחון ושיקום תעסוקתי לרבות הכשרה מקצועית ושירותי תעסוקה מוגנת ונתמכת; מתן שירותי תמיכה לשילוב האדם בחיי המשפחה והקהילה; שיפור מיומנויות תפקודיות.

נכים – שיקום במוסדות 8464

השמת נכים במסגרות חוץ-ביתיות – 35,754,000 ש"ח 781

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- 11,243 ש"ח לאדם.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 621040, 621042, 621041, 621043 ; סעיף הכנסה 34561/932).

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

	נכים – אחזקה במסגרות יום	8465
מסגרות יום לילד המוגבל - נדחי חוק – 639,000 ש"ח		.781
ההקצבה מיועדת לשילוב ילדים ונוער במועדונים, מרכזי נוער ומסגרות המיועדות להארכת שעות הפעילות מעבר לשעות שמקציב מינהל החינוך במסגרות כגון: "צעד קדימה", גן "און", בייס "און" בהפעלת אגודת "אילן", בייס "אנוך" בהפעלת עמותת "ציימס", "שמעיה" בבני ברק ו"עזר מציון" ובמסגרות נוספות.		
ההקצבה מיועדת לשילוב עד 38 מטופלים בגילי 3-21 במסגרות הנ"ל, לפי תעריף חודשי של כ- 1,400 ש"ח. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622090; סעיף הכנסה 34561/935).		
מעונות יום שיקומיים לנכים - זכאי חוק – 6,240,000 ש"ח		.782
המעונות מיועדים להשמת עד 80 פעוטות עם עיכוב התפתחותי, מש"ה, אוטיזם, מוגבלות פיזית או חושית במעונות יום שיקומיים בהם ניתנים שירותים טיפוליים, פרה-רפואיים וחינוכיים. רוב הפעוטות עם נכות פיזית התפתחותית מופנים למרכז "הולנד" שמפעילה עמותת "ציימס", והינם מסודרים על פי החוק.		
ההקצבה מיועדת לאחזקת עד 80 פעוטות במעונות לפי תעריף חודשי של 6,500 ש"ח לילד. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622110, 622111, 622112; סעיף הכנסה 34561/934).		
מרכז יום לנכים קשים – 2,006,000 ש"ח		.783
ההקצבה מיועדת להשמת עד 26 אנשים עם נכות פיזית קשה במרכזי יום לפי תעריף ממוצע של כ- 6,426 ש"ח: 25 נכים בוגרים עם נכות קשה במרכז בהפעלת אגודת "אילן" שנפתח זמנית ב"ספיבק" בר"ג, עד הקמת המרכז בת"א בפנחס רוזן. בנוסף 1 מושם נפגע ראש 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).		
	נכים – שירותים תעסוקתיים	8466
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאות בפרק זה, למעט ההקצבה לחברת "מת"ש" (מפעלי תעסוקה שיקומיים).		
הסעות נכים - 198,000 ש"ח		.781
ההקצבה מיועדת להסעת אנשים עם נכות פיזית ועיוורים למפעלים מוגנים, ולהסעות אנשים חירשים – עיוורים לפעילות שיקומית באמצעות מכון "בית-דוד". (סעיף משרד הרווחה 622015; סעיף הכנסה 34562/934).		
מרכזי אבחון ושיקום - 522,000 ש"ח		.784
ההקצבה מיועדת למימון אבחון ושיקום לכ- 11 תלמידים עם לקויות מורכבות שהופנו בוועדת השמה למרכז 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 וביחידות מעבר בתעריף חודשי ממוצע של 1,481 ש"ח לאדם: כ-70 אנשים בחברת "מת"ש", כ-20 אנשים מועסקים בבית מילכסון וכ-35 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 הנמשכת שנתיים והמאפשרת לשלב עד 70 אנשים עם מוגבלות בשוק הפתוח ומיועדת לאנשים המוכרים ע"י אגף השיקום וזקוקים להכוונה וסיוע 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 - 207,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכנית מעבר לבני נוער עם נכות פיזית ו/או לקות שמיעה וחירשות/או לקות קוגניטיבית 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. התוכנית מיועדת עד-32 אנשים בתעריף של כ-540 ש"ח לחודש.

ההקצבה כוללת מימון עירוני מלא בסך 31 אש"ח ועל היתרה בסך 176 אש"ח משרד הרווחה משתתף ב-75% (סעיף משרד הרווחה 622012; סעיף הכנסה 34562/934).

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

8466 נכים – שירותים תעסוקתיים (המשך)

841. השתתפות לחברת "מת"ש" - 934,000 ש"ח

"מת"ש" – מרכזי תעסוקה שיקומיים - היא חברה בבעלות משותפת של עיריית ת"א-יפו (67.67%) ומשרד העבודה והרווחה (33.33%), שיעודה שילוב 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 אפשרויות תעסוקה לאנשים: מרכזי סריקה לארכיב דיגיטלי, הרכבות גופי תאורה, הרכבות ערכות שונות, כריכייה לתיקון ספרים, עבודות איסוף, אריזה, הדבקות, עיטוף, ייצור תוויות מחיר מודפסות ומושלות לתכשיטים, חנות יד שנייה לממכר עודפים ויד 2 והחל משנת 2018 הפעלת 2 בתי קפה "קפה מהלב" בבנייני העירייה ומטבח.

בשנת 2020 צפויים להשתלב במפעלי החברה כ-245 אנשים (כ-70 אנשים במימון משרד הרווחה והעירייה כמפורט בסעיף 8466/787, כ-175 אנשים במימון משרד הבריאות).

מת"ש פועלת כיום בחמישה מרכזים: ביחידת כפר שלם ברח' אסא קדמוני 20, נכס עירוני על מגרש בשטח 4-3 דונם ושטח בנוי של כ-605 מ"ר, ביחידת הגר"א 29, נכס עירוני על מגרש בשטח כ-1 דונם ושטח בנוי של כ-273 מ"ר וברחבי צביה לובטקין 33 בשכונת נווה אליעזר, ברחבי שאול המלך 37 (מי אביבים) מח' סריקה, במינהל הנדסה בעירייה ובבניין העירייה הראשי ("קפה מהלב").

בחברה מועסקים: 1 מנכ"ל, 1 מנהלת מרכזים וקשרי לקוחות, 1 אחראית תפעול ומשאבי אנוש, 1 רכזת דיווחי שכר ותשלומי גביע, 1 מנהל בתי קפה, 1 רכזת תעסוקה נתמכת, 1 מנהלת חנות "אהבה שנייה", 4 עו"ס, 15 מדריכים שיקומיים, 1 אב בית ו-1 עובדת ניקיון.

סך ההוצאות השוטפות הצפויות של החברה לשנת 2020 צפויות לעמוד על סך 8,634,000 ש"ח. ההקצבה מהווה את השתתפות העירייה לתפעול השוטף של חברת "מת"ש" והחל משנת 2018 השתתף בעלות משרת מנהלת מרכזים וגרעון תפעולי של בית קפה בבניין העירייה הראשי ובבניין הנדסה. בשנת 2019 הורחבה פעילות בבתי קפה ונפתח מטבח עצמאי ונוסף שירות תעסוקה נתמכת להשמה וליווי של מועסקים בשוק החופשי.

מקורות המימון הצפויים לשנת 2020:

ש"ח	4,950,000	משרד הבריאות, *משרד העבודה והעירייה
ש"ח	2,750,000	הכנסות עצמיות
ש"ח	934,000	השתתף עירייה
ש"ח	8,634,000	סה"כ

* עלות מכסות במימון משרד הרווחה, שמשותף ב-75% מההוצאה ובמימון עירייה 25% מההוצאה (מתוקצב בסעיף 8466/787).

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

8467	נכים - שירותים קהילתיים
781.	נכים קשים בקהילה – 512,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לסיוע חודשי קבוע לכ-38 אנשים נכים קשים המתגוררים בקהילה, לפי תעריף חודשי ממוצע של כ-1,107 ש"ח. מתוך סכום זה 75 אש"ח מימון עירוני מלא והיתרה בסך 437 אש"ח מימון משרד הרווחה שמשותף 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 משותף 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 24 אנשים עם מוגבלות, תושבי העיר השייכים לאוכלוסיית אגף השיקום, בפעילות חברתית והעשרה. תעריף של כ-341 ש"ח לאדם לחודש. סעיף זה כולל מועדונים חברתיים מחוץ כגון מועדון "ירעים", "יחדיו" ו"הדרים".
	משרד הרווחה משותף 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 20-40, השייכים לאוכלוסיית אגף השיקום, בפעילות חברתית והעשרה. תעריף חודשי כ-450 ש"ח לאדם.
	משרד הרווחה משותף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 881042, 622215; סעיף הכנסה 34562/934).
785.	תוכניות לילד החרג – 1,422,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להצמדת סייעות לפעוטות בגילי חצי שנה עד שלוש במעונות יום רגילים הנמצאים בפיקוח משרד הכלכלה.
	משרד הרווחה משותף 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 משותף 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 משותף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622115; סעיף הכנסה 34562/936).

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

נכים - שירותים קהילתיים (המשך)	8467
<u>קהילה תומכת - 427,000 ש"ח</u>	.788
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 רפואיים ושירותי אמבולנס 24 שעות ביממה, תמיכה פסיכו-סוציאלית, חילוף ופינוי וסיוע אישי בהרמה, תיקון כיסאות גלגלים ואביזרי עזר, תיקונים קלים בבית ופעילות פנאי וחברה.	
ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:	
1. קהילה תומכת אגף מרכז צפון ומחלקת איילון ואחוזה באגף מזרח בהפעלת חב' "תגבור" - 213,000 ש"ח ההקצבה מיועדת ל-59 מטופלים לפי 300 ש"ח לחודש למטופל.	
2. קהילה תומכת אגף דרום ומחלקת אפיקים באגף מזרח בהפעלת חב' "תגבור" - 214,000 ש"ח ההקצבה מיועדת ל-59 מטופלים לפי 300 ש"ח לחודש למטופל.	
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622213, 622216; סעיף הכנסה 34561/937).	
<u>מועדונית סנאי – 60,000 ש"ח</u>	.789
ההקצבה מיועדת להשתתפות עירונית בהפעלת מועדונית פעם בשבוע ל-15 ילדים עם נכויות.	
<u>מועדון חברתי לנכים – אגף מזרח – 74,000 ש"ח</u>	.851
ההקצבה מיועדת להפעלת מועדון חברתי לגברים ונשים עם מוגבלות פיזית. המועדון פועל במרכז רב שירותים לאוכלוסייה הבוגרת בכפר שלם. במסגרת המועדון מתקיימות פעילויות כגון הרצאות, חוגים, טיולים ואירועים לקבוצה המונה עד 19 אנשים לפי תעריף של 325 ש"ח לאדם לחודש. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622215; סעיף הכנסה 34562/934).	
<u>כדורגל לשילוב אנשים עם מוגבלות – 77,000 ש"ח</u>	.852
הפעלת קב' כדורגל משותפת של 15-20 אוהדי הפועל ת"א עם/וללא מוגבלות בגילאים 18-50. הקב' תתאמן בימי שישי ותשתתף בטורנירים עם מועדוני כדורגל נוספים בארץ. עלות התוכנית 150 אש"ח : 36 אש"ח במימון גויינט ישראל, 37 אש"ח במימון הפועל ת"א ומימון עירוני בסך 77 אש"ח. השתתף גויינט והפועל מיועדת למימון שכר מאמן, הוצאות נסיעה לאימונים, כניסה למשחקי הבית, ביטוח למשתתפים, פעילות חברתית, הכשרות ולבוש. המימון העירוני מיועד להעסקת כ-42% עו"ס באמצעות חב' מוס"ח בעלות 77 אש"ח (כולל 5% תקורה). העו"ס תרכז את התוכנית, תגייס, תמייין ותלווה את השחקנים עם מוגבלות בפגישות אישיות לקידום אישי והשתלבות.	
<u>תכנית שירות משלים לילדים עם מוגבלות - 933,000 ש"ח</u>	.853
ההקצבה מיועדת למימון שירות משלים למשפחות לילדים עם מוגבלות בעיר. מדובר במיזם משותף של אגף השיקום, אגף משי"ה ושירות לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה. התוכנית נותנת מענה ל-180 משתתפים בתעריך 412 ש"ח לחודש למשתתף. השירות כולל אירועי שיא למשפחות, הרצאות, קבוצות הורים וכו'. התוכנית תופעל ע"י חב' למוסדות חינוך. ההקצבה כוללת מימון עירוני בסך 43 אש"ח בגין תקורה לחב' מוס"ח.	
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622210, 622670; סעיף הכנסה 34562/934).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

8467

נכים - שירותים קהילתיים (המשך)

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 מושבים בתעריף חודשי כ-410 ש"ח למושב. התוכנית תופעל באמצעות חב' מוס"ח 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"ח.

משרד הרווחה אישר השתתף בשיעור 75% מההוצאה. (סעיף הכנסה 622210, 622670, 34562/934).

855.

קהילה דיגיטלית – 121,000 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' מוס"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 למושב 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' מוס"ח. משרד הרווחה משתתף בשיעור 75% מהעלות שנתית בסך 104 אש"ח לשנה לפי 20 מושבים ותעריף חודשי למושב בסך 433 ש"ח. (סעיף משרד הרווחה 622216, סעיף הכנסה 34562/934)

881.

השתתפות לאגודת החירשים אח"א - 55,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות בשכר 0.5 עו"ס לטיפול בחירשים דוברי שפת הסימנים במסגרת אגודת החירשים אח"א.

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.

יחידת ההתנדבות

8471

פעולות היחידה להתנדבות מתוכננות למלא צורכי אוכלוסייה נזקקת בנוסף לצרכים הניתנים באמצעות משאבי העירייה והממשלה, זאת מתוך הכרה בכך שאין ביכולתה של המערכת המקצועית לתת מענה לכל צרכי 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 – 578,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 2.5

110.

1 מרכז נושא התנדבות, 0.5 עו"ס מתנדבים, 0.5 מרכז תחנת שי"ל, 0.5 עו"ס מפעיל מתנדבים.

כנסי התנדבות – 30,000 ש"ח

751

ההקצבה מיועדת להפקת טקסי הוקרה / כנס אות ראש העיר למתנדבים.

פעילות התנדבות בקהילה - כלל עירוני - 105,000 ש"ח

781.

ההקצבה מיועדת להוצאות נלוות לפעילות המתנדבים כגון השתלמויות, סדנאות, אירועים, סיורים, כרטיסי רב קו לאוטובוסים, דמי ליווי ותגמולים צנועים למתנדבים. בנוסף, ההקצבה כוללת הוצאות להדרכת, ניהול והפעלת 3 לשכות שירות לאזרח בעיר וכן הוצאות נלוות כגון: חשמל, טלפון, ניקיון, מים, אגרות וכיו"ב. שלוש לשכות השירות לאזרח הפרוסות ברחבי העיר נותנות מידע, ייעוץ, הכוונה לכל אזרח החפץ בכך. הלשכות מופעלות בידי מתנדבים בהנחיית רכזים עירוניים. משרד הרווחה אינו מכיר במלוא ההוצאה ומשתתף ב-75% בחלק מן ההוצאה המוכרת על ידו (סעיפי משרד רווחה 501010, 501200, 501011, 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 ב-75% בחלק מן ההוצאה המוכרת על ידו (סעיף משרד הרווחה 501010, 501011; סעיף הכנסה 3457/932).

785. תוכניות הכשרה למתנדבים – 76,000 ש"ח

785.

ההקצבה מיועדת למימון תוכניות הכשרה למתנדבים במהלך השנה (לכ-400 מתנדבים).

786. בנות שירות לאומי - 194,000 ש"ח

786.

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

787.

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 – 523,000 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 321 אש"ח, אגף מזרח 101 אש"ח ואגף מרכז צפון 101 אש"ח).

ההפעלה באמצעות חב' מוסדות חינוך כוללת העסקת 5 רכזים בהיקף של 57% משרה באגף מזרח, 57% באגף מרכז צפון, 200% משרה באגף דרום ותקציב פעולות שונות כגון: פרסום, סדנאות לתושבים, הרצאות, הכשרות, ימי עיון ותגמולים צנועים למתנדבים.

852. תוכנית ההתנדבות – 380,000 ש"ח

התוכנית האסטרטגית להתנדבות העירונית באמצעות חב' מוס"ח כוללת:

- כוללת הטמעת כלי מדידה והערכה להשפעת התנדבות
- מרכז מערך הכשרות בנושא ההתנדבות וביצוע הכשרות
- מרכז עובדים ועסקים למען הקהילה
- בנוסף, מתקצב בפרק שכר זה 0.5 משרה עו"ס מפעיל מתנדבים.

881. קרן סיוע "אוצר חסד" – 100,000 ש"ח

עמותת "אוצר חסד" בשיתוף עם העירייה פתחה קרן סיוע לצרכים מיוחדים בסך 200 אש"ח. השתתף 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 2020



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 – 2,232,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10.5

1 מנהל תחום משאבי הקהילה, 1 מרכז נושא עבודה קהילתית, 1 מזכירת תחום, 1 מנהלת מסיל"ה, 1 עו"ס קהילתי מסיל"ה, 0.25 עובד קהילתי מסיל"ה, 0.75 עו"ס מפעיל מתנדבים מסיל"ה, 4.5 עו"ס משפחה לטיפול בזרים.

411. שכר דירה – 52,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכ"ד משרדי היחידה לעבודה קהילתית.

751. השתת' בתחזוקת מועדוני רוג'ין – 12,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתת' בהוצאות אחזקה : ניקיון, חשמל וכו' של מועדוני 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 אישר 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 (המתקצבות בפרק זה ובפרק 84281 אגף דרום) בעלות מוכרת ע"י המשרד בסך כ-850 אש"ח וחלק מהתוכניות מופעלות באמצעות חב' מוס"ח. ההקצבה מתחלקת כדלקמן :

4,150,000 ש"ח - עלות התוכנית (השתת' משרד הרווחה 75% , עירייה 25%).
110,000 ש"ח - מימון תקורה לחב' מוס"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 המתקצב בפרק זה ובפרק 84281 אגף דרום.
3,410,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף ב-75% מעלות התוכנית. מתקצב בסעיף 3451/934. סעיף משרד הרווחה 1039449.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

8472	<u>היחידה לפיתוח קהילתי (המשך)</u>
.811	<u>תמיכות לטיפול בפעוטות של חסרי מעמד – 10,000,000 ש"ח</u>
ב-2015.8.4 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-2018.6 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	<u>תמיכות לשכירות מעון פעוטות – 4,700,000 ש"ח</u>
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	<u>תמיכת ארנונה מעונות פעוטות – 307,000 ש"ח</u>
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	<u>מרכז לקורבנות סחר – 812,000 ש"ח</u>
מרכז יום לקורבנות סחר הוקם במסל"ה בדירה שכורה ברח' ראש פינה 19 והחל את פעילותו ב-2013.8 באמצעות חב' מוס"ח. 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 772 אש"ח ובמימון עירוני בסך 40 אש"ח בגין עלויות תקורה לחב' מוס"ח.	
משרד הרווחה מממן את המרכז ב-100% בסעיף 1165590, מלבד הוצאות התקורה ומתוקצב בסעיף הכנסה מס' 3452/938.	
.853-855	<u>פעילות קהילתית באגפים – 103,000 ש"ח</u>
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).	
.857	<u>פייסבוק מסל"ה - מוס"ח – 50,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להפעלת דף פייסבוק של מסל"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'.	

847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

8472 היחידה לפיתוח קהילתי (המשך)

858. תוכנית מוטב יחדיו – 389,000 ש"ח

תוכנית "מוטב יחדיו" מיועדת להוות תשתית ארגונית וקהילתית לשיפור משמעותי וארוך טווח במצבם של בני נוער בסיכון בשכונת התקווה ויפו ג' באמצעות הפעלת 3 מנופי שינוי: מנוף ארגוני, מנוף מענים ומנוף קהילתי. מ-1/2019 התוכנית מופעלת במימון עירוני מלא ע"י אגף קהילה במשלמה ליפו באמצעות העסקת פרויקטור ב-0.5 משרה ותקציב הפעלה. החל מ-5/2019 אושר להרחיב את התוכנית בסך 389 אש"ח לשנה ולהפעילה באמצעות חב' מוס"ח. מקורות מימון:

משרד הרווחה משתתף ב-75% מהעלות המוכרת בסך של כ-330 אש"ח (סעיף הכנסה 34570/934) - 248 אש"ח. מימון עירוני 25% מהעלות המוכרת ע"י המשרד בסך של כ-330 אש"ח – 83 אש"ח. מימון עירוני בגין הפרשי שכר עובדים ותקורה 5% לחב' מוס"ח – 58 אש"ח.

התוכנית כוללת העסקת 1 משרה עובד קהילתי, 1 משרה עובד שכונתי ותקציב הפעלה להכשרת תושבים ואנשי מקצוע, פיתוח יוזמות ומענים שכונתיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

רשות עירונית להתמכרויות

8473

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. מניעה, ייעוץ, גמילה, טיפול ושיקום באמצעות חמישה מרכזי טיפול עירוניים (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), מרכז שחף לטיפול בבני נוער על רצף השימוש, מרכז יום ייעודי לנשים ומרכז יום לגברים.

ג. סיוע בפעולות אכיפה.

מקורות המימון לפעולות המינהל שרותים חברתיים בנושא סמים בשנת 2020:

הערות	באחוזים	תקציב	סעיף הכנסה	נושא
	100%	10,900,000 ש"ח	פרקים: 8473	סה"כ תקציב ברוטו לרשות להתמכרויות ולמועדון חברתי למכורי סמים
השתתפות במימון *15.75 משרות: 4 מנהלי יח' סמים, 6.25 עו"ס סמים, 4 משרות חולפות התמכרויות נוער, 0.75 עו"ס התמכרויות מרכז תעסוקה ו-0.75 עו"ס התמכרויות מרכז יום לפי החזר שנתי של 75% מעלות ממוצעת של כ-170 אלף ש"ח		2,008,000 ש"ח	3451/931	החזר ממשרד הרווחה עבור הוצאות שכר
בדיקות שתן, מרכזי היום השיקומיים טיפול באלכוהוליסטים, מסגרות חוץ ביתיים לנגמלים מסמים.		1,690,000 ש"ח	3457/933	החזר ממשרד הרווחה עבור פעולות
		100,000 ש"ח	3420/428	גבייה עצמית ממטופלים
		100,000 ש"ח	3420/441	הכנסות מהרשות לשיקום האסיר
	36%	3,898,000 ש"ח		סה"כ הכנסות
	64%	7,002,000 ש"ח		מימון עירוני

847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

8473	רשות עירונית להתמכרויות (המשך)
	פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,530,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 30.6
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 סירר לאיתור דרי רחוב, 1 עו"ס נפגעי סמים.	
230.	משימה חולפת – 5.5
4 עו"סים למניעת התמכרויות נוער, 0.75 עו"ס התמכרויות-מרכז תעסוקה, 0.75 עו"ס התמכרויות – מרכז יום.	
411.	שכר דירה – 68,000 ש"ח
ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:	
46,000 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 - 78,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לבדיקות שתן למטופלי מרכזי הגמילה, וכן להובלת הבדיקות לביה"ח ולרכישת ערכות חד פעמיות, כפפות וכסיות.	
משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1125062; סעיף הכנסה 3457/933).	
783.	מרכז יום לנוער בסמים – 164,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לטיפול בכ-50 בני נוער מכורים לסמים במרכזי יום לנוער. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1125068; סעיף הכנסה 3457/933). בנוסף, מתוקצב בפרק שכר זה 4 משרות עו"ס למניעת התמכרויות נוער במימון 75% משרד הרווחה.	
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 ולאכזריות הזקוקים למסגרת חוץ ביתית סגורה בשל תחלואה פיזית והתמכרויות ומפאת היעדר יכולת לנהל חיים עצמאיים בקהילה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1125060; סעיף הכנסה 3452/933).	
787.	טיפול בנפגעי אלכוהול ומהמרים כפייתיים - 203,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לטיפול בנפגעי אלכוהול ובמהמרים כפייתיים במסגרת יחידות הטיפול העירוניות בהתמכרויות: איתור, הפנייה לגמילה פיזית, טיפול פרטני, טיפול קבוצתי, שילוב במרכז היום העירוני ובדיקות נשיפה. הטיפול יינתן לכ-50 מטופלים באמצעות 2 עו"ס 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. השתתף לעמותה לשיקום האסיר – 125,000 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 – 268,000 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 0.5 עו"ס ו-1 מדריך.
- 475,000 ש"ח סך עלות ההוצאה
(207,000) ש"ח 1.25 עו"ס (תוקצב בשכר בפרק זה)
- סך ההקצבה לפעולות בסעיף זה 268,000 ש"ח.
(משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1125061, 1125064 סעיף הכנסה 3457/933).
- 852. פעולות לשיקום האסיר – 87,000 ש"ח**
- עובדי שיקום האסיר אחראיים לטיפול באסיר טרם שיחרורו ולאחריו וכן במשפחתו: בן/בת זוג וילדיו. הטיפולים הינם קבוצתיים ופרטניים.
- ההקצבה מיועדת להעסקת 0.5 עו"ס שיקום האסיר באמצעות חברת מוסדות חינוך.
- 853. תעסוקה למכורים – 134,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת למימון תוכנית תעסוקה למכורים נקיים הנמצאים בטיפול באחד מחמשת המרכזים העירוניים.
- התוכנית כוללת: 1 עובד השמה ותקציב לאבחונים והכשרות מקצועיות והכנה להשתלבות לתעסוקה.
- הפעלת התוכנית באמצעות חב' מוסדות חינוך.
בנוסף, מתקצב בפרק שכר זה 0.75 משרה של עו"ס התמכרויות- מרכז תעסוקה
משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1125061, 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 במערכת המשפט, האכיפה והרווחה זאת באמצעות שיקום עובדי 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 גמיש", כיסוי צרכי תכנית השיקום וצרכים בסיסיים של משתתפים ובני משפחותיהם. ההקצבה כוללת גם תקורה לחב' מוסדות חינוך. סעיף משרד הרווחה 1125313

847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

8473 רשות עירונית להתמכרויות (המשך)

855. תוכנית מוקד מטר"א – 758,000 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. החל משנת 2020, ההקצבה כוללת 15 אש"ח מימון עירוני בשיעור של כ- 50% השתת' לאגודת להט"ב לשכירת המבנה.

(סעיף משרד הרווחה 1125061 ; 1125068 סעיף הכנסה 34570/933)

883. דירת מעבר לנשים - 268,000 ש"ח

דירת מעבר היא תוכנית 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 בתוכנית טיפול שיקומית טיפולית ומשתפות פעולה וזקוקות למענה זה.

משרד הרווחה אישר פתיחת דירת מעבר לנשים נפגעות התמכרויות עבור 5 נשים בעלות שנתי של 268,000 ש"ח משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף הכנסה 3457/933).

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



848. שיקום שכונות ממשלתי

8481	<u>שיקום שכונות ממשלתי</u>
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	<u>כוח אדם בשכונות שיקום</u>
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 940,000 ש"ח</u>	
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 3.75</u>
2.75 עו"ס קהילתי, 0.5 עובד שכונתי, 0.5 רכז תעסוקה.	
.230	<u>משימות חולפות – 1.25</u>
0.75 עו"ס קהילתי, 1 עו"ס קהילתי להתחדשות עירונית עד 6/2020 כולל.	
.781	<u>הפעלת שיקום שכונות – 70,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת למימון פעולות בשכונות לנושא התחדשות עירונית, למתן מידע מסייע לאוכלוסיות חלשות המתגוררות בשכונות ואשר אינן מודעות להשלכות חברתיות 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 2020

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 שיפוטתה היא נמצאת. ראש הרשות המקומית רשאי להביא לפני השר את עמדת הרשות המקומית בעניין הצעת התקציב השנתי של המועצה הדתית. יש לציין כי עקב תיקון החוק כיום לא נדרשת הסכמת הרשות המקומית לתקצוב חלקה כפי שהיה בעבר. עפ"י החוק וע"פ קריטריונים המובאים לאישור וועדת הכספים בכנסת מידי שנה נקבעים אחוזי ההשתתפויות של כל רשות ורשות. הטווח הוא 25%-75% לרשות המקומית והיתרה לממשלה וזאת מתוך סך התקציב העומד לרשות משרד הדתות למטרה זו באותה שנה. חלקה של עיריית תל אביב יפו נקבע ביחס הבא מידי שנה החל משנת 2010: 75% השתתפות העירייה למול 25% השתתפות הממשלה. חלקן של כלל הרשויות המקומיות בתקציב נקבע בחוק עד לשנת 2009 ביחס של 40% להשתתפות הממשלה ו- 60% להשתתפות הרשות המקומית.

ההחלטה על גובה הסכום ואחוזי ההשתתפויות מתפרסמת בלקוט הפרסומים מידי שנה ונמסרת בהודעה לעירייה ע"י משרד הדתות. עדכון תקציב 2020 ע"י המדינה ייבחן בעירייה בתחילת שנת 2020.

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. השתתפות למועצה הדתית – 23,970,000 ש"ח

אומדן השתתפות העירייה למועצה הדתית לשנת 2020 הוא 23,965,309 ש"ח בהתאם לסכום שפורסם לשנת 2019. התשלום בפועל יהיה בהתאם להחלטות שתתקבלנה במשרדי הממשלה בסוף 2019 ובתחילת שנת 2020.

861. הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים

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 עלייה את מרכזי ההשכלה והאולפנים. משנת 2017 סעיפי מרכזי ההשכלה והאולפנים מתוקצבים בפרק 8613.	861
קליטת עלייה פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,154,000 ש"ח עובדים בתקן עירוני – 4.75 1 מנהל הרשות העירונית לקליטת עלייה, 1 מרכז פיתוח תוכניות חברה ותרבות, 1 מזכירת הרשות לקליטת עלייה, 0.75 רכזת תרבות, 1 מרכזת השכלת מבוגרים. שכר דירה – 29,000 ש"ח ההקצבה מיועדת למימון שתי חנויות בחניון לב העיר. אירועים ופעילויות קליטה בקהילה – 265,000 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'.	8611
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-75%-80% מההוצאה ברוב התוכניות (סעיף הכנסה 3600/951). המציג של העירייה בגובה 25%-20% מההוצאה בדרך כלל מתוקצב בסעיף. במקרים בהם הפרויקטים שנעשים במשותף עם גורמי עירייה כגון מח' הספורט, המשלמה ליפו ואכפת-קידום נוער, הפעילות מתוקצבת בסעיפי התקציב של היחידות. הפעלה עירונית – 997,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות מגוונות באמצעות הרשות לקליטת עלייה כגון מועדונים, מרכזי תרבות, סדנאות לעולים צעירים לגיבוש, חיזוק ושילובם במרקם החיים העירוני. פרויקטים בהפעלת החברה למוסדות חינוך – 360,000 ש"ח ההקצבה היא השתתפות העירייה לחברה למוסדות חינוך על הפעלת פרויקטים לעולים כגון, נוער עולה בסיכון, תגבור לימודי תלמידים, סיוע לספורטאים עולים ועוד. הפעלת התוכניות הללו באמצעות חברת מוסדות חינוך. פרויקטורים לעידוד עלייה בהפעלת יובל חינוך – 974,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להעסקת פרויקטורים במסגרת תכנית לעידוד עלייה שיסייעו לעולים בתהליך קליטתם. ההקצבה הנה השתתפות משרד הקליטה בהיקף 75% מהתוכנית ו-25% עיריית ת"א-יפו.	8612

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



861. הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים (המשך)

מרכזי השכלה ואולפנים

8613

בעיר פועלים שני מרכזי השכלה למבוגרים: מרכז גולדשטיין-גורן ברח' לסל 7; מרכז חזני ברח' לילנבלום 7; . בנוסף למרכזים אלה פועלים בשכונות תהיל"ה 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 מתקצבים בפרק זה.

לילנבלום 7 - בוטיק לעברית

86132

אולפן לילנבלום 7 - בוטיק לעברית 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 – 234,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 1

110.

1 מנהל לילנבלום 7 - בוטיק לעברית.

לילנבלום 7 בוטיק לעברית – חב' מוס"ח – 500,000 ש"ח

851.

ההקצבה מיועדת לסבסוד עירוני עבור תחזוקה והפעלת האולפן, והיא מתווספת לכ- 500 אלף ש"ח הכנסות מגביה, לרבות 20 אלף ש"ח הנחות לנזקקים.

תהילות ופרוייקטים בשכונות – 225,000 ש"ח

852.

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 2020

861. הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים (המשך)

מרכז תרבות והשכלה-גולדשטיין גורן

86133

המרכז לתרבות והשכלת 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 – 322,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 2

110.

2 מורים להשכלת מבוגרים.

מרכז גולדשטיין גורן – החברה למוסדות חינוך – 234,000 ש"ח

851.

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 ממשד הביטחון, עבור כיתות חיילים בגורן גולדשטיין, עברה ישירות למוס"ח.

תכניות תגת - יובל חינוך - 50,000 ש"ח

861.

ההקצבה מיועדת להפעלת תכניות תג"ת (תעודת גמר תיכון) לאוכלוסיות הזקוקות להשלמת השכלה תיכונית באמצעות חברת יובל חינוך. שעות ההוראה מאושרות על ידי משרד החינוך, וההכנסות כנגדן מתוקצבות בהכנסות העירייה (סעיף 3221/921/43/6).

871. הרשות לאיכות סביבה וקיימות

הרשות לאיכות סביבה וקיימות

871

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.

כמו כן מקדמת ומתכללת את התוכנית העירונית להסתגלות לשינויי מזג האוויר כחלק מחברות העיר ברשת הערים C40.

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 6,270,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 26

110

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 בין תחומית, 1 ממונה קרקע ומים, 1 ממונה תעשיות וחומרים מסוכנים, 1 ממונה רעלים ואזבסט, 1 ממונה קרינה אלקטרומגנטית, 1 ממונה איכות 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.

ספרים ועיתונים – 5,000 ש"ח

462

התקציב מיועד לרכישת ספרים ועיתונים, לרבות ספרות מקצועית, לצוות הרשות ולגורמים ומוסדות עירוניים נוספים.

הוצאות רכב עירוני – 101,000 ש"ח

530

ההקצבה מיועדת לתחזוקה, דלק וביטוח לכלי רכב תפעוליים וניידת חומרים מסוכנים של הרשות.

פרויקטים מיוחדים – 30,000 ש"ח

754

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)

פעולות הסברה ואירועים – 28,000 ש"ח

782

ההקצבה מיועדת להסברה ולהדרכה בפרסומים שונים, לחוברות הדרכה ותמיכה באירועים ובפעילויות בתחומי איכות הסביבה והקיימות בעיר.

קשר עם הציבור – 53,000 ש"ח

783

ההקצבה מיועדת לעידוד התקשורת של הרשות עם הציבור, לרבות ניהול דף הפייסבוק "תל אביב-יפו הירוקה" - עמוד עירוני המשמש בית לתושבי תל-אביב יפו השואפים לקדם חיים מקיימים בבית, במשרד ובמרחב הציבורי.

נכון ל- 11/2019, מתוך כ- 15 אלף חברים בדף הפייסבוק, כ- 2/3 הן נשים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



871. הרשות לאיכות סביבה וקיימות (המשך)

871	הרשות לאיכות סביבה וקיימות (המשך)
784	פינוי וטיפול בפסולת רעילה – 5,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לטיפול בפסולת רעילה המפונה לרמת חובב ולציוד כגון מכלים לפינוי.
785	פעולות פיקוח ובקרה – 8,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לתמוך בפעולות צוותי הפיקוח והבקרה על כל סוגי הקורנים ; אנטנות סלולריות, קווי מתח, טרנספורמציה, כיולים וכיוצ"ב, שדרוגים, תחזוקה השוטפת של ציוד הבקרה, ציוד נילוה 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 – 1,122,000 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	פרויקטים בקיימות ואיכות סביבה-מוס"ח – 1,980,000 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. במסגרת הסעיף מתקיימת תכנית "גינות קהילתיות". על פי נתוני הרשות לאיכות סביבה וקיימות, נכון לתחילת 2019, שיעור הנשים ששימשו כרכזות בגינות הקהילתיות עמד על 70%. בנוסף, נמצא כי כמעט כל הבקשות לגינות חדשות הגיעו מנשים.
853	הסברה למיחזור - מוס"ח – 180,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להסברה בתחומי המיחזור ולהעסקת רכזת הסברה לתחומי המיחזור, צמצום צריכה, שימוש חוזר ועוד. הפעילות מתבצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך.
854	הסברה פח כתום-מוס"ח – 150,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לביצוע פעילות פרסום והסברה למחזור באמצעות פחים כתומים הפזורים ברחבי העיר, כחלק מהבנות בעירייה מול תאגיד תמיר (תאגיד מחזור יצרנים בישראל). 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

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 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 2020 כולל:

בסעיפי שכר 340-110 את תקציב שכר עובדי העירייה המושאלים לתאגיד המים והביוב "מי אביבים".

התקציב אינו כולל :

השתתפות העירייה בתקציב איגוד ערים דן לביוב - באחריות תאגיד "מי-אביבים 2010 בע"מ".
השתתפות לרשות ניקוז ירקון – באחריות עיריית ת"א-יפו, הועבר לפרק התיעול 745.
תקציב התיעול – באחריות ניהולית של יחידת התיעול במינהל בת"ש, הועבר לפרק תיעול 745.

91. מים וביוב (המשך)

9111 הנהלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 11,530,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 48

הנהלה (5) - 1 אחראי תאום מעקב ובקרה, 1 מתאם פרויקטים, 1 ממונה בכיר הנהח"ש, 1 ממונה הנהח"ש, 1 מנהל לשכה.

מרכז שליטה (4) - 3 נציגי שירות בכירים, 1 בקרי מים ביוב ותיעול בכיר.

מתקנים (8) -

מינהל : 1 מנהל מחלקת מתקנים, 1 ממונה מנהלה
אחזקת מכונני המים ובריכות המים : 1 מנהל יחידה טכנית, 1 מפקח איזורי על קבלנים.
סדנא : 1 ממונה לצידוד מים בחרום, 1 מפקח איזורי על קבלנים.
מדור חשמל : 1 מתכנן חשמל, 1 מפקח איזורי על קבלנים.

אחזקת רשת המים, והביוב (6) - 2 מהנדסי אזור בכירים, 3 עוזרים בכירים למהנדס אזורי, 1 מפקחי אזור על קבלנים.

פיתוח עבודות חדשות (4) - 3 מהנדס אזורי בכיר, 1 מהנדס מפקח אזורי.

צרכנות מים (14) - 1 סגן מנהל מחלקה ומנהל יח' קשרי לקוחות, 1 מנהל עבודה, 1 ממונה תיקיון, 1 מרכז הועדה לצריכת מים, 1 עוזר מינהלי, 1 מנהל מחלקת צרכנות, 1 מנהל איזור, 2 מפקח אזורי על קבלנים, 1 מהנדס בכיר החלפות תקופתיות, 1 ממונה קריאה מרוכזת, 1 מנהל יח' קריאת מדי מים, 1 רכו חיובי פחת מים, 1 עוזר לתפעול ושירות.

תכנון מים וביוב (7) - 3 מהנדסי תכנון אזורי, 1 מהנדס בכיר לרישוי מים וביוב, 1 מנהל יחידת פניות הציבור, 1 מתכנן תאום הנדסי, 1 מנהל היחידה לתכנון מפורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

931. אגף נכסי העירייה

אגף נכסי העירייה ממונה על ניהול ואחזקה 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 בבעלות 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

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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 שיווק 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 – 2,396,000 ש"ח

- 110. עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל אגף, 1 מזכירת מנהל האגף, 1 עוזרת/ת לנושאים מינהליים, 1 מרכז נושאים משפטיים, 1 רכז עסקאות שמאי כלכלי, 1 מנהל עסקה ומרכז ועדות, 1 מתאם מידע שירות ובקרה.
- 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 – 89,000 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 ייעוץ חיצוני בעבודה בקבלנות לצורך מתן ייעוץ 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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 – 1,739,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 11

1 ס' מנהל אגף ומנהל מחלקת תכנון בקרה ושירות, 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, 2 מנהלי 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 – 1,953,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 8

1 מנהל מחלקת קידום זכויות בנכסים, 1 בוחן חוזים והתחייבויות, 6 בוחני זכויות במקרקעין.

751. עו"ד לקידום תוכניות בניין עיר – 228,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון עורך דין נותן שירותים לקידום תוכניות בניין עיר.

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 – 777,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל יחידת שווק ומכרזים, 2 מנהלי עסקה.

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

הקצאת נכסים, דיור ושירותים

9312

תפקידי המחלקה הם אלה:

1. לנהל נכסים בבעלות העירייה המושכרים לגורמי חוץ.
2. לטפל בנכסים שלעירייה יש בהם זכות לדיירות מוגנת.
3. לטפל בחוזי שכירות מול בעלי מבנים שמשכירים את נכסיהם לשימוש יחידות עירוניות.
4. טיפול בהקצאת נכסים עירוניים.
5. לרכז את ועדת ההקצאות ואת ועדת השכירות של העירייה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,757,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 8

110.

1 מנהל מחלקת הקצאת נכסים ודיור, 1 רכז עסקאות, 5 מנהלי עסקה, 1 מתאם מידע שירות ובקרה.

שכר דירה עבור מבנים מתפנים – 7,354,000 ש"ח

411.

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 המתקצבים בתקציב הרגיל, שמשולם עליהם שכר דירה מתקציב אגף הנכסים כנגד החזר מהגוף המשתמש.
"תקציב מעבר" בסך 750 אש"ח המיועד לאפשר ביצוע עסקאות שכירות עד להשלמת תהליך התקצוב על ידי היחידות. שימוש בתקציב זה יאושר על ידי אגף התקציבים.
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 בסך 4,700 אש"ח, כנגד החזר בסעיף 411/01 להלן.

החזר לשכר דירה – 4,700,000 (-) ש"ח

411/01.

ההקצבה מיועדת להחזר שכ"ד מתקציבי העמותות המפעילות מעונות לילדי העובדים הזרים. במקביל, מתוקצבות תמיכות לעמותות אלה במינהל שירותים חברתיים, ביחידה לפיתוח קהילתי, סעיף 84720/812.

חשמל – 83,000 ש"ח

435.

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל בנכסים שבחזקת העירייה הנמצאים בתקופת ביניים עד מסירתם ליחידה עירונית או החזרתם לבעליהם.

הריסה, איטום, תיקון, ניקיון – 400,000 ש"ח

751.

ההקצבה מיועדת, בין היתר, לבניית גדרות ולהצבת מחסומים ("שטנות") למניעת פלישות.

ייעוץ מקצועי להתאמת מושכרים – 35,000 ש"ח

752.

ההקצבה מיועדת למימון יועצים שונים, כגון: אדריכלים, קונסטרוקטורים, יועצי נגישות וכד' להתאמת מושכרים שונים, לרבות מעונות וגני ילדים לאוכלוסייה הזרה.

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

9312 הקצאת נכסים, דיור ושירותים (המשך)

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; רכישת, 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 – 3,300,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 13

1 מנהל מחלקת עסקאות מקרקעין, 2 רכזי עסקאות, 1 רשם נכסים, 3 מנהלי עסקה מקרקעין, 2 מנהלי עסקה הפקעות והסדרי קרקעות, 1 מנהל עסקה רמ"י וחברות עירוניות, 2 מרכזי מידע בכירים לתכנון ורישום, 1 מתאם מידע שירות ובקרה.

411. דמי חכירה – 620,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לדמי חכירה לקרקעות שהעירייה חוכרת.

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 – 49,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות האחזקה, גידור ושמירה במתחם בבעלות העירייה הידוע כבית הנערה בהוד השרון.

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

9313	<u>עסקאות מקרקעין (המשך)</u>
781.	<u>מיסים ואגרות – 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למיסים ולאגרות המוטלים על נכסים עירוניים או על עסקות מקרקעין, לרבות תשלום מס רכישה על רכישת מקרקעין.
782.	<u>הוצאות שמאות – 53,000 ש"ח</u>
	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 "הוצאות שמאות מוחזרות".
783.	<u>יעוץ מקצועי – 43,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת ליעוץ מקצועי בנושא מיסוי ועסקות מקרקעין.
785.	<u>אחזקת חניון השק"ם – 10,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות תפעול והחזקה של מקומות החניה בחניון העילי של השק"ם, הנמצא בבעלות העירייה ומופעל על ידה.

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 חוזרים ומחזיקים בהתאם להסכמים איתם.
3. אחריות על נושא הבטיחות במקרקעי העיריה.
4. תיאום ורישוי הנדסי לגבי מקרקעי העיריה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,208,000 ש"ח

110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 12</u>
	1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת תפעול ותחזוקת נכסים, 1 מנהל פיקוח ותחזוקת מבנים, 1 מנהל תחום תיאום ורישוי הנדסי, 1 מנהל שירות ותחזוקת מבנים, 3 מפקחי נכסים בכירים, 3 מפקחי נכסים, 1 שרטט ואחראי מיפוי מידע, 1 מתאם מידע שירות ובקרה.
230.	<u>משימה חולפת – 1</u>
	1 מרכז נושא חשמל ומים.
437.	<u>שמירה – 296,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שמירה בנכסים בבעלות/בהחזקת העירייה עד לאכלוסם.
530.	<u>הוצאות רכב עירוני – 151,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכירת שלוש רכבים בליסינג לשימוש מפקחי האגף לביצוע ביקורת בנכסי העירייה, ומחושבות בה הוצאות דלק, שמן ותחזוקת רכב.
751.	<u>תיאום ורישוי הנדסי – 816,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 4 נותני שירותים לטובת שירותי תיאום ורישוי הנדסי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



931. אגף נכסי העירייה (המשך)

9314	<u>תפעול ותחזוקת נכסים (המשך)</u>
752	<u>בדיקת חשבונות חשמל – 260,000 ש"ח</u> 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	<u>בדיקת חשבונות מים – 180,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת חברה חיצונית לבקרה ולבדיקה של חשבונות המים בנכסי עירייה.
781	<u>מפות, מדידות והעתקות – 17,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לקניית מפות (גוש וחלקה), למדידת נכסים על ידי גורם חיצוני ולהעתקות שמש של מפות על פי צורכי האגף.
782	<u>טיפול בפלישות ובפינויים – 440,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון טיפול בפלישות בנכסי העירייה (גם בפארק דרום ופארק החורשות), ולרבות: העסקת חברות חקירה.
785	<u>תחזוקת שוק הפשפשים – 80,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתחזוקת השטחים הציבוריים בשוק הפשפשים, ולחנויות בשוק – בהם יש לעירייה זכויות קנייניות. העבודה תתאפשר גם באמצעות חברת עזרה וביצרון.
786	<u>טיפול ואחזקה בנכסים עירוניים – 120,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לאחזקה, לרבות תיקונים ושיפוצים שנדרשים בנכסים עירוניים.
787	<u>ציוד ומיגון למפקחי נכסים – 30,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד ומיגון בטיחותיים למפקחי נכסים כגון נעלי בטיחות, קסדות וכדומה.
788	<u>בדיקות, חקירות, מסירות וסקרים – 200,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לביצוע בדיקות, חקירות מסירת מסמכים וסקרי מחזיקים בנכסים כחלק מהניהול השוטף.
841	<u>אחזקת פאנלים סולאריים – רשות לפיתוח כלכלי – 15,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכות פאנלים סולאריים אשר העירייה מקימה על מבנים עירוניים, באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי. במסגרת עלויות האחזקה המשולמות לרשות לפיתוח כלכלי נכללות: עלות קבלן חיצוני לניקיון ואחזקת הפאנלים המשולמות גב אל גב לרשות (ככלל, בעת הקמת מערכת סולארית חדשה 3 שנות האחזקה הראשונות כלולות בעלות ההקמה ומבוצעות על ידי קבלן ההקמה); תקורה לרשות לפיתוח כלכלי בסך תשלום חודשי קבוע של 1,000 ש"ח לכל אתר (אתר מוגדר כמונה חשמל) בגין 15 האתרים הראשונים, ו-180 ש"ח לחודש בגין כל אתר נוסף עד 15 אתרים נוספים; עלויות שונות (בצ"מ, אחזקת שבר) לאחזקת המערכת בהתאם לצורך. ההקצבה כוללת אחזקת אתר אחד לשנת 2020 (המרלוג העירוני).
881	<u>אחזקת מגרשי ספורט – 450,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון הוצאות אחזקת מגרש כדורגל עירוני בשדרות רוקח, שהוקצה לעמותת אגודת ספורט שמשון תל אביב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



99. תקציבי עזר

991. זכויות סוציאליות

במסגרת הוצאות השכר מפרישה העירייה כסף עבור זכויות סוציאליות לעובדים. ההפרשות מרוכזות בסעיפי 180 של כל פרק מפרקי היחידות כמפורט בטבלה שלהלן:

סעיף	שם הסעיף	סוגי הפרשות מעביד	סך ההוצאה החזויה והמתקצבת בשנת 2020 (בש"ח)
181	מיסים וביטוח לאומי	מס שכר (7.5%) ביטוח לאומי (שתי מדרגות)** (3.55%) (7.6%)	*233,193,000
182	קופות גמל והשתלמות	קרן השתלמות (7.5%) קרן השתלמות – מורים (8.4%) קרן ידע (0.5%) קופת תגמולים (1.65%) קופת גמל – החזר הוצאות (5.0%) פנסיה צוברת (13.5%) קרן פנסיה עבודה נוספת* (13.5%) פנסיה צוברת – מורים (13.5%) ביטוח מנהלים (13.33%) אובדן כושר עבודה***** (0.6%-2.5%) השתתפות בביטוח רפואי/שיניים השתתפות בדמי חבר לאגודות מקצועיות השתתפות בדמי חבר לקרן רווחה – מועדון "שלך" השתתפות בדמי חבר לעמותת "מעוף לעמית"	*242,636,000

* במיסים ובתשלומים לביטוח לאומי החלים על עובדי העירייה לא נכלל מס שכר בסך 23,000,000 ש"ח, החל על פנסיונרים ומתקצב בסעיף 181/4-99120-01.
בקופות גמל ובקופות השתלמות לא נכללת קרן רווחה בסך 2,000,000 ש"ח, החלה על פנסיונרים ומתקצבת בסעיף 182/5-99120-01.

** שיעור דמי ביטוח לאומי החל על המעסיקים במשק מפוצל לשתי מדרגות: 3.55% – עד שכר שווה ערך ל-60% מהשכר הממוצע במשק; 7.6% – על יתרת השכר ועד לתקרה המרבית לתשלום דמי ביטוח לאומי (43,890 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 (8.5% חוץ מ-5% שיופרשו לקופת גמל בגין רכיבים שאינם פנסיוניים) לקופת גמל עצמאית. בגין החזר הוצאות (כגון: החזקת רכב, טלפון, קצובת נסיעה וכיוצ"ב) תימשך ההפרשה לקופת הגמל כנהוג עד כה. בחישוב הזכויות הסוציאליות לא חושבו התשלומים בעד ימי מחלה וחופשות רגילות לעובדים.

***** מאז ההתקשרות עם חברת ניהול ההסדרים, הופחת שיעור אובדן כושר העבודה ככלל ל-0.6%, למעט מקרים בהם חברת הביטוח, עקב מצבו הרפואי של העובד, סרבה לאפשר הנחה זו והשאירה את אחוז אובדן כושר עבודה על 2.5%.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



991. זכויות סוציאליות (המשך)

פנסיה ופיצויים

9912

ההוצאה לפנסיה ולפיצויים הועמסה בעבר על יחידות העירייה בסעיפי 190. על פי הנחיות משרד הפנים משנת 2004 בוטלה העמסה זו וההוצאות לפנסיה (בלי פיצויים) מתוקצבות בפרק זה בלבד. סוגיית הפיצויים תפורט בהמשך.

פנסיה – 296,000,000 ש"ח

.111

ההקצבה, לרבות החזרים בגין השתתפות בפנסיה ושמירת זכויות ובגין השתתפות תאגיד המים, מיועדת לתשלום פנסיה לגמלאים ולשארם על פי הוראות התקשי"ר, והיא מחושבת כך:

305,000,000 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 (סעיף
01/991200/111/06)

קרן רווחה – 2,000,000 ש"ח

.182

בהסכם שכר קיבוצי שנחתם בין ההסתדרות למעסיקים נכלל סעיף הקובע כי על המעסיקים להפריש סכום עבור כל פנסיונר פעיל לקרן רווחה שתקים ותנהל ההסתדרות.
בהתאם להסכם שכר מיום 13 בינואר 2019 נקבע שיש לצרף לקרן הרווחה גם את האלמנות והאלמנים של הגמלאים.

פיצויים ותשלומים בגין הפסקת עבודה – 21,750,000 ש"ח

.192

ההקצבה מיועדת לטובת תשלומי פיצויים ותשלומים חד-פעמיים אחרים הכרוכים בהפסקת עבודה של עובדים (חודשי הסתגלות, פדיון ימי מחלה וכיוצ"ב).

בשנים 2003-2010 הפרישה העירייה סכומים לקופה מרכזית לפיצויים לטובת תשלומי פיצויים ותשלומים חד-פעמיים אחרים הכרוכים בהפסקת עבודה של עובדים.
בשנים 2010-2006 שולמו מרבית התשלומים האלה ישירות מהקופה המרכזית לפיצויים.
בעקבות הרפורמה החדשה בחיסכון ארוך הטווח, משנת 2011 לא ניתן להפקיד עוד לקופה מרכזית לפיצויים והכספים שהצטברו בקופה יכולים לשמש מקור לתשלום פיצויים ותשלומים חד-פעמיים בגין הפסקת עבודה של עובדים שהתקבלו לעירייה לפני ה-1 בינואר 2008.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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	418,000,000	100.0
111 פנסיה*	296,000,000	70.8
124 ביגוד לפנסיונרים	4,900,000	1.2
126 הבראה לפנסיונרים	15,000,000	3.6
131 תשלומים מיוחדים לפנסיונרים	55,000,000	13.2
132 שי לגמלאי פנסיה צוברת	250,000	0.1
181 מיסים וביטוח לאומי	23,000,000	5.4
182 קרן רווחה	2,000,000	0.5
192 פיצויים ותשלומים בגין הפסקת עבודה	21,750,000	5.2
193 היוון	50,000	0
194 מענק בקשר לפרישה	50,000	0

* בניכוי השתתפויות בפנסיה ושמירת זכויות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

991. זכויות סוציאליות (המשך)

ימי מועד לעובדי העירייה

<u>שעות עבודה</u>	<u>המועד</u>
לא עובדים	פורים
לא עובדים	ערב פסח
לא עובדים	א' פסח
חופשה מרוכזת	חול המועד פסח
לא עובדים	ז' פסח
עובדים 6.5 שעות	ערב יום העצמאות
לא עובדים	יום העצמאות
חופשה מרוכזת	ערב שבועות
לא עובדים	שבועות
לא עובדים	ט' באב
לא עובדים	ערב ראש השנה
לא עובדים	א' ראש השנה
לא עובדים	ב' ראש השנה
לא עובדים	ערב יום הכיפורים
לא עובדים	יום הכיפורים
חופשה מרוכזת	ערב סוכות
לא עובדים	א' סוכות
חופשה מרוכזת	חול המועד סוכות והושענה רבה
לא עובדים	שמחת תורה

ימי בחירה לעובדי העירייה

עובד עירייה שהשלים שלושה חודשי עבודה רצופים רשאי להיעדר יום אחד בשנה לפי בחירתו ולקבל שכר בעבורו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

992. אגף בתי העירייה

אגף בתי העירייה אחראי לתחזוקה ולתפעול של בנייני העירייה שלהלן: בניין ראשי, בניין מינהל הנדסה ובתי"ש, מתחם 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-15-13), בניין היוכל (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) ובית שטראוס (5 קומות)

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. הנהלה ושירותים מינהליים: מרכזת את כלל הפעילות לניהול האגף לרבות קביעת תוכניות עבודה ומדיניות תפעול ותחזוקה. להנהלת האגף שייכות גם יחידת שירותי הקהילה, מינהל וכספים ויחידת פרויקטים.

2. מחלקת תפעול: אמונה על הניקיון בבנייני העירייה, מפקחת על שירותי הניקיון, נענית לקריאות שירות בתחום הניקיון, תוך ביצוע בקרה על השירות באמצעות מדגם של לקוחות שהפעילו קריאות שירות, נותנת שירותי דואר לכלל יחידות העירייה ונושאת באחריות לאירועים בכיכר רבין.

3. מחלקת שירותי תחזוקת מבנים: אמונה על ניהול תחזוקת הבניינים והמערכות שבאחריות אגף בתי העירייה, עורכת מעקב ובקרה על טיפול בקריאות שירות, מתאמת תחזוקת שבר, תחזוקה מונעת ופרויקטים עם גורמים מקצועיים, מפקחת על מאבטחים בבנייני העירייה ונושאת באחריות כוללת לנושאי בטיחות בבנייני העירייה.

4. מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות: אמונה על תחזוקת מערכות ותשתיות המבנים, בונה תוכניות לתחזוקה מונעת ויזומה, מפקחת על קבלנים, אחראית לתשתית מידע מקצועי במערכת תחזוקנית, יוזמת ומפתחת מערכות תשתית מבנה באוריינטציה של שירות וחיסכון במשאבים.

להלן פירוט עלויות הוצאות התחזוקה של בנייני העירייה הפזורים בעיר: (באלפי ש"ח)

פרק	9921	9922	9923	9924	9925	9926	99271	99272
בניין	בניין העירייה הראשי	בניין הנדסה ובתי"ש	מתחם גן העיר	משרדים באבן גבירול	משרדים בהנרייטה סולד	בית המהנדס	בניין היוכל	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	26,512*	4,427	652	3,411	600	502	198	973

פרק	99273	99274	99275	99277	99278	99279	99281	99282	9929
בניין	אגף המחשוב	משלמה, רווחה וחניה	בית הדר דפנה	משרדים באבן גבירול	משרדים בלסקוב	בניין שקל	בניין בצלאל	בית שטראוס	העמסת החזר מיחידות העירייה
כתובת	אנטוקולסקי 4	שדרות ירושלים 110	שאול המלך 39	אבן גבירול 76	לסקוב 26	אבן גבירול 127	טשרניחובסקי 8	בלפור 14	
סה"כ עלות הבניין	1,687	2,022	245	1,165	318	146	130	602	(43,590)

* עלויות כח אדם בסך 12,020 אש"ח המתקצבות בפרק 9921 כלולות בעלויות הבניין ומשקפות את עלות השכר בכל הבניינים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



992. אגף בתי העירייה (המשך)

9921	<u>אחזקת בניין העירייה הראשי</u>
99211	<u>הנהלת בתי העירייה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,837,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 13</u>
	1 מנהל אגף בתי העירייה, 1 מנהל יחידת שירות לקוחות, תיאום ובקרה, 1 מנהל יחידת פרויקטים, 1 חשבונאי בכיר, 1 מרכז חוזים והתקשרויות ועוזר מנהל האגף, 1 עוזר לתיאום ומעקב, 1 מנהל חשבונות ראשי, 4 נציגי שירות בכירים ובקרי מערכות, 1 מרכזת מזכירות, 1 מזכירת מנהל אגף.
250.	<u>עובדים יומיים – 1</u>
	1 עובד במודיעין העירייה.
434.	<u>תיקוני מבנים מתקנים ואינוונטר – 486,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לביצוע תיקוני מבנים ומתקנים בהתאם לצורך כגון: עבודות אינסטלציה, נגרות, תקשורת, עבודות צבע, ניקוי מאגרי מים וכו'.
435.	<u>חשמל ואנרגיה – 2,833,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום חשמל בבניין העירייה הראשי, וכולל גם את הארת הבניין.
530.	<u>הוצאות רכב עירוני – 144,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכירת רכב בליסינג למנהל אגף בתי העירייה ולתחזוקת 2 רכבי האגף ו-4 קטנועים.
722.	<u>חומרים למבנה – 201,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לעבודות חשמל ותחזוקת מבנה.
760.	<u>בגדי עבודה – 10,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת בגדי עבודה וכביסה.
781.	<u>תחזוקת מערכות במרכז השירות – 252,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכות במרכז השירות של העירייה, מערכת גילוי וכיבוי אש ותחזוקת דרגנועים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



992. אגף בתי העירייה (המשך)

99212 מחלקת תפעול

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,872,000 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 - 119,000 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. העסקת 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 – 13,445,000 ש"ח

התקציב מיועד לביוול כלל משלוחי הדואר היוצא מהיחידות העירוניות באמצעות הרישום הכללי של המזכירות. ההוצאה מוחזרת מהיחידות.

992. אגף בתי העירייה (המשד)

99213 מחלקת שירות תחזוקת מבנים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,388,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 11
- 1 מנהל מחלקת שירות תחזוקת מבנים, 1 מנהל שירות תחזוקת מבנה ראשי, 7 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 לרכיב 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 – 49,000 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 – 111,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכות אבטחה כגון : מצלמות, מערכות אזעקה, מערכות אינטרקום, לחצני מצוקה וכיוצ"ב.
934. ציוד תפעולי – 49,000 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 – 2,923,000 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 צילרים), 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 – 56,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד תפעולי לכל בנייני העירייה לפי דרישות מח' טכנולוגיה ותחזוקת מערכות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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 – 1,996,000 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 ומצאי – 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	מתחם גן העיר
	המתחם כולל את מרכז עינב ומבנה גג גן העיר.
99232	מחלקת תפעול
.723	חומרים מתכלים – 12,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים ונייר לניגוב ידיים .
.752	העסקת קבלן ניקיון – 221,000 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



992. אגף בתי העירייה (המשד)

אבן גבירול 68	9924	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.
הנהלה ושירותים מינהליים	99241	
שכר דירה – 2,943,000 ש"ח	.411	ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה ולמיסי ועד בית במשרדים ברחוב אבן גבירול 68 והיא נחלקת כך: 2,753,000 ש"ח – שכר דירה. 190,000 ש"ח – דמי החזקה.
מחלקת תפעול	99242	
העסקת קבלן ניקיון - 257,000 ש"ח	.752	ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון בהיקף של כ- 10 שעות ניקיון ביום במשך 5 ימים בשבוע.
הנרייטה סולד	9925	בבניין המשרדים מאוכלסות היחידות הבאות: יחידת מחו"ג של אגף המחשוב ואגף פיקוח (מרחבים). במהלך השנה ייתכנו שינויים באכלוס משרדים.
מחלקת תפעול	99252	
חומרים מתכלים - 33,000 ש"ח	.723	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.
העסקת קבלן ניקיון - 225,000 ש"ח	.752	ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון בתעריף חודשי קבוע המבוסס על העסקת עובד ניקיון אחד בשעות הפעילות במשך 6 ימים בשבוע ועובד נוסף ולאחר שעות פעילות העירייה במשך 5 ימים בשבוע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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. העסקת 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 הרשות המשפטית.

752. קבלן ניקיון - 67,000 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 - 529,000 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 - 283,000 ש"ח

ההקצבה מהווה העמסת מחלקת בטחון ומשקפת עלויות שמירה בימים א-ה בין השעות 06:30 - 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



992. אגף בתי העירייה (המשך)

99274 שדרות ירושלים 110	
בניין המשרדים מאוכלסות היחידות הבאות : משלמה ליפו , אגף החניה, ומינהל שירותים חברתיים.	
<u>שמירה – 204,000 ש"ח</u>	.437
ההקצבה מהווה העמסת מחלקת בטחון ומשקפת עלויות שמירה ביום.	
<u>חומרים מתכלים - 60,000 ש"ח</u>	.723
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 .	
<u>קבלן ניקיון - 817,000 ש"ח</u>	.752
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.	
<u>חומרים מתכלים - 9,000 ש"ח</u>	.723
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 .	
<u>קבלן ניקיון - 126,000 ש"ח</u>	.752
ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון בתעריף שנתי 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.	
<u>שכר דירה - 930,000 ש"ח</u>	.411
ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה ולמיסי ועד בית במשרדים ברחוב אבן גבירול 76 והיא נחלקת כך :	
891,000 ש"ח – שכר דירה.	
39,000 ש"ח – דמי החזקה.	
<u>העסקת קבלן ניקיון - 164,000 ש"ח</u>	.752
ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון בתעריף שנתי במשך 5 ימים בשבוע.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



992. אגף בתי העירייה (המשך)

99278	<u>מתחם לסקוב</u>
בבניין המשרדים מאוכלסת יחידת אגף שפע מאמצע שנת 2018.	
723.	<u>חומרים מתכלים - 14,000 ש"ח</u>
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.	<u>קבלן ניקיון - 176,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון בתעריף שעתי במשך 5 ימים בשבוע.	
99279	<u>בניין שקל</u>
בבניין המשרדים מאוכלסת יחידות מנהל שירותים חברתיים, יח' החדשנות, עיר עולם, ואגף המחשוב. יתכנו שינויים במהלך שנת 2019.	
723.	<u>חומרים מתכלים - 10,000 ש"ח</u>
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.	<u>העסקת קבלן ניקיון - 114,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון בתעריף שעתי במשך 5 ימים בשבוע.	
99281	<u>בניין בצלאל</u>
בבניין המשרדים מאוכלסת יחידות מנהל חינוך (מרכז שרות) ומינהל קהילה.	
723.	<u>חומרים מתכלים - 6,000 ש"ח</u>
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.	<u>קבלן ניקיון - 52,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון בתעריף שעתי במשך 5 ימים בשבוע.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



992. אגף בתי העירייה (המשד)

99282 בית שטראוס

בבניין המשרדים מאוכלסת יחידות מנהל שירותים חברתיים מינהל חינוך ורשות לקליטת עלייה.

723. חומרים מתכלים - 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים בסך של כ- 10,000 ש"ח ונייר לניגוב ידיים בסך של כ- 10,000 ש"ח. תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

752. קבלן ניקיון - 323,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון בתעריף שעתי במשך 5 ימים בשבוע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



992. אגף בתי העירייה (המשך)

השתתפות המחלקות בתקציב אגף בתי העירייה

9929

ההקצבה לאגף בתי העירייה מועמסת על היחידות העירוניות על פי תחזוקת חדרים ושטחים. השתתפות המחלקות בתחזוקת הבניינים מסתכמת ב-43,590,000 ש"ח לפי הפירוט הבא :

פרק בתקציב	מינהל/יחידה	אגף	העמסה ל-2020 (באלפי ש"ח)
62110	מינהל הכספים	מטה מינהל הכספים	1,680
62210		תקציבים וכלכלה	422
62410		חשבות	655
62331		גביית ארנונה ומים	4,708
62361		חיובי ארנונה	2,278
62341		גביית אגרות ודמי שירותים	435
62371		חניה	1,625
62351		הכנסות מבנייה	590
61313		לשכת סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	332
61318	חטיבת משאבי אנוש	בית משפט לעניינים מקומיים	338
61331		הארכיון העירוני	500
61510		משאבי אנוש	752
62810		אגף שכר	335
99410		רכש ולוגיסטיקה	737
61314		סמנכ"ל תפעול	300
61360	חטיבת התפעול	המוקד העירוני	317
71120		תברואה	634
72110		שמירה ובטחון	453
74610		שיפור פני העיר	467
78130		פיקוח עירוני	237
87100		הרשות לאיכות סביבה וקיימות	213
61312		סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ	125
61610	חטיבת התכנון	ארגון ותקינה	463
61820		מרכז למחקר כלכלי וחברתי	929
62500		התכנון העירוני ולשכת התאגידים העירונית	475
75160		קשרי חוץ ועסקים	370
99310		מחשוב ומערכות מידע	3,243
74111		מחלקת מינהל ומשק וכח אדם	1,424
73120	מינהל הנדסה	הנהלת מינהל הנדסה	4,413
81111	מינהל החינוך	הנהלה ושירותים מינהליים	2,524
82110	מינהל קהילה, תרבות וספורט	הנהלה	2,349
82256		מרכז ענב לתרבות	711
82911		רשות הספורט	154
84110	מינהל שירותים חברתיים	הנהלה ושירותים מנהליים	1,229

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



992. אגף בתי העירייה (המשד)

9929 השתתפות המחלקות בתקציב אגף בתי העירייה (המשד)

העמסה ל-2020 (באלפי ש"ח)	אגף	מינהל/יחידה	פרק בתקציב
318	לשכת ראש העירייה	לשכת ראש העירייה	61112
1,344	מועצת הרשות	מועצת הרשות	61121
1,007	מבקר העירייה	מבקר העירייה	61210
299	מנכ"ל העירייה	מנכ"ל העירייה	61311
248	לשכת ראש העיר – השירות העירוני ופנ"צ	לשכת ראש העיר – השירות העירוני ופנ"צ	61316
63	ניהול סיכונים	ניהול סיכונים	61317
448	המשלמה ליפו	המשלמה ליפו	61350
138	תקשורת ושיווק	תקשורת ושיווק	61410
1,219	מינהל ומזכירות	השירות המשפטי	61712
435	ועדות ערר		61713
287	המחלקה הפלילית		61750
73	הרשות לתנועה תחבורה וחניה	הרשות לתנועה תחבורה וחניה	77210
311	חגיגות טקסים	חגיגות וטקסים	75120
983	אגף נכסי העירייה	אגף נכסי העירייה	93111

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 2020 נכללת הקצבה בסך של כ- 68 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 2020 מועמס על כלל יחידות העירייה על פי הערכה של ההשקעה המתוכננת במחשוב בשנת 2020 בכל אחת מהיחידות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9931 הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע	
פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 3,949,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני - 8	
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, 1 ממונה פרויקטים ומנהל ידע.	
411. שכר דירה ודמי חכירה - 1,666,000 ש"ח	
745,000 ש"ח - מגדל שקל, שכ"ד ודמי ניהול.	
384,000 ש"ח - חניה ל- 7 עובדים במגדל שקל.	
356,000 ש"ח - חניון ויצמן עבור 33 עובדי מחו"ג.	
181,000 ש"ח - בית פנורמה, מחסן ציוד.	
521. הדרכה וכנסים - 370,000 ש"ח	
320,000 ש"ח - השתתפות עובדי האגף בהדרכות וכנסים מקצועיים, סדנאות בתחום איכות השירות ופיתוח ההון האנושי.	
40,000 ש"ח - כנסים מקצועיים מרוכזים לעובדי האגף.	
10,000 ש"ח - דמי חבר בארגונים שונים שעובדי האגף חברים בהם.	
782. כנסים בארץ ובחו"ל - 60,000 ש"ח	
התקציב מיועד להשתתפות העירייה בהקמת ביתן עירוני בכנס מוני אקספו - יריד חדשנות אורבני, בנוסף קיימת השתתפות חברות וארגונים נוספים.	
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
 - 99329. מערכות מידע ושירותי ידע - המשך

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99321

הנהלה, בדיקות ושירותים מנהליים

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 6,655,000 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, 2 ראש תחום בדיקות, 1 ראש תחום בדיקות אוטומטיות, 4 ראשי צוות בדיקות, 9 בודקי תוכנה בכירים, 1 בודק תוכנה.

מערכת ניהול בתי ספר - 1 מנהלת תמיכה והטמעה במוסדות חינוך, 1 תוכניתן בכיר, 1 ממונה מחשוב בהוראה.

קהילה, נוער וספורט - 1 מנהל פרויקטים קנו"ס.

99322

מערכות מידע ארגוניות

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 9,406,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 29.9

.110

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, 1 ראש תחום, 3 מנתח מערכות, 5 מנהל מחשוב חטיבתי, 1 ממונה פרויקטים, 4 מנהל פרויקטים.

תחזוקת מערכת חושן - 1,607,000 ש"ח

.781

התקציב מיועד להעסקת 7 נותני שירותים לביצוע תחזוקה שוטפת וביצוע שינויים ושיפורים הנדרשים למערכת.

אחזקת מערכות כספים - 713,000 ש"ח

.782

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקה ולהטמעה שוטפת של מערכות המידע הקיימות במינהל הכספים ובהן תשלומים מקוונים (משפחותונים ומכרזים), הנהלת חשבונות, מדדים, גביות קטנות, חקירות, שילוט, אגרות פיתוח, היטל השבחה, מכרזים, מלוות, תקציב, שוברים לתשלום, גבייה ממקלטים דו-שימושיים, דואר חוזר וכו'.

תחזוקת מערכות לרווחת עובדים - 40,000 ש"ח

.783

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים עבור תחזוקה וביצוע שינויים במערכות הלוואות ורישום לטיולים בארגון העובדים.

תחזוקת מערכת גביית ארנונה ומים - 175,000 ש"ח

.785

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקה השוטפת של מערכת הגבייה הקודמת לארנונה ולמים (G.V.) ולהכנת ממשקים במערכת לפרויקט מחו"ג.

תחזוקת מערכות חינוך - 642,000 ש"ח

.786

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת המערכות במנהל החינוך, ובכלל זה מערכת רישום ושיבוץ לחטיבות ביניים, גני ילדים ומועדוניות, מרכז עירוני לנוער ומועדוניות, מרכז הורות וחינוך מיוחד.

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99322 מערכות מידע ארגוניות (המשך)

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 דיור עירוני - 61,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים עבור תחזוקה וביצוע שינויים במערכת הדיור העירונית.

99324 מערכות מידע, תפעול וניהול

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 5,597,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 20
1 מנהל מחלקת מערכות מידע, תפעול וניהול, 2 מנהל מחשוב חטיבת/מינהלי, 2 ראש תחום בכיר, 1 ראש תחום מידע ותוכנה, 1 ראש תחום, 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 - 639,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכת מובייל ולהעסקת נותני שירותים לתחזוקת אפליקציות מובייל העירונית המספקת שירותי מידע לתושב במכשירים הסלולריים (אפליקציית 106, +106, דיגיתל, חופים ועוד).
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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99324 מערכות מידע, תפעול וניהול (המשך)	
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 במגוון תחומים: אוכלוסייה, חנייה, ארנונה ועוד.
99325 מערכות מידע גאוגרפיות	
פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 6,291,000 ש"ח	
110 עובדים בתקן עירוני - 20	1 מנהל מחלקת מערכות מידע גאוגרפיות, 2 מנהל מחשוב חטיבת/מנהלי, 1 מזכירה, 1 ראש תחום בכיר GIS, 1 ראש תחום בכיר מערכות תחזוקה ופיתוח, 3 מנהל פרויקטים, 1 מרכז מידע גאוגרפי, 3 תכניתן בכיר GIS, 1 תוכניתן, 3 תוכניתן בכיר/ראש צוות, 1 ראש תחום בכיר הנדסה, 1 ראש תחום בכיר, 1 ראש תחום בכיר.
755 תחזוקת מערכת נכסים - 373,000 ש"ח	328,000 - ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת לניהול, שליטה ובקרה של נכסי העירייה. 45,000 - ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכת IVEIW.
781 תחזוקת מערכות גאוגרפיות - 1,222,000 ש"ח	ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת החומרה והתוכנה במערכות הגאוגרפיות ולרכש חומרה, תוכנה ותשתית, כמפורט להלן:
	390,000 ש"ח - רישוי עסקים. 255,000 ש"ח - פרויקט נורית (דרכים ותנועה). 220,000 ש"ח - מפות תשתיות גאוגרפיות. 154,000 ש"ח - תחזוקת מערכת I-VIEW. 103,000 ש"ח - תחזוקת תלת-ממד, אוטוקד, רה-פרצלציה, נכסים, ניתוחים גאוגרפים, פריסת מוסדות חינוך וניהול אירועים. 100,000 ש"ח - SDE (בסיס נתונים גאוגרפים).
782 תחזוקת מערכות הנדסה - 373,000 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 המערכת.
785 מערכת ייעודי קרקע - 245,000 ש"ח	ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת המערכת.

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99325	מערכות מידע גאוגרפיות (המשך)
.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.	
99327	מערכות מידע ושירותי ידע
פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 3,783,000 ש"ח	
.110	עובדים בתקן עירוני - 14.6
1 מנהל מחלקת מערכות מידע ושירותי ידע, 1 מזכירה, 1 מנהל מחשוב חטיבת/מנהלי, 2 מנתח מערכות, 1 ראש תחום בכיר BI, 1 ראש תחום בכיר CRM, 1 ממונה פרויקטים, 1 תוכניתן בכיר/ראש צוות, 1 תוכניתן בכיר, 1 ראש תחום בכיר SHARE-POINT, 2.6 מנהל פרויקטים, 1 מעצב גרפי בכיר.	
.781	אחזקת מערכת תובנה עסקית - 853,000 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 בעולמות תוכן שונים : מחו"ג חינוך, רישוי בניה, אירועי דיגיתל, מוקד 8025, גבייה, במשאבי אנוש, בחינוך, ברווחה, מרכז כלכלי חברתי, שילוט ועוד .	
.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, תהליכי ידע ולתחזוקה של תשתית המחשוב לתהליכי עירייה זמינה.	
.783	אחזקת אתרי האינטרנט - 920,000 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. תחזוקת חילופי מחזיקים ובקשות להנחה בארנונה .	
.785	תחזוקת מערכת ארכיונים - 384,000 ש"ח
הקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקה מערכת תיקי בניין ומערכת נכסים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99327	מערכות מידע ושירותי ידע (המשך)
786.	<u>אחזקת מערכת ניהול לקוחות - 1,545,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א לתחזוקת מערכת לניהול לקוחות (CRM): חניה, במוקד העירוני ובפניות הציבור.
787.	<u>מערכות אגף המחשוב - 317,000 ש"ח</u> 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.	<u>אחזקת מערכת לניהול תורים - 275,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת לניהול תורים: מרכז רישום חניה, רו"פ, עדכון תוכן בשלבי מניעת זימון תור.
789.	<u>פרויקט דיגיתל - 727,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת עבור שכירת שרתים וגיבוי נתונים עבור פרויקט דיגיתל - מועדון לקוחות בחוות השרתים בנטוויז'. ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת הפורטל האישי "דיגיתל- מועדון לקוחות", מערכת לבניית פרסונה.
99328	מערכת חיוב וגבייה
	משנת 2007 פועל אגף המחשוב בשיתוף פעולה עם חברת נס לפיתוח מערכת חיוב וגבייה עירונית (מחוי"ג) בטכנולוגיית SAP לכ- 1,000 משתמשים. המערכת עלתה לאוויר ב-2009 ומשנת 2013 עבר הפרויקט לניהול אגף המחשוב במסגרת מהלך מפעל עובד. בתהליך זה מבוצעת העברת אחריות מחברת נס לעירייה בהובלת פיתוח ותחזוקת המערכת באופן הדרגתי. החל משנת 2014 מתווספות מערכות נוספות למערכת מחוי"ג במסגרת תקציב התב"ר - גבייה-נכסים, שילוט, חינוך, רווחה וכדומה. תחזוקת המערכת הקיימת מתקצבת בפרק זה.
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 4,987,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני - 19</u> 1 מנהל מחלקת מחוי"ג, 1 מזכירה בין תחומית, 1 מנהל תפעול מחוי"ג, 1 מנהל תצורה, 1 ראש תחום בכיר ממשקים ואינטגרציה, 2 ראש תחום בכיר גביה, 1 ראש תחום בכיר הסבות, 1 ראש תחום בכיר תשתיות חומרה, 1 ראש תחום בכיר תשתיות תוכנה, 1 מיישם SAP, 1 מיישם SAP אכיפה, 2 מיישם SAP נתוני אב ותהליכי עבודה, 3 מיישם SAP גבייה וחשבונאות, 1 מיישם SAP חיוב, 1 מנהל מחשוב חטיבת/מנהלי.
751.	<u>תמיכה בממשקים - 949,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים המתחזקים את הממשקים בין 22 מערכות תפעוליות למחוי"ג ואת בסיסי הנתונים, כמפורט להלן: 569,000 ש"ח - ניהול בסיס נתונים אפליקטיבי, BI, ממשק להנדסה ומדידות, מערכות כספים. 380,000 ש"ח - מערכת דוקומנטום.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99328 מערכת חיוב וגבייה (המשך)

753. אינטגרציה וסיסטם - 203,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לניהול תשתיות מחו"ג, XI ותשתיות הממשקים.

754. אבטחת מידע במחוי"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.

99329 מערכות מידע ושירותי ידע

781. תחזוקת מערכת מרכזים קהילתיים - 618,000 ש"ח

העסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת תמיכה הכוללת שינויים ושיפורים במערכת קהילה לרישום לחוגים המתקיימים במרכזים הקהילתיים בעיר.

782. מערכת ניהול מדיה - 54,000 ש"ח

התקציב מיועד להעסקת כ"א ומתן תמיכה במערכת אידאה ומשתמשי המערכת לצורך שמירת תמונות וסרטונים של אירועים עירוניים, מיפוי וקטלוג המידע.

99331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה

הענף אחראי לרכש, למכרזים, להדרכה ולניהול המחסן של אגף המחשוב ומערכות המידע.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 3,746,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 19

1 מנהל רכש מחשוב ולוגיסטיקה ומינהל, 1 מזכירת ענף, 1 אחראי תיאום מעקב ובקרה, 1 אחראי הדרכה, 1 מנהל רכש מחשוב ותקשורת, 4 אחראי רכש מחשוב, 1 אחראי רכש - נותני שירותים, 1 מנהל משק מצאי ומחסן, 1 אחראי מצאי ומחסן מחשוב, 1 אחראי מצאי ורכש, 1 ממונה פרויקטים ברכש, 1 נהג, 1 חשבונאי בכיר, 1 מנהל חשבונות ראשי, 1 מנהל חשבונות, 1 מרכז מכרזים וחוזים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

782. שכירות ואחזקת תוכנות - 12,019,000 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	1,363,000
סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג. בע"מ	תוכנות גאוגרפיות	970,000
נס א.ט. בע"מ	תחזוקת SAP מקוריים	854,000
מיקרוסופט ישראל בע"מ	תמיכה פרמייר	750,000
נס א.ט. בע"מ	תוכנות CA	613,000
בזק בינלאומי בע"מ	תוכנה לאבטחת checkpoint רשתות ופורטינט	565,000
נס א.ט. בע"מ	אח' דוקומנטים 410 מקוריים	306,000
סאפינס ישראל מערכות תכנה בע"מ	תוכנה לכ"א כולל רישיונות	285,000
בזק בינלאומי בע"מ	מוצרי mcafee : אבטחת בסיס הנתונים (סנטריגו) ואנטי וירוס exchange	280,000
תים תוכנה בע"מ	תוכנות שרטוט - אוטוקד	250,000
דותן-בי.אס. סולושנס בע"מ	מערכת silver pop - מערכת קמפיינים לדיגיתל	250,000
תים נטקום בע"מ	גיבוי 100 רישיונות net backup , ארכוב exchange	242,000
טלדור תקשורת בע"מ	מוצרי F5	240,000
תים נטקום בע"מ	fireglass	230,000
אלעד מערכות תוכנה בע"מ	תחזוקת שרדוקס גרסה 5 + SPS + QM7+	202,000
נס א.ט. בע"מ	302 רישיונות דוקומנטים + 7 רישיונות דוקומנטים במחוג	200,000
אנטסרב ישראל בע"מ	מרשם אוכלוסין/שאלות-גחלת	200,000
טי.אס.גיי.אי טי מערכות מתקדמות	שירות siem cert	200,000
נס א.ט. בע"מ	גיבוי אינטרנט עירוני לענן + cdn foresight manage service + akamai	187,000
קרדיט גארד בע"מ	שירות PCI CREDIT GURD , שירותי טוקניזציה	160,000
קיווינט בע"מ	חידוש רישיון תוכנת שרת IBM - appscan	140,000
טופ סולושנס (ל.ה.ב) בע"מ	נמליה	138,000
נטאלייזר בע"מ	תשתית גספאצו	135,000
דיקויה בע"מ	שירות מודעות סייפר - פשינג	129,000
גיניוס מערכות בע"מ	מחשוב, חנוך מ.כלכלי SPSS	120,000
מסייגנט בע"מ	תוכנה לשרת פקסים	115,000
איתם מערכות מתקדמות (2003) בע"מ	ניהול צי רכב (נצ"ר)	113,000
סיטגיק ישראל בע"מ	מערכת כירטוס	102,000
סמרט-איקס שירותי מומחה בע"מ	סיטריקס	102,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

782. שכירות ואחזקת תוכנות - 12,019,000 ש"ח (המשך)

חברה	נושא	עלות
מטאור פלוס למערכות מידע בע"מ	קבלת קבצים למחוי"ג	99,000
או.אס.אס. מערכות שיבוץ אופטימליות	מערכת לניהול תורים	95,000
	מערכת dynamics nav	85,000
איי.סי.אס. קווסט בע"מ	אחזקת מוצרי QUEST	84,000
ורנט סי. אי. אס	תחזוקה של מערכת הקלטות	80,000
תים תוכנה בע"מ	רשיונות קוקפיט	79,000
תים נטקום בע"מ	רשיונות פורטנוקס	78,000
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
טלדור תקשורת בע"מ	veritas enterprise vault	70,000
אוקיי טו גו פתרונות סלולריים בע"מ	דיווח נוכחות אפליקטיבי אגף בטחון	58,000
נס א.ט. בע"מ	תכנת brava	57,000
מר"מ	ניהול תקציב רכב	56,000
פרמיום פתרונות מסחר אלקטרוני	ממשק לניהול כרטיסים	55,000
אקס-פר-טו בע"מ	מערכת VOC - תוצרי מחקר	55,000
סקיורנט סולושנס בע"מ	תחזוקת סייבר ארק	50,000
טראפ דאטה סקיווריטי בע"מ	החזקת מערכת trapx	47,000
טלאול קונטקט סנטר בע"מ	תחזוקת מערכת סליקה	45,000
משיק מחקרים ושיטות לקידום עסקי בע"מ	בל"ם מקוון	44,000
ביתת תקשורת מחשבים בע"מ	מערכת לתיזמון UC4	43,000
קומסיין בע"מ	שרתים ורישוי חיתום	42,000
טלאול קונטקט סנטר בע"מ	ממשקים לקהילה ולחניה	41,000
קרדיט גארד בע"מ	מע' סליקה	36,000
פרולוגיק בע"מ	ניטור מסדי נתונים - Precise i3	35,000
סמרט-איקס שירותי מומחה בע"מ	תוכנת CONTROL-UP	35,000
או.אס.אס. מערכות שיבוץ אופטימליות	ויסות תלמידים	35,000
סנס בי.אי. סולושנס בע"מ	תוכנת qlikview	32,000
ניו אייג'י טק בע"מ	תחזוקה לתוכנת סינון קבצים מתוצרת חברת SASA מערכת הלבנה הרישתית	32,000
טאבו ישיר - קו מנחה בע"מ	שאלות מידע	31,000
קומיוג'ן בע"מ	תוכניות עבודה	30,000
היינט מערכות בע"מ	מערכת SNS	30,000
עו"דכנית בע"מ	תחזוקת תוכנה עו"דכנית	30,000
איי.סי.אס. קווסט בע"מ	מערכת סיסלוג balabit	28,000
טו בי סקויר בע"מ	Backbox	25,000
אידאה מערכות מידע אגש"ח בע"מ	ארכיון אור קולי	25,000
טו בי סקויר 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	תחזוקתית 2000	24,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

782. שכירות ואחזקת תוכנות - 12,019,000 ש"ח (המשך)

חברה	נושא	עלות
שליז אילן, ישראל בני - שליז טכנולוגיות מחשוב	Aspose words for Net	24,000
מאגרי תוכנה בע"מ	10 רשיונות Dynamic Web	22,000
קומסיין בע"מ	חידוש רישוי תעודות דיגיטליות שונות (SSL)	21,000
חשבים ה.פ.ס. מידע עיסקי בע"מ	עבודה ועו"ד / דינים ועו"ד	21,000
עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ	6 רשיונות טלריק	20,000
עוצמה 10 מערכות מידע	תוכנת בטיחות עוצמה 10	20,000
אודיטנט	מערכת ביקורת - מבקרת הערייה	20,000
בילוקאל בע"מ	מכונת דיסקים - מערך איחסון	19,000
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	- masharegate מיגרציה וכלי ניהול לפורטל	17,000
נס א.ט. בע"מ	רישוי מוצרים ADOBE	15,000
סינאל מלל פייווי בע"מ	תוכנה לשרת - שעוני נוכחות	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
משרד ראש הממשלה	ממשל זמין התקשרות למאגר מידע	13,000
עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ	ניהול עצמי של סיסמאות	13,000
דקל תוכנה (ד.ב.י) בע"מ	תוכנת דקל/5 עמדות + 2 לשפ"ע	12,000
די-פרו חדשנות בע"מ	תוכנת rainbow	12,000
עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ	- SQL Delta השוואת סכמות DB	11,000
עלמגו	מערכת הקראת מסך אוטומטית	11,000
סלקט בע"מ	SMS טכניים	10,000
מטרופולי-נט בע"מ	אופיס לייט אירגון העובדים	10,000
בנארית בע"מ	בינרית לניהול פרויקט בניה	10,000
טלדור תקשורת בע"מ	אחזקת שרת TMS לניהול EToken ואחזקת TOKENS	10,000
משרד ראש הממשלה	כרטיסים חכמים	10,000
חברת ITEXT	נגישות	9,000
יודפת תוכנה ועיבוד נתונים בע"מ	תוכנת יודפת	9,000
משיג פיתוח תוכנה (2000) בע"מ	משפטית שרות משפטי - 70 רשיונות	9,000
מפה בע"מ	שימוש במאגר גיאוגרפי דיגיטלי למערכת מידע ממוחשבת לתחבורה ציבורית	9,000
יו-ביטק סולושנס 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
אזטק טכנולוגיות (1984) בע"מ	team viewer תוכנת השתלטות מרחוק מחוץ לרשת העירונית	8,000
דלויט ניהול ידע בע"מ	רכיבי תצוגה לאינטרנט/פורטל	7,000
גנבוק בע"מ	המסייעת	7,000
חשבים ה.פ.ס. מידע עיסקי בע"מ	תקדין פלוס	7,000
ד.א.ס. דנש אנליזיס סיסטמס בע"מ	בטיחות	6,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

782. שכירות ואחזקת תוכנות - 12,019,000 ש"ח (המשך)

חברה	נושא	עלות
וובסיו פתרונות מידע בע"מ	תצוגה מקדימה לארכיון document preview	6,000
ההוצאה לאור של לשכת עו"ד	פדאור 50 (משפטי)	6,000
חשבשבת בע"מ	אחזקת תוכנה חשבשבת	6,000
עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ	10 רשיונות תוכנה לניהול שרתים	6,000
הוצאת עו"ד משה טרם בע"מ	המשערכת 32 - עבור יחידת הביטוח וניהול סיכונים	6,000
עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ	מנוי לתוכנה ISTOCKPHOTO CREDITS	6,000
היינט מערכות בע"מ	אפליקציית sns	6,000
אורבנליפ	תכנה לניהול סטארטאפים	6,000
סיון תכנון ד.ש. בע"מ	CIVILCAD	5,000
בבילון תוכנה בע"מ	תרגום שפות	5,000
עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ	רשיונות עורך קוד	5,000
סנפיר אביב (תוכנה)	מערכת לבקרת השקעות	5,000
קומסטאר מערכות בע"מ	דיורר הודעות	4,000
יו-ביטק סולושנס בע"מ	תחזוקת תוכנת UIPATH	4,000
עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ	תוכנת AD-MANAGER	4,000
פרסונל איי.די בע"מ	רשיון תוכנה לחיתום קבצים	4,000
חשבים ה.פ.ס. מידע עיסקי בע"מ	מנוי לתוכנת מקרקעין	4,000
אזטק טכנולוגיות (1984) בע"מ	רכיב תחקור דוחות - professional adaudit	4,000
אס.פי דאטא בע"מ	רשיונות qlik view תכנת BI לאגף החניה	4,000
עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ	רשיון לתוכנת Trans Cad למערכת מידע ממוחשבת לתחבורה ציבורית	4,000
אי.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 העצמה תפעולית בע"מ	infowis smartlis pro- 3 רשיונות	3,000
קומפיוטרגרד טכנולוגיות 95 בע"מ	תוכנת הדפסה לכרטיסי עובד	3,000
יודפת תוכנה ועיבוד נתונים בע"מ	מאגר הוצל"פ	3,000
משיג פיתוח תוכנה (2000) בע"מ	תוכנה לפלילית - חניה ואכיפה 8 רשיונות	3,000
עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ	רשיון תוכנה לסריקת תוכנות BURP	2,000
הרשקו סורין	תוכנה למח' הוטרינרית	2,000
משיג פיתוח תוכנה (2000) בע"מ	מחלקה פלילית - מגדלי היובל	2,000
ההוצאה לאור של לשכת עו"ד	אסקי מחולל טפסים	1,000
נגיש בקליק בע"מ	תחזוקה למערכת הנגשה	1,000
עתודה לשינויים		45,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

783. שכירות ואחזקת ציוד - 1,616,000 ש"ח

האחריות והתקציב לתחזוקת המחשבים, השרתים והציוד ההיקפי נכללים משנת 2012 בהפעלת מוקד התמיכה, על פי המכרז העירוני.

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 ציוד בשימוש יחידות העירייה

חברה	נושא	עלות
תים נטקום בע"מ	תחזוקת ציוד תקשורת אקטיבית	586,000
דורקום מחשבים בע"מ	care pack לשרתים שאינם באחריות - דורקום מחשבים בע"מ	455,000
סינאל מלל פיווי בע"מ	שעוני נוכחות	110,000
דורקום מחשבים בע"מ	מארזים לשרתים	102,000
	אחזקת מרכזיות חשמל במרחב הציבורי	70,000
תים נטקום בע"מ	תחזוקת ספריית גיבוי בהנדסה - Scalar 5000	65,000
דורקום מחשבים בע"מ	פבריקה של 16 ברוקיידיס. SAN	60,000
טלדור תקשורת בע"מ	בקרת טמפרטורה למקררי חיסונים בטיפות חלב	35,000
רוט די. סי. אי בע"מ	תחזוקת רכיבי אל פסק לחדרי תקשורת באתרים	35,000
פאראמדיקום בע"מ	אחזקת מנעולים מגנטיים	20,000
אלפא מסופים ומדפסות בע"מ	תחזוקת פלוטרים	18,000
אוריל	תחזוקת עורק גיבוי לחניה	11,000
איי דיגיטל סטור בע"מ	מקינטוש	10,000
דנט טכנולוגיות מתקדמות בע"מ	תחזוקה של 14 מדפסות מדבקות מצאי עירוני	9,000
פוקוס טלקום בע"מ	שרת לסנכרון שעונים S600	3,000
קארדוויז טכנולוגיות בע"מ	מדפסות טרמיות 2 יח'	1,000
ריקוטק מרכז 2011 בע"מ	תחזוקת מדפסת לייזר סמסונג	1,000
ברוורניק בע"מ	תחזוקת דיסק דירקטור	1,000
עתודה לשינויים		24,000

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9934 ארכיטקטורה

99341 הנהלה ושירותים מנהליים

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 8,237,000 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 תשתיות.

סיסטם ומסדי נתונים - 1 מנהל מחלקת סיסטם, 1 ראש תחום בכיר DBA, 2 מנהל מסדי נתונים 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 אחראי הנחייה ורגולציה, 1 אחראי בקורות ומבדקים, 5 מנהלי רשת - אבטחת מידע, 3 רכז אבטחת מידע.

ארכיטקטורת תשתיות חומרה - 1 מנהל מחלקת תשתיות תוכנה, 1 ממונה פרויקטים, 1 מנהל פרויקטים.

752. אבטחת מידע - הגנת הפרטיות - 807,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ולתשלום לספקים בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, עבור הנושאים הבאים:

עלות	נושא
467,000	סקרי סיכונים וחדירות
200,000	תיעוד אירועי אבטחת מידע
70,000	אבטחת מידע בכ"א
50,000	ניהול הרשאות
20,000	פיתוח מאובטח

ייתכנו שינויים בעלויות בין הנושאים השונים המפורטים בטבלה.

753. תמיכה במסדי נתונים - 556,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לתמיכה בכלים ובתשתיות הנדרשות לניהול מסדי הנתונים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

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.

99351 שירות לקוחות ותפעול

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 12,669,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 44

הנהלה - 1 סגן מנהל אגף לשירות לקוחות ותפעול, 1 אחראי תיאום מעקב ובקרה, 1 מזכירת מנהל ענף, 1 מזכירה.

הטמעה - 1 מנהל מחלקת הטמעה במערכות מחשוב, 1 מטמיע, 1 אחראי הדרכה, 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, 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

שירות לקוחות ותפעול (המשך)	99351
אחזקת מערכת "התאוששות מאסון" - 113,000 ש"ח	781
ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א ואירוח שרתים, קו תקשורת אינטרנטי ע"מ לאפשר המשכיות עסקית לעירייה בזמן כשל מערכות קריטי.	
מוקד תמיכה - 5,067,000 ש"ח	782
ההקצבה מיועדת לניהול ולתפעול של מרכז שירות המבוסס על אמנת רמת השירות SLA (תפוקות) ובנק של דרישות שינוי (IMAC) וכוללת תחזוקת ציוד מחשב.	
החברה שנבחרה להפעלת המוקד העירוני לתמיכה ולציוד מחשב 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 מחשב (I.M.A.C) הנכללות בבסיס המכרז, ככולל תמיכה במערך גני הילדים.	
630,000 ש"ח - 4 תומכים במרכז התמיכה ללקוחות המחוייג	
360,000 ש"ח - אומדן לתשלום פרס לחברה המפעילה אם תעמוד בקריטריונים שנקבעו במכרז.	
180,000 ש"ח - אסיסטנט לסיפריית.	
168,000 ש"ח - תמיכה לספריית בית אריאלה ולקנו"ס.	
120,000 ש"ח - רכש שירותים נלווים (מולטימדיה, סלולר).	
100,000 ש"ח - תיקוני תקלות שבר, טיפול בתקלות תשתית, רכש ציוד קטן וגיוס מומחים בעת הצורך.	
30,000 ש"ח - בנק שעות ייעוץ.	
תחזוקת מערכת שליטה ובקרה - 29,000 ש"ח	783
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכת לשליטה ובקרה.	
ציוד מתכלה וצרכי הדפסה - 102,000 ש"ח	784
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.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99351 שירות לקוחות ותפעול (המשך)

785. תחזוקת מחשב מרכזי - 434,000 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	עלות
יבמ גלובל סרוויס ישראל בע"מ	חומרה MF	122,000
יבמ ישראל בע"מ	תוכנות MF+VTAM	111,000
ויז'ן סולושנס	מוצרי אבטחת מידע SAFE	69,000
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
פתרונות הדפסה חכמים בע"מ	smartprinter	2,000
ב.ד. מיקוד תקשורת ובטחון בע"מ	מערכת גילוי הצפה	1,000
עתודה לשינויים		6,000

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 עירוניים - 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 ופרייקטים
	מחלקת הטמעה ופרייקטים אחראית על ליווי והטמעת מערכות מיחשוב, אפליקציות ויישום מתודולוגיות למערכות אשר האגף מפתח, מסב ורוכש.
	בנוסף המחלקה מנהלת פרייקטים אסטרטגיים במרחב הציבורי, כגון: פריסת סיבים אופטיים, רשת המטרו, מצלמות נ"ץ, נת"צ וכדומה.
781.	סקר ניהול סיכונים לעמודי מצלמות - 100,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת עבור בדיקות תקופתיות לעמודי מצלמות וחיישנים ייעודיים, כולל ביצוע סקר ניהול סיכונים תקופתי וקונסטרוקטור.
782.	אירוח בהטמעת מערכות מחשוב - 30,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכישת כיבוד, אביזרי שיווק ורכיבים הנדרשים להטמעת פרייקטים עירוניים החל משלב העלאת לאוויר ועד הדרכת המערכת למשתמשים.
783.	הטמעת מערכות מחשוב - 437,000 ש"ח
	התקציב מיועד להעסקת מטמיעים לליווי והדרכה על מערכות מחשוב אשר עולות לאוויר.
784.	אחזקת סיבים אופטיים - 230,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א לאחזקת סיבים אופטיים, ציוד נלווה, תכנון ובקרת תשתיות הסיבים.

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.	<u>טלפונים - 4,283,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום בגין חשבונות טלפון עבור יחידות העירייה.
751.	<u>ייעוץ מקצועי - 99,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים לכלל מערכות התקשורת העירוניות.
752.	<u>מערכת שליטה - סנסקום - 73,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום לחברה חיצונית המפיקה דו"חות המשמשים לניתוח הוצאות הטלפונים והסלולר בעירייה בכדי לייעל הוצאות אלה.
756.	<u>אחזקת ציוד והעתקת טלפונים - 125,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת קבלנים במכרז לביצוע שוטף של רכישה, תחזוקה, תיקונים, העתקה והחלפה של טלפונים, מתגי טלפוניה ותשתיות תקשורת (נקודות תקשורת וטלפוניה, ארונות תקשורת, מתגי תקשורת וציוד נלווה) בבנייני העירייה. העתקת טלפונים והקמת תשתיות תקשורת במסגרת פרויקטים תיכלל בתקציב הפרויקטים, רכישת ציוד נלווה.
758.	<u>אחזקת מרכזיות טלפוניה - 2,810,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתחזוקת מרכזיות העירייה ומרכזיות מוקדי השירות, כולל שירותי טכנאי ותוכנה, רישוי טלפונים, התקנות אינטרקום (כולל גני"ל).
759.	<u>בקרת חיובי הטלפונים - 78,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לשירותי ייעוץ ולתוכנות לבקרת תקינות ולפיתוח מודולים במערכת חיובי הטלפונים ושיוכם ליחידות העירייה השונות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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.

783. אחזקת אוטותל - 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א לאחזקת חיישני אוטותל, דמי שירותי תקשורת, כרטיסי SIM וציוד נלווה להתקנה.

784. אחזקת מכשירי קשר - 4,478,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת מכשירי טלפון סלולריים המשרתים את ההנהלה הבכירה ובעלי תפקידים על פי הצורך, מערכות קשר POC המיועדות לתקשורת פנים-ארגונית וחינוכית ביחידות העירוניות, מכשירי זימוניות שכורים לשימוש תורנים, מנהלים ובעלי תפקידים אחרים על פי הצורך ותשלום שוטף לדמי שימוש בסימים נוספים.

ההוצאה נכללת בתקציבי יחידות העירייה בסעיף 541 ומוחזרת בסעיף השתתפות 784/03.

786. אירות שרתים ופס גלישה - 533,000 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 - 315,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א ותחזוקת אתרי האינטרנט האלחוטיים ברחבי העיר.

788. תחזוקת רשתות תקשורת לתפעול וחירום - 261,000 ש"ח

התקציב מיועד להעסקת כ"א לתחזוקת רשתות תקשורת באירועים ורשת רדיו עירונית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

הוצאות מוזכרות מהיחידות

9939

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 2020.

999/02. השתתפות היחידות במחשוב - 125,350,000 ש"ח (-)

טבלה מס' 4: השתתפות יחידות העירייה במחשוב (אש"ח)

סעיף תקציב	מינהל/יחידה	אגף	סך העמסה אש"ח
125,350			
62110	מינהל כספים	מטה מינהל כספים	705
62210		אגף תקציבים וכלכלה	647
62460		אגף החשבות	1,973
62150		מרכז השירות העירוני	1,474
62331		אגף גביית ארנונה ומים	20,936
62361		אגף חיובי ארנונה	13,314
62341		האגף לגביית אגרות ודמי שירותים	4,097
62371		אגף חניה	5,673
62351		אגף הכנסות מבניה	1,345
74111	מינהל בת"ש	מחלקת מינהל ומשק וכ"א	430
74142		מחלקת חשבונות וכספים	122
74411		אגף התנועה	1,784
74210		אגף דרכים ומאור	1,828
74711		אגף מבני ציבור	1,081
74115		מחלקת תמחיר ומכרזים	76
74113		מחלקת תיאום ביצוע הנדסי	718
73120	מינהל הנדסה	מטה מינהל הנדסה	1,129
73210		אגף תכנון בנין עיר	2,190
73510		אגף רישוי ופיקוח על הבניה	3,743
73150		תכנון אסטרטגי	593
73610		אגף רישוי עסקים	1,380
99610	חטיבת תפעול	מוסך עירוני	208
79110		מחלקת החופים	433
61360		מוקד עירוני	1,502
71120		אגף התברואה	1,559
78110		אגף הפיקוח	4,432
72110		אגף ביטחון ושירותי לחירום	1,332
72310		הג"א - פיצול מביטחון	100
72710		סל"ע	207
87100		הרשות לאיכות הסביבה	409
74610		אגף שיפור פני העיר	2,752

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9939 הוצאות מוחזרות מהיחידות (המשך)

999/02. השתתפות היחידות במחשוב - 125,350,000 ש"ח (-) (המשך)

טבלה מס' 4: השתתפות יחידות העירייה במחשוב (אש"ח) (המשך)

סעיף תקציב	מינהל/יחידה	אגף	סך העמסה אש"ח
81111	מינהל החינוך	חינוך - מטה	6,346
81121		אגף משאבי חינוך	1,893
81431		השירות הפסיכולוגי חינוכי	1,598
82110	מינהל קהילה, תרבות וספורט	הנהלת מינהל קהילה	1,227
82210		אגף תרבות ואמנויות	839
86110		תחום קליטה	111
61350		המישלמה ליפו	399
82411		מרכזים קהילתיים - הנהלה	4,243
61331	חטיבת משאבי אנוש ומינהל	ארכיון	530
99211		בתי העירייה	1,648
99410		אגף רכש ולוגיסטיקה	2,428
62810		אגף שכר	1,030
61510		אגף משאבי אנוש	3,013
84110	מינהל שירותים חברתיים	מטה מינהל ומשאבים	5,911
83110		בריאות הציבור	895
93111	נכסים	נכסי העירייה	1,852
61311	מנכ"ל	מנכ"ל	98
61317	ניהול סיכונים	ניהול סיכונים	30
61319	חטיבת התכנון, ארגון ומ"מ	מרכז מידע וידע יישומי עירוני	5,114
61312		מטה חטיבת התכנון	111
61610		אגף ארגון ותקינה	686
61820		המרכז למחקר כלכלי חברתי	422
62500		תכנון עירוני ולשכת התאגידים	254
75160		קשרי חוץ ועסקים	130
61720		שירות משפטי	2,690
61316	פניות הציבור	פניות הציבור	798
9111	מים וביוב	הסכם תאגיד המים (מקובע)	600
61410	תקשורת ושיווק	תקשורת ושיווק	2,067
61210	מבקר	מבקר העירייה	154
75120	טקס	טקס ואירועים	61

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 להתוויית מדיניות רכש ולוגיסטיקה ותכנון צרכי רכש בראיה מערכתית כלל עירונית.

2. הנהלת חשבונות

עוסקת ברישום ובניהול חשבונות ספקים, שרותי לסינג, 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 2020



994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

9941	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,175,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 4</u>
	1 מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 עוזר תכנון תיאום ובקרה, 1 מרכז מזכירות.
751.	<u>ייעוץ מקצועי – 94,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד למימון הפעלת יועצים מקצועיים בתחומי הרכש והלוגיסטיקה לרבות מהנדסים, הנדסאים, מומחי תחום וכדומה לליווי פעילות האגף.
752.	<u>עבודה בקבלנות – 33,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד להפעלת נותני שירותים, מתנדבי שירות לאומי, עובדי קבלן, לתמיכה ולסיוע בפעילות הרכש והלוגיסטיקה, היערכות למצב חירום, ביקורות תרגיל חירום וליווי נושאי בטיחות ברכש ולוגיסטיקה.
753.	<u>בקרת איכות – 28,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לביצוע בדיקות ובקורות איכות בתחום הרכש, בדיקות מעבדה של מוצרים, הפעלת מבקרי איכות בתחומים מקצועיים ואבטחת איכות.
754.	<u>ייעוץ מקצועי שוברי ארנונה – 45,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד להעסקת יועצים חיצוניים לייעוץ בהפקת שוברי ארנונה ומסמכי דפוס ודיוור.
9942	<u>הנהלת חשבונות מרכזית</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 646,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 4</u>
	1 חשבונאי בכיר, 2 מנהל חשבונות ראשי, 1 מנהל חשבונות.
9943	<u>מחלקת רכש</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,070,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>
	1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת רכש, 1 מנהל תחום רכש בכיר, 1 מנהל תחום רכש, 2 מרכז רכש בכיר, 2 מרכז רכש, 1 מרכז תשתיות רכש מכרזים והתקשרויות, 1 ממונה רכש חירום ובטיחות, 1 מנהל פרויקטים רוחביים בכיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

9944 מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,544,000 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 – 2,565,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 10.5	
1 מנהל מחלקת לוגיסטיקה ומצאי, 1 מרכז מצאי עירוני בכיר, 1 מרכז מצאי עירוני, 1 מענד 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). 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 2020



994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה

9948

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- 11,970,000 ש"ח, לפי הפירוט הבא:

פרק בתקציב	מינהל	אגף	העמסה ל-2020 (בש"ח)
71120	חטיבת התפעול	תברואה - מינהל	2,879,000
71236		תברואה - שרותי ניקיון	2,148,000
61314		סמנכ"ל תפעול	18,000
61360		מוקד שירות 106	11,000
72100		תברואה	74,000
74610		שיפור פני העיר	588,000
78110		פקוח עירוני- הנהלה ושרותים מינהליים	417,000
79110		חופים	709,000
87100		הרשות לאיכות הסביבה וקיימות	100,000
99610		יחידת הרכב העירונית	12,000
62110	מינהל כספים	מטה מינהל הכספים	33,000
62150		מרכז השירות העירוני	35,000
62210		תקציבי העירייה	14,000
62331		אגף גביית ארנונה ומים	151,000
62341		אגף גביית אגרות ודמי שירותים	63,000
62351		אגף הכנסות מבניה	17,000
62361		אגף חיובי ארנונה	145,000
62371		הנהלת אגף החניה	116,000
62410		הנהלת אגף החשבונות	20,000
73120	מינהל הנדסה	מנהלה, כח אדם ומשק - מינהל הנדסה	114,000
74111	מינהל בינוי ותשתיות	מינהל בת"ש - הנהלה ושרותים מינהליים	458,000
81111	מינהל החינוך	הנהלה ושרותים מינהליים (הנהלת מינהל החינוך)	3,248,000
82110	מינהל קהילה תרבות וספורט	מינהל קהילה	155,000
86110	מינהל השירותים החברתיים	קליטת עליה	9,000
83110		בריאות הציבור	41,000
84110		מטה מינהל שירותים חברתיים	103,000
61318	חטיבת משאבי אנוש ומינהל	בית משפט לעניינים מקומיים	12,000
61313		סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	9,000
61331		ארכיון ומגנזה	4,000
61510		אגף משאבי אנוש	18,000
62810		אגף שכר	11,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה (המשך) 9948

פרק בתקציב	מינהל	אגף	העמסה ל-2020 (בש"ח)
61312	חטיבת התכנון	סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ	10,000
61319		מרכז מידע וידע יישומי עירוני	9,000
61610		אגף ארגון ותקינה	8,000
62500		תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	17,000
75160		קשרי חוץ ועסקים	3,000
61121	יחידות עצמאיות	חברי המועצה	42,000
61712		שירות משפטי	52,000
93110		אגף נכסי העירייה	23,000
61410		תקשורת ושיווק	11,000
61350		המשלמה ליפו	14,000
77210		הרשות לתנועה תחבורה וחניה	3,000
75120		חגיגות וטקסים	4,000
61316		השירות העירוני ופנ"צ	13,000
61210		מבקר העירייה	9,000
61311		מנכ"ל העירייה	17,000
61317		ניהול סיכונים	3,000

995. שירותים שונים

המרכז הגריאטרי גבעת השלושה

9956

מרכז גבעת השלושה משרת קשישים שמצבם התפקודי נע בין תשישות גופנית למצב סיעודי ותשישות נפש, וזאת בסיוע משרד הרווחה ומשרד הבריאות. הקשישים מופנים למרכז באמצעות המינהל לשירותים חברתיים, ורובם מסווגים כתשושים במצב קל עד קשה. רוב אוכלוסיית המוסד מאופיינת ברקע סוציו-אקונומי נמוך.

המרכז משמש פתרון גם לקשישים עירייתיים, 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 ירד מספר הקשישים במסגרות החוץ עקב ההעדפה להשאיר את הקשישים בקהילה.

בשנת 2020 תעסיק קש"ת עובדי עירייה בהיקף של 17 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, פדקור, ספרות, כביסה ועוד.

הנהלה ושירותים מינהליים

99561

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,430,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 17

110.

1 מזכירת מרכז, 10.5 פועלות-מטפלות, 1 מגיש, 1 מרכז ליווי חולים, 1 פועלי תחזוקת מבנים, 1 אם בית ראשית, 0.5 דיאטנית, 1 אחראי הובלה.

השתתפות מינהל שירותים חברתיים – 215,000 (-) ש"ח

399/01.

החזר המינהל לשירותים חברתיים על הפער בין עלויות השכר בפועל לבין עלויות השכר המוכרות והמוחזרות לעירייה מקש"ת (סעיף מינהל השירותים החברתיים 8443/399).

החזר עלויות השכר המוכרות ע"י עמותת קש"ת בגין 17 משרות עירוניות תקניות מושאלות שמעסיקה העמותה ועלות שמירת זכויות לפנסיה מתוקצבות בסעיף הכנסה 269/531.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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 – 1,740,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל יחידת הרכב העירוני, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מתאם מידע שירות ובקרה, 1 עוזר תאום ובקרה, 1 ממונה מינהל ומשק, 1 מנהל תכנון בקרה ואיכות.

521. הדרכה וכנסים – 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור השתלמויות והדרכה לעובדי היחידה.

9962 תיקוני רכב וציוד

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,340,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 26

1 מנהל יחידת המוסך העירוני, 1 מנהל יחידת צי הרכב העירוני, 1 אחראי חשמל, 1 מנהל תחום הובלה ורכב צי הרכב, 1 מתאם מידע שירות ובקרה, 1 מנהל תחום רכב, 1 מנהל תחום בוחני רכב, 1 נהג, 1 מנהל תחום בוחני רכב, 2 בוחן רכב בכיר, 1 רכז רכב שירות, 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 נידוד, שינוע, הבאה לתיקונים במוסכי חוץ ועוד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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 :

חלקי חילוף (פרק 99631)	1,730,000 ש"ח
צמיגים (פרק 99632)	1,100,000 ש"ח
שמנים (פרק 99634)	230,000 ש"ח

9965 הוצאות מוחזרות עבור ביצוע עבודות

999/01. החזר הוצאות עבודה מהמחלקות – 745,000 (-) ש"ח

חיוב המחלקות בטיפול ברכב במוסד העירוני. החיוב מועמס על פי אחוז מהוצאות התיקון.

999/02. כיסוי עלויות עודפות – 7,295,000 (-) ש"ח

חיוב אגף התברואה על הוצאות כוח אדם, מינהלה ושירותים שמבצע המוסד העירוני.

דברי הסבר להצעת תקציב 2020



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 ממסים – 111,000,000 ש"ח

העירייה מעניקה הנחות בארנונה למחזיקים על פי הקריטריונים שנקבעו בתקנות ההסדרים למשק המדינה.

משנת 2006 מתקצבות בתקציב המקורי הנחות בארנונה בגין נכס ריק למחזיקים בדירות מגורים ולבעלי עסקים.

על פי הנחיות משרד הפנים בעניין הרישום החשבונאי של מתן הנחות בארנונה, יש לכלול את כל ההנחות שנותנת העירייה הן כהוצאה הן כהכנסה בתקציב העירוני.

בתקציב לשנת 2020 מסתכמת תחזית ההנחות בארנונה ב-185,000,000 ש"ח, כמפורט להלן:

1. 74,000,000 ש"ח – הנחות רווחה הנרשמות בתקציב רווחה בסעיף 84222/782

2. 111,000,000 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.

זרבה - שונות – 31,000,000 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 לעדכןם 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 2020



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.

9993 הוצאות בלתי רגילות

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 2020



פרעון מלוות - ריכוז

(בש"ח)

פרק	שם הפרק	תקציב 2020	תקציב מעודכן 2019 (לא סופי)	הוצאה בפועל 2018
	סה"כ פרעון מלוות	176,000,000	187,000,000	208,279,123
	===== תשלומים לקונסולידציה	=====	=====	=====
64911	תשלומים לקונסולידציה		660,000	8,117,172
64912	פרעון מלוות-שונות	1,810,000	4,720,000	6,508,497
64913	מינהל כללי וכספי	610,000	620,000	910,914
64915	פ"מ בגין מענק מדינה	6,630,000	6,610,000	6,677,298
64922	תברואה	7,310,000	7,380,000	7,556,327
64923	שרותי חרום	2,330,000	2,370,000	2,394,418
64924	כיבוי אש	290,000	310,000	299,416
64925	פיקוח עירוני	1,680,000	1,700,000	1,708,840
64931	תכנון ובנין עיר	600,000	620,000	634,108
64932	דרכים ומדרכות	22,490,000	22,740,000	27,432,826
64933	מאור	4,650,000	4,740,000	4,776,285
64934	תנועה	5,300,000	5,360,000	5,590,445
64935	ביוב וניקוז	1,070,000	1,090,000	2,253,789
64936	שיפור פני העיר	16,680,000	19,430,000	21,188,903
64937	חופים	1,860,000	1,910,000	2,049,041
64938	איגוד ערים דן לביוב	2,060,000	2,120,000	2,160,654
64941	חינוך	31,020,000	31,620,000	32,542,836
64942	תרבות נוער וספורט	14,670,000	15,320,000	17,671,474
64943	בריאות	470,000	480,000	504,117
64944	רווחה	1,530,000	1,550,000	1,898,761
64945	שרותי דת	720,000	740,000	971,035
64951	מים	250,000	320,000	574,889
64952	שווקים	560,000	630,000	629,001
64953	נכסים	1,490,000	1,510,000	1,635,786
64954	תחבורה וחניה	270,000	280,000	277,870
64955	משרדי הרשות והשרותים	9,960,000	10,140,000	10,361,787
64956	מחשוב	39,690,000	42,030,000	40,952,634

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

פרעון מלוות - פרוט (בש"ח)

פרק	שם הפרק	קן 991	ריבית 992	הצמדה על הקן 993	הצמדה על הריבית 994	סה"כ תקציב
	סה"כ פרעון מלוות	126,870,000	44,980,000	3,860,000	290,000	176,000,000
	תשלומים לקונסולידציה					
64911	פרעון מלוות-שוות	1,370,000	140,000	290,000	10,000	1,810,000
64912	מינהל כללי וכספי	410,000	170,000	20,000	10,000	610,000
64913	פ"מ בגין מענק מדינה	5,920,000	710,000			6,630,000
64915	תברואה	5,130,000	2,090,000	80,000	10,000	7,310,000
64922	שרותי חרום	1,690,000	620,000	20,000		2,330,000
64923	כיבוי אש	210,000	70,000	10,000		290,000
64924	פיקוח עירוני	1,130,000	520,000	20,000	10,000	1,680,000
64925	תכנון ובנין עיר	420,000	170,000	10,000		600,000
64931	דרכים ומדרכות	16,820,000	5,180,000	470,000	20,000	22,490,000
64932	מאור	3,200,000	1,440,000	10,000		4,650,000
64933	תנועה	3,730,000	1,560,000	10,000		5,300,000
64934	ביוב וניקוז	800,000	210,000	50,000	10,000	1,070,000
64935	שיפור פני העיר	12,220,000	3,890,000	550,000	20,000	16,680,000
64936	חופים	1,300,000	540,000	20,000		1,860,000
64937	איגוד ערים דן לביוב	1,480,000	580,000			2,060,000
64938	חינוך	20,990,000	9,390,000	620,000	20,000	31,020,000
64941	תרבות נוער וספורט	10,450,000	3,600,000	580,000	40,000	14,670,000
64942	בריאות	320,000	140,000	10,000		470,000
64943	רווחה	1,060,000	420,000	40,000	10,000	1,530,000
64944	שרותי דת	530,000	160,000	20,000	10,000	720,000
64945	מים	190,000	30,000	20,000	10,000	250,000
64951	שווקים	490,000	70,000			560,000
64952	נכסים	1,040,000	420,000	20,000	10,000	1,490,000
64953	תחבורה וחניה	210,000	30,000	20,000	10,000	270,000
64954	משרדי הרשות והשרותים	7,110,000	2,770,000	70,000	10,000	9,960,000
64955	מחשוב	28,650,000	10,060,000	900,000	80,000	39,690,000